

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares II PLC

iSHARES II PLC

| INHALT | Seite |
|--|--------------|
| Überblick | |
| Allgemeine Informationen | 3 |
| Erklärung des Vorsitzenden | 5 |
| Hintergrund | 7 |
| Wertentwicklung | |
| Bericht des Anlageverwalters | 12 |
| Governance | |
| Verwaltungsrat | 24 |
| Corporate-Governance-Erklärung | 26 |
| Bericht des Prüfungsausschusses | 36 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 39 |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilhaber | 43 |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer | 44 |
| Abschluss | |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 52 |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 65 |
| Bilanz | 78 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 91 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 201 |
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) | |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) | 583 |
| Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) | 644 |
| Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft) | 647 |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft) | 649 |
| Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft) | 651 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft) | 651 |
| Transaktionskosten (ungeprüft) | 651 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft) | 652 |
| Kreuzbeteiligungen (ungeprüft) | 652 |

iSHARES II PLC

| INHALT (Fortsetzung) | Seite |
|---|-------|
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung) | |
| Gesamtrisiko (ungeprüft) | 652 |
| Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft) | 653 |
| Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) | 654 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) | 659 |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft) | 700 |

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

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Verwaltungsrat¹

Paul McNaughton (Vorsitzender) (Ire)

Jessica Irschick (Britin)²

Paul McGowan (Ire)

William McKechnie (Ire)

Barry O'Dwyer (Ire)²

Ros O'Shea (Irin)

Deirdre Somers (Irin)

¹ Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.

² Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe.

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Paul McGowan (Vorsitzender)

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Mitglieder des Nominierungsausschusses

Paul McNaughton (Vorsitzender)

Paul McGowan

William McKechnie

Barry O'Dwyer

Ros O'Shea

Deirdre Somers

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited

1st Floor

2 Ballsbridge Park

Ballsbridge

Dublin 4

D04 YW83

Irland

Manager für Währungsabsicherungen³

State Street Global Markets Currency Manager

5th Floor

One Lincoln Street

Boston

MA 02111-2900

Vereinigte Staaten

Verwalter und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland) Limited

78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär des Managers

Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

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

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Rechtsberater 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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilklassen bestimmter Fonds.

⁴Nur in Bezug auf bestimmte Fonds.

Registriernummer des Unternehmens: 317171

Für Schweizer Anleger: Der Prospekt des Unternehmens, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Geschäftsjahres 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
Brienerstraße 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

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN

Der Verwaltungsrat der iShares II public limited company (der „Verwaltungsrat“) misst Corporate-Governance-Angelegenheiten und der Einhaltung von Best-Practice-Codes die höchste Bedeutung bei. Als Vorsitzender des Verwaltungsrats bin ich überzeugt, dass dieser wirksam funktioniert hat und dass seine Aufgaben und seine Zusammensetzung genau festgelegt und angemessen sind und die langfristige Entwicklung des Unternehmens unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

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 Form (der „Companies Act“) 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 besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt und in den Nachträgen enthalten.

Die Fonds verfolgen entweder Strategien der Abbildung oder der Replikation der Wertentwicklung eines Referenzindex, um die Ziele der einzelnen Fonds zu erreichen.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwertes („NIW“) und der Erstellung der Abschlüsse des Unternehmens an die State Street Fund Services (Ireland) Limited (der „Verwalter“) delegiert, wobei er der grundsätzlichen Überwachung durch den Verwaltungsrat und den Manager unterliegt. State Street Fund Services (Ireland) Limited (die „Registerstelle“) wurde auch zur Registerstelle des Unternehmens bestellt. Das Unternehmen hat die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle (die „Verwahrstelle“) für seine Vermögenswerte beauftragt, die gemäß den OGAW-Vorschriften die Verantwortung für die sichere Verwahrung dieser Vermögenswerte hat. Im Rahmen ihrer treuhänderischen Verantwortung gegenüber dem Unternehmen übernimmt die Verwahrstelle ein gewisses Maß an laufender Kontrolle des Unternehmens und berichtet ferner über das Verhalten des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum (siehe Beschreibung der Aufgaben der Verwahrstelle).

Gemäß der von der IZB herausgegebenen Leitlinie (Guidance Note) 4/07 zur Organisation von Verwaltungsgesellschaften hat der Verwaltungsrat des Managers Mitarbeiter identifiziert, die die darin aufgeführten Verwaltungsfunktionen überwachen und steuern. Diese Schlüsselpersonen berichten dem Manager und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und von dem Unternehmen eingeführten Corporate-Governance-Rahmens angemessenen Berichts- und Bestätigungsverfahren, die sicherstellen sollen, dass die entsprechenden Berichte so rechtzeitig erhalten werden, dass der Manager und der Verwaltungsrat ihre Aufgaben erfüllen können. Der Verwaltungsrat prüft Risikoberichte auf regelmäßiger Basis zusammen mit einer jährlichen Überprüfung der internen Kontrollen und des Risikomanagements seitens des Managers.

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sieben nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen fünf als unabhängig gelten. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Paul McGowan hat weitreichende Erfahrung in den Bereichen Steuern, Finanzdienstleistungen und Corporate Governance. Barry O'Dwyer hat umfassende Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Corporate Governance. Jessica Irschick verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O'Shea verfügt über umfassende Erfahrung in Governance und Rechnungslegung, Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern, und ich selbst habe über dreißig Jahre Erfahrung im Bank- und Finanzwesen, in der Fondsverwaltung und in der Wertpapierverarbeitung.

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

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

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2021 waren 48 Fonds in Betrieb.

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat vertritt die Auffassung, dass sich alle Fonds ausnahmslos im Einklang mit ihren Zielen entwickelt haben und dass der Bericht des Anlageverwalters Aufschluss über etwaige Tracking Differences gegenüber ihren Referenzindizes gibt. Weitere Einzelheiten zur Wertentwicklung der Fonds können dem Bericht des Anlageverwalters entnommen werden.

Die Coronavirus-Pandemie (COVID-19) verbreitet sich weltweit und lässt fast keine Gemeinschaft oder Volkswirtschaft unberührt. Dieses Coronavirus könnte derzeit noch nicht unbedingt absehbare allgemeine Auswirkungen auf zahlreiche Volkswirtschaften, einzelne Unternehmen und den gesamten Markt haben. Seit Beginn des Coronavirus-Ausbruchs hat der Manager schnell und zielgerichtet gehandelt, um die volle Betriebsfähigkeit sowie die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten zu gewährleisten. Die Teams für das Portfoliomanagement sind mit allen Ressourcen ausgestattet und in ihre Märkte und Strategien eingebunden. Der Manager, der Anlageverwalter und die Dienstleister sind voll leistungsfähig, auch wenn die große Mehrheit der Beschäftigten von zu Hause aus arbeitet. Während die Weltwirtschaft, die Regierungen und die Gesellschaft diese Situation meistern, werden wir den Ausbruch und die Auswirkungen auf das Unternehmen weiter beobachten.

Paul McNaughton

Vorsitzender

24. Februar 2022

iSHARES II PLC

HINTERGRUND

Das Unternehmen ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und getrennter Haftung zwischen seinen Fonds und entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gegründet und wird von der IZB gemäß dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften reguliert.

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

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

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

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

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 21. Dezember 2020 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten („TER“) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung.

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

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

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

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

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

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

Am 27. Juli 2021 nahm der iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF den Handel auf.

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 24. August 2021 wurden die Namen der Referenzindizes für die folgenden Fonds geändert:

| Fondsname | Bisheriger Name des Referenzindex | Aktualisierter Name des Referenzindex |
|---|---|--|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate Sustainable SRI | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index | Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index | Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index | Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 Sustainable SRI Index |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index | Bloomberg EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index | Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+SRI Bond Index |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index | Bloomberg US Aggregate Bond Index |

Am 18. Oktober 2021 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Anlagepolitik des iShares € Green Bond UCITS ETF, des iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF und des iShares Global Clean Energy UCITS ETF zu verbessern, um Artikel-8- und Artikel-9-Fonds zu spezifizieren und um Aktualisierungen der Risikofaktoren mit Auswirkungen auf das Referenzindex-Screening in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) zu berücksichtigen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

| Fondsname | Anteilklasse | Auflegungsdatum |
|---|------------------|-------------------|
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | CHF Hedged (Acc) | 9. November 2020 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | USD (Acc) | 9. November 2020 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | MXN Hedged (Acc) | 14. Dezember 2020 |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | CHF Hedged (Acc) | 23. Februar 2021 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | CHF Hedged (Acc) | 8. April 2021 |

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilklasse | Auflegungsdatum |
|---|-------------------|-------------------|
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | MXN Hedged (Acc) | 8. April 2021 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | 25. März 2021 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | CHF Hedged (Acc) | 20. Mai 2021 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | CHF Hedged (Acc) | 20. Mai 2021 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | 20. Mai 2021 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR Hedged (Dist) | 27. Juli 2021 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR (Acc) | 27. Juli 2021 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR (Dist) | 2. Juli 2021 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD (Acc) | 7. September 2021 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | MXN Hedged (Acc) | 8. September 2021 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | 8. September 2021 |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD (Acc) | 4. Oktober 2021 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | MXN Hedged (Acc) | 4. Oktober 2021 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | MXN Hedged (Acc) | 4. Oktober 2021 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | MXN Hedged (Acc) | 4. Oktober 2021 |

Die folgenden Anteilklassen wurden im Verlauf des Geschäftsjahres von der SIX Swiss Exchange und der Berne Stock Exchange dekotiert.

| Fondsname | Anteilklasse | Börse | Dekotierungsdatum |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | EUR Hedged (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR Hedged (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | USD (Acc) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | EUR Hedged (Acc) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD (Acc) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | USD (Acc) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Fondsname | Anteilklasse | Börse | Dekotierungsdatum |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | EUR Hedged (Acc) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | SIX Swiss Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | EUR Hedged (Acc) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | GBP Hedged (Dist) | Berne Exchange | 9. Februar 2021 |

Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2021 hatte das Unternehmen 48 Fonds in Betrieb.

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

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union

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

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

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

Ausbruch von COVID-19

Die von einem neuartigen Coronavirus verursachte infektiöse Atemwegserkrankung COVID-19 hat sich in den letzten Jahren stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Auswirkungen dieses wesentlichen Ereignisses auf die finanzielle Risikoposition der Fonds sind in Anmerkung 3.2.3 angegeben.

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

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.

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt-, Soziales und Governance)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Offenlegungsverordnung zu nachhaltigen Finanzierungen („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale fördern („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Anlagen als Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8- und Artikel-9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im Abschnitt SFDR-Überprüfung dieses Berichts des Anlageverwalters für den Berichtszeitraum enthalten.

Die technischen Screening-Kriterien („TSC“) der EU-Taxonomieverordnung („Taxonomie“) wurden erst am 9. Dezember 2021 fertiggestellt (d. h. in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele in der EU-Taxonomie: Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel) oder sind noch nicht entwickelt worden (d. h. für die anderen vier Umweltziele in der EU-Taxonomie). Diese detaillierten Kriterien erfordern die Verfügbarkeit mehrerer spezifischer Datenpunkte zu jeder Anlage. Während des Berichtszeitraums standen dem Anlageverwalter nicht ausreichend zuverlässige, zeitnahe und überprüfbare Daten zur Verfügung, um die Anlagen anhand der TSC zu bewerten.

Des Weiteren sind die technischen Regulierungsstandards („RTS“) im Rahmen der SFDR – sie legen die Methodik für die Berechnung des Anteils ökologisch nachhaltiger Anlagen und die Vorlagen für diese Angaben fest – noch nicht in Kraft. Während des Berichtszeitraums war der Anlageverwalter nicht in der Lage, standardisierte und vergleichbare Angaben zu der Anpassung der Fonds an die Taxonomieverordnung zu machen.

Obwohl einzelne Fonds möglicherweise Anlagen in Wirtschaftstätigkeiten halten, die zu einem Umweltziel beitragen und für eine Bewertung nach den TSC in Frage kommen, ist der Anlageverwalter derzeit nicht in der Lage, folgende Aspekte zu beschreiben:

1. das Ausmaß, in dem die Anlagen jedes einzelnen Fonds in Wirtschaftstätigkeiten getätigt werden, die als ökologisch nachhaltig gelten und mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen;
2. den prozentualen Anteil der Anlagen in den Portfolios der einzelnen Fonds in ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten, die mit der Taxonomieverordnung in Einklang stehen; oder
3. der prozentuale Anteil der Anlagen in den Portfolios der einzelnen Fonds in Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten (wie in der Taxonomieverordnung beschrieben).

Der Anlageverwalter behält diese Situation im Auge, und wenn er nach eigenem Ermessen zu dem Schluss kommt, dass ausreichend zuverlässige, aktuelle und überprüfbare Daten zu den Anlagen der einzelnen Fonds vorliegen, wird er die oben genannten Beschreibungen zur Verfügung stellen. In diesem Fall wird der Prospekt des Fonds oder der entsprechende Nachtrag aktualisiert. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/literature/prospectus/eu-taxonomy.pdf>

Bei allen anderen Fonds, welche die SFDR-Kriterien für Artikel-8- oder Artikel-9-Fonds nicht erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Klassifizierung |
|---|---|---------------------------------------|----------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | Bloomberg MSCI US Corporate Sustainable SRI | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt-, Soziales und Governance) (Fortsetzung)

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Klassifizierung |
|--|---|---------------------------------------|----------------------|
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Bloomberg MSCI Euro Corporate Sustainable SRI Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | Bloomberg EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares € Green Bond UCITS ETF1 | Bloomberg MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 9 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | FTSE BRIC 50 Net of Tax Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EURO STOXX 50 Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | MSCI Europe Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment | Indexnachbildung - replizierend | Artikel 8 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | S&P Emerging Market Infrastructure Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF2 | EURO STOXX 50 ex-Financials Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | FTSE MIB Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | S&P Global Clean Energy Index | Indexnachbildung - replizierend | Artikel 8 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | FTSE Global Core Infrastructure Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | S&P Global Timber & Forestry Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageverwaltungsansatz und ESG-Politik (Umwelt-, Soziales und Governance) (Fortsetzung)

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Klassifizierung |
|--|--|---------------------------------------|----------------------|
| iShares Global Water UCITS ETF | S&P Global Water Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | J.P. Morgan EMBI Global Core Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | S&P Listed Private Equity Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | MSCI Emerging Market Islamic Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | MSCI EM Latin America 10/40 Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ | MSCI Europe Climate Paris-Aligned Select Index | Indexnachbildung - replizierend | Artikel 9 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | MSCI Europe High Dividend Yield 4% Issuer Capped Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | MSCI Turkey Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | MSCI USA Islamic Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | MSCI USA High Dividend Yield Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | MSCI World Islamic Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | MSCI World High Dividend Yield Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | STOXX Europe 50 Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares UK Property UCITS ETF | FTSE EPRA/NAREIT UK Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Bloomberg US Aggregate Bond Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Sonstige |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |

¹ Der Fonds wurde am 25. März 2021 aufgelegt.

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

³ Der Fonds wurde am 27. Juli 2021 aufgelegt.

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind weiter unten aufgeführt:

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

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des jeweiligen als Vergleichswert herangezogenen Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Oktober 2021.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktperformance und dem geltenden TER-Satz positiv oder negativ auf die Bewertung eines Tracking Error auswirken kann. Ausmaß und Umfang dieses Effekts auf die Messung der Wertentwicklung unterliegen der zeitlichen Gestaltung der Wertentwicklung des Markts im Verhältnis zum Wertentwicklungszeitraum des Fonds und können in einem steigenden Markt höher ausfallen als die Gesamt-TER und in einem fallenden Markt niedriger. Die nachstehend angegebene TER ist mit Ausnahme von direkten Handelskosten und von an die Wertentwicklung gebundenen Gebühren die Summe aller für das Vermögen eines Fonds berechneten Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen im Verhältnis zum durchschnittlichen Fondsvermögen basierend auf einem Zwölfmonatszeitraum zum 31. Oktober 2021.
- Der erwartete Tracking Error basiert auf der erwarteten Volatilität der Abweichungen zwischen den Renditen eines Fonds und den Renditen seines Referenzindex.
- Der realisierte Tracking Error ist die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Renditen zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex. Der Tracking Error zeigt die Konsistenz der Renditen gegenüber dem Referenzindex über einen festgelegten Zeitraum. Der realisierte Tracking Error wurde annualisiert und anhand von Daten des vorhergehenden 36-monatigen Beobachtungszeitraums berechnet. Wird ein Fonds für einen kürzeren Zeitraum als 36 Monate gehandelt, ist der annualisierte Tracking Error seit Auflegung ausgewiesen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Die Tabelle und die jeweiligen Fußnoten zeigen auch die Hauptfaktoren, die sich auf die Tracking Difference vor Abzug der TER auswirken, und wo der realisierte Tracking Error größer ist als der erwartete Tracking Error. Zu den Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen, gehören das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenz- index % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Nettoertrags- differenz ¹ | Wertpapier- leihe | Transaktions- kosten | Stich- proben | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|-------------------|--|----------|---|---|----------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|--|---|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 0,25 | 0,39 | 0,15 | 0,01 | | | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,11 | |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | 1,08 | 1,38 | 0,15 | (0,15) | | | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,11 | |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,64 | 0,71 | 0,10 | 0,03 | | | √ | √ | Bis zu 0,250 | 0,20 | |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 8,86 | 9,27 | 0,50 | (0,36) | | | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,28 | a |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 9,23 | 9,96 | 0,50 | (0,23) | | √ | √ | √ | Bis zu 0,350 | 0,27 | |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 6,34 | 6,43 | 0,10 | 0,01 | | √ | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,07 | |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | 6,96 | 7,06 | 0,14 | 0,04 | | √ | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,02 | |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | (3,85) | (3,86) | 0,07 | 0,08 | | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,04 | |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 0,00 | 0,20 | 0,15 | (0,05) | | | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,04 | |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | (0,21) | 0,02 | 0,15 | (0,08) | | | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,08 | |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,06 | 0,17 | 0,10 | (0,01) | | | √ | √ | Bis zu 0,250 | 0,09 | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | (1,74) | (1,56) | 0,20 | 0,02 | | √ | √ | √ | Bis zu 0,075 | 0,01 | |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Nettoertragsdifferenz ¹ | Wertpapierleihe | Transaktionskosten | Stichproben | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|--|-------------------|--------------------------------|----------|--|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | (3,69) | (3,51) | 0,20 | 0,02 | | √ | | | Bis zu 0,100 | 0,05 | |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | (6,03) | (5,86) | 0,20 | 0,03 | | √ | √ | √ | Bis zu 0,075 | 0,13 | b |
| iShares € Green Bond UCITS ETF ² | (1,55) | (1,49) | 0,12 | 0,06 | | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,03 | |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 6,88 | 7,36 | 0,50 | 0,02 | | | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,38 | a |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 4,32 | 4,42 | 0,10 | 0,00 | | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,02 | |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 24,06 | 24,73 | 0,59 | (0,08) | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,600 | 0,18 | |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | (5,88) | (5,11) | 0,74 | (0,03) | | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,45 | c, d, e |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 47,16 | 46,43 | 0,10 | 0,83 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,23 | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 42,25 | 41,86 | 0,12 | 0,51 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,12 | |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | (4,35) | (4,31) | 0,07 | 0,03 | | √ | | | Bis zu 0,075 | 0,03 | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 42,01 | 42,08 | 0,59 | 0,52 | √ | √ | | | Bis zu 0,200 | 0,14 | |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 40,09 | 40,70 | 0,60 | (0,01) | √ | | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,07 | |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | 26,89 | 27,79 | 0,74 | (0,16) | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,37 | |
| iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ³ | 8,44 | 8,41 | 0,08 | 0,11 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 1,68 | d |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 53,70 | 53,12 | 0,35 | 0,93 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,075 | 0,22 | d |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite | Rendite des Referenzindex | TER | Tracking Difference vor Abzug der TER | Nettoertragsdifferenz ¹ | Wertpapierleihe | Transaktionskosten | Stichproben | Erwarteter Tracking Error | Realisierter Tracking Error | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|--|--------------|---------------------------|------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------|--|
| | % | % | % | % | | | | | % | % | |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 29,79 | 30,51 | 0,65 | (0,07) | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,32 | f |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 21,63 | 21,87 | 0,65 | 0,41 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,075 | 0,09 | d |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 34,05 | 34,54 | 0,65 | 0,16 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,15 | d |
| iShares Global Water UCITS ETF | 44,03 | 44,81 | 0,65 | (0,13) | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,09 | |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | 3,81 | 4,42 | 0,45 | 0,04 | | √ | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,14 | h |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | 2,92 | 3,39 | 0,45 | (0,02) | | | √ | √ | Bis zu 0,600 | 0,13 | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | 82,75 | 82,66 | 0,75 | 0,84 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,39 | g |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 34,48 | 34,82 | 0,74 | 0,40 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,40 | |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | 16,27 | 17,35 | 0,85 | (0,23) | √ | | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,16 | |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 21,26 | 22,47 | 0,74 | (0,47) | √ | | √ | √ | Bis zu 0,075 | 0,17 | d |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ² | 4,82 | 4,82 | 0,04 | 0,04 | √ | | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,05 | |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | 34,73 | 34,43 | 0,28 | 0,58 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,21 | d |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 42,81 | 42,33 | 0,20 | 0,68 | √ | | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,16 | |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 18,96 | 19,81 | 0,74 | (0,11) | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,04 | |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 40,61 | 40,96 | 0,50 | 0,15 | √ | | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,08 | |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | 28,39 | 28,21 | 0,35 | 0,53 | √ | | √ | √ | Bis zu 1,150 | 0,04 | |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenzindex % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Nettoertragsdifferenz ¹ | Wertpapierleihe | Transaktionskosten | Stichproben | Erwarteter Tracking Error % | Realisierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|-------------------|--------------------------------|----------|--|------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------|--------------------------------|----------------------------------|--|
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 38,35 | 38,92 | 0,60 | 0,03 | √ | | | | Bis zu 0,200 | 0,08 | |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | 28,04 | 28,03 | 0,38 | 0,39 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,06 | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 40,07 | 40,15 | 0,35 | 0,27 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,10 | |
| iShares UK Property UCITS ETF | 37,28 | 37,40 | 0,40 | 0,28 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,250 | 0,13 | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | (0,77) | (0,48) | 0,25 | (0,04) | | √ | √ | √ | Bis zu 0,500 | 0,06 | |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | 52,65 | 52,12 | 0,40 | 0,93 | √ | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,22 | |

¹ Besteht aus der den unterschiedlichen Sätzen für die Quellensteuer, Steuerrückforderungen und zeitlichen Unterschieden bei der Ertragsverteilung zwischen dem Fonds und dem Referenzindex.

² Der Fonds nahm seinen Handel im Geschäftsjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Geschäftsjahres, und die TER ist annualisiert.

³ Alle Anteile des Fonds wurden im Geschäftsjahr zurückgenommen. Die Renditeangaben verstehen sich vom Anfang des Geschäftsjahres bis zu dem Datum, an dem alle Anteile des Fonds zurückgenommen wurden.

^a Da es sich um einen neu aufgelegten Fonds handelt, ist der Stichprobenumfang im Vergleich zum Index größer als bei einer bereits längere Zeit aktiven Strategie zu erwarten.

^b Der Tracking Error war durch die Auswirkung der Fondsfeiertage bedingt, an denen der Fonds geschlossen war, der Referenzindex aber weiterhin berechnet wurde.

^c Dem realisierten Tracking Error lagen die Erträge aus der Sammelklageentschädigung vom November 2019 und März 2020 zugrunde.

^d Der realisierte Tracking Error war auf die unterschiedlichen Steuersätze für die vom Fonds vereinnahmten Dividenden gegenüber dem für die Berechnung der Gesamtrendite des Referenzindex angewandten Steuersatz zurückzuführen..

^e Der Tracking Error war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den Index-Futures, die für ein effizientes Portfoliomanagement gehalten wurden, bedingt.

^f Der realisierte Tracking Error war durch regulatorische Bestimmungen und Beschränkungen bedingt, die den Anlegern als Limit in Bezug auf Bestände in bestimmten Aktien auferlegt wurden.

^g Der Tracking Error war überwiegend durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten sowie durch vom Fonds vereinnahmte Steuererstattungen bedingt.

^h Der realisierte Tracking Error war auf eine außergewöhnliche Marktliquidität und Volatilität zurückzuführen, die der Fonds insbesondere im März 2020 erlebte.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Oktober 2021 eine Rendite von 37,28 % (in US-Dollar). Das anhaltende Wachstum der Verbraucherausgaben und die Entwicklung der COVID-19-Impfstoffe führten im zwölfmonatigen Berichtszeitraum zu einem starken Wirtschaftswachstum und deutlichen Kursgewinnen in allen Aktienklassen. Der erneute Anstieg der Verbraucherausgaben und das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führten jedoch zu einer erheblichen Inflation weltweit.

Der Berichtszeitraum begann nach dem bemerkenswerten Wirtschaftsaufschwung im dritten Quartal 2020, als die Lockerung der Pandemiebeschränkungen zu einer deutlichen Erholung führte. Das globale Wirtschaftswachstum hielt im Berichtszeitraum weiter an, wenn auch langsamer und mit erheblichen geografischen Unterschieden. In den USA setzte sich das Wachstum im vierten Quartal 2020 und in der ersten Jahreshälfte 2021 dank einer Erholung der Verbraucherausgaben fort, bevor es sich dann im dritten Quartal abschwächte. In Japan kam das Wachstum unterdessen trotz steigender Exporte zum Stillstand. Die britische Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal 2021 erneut, bevor sie dann im zweiten Quartal infolge der stark steigenden COVID-19-Impfquote wieder auf Wachstumskurs ging. Die Eurozone rutschte im ersten Quartal 2021 vorübergehend in eine leichte Rezession, kehrte aber im zweiten und im dritten Quartal wieder zu moderatem Wachstum zurück.

In den meisten Schwellenländern, u. a. Indien, Brasilien und Taiwan, schwächte sich das Wachstum ab, während Russlands Wirtschaft von steigenden Öl- und Gaspreisen profitierte. In China wurde die Konjunktorentwicklung durch aufsichtsrechtliche Veränderungen, Sorgen um den stark verschuldeten Immobiliensektor und Beschränkungen des Stromverbrauchs für die Industrie gebremst.

Das erneute Wirtschaftswachstum wurde von den Maßnahmen der globalen Zentralbanken unterstützt, die somit für die globale Aktienrally ausschlaggebend waren. Die US-Notenbank (die „Fed“) hielt die Zinssätze nahe Null und setzte ihre umfangreichen Anleihenkäufe zur Stabilisierung der Märkte für US-Staatsanleihen und Anleihen regierungsnaher Stellen fort. Die Fed ließ durchblicken, dass sie Ende 2021 mit der Drosselung ihrer Wertpapierkäufe beginnen würde, bekannte sich jedoch weiterhin zu ihrer Nahe-Null-Zinspolitik, selbst wenn die Inflation temporär über ihrem Zielwert von 2 % verharren sollte.

Die Bank of England („BoE“) hielt ebenfalls an ihrer Zinspolitik nahe Null und an einem umfangreichen Programm der quantitativen Lockerung fest (de facto eine Kapitalspritze für die Wirtschaft). Gegen Ende des Berichtszeitraums erreichte oder übertraf die Inflation jedoch das Inflationsziel der BoE von 2 %, und mehrere Mitglieder des geldpolitischen Ausschusses sprachen sich dafür aus, die geldpolitischen Zügel anzuziehen. Der Inflationsdruck gegen Ende des Berichtszeitraums wirkte sich auch auf die Eurozone aus, und die Europäische Zentralbank deutete an, dass sie damit beginnen würde, ihr eigenes Anleihenkaufprogramm zu verlangsamen.

Globale Aktien stiegen über den Großteil des Berichtszeitraums, da aggressive fiskal- und geldpolitische Initiativen von Regierungen und Zentralbanken, die anhaltende Wiedereröffnung von Volkswirtschaften weltweit und neue Behandlungsmethoden für COVID-19 Hoffnungen auf eine wirtschaftliche Erholung weckten. Im November 2020 beruhigte die Nachricht, dass mehrere COVID-19-Impfstoffe eine hohe Wirksamkeit gezeigt hatten und für die Produktion bereit waren, die Anleger und gab Aktien einen starken Auftrieb. Die Ausbreitung der Delta-Variante von COVID-19 und der anhaltende Inflationsdruck aufgrund von Engpässen in der Versorgungskette und steigenden Energiekosten setzten Aktien jedoch gegen Ende des Berichtszeitraums unter Druck.

Angetrieben durch den Ausbruch von COVID-19 wich die Wertentwicklung von Unternehmensanleihen je nach Kreditqualität merklich voneinander ab. Vor Beginn des Berichtszeitraums hatte die durch die Unsicherheit bedingte Zurückhaltung der Anleger die Kurse von vielen der risikoreicheren Anleihen, insbesondere von Unternehmensanleihen mit niedrigerem Rating, nach unten getrieben. Die Unterstützung durch die Fed und geringere Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit aufgrund der sich verbessernden Wirtschaft gaben höher rentierlichen Unternehmensanleihen jedoch Rückenwind, was zu einer anhaltenden Umkehr der Flucht in sichere Häfen führte. Daher verbuchten Hochzinsanleihen von Unternehmen ein solides Plus, während Unternehmensanleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) leicht nachgaben.

Die Renditen auf die 10-jährige US-Staatsanleihe – ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt – lagen zu Beginn des Berichtszeitraums nahe historischer Tiefstmarken, doch ließ ein Anstieg der Inflationserwartungen unter Anlegern die Renditen steigen (und die Kurse sinken). Die Renditen japanischer Staatsanleihen blieben insgesamt relativ unverändert, während die Renditen britischer Staatsanleihen und die von Staatsanleihen der Eurozone höher abschlossen.

Schwellenländeraktien legten insgesamt zu, insbesondere im ersten Drittel des Berichtszeitraums. Die Entwicklung erfolgreicher COVID-19-Impfstoffe kam Schwellenländeraktien deutlich zugute, da der gestiegene Optimismus zu einem risikofreudigen Anlageumfeld führte. Schwellenländeraktien, insbesondere in Asien, wurden zudem durch die frühe Rückkehr Chinas zum Wachstum unterstützt. Die plötzliche Änderung der chinesischen Regulierungsvorschriften gegen Ende des Berichtszeitraums, die sich vor allem gegen Unternehmen aus der Technologie-, Bildungs- und Glücksspielbranche richtete, belastete Aktien allerdings. Die Kurse von Anleihen aus Schwellenländern erholten sich aufgrund des Optimismus über die Impfungen und die anhaltende wirtschaftliche Erholung und entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum besser als andere internationale Anleihen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Am Rohstoffmarkt führten die durch die Pandemie und die anschließende Erholung ausgelösten Verschiebungen auf Angebots- und Nachfrageseite zu einem bemerkenswerten Anstieg vieler Rohstoffpreise. Energierohstoffe – sie hatten zu Beginn der Pandemie stark nachgegeben – erholten sich aufgrund der höheren Nachfrage in Verbindung mit einem Anstieg der Industrieproduktion, und die Preise für Rohöl der Sorte Brent, Erdgas und Kohle stiegen alle erheblich. Die starke Nachfrage nach Batterien für Elektrofahrzeuge trieb die Lithiumpreise auf Allzeithochs. Die Preise für Gold gaben trotz der gestiegenen Inflationserwartungen der Anleger insgesamt nach, da sie durch die Aussicht auf höhere künftige Zinssätze belastet wurden.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen Weltwährungen uneinheitlich. Angetrieben durch eine Zunahme der Exporte legte der chinesische Yuan gegenüber dem US-Dollar zu. Das Pfund Sterling stieg im Zuge der verbesserten Wirtschaftsaussichten im Vereinigten Königreich. Der kanadische und der australische Dollar legten beide, begünstigt durch steigende Rohstoffpreise, ebenfalls zu. Der japanische Yen sowie der Euro fielen jedoch beide gegenüber dem US-Dollar.

SFDR-Überprüfung

iShares € Green Bond UCITS ETF (Artikel 9 – nicht replizierend)

Vom Zeitpunkt der Anwendung der SFDR am 25. März 2021 bis zum 31. Oktober 2021 wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Der Fonds hat ausnahmslos in Wertpapiere von Emittenten investiert, die den Anforderungen des Indexanbieters für sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen und/oder die ESG-Ratings erfüllen, wie sie in den Abschnitten zum Referenzindex und zur Anlagepolitik des Fondsprospekts dargelegt sind. Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethodik weiterhin die im Prospekt des Fonds festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt.

Vom Zeitpunkt der Anwendung der SFDR am 10. März 2021 bis zum 31. Oktober 2021 war der Fonds zu 99 % in Wertpapieren von Emittenten investiert, die den SRI-Anforderungen entsprechen und/oder die ESG-Ratings des Indexanbieters erfüllen. Dabei werden Emittenten, die Alkohol, Tabak, genetisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen oder militärische Waffen herstellen, sowie Unternehmen aus den Bereichen Glücksspiel oder Erwachsenenunterhaltung ausgeschlossen.

Die nachstehende Tabelle zeigt die Angleichung des Fonds an den prozentualen Anteil grüner Anleihen in der Zusammensetzung des Referenzindex und des breiter gefassten Mutterindex des Referenzindex, dem Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index (der „übergeordnete Index“). Der Referenzindex stellt eine Untergruppe des übergeordneten Index dar, die sich ausschließlich auf grüne Anleihen konzentriert. Der Referenzindex definiert grüne Anleihen als festverzinsliche Wertpapiere, deren Erlöse ausschließlich für Projekte oder Aktivitäten zur Förderung des Klimas oder sonstige ökologisch nachhaltige Zwecke verwendet werden.

| 31. Oktober 2021 | Fonds | Referenzindex | Übergeordneter Index |
|---|-------|---------------|----------------------|
| % gehaltener grüner Anleihen in % des Gesamtvermögens | 99 % | 100 % | 3,20 % |

Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder soziale Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methodik (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Fondsprospekt aufgeführt.

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Artikel 9 – replizierend)

Im Anschluss an die Anwendung der SFDR am 10. März 2021 wurde das vom Fonds beworbene Ziel der Reduzierung der CO₂-Emissionen für den Zeitraum vom 27. Juli 2021 bis zum 31. Oktober 2021 durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Der Referenzindex des Fonds zielt darauf ab, die in der Delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission für die Methodik von auf die Ziele des Übereinkommens von Paris abgestimmten Referenzwerten festgelegten Mindeststandards für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte zu übertreffen. Das „Übereinkommen von Paris“ wurde im Rahmen des am 12. Dezember 2015 geschlossenen Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen geschlossen, das die Europäische Union am 5. Oktober 2016 angenommen hat mit dem Ziel, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 ° C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu halten und Anstrengungen zu unternehmen, den Temperaturanstieg auf 1,5 ° C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

SFDR-Überprüfung (Fortsetzung)

Die nachstehende Tabelle weist die Ausrichtung des Fonds mit Blick auf die Positionen aus, aus denen sich der Referenzindex des Fonds vom Auflegungsdatum des Fonds bis zum 31. Oktober 2021 zusammensetzte. Im Referenzindex ist eine Untergruppe von Aktien von Unternehmen aus dem MSCI Europe Index (der „übergeordnete Index“) vertreten, die gemäß der Methodik des Referenzindex ausgewählt und gewichtet werden, um – nach Möglichkeit abgestimmt auf die Anforderungen des Pariser Übereinkommens – Übergangsrisiken und physische Klimarisiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus dem Übergang zu einer CO₂-ärmeren Wirtschaft ergeben.

| 31. Oktober 2021 | Fonds | Referenzindex | Übergeordneter Index |
|--|--------------|----------------------|-----------------------------|
| Positionen aus der Zusammensetzung des übergeordneten Index des Fonds in % des Gesamtvermögens | 75,14 % | 75,33 % | 100 % |
| Positionen aus der Zusammensetzung des Referenzindex des Fonds in % des Gesamtvermögens | 98,88 % | 100 % | k. A. |

Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethodik weiterhin die im Prospekt des Fonds festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt. Der Anlageverwalter hat festgestellt, dass alle Beteiligungen innerhalb des Fonds die ökologischen oder soziale Faktoren nicht wesentlich beeinträchtigen. Die Bewertung des Anlageverwalters beruht auf einer hausinternen Methodik (die von Zeit zu Zeit geändert wird), die eine repräsentative Untergruppe wichtiger negativer Nachhaltigkeitsindikatoren berücksichtigt. Weitere Informationen sind im Fondsprospekt aufgeführt.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

iShares Euro Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF Aggregate

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

iShares EUR Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

iShares EUR High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Artikel-4-Fonds – nicht replizierend)

Vom Zeitpunkt der Anwendung der SFDR am 10. März 2021 bis zum 31. Oktober 2021 wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Anlagen des Fonds in ein Portfolio erfüllt, das sich hauptsächlich aus Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex des Fonds repräsentieren. Der Fonds hat ausnahmslos in Wertpapiere von Emittenten investiert, die den Anforderungen des Indexanbieters für sozial verantwortliche Anlagen („SRI“) entsprechen und/oder die Ratings für Umwelt, Soziales und Governance („ESG“) erfüllen, wie sie in den Abschnitten des Fondsprospekts zum Referenzindex und zur Anlagepolitik dargelegt sind. Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethodik weiterhin die im Prospekt des Fonds festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Artikel-8-Fonds – replizierend)

Vom Zeitpunkt der Anwendung der SFDR am 10. März 2021 bis zum 31. Oktober 2021 wurden die vom Fonds geförderten ökologischen und sozialen Merkmale durch die Nachbildung der Komponenten des Referenzindex des Fonds erfüllt. Der Anlageverwalter ist nach wie vor davon überzeugt, dass die Indexmethodik weiterhin die im Prospekt des Fonds festgelegten Kriterien für eine gute Governance erfüllt.

BlackRock Advisors (UK) Limited

November 2021

ISHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT

Paul McNaughton (Ire), Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McNaughton hat über 30 Jahre Erfahrung im Finanz- und Bankwesen sowie im Fondsmanagement und der Wertpapierabwicklung. Darüber hinaus war er 10 Jahre lang für die Irish Industrial Development Authority (IDA Ireland) in Dublin und in den USA tätig, wo er Irlands Interessen als Standort für multinationale Anlagegeschäfte vertrat. Anschließend baute er das Geschäft des IFSC Fund der Bank of Ireland auf, bevor er zur Deutschen Bank wechselte, um deren Fondsgeschäft in Irland aufzubauen. Er war hauptverantwortlicher Leiter des Geschäftsfelds Offshore Funds der Deutschen Bank, das auch die hauptsächlich in Dublin und auf den Cayman-Inseln angesiedelte Verwaltung von Hedgefonds umfasste. Anschließend übernahm er die Position des globalen Leiters der weltweiten Fund-Servicing-Sparte der Deutschen Bank. Nach Abschluss der Veräußerung des Geschäftsbereichs „Global Custody and Funds“ der Deutschen Bank an die State Street Bank verließ Paul McNaughton die Deutsche Bank im August 2004 und wurde Berater und nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei mehreren Investmentgesellschaften und anderen Finanzdienstleistern in Irland, zu denen auch mehrere Hedgefonds und Unternehmen im Bereich „Alternative Investments“ zählen. Herr McNaughton schloss sein betriebswirtschaftliches Studium am Trinity College in Dublin mit Auszeichnung ab. Er war Gründungsvorsitzender der Irish Funds Industry Association („IFIA“) und Mitglied des Arbeitskreises „Mutual Fund Administration“ der irischen Regierung. Er leistete einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum der irischen Fondsindustrie sowohl im Bereich der traditionellen als auch der alternativen Anlagen.

Paul McGowan (Ire), Vorsitzender des Prüfungsausschusses, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Senior Independent Director und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 31. März 2013 berufen): Paul McGowan war über 25 Jahre lang Financial Services Tax Partner bei KPMG (Ireland) und Global Head of Financial Services Tax for KPMG (International). Er ist ehemaliger Vorsitzender sowohl der Irish Funds Industry Association als auch der IFSC Funds Working Group. Seit seinem Ausscheiden bei KPMG hatte er eine Reihe von Posten als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied inne, u. a. bei AEGON Ireland Plc und Coronation Capital Ltd. Gegenwärtig ist er Verwaltungsratsmitglied von Epoch Investments Fund Plc und CCA Life Settlements Fund II ICAV. Er wurde von der irischen Regierung in die EU-Schiedsstelle für Verrechnungspreise berufen. Herr McGowan ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Ireland und hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft vom Trinity College in Dublin sowie ein Diplom in Corporate Financial Management von der Harvard Business School.

Barry O'Dwyer (Ire), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 16. April 2008 berufen): Herr O'Dwyer ist Managing Director von BlackRock. Er ist Head of Funds Governance für BlackRock in EMEA und sitzt im Verwaltungsrat mehrerer Unternehmen, Fonds- und Vermögensverwaltungsgesellschaften von BlackRock in Irland, Luxemburg, der Schweiz und Deutschland und im Verwaltungsrat

der britischen Lebensversicherungsgesellschaft von BlackRock. Von 2014 bis 2015 war er der Vorsitzende der Irish Funds Industry Association und von 2015 bis 2018 Mitglied des Beratungsausschusses für die Finanzdienstleistungsbranche von An Taoiseach. 1999 wechselte er zur BlackRock Advisors (UK) Limited als Leiter des Risikomanagements und ist in seiner jetzigen Position seit 2006 tätig. Bevor er zu BlackRock Advisors (UK) Limited kam, war Barry O'Dwyer als Risikomanager bei Gartmore Investment Management sowie bei der HypoVereinsbank und der National Westminster Bank tätig. Herr O'Dwyer erhielt 1991 einen Abschluss in Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft vom Trinity College Dublin. Er hat eine Zulassung der Chartered Association of Certified Accountants und einen MBA von der London City University Business School.

Teresa O'Flynn (Irin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 6. Januar 2016 berufen und am 9. März 2021 zurückgetreten): Teresa O'Flynn ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Sustainable Investing Strategy für BlackRock Alternatives Investors (BAI). BAI verwaltet derzeit über 175 Mrd. US\$ an Gesamtvermögen und Kundenzusagen. Teresa O'Flynn ist für die Umsetzung der unternehmensweiten nachhaltigen Anlagestrategie von BlackRock in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur, Hedgefonds, Private Equity und Kredit verantwortlich. Zu ihren Verantwortlichkeiten gehören die Überwachung aller Aspekte der Integration von Nachhaltigkeitsüberlegungen und Risikofaktoren in die Plattform für die Anlage- und Vermögensverwaltungsprozesse, die Entwicklung eines BAI-weiten ESG-Berichtswesens und Beiträge zur Geschäfts- und Produktstrategie von BAI.

Bevor sie ihre derzeitigen Verantwortlichkeiten im Jahr 2019 übernahm, war Teresa O'Flynn Global Head of Sustainable Investing für BlackRock Real Assets und Senior Portfolio Manager bei Global Renewable Power, nachdem sie 2011 in das Unternehmen eingetreten war, um das Geschäft mit erneuerbaren Energien von BlackRock aufzubauen. Sie ist zudem im Verwaltungsrat von BlackRocks in Irland ansässigen ETF-, Finanzmittel- und Realvermögensfondsgesellschaften.

Teresa O'Flynn verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung im internationalen Anlagegeschäft, nachdem sie als Senior Corporate Finance Executive bei NTR Plc, einem privaten Infrastrukturentwickler, Betreiber und Geschäftsinhaber, gearbeitet hat. Teresa O'Flynn absolvierte eine Ausbildung als Chartered Accountant (FCA) und Steuerberater (AITI) bei Arthur Andersen und KPMG. Sie hat einen First Class Honors Degree mit Auszeichnung in BComm des University College Galway in Irland.

Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen): Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head des Institutional-Index-Geschäfts innerhalb von ETF- und Indexanlagen. Jessica Irschick ist zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Außerdem ist sie Global Head of Equity Index Product Strategy.

ISHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war Jessica Irschick als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte.

Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University 1987 mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit mehreren Verwaltungsratspositionen, u. a. bei der Bank of Montreal (Europe) plc und Pieta House. Ferner ist sie Vorsitzende der Alumni Association von PwC in Irland. Ros O'Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen zur Schaffung leistungsstarker Verwaltungsräte anbietet. Sie hält außerdem Vorlesungen zu ähnlichen Themen an der UCD Smurfit Business School und am Institute of Banking. Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen zurückblicken: CRH plc, wo sie als Head of Group Compliance & Ethics tätig war, und Smurfit Kappa Group plc. Von Juni 2016 bis Juni 2021 war Ros O'Shea ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit.

Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit einem Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung (First Class Honours Degree) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School und ist Associate des Institute of Tax sowie Mitglied des Institute of Chartered Accountants und hat ihre Ausbildung bei PwC absolviert. Ferner ist sie Absolventin des Programms „Value Creation through Effective Boards“ der Harvard Business School sowie Certified Bank Director. Darüber hinaus ist Ros O'Shea Autorin des Buchs „Leading with Integrity – a Practical Guide to Business Ethics“ und leistet regelmäßige Beiträge zu verwandten Themen in Nachrichten- und Printmedien.

Deirdre Somers (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Deirdre Somers ist ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied mit diversen Verwaltungsratspositionen.

Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von 2007 bis zu deren Verkauf an Euronext NV Anfang 2018. Ende 2018 trat sie als CEO der Euronext Dublin und als Group Head of Debt, Funds & ETFs zurück. Derzeit ist sie als unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Cancer Trials Ireland, Episode Inc, Aquis plc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deirdre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Taoiseach's Clearing House Group. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

William McKechnie (Ire), unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Mitglied des Nominierungsausschusses (am 30. Dezember 2021 berufen): William McKechnie war irischer Richter und gehörte bis April 2021 dem Irish High Court und in leitender Funktion dem Irish Supreme Court an. Außerdem ist er Ex-Vorsitzender des Valuation Tribunal of Ireland, des General Council of the Bar of Ireland, des Judicial Studies Institute Journal und war etliche Jahre auch Mitglied des Court Services Board. Überdies bekleidete er den Posten des President/Chairperson der Association of European Competition Law Judges.

Zurzeit ist William McKechnie außerdem Gastprofessor am College of Europe (Brügge) und hat schon Vorlesungen und Vorträge zu einem vielfältigen Themenspektrum an verschiedenen Universitäten, Gerichtshöfen und Institutionen gehalten wie dem European University Institute of Florence, der Florence School of Regulation (Energy, Climate, Communications and Media), der Europäischen Kommission sowie den konstituierenden Universitäten der NUI. Er ist Mitglied des Beirats am European Law Institute für künstliche Intelligenz in der öffentlichen Verwaltung und des Projektteams für Blockchain-Technologie und Smart Contracts.

William McKechnie hat Abschlüsse als Bachelor of Civil Law, Barrister of Law, Senior Counsel und Master in European Law und ist vom CEDR akkreditierter Mediator.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Listing Authority (die „UKLA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der UKLA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der Financial Conduct Authority („FCA“), die auf <http://www.fca.org.uk> nachzulesen sind (die „DTR-Vorschriften“). Das Unternehmen unterliegt den im britischen Corporate Governance Code 2018 (der „Code“) festgelegten Governance-Standards, der vom Financial Reporting Council („FRC“) herausgegeben wurde und für am oder nach dem 1. Januar 2019 beginnende Rechnungslegungszeiträume gilt.

Der Code wird vom FRC veröffentlicht und kann auf <http://www.frc.org.uk> heruntergeladen werden. Das Unternehmen hat freiwillig den Irish Funds Industry Association Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „IFIA-Code“) angenommen und wird sich für den Berichtszeitraum zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der IFIA-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

Das Unternehmen unterliegt ferner den durch die OGAW-Vorschriften auferlegten Corporate-Governance-Praktiken, die auf der Website der IZB <http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/ucits/Pages/default.aspx> abrufbar sind und zur Einsichtnahme am eingetragenen Sitz des Unternehmens zur Verfügung stehen.

Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er zum einen der besten Praxis folgt und zum anderen für das Unternehmen angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft geeignet ist.

Das alleinige Ziel des Unternehmens besteht in der gemeinsamen Anlage des von der Öffentlichkeit aufgebrauchten Kapitals in Wertpapieren und/oder anderen, in Vorschrift 68 der OGAW-Vorschriften erläuterten, liquiden Finanzanlagen, basierend auf dem Prinzip der Risikostreuung. Die Satzung des Unternehmens sieht vor, dass das Unternehmen getrennte Anteilklassen anbieten kann, welche die Beteiligungen an einem Fonds, bestehend aus einem klar definierten Anlagenportfolio, darstellen. Die spezifischen Anlageziele und die Anlagepolitik der einzelnen Fonds werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Errichtung des Fonds formuliert. Jede Änderung am Anlageziel eines Fonds und/oder jede wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Fonds bedarf der vorherigen Zustimmung der Anteilhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilhaber nachzuweisen ist.

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die das Unternehmen im Berichtsjahr angewandt hat, zusammengefasst.

Konformität mit dem Code

Der Verwaltungsrat hat in diesem Bericht die erforderlichen Offenlegungen vorgenommen, damit das Unternehmen seine Pflichten gemäß dem Code erfüllt. Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, und alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass die Anteilhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten Rechnungslegungszeitraum erfüllt hat, mit den nachfolgend erläuterten Ausnahmen, bei denen die Abweichung vom Code angesichts der Position des Unternehmens als Investmentgesellschaft als angebracht erachtet wird. Diese Corporate-Governance-Erklärung beschreibt zusammen mit der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats, wie die wichtigsten Grundsätze des Code auf das Unternehmen angewendet werden.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code (Fortsetzung)

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Berichtsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein externer Gesellschaftssekretär bestellt wurde, bei dem es sich um eine Körperschaft handelt; Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);
- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 654;
- (vi) Notwendigkeit, Kultur und Ansatz zu beurteilen und zu überwachen, um in die Beschäftigten zu investieren und diese zu honorieren (Bestimmung 2 des Code) und
- (vii) eine Methode für die Einbeziehung der „Beschäftigten“ (Grundsatz E des Code).

Aufgrund des Wesens seiner Struktur als Investmentgesellschaft ohne Beschäftigte hält der Verwaltungsrat die vorstehenden Bestimmungen nicht für relevant für das Unternehmen. Im Zusammenhang mit den Bestimmungen des Code zur Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder gilt: Der Verwaltungsrat hat keine geschäftsführenden Mitglieder im Verwaltungsrat und BlackRock-Beschäftigte, die auch Verwaltungsratsmitglieder sind, erhalten für diese Funktion keine Vergütung. Das Unternehmen hat daher diese Bestimmungen im und nach dem Berichtszeitraum nicht erfüllt.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, denen das Unternehmen im Berichtszeitraum entsprochen hat. Darüber hinaus sieht die Satzung vor, dass jedes Verwaltungsratsmitglied an dem Tag aus seinem Amt ausscheidet, der drei Jahre nach seiner Ernennung oder der letzten Wiederernennung liegt, und dass die ausscheidenden Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern wieder ernannt werden können.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtszeitraum den IFIA-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit aus sieben nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen fünf als unabhängig gelten. Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Im Rahmen des Nachfolgeplanungsprozesses für 2021 bewerteten der Nominierungsausschuss und der Verwaltungsrat die Zusammensetzung des Verwaltungsrats mit Blick auf die Amtszeit der gegenwärtigen Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft und gelangten zu dem Schluss, dass ein unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied benötigt wurde, was zur Ernennung von William McKechnie führte.

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung Paul McNaughton, Paul McGowan, Ros O'Shea, William McKechnie und Deirdre Somers unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind. Sie sind unabhängig von dem Manager, dem Anlageverwalter und anderen externen Dienstleistern, wie z. B. dem Verwalter und der Verwahrstelle. Der Verwaltungsrat hat ferner sorgfältig geprüft und ist überzeugt, dass die Anwesenheit von vier nicht-geschäftsführenden unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern (den Vorsitzenden eingeschlossen) ein angemessenes Verhältnis im Verwaltungsrat darstellt. Der Verwaltungsrat hat Paul McGowan als Senior Independent Director ernannt.

Die Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen.

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

ISHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben (Fortsetzung)

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an den Manager delegiert. Der Manager hat die Verwaltung des Anlageportfolios und den Vertrieb der Anteile des Unternehmens an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter handelt nach den vom Manager festgelegten und im Prospekt des Unternehmens sowie in den diversen Nachträgen für die Fonds des Unternehmens beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds des Unternehmens und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss (Nominations Committee) und einen Prüfungsausschuss (Audit Committee) eingerichtet. Die Verwaltungsratsmitglieder haben bestimmte Aufgaben an diese Ausschüsse delegiert. Weitere Einzelheiten können dem Abschnitt „Ausschüsse des Verwaltungsrats“ in dieser Corporate-Governance-Erklärung entnommen werden.

Versicherungen

Das Unternehmen hat das gesamte Jahr über eine geeignete Haftpflichtversicherung für seine Verwaltungsratsmitglieder und leitenden Angestellten unterhalten.

Kultur

Im Verwaltungsrat herrscht eine offene Kultur, in der regelmäßige Kommunikation und Gespräche gefördert werden. Da das Unternehmen eine Fondsgesellschaft ohne Beschäftigte ist, die im Rahmen eines Delegationsmodells betrieben wird, unterscheidet sich der kulturelle Ansatz insofern von dem einer Gesellschaft mit Beschäftigten, als es sich dabei eher um ein Aufsichtsmodell handelt als um ein Modell des direkten Dialogs. In einem Delegationsmodell ist die Aufsichts- und Überwachungsfunktion ein zentrales Element der Kultur-Governance, und der Verwaltungsrat erhält von maßgeblichen Dienstleistern wie dem Manager Präsentationen dazu, wie die Kultur innerhalb ihrer Organisationen gemanagt und überwacht wird, um sicherzustellen, dass ihr Ansatz mit dem Verwaltungsrat abgestimmt ist. Der Verwaltungsrat ist insbesondere dafür zuständig, zu gewährleisten, dass die Fonds im besten Interesse der Anleger verwaltet werden und dass sich die Entscheidungen des Verwaltungsrats auf diese Aufgabe fokussieren. Ferner ist der Verwaltungsrat auch dafür zuständig, die Kultur vorzuleben und bei Gesprächen und Interaktionen im Verwaltungsrat durch gutes Beispiel voranzugehen, wie es den zentralen Werten des Verwaltungsrats entspricht. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der letzten Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt monatlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Von allen Verwaltungsratsmitgliedern wird eine Teilnahme an jeder Sitzung erwartet, und die Teilnahme an Verwaltungsrats- und Ausschusssitzungen im Geschäftsjahr ist auf den nächsten Seiten angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratssitzung. Ferner stehen die Sitzungsunterlagen und andere maßgebliche Informationen den Verwaltungsratsmitgliedern auch auf elektronischem Weg zur Verfügung. Wenn ein Verwaltungsratsmitglied an einer Sitzung nicht teilnehmen kann, erhält es dennoch die Unterlagen. Die Ad-hoc-Sitzungen im Geschäftsjahr wurden kurzfristig angesetzt, und die Teilnahme aller Verwaltungsratsmitglieder war nicht immer möglich.

Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und der Anlageziele der Fonds sowie Änderungen der Anlagestrategien der Fonds, die Bestellung und Entlassung des Gesellschaftssekretärs und den Abschluss wesentlicher Verträge vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt, Rundschreiben an die Anteilinhaber, Börsenzulassungsprospekte und andere relevante Rechts- und Fondsdokumente. Es wird eine formelle Aufstellung der Angelegenheiten geführt, die ausdrücklich der Entscheidung durch den Verwaltungsrat vorbehalten sind.

Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der IZB zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber dem Unternehmen steht. Ferner kann ein Verwaltungsratsmitglied, das Bedenken in Hinblick auf die Führung des Unternehmens oder eine geplante Vorgehensweise hat, in einer schriftlichen Erklärung gegenüber dem Vorsitzenden seine Bedenken darlegen, damit dieser sie an den Verwaltungsrat weiterleitet, oder seine Bedenken formell in das Protokoll einer Verwaltungsratssitzung aufnehmen lassen.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die Lage, die Leistung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens zu bewerten. Darüber hinaus obliegt es dem Verwaltungsrat, das Vermögen des Unternehmens zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Gesellschaftssekretärs, externen Beratern und den Ressourcen des Anlageverwalters. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen.

Einführung und Schulung von Verwaltungsratsmitgliedern

Vor der Ernennung erhält jedes neue Verwaltungsratsmitglied eine umfassende und offizielle, auf sein Amt zugeschnittene Einführung mit allen relevanten Informationen über das Unternehmen und über seine Pflichten und Aufgaben als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern des Managers und des Anlageverwalters verbringen, sodass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die der Anlageverwalter für die Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber dem Unternehmen für nötig erachtet.

Das Unternehmen verfolgt die Politik, seine Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für das Unternehmen relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an Informationsveranstaltungen und Unterweisungen des Anlageverwalters teilgenommen, die für das Unternehmen relevant sind, und werden dies auch weiterhin tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den externen Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Verwahrstellen und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die das Unternehmen betreffen könnten. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzt, seine Pflichten zu erfüllen. Der Schulungsbedarf der Verwaltungsratsmitglieder wird im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats evaluiert. Weitere Informationen in Bezug auf die Leistungsbeurteilung folgen nachstehend.

Leistungsbeurteilung

Der Verwaltungsrat prüft formell seine eigene Leistung auf jährlicher Basis, und es wurde ein Bewertungssystem für den Verwaltungsrat, seine unterstützenden Ausschüsse und die einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, einschließlich des Vorsitzenden, eingeführt. Dieses Beurteilungsverfahren hilft dabei, Schulungs- und Weiterbildungsbedarf der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder zu ermitteln. Der Verwaltungsrat ist mit der Beständigkeit des Beurteilungssystems zufrieden und hält das derzeitige Prüfungs- und Beurteilungsverfahren für angemessen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2020 wurde im Oktober 2021 abgeschlossen. Die Beurteilung des Verwaltungsrats für das Jahr 2021 findet im Jahr 2022 statt.

Diversitätsbericht

Der Nominierungsausschuss bestätigt zusammen mit dem Verwaltungsrat die Bedeutung von Diversität zur Steigerung seiner Leistung. Im Rahmen des Auswahlprozesses sind der Verwaltungsrat und der Nominierungsausschuss dazu verpflichtet, Kandidaten unter Berücksichtigung einer Vielfalt an geschäftlichen Fertigkeiten und Erfahrungen sowie unter dem Gesichtspunkt der Geschlechterdiversität auszuwählen, und es werden Kandidaten für eine Bestellung auf der Basis dieser Attribute berücksichtigt. Der Verwaltungsrat richtet sich nach dem Grundsatz, dass jedes Verwaltungsratsmitglied über die nötige Kompetenz, Erfahrung, Kenntnis und allgemeine Eignung verfügen muss, um persönlich und als Teil des Verwaltungsratsteams zur Leistungsfähigkeit des Verwaltungsrats beitragen zu können. Vorbehaltlich dieses übergeordneten Grundsatzes geht der Verwaltungsrat davon aus, dass Diversität bei Erfahrung und Herangehensweise, einschließlich der Ausbildung und des beruflichen Hintergrunds, des Geschlechts, des Alters und der geografischen Herkunft, unter Verwaltungsratsmitgliedern hinsichtlich der allgemeinen Ausgewogenheit im Verwaltungsrat bei der Berufung neuer Verwaltungsratsmitglieder von großem Wert ist. Es hat für den Verwaltungsrat Priorität, sicherzustellen, dass er weiterhin über ausgeprägte Führungsqualität und die maßgeblichen Kompetenzen verfügt, um die Unternehmensstrategie erfolgreich zu verfolgen. Die Umsetzung des Diversitätsgrundsatzes des Verwaltungsrats wird vom Nominierungsausschuss überwacht, der die Ausgewogenheit von Kompetenzen, Kenntnissen, Erfahrungen und Diversität im Verwaltungsrat überprüft und die Nachfolgeplanung für Berufungen in den Verwaltungsrat leitet. Der Nominierungsausschuss stellt sicher, dass alle Auswahlentscheidungen fundiert sind, dass der Rekrutierungsvorgang gerecht ist und niemand benachteiligt wird. Der Verwaltungsrat folgt dem Grundsatz, eine Frauenquote von mindestens 30 % der Verwaltungsratsmitglieder anzustreben, und derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 43 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem eine Mehrheit unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder angehört. Der Nominierungsausschuss setzt sich aus Paul McNaughton (Vorsitzender), Paul McGowan, Barry O'Dwyer, Ros O'Shea, Deirdre Somers und William McKechnie zusammen. Das Hauptziel des Nominierungsausschusses besteht in der Sicherstellung, dass sich der Verwaltungsrat aus Personen mit einem angemessenen Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen zusammensetzt, die für das Unternehmen geeignet sind, um zu gewährleisten, dass er seinen Aufgaben und der Aufsicht über alle Angelegenheiten im Zusammenhang mit Corporate Governance effizient nachkommen kann.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Der Nominierungsausschuss ist dafür verantwortlich, Kandidaten für die Neubesetzung der jeweils frei gewordenen Sitze im Verwaltungsrat zu prüfen und dem Verwaltungsrat zur Genehmigung vorzuschlagen. Bevor dem Verwaltungsrat ein Vorschlag vorgelegt wird, stellen die Mitglieder des Ausschusses sicher, dass die für die betreffende Ernennung erforderlichen Qualifikationen vorhanden sind. Zudem stellen sie sicher, dass nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder bei ihrer Ernennung eine formelle Ernennungsurkunde erhalten, in der die Erwartungen an das Mitglied hinsichtlich Zeitaufwand, Mitwirkung in Ausschüssen und Tätigkeiten außerhalb der Verwaltungratssitzungen aufgeführt sind.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf die Arbeit der Vorjahre aufgebaut wird. Der Ausschuss prüft nach wie vor fortlaufend die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats und seiner Ausschüsse und erteilt dem Verwaltungsrat gegebenenfalls Empfehlungen. Die Amtszeit des Verwaltungsrats und die zu erwartenden Rücktritte in den nächsten Jahren werden ebenso berücksichtigt wie die Notwendigkeit, für eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen sowie für Diversität zu sorgen. Der Ausschuss berücksichtigte ferner den Diversitätsgrundsatz des Unternehmens und seine Richtlinie zur Auswahl, zur Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern. Beide Vorgaben wurden vom Verwaltungsrat empfohlen und anschließend genehmigt.

Der Prozess der Ermittlung potenzieller Bewerber berücksichtigt angemessen den Diversitätsgrundsatz der Gesellschaft, die Richtlinie der Gesellschaft zur Auswahl, Wiederbestellung und Entlassung von Verwaltungsratsmitgliedern sowie die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass der Verwaltungsrat und sein Ausschuss über eine angemessene Mischung aus Kompetenzen, Kenntnissen und Erfahrungen verfügen. Nach ordnungsgemäßer Prüfung und formellen Ausschusssitzungen erteilt der Nominierungsausschuss dem Verwaltungsrat Empfehlungen zu vorgeschlagenen neuen Verwaltungsratsmitgliedern. Der Verwaltungsrat ist letztendlich zuständig für die Genehmigung und Ernennung neuer Verwaltungsratsmitglieder und die Zusammensetzung des Nominierungsausschusses und des Prüfungsausschusses. Jede vom Verwaltungsrat genehmigte Ernennung unterliegt der Genehmigung der vorgeschlagenen Person durch die irische Zentralbank.

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für die Gesellschaft geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des UK Corporate Governance Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der laufenden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2021 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern zu Wiederbestellung prüft der Ausschuss die Leistung der einzelnen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder und ihre Fähigkeit, den erforderlichen zeitlichen Aufwand weiterhin zu leisten. Dabei fließen die persönlichen Kapazitäten, Kenntnisse und Erfahrungen ebenso ein wie offen gelegte Beziehungen. Die Funktionen sämtlicher Verwaltungsratsmitglieder wurden als angemessen erachtet.

Der Verwaltungsrat führt jedes Jahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Dies ist eine interne Beurteilung, die durch das Governance-Team des Verwaltungsrats des Fonds unterstützt wurde.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat erörtert die Ergebnisse der Beurteilung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung. Die Ergebnisse dieser Prüfung waren Gegenstand der Ausschusssitzung vom Dezember 2021.

Der Nominierungsausschuss trat am 27. Oktober 2021 und am 20. Dezember 2021 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und regelmäßig im Geschäftsjahr zusammenkommt, um seine Aufgaben wahrzunehmen. Weitere Informationen darüber, wie der Prüfungsausschuss seine Aufgaben im Berichtsjahr wahrgenommen hat, sind im Bericht des Prüfungsausschusses enthalten.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat war der Meinung, dass alle Mitglieder des Prüfungsausschusses in geeigneter Weise qualifiziert waren und ausreichend Erfahrung hatten, um ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Darüber hinaus sind Paul McGowan, Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften.

Die Anzahl der Sitzungen des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses und die Teilnahme von Mitgliedern sind in der folgenden Tabelle angegeben:

| Anwesenheitsliste | Verwaltungsrat ¹ | | Prüfungsausschuss ² | | Nominierungsausschuss | |
|-------------------|---------------------------------------|----|---|-------|---|-------|
| | 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021 | | des Unternehmens 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021 | | des Unternehmens 1. November 2020 bis 31. Oktober 2021 | |
| | A* | B* | A* | B* | A* | B* |
| Barry O'Dwyer | 13 | 13 | k. A. | k. A. | 2 | 2 |
| Paul McNaughton | 13 | 13 | k. A. | k. A. | 2 | 2 |
| Paul McGowan | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 |
| Teresa O'Flynn** | 5 | 3 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Jessica Irschick | 13 | 11 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Deirdre Somers | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 |
| Ros O'Shea | 13 | 13 | 13 | 13 | 2 | 2 |

* In Spalte A ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, die in dem Geschäftsjahr, in dem das Verwaltungsratsmitglied dem Ausschuss des Verwaltungsrats angehört hat und teilnahmeberechtigt war, abgehalten wurden. In Spalte B ist die Anzahl der Sitzungen aufgeführt, an denen das Verwaltungsratsmitglied teilgenommen hat.

** Am 9. März 2021 zurückgetreten.

¹ Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und eine Ad-hoc-Verwaltungsratssitzung abgehalten.

² Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und eine Ad-hoc-Sitzungen des Prüfungsausschusses abgehalten.

Interne Kontrolle und Risikomanagement

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb des Unternehmens verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb des Unternehmens geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Bestimmte Aufgaben wurden, wie im Bericht des Prüfungsausschusses dargelegt, an den Prüfungsausschuss delegiert. Das System ist darauf ausgelegt, das Risiko, dass die Ziele des Unternehmens nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden. Der Verwaltungsrat ist ferner dafür verantwortlich, das Management der wichtigsten Risiken durch die regelmäßige Prüfung der Risikopositionen und damit verbundene wichtige Kontrollen zu überwachen.

Der Verwaltungsrat prüft die wichtigsten und aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle, operationelle, Compliance- und Risikomanagement ab und sind in den betrieblichen Prozessen des Managers, des Anlageverwalters und anderer externer Dienstleister, wie z. B. des Verwalters und der Verwahrstelle, eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Geschäftsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

Der Manager berücksichtigt neue Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis-Team von BlackRock legt eine jährliche Risikoerhebung vor. Alle wesentlichen Risiken, die in dieser jährlichen Risikoerhebung auftreten und für das Unternehmen von Bedeutung sind, werden dem Verwaltungsrat mitgeteilt. Der Verwaltungsrat wird diese Risiken auch weiterhin fortlaufend bewerten. Im Zusammenhang mit dem britischen Corporate Governance Code von 2018 ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Berichtszeitraums ausgeführt wurde.

Der Verwaltungsrat ist für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme des Unternehmens in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Das Unternehmen hat Verfahren eingeführt, um sicherzustellen, dass alle maßgeblichen Geschäftsbücher und Aufzeichnungen ordnungsgemäß geführt werden und jederzeit verfügbar sind, einschließlich der Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen. Zu diesen Verfahren gehört die Bestellung des Verwalters zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat genehmigt und bei der IZB und der LSE eingereicht werden. Der Jahresabschluss wurde in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, mit dem irischen Companies Act und den OGAW-Vorschriften erstellt. Der Jahresabschluss muss geprüft werden. Der Bericht der externen Abschlussprüfer, einschließlich etwaiger Einschränkungen, ist in vollem Wortlaut im Jahresbericht des Unternehmens enthalten.

Überwachungs- und Prüfungstätigkeiten

Es gibt Verfahren, die der Überwachung des Systems der internen Kontrolle und des Risikomanagements dienen und mit denen etwaige Versäumnisse oder Schwächen aufgedeckt oder beurteilt werden sollen. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Im Berichtsjahr erstattete die Verwahrstelle dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.

Die Verwahrstelle und der Verwalter stellen jährliche „Service Organisational Control“-Berichte zur Verfügung, die einen Überblick über das von der Verwahrstelle und dem Verwalter in Bezug auf den Manager eingeführte und angewendete Kontrollumfeld beinhalten. Der Manager berichtet dem Prüfungsausschuss des Unternehmens jährlich darüber. Der Manager erhält einen Bericht vom Verwalter über die internen Kontrollen des Verwaltungsbetriebs des Unternehmens, und der Verwalter erstattet dem Verwaltungsrat jährlich Bericht.

Effektivitätsprüfung

Der Verwaltungsrat hat die Effektivität der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme (einschließlich finanzieller, operationeller und Compliance-Kontrollen) gemäß dem Code für das Berichtsjahr und bis zum Genehmigungsdatum des Abschlusses geprüft. Dem Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Versäumnisse oder Schwächen in den internen Kontrollen bekannt, die während dieser Prüfung aufgetreten wären. Hätte es derartige Versäumnisse oder Schwächen gegeben, bestätigt der Verwaltungsrat, dass die notwendigen Schritte zu ihrer Behebung eingeleitet worden wären.

Neu auftretende Risiken

Auswirkungen von natürlichen oder von Menschen verursachten Katastrophen: Krankheitsepidemien

Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen oder katastrophalen Naturereignissen ausgesetzt. In Anbetracht der Tatsache, dass die Entwicklung der Infrastruktur, der Planungsbehörden für das Katastrophenmanagement, der Katastrophenschutz- und -hilfsorganisationen, der organisierten öffentlichen Finanzierung im Fall von Naturkatastrophen und der Technologie zur Frühwarnung vor Naturkatastrophen in bestimmten Ländern unausgereift und unausgewogen sein kann, könnte die Belastung durch Naturkatastrophen für ein einzelne Portfoliounternehmen oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb des Portfoliounternehmens wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen des Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und kann die Fähigkeit des Fonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern und letztlich solche Anlagen gänzlich verhindern.

Anlagen können ebenfalls durch von Menschen verursachte Katastrophen negativ beeinflusst werden. Der mediale Umgang mit von Menschen verursachten Katastrophen kann sich insgesamt sehr negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken, was wiederum die Wertentwicklung der Fondsanlagen erheblich und nachteilig beeinflussen kann, unabhängig davon, ob diese Anlagen in eine solche von Menschen verursachte Katastrophe verwickelt sind oder nicht.

Die potenziellen Auswirkungen des Brexit und des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

ISHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

Die Erklärungen zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit sind im Bericht des Verwaltungsrats enthalten.

Vergütung

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Grundsätze von Section 5 des Code in Bezug auf eine Vergütung, außer wie nachstehend beschrieben, nicht für das Unternehmen gelten, da es keine geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder hat. Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf Pensionen, und das Unternehmen hat keinem Verwaltungsratsmitglied Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig oder beinhaltet Aktienoptionen.

Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in ihren Ernennungsurkunden mit dem Unternehmen festgelegt sind. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, dem Zeitaufwand und der Verantwortung ihrer Funktionen angemessen ist. Der Höchstbetrag der an die Verwaltungsratsmitglieder zahlbaren Vergütung wird vom Verwaltungsrat festgelegt und ist im Prospekt des Unternehmens aufgeführt.

Die Höhe der Vergütung für den Vorsitzenden und alle unabhängigen, nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder spiegelt das zeitliche Engagement und die Verantwortung der Funktion wider. Die Bestimmungen dieser Dienstverträge sehen eine Laufzeit von einem Geschäftsjahr vor und beinhalten die Beurteilung des von jedem Verwaltungsratsmitglied erwarteten zeitlichen Engagements. Die Verwaltungsratsmitglieder unterliegen der ständigen Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihren Pflichten nachzukommen. Die Details der sonstigen Ernennungen und Verpflichtungen jedes Verwaltungsratsmitglieds, der Vorsitzende inbegriffen, werden dem Verwaltungsrat zur Prüfung vorgelegt, und alle neuen Ernennungen oder wesentlichen Verpflichtungen bedürfen der vorherigen Genehmigung des Anlageverwalters. Die Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben Ernennungsschreiben unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsschreiben können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in ihre Palette an Fonds unter anderem, um vom Sachverstand des Anlageverwalters und seinen Anlagestrategien zu profitieren. Aufgrund des Charakters des Unternehmens ist es nicht notwendig oder wünschenswert, dass der Vorsitzende oder irgendeines der übrigen Verwaltungsratsmitglieder die Anlagestrategie mit Anteilhabern erörtert. Zudem hat der Manager den Anlageverwalter als Vertriebsstelle ernannt, und diese Stelle ist diejenige, die mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern betraut ist.

Der Verwaltungsrat prüft monatliche Berichte über die Kommunikation mit den Anteilhabern. Darüber hinaus prüft der Verwaltungsrat Berichte von den Compliance-Funktionen des Managers, die aktuelle Informationen über Beschwerden von Seiten der Anteilhaber enthalten. Wie der Verwaltungsrat die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen des Unternehmens sieht und wie die Einschätzungen und Interessen der wichtigsten Anspruchsgruppen in Gesprächen und Entscheidungen des Verwaltungsrats berücksichtigt wurden, ist im Abschnitt „Dialog mit Anspruchsgruppen“ beschrieben. Das Unternehmen überprüft die Mechanismen für den Dialog mit Anspruchsgruppen kontinuierlich, damit sie effektiv bleiben.

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der JHV und aller anderen Hauptversammlungen des Unternehmens. Alle Anteilhaber haben die Möglichkeit, an den Hauptversammlungen teilzunehmen und dort ihre Stimme abzugeben. Die Einberufung von Hauptversammlungen erfolgt gemäß dem Companies Act und der Satzung des Unternehmens. Die Einberufung der JHV muss mindestens 20 Arbeitstage vor der Versammlung versandt werden, und alle Tagesordnungspunkte, die nicht routinemäßiger Natur sind, müssen in einem Begleitschreiben erläutert werden. Für alle anderen Hauptversammlungen wird die Mitteilung mindestens 14 Arbeitstage im Voraus versendet. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird gemäß der Satzung des Unternehmens mit separaten Beschlüssen entschieden.

Der Vorsitzende der Hauptversammlung notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung, einschließlich der Anzahl von Stimmenthaltungen, werden kurz nach der Versammlung auf der iShares-Website bekannt gegeben und können dort abgerufen werden. Wenn auf einer Hauptversammlung nach Ansicht des Verwaltungsrats ein erheblicher Anteil der Stimmen gegen einen Beschluss abgegeben wurde, wird der Verwaltungsrat bei der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse erläutern, welche Maßnahmen er zu ergreifen beabsichtigt, um die Hintergründe für das Ergebnis zu untersuchen und nachzuvollziehen.

Hauptversammlungen werden vom Gesellschaftssekretär geleitet und durchgeführt. Über strategische Fragen sowie alle wesentlichen betrieblichen Angelegenheiten entscheidet der Verwaltungsrat. Wenn sich die Anteilhaber in Angelegenheiten engagieren möchten, die die Führung des Unternehmens betreffen, werden sie diese Angelegenheiten stets mit dem Anlageverwalter erörtern wollen oder sich mit diesem treffen.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat stellt jedoch auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses steht bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für Anteilhaber zur Verfügung.

Jeder Inhaber von gewinnberechtigten Anteilen, der persönlich anwesend oder durch einen Stimmrechtsvertreter vertreten ist, hat bei einer Abstimmung per Handzeichen eine Stimme. Bei einer schriftlichen Abstimmung hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Inhaber eine Stimme in Bezug auf jeden von ihm gehaltenen Anteil. Die schriftliche Abstimmung wird gemäß der Satzung durchgeführt.

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172

Es ist uns wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen. Dass wir zusammen auf gemeinsame Ziele hinarbeiten, trägt zu unserem nachhaltigen Erfolg bei. Im Verlauf des Geschäftsjahres prüfte der Verwaltungsrat die breiteren Effekte strategischer und operationeller Entscheidungen auf die Anspruchsgruppen des Unternehmens. Mit verschiedenen Anspruchsgruppen in den Dialog zu treten, sie zu konsultieren und auf ihre Bedürfnisse zu reagieren, ist entscheidend für die Entwicklung einer Kultur und einer Strategie, die langfristigen nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung unserer Reputation für hohe ethische Standards in unserem Geschäft. Unter Umständen lässt sich nicht immer für alle Anspruchsgruppen ein positives Ergebnis herbeiführen, und der Verwaltungsrat muss auf der Grundlage konkurrierender Prioritäten oft schwierige Entscheidungen treffen. Doch ein umfassender Dialog ermöglicht fundierte Entscheidungen, die den Folgen für die verschiedenen Anspruchsgruppen Rechnung tragen. Um zu ermöglichen und sicherzustellen, dass die Belange von Anspruchsgruppen im Mittelpunkt aller Unternehmensentscheidungen stehen, wird dem Verwaltungsrat regelmäßig eine große Bandbreite von Unterlagen im Zusammenhang mit den verschiedenen Anspruchsgruppen vorgelegt, die von ihm erörtert werden. Wir treten auf ganz verschiedene Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt unsere wichtigsten Anspruchsgruppen, wie wir mit ihnen interagieren und wie wir mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangen. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für den damit verbundenen Dialog des Verwaltungsrats. Dieser Abschnitt fungiert als unsere Erklärung gemäß Section 172(1) in Übereinstimmung mit dem britischen Companies Act von 2006, anwendbar auf nicht britische Unternehmen, die über ihre Konformität mit dem Code berichten.

- **Unsere Beschäftigten:** Das Unternehmen hat keine Beschäftigten, doch im Verwaltungsrat wird ein offener und ehrlicher Dialog aktiv gefördert. Der Verwaltungsrat führt eine jährliche Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats durch, bei der Feedback vom gesamten Verwaltungsrat zu nötigen Verbesserungen und Optimierungen eingeholt und ein Aktionsplan aufgestellt wird.
- **Unsere Anteilhaber:** Die Unterstützung unserer Anteilhaber und der Dialog mit ihnen ist eine unabdingbare Voraussetzung für unseren künftigen geschäftlichen Erfolg. Der Anteilhaber steht im Mittelpunkt der Unternehmenstätigkeit, und die Interessen der Anteilhaber spielen bei allen Entscheidungen die wichtigste Rolle. Der Verwaltungsrat hat jederzeit auf einen fairen Umgang mit den Anteilhabern geachtet. Der Anlageverwalter steht in einem produktiven fortlaufenden Dialog mit unseren Anteilhabern, und eventuell von einem Anteilhaber eingehende wesentliche Beschwerden werden dem Verwaltungsrat gemeldet. Der Verwaltungsrat hat auch eine Präsentation des Client Experience Management-Teams erhalten, um sich einen besseren Einblick in die Bedürfnisse und Erfahrungen von Anteilhabern bei einer Anlage im Unternehmen zu verschaffen. Der Verwaltungsrat ist bestrebt, die Ansichten der Anteilhaber zu kennen und stets in ihrem besten Interesse zu handeln. Um allen Anlegern besseren Zugang zu ermöglichen, stellen wir unseren Anteilhabern über unsere Website einen leichten Zugriff auf die Informationen zur JHV des Unternehmens, seine Ergebnisse und die Informationen für Anleger zur Verfügung. Alle Bekanntmachungen des Unternehmens sind bei der London Stock Exchange abrufbar.
- **Unsere Dienstleister:** Wir bauen solide Beziehungen zu unseren Dienstleistern auf, um für beide Seiten vorteilhafte, dauerhafte Partnerschaften zu entwickeln. Das Tagesgeschäft des Unternehmens wird auf den Manager übertragen und der Dialog mit anderen Dienstleistern läuft über den Manager. Die Dienstleister berichten ferner regelmäßig an den Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist sich bewusst, dass die Beziehungen zu den Dienstleistern für den langfristigen Erfolg des Unternehmens ausschlaggebend sind.
- **Aufsichtsbehörden:** Wir kommunizieren laufend mit der irischen Aufsichtsbehörde, was über den Manager und den Anlageverwalter läuft. Dem Verwaltungsrat wird über sämtliche Dialoge mit Aufsichtsbehörden berichtet. Der Verwaltungsrat erhält aktuelle Informationen über rechtliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen und berücksichtigt diese bei der Prüfung künftiger Maßnahmen.
- **Kommunen, Umwelt und Menschenrechtsfragen:** Als Unternehmen ohne Beschäftigte hat das Unternehmen weder direkte Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft oder einer Kommune noch Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

Als Unternehmensgruppe zählte BlackRock zu den Gründungsmitgliedern des Arbeitskreises für klimabezogene Finanzinformationen (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, „TCFD“) des Financial Accounting Standards Board („FASB“) und ist Mitglied des Sustainability Accounting Standards Board („SASB“). Ebenso ist BlackRock Unterzeichner der Prinzipien der Vereinten Nationen für verantwortungsbewusstes Investieren und unterzeichnete auch die Erklärung des Vatikans von 2019, die für eine CO₂-Bepreisungsregelung eintritt – nach Überzeugung von BlackRock im Kampf gegen den Klimawandel unabdingbar. BlackRock ist überzeugt, dass erweiterte, sinnvolle Angaben einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Übereinkommens zu den Folgen des Klimawandels auf einzelne Unternehmen, Sektoren und Anlagestrategien darstellen. Da es sich bei Klimarisiken um ein systemisches Problem handelt, sollten auf Marktebene Offenlegungsstandards entwickelt und umgesetzt werden. Daher unterstützt BlackRock die Forderung nach mehr Transparenz und Angaben zu Klimafragen.

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES

Der Verwaltungsrat hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, dessen Funktionen und Aufgaben nachstehend näher erläutert werden.

Funktionen und Aufgaben

Zu den Hauptaufgaben des Prüfungsausschusses gehören die Prüfung der Inhalte der Halbjahres- und Jahresabschlüsse und die Empfehlung an den Verwaltungsrat, diese zu genehmigen, sowie die Abgabe eines Urteils, ob der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und die Informationen zur Verfügung stellt, die für Anteilinhaber notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss prüft ferner zugehörige Informationen, die im Abschluss dargestellt werden, u. a. Aussagen in Bezug auf interne Kontrollen und das Risikomanagement. Außerdem ist der Prüfungsausschuss für die Genehmigung der Prüfungshonorare des externen Abschlussprüfers, die Überprüfung des Berichts des externen Abschlussprüfers zum Jahresabschluss sowie die Überprüfung der Effektivität des externen Prüfprozesses und der Qualität der Prüfung sowie die Erteilung eines entsprechenden Prüfvermerks zuständig. Zu den sonstigen Pflichten gehören die Prüfung der Angemessenheit der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sowie die Berichterstattung an den Verwaltungsrat über die Erfüllung seiner Aufgaben.

Es besteht eine formelle Geschäftsordnung für den Prüfungsausschuss. Die Geschäftsordnung des Prüfungsausschusses kann den Anteilinhabern auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden.

Der Prüfungsausschuss ist im Geschäftsjahr dreizehn Mal zusammengekommen. Bei diesen Zusammenkünften galt es, eine Reihe verschiedener Punkte zu prüfen, unter anderem etwaige neue regulatorische Anforderungen in Bezug auf den Abschluss des Unternehmens, Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen des Unternehmens und Fortschrittsberichte hinsichtlich der Revision. Die wesentlichen Fragen, die vom Prüfungsausschuss im Zusammenhang mit dem Abschluss erörtert wurden, sind nachstehend und umseitig erläutert.

Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat den Halbjahresabschluss, den Jahresabschluss und die Präsentation der Prüfungsfeststellungen von den externen Abschlussprüfern geprüft.

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

Der Prüfungsausschuss hat im Geschäftsjahr im Zusammenhang mit dem Jahresbericht und dem Jahresabschluss eine Reihe von wesentlichen Fragen und Prüfungsrisikobereichen erörtert. Der Prüfungsausschuss hat den externen Prüfungsplan frühzeitig geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass die für das Unternehmen relevanten Prüfungsrisikobereiche im Prüfungsplan angemessen identifiziert und geeignete Prüfungsverfahren eingerichtet wurden, damit er sich mit hinreichender Sicherheit ein Urteil darüber bilden kann, ob der Abschluss frei von wesentlichen Falschdarstellungen ist. Nachstehend werden die wesentlichen Risikobereiche identifiziert und erläutert, wie diese durch den Ausschuss behandelt wurden.

1. Bewertung

Der Verwaltungsrat verwendet eine hierarchische Struktur für die Festlegung des Preises jeder Anlageklasse des Unternehmens, mit der die primären, sekundären und tertiären Preisquellen spezifiziert werden (die „Preishierarchie“). Der Verwalter wurde für die Zwecke der Bewertung jeder Anlageklasse des Unternehmens bestellt. Der Verwalter folgt in dieser Hinsicht der Preishierarchie. Im Berichtsjahr legte der Anlageverwalter monatliche Berichte vor, in denen alle Ausnahmen von diesem Verfahren ermittelt, untersucht und an den Verwaltungsrat verwiesen wurden. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen zur Bewertung von Vermögenswerten festgestellt.

2. Bestand

Um sich vom Bestehen der Vermögenswerte des Unternehmens zu überzeugen, wird vom Verwalter täglich eine Abstimmung aller Anlageklassen zwischen seinen Unterlagen und den separaten Unterlagen vorgenommen, die von den Kontrahenten, der Verwahrstelle und dem Anlageverwalter aufbewahrt werden. Im Berichtsjahr wurden wesentliche Ausnahmen, die im Rahmen dieser Abstimmungen identifiziert wurden, vom Anlageverwalter auf monatlicher Basis und vom Verwalter und von der Verwahrstelle auf vierteljährlicher Basis berichtet. Die Verwahrstelle legte außerdem einen Bericht über die Aufsicht über ihre globale Unterdepotbank und das globale Depotbanknetz vor, und alle außergewöhnlichen Aspekte in Bezug auf die Existenz von Vermögenswerten des Unternehmens wurden zur Erörterung an den Prüfungsausschuss verwiesen. Der Prüfungsausschuss ist der Auffassung, dass die vom Verwaltungsrat eingerichteten Verfahren zur Überwachung des Verwalters und des Anlageverwalters angemessen und geeignet sind. Der Prüfungsausschuss hat die Ergebnisse des Prüfungsverfahrens bezüglich des Bestehens der Anlagen zum Jahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

Die Verwahrstelle und der Verwalter legten dem Manager auf jährlicher Basis Berichte vor, die sich mit den bestehenden Kontrollen zur Minimierung des Risikos einer Beeinflussung durch das Management befassen. Darüber hinaus hat der Manager das Statement on Service Organisational Control (den „SOC1-Bericht“) überprüft, das von der Verwahrstelle und vom Verwalter verfasst wurde, um des Weiteren sicherzustellen, dass relevante Kontrollverfahren zur Minimierung des Risikos einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management bestanden. Der SOC1-Bericht des Anlageverwalters wird ebenfalls jährlich zur Prüfung vorgelegt. Festgestellte Ausnahmen wurden an den Prüfungsausschuss zur weiteren Analyse weitergeleitet. Im Berichtsjahr wurden keine nennenswerten Ausnahmen in Bezug auf das Risiko einer Beeinflussung durch das Management festgestellt.

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Dabei hat der Prüfungsausschuss die folgenden Aspekte beachtet:

- die umfassenden Überprüfungen, die in unterschiedlichen Phasen des Prozesses der Erstellung des Jahresabschlusses vom Manager und vom Verwalter durchgeführt werden;
- die umfassende Überprüfung, die während des Erstellungsprozesses auch vom Anlageverwalter durchgeführt wird;
- die vom Prüfungsausschuss durchgeführte umfassende Überprüfung, die Konsistenz, generelle Ausgewogenheit und angemessene Offenlegung sicherstellen sollte;
- die bei dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle bestehenden Kontrollen, um die Vollständigkeit und Richtigkeit der finanziellen Aufzeichnungen des Unternehmens und die Sicherheit der Vermögenswerte des Unternehmens sicherzustellen;
- die Existenz zufriedenstellender SOC1-Kontrollberichte zur Überprüfung der Effektivität der internen Kontrollen des Anlageverwalters, des Verwalters und der Verwahrstelle; und
- die rechtzeitige Identifizierung und Beseitigung wesentlicher Prüfungsrisiken, Prozessfehler oder Verstöße gegen die Kontrollvorschriften, die sich auf den NIW sowie die Geschäftsbücher des Unternehmens ausgewirkt haben könnten, und wie erfolgreich Probleme in Bezug auf Beurteilungen für Rechnungslegungszwecke identifiziert und gelöst wurden.

Infolgedessen hat der Prüfungsausschuss beschlossen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

Zur Beurteilung der Effektivität der externen Prüfung arbeiten die Mitglieder des Prüfungsausschusses eng mit dem Anlageverwalter und dem Manager zusammen, um sich einen hinreichenden Überblick über den Verlauf und die Effizienz der externen Prüfung zu machen.

Im Zusammenhang mit dem Prüfungsprozess wird von den beteiligten zuständigen Parteien, vor allem vom Prüfungspartner und vom Prüfungsteam, Feedback in Bezug auf die Funktion des Anlageverwalters und des Managers eingeholt. Der externe Abschlussprüfer wird zu den Sitzungen des Prüfungsausschusses eingeladen, die sich mit dem Jahresabschluss befassen.

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 17 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

Der externe Abschlussprüfer prüft auf jährlicher Basis die Unabhängigkeit seiner Beziehung zum Unternehmen und berichtet darüber an den Verwaltungsrat. Der Prüfungsausschuss erhält auch Informationen über Richtlinien und Verfahren zur Wahrung der Unabhängigkeit und zur Überwachung der Einhaltung relevanter Anforderungen von Seiten der externen Abschlussprüfer des Unternehmens, darunter Informationen zur Rotation von externen Prüfungspartnern und Mitarbeitern, Einzelheiten zur Beziehung zwischen der externen Prüfungsgesellschaft und ihren Mitarbeitern und dem Unternehmen sowie eine allgemeine Bestätigung von den externen Abschlussprüfern hinsichtlich ihrer Unabhängigkeit und Objektivität.

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte Ireland LLP als externer Abschlussprüfer unabhängig von dem Unternehmen ist. Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers geprüft und ein Vorabgenehmigungsverfahren für die Beauftragung des externen Abschlussprüfers zur Erbringung prüfungsfremder Leistungen eingeführt.

Innenrevision

Nach Ansicht des Verwaltungsrats ist es für das Unternehmen angemessen, keine eigene Innenrevisionsfunktion zu haben, weil das Management und die Verwaltung des Unternehmens an den Manager, den Anlageverwalter, den Verwalter und die Verwahrstelle delegiert werden.

Effektivität des Prüfungsausschusses

Die Arbeit des Prüfungsausschusses wird mindestens jährlich überprüft. Die Beurteilung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2021 wurde 2021 abgeschlossen.

Paul McGowan

Vorsitzender des Prüfungsausschusses

24. Februar 2022

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 vor.

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung des Jahresberichts und des geprüften Jahresabschlusses gemäß anwendbarem irischem Recht und dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, und in Übereinstimmung mit dem irischen Companies Act sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der LSE.

Gemäß irischem Recht darf der Verwaltungsrat den geprüften Abschluss nicht genehmigen, sofern er nicht davon überzeugt ist, dass er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Finanzlage des Unternehmens zum Ende des Geschäftsjahres und zum Gewinn oder Verlust des Unternehmens für das Geschäftsjahr vermittelt.

Bei der Erstellung dieses Abschlusses ist der Verwaltungsrat gehalten:

- geeignete Bilanzierungsgrundsätze auszuwählen und diese dann einheitlich anzuwenden;
- angemessene und vorsichtige Beurteilungen und Schätzungen abzugeben;
- anzugeben, ob der Abschluss im Einklang mit den anwendbaren Rechnungslegungsstandards erstellt wurde, und die fraglichen Standards aufzuzeigen, vorbehaltlich wesentlicher Abweichungen von diesen Standards, die in den Anmerkungen zum Abschluss offen gelegt und erklärt werden; und
- den Abschluss auf Basis der Unternehmensfortführung zu erstellen, es sei denn, es ist unangemessen davon auszugehen, dass das Unternehmen fortgeführt wird.

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er die vorstehend angegebenen Anforderungen bei der Erstellung des geprüften Jahresabschlusses erfüllt hat.

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene Geschäftsbücher zu führen, die ausreichen, um:

- die Transaktionen des Unternehmens richtig aufzuzeichnen und zu erklären;
- es zu jeder Zeit zu ermöglichen, dass die Vermögenswerte, Verbindlichkeiten, Finanzlage und Gewinne oder Verluste des Unternehmens angemessen genau festgelegt werden; und
- es dem Verwaltungsrat zu ermöglichen, sicherzustellen, dass die Abschlüsse den Companies Act von 2014, in der jeweils gültigen Fassung, einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, ist die Ernennung der State Street Fund Services (Ireland) Limited, um angemessene Geschäftsbücher zu führen. Dementsprechend werden die Aufzeichnungen im Namen des Verwalters an der folgenden Adresse geführt:

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

Dem Verwaltungsrat obliegt es darüber hinaus, das Vermögen des Unternehmens zu sichern, um Betrug und sonstige Unregelmäßigkeiten zu vermeiden und aufzudecken. Gemäß der Gründungsurkunde und Satzung des Unternehmens hat der Verwaltungsrat die Vermögenswerte des Unternehmens bei der Verwahrstelle in Verwahrung gegeben. In dieser Hinsicht hat der Verwaltungsrat gemäß den Bedingungen eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website von iShares veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist gemeinsam mit dem Manager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der auf dieser Website enthaltenen Finanzdaten verantwortlich. Die Gesetze der Republik Irland, welche die Darstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen regeln, können von den Gesetzen in anderen Hoheitsgebieten abweichen.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Code verlangt ferner vom Verwaltungsrat, sicherzustellen, dass der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss zutreffend, ausgewogen und verständlich sind und diese den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellen, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können. Um zu einer Feststellung in Bezug auf diesen Sachverhalt zu gelangen, hat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung gebeten, ob seiner Auffassung nach der Jahresabschluss diese Anforderungen erfüllt. Der Prozess, mit dem der Prüfungsausschuss zu diesen Feststellungen gelangt ist, wird im Bericht des Prüfungsausschusses beschrieben. Infolge einer umfassenden Überprüfung ist der Verwaltungsrat zu dem Schluss gekommen, dass der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Lage, die Ergebnisentwicklung, das Geschäftsmodell und die Strategie des Unternehmens bewerten zu können.

Entsprechenserklärung des Verwaltungsrats

Gemäß Section 225 des Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) erkennt der Verwaltungsrat an, dass er dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt, und bestätigt, dass:

1. eine Compliance-Richtlinie erarbeitet wurde, die (nach Auffassung des Verwaltungsrats für das Unternehmen geeignete) Verfahren darlegt, die sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen erfüllt;
2. angemessene Strukturen geschaffen wurden, die nach Auffassung des Verwaltungsrats so konzipiert sind, dass sie sicherstellen, dass das Unternehmen seine jeweiligen Verpflichtungen im Wesentlichen erfüllt; und
3. ein jährliches Überprüfungsverfahren eingerichtet wurde, um die entsprechende Verpflichtung des Unternehmens zu überprüfen und sicherzustellen, dass Strukturen geschaffen wurden, damit diese Verpflichtungen erfüllt werden.

Ergebnisse und Dividenden

Die Ergebnisse und Dividenden für das Geschäftsjahr des Unternehmens sind in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Der Manager hat für bestimmte Anteilklassen gemäß der Rechtsverordnung 2009/3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) des Vereinigten Königreichs erfolgreich die Erteilung des Status als „Reporting Fund“ (berichtender Fonds) beantragt. Ein Verzeichnis der Anteilklassen, die derzeit den Status eines ‚Reporting Fund‘ genießen, ist abrufbar unter <https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds>.

Rückblick und zukünftige Entwicklungen

Die speziellen Anlageziele und die spezielle Anlagepolitik jedes Fonds, wie im Prospekt des Unternehmens erläutert, werden vom Verwaltungsrat zum Zeitpunkt der Auflegung des Fonds formuliert. Anleger eines Fonds sollten sachkundige Anleger sein, die fachlichen Rat eingeholt haben und in der Lage sind, das Kapital- und Verlustrisiko zu tragen, und sollten eine Anlage in einem Fonds als mittel- bis langfristiger Natur betrachten. Eine Beschreibung des Fonds, seiner Wertentwicklung und ein Marktrückblick sind dem Abschnitt „Hintergrund“ und dem Bericht des Anlageverwalters zu entnehmen. Der Bericht über die Wertentwicklung umfasst Angaben zum Tracking Error und zur Tracking Difference; hierbei handelt es sich um wichtige Kennzahlen, die aussagen, wie gut der Fonds verglichen mit seinen Referenzindizes verwaltet wurde.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Brexit auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen durch den Ausbruch von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in Anmerkung 3.2.3 enthalten.

Risikomanagementziele und -strategien

Die Finanzinstrumente und Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sind in den Anmerkungen zum Abschluss aufgeführt. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist den Seiten 26 bis 35 zu entnehmen.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2020: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2020: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 15 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

Der Jahresabschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Hiervon ausgenommen ist der iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF, für den die Prämisse der Unternehmensfortführung nicht gilt, da dieser Fonds im Geschäftsjahr geschlossen wurde. Das Unternehmen ist in der Lage, seine Verbindlichkeiten aus seinen Vermögenswerten zu begleichen. Die Wertentwicklung, Marktfähigkeit und Risiken des Fonds werden im Laufe des Geschäftsjahres regelmäßig überprüft. Deshalb sind die Verwaltungsratsmitglieder der Auffassung, dass das Unternehmen in absehbarer Zukunft den Geschäftsbetrieb aufrechterhalten kann und eine solide Finanzlage aufweist. Der Verwaltungsrat hat sich davon überzeugt, dass es zum Zeitpunkt der Genehmigung des Jahresabschlusses angemessen ist, den Jahresabschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilhaber gerichtete Wirtschaftlichkeitserklärung anzugeben haben, die eine bessere und umfassendere Beurteilung der langfristigen Zahlungsfähigkeit und Liquidität liefern soll. Der Code enthält keine Definition von „langfristig“, geht aber von einem Zeitraum von mehr als zwölf Monaten aus, wobei die einzelnen Unternehmen einen an die Natur ihrer individuellen Geschäftstätigkeit angepassten Zeitraum wählen können. Der Verwaltungsrat führte diese Überprüfung für den Berichtszeitraum bis zur JHV im Jahr 2024 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als Investmentunternehmen tätig zu sein. Dieser Berichtszeitraum wurde ausgewählt, da ein längerer Berichtszeitraum mit einem Ausmaß zukünftiger Unsicherheiten verbunden ist, für das eine Wirtschaftlichkeitserklärung nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht sinnvoll abgegeben werden kann. Bei dieser Beurteilung hat der Verwaltungsrat die folgenden Faktoren berücksichtigt:

- die Hauptrisiken des Unternehmens gemäß ausführlicherer Beschreibung im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Jahresabschlusses;
- die Relevanz des Ziels des Unternehmens im derzeitigen Umfeld und
- die Höhe der Anlegernachfrage nach den vom Unternehmen angebotenen Fonds.

Ferner hat der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung auch mehrere Finanzkennzahlen einbezogen, u. a.

- die Höhe der laufenden Kosten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- der Umfang der Kapitalaktivitäten, sowohl die aktuellen als auch die in der Vergangenheit;
- die Höhe der erwirtschafteten Erträge; und
- die Liquidität, den Tracking Error und die Tracking Difference der einzelnen Fonds.

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Wirtschaftlichkeitserklärung (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist zu dem Schluss gekommen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine laufenden Betriebskosten bei Fälligkeit aufgrund von Folgendem zu begleichen:

- ein breit gestreutes Produktangebot, das den Erfordernissen von Anlegern gerecht wird; und
- Gemeinkosten, die nur einen kleinen Prozentsatz vom Nettovermögen ausmachen.

Basierend auf den Ergebnissen seiner Analyse geht der Verwaltungsrat begründet davon aus, dass das Unternehmen im Berichtszeitraum der Beurteilung fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

Deloitte wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt und haben ihre Bereitschaft bekundet, ihr Amt als Abschlussprüfer des Unternehmens weiterhin auszuüben. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederbestellung der Abschlussprüfer gemäß Section 383 des Companies Act.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2022

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied

24. Februar 2022

iSHARES II PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir die Geschäftsführung der iShares II plc (das „Unternehmen“) im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 überprüft.

Dieser Bericht, einschließlich des Prüfvermerks, wurde ausschließlich für die Anteilhaber des Unternehmens gemäß Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften und für keinen anderen Zweck erstellt. Durch die Erteilung dieses Prüfvermerks übernehmen wir keine Verantwortung für einen anderen Zweck oder gegenüber anderen Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

Unsere Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen. Eine dieser Aufgaben ist es, uns einen Überblick über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens in jedem jährlichen Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt dem Unternehmen. Sollte das Unternehmen diese nicht eingehalten haben, müssen wir als Verwahrstelle angeben, warum dies der Fall ist, und die Maßnahmen erläutern, die wir zur Behebung der Situation ergriffen haben.

Grundlage des Prüfvermerks der Verwahrstelle

Die Verwahrstelle führt die Prüfungen durch, die sie nach eigenem angemessenen Ermessen für notwendig hält, um ihre Pflichten, wie sie in Vorschrift 34 (1), (3) und (4) in Teil 5 der OGAW-Vorschriften umrissen sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

1. gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und
2. auch ansonsten in Übereinstimmung mit der Gründungsdokumentation des Unternehmens und den einschlägigen Vorschriften verwaltet wurde.

Prüfvermerk

Unseres Erachtens wurde das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr in allen wesentlichen Aspekten gemäß folgenden Bestimmungen geführt:

- gemäß den Beschränkungen in der Satzung, den OGAW-Vorschriften und den Bestimmungen der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2015 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens; und
- auch ansonsten gemäß den Bestimmungen der Satzung, der OGAW-Vorschriften und der OGAW-Vorschriften der Zentralbank.

Für und im Namen von

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

24. Februar 2022

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilhaber der iShares II PLC

Bericht zur Prüfung des Jahresabschlusses

Prüfvermerk zum Abschluss der iShares II PLC (das „Unternehmen“)

Unserer Auffassung nach:

- vermittelt der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und der Finanzlage des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz; und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 19, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie in Anmerkung 2 dargelegt.

Der Jahresabschluss wurde auf Grundlage des Companies Act von 2014 und des vom britischen Rat für Rechnungslegung (Financial Reporting Council) herausgegebenen Rechnungslegungsstandards (Financial Reporting Standard) FRS 102 „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“ (der „maßgebliche Rechnungslegungsrahmen“) erstellt.

Die geltenden Vorschriften, die bei der Erstellung des Jahresabschlusses Anwendung fanden, sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 und die Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations von 2019 („die geltenden Vorschriften“).

Grundlage für den Prüfvermerk

Wir haben unsere Prüfung gemäß den International Standards on Auditing (Ireland) (ISAs (Ireland)) und geltendem Recht durchgeführt. Unsere Aufgaben gemäß diesen Grundsätzen sind nachstehend im Abschnitt „Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses“ unseres Berichts beschrieben.

Gemäß den ethischen Vorschriften, die für unsere Abschlussprüfung in Irland gelten, und dem ethischen Standard der Irish Auditing and Accounting Supervisory Authority (IAASA), wie er für börsennotierte Unternehmen von öffentlichem Interesse anzuwenden ist, sind wir von dem Unternehmen unabhängig und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Wir sind überzeugt, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unseren Prüfvermerk darstellen.

Zusammenfassung unseres Prüfungsansatzes

| | |
|---|---|
| Wesentliche Prüfungssachverhalte | Die von uns im laufenden Jahr ermittelten wesentlichen Prüfungssachverhalte waren: <ul style="list-style-type: none"> • Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten • Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet |
| Wesentlichkeit | Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds. |

| | |
|---|--|
| Prüfungsumfang | Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) nach dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) beauftragt, bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens zu erfüllen. Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. |
| Wesentliche Änderungen an unserem Ansatz | Gegenüber dem Vorjahr hat es keine wesentlichen Änderungen an unserem Ansatz gegeben. |

Schlussfolgerungen zur Annahme der Unternehmensfortführung

Bei der Abschlussprüfung sind wir zu der Schlussfolgerung gelangt, dass es für den Verwaltungsrat angemessen ist, bei der Aufstellung des Abschlusses vom Grundsatz der Unternehmensfortführung auszugehen.

Unsere Bewertung der Beurteilung des Verwaltungsrats zur Fähigkeit des Unternehmens, auch weiterhin auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren, umfasste Folgendes:

- Im Rahmen unserer Verfahren zur Risikobeurteilung verschafften wir uns Einblick in die vorhandenen für den Grundsatz der Unternehmensfortführung relevanten Kontrollen.
- Wir hinterfragten die Plausibilität wesentlicher Annahmen, die der Verwaltungsrat bei seiner Beurteilung heranzog.
- Wir führten Gespräche mit der Geschäftsleitung über die Beurteilung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung, die Zukunftspläne für das Unternehmen und deren Durchführbarkeit.
- Wir prüften alle Protokolle der Verwaltungsratssitzungen bis zum Datum der Genehmigung des Abschlusses auf Hinweise auf Gespräche und/oder Entscheidungen, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung auswirken könnten.
- Wir prüften die Kapitalaktivität und die Entwicklung des Nettoinventarwerts nach Ablauf des Geschäftsjahres.
- Wir beurteilten die Angemessenheit der jeweiligen Angaben zum Grundsatz der Unternehmensfortführung im Abschluss.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Unsicherheiten im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen festgestellt, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung für einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten ab der Freigabe des Abschlusses aufwerfen können.

Bezüglich der Berichterstattung über die Anwendung des britischen Corporate Governance Code durch die Gruppe haben wir weder etwas Wesentliches hinzuzufügen noch auf etwas hinzuweisen im Zusammenhang mit der Erklärung des Verwaltungsrats im Abschluss, ob es der Verwaltungsrat als angemessen erachtet, auf der Grundlage der Unternehmensfortführung zu bilanzieren.

Unsere Aufgaben und die Aufgaben des Verwaltungsrats bezüglich des Grundsatzes der Unternehmensfortführung sind in den betreffenden Abschnitten dieses Berichts beschrieben.

Wesentliche Prüfungssachverhalte

Wesentliche Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in der Prüfung des Abschlusses für das aktuelle Geschäftsjahr waren und die von uns ermittelten Bereiche mit am höchsten beurteiltem Risiko wesentlicher Falschangaben (gleich ob diese in betrügerischer Absicht oder durch Irrtum zustande gekommen sind) einschließen, unter anderem diejenigen mit den größten Auswirkungen auf die übergreifende Prüfungsstrategie, die Verteilung von Ressourcen bei der Prüfung und die Steuerung der Arbeit des Auftragsteams. Diesen Sachverhalten wurde im Kontext unserer Abschlussprüfung als Ganzes sowie der Erteilung des Prüfvermerks darüber Rechnung getragen, und wir erteilen keinen gesonderten Prüfvermerk zu diesen Sachverhalten.

Bewertung von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| | |
|--|--|
| <p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p>  | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 78.152 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 78.899 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p> |
|--|--|

| | |
|--|--|
| <p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>  | <p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen, und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben. |
|--|--|

Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet

| | |
|--|--|
| <p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p>  | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 78.152 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 78.899 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| <p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> | <p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC 1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können; und • wir haben zum Ende des Geschäftsjahres eine unabhängige Bestätigung von der Verwahrstelle und von Kontrahenten eingeholt und diese mit den Beträgen im Anlageportfolio verglichen. |
|---|---|

Unsere Prüfverfahren bezüglich dieser Sachverhalte wurden im Rahmen unserer Prüfung des gesamten Abschlusses konzipiert und stellen keinen Prüfvermerk zu einzelnen Abschlüssen oder Offenlegungen dar. Unser Prüfvermerk zum Jahresabschluss wurde im Hinblick auf keines der vorstehend beschriebenen Risiken modifiziert, und wir erteilen zu diesen einzelnen Sachverhalten keinen Prüfvermerk.

Unsere Anwendung des Wesentlichkeitsgrundsatzes

Wir definieren Wesentlichkeit als das Ausmaß etwaiger Falschangaben, bei dem es wahrscheinlich ist, dass die wirtschaftlichen Entscheidungen einer hinreichend fachkundigen Person, die sich auf die Abschlüsse verlässt, geändert oder beeinflusst würden. Wir verwenden den Wesentlichkeitsgrundsatz sowohl bei der Planung des Umfangs unserer Abschlussprüfung als auch bei der Bewertung der Ergebnisse unserer Arbeit.

Wir haben die Wesentlichkeit für jeden Fonds bei 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens angesetzt. Wir haben das durchschnittliche Nettovermögen als kritische Komponente für die Ermittlung der Wesentlichkeit eingestuft, da das Hauptziel jedes Fonds darin besteht, eine Gesamtrendite für Anleger zu erwirtschaften. Wir haben quantitative und qualitative Faktoren wie das Verständnis des Unternehmens und seines Umfelds, bisherige Falschangaben, die Komplexität des Unternehmens und die Verlässlichkeit des Kontrollumfelds berücksichtigt.

Wir haben mit dem Prüfungsausschuss vereinbart, dass wir diesem alle Prüfungsdifferenzen von über 10 % der Wesentlichkeit berichten würden sowie alle Differenzen unterhalb dieses Schwellenwerts, die unseres Erachtens aus qualitativen Gründen eine Berichterstattung rechtfertigen. Außerdem berichten wir dem Prüfungsausschuss über Offenlegungsfragen, die wir bei der Beurteilung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses identifiziert haben.

Überblick über den Umfang unserer Abschlussprüfung

Bei unserer Prüfung befolgen wir einen risikobasierten Ansatz und berücksichtigen die Struktur des Unternehmens, die Arten der Anlagen, die Beteiligung externer Dienstleistungsanbieter, die Bilanzierungsprozesse und -kontrollen sowie die Branche, in der das Unternehmen tätig ist. Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Das Unternehmen wurde von der Central Bank of Ireland („die Zentralbank“) als OGAW (Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) nach den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 zugelassen. Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den einzelnen Fonds gegründet. Wir beurteilen die Risiken für jeden Fonds separat. Wir haben unsere Prüfung auf der Grundlage der Bücher und Aufzeichnungen durchgeführt, die vom Verwalter – State Street Administration Services (Ireland) Limited, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

Zu den sonstigen Angaben zählen die Informationen im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss neben dem Abschluss und unserem Bericht der Abschlussprüfer darüber. Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Angaben im Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss verantwortlich.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit, sofern in unserem Bericht nicht ausdrücklich anders angegeben.

Unsere Aufgabe ist es, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Stellen wir solche wesentlichen Widersprüche oder offensichtliche wesentliche Falschangaben fest, sind wir verpflichtet, festzustellen, ob wesentliche Falschangaben im Jahresabschluss oder in den sonstigen Angaben vorliegen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeit zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten.

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses verantwortlich sowie dafür, sich zu vergewissern, dass dieser ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt und darüber hinaus den Vorgaben des Companies Act von 2014 entspricht, und ferner für die nach seiner Auffassung erforderlichen internen Kontrollen, um eine Aufstellung von Abschlüssen zu ermöglichen, die keine wesentlichen Falschangaben enthalten, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat nicht beabsichtigt, das Unternehmen zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen, beziehungsweise dazu keine realistische Alternative hat.

Aufgaben der Abschlussprüfer im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unser Ziel ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht der Abschlussprüfer herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß den ISAs (Ireland) durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Abschlussprüfung gemäß den ISAs (Ireland) üben wir während der Abschlussprüfung unser pflichtgemäßes Ermessen aus und wahren eine kritische Grundhaltung. Ferner:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, eine auf Betrug zurückzuführende wesentliche Falschdarstellung nicht aufzudecken, ist höher als bei einer auf Irrtum zurückzuführenden wesentlichen Falschdarstellung, da sie mit Absprachen, Fälschung, vorsätzlichen Unterlassungen, Falschangaben oder einer Hinwegsetzung über interne Kontrollen verbunden sein kann.
- Erlangen wir Kenntnisse über die für die Abschlussprüfung maßgeblichen internen Kontrollen, um unter den gegebenen Umständen angemessene Prüfungsverfahren festzulegen, jedoch nicht zum Zweck eines Prüfvermerks über die Effektivität der internen Kontrollen des Unternehmens.
- Bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- Bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, darüber, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, müssen wir in unserem Bericht zur Abschlussprüfung auf die diesbezüglichen Offenlegungen im Jahresabschluss hinweisen oder, falls diese Angaben ungenügend sind, unseren Prüfvermerk ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die bis zum Datum des Berichts des Abschlussprüfers erlangt wurden. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass das Unternehmen seine Geschäftstätigkeit einstellen muss.
- Bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die der Prüfer im Rahmen der Prüfung feststellt.

Bei börsennotierten Gesellschaften und Unternehmen von öffentlichem Interesse legt der Abschlussprüfer den für Governance Verantwortlichen eine Erklärung vor, wonach der Abschlussprüfer die relevanten ethischen Anforderungen hinsichtlich seiner Unabhängigkeit, einschließlich des Ethical Standard for Auditors (Ireland) 2016, eingehalten hat, und teilt ihnen alle Beziehungen und andere Sachverhalte mit, die sich nach vernünftiger Betrachtungsweise auf die Unabhängigkeit des Abschlussprüfers und ggf. damit verbundene Sicherungsmechanismen auswirken könnten.

Wenn der Abschlussprüfer aus den den Governance-Verantwortlichen mitgeteilten Sachverhalten über wesentliche Prüfungssachverhalte berichten muss, bestimmt der Abschlussprüfer diejenigen Sachverhalte, die für die Prüfung des Abschlusses für die laufende Periode am wichtigsten waren; diese gelten somit als wesentliche Prüfungssachverhalte. Der Abschlussprüfer beschreibt diese Prüfungssachverhalte im Bericht des Abschlussprüfers, es sei denn Gesetze oder Verordnungen schließen eine öffentliche Angabe der Sachverhalte aus oder wenn, in besonders seltenen Fällen, der Abschlussprüfer bestimmt, dass ein Sachverhalt nicht im Bericht des Abschlussprüfers angegeben werden soll, da die nachteiligen Folgen einer solchen Angabe nach vernünftiger Betrachtungsweise gegenüber den Vorteilen des öffentlichen Interesses einer solchen Mitteilung voraussichtlich überwiegen.

Bericht über sonstige gesetzliche und aufsichtsrechtliche Vorschriften

Stellungnahme zu sonstigen, durch den Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Sachverhalten

Ausschließlich auf Basis unserer im Rahmen der Prüfung vorgenommenen Prüfungshandlungen berichten wir Folgendes:

- Wir haben alle Angaben und Erklärungen eingeholt, die wir für die Zwecke unserer Prüfung für notwendig erachten.
- Unserer Meinung nach waren die Geschäftsbücher des Unternehmens ausreichend, um jederzeit eine ordnungsgemäße Prüfung des Jahresabschlusses zuzulassen.
- Der Jahresabschluss stimmt mit den Geschäftsbüchern überein.
- Unserer Ansicht nach stehen die im Bericht des Verwaltungsrats gemachten Angaben in Einklang mit dem Jahresabschluss und wurde der Bericht des Verwaltungsrats gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt.

Vom Companies Act von 2014 vorgeschriebene Corporate-Governance-Erklärung

Wir berichten bezüglich der Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung auf den Seiten 26 bis 35:

- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung stehen die in der Corporate-Governance-Erklärung gemäß Unterabschnitt 2(c) von Section 1373 des Companies Act von 2014 angegebenen Informationen im Einklang mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Jahresabschluss des Unternehmens für das betreffende Geschäftsjahr und wurden gemäß dem Companies Act von 2014 erstellt. Auf der Grundlage der im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses von dem Unternehmen und seinem Umfeld in diesen Angaben haben wir keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.
- Nach unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung sind die durch die Vorschrift 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten; und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten..

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des UK Corporate Governance Code, der uns zur Überprüfung vorgegeben ist, zu überprüfen.

Auf der Grundlage unserer Prüfungshandlungen im Rahmen unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass jedes der folgenden Elemente der Corporate-Governance-Erklärung im Wesentlichen mit dem Abschluss und den im Zuge der Prüfung erlangten Erkenntnissen in Einklang steht:

- die Erklärung des Verwaltungsrats zur Angemessenheit des Grundsatzes der Unternehmensfortführung und alle wesentlichen festgestellten Unsicherheiten, wie auf Seite 41 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu seiner Beurteilung der Aussichten des Unternehmens, zu dem Zeitraum, auf den sich diese Beurteilung bezieht, und zu der Begründung für die Angemessenheit dieses Zeitraums, wie auf Seite 41 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 40 angegeben;
- die Bestätigung des Verwaltungsrats, dass er eine tragfähige Beurteilung der absehbaren Risiken und der Hauptrisiken vorgenommen hat, und die Angaben im Jahresbericht, die die Hauptrisiken und die vorhandenen Verfahren zur Ermittlung absehbarer Risiken beschreiben, sowie eine Erklärung dazu, wie diese gesteuert beziehungsweise gemindert werden, wie auf Seite 30 angegeben;
- den Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 31 und 32 angegeben; und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 36 bis 38 angegeben.

Sachverhalte, zu denen wir ausnahmsweise Bericht erstatten müssen

Auf der Grundlage unserer im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse und unseres Verständnisses des Unternehmens und seines Umfelds haben wir im Bericht des Verwaltungsrats keine wesentlichen Falschangaben festgestellt.

Wir haben in Hinsicht auf die Bestimmungen des Companies Act von 2014 nichts zu berichten. Danach sind wir gesetzlich verpflichtet, Ihnen zu berichten, falls bestimmte gesetzlich vorgeschriebene Angaben zu den Vergütungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder unserer Meinung nach nicht offen gelegt wurden.

Weitere Sachverhalte, über die wir zu berichten verpflichtet sind

Wir wurden am 12. April 2019 vom Verwaltungsrat zur Prüfung des Abschlusses für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2019 und anschließende Berichtszeiträume bestellt. Die ununterbrochene Mandatsdauer einschließlich bisheriger Wieder- und Neubestellungen des Unternehmens beträgt 3 Jahre und beinhaltet die zum 31. Oktober 2019 und zum 31. Oktober 2021 endenden Geschäftsjahre.

Die dem ethischen Standard der IAASA zufolge unzulässigen prüfungsfremden Leistungen wurden nicht erbracht und im Rahmen der Abschlussprüfung blieben wir von dem Unternehmen unabhängig.

Unser Prüfvermerk steht im Einklang mit dem zusätzlichen Bericht an den Verwaltungsrat, den wir gemäß ISA (Ireland) 260 vorlegen müssen.

Verwendung unseres Berichts

Dieser Bericht wendet sich ausschließlich an die Anteilhaber des Unternehmens in ihrer Gesamtheit, in Übereinstimmung mit Section 391 des Companies Act von 2014. Nach Abschluss unserer Prüfungshandlungen können wir nun den Anteilhabern des Unternehmens über die Angelegenheiten berichten, über die wir in einem solchen Prüfbericht und zu keinem anderen Zweck berichten müssen. Soweit gesetzlich zulässig akzeptieren bzw. übernehmen wir die Verantwortung für unsere Prüfung, diesen Bericht bzw. die Urteile, die wir uns gebildet haben, lediglich gegenüber dem Unternehmen und den Anteilhabern des Unternehmens als Gesamtheit.

Brian Jackson

Für und im Namen von Deloitte Ireland LLP
Chartered Accountants & Statutory Audit Firm
Deloitte & Touche House, Earlsfort Terrace, Dublin 2

24. Februar 2022

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------|--------------------|--|--------------|------------------------------------|--------------|---|------------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 1.820.187 | 1.607.097 | 1.544 | 1.014 | 13.329 | 1.547 | 17.542 | 45.658 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 7.874.678 | (2.619.267) | (3.487) | 785 | (14.661) | (1.923) | 44.721 | (143.048) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 9.694.865 | (1.012.170) | (1.943) | 1.799 | (1.332) | (376) | 62.263 | (97.390) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (229.499) | (166.917) | (287) | (67) | (1.067) | (117) | (2.910) | (2.969) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (14.424) | (8.245) | - | - | - | - | - | - |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 9.450.942 | (1.187.332) | (2.230) | 1.732 | (2.399) | (493) | 59.353 | (100.359) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen für Swaps | | (89) | (257) | - | - | - | - | - | - |
| Zinsaufwendungen | | (579) | (669) | - | - | - | - | (3) | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (1.097.066) | (1.143.088) | (587) | (690) | (2.801) | 415 | (2.781) | (14.855) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (1.097.734) | (1.144.014) | (587) | (690) | (2.801) | 415 | (2.784) | (14.856) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 8.353.208 | (2.331.346) | (2.817) | 1.042 | (5.200) | (78) | 56.569 | (115.215) |
| Besteuerung | 9 | (68.810) | (57.570) | - | - | - | (1) | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 8.284.398 | (2.388.916) | (2.817) | 1.042 | (5.200) | (79) | 56.569 | (115.215) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 8.284.398 | (2.388.916) | (2.817) | 1.042 | (5.200) | (79) | 56.569 | (115.215) |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | | |
|---|------|---|--------------|---|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|--|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | |
| Betriebliche Erträge | 5 | 59.500 | 8.749 | 368.034 | 312.028 | 3.749 | 14.073 | 59.000 | 64.915 | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 958 | (2.770) | 324.948 | (180.794) | 42.210 | 3.665 | 283.120 | 181.455 | |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 60.458 | 5.979 | 692.982 | 131.234 | 45.959 | 17.738 | 342.120 | 246.370 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (6.598) | (810) | (38.770) | (28.694) | (749) | (450) | (5.663) | (6.960) | |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | - | - | (1.619) | - | - | - | |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 53.860 | 5.169 | 654.212 | 102.540 | 43.591 | 17.288 | 336.457 | 239.410 | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | - | - | (42) | (55) | - | 1 | (8) | (17) | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (8.721) | 1.034 | (274.431) | (217.489) | (7.839) | (16.879) | (13.048) | (6.172) | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (8.721) | 1.034 | (274.473) | (217.544) | (7.839) | (16.878) | (13.056) | (6.189) | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 45.139 | 6.203 | 379.739 | (115.004) | 35.752 | 410 | 323.401 | 233.221 | |
| Besteuerung | 9 | - | (4) | (78) | (59) | - | - | - | - | |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 45.139 | 6.199 | 379.661 | (115.063) | 35.752 | 410 | 323.401 | 233.221 | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 45.139 | 6.199 | 379.661 | (115.063) | 35.752 | 410 | 323.401 | 233.221 | |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|------|--|-----------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|---|--------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 56.666 | 84.600 | 5.770 | 3.134 | 12.711 | 8.031 | 40 | 71 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (239.004) | 340.558 | (4.504) | (187) | (18.913) | 8.896 | 88 | (162) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (182.338) | 425.158 | 1.266 | 2.947 | (6.202) | 16.927 | 128 | (91) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (3.572) | (3.874) | (2.466) | (1.077) | (3.144) | (1.613) | (49) | (35) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | (1.525) | (320) | - | - | (72) | (24) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (185.910) | 421.284 | (2.725) | 1.550 | (9.346) | 15.314 | 7 | (150) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (42) | (24) | (10) | (25) | (10) | (27) | (1) | (2) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (57.517) | (94.207) | (2.630) | (1.516) | (8.885) | (4.386) | (24) | 1 |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (57.559) | (94.231) | (2.640) | (1.541) | (8.895) | (4.413) | (25) | (1) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (243.469) | 327.053 | (5.365) | 9 | (18.241) | 10.901 | (18) | (151) |
| Besteuerung | 9 | - | - | - | - | - | (13) | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (243.469) | 327.053 | (5.365) | 9 | (18.241) | 10.888 | (18) | (151) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (243.469) | 327.053 | (5.365) | 9 | (18.241) | 10.888 | (18) | (151) |

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond ¹ UCITS ETF |
|---|------|--|---------------|---|----------------|--|----------------|--|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 2.043 | 4.925 | 2.011 | 3.996 | 2.213 | 3.329 | 68 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (23.701) | 9.655 | (24.908) | 18.649 | (24.103) | 11.657 | (604) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (21.658) | 14.580 | (22.897) | 22.645 | (21.890) | 14.986 | (536) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (3.521) | (4.486) | (1.366) | (1.974) | (615) | (680) | (43) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (6.527) | (6.758) | (1.176) | (1.143) | - | - | (20) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (31.706) | 3.336 | (25.439) | 19.528 | (22.505) | 14.306 | (599) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (14) | (13) | (7) | (16) | (5) | (10) | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | 672 | 1.068 | (22) | (2.826) | (2.338) | (2.902) | (1) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | 658 | 1.055 | (29) | (2.842) | (2.343) | (2.912) | (2) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (31.048) | 4.391 | (25.468) | 16.686 | (24.848) | 11.394 | (601) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (31.048) | 4.391 | (25.468) | 16.686 | (24.848) | 11.394 | (601) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (31.048) | 4.391 | (25.468) | 16.686 | (24.848) | 11.394 | (601) |

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

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | | |
|---|------|---|----------------|---|----------------|--|------------------|------------------------------|----------------|--|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | |
| Betriebliche Erträge | 5 | 26.145 | 5.957 | 857 | 6.998 | 22.979 | 17.139 | 5.236 | 6.016 | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 12.671 | (7.303) | 45.814 | 48.510 | 80.618 | (108.879) | (17.443) | 34.695 | |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 38.816 | (1.346) | 46.671 | 55.508 | 103.597 | (91.740) | (12.207) | 40.711 | |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (4.446) | (806) | (945) | (948) | (3.437) | (2.334) | (1.845) | (1.657) | |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | (3.256) | - | - | - | - | - | |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 34.370 | (2.152) | 42.470 | 54.560 | 100.160 | (94.074) | (14.052) | 39.054 | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (37) | (23) | - | - | (2) | (5) | - | - | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (4.383) | 779 | (2.356) | (9.045) | (13.760) | (12.808) | (3.504) | (5.420) | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (4.420) | 756 | (2.356) | (9.045) | (13.762) | (12.813) | (3.504) | (5.420) | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 29.950 | (1.396) | 40.114 | 45.515 | 86.398 | (106.887) | (17.556) | 33.634 | |
| Besteuerung | 9 | - | - | - | - | (2.128) | (1.645) | (314) | (569) | |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 29.950 | (1.396) | 40.114 | 45.515 | 84.270 | (108.532) | (17.870) | 33.065 | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 29.950 | (1.396) | 40.114 | 45.515 | 84.270 | (108.532) | (17.870) | 33.065 | |

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------|---|------------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 104.134 | 105.674 | 179.427 | 154.059 | 12.860 | 17.372 | 83.622 | 99.737 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 1.491.398 | (629.289) | 1.976.001 | (685.636) | (85.820) | 60.451 | 737.246 | (794.384) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 1.595.532 | (523.615) | 2.155.428 | (531.577) | (72.960) | 77.823 | 820.868 | (694.647) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (4.251) | (3.994) | (7.544) | (6.939) | (1.054) | (1.171) | (14.096) | (14.480) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 1.591.281 | (527.609) | 2.147.884 | (538.516) | (74.014) | 76.652 | 806.772 | (709.127) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (62) | (81) | (163) | (187) | (1) | (1) | (15) | (30) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (90.088) | (96.982) | (144.454) | (140.701) | (13.628) | (19.137) | (55.872) | (76.574) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (90.150) | (97.063) | (144.617) | (140.888) | (13.629) | (19.138) | (55.887) | (76.604) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 1.501.131 | (624.672) | 2.003.267 | (679.404) | (87.643) | 57.514 | 750.885 | (785.731) |
| Besteuerung | 9 | (6.013) | (7.668) | (13.472) | (16.061) | - | - | (10.653) | (11.624) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 1.495.118 | (632.340) | 1.989.795 | (695.465) | (87.643) | 57.514 | 740.232 | (797.355) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 1.495.118 | (632.340) | 1.989.795 | (695.465) | (87.643) | 57.514 | 740.232 | (797.355) |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ¹ _{ex-} Financials UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|------|--|---------------|--|-----------------|---|----------------|--|-----------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 10.716 | 6.740 | 2.223 | 1.433 | 208 | 1.001 | 5.409 | 2.670 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 138.481 | 4.072 | 7.830 | (17.619) | 10.338 | (4.550) | 47.231 | (17.547) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 149.197 | 10.812 | 10.053 | (16.186) | 10.546 | (3.549) | 52.640 | (14.877) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (2.926) | (1.723) | (369) | (319) | (33) | (75) | (501) | (418) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 146.271 | 9.089 | 9.684 | (16.505) | 10.513 | (3.624) | 52.139 | (15.295) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (2) | (1) | - | - | (1) | (1) | (3) | (5) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | - | - | (1.013) | (1.297) | - | - | (2.720) | (5.807) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (2) | (1) | (1.013) | (1.297) | (1) | (1) | (2.723) | (5.812) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 146.269 | 9.088 | 8.671 | (17.802) | 10.512 | (3.625) | 49.416 | (21.107) |
| Besteuerung | 9 | (1.439) | (950) | (81) | (40) | (9) | (68) | (22) | (390) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 144.830 | 8.138 | 8.590 | (17.842) | 10.503 | (3.693) | 49.394 | (21.497) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 144.830 | 8.138 | 8.590 | (17.842) | 10.503 | (3.693) | 49.394 | (21.497) |

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

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

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|---|------|---------------------------------------|----------------|---|-----------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 80.731 | 16.625 | 36.031 | 24.352 | 4.519 | 1.931 | 57.994 | 24.346 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 601.921 | 715.259 | 171.882 | (77.929) | 12.716 | (4.190) | 646.937 | 61.120 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 682.652 | 731.884 | 207.913 | (53.577) | 17.235 | (2.259) | 704.931 | 85.466 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (34.886) | (6.159) | (7.450) | (4.859) | (1.213) | (506) | (13.380) | (7.748) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 647.766 | 725.725 | 200.463 | (58.436) | 16.022 | (2.765) | 691.551 | 77.718 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen für Swaps | | (61) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zinsaufwendungen | | (58) | (49) | (4) | (2) | (1) | - | (20) | (5) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (24.425) | (2.743) | (21.751) | (15.953) | (1.466) | (1.296) | (14.772) | (12.034) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (24.544) | (2.792) | (21.755) | (15.955) | (1.467) | (1.296) | (14.792) | (12.039) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 623.222 | 722.933 | 178.708 | (74.391) | 14.555 | (4.061) | 676.759 | 65.679 |
| Besteuerung | 9 | (8.515) | (2.046) | (4.575) | (3.441) | (578) | (243) | (3.408) | (2.638) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 614.707 | 720.887 | 174.133 | (77.832) | 13.977 | (4.304) | 673.351 | 63.041 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 614.707 | 720.887 | 174.133 | (77.832) | 13.977 | (4.304) | 673.351 | 63.041 |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---|----------------|--|------------------|---|----------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 468.551 | 444.062 | 62.850 | 26.930 | 34.596 | 25.053 | 2.848 | 2.024 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (6.251) | (553.912) | (49.614) | (15.070) | 429.508 | (109.320) | 17.215 | 4.211 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 462.300 | (109.850) | 13.236 | 11.860 | 464.104 | (84.267) | 20.063 | 6.235 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (49.460) | (43.260) | (7.484) | (2.956) | (6.299) | (3.574) | (625) | (423) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 412.840 | (153.110) | 5.752 | 8.904 | 457.805 | (87.841) | 19.438 | 5.812 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen für Swaps | | - | - | - | - | (45) | (290) | - | - |
| Zinsaufwendungen | | - | (2) | - | - | (3) | (19) | (1) | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (338.798) | (341.630) | (5.620) | (4.057) | (21.180) | (17.500) | (1.210) | (2.102) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (338.798) | (341.632) | (5.620) | (4.057) | (21.228) | (17.809) | (1.211) | (2.103) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 74.042 | (494.742) | 132 | 4.847 | 436.577 | (105.650) | 18.227 | 3.709 |
| Besteuerung | 9 | - | - | - | - | (3.476) | (2.148) | (266) | (189) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 74.042 | (494.742) | 132 | 4.847 | 433.101 | (107.798) | 17.961 | 3.520 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 74.042 | (494.742) | 132 | 4.847 | 433.101 | (107.798) | 17.961 | 3.520 |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--|--|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 2.807 | 1.180 | 14.947 | 6.341 | 42 | 3.882 | 1.704 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 5.884 | 6.706 | 33.397 | (110.488) | 352 | 14.760 | (12.289) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 8.691 | 7.886 | 48.344 | (104.147) | 394 | 18.642 | (10.585) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (778) | (415) | (2.929) | (1.526) | (4) | (202) | (119) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 7.913 | 7.471 | 45.415 | (105.673) | 390 | 18.440 | (10.704) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (1) | (1) | (7) | (2) | - | (2) | (2) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (758) | (811) | (7.773) | (5.949) | 1 | (2.302) | (1.279) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (759) | (812) | (7.780) | (5.951) | 1 | (2.304) | (1.281) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 7.154 | 6.659 | 37.635 | (111.624) | 391 | 16.136 | (11.985) |
| Besteuerung | 9 | (327) | (173) | (1.610) | 5.324 | (1) | (238) | (113) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 6.827 | 6.486 | 36.025 | (106.300) | 390 | 15.898 | (12.098) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 6.827 | 6.486 | 36.025 | (106.300) | 390 | 15.898 | (12.098) |

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

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 85.981 | 36.332 | 5.277 | 2.674 | 2.306 | 1.593 | 9.615 | 11.403 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 1.037.736 | (133.299) | 16.022 | (59.842) | 35.027 | (1.626) | 66.421 | (34.594) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 1.123.717 | (96.967) | 21.299 | (57.168) | 37.333 | (33) | 76.036 | (23.191) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (7.052) | (3.295) | (920) | (1.272) | (611) | (338) | (1.090) | (1.134) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 1.116.665 | (100.262) | 20.379 | (58.440) | 36.722 | (371) | 74.946 | (24.325) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (71) | (62) | - | (1) | - | - | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (8.705) | (3.056) | (3.168) | (3.069) | (917) | (1.008) | (6.818) | (10.366) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (8.776) | (3.118) | (3.168) | (3.070) | (917) | (1.008) | (6.818) | (10.366) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 1.107.889 | (103.380) | 17.211 | (61.510) | 35.805 | (1.379) | 68.128 | (34.691) |
| Besteuerung | 9 | (7.735) | (4.030) | (778) | (359) | (316) | (217) | (1.351) | (1.618) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 1.100.154 | (107.410) | 16.433 | (61.869) | 35.489 | (1.596) | 66.777 | (36.309) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 1.100.154 | (107.410) | 16.433 | (61.869) | 35.489 | (1.596) | 66.777 | (36.309) |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|------|--------------------------------------|----------------|---|-----------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Betriebliche Erträge | 5 | 6.277 | 3.437 | 10.189 | 4.273 | 16.694 | 19.831 | 18.757 | 18.831 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 63.740 | (6.063) | 39.211 | (12.076) | 161.542 | (104.964) | 182.500 | (215.158) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 70.017 | (2.626) | 49.400 | (7.803) | 178.236 | (85.133) | 201.257 | (196.327) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (1.497) | (827) | (1.018) | (406) | (1.879) | (2.137) | (2.483) | (2.875) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 68.520 | (3.453) | 48.382 | (8.209) | 176.357 | (87.270) | 198.774 | (199.202) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (2) | (1) | (2) | (1) | (9) | (16) | - | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (2.564) | (2.328) | (5.541) | (2.616) | (12.002) | (17.288) | (14.744) | (17.442) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (2.566) | (2.329) | (5.543) | (2.617) | (12.011) | (17.304) | (14.744) | (17.443) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 65.954 | (5.782) | 42.839 | (10.826) | 164.346 | (104.574) | 184.030 | (216.645) |
| Besteuerung | 9 | (719) | (452) | (1.275) | (556) | (1.479) | (2.337) | (1.496) | (1.865) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 65.235 | (6.234) | 41.564 | (11.382) | 162.867 | (106.911) | 182.534 | (218.510) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 65.235 | (6.234) | 41.564 | (11.382) | 162.867 | (106.911) | 182.534 | (218.510) |

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 67.051 | 67.833 | 24.571 | 32.101 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (92.098) | 102.551 | 270.719 | (293.220) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (25.047) | 170.384 | 295.290 | (261.119) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (8.830) | (7.568) | (2.798) | (3.046) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (33.877) | 162.816 | 292.492 | (264.165) |
| Finanzierungskosten: | | | | | |
| Zinsaufwendungen | | (4) | (6) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 8 | (18.578) | (24.502) | (18.708) | (26.606) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (18.582) | (24.508) | (18.708) | (26.606) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (52.459) | 138.308 | 273.784 | (290.771) |
| Besteuerung | 9 | - | - | (3.630) | (4.253) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (52.459) | 138.308 | 270.154 | (295.024) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (52.459) | 138.308 | 270.154 | (295.024) |

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERÄNDERUNGEN DES DEN INHABERN RÜCKKAUFBARER ANTEILE ZUZURECHNENDEN NETTOVERMÖGENS

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|----------------------------|-------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 59.703.534 | 54.858.465 | 52.557 | 36.412 | 323.201 | - | 2.205.053 | 2.700.388 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 8.284.398 | (2.388.916) | (2.817) | 1.042 | (5.200) | (79) | 56.569 | (115.215) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 46.608.159 | 41.745.272 | 551.220 | 58.938 | 1.185.465 | 441.770 | 3.215.902 | 2.759.251 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (36.549.498) | (32.728.072) | (305.308) | (43.835) | (611.627) | (118.490) | (2.207.926) | (3.139.371) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 10.058.661 | 9.017.200 | 245.912 | 15.103 | 573.838 | 323.280 | 1.007.976 | (380.120) |
| Nominelle Wechselkursbereinigung* | 852.572 | (1.783.215) | - | - | - | - | - | - |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 78.899.165 | 59.703.534 | 295.652 | 52.557 | 891.839 | 323.201 | 3.269.598 | 2.205.053 |

* Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Oktober 2021 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Oktober 2021 geltenden durchschnittlichen Wechselkurs. Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | |
|--|---|----------------|---|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 484.277 | - | 7.241.886 | 5.404.013 | 440.995 | 462.616 | 3.379.238 | 2.299.437 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 45.139 | 6.199 | 379.661 | (115.063) | 35.752 | 410 | 323.401 | 233.221 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 2.422.345 | 555.122 | 9.170.103 | 8.095.574 | 697.195 | 210.061 | 3.249.286 | 2.452.765 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.443.418) | (77.044) | (9.062.308) | (6.142.638) | (240.366) | (232.092) | (1.501.574) | (1.606.185) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 978.927 | 478.078 | 107.795 | 1.952.936 | 456.829 | (22.031) | 1.747.712 | 846.580 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 1.508.343 | 484.277 | 7.729.342 | 7.241.886 | 933.576 | 440.995 | 5.450.351 | 3.379.238 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 5.458.301 | 4.172.451 | 872.951 | 738.053 | 1.514.912 | 902.396 | 40.077 | 35.381 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (243.469) | 327.053 | (5.365) | 9 | (18.241) | 10.888 | (18) | (151) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 3.284.594 | 5.013.677 | 1.595.193 | 431.055 | 1.982.161 | 853.275 | 33.982 | 20.600 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (3.572.638) | (4.054.880) | (142.705) | (296.166) | (899.039) | (251.647) | (6.319) | (15.753) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (288.044) | 958.797 | 1.452.488 | 134.889 | 1.083.122 | 601.628 | 27.663 | 4.847 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 4.926.788 | 5.458.301 | 2.320.074 | 872.951 | 2.579.793 | 1.514.912 | 67.722 | 40.077 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF ¹ |
|--|--|------------------|---|------------------|--|----------------|--|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 1.918.755 | 2.558.399 | 1.026.924 | 812.647 | 434.177 | 281.466 | - |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (31.048) | 4.391 | (25.468) | 16.686 | (24.848) | 11.394 | (601) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 360.275 | 681.301 | 214.743 | 649.151 | 186.749 | 353.845 | 40.325 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (534.302) | (1.325.336) | (722.328) | (451.560) | (360.243) | (212.528) | - |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (174.027) | (644.035) | (507.585) | 197.591 | (173.494) | 141.317 | 40.325 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 1.713.680 | 1.918.755 | 493.871 | 1.026.924 | 235.835 | 434.177 | 39.724 |

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | |
|--|---|----------------|---|----------------|--|----------------|------------------------------|-----------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 366.345 | - | 979.036 | 934.255 | 425.667 | 439.933 | 237.665 | 238.172 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 29.950 | (1.396) | 40.114 | 45.515 | 84.270 | (108.532) | (17.870) | 33.065 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.332.056 | 450.518 | 225.587 | 183.842 | 530.726 | 198.486 | 31.637 | 10.208 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (552.433) | (82.777) | (250.289) | (184.576) | (275.383) | (104.220) | (34.440) | (43.780) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 779.623 | 367.741 | (24.702) | (734) | 255.343 | 94.266 | (2.803) | (33.572) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 1.175.918 | 366.345 | 994.448 | 979.036 | 765.280 | 425.667 | 216.992 | 237.665 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
|--|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 3.677.819 | 4.453.536 | 5.321.657 | 6.039.456 | 1.713.284 | 1.643.536 | 1.998.812 | 3.199.330 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 1.495.118 | (632.340) | 1.989.795 | (695.465) | (87.643) | 57.514 | 740.232 | (797.355) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 330.276 | 1.113.166 | 241.637 | 1.231.425 | 319.508 | 704.641 | 670.025 | 568.484 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.220.161) | (1.256.543) | (865.574) | (1.253.759) | (534.477) | (692.407) | (1.002.796) | (971.647) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (889.885) | (143.377) | (623.937) | (22.334) | (214.969) | 12.234 | (332.771) | (403.163) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 4.283.052 | 3.677.819 | 6.687.515 | 5.321.657 | 1.410.672 | 1.713.284 | 2.406.273 | 1.998.812 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹ | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 318.260 | 224.053 | 35.450 | 53.485 | 38.893 | 36.142 | 89.192 | 191.525 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 144.830 | 8.138 | 8.590 | (17.842) | 10.503 | (3.693) | 49.394 | (21.497) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 214.477 | 86.069 | 11.377 | 10.101 | - | 9.627 | 82.490 | 71.787 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (21.163) | - | (1.709) | (10.294) | (49.396) | (3.183) | (58.282) | (152.623) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 193.314 | 86.069 | 9.668 | (193) | (49.396) | 6.444 | 24.208 | (80.836) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 656.404 | 318.260 | 53.708 | 35.450 | - | 38.893 | 162.794 | 89.192 |

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|--|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 2.423.722 | 309.746 | 725.626 | 750.105 | 82.357 | 82.270 | 1.384.806 | 932.429 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 614.707 | 720.887 | 174.133 | (77.832) | 13.977 | (4.304) | 673.351 | 63.041 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 5.008.871 | 1.560.089 | 632.142 | 253.802 | 215.915 | 21.720 | 815.399 | 497.782 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.563.260) | (167.000) | (115.683) | (200.449) | (12.354) | (17.329) | (286.307) | (108.446) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 3.445.611 | 1.393.089 | 516.459 | 53.353 | 203.561 | 4.391 | 529.092 | 389.336 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 6.484.040 | 2.423.722 | 1.416.218 | 725.626 | 299.895 | 82.357 | 2.587.249 | 1.384.806 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|--|---|-------------------|---|----------------|--|----------------|---|-----------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 10.555.643 | 10.212.126 | 851.589 | 528.090 | 490.462 | 463.224 | 52.432 | 72.559 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 74.042 | (494.742) | 132 | 4.847 | 433.101 | (107.798) | 17.961 | 3.520 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 7.070.112 | 9.361.995 | 2.623.308 | 1.016.049 | 357.394 | 349.173 | 32.997 | 8.272 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (8.442.176) | (8.523.736) | (1.600.669) | (697.397) | (71.484) | (214.137) | - | (31.919) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (1.372.064) | 838.259 | 1.022.639 | 318.652 | 285.910 | 135.036 | 32.997 | (23.647) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 9.257.621 | 10.555.643 | 1.874.360 | 851.589 | 1.209.473 | 490.462 | 103.390 | 52.432 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 54.602 | 48.116 | 174.570 | 307.100 | - | 47.621 | 30.984 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 6.827 | 6.486 | 36.025 | (106.300) | 390 | 15.898 | (12.098) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 54.918 | - | 245.288 | 44.762 | 15.780 | 35.801 | 28.735 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | - | - | (245.700) | (70.992) | (515) | - | - |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 54.918 | - | (412) | (26.230) | 15.265 | 35.801 | 28.735 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 116.347 | 54.602 | 210.183 | 174.570 | 15.655 | 99.320 | 47.621 |

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 2.139.639 | 918.135 | 109.402 | 208.228 | 70.062 | 66.522 | 275.089 | 429.476 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 1.100.154 | (107.410) | 16.433 | (61.869) | 35.489 | (1.596) | 66.777 | (36.309) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.920.179 | 1.518.745 | 41.584 | 71.230 | 100.172 | 34.921 | 103.516 | 75.217 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (525.263) | (189.831) | (40.964) | (108.187) | (23.321) | (29.785) | (77.458) | (193.295) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 1.394.916 | 1.328.914 | 620 | (36.957) | 76.851 | 5.136 | 26.058 | (118.078) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 4.634.709 | 2.139.639 | 126.455 | 109.402 | 182.402 | 70.062 | 367.924 | 275.089 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 147.694 | 133.916 | 132.375 | 83.630 | 470.306 | 671.694 | 599.456 | 798.146 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 65.235 | (6.234) | 41.564 | (11.382) | 162.867 | (106.911) | 182.534 | (218.510) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 161.138 | 58.932 | 292.063 | 77.969 | 121.137 | 63.516 | 30.748 | 173.025 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (24.255) | (38.920) | (168.650) | (17.842) | (159.364) | (157.993) | (239.035) | (153.205) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 136.883 | 20.012 | 123.413 | 60.127 | (38.227) | (94.477) | (208.287) | 19.820 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 349.812 | 147.694 | 297.352 | 132.375 | 594.946 | 470.306 | 573.703 | 599.456 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 3.568.355 | 2.290.897 | 669.371 | 974.141 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (52.459) | 138.308 | 270.154 | (295.024) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.494.735 | 2.925.014 | 236.771 | 421.329 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.625.269) | (1.785.864) | (378.026) | (431.075) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (130.534) | 1.139.150 | (141.255) | (9.746) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 3.385.362 | 3.568.355 | 798.270 | 669.371 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ

Zum 31. Oktober 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | |
|---|-------------------------|-------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | Anm. | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 161.522 | 258.520 | 1.962 | 2.628 | 446 | 149 | 13.787 | 86.312 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 567.320 | 482.340 | - | - | 7.214 | 20.338 | - | - |
| Bareinschüsse | | 8.587 | 16.282 | - | - | - | - | - | - |
| Barsicherheiten | | 179.880 | 3.342 | - | - | - | - | 2.280 | 17 |
| Forderungen | 10 | 680.860 | 659.970 | 2.138 | 408 | 9.388 | 2.686 | 3.382 | 3.567 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 78.164.442 | 58.988.880 | 294.259 | 51.312 | 877.781 | 311.251 | 3.263.205 | 2.122.046 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 79.762.611 | 60.409.334 | 298.359 | 54.348 | 894.829 | 334.424 | 3.282.654 | 2.211.942 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (133) | (12) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Bareinschüsse | | (112) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (180.398) | (3.119) | - | - | - | - | (2.280) | (17) |
| Verbindlichkeiten | 11 | (670.592) | (668.825) | (2.600) | (1.660) | (2.606) | (10.830) | (10.313) | (1.020) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 9 | - | (1.432) | - | - | - | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (12.211) | (32.412) | (107) | (131) | (384) | (393) | (463) | (5.852) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (863.446) | (705.800) | (2.707) | (1.791) | (2.990) | (11.223) | (13.056) | (6.889) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 78.899.165 | 59.703.534 | 295.652 | 52.557 | 891.839 | 323.201 | 3.269.598 | 2.205.053 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied
24. Februar 2022

Paul McGowan
Verwaltungsratsmitglied
24. Februar 2022

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 855 | 209 | 16.967 | 15.528 | 567 | 228 | 6.733 | 6.268 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 27.419 | 23.987 | 220.227 | 151.110 | 3.143 | 3.698 | - | - |
| Barsicherheiten | | - | - | 8.782 | 67 | - | - | - | - |
| Forderungen | 10 | 19.942 | 7.205 | 115.073 | 102.876 | 4.858 | 434 | 9.303 | 6.751 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 1.470.464 | 466.944 | 7.486.851 | 6.987.664 | 931.249 | 439.713 | 5.436.956 | 3.371.029 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.518.680 | 498.345 | 7.847.900 | 7.257.245 | 939.817 | 444.073 | 5.452.992 | 3.384.048 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | (8.782) | (67) | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (9.235) | (14.054) | (106.843) | (6.526) | (6.113) | (3.028) | (471) | (2.442) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (1.102) | (14) | (2.933) | (8.766) | (128) | (50) | (2.170) | (2.368) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (10.337) | (14.068) | (118.558) | (15.359) | (6.241) | (3.078) | (2.641) | (4.810) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.508.343 | 484.277 | 7.729.342 | 7.241.886 | 933.576 | 440.995 | 5.450.351 | 3.379.238 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 43.422 | 8.375 | 638 | 430 | 1.236 | 789 | 12 | 12 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 16.472 | 1.206 | 14.096 | 3.182 | 380 | 107 |
| Bareinschüsse | | - | - | 240 | 119 | 267 | 146 | - | - |
| Forderungen | 10 | 66.432 | 55.883 | 16.879 | 7.686 | 16.496 | 10.823 | 16 | 8 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 4.890.785 | 5.421.267 | 2.286.123 | 863.643 | 2.555.007 | 1.501.897 | 67.320 | 39.954 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 5.000.639 | 5.485.525 | 2.320.352 | 873.084 | 2.587.102 | 1.516.837 | 67.728 | 40.081 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (71.685) | (21.537) | (278) | (102) | (7.192) | (1.869) | (6) | (4) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (2.166) | (5.687) | - | (31) | (117) | (56) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (73.851) | (27.224) | (278) | (133) | (7.309) | (1.925) | (6) | (4) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 4.926.788 | 5.458.301 | 2.320.074 | 872.951 | 2.579.793 | 1.514.912 | 67.722 | 40.077 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green ¹ Bond UCITS ETF |
|--|------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|
| | | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 858 | 958 | 258 | 34 | 150 | 215 | 21 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 610 | 1.292 | 126 | 736 | 234 | 415 | 161 |
| Barsicherheiten | | - | 380 | 412 | 562 | 1.322 | 67 | - |
| Forderungen | 10 | 123.074 | 144.138 | 1.388 | 3.471 | 2.036 | 6.559 | 151 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 1.711.063 | 1.915.632 | 492.178 | 1.022.849 | 233.452 | 430.114 | 39.398 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.835.605 | 2.062.400 | 494.362 | 1.027.652 | 237.194 | 437.370 | 39.731 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | (380) | (412) | (562) | (1.322) | (67) | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (121.925) | (143.265) | (79) | (166) | (37) | (3.126) | (7) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (121.925) | (143.645) | (491) | (728) | (1.359) | (3.193) | (7) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.713.680 | 1.918.755 | 493.871 | 1.026.924 | 235.835 | 434.177 | 39.724 |

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
| | | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 467 | 3.851 | 509 | 494 | 832 | 374 | 393 | 561 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 23.523 | - | 193 | 289 | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | 230 | 171 | 15 | 84 |
| Forderungen | 10 | 15.512 | 15.637 | 7.845 | 1.422 | 3.215 | 7.123 | 138 | 491 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 1.147.141 | 357.820 | 992.423 | 976.910 | 761.422 | 422.285 | 216.575 | 236.683 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.186.643 | 377.308 | 1.000.970 | 979.115 | 765.699 | 429.953 | 217.121 | 237.819 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (10.725) | (10.963) | (6.522) | (79) | (353) | (4.231) | (129) | (144) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | - | - | - | (66) | (55) | - | (10) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (10.725) | (10.963) | (6.522) | (79) | (419) | (4.286) | (129) | (154) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.175.918 | 366.345 | 994.448 | 979.036 | 765.280 | 425.667 | 216.992 | 237.665 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 10.235 | 6.560 | 8.128 | 13.804 | 484 | 852 | 8.145 | 3.711 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 18.064 | 8.174 | - | 4.462 | 559 | 2.134 | 1.019 | 2.089 |
| Bareinschüsse | | 1.562 | 3.997 | 2.290 | 4.879 | - | - | 217 | 1.480 |
| Barsicherheiten | | - | - | - | - | 10.420 | 1.575 | - | - |
| Forderungen | 10 | 5.039 | 5.199 | 18.240 | 11.783 | 17.215 | 9.852 | 9.970 | 10.298 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 4.248.489 | 3.655.657 | 6.660.075 | 5.293.556 | 1.402.400 | 1.700.546 | 2.399.857 | 1.987.523 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 4.283.389 | 3.679.587 | 6.688.733 | 5.328.484 | 1.431.078 | 1.714.959 | 2.419.208 | 2.005.101 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | (120) | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | (1) | - | - | - | (117) | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | - | (10.420) | (1.575) | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (337) | (329) | (634) | (4.386) | (9.986) | (100) | (12.447) | (5.730) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | (1.439) | (463) | (2.441) | - | - | (371) | (559) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (337) | (1.768) | (1.218) | (6.827) | (20.406) | (1.675) | (12.935) | (6.289) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 4.283.052 | 3.677.819 | 6.687.515 | 5.321.657 | 1.410.672 | 1.713.284 | 2.406.273 | 1.998.812 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ^{ex} Financials UCITS ETF ¹ | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|------|--|----------------|-------------------------------------|---------------|---|---------------|---------------------------------------|---------------|
| | | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 2.091 | 913 | 88 | 115 | 60 | 67 | 308 | 92 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 538 | - | 96 | - | - | 27 | - | 21 |
| Bareinschüsse | | 63 | 157 | 11 | 30 | - | 42 | 24 | 12 |
| Forderungen | 10 | 796 | 556 | 149 | 244 | 11 | 86 | 4 | 7 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 653.216 | 316.867 | 53.396 | 35.084 | - | 38.693 | 162.503 | 89.091 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 656.704 | 318.493 | 53.740 | 35.473 | 71 | 38.915 | 162.839 | 89.223 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (300) | (172) | (32) | (22) | (71) | (7) | (45) | (28) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | (61) | - | (1) | - | (15) | - | (3) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (300) | (233) | (32) | (23) | (71) | (22) | (45) | (31) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | | | | | |
| | | 656.404 | 318.260 | 53.708 | 35.450 | - | 38.893 | 162.794 | 89.192 |

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|---|------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 5.975 | 13.711 | 4.777 | 2.121 | 1.190 | 183 | 9.750 | 1.787 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 11.457 | 2.349 | 26 | 437 | 3.040 | - | 1 | 1 |
| Bareinschüsse | | 257 | 1.962 | 283 | 349 | 18 | 22 | 165 | 218 |
| Forderungen | 10 | 5.891 | 2.032 | 1.625 | 1.083 | 254 | 68 | 713 | 847 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 6.464.182 | 2.411.036 | 1.410.245 | 722.138 | 298.589 | 82.136 | 2.577.907 | 1.382.807 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 6.487.762 | 2.431.090 | 1.416.956 | 726.128 | 303.091 | 82.409 | 2.588.536 | 1.385.660 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (6) | - | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (600) | - | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (3.065) | (6.783) | (720) | (394) | (3.196) | (46) | (1.287) | (761) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (51) | (585) | (18) | (108) | - | (6) | - | (93) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (3.722) | (7.368) | (738) | (502) | (3.196) | (52) | (1.287) | (854) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 6.484.040 | 2.423.722 | 1.416.218 | 725.626 | 299.895 | 82.357 | 2.587.249 | 1.384.806 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|--|------|---|-------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 10.569 | 46.026 | 1.016 | 62 | 5.764 | 2.758 | 390 | 194 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 8.118 | 3.819 | - | 3.485 | 168 | 64 |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | - | - | 47 | 34 |
| Barsicherheiten | | 180.615 | 329 | - | - | - | 260 | - | - |
| Forderungen | 10 | 101.114 | 162.393 | 19.586 | 8.867 | 1.794 | 1.253 | 204 | 62 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 9.161.143 | 10.405.017 | 1.849.307 | 840.617 | 1.202.677 | 483.753 | 102.697 | 52.117 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 9.453.441 | 10.613.765 | 1.878.027 | 853.365 | 1.210.235 | 491.509 | 103.506 | 52.471 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | (6) | - | (3) | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (180.615) | (329) | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (13.855) | (54.987) | (2.772) | (559) | (742) | (359) | (105) | (39) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (1.350) | (2.806) | (895) | (1.217) | (14) | (688) | (8) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (195.820) | (58.122) | (3.667) | (1.776) | (762) | (1.047) | (116) | (39) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 9.257.621 | 10.555.643 | 1.874.360 | 851.589 | 1.209.473 | 490.462 | 103.390 | 52.432 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--|--|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 279 | 175 | 895 | 162 | 39 | 464 | 237 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | - | 43 | 273 | 6 |
| Bareinschüsse | | - | - | 154 | 19 | 9 | 67 | 63 |
| Forderungen | 10 | 127 | 61 | 393 | 267 | 40 | 198 | 92 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 116.019 | 54.419 | 208.934 | 175.902 | 15.559 | 98.338 | 47.279 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 116.425 | 54.655 | 210.376 | 176.350 | 15.690 | 99.340 | 47.677 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | (14) | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (78) | (39) | (135) | (112) | (35) | (20) | (37) |
| Rückstellung für latente Kapitalertragsteuern | 9 | - | - | - | (1.668) | - | - | - |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | - | (58) | - | - | - | (19) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (78) | (53) | (193) | (1.780) | (35) | (20) | (56) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 116.347 | 54.602 | 210.183 | 174.570 | 15.655 | 99.320 | 47.621 |

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

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 10.998 | 6.871 | 93 | 228 | 340 | 62 | 767 | 540 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 551 | 580 | - | - | - | - | 933 | - |
| Bareinschüsse | | 2.467 | 1.801 | 35 | 72 | - | - | 43 | 103 |
| Forderungen | 10 | 21.913 | 3.028 | 1.459 | 233 | 94 | 54 | 608 | 13.910 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 4.599.941 | 2.128.377 | 126.131 | 108.975 | 182.037 | 69.976 | 365.673 | 274.033 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 4.635.870 | 2.140.657 | 127.718 | 109.508 | 182.471 | 70.092 | 368.024 | 288.586 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (772) | (371) | (1.263) | (71) | (69) | (30) | (100) | (13.464) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (389) | (647) | - | (35) | - | - | - | (33) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (1.161) | (1.018) | (1.263) | (106) | (69) | (30) | (100) | (13.497) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 4.634.709 | 2.139.639 | 126.455 | 109.402 | 182.402 | 70.062 | 367.924 | 275.089 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 519 | 180 | 616 | 430 | 851 | 872 | 780 | 916 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | 152 | 843 | 943 | - | 213 |
| Bareinschüsse | | - | - | 46 | 105 | 90 | 545 | 171 | 350 |
| Forderungen | 10 | 9.035 | 6.601 | 1.004 | 402 | 618 | 730 | 9.353 | 1.339 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 349.153 | 147.411 | 295.784 | 131.360 | 592.712 | 467.609 | 571.333 | 596.959 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 358.707 | 154.192 | 297.450 | 132.449 | 595.114 | 470.699 | 581.637 | 599.777 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 11 | (8.895) | (6.498) | (97) | (43) | (168) | (147) | (7.934) | (196) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | - | - | (1) | (31) | - | (246) | - | (125) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (8.895) | (6.498) | (98) | (74) | (168) | (393) | (7.934) | (321) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 349.812 | 147.694 | 297.352 | 132.375 | 594.946 | 470.306 | 573.703 | 599.456 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2021

| | Anm. | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 3.999 | 63.037 | 1.081 | 642 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 284.872 | 321.543 | - | 736 |
| Bareinschüsse | | - | - | - | 191 |
| Barsicherheiten | | 199 | 8 | - | - |
| Forderungen | 10 | 95.197 | 111.451 | 408 | 609 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | 3.320.087 | 3.505.271 | 797.043 | 667.619 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 3.704.354 | 4.001.310 | 798.532 | 669.797 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| Zahlbare Bareinschüsse | | - | - | (12) | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (199) | (8) | - | - |
| Verbindlichkeiten | 11 | (318.068) | (430.652) | (250) | (381) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | (725) | (2.295) | - | (45) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (318.992) | (432.955) | (262) | (426) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | |
| | | 3.385.362 | 3.568.355 | 798.270 | 669.371 |

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

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze

2.1 Grundlage für die Abschlusserstellung

Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit dem vom Financial Reporting Council herausgegebenen FRS 102, „Der im Vereinigten Königreich und der Republik Irland anzuwendende Rechnungslegungsstandard“, erstellt.

Der Abschluss wird auf Basis der Unternehmensfortführung nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt, modifiziert durch die erfolgswirksame Neubewertung der zum beizulegenden Zeitwert gehaltenen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten.

Der Abschluss für den iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF wurde nicht unter der Annahme der Unternehmensfortführung erstellt, da dieser Fonds im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt hat. Für den Fonds, der auf der Grundlage der Nichtfortführung der Unternehmenstätigkeit erstellt wurde, werden die Vermögenswerte zu den erzielbaren Beträgen und die Verbindlichkeiten zu den vertraglichen Erfüllungsbeträgen erfasst. Des Weiteren werden Liquidationskosten, sofern wesentlich, berücksichtigt.

Das Unternehmen hat von der in Section 7 des FRS 102 vorgesehenen Ausnahmeregelung für offene Investmentfonds Gebrauch gemacht, die einen wesentlichen Anteil an hochliquiden und zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Anlagen enthalten, und keine Kapitalflussrechnung vorgelegt.

Das Format und bestimmte Formulierungen des Abschlusses wurden aus Section 3 des FRS 102 entnommen und so angepasst, dass sie nach Auffassung des Verwaltungsrats der Art des Geschäfts des Unternehmens als Investmentfonds angemessener Rechnung tragen.

Alle Beträge sind auf volle Tausend gerundet, sofern nicht anderweitig angegeben.

2.2 Finanzinstrumente

Das Unternehmen hat sich entschieden, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften von IAS 39 und nur die Offenlegungsanforderungen von Section 11 und Section 12 des FRS 102 für Finanzinstrumente anzuwenden.

2.2.1 Klassifizierung

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinsbasis klassifiziert.

2.2.2 Erfassung und Ausbuchung

Das Unternehmen erfasst einen finanziellen Vermögenswert beziehungsweise eine finanzielle Verbindlichkeit, wenn es Vertragspartei des Finanzinstruments wird. Käufe und Verkäufe von Anlagen werden an dem Tag erfasst, an dem die Handelstransaktion stattfindet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Finanzinstrumenten werden anhand der Durchschnittskostenmethode berechnet. Bei in Long-Position gehaltenen Instrumenten stellen sie die Differenz zwischen dem anfänglichen Buchwert und dem Veräußerungsbetrag dar. Bei in Short-Position gehaltenen Instrumenten entsprechen sie der Differenz zwischen den erhaltenen Erlösen und dem Eröffnungswert. Bei Derivatekontrakten entsprechen sie Zahlungsaus- oder -einzügen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

Finanzielle Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn die Anrechte auf Zahlungsströme aus diesen Vermögenswerten erloschen sind oder im Wesentlichen alle mit dem Eigentum an dem Vermögenswert verbundenen Risiken und Chancen übertragen wurden. Finanzielle Verbindlichkeiten werden ausgebucht, wenn die Verpflichtung im Rahmen der Verbindlichkeit erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen ist.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und Gewinne oder Verluste, die sich aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten ergeben, werden in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ in dem Zeitraum ausgewiesen, in dem sie anfallen.

Finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten außer solchen, die als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewerten klassifiziert sind, werden bei der Folgebewertung zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

Der beizulegende Zeitwert ist der Betrag, zu dem zwischen sachverständigen, vertragswilligen und voneinander unabhängigen Geschäftspartnern unter marktüblichen Bedingungen ein Vermögenswert getauscht, eine Verbindlichkeit beglichen oder ein gewährtes Eigenkapitalinstrument getauscht werden könnte. Die Schätzung des beizulegenden Zeitwerts erfolgt nach dem erstmaligen Ansatz wie folgt:

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumenten, ETFs, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“)-Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten werden anhand von Bewertungstechniken bewertet.

Handelt es sich um eine Anlage, die nicht an einem anerkannten Markt notiert oder gehandelt wird oder ist zum Bewertungszeitpunkt kein notierter oder gehandelter Kurs oder keine Notierung verfügbar, wird der beizulegende Zeitwert einer solchen Anlage mit der gebotenen Sorgfalt und in gutem Glauben von einer zuständigen fachkundigen natürlichen Person, Einrichtung, Firma oder Körperschaft (die zu diesem Zweck vom Verwaltungsrat in Absprache mit dem Anlageverwalter bestellt und zu diesem Zweck von der Verwahrstelle genehmigt wird) geschätzt. Der beizulegende Zeitwert ist dann anhand von Bewertungstechniken zu ermitteln. Das Unternehmen setzt verschiedene Methoden ein und trifft Annahmen auf der Grundlage der zum jeweiligen Abschlussstichtag bestehenden Marktbedingungen.

Zu den Bewertungstechniken, die für nicht standardisierte Finanzinstrumente wie OTC-Derivate eingesetzt werden, gehören diejenigen, die in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie beschrieben sind, und von Marktteilnehmern eingesetzte Bewertungstechniken, wobei in größtmöglichem Umfang Marktparameter und in geringstmöglichem Umfang unternehmensspezifische Parameter verwendet werden.

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

Ein Terminkontrakt ist ein börsengehandelter Vertrag über den Kauf oder Verkauf eines bestimmten Basiswerts an einem bestimmten Termin in der Zukunft zu einem festgelegten Preis.

Bei Abschluss der Terminkontrakte werden Ersteinschüsse an die jeweiligen Börsenmakler gezahlt und als Bareinschüsse ausgewiesen.

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

Ein Devisenterminkontrakt ist ein Vertrag zwischen zwei Parteien auf dem OTC-Markt über den Kauf oder Verkauf einer bestimmten zugrunde liegenden Währung zu einem bestimmten zukünftigen Zeitpunkt zu einem festgelegten Preis.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

Ein Swap ist eine zwischen zwei Parteien individuell ausgehandelte Vereinbarung am OTC-Markt, einen Zahlungsstrom gegen einen anderen auszutauschen. Swaps können als bilateraler Kontrakt abgewickelt werden („OTC-Swaps“) oder zentral abgewickelt werden („zentral abgewickelte Swaps“).

Nach Abschluss eines zentral abgewickelten Kontrakts ist der Fonds verpflichtet, beim Makler eine Einschussmarge in Form von Zahlungsmitteln in Höhe eines Betrages zu leisten, der abhängig von der Kontraktgröße und dem Risikoprofil variiert.

2.2.5.4 TBA-Kontrakte

Wertpapiere auf TBA-Basis werden auf der Grundlage einer zukunftsgerichteten Zusage mit einem ungefähren Nominalbetrag und Fälligkeitsdatum ge- und verkauft. Bei TBA-Geschäften sind die konkret zu liefernden Wertpapiere am Transaktionstermin nicht festgelegt, müssen jedoch bestimmte Bedingungen erfüllen. Der tatsächliche Kapitalbetrag und das Fälligkeitsdatum werden bei Abrechnung bestimmt, wenn die spezifischen Hypothekenpools zugeordnet werden. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch nicht erfüllt ist, hält der Fonds zur Deckung des Geschäfts gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine ausgleichende TBA-Kaufverpflichtung (die an oder vor dem Datum der Verkaufsverpflichtung lieferbar ist).

2.2.6 Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel in der Bilanz beinhalten sofort verfügbare Bareinlagen bei Banken. Zahlungsmitteläquivalente beinhalten kurzfristige, hochliquide Anlagen, die in bereits bekannte Zahlungsmittelbeträge umgewandelt werden können und für die ein unwesentliches Risiko einer Wertveränderung besteht.

Kurzfristige Bankverbindlichkeiten sind in der Bilanz als Verbindlichkeiten klassifiziert.

2.2.7 Sicherheiten und Bareinschüsse

Vom Fonds gestellte Barsicherheiten sind Vermögenswerte, werden in der Bilanz als „Barsicherheiten“ ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Bei vom Fonds gestellten Sachsicherheiten weist der Fonds den betreffenden Vermögenswert in seiner Bilanz gesondert von anderen Vermögenswerten als verpfändete Anlage aus, wenn die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, vertraglich berechtigt ist, die Sicherheit zu veräußern oder weiterzuerpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

Die am Berichtsdatum als Sicherheit bei den entsprechenden Maklern als Bareinschüsse gehaltenen liquiden Mittel im Zusammenhang mit Anlagen in Derivaten sind in der Bilanz als Bareinschüsse ausgewiesen.

Die dem Fonds von Kontrahenten gestellten Barsicherheiten werden in der Bilanz als „Zahlbare Barsicherheiten“ ausgewiesen. Der Fonds kann diese Barsicherheiten reinvestieren, und die erworbenen Vermögenswerte werden in der Bilanz unter „Zahlungsmitteläquivalente“ ausgewiesen.

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

Jeder Fonds klassifiziert ausgegebene rückkaufbare Anteile gemäß dem Inhalt der Vertragsbedingungen der Instrumente als finanzielle Verbindlichkeiten. Rückkaufbare Anteile werden zum Barwert der Rückkaufbeträge bewertet.

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen die Bedingungen aus Section 22.4 von FRS 102 für die Klassifizierung als Eigenkapital. Folglich werden sie als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert.

Die rückkaufbaren Anteile werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Zeichnungen und Rücknahmen von rückkaufbaren Anteilen werden an dem Tag erfasst, an dem die Transaktion stattfindet. Anteile werden auf der Grundlage des NIW je Anteil zum letzten Bewertungszeitpunkt gezeichnet und zurückgenommen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.8 Rückkaufbare Anteile (Fortsetzung)

Werden im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme Abgaben und Gebühren erhoben, haben sie Einfluss auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers und werden folglich im Rahmen der Ausgabe rückkaufbarer Anteile oder der Rücknahme rückkaufbarer Anteile in der Aufstellung der Veränderungen des rückkaufbaren Anteile zuzurechnenden Nettovermögens berücksichtigt. Mögliche Gebühren und Abgaben liegen im Ermessen des Verwaltungsrats.

2.3 Fremdwährungen

2.3.1 Referenz- und Darstellungswährung

In den Abschlüssen jedes Fonds ausgewiesene Fremdwährungspositionen werden in der Referenzwährung des jeweiligen Fonds bewertet, die für die einzelnen Fonds den Überschriften im Abschluss zu entnehmen ist.

Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass diese Währungen die wirtschaftlichen Effekte der zugrunde liegenden Transaktionen, Ereignisse und Bedingungen der einzelnen Fonds am zutreffendsten darstellen. Die Darstellungswährung der einzelnen Fonds entspricht der Referenzwährung.

Die Darstellung der Abschlüsse des Unternehmens erfolgt in Euro.

2.3.2 Transaktionen und Salden

Transaktionen in Fremdwährungen werden in die Referenzwährung des jeweiligen Fonds zu dem zum Zeitpunkt der Transaktion geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, einschließlich Anlagen, in Fremdwährungen werden zu dem am Berichtsdatum geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Der Fremdwährungsgewinn oder -verlust auf der Grundlage der Umrechnung der Anlagen sowie der aus der Umrechnung anderer Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entstehende Gewinn oder Verlust werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen.

2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzierungsschätzungen angewandt werden. Der Verwaltungsrat muss darüber hinaus bei der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze des Unternehmens sein Ermessen ausüben. Veränderungen von Annahmen können sich in dem Zeitraum, in dem sich die Annahmen geändert haben, wesentlich auf den Abschluss auswirken. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind und dass der Abschluss des Unternehmens daher ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Finanz- und Ertragslage des Unternehmens vermittelt. Die Schätzungen und zugrunde liegenden Annahmen werden fortlaufend überprüft. Berichtigungen der rechnungslegungsrelevanten Schätzungen werden in der Periode ausgewiesen, in der die Schätzung berichtigt wird, wenn sich die Berichtigung nur auf diese Periode auswirkt, oder in der Periode der Berichtigung und künftigen Jahren, wenn sich die Berichtigung auf das laufende Jahr und künftige Jahre auswirkt. Bereiche, die ein höheres Maß an Beurteilung erfordern oder komplexer sind oder Bereiche, in denen Annahmen und Schätzungen für den Abschluss erheblich sind, sind nachstehend angegeben.

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten

2.4.1.1 Beizulegender Zeitwert von im Freiverkehr gehandelten derivativen Finanzinstrumenten

Im Freiverkehr gehandelte derivative Finanzinstrumente werden anhand von Bewertungstechniken bewertet, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben. Werden zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts Bewertungstechniken (beispielsweise Modelle) eingesetzt, werden diese validiert und regelmäßig überprüft und gegebenenfalls mit dem Preis verglichen, der von einem unabhängigen Preisdienst gestellt wurde.

2.4.1.2 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente, die nicht an einem aktiven Markt notiert sind, kann von dem Fonds anhand von seriösen Preisquellen oder Richtpreisen von Market Makern auf dem Anleihen-/Schuldenmarkt ermittelt werden. Der Fonds würde sich auf sein Urteilsvermögen und Schätzungen zu Quantität und Qualität der eingesetzten Preisquellen stützen. Preisnotierungen von Maklern, wie sie von den Preisquellen bezogen werden, sind unter Umständen exemplarisch und weder ausführbar noch verbindlich.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzierungsschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.1 Annahmen und Schätzungsunsicherheiten (Fortsetzung)

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

Der beizulegende Zeitwert solcher Instrumente wird anhand von Bewertungstechniken ermittelt, die unter anderem Parameter berücksichtigen, welche nicht auf Marktdaten beruhen, und bei denen maßgebliche, vom Unternehmen bestimmte Anpassungen oder Annahmen vorgenommen werden, wie in der Anmerkung zum Abschluss über die Zeitwerthierarchie beschrieben.

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen der Definition einer Investmentgesellschaft entspricht. Die folgenden Bedingungen liegen vor:

- a) Das Unternehmen hat Geldmittel zu dem Zweck erhalten, Anlegern Anlageverwaltungsdienste zu erbringen; und
- b) die vom Unternehmen gehaltenen Anlagen werden auf Basis des beizulegenden Zeitwerts bewertet und festgesetzt, und Informationen über diese Anlagen erhalten Anteilinhaber auf Zeitwertbasis vom Unternehmen.

2.5 Dividendenerträge

Dividendenerträge werden in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen, sobald das Recht des Fonds auf Vereinnahmung der Zahlung begründet ist. Für notierte Aktien ist das in aller Regel der Ex-Dividende-Tag. Für nicht notierte Aktien ist das gewöhnlich der Tag, an dem die Aktionäre die Zahlung einer Dividende genehmigen. Die Dividendenerträge sind einschließlich der nicht erstattungsfähigen Quellensteuer ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt ist. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETF werden am Ex-Dividende-Tag verbucht.

2.6 Zinserträge und Zinsaufwendungen

Zinserträge und -aufwendungen werden für alle verzinslichen Finanzinstrumente in der Gewinn- und Verlustrechnung unter Verwendung der Effektivzinsmethode ausgewiesen.

2.7 Erträge aus der Wertpapierleihe

Erträge aus der Wertpapierleihe entstehen durch den Verleih von Wertpapieren im Eigentum des Fonds an dritte Entleiher. Erträge aus der Wertpapierleihe werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen.

2.8 Kosten und Gebühren

Gebühren werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionsgebühren für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden.

Unmittelbar einer bestimmten Anteilklasse zurechenbare Gebühren werden direkt allein von dieser Klasse getragen.

2.9 Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte

Eine negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte, die sich auf Zinsen aus einem negativen effektiven Zinssatz auf einen finanziellen Vermögenswert bezieht, wird täglich zugeschrieben und in der Gewinn- und Verlustrechnung über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments ausgewiesen.

2.10 Ausschüttungen

Ausschüttungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Finanzierungskosten ausgewiesen, wenn Fondsanteile nicht die Voraussetzungen für die Klassifizierung als Eigenkapital erfüllen und folglich als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden.

Der Verwaltungsrat kann Ausschüttungen für die Anteile der Klasse im Hinblick auf jeden Berichtszeitraum beschließen. Ausschüttungen können aus dem Nettoertrag des Fonds gezahlt werden.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat setzt zur Sicherstellung, dass die aus den Anlagen erzielte Ertragshöhe nicht durch die Ausgabe, Umschichtung oder Rücknahme von Anteilen während des jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Klassen erfolgen keine Ausschüttungen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für die jeweiligen Anteilinhaber in den Fonds reinvestiert.

2.11 Besteuerung

2.11.1 Tatsächliche Steuern

Die laufenden Steuern umfassen die Ertragsteuern, die auf ausländische steuerpflichtige Gewinne im laufenden oder in vergangenen Berichtszeiträumen zu zahlen sind. Dabei werden die Steuersätze und gesetzlichen Regelungen zugrunde gelegt, die am Abschlussstichtag gelten oder beschlossen sind.

2.11.2 Latente Steuern

Eine Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten wird hinsichtlich wesentlicher zeitlicher Unterschiede erfasst, die zum Bilanzstichtag entstanden, aber nicht revidiert waren. Eine latente Steuerforderung wird insoweit nicht erfasst, als die Übertragung von wirtschaftlichen Nutzen in der Zukunft ungewiss ist. Zeitliche Unterschiede sind Unterschiede zwischen den steuerpflichtigen Auslandsgewinnen des Fonds und dem im Abschluss ausgewiesenen Ergebnis, die sich aus der Berücksichtigung von Erträgen und Aufwendungen in Steuerveranlagungen in anderen Zeiträumen ergeben als denen, für die sie im Abschluss erfasst sind.

2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

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

Grund für die Änderung der Darstellung

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

Auswirkung der Änderung der Darstellung

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

2.12.2 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Reform der Referenzzinssätze (Phase 1)

Die Änderung von FRS 102 sieht für sämtliche Sicherungsbeziehungen, die unmittelbar von der Reform der Referenzzinssätze („IBOR-Reform“) betroffen sind, bestimmte Erleichterungen vor. Eine Sicherungsbeziehung ist beeinträchtigt, wenn die IBOR-Reform zu einer Unsicherheit über den Zeitpunkt und/oder die Höhe der auf Referenzwerte (Benchmarks) basierenden Cashflows des abgesicherten Gegenstands oder des Sicherungsinstruments führt. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Abschluss des Unternehmens, da es keine Zinsabsicherungsgeschäfte hält.

3. Finanzielle Risiken

Die Anlageaktivitäten der einzelnen Fonds setzen diese verschiedenen Arten von Risiken aus, die mit den Finanzinstrumenten und den Märkten, in die sie investieren, verknüpft sind. Die folgenden Informationen sollen keinen umfassenden Überblick über alle Risiken darstellen. Anleger sollten für eine detailliertere Erörterung der mit Anlagen in die einzelnen Fonds verbundenen Risiken den Prospekt zu Rate ziehen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.1 Risikomanagementrahmen

Der Verwaltungsrat prüft die Quartalsberichte zum Anlageergebnis und erhält halbjährliche Präsentationen vom Anlageverwalter zur Wertentwicklung des Unternehmens und zum Risikoprofil während des Geschäftsjahres. Der Verwaltungsrat hat bestimmte Pflichten und Aufgaben in der täglichen Verwaltung des Unternehmens an den Manager delegiert. Der Manager hat wiederum die laufende Verwaltung des Anlageprogramms an den Anlageverwalter delegiert. Der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen gemäß den im Prospekt aufgeführten Anlagerichtlinien und -beschränkungen geführt wird. Der Verwaltungsrat behält sich die Überwachung und Kontrolle des Anlageergebnisses und des Produktrisikos und die Verantwortung für die Überwachung und Kontrolle des regulatorischen und operationellen Risikos für das Unternehmen vor. Der Verwaltungsrat hat einen Risikomanager bestellt, der für den täglichen Risikomanagementprozess zuständig ist. Unterstützt wird er dabei von maßgeblichen Risikomanagement-Mitarbeitern des Anlageverwalters, einschließlich Mitgliedern der Risk and Quantitative Analysis Group von BlackRock („RQA Group“), einer zentralisierten Gruppe, die unabhängige Risikomanagementfunktionen übernimmt. Die RQA Group ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

Marktrisiken ergeben sich hauptsächlich aus der Unsicherheit im Hinblick auf die zukünftigen Werte von Finanzinstrumenten, die durch Währungs-, Zins- und Preisveränderungen beeinflusst werden. Sie entsprechen dem potenziellen Verlust, den jeder Fonds durch den Besitz von Marktpositionen bei Marktbewegungen erleiden kann.

Die Fonds sind aufgrund ihrer Anlagen in Aktien und Derivaten einem Marktrisiko ausgesetzt.

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst. Die RQA Group ist eine zentralisierte Gruppe, die eine unabhängige Risikomanagementfunktion ausübt. Die Gruppe ermittelt, misst und überwacht Anlagerisiken unabhängig.

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-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von einem Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust eines jeden Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Die Verwendung der VaR-Methodik hat allerdings Grenzen, und zwar dann, wenn der Einsatz historischer Daten als Grundlage zur Einschätzung künftiger Ereignisse nicht sämtliche Szenarien berücksichtigt, insbesondere nicht solche extremer Natur, und wenn die Verwendung eines spezifischen Konfidenzniveaus (z. B. 99 %) Verluste, die über dieses Niveau hinausgehen, nicht einbezieht. Es besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Verluste höher ausfallen könnten als die VaR-Beträge. Durch diese Einschränkungen und die Natur des VaR-Maßstabs kann ein Fonds weder garantieren, dass die Verluste die angegebenen VaR-Beträge nicht übersteigen, noch, dass es nicht häufiger zu Verlusten kommen könnte, die die VaR-Beträge übersteigen.

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

| Fondsname | 2021 % | 2020 % |
|---|-----------|-----------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 0,06 | 0,06 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | 0,71 | 0,75 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,03 | 0,07 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 0,37 | 1,20 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname | 2021 % | 2020 % |
|--|-----------|-----------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,33 | 1,20 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 0,32 | 0,31 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | 0,72 | 0,76 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | 0,78 | 0,71 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 0,05 | 0,11 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | 0,30 | 0,41 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,01 | 0,08 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 0,22 | 0,23 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 0,59 | 0,61 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | 1,19 | 1,44 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF1 | 0,58 | - |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 0,26 | 0,96 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 2,77 | 2,19 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 1,63 | 3,73 |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | 3,42 | 3,94 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2,47 | 5,02 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 2,21 | 4,44 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 1,38 | 1,21 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2,12 | 5,26 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 2,42 | 4,24 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | 2,79 | 3,93 |
| iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF2 | - | 4,99 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 2,90 | 4,67 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 3,15 | 5,27 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2,14 | 4,24 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 2,91 | 5,52 |
| iShares Global Water UCITS ETF | 2,27 | 4,50 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | 0,83 | 1,56 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | 0,81 | 1,42 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | 2,34 | 6,58 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 2,42 | 4,00 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | 2,51 | 3,35 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 4,55 | 6,36 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF1 | 2,13 | - |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | 2,02 | 4,71 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 2,15 | 4,39 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 5,33 | 5,84 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 3,02 | 5,17 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | 2,80 | 5,41 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 2,32 | 4,06 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | 2,04 | 3,83 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname | 2021 % | 2020 % |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2,18 | 4,41 |
| iShares UK Property UCITS ETF | 2,01 | 4,44 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,58 | 0,51 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | 3,10 | 7,08 |

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

² Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Fremdwährungsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Cashflows eines Finanzinstruments aufgrund von Veränderungen der Wechselkurse schwanken.

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

Die einzelnen Fonds können in Finanzinstrumente investieren, die auf andere Währungen als ihre Referenzwährung lauten. Daher ist jeder Fonds direkt oder indirekt dem Risiko ausgesetzt, dass sich der Wechselkurs seiner Referenzwährung im Verhältnis zu anderen Währungen in einer Weise ändern kann, die nachteilige Auswirkungen auf den Wert des Teils des jeweiligen Fondsvermögens hat, der auf andere Währungen als seine eigene Währung lautet.

Die Einzelheiten zu den am Ende des Geschäftsjahres bestehenden, zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken abgeschlossenen Devisenterminkontrakten sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte offen gelegt.

Darüber hinaus haben einige der Fonds Anteilklassen begeben, die auf andere Währungen als die Referenzwährung des Fonds lauten.

Management des Fremdwährungsrisikos

Einige der Fonds setzen Währungsabsicherungsstrategien ein, um die Auswirkung der Währungsschwankungen zwischen den Währungen der vom Fonds gehaltenen Anlagen und der Referenzwährung des Fonds sowie den abgesicherten Anteilklassen des Fonds zu minimieren.

Der Anlageverwalter überwacht das Fremdwährungsrisiko anhand vorab festgelegter Toleranzen und bestimmt, wenn eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der aus solchen Sicherungsgeschäften entstehende Gewinn oder Verlust reinvestiert oder abgerechnet werden sollte, und berücksichtigt gleichzeitig die Häufigkeit und damit verbundene Transaktions- und Wiederanlagekosten für das Eingehen neuer Währungsabsicherungen.

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

Das Zinsrisiko ist das Risiko, dass der beizulegende Zeitwert oder künftige Zahlungsströme aus einem Finanzinstrument aufgrund von Veränderungen der Marktzinsen schwanken.

Bestehendes Zinsrisiko

Die einzelnen Fonds sind durch ihre Positionen in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten einschließlich bei Maklern gehaltener Bareinschüsse sowie durch ihre Anlagen in verzinslichen Finanzinstrumenten, die in der Aufstellungen der Vermögenswerte aufgeführt sind, Zinsrisiken ausgesetzt.

Die einzelnen Fonds sind über ihre Anlagen in OGA, ETF und Zins-Finanzderivaten („DFI“) auch indirekt einem Zinsrisiko ausgesetzt. Dadurch kann der Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts als Folge von Zinsveränderungen schwanken.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Zinsrisiko (Fortsetzung)

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel mit Exposure gegenüber den Interbank Offered Rates („IBORs“), die im Rahmen der marktweiten Initiative künftig ersetzt oder reformiert werden. Die Hauptrisiken, denen jeder Fonds infolge dieser Reform ausgesetzt ist, sind betrieblicher Art und ergeben sich aus der Aktualisierung derjenigen Systeme, die IBOR-Kurven verwenden, sowie aus der Überarbeitung der betrieblichen Kontrollen im Zusammenhang mit der Reform. Das finanzielle Risiko beschränkt sich in erster Linie auf das Zinsrisiko.

Management des Zinsrisikos

Gesteuert werden die Zinsrisiken durch laufende Überwachung der Position auf Abweichungen, die eine vorab festgelegte Toleranzgrenze überschreiten, und bei Bedarf durch eine Umgewichtung zurück zu den ursprünglichen angestrebten Parametern.

Zahlungsmittel und Barsicherheiten werden in Geldmarktfonds investiert, um Erträge zu erzielen und den Fonds so vor ungünstigen Zinsbewegungen zu schützen.

Jeder Fonds überwacht den Fortschritt in Bezug auf die Umstellung der IBORs auf neue Referenzzinssätze, indem er die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzzinssatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft.

Das Unternehmen klassifiziert seine Anlagen in Schuldtiteln, Eigenkapitalinstrumenten und Derivaten als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder finanzielle Verbindlichkeiten. Diese finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten werden als zu Handelszwecken gehalten klassifiziert oder vom Verwaltungsrat beim Erstansatz als erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet bezeichnet. Alle derivativen Anlagen werden zu Handelszwecken gehalten. Sämtliche sonstigen finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten, einschließlich Zahlungsmittel, Zahlungsmitteläquivalente, Forderungen und Verbindlichkeiten, werden als zu fortgeführten Anschaffungskosten auf Effektivzinssbasis klassifiziert.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

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

Bestehendes Preisrisiko

Die einzelnen Fonds sind Preisrisiken ausgesetzt, die aus ihren Anlagen in Finanzinstrumenten entstehen. Das Preisrisiko der einzelnen Fonds besteht im beizulegenden Zeitwert der gehaltenen Anlagen, wie in den Aufstellungen der Vermögenswerte der einzelnen Fonds ausgewiesen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Preisrisikos

Durch Streuung des Portfolios, sofern dies zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar ist, wird das Risiko minimiert, dass sich eine Preisänderung einer bestimmten Anlage wesentlich auf den NIW der einzelnen Fonds auswirkt.

Es besteht ein Risiko, dass die Bewertung der einzelnen Fonds aufgrund von Ereignissen, die sich dem Einfluss des Verwaltungsrats entziehen, nicht angemessen dem Wert der zu einem bestimmten Zeitpunkt gehaltenen Anlagen entspricht, was zu erheblichen Verlusten oder unzutreffender Bepreisung der einzelnen Fonds führen könnte. Um dieses Risiko zu mindern, kann der Verwaltungsrat die Ermittlung des NIW eines Fonds vorübergehend aussetzen, bis eine angemessene beziehungsweise vernünftige Bewertung der gehaltenen Anlagen ermittelt werden kann.

Das mit Positionen in OGA verbundene Preisrisiko wird vom Anlageverwalter durch Analyse der Anlageziele der zugrunde liegenden Fonds, aber auch durch deren interne Kontrollrichtlinien und regelmäßige Risiko- und Performance-Berichte überwacht. Die Anlagen in anderen OGA sind ausnahmslos Anlagen in Fonds nahestehender Parteien. Diese OGA unterliegen denselben Kontrollverfahren, die der Anlageverwalter für die einzelnen Fonds einsetzt.

3.3 Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass die einzelnen Fonds Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen im Zusammenhang mit finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen.

Bestehendes Liquiditätsrisiko

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds entsteht hauptsächlich dadurch, dass die Anleger Rücknahmeanträge erteilen können, sowie durch die Liquidität der zugrunde liegenden Anlagen, in die die einzelnen Fonds investieren.

Die Anteilinhaber der einzelnen Fonds können ihre Anteile zum Schluss eines jeden täglichen Handelstermins gegen Barzahlung entsprechend ihrer anteiligen Beteiligung am NIW der einzelnen Fonds (vor gegebenenfalls anwendbaren Abgaben und Gebühren) zurückgeben. Jeder Fonds ist daher potenziell dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, die Rücknahmeanträge der Anteilinhaber erfüllen zu müssen, und möglicherweise gezwungen, Vermögenswerte zu aktuellen Marktpreisen zu verkaufen, um den Liquiditätsbedarf zu decken.

Die einzelnen Fonds können in OGA investieren, die für Rücknahmen Fristen oder andere Einschränkungen verhängen können, was das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds erhöhen kann. Die einzelnen Fonds sind auch im Zusammenhang mit täglichen Nachschussforderungen für DFI Liquiditätsrisiken ausgesetzt.

Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind auf der Grundlage vertraglicher Fälligkeiten innerhalb von drei Monaten fällig. Die voraussichtlichen Abrechnungstermine können auf der Grundlage der Analyse der am Berichtsstichtag verbleibenden Restlaufzeit erst nach Ablauf von drei Monaten anstehen und sind in den Aufstellungen der Vermögenswerte angegeben.

Management des Liquiditätsrisikos

Das Liquiditätsrisiko wird dadurch minimiert, dass ausreichend liquide Anlagen gehalten werden, die veräußert werden können, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen. Es kann auch die Veräußerung von Vermögenswerten erforderlich sein, um Rücknahmeanträgen stattzugeben. Eine zeitnahe Veräußerung von Handelspositionen kann jedoch durch viele Faktoren beeinträchtigt werden, darunter Handelsvolumen und erhöhte Preisvolatilität. Folglich kann ein Fonds Schwierigkeiten haben, Vermögenswerte zu veräußern, um Liquiditätsanforderungen zu erfüllen.

Das Liquiditätsrisiko der einzelnen Fonds wird vom Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Grundsätzen und Verfahren gesteuert. Die Portfoliomanager prüfen täglich die zukunftsgerichteten Liquiditätsberichte, in denen Prognosen über den Liquiditätsbedarf gestellt werden. Diese Berichte ermöglichen ihnen das Management ihres Liquiditätsbedarfs. Überschreiten die Rücknahmeanträge aller Inhaber von Anteilen eines Fonds an einem bestimmten Handelstag 10 % des NIW des einzelnen Fonds, ist der Verwaltungsrat befugt, nach eigenem Ermessen die Rücknahme der diesen Wert übersteigenden Anzahl ausgegebener Fondsanteile eines einzelnen Fonds abzulehnen. Die an einem beliebigen Handelstag nicht zurückgenommenen Anteile sind anteilig jeweils am nachfolgenden Handelstag zurückzunehmen, und zwar vorrangig vor später eingegangenen Anträgen.

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

Das Kontrahenten-Kreditrisiko ist das Risiko, dass eine Partei eines Finanzinstruments der anderen Partei einen finanziellen Verlust verursacht, indem sie eine Verpflichtung nicht erfüllt.

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko

Jeder Fonds ist in Bezug auf die Parteien, mit denen er handelt, einem Kontrahenten-Kreditrisiko und auch einem Abwicklungsrisiko ausgesetzt.

Das Risiko der einzelnen Fonds beschränkt sich auf die Kontrakte, in denen sie aktuell eine Position in finanziellen Vermögenswerten halten, reduziert um die vom Kontrahenten erhaltenen Sicherheiten, oder auf Kontrahenten, die von den einzelnen Fonds eine Sicherheit erhalten haben. Der Buchwert finanzieller Vermögenswerte gibt zusammen mit Zahlungsmitteln, die bei Kontrahenten gehalten werden, das maximale Brutto-Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds zum Abschlussstichtag am besten wieder, vor Berücksichtigung der Auswirkungen eines Rahmenvertrags („Master Agreement“) nach dem Muster der International Swaps and Derivatives Associations, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder eines ähnlichen Vertrags und vor einem Netting, welches das gesamte Kontrahenten-Kreditrisiko verringern würde. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Kontrahenten, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben. Zahlungsmittel, die von Kontrahenten von DFI als Sicherheit gehalten werden, unterliegen dem Kreditrisiko des Kontrahenten.

Alle Transaktionen in börsennotierten Wertpapieren werden bei deren Erfüllung durch zugelassene Makler abgewickelt/bezahlt. Das Risiko im Zusammenhang mit noch nicht abgerechneten Transaktionen wird aufgrund der kurzen Abrechnungsfristen und der hohen Bonität der eingesetzten Makler als gering betrachtet.

Management des Kontrahenten-Kreditrisikos

Das Kontrahenten-Kreditrisiko wird durch das Risk and Quantitative Analysis (RQA) Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock überwacht und gesteuert. Die Leitung des Teams hat BlackRocks Chief Counterparty Credit Officer, der dem Global Head of RQA berichtet. Die Kreditgenehmigungskompetenz liegt beim Chief Counterparty Credit Officer und ausgewählten Mitgliedern des Teams, denen konkrete Kreditgenehmigungskompetenzen übertragen wurden. Dadurch können Kontrahenten durch den Chief Counterparty Credit Officer oder durch festgelegte RQA Credit Risk Officers genehmigt werden, denen die entsprechende Kompetenz formell vom Chief Counterparty Credit Officer übertragen wurde.

Das RQA Counterparty & Concentration Risk Team von BlackRock unterzieht jeden neuen Kontrahenten einer formellen Überprüfung, überwacht und prüft laufend alle genehmigten Kontrahenten und behält die aktive Kontrolle über die Engagements der Kontrahenten und die Prozesse der Sicherheitenverwaltung.

Im Zusammenhang mit Transaktionen mit Kontrahenten bestanden weder zum 31. Oktober 2021 noch zum 31. Oktober 2020 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

Die Bestände der einzelnen Fonds in börsengehandelten und im Freiverkehr gehandelten Derivaten setzen die Fonds einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus.

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

Das Risiko ist durch die Abwicklung des Handels der Kontrakte über eine Clearingstelle begrenzt. Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Gewinnposition hat, reduziert sich um die vom Kontrahenten in bar erhaltenen Gewinne aus dem täglichen Neubewertungsmechanismus bei börsengehandelten Kontrakten und zentral abgewickelten Swaps (Variation-Marge). Das Kreditrisiko jedes Fonds aus Kontrakten, in denen er gerade eine Verlustposition hat, entspricht dem Betrag der dem Kontrahenten gestellten Sicherheitsleistung, die nicht im Rahmen des täglichen Neubewertungsmechanismus an die Börse übertragen wurde.

3.4.1.2 OTC-DFI

Das Risiko im Zusammenhang mit OTC-DFI entsteht daraus, dass der Kontrahent seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt, da diese DFI-Transaktionen bilateral und nicht über eine zentrale Gegenpartei-Clearingstelle gehandelt werden.

Sämtliche Transaktionen in OTC-DFI werden von den einzelnen Fonds gemäß einem ISDA-Rahmenvertrag oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen einem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI unterliegen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.1 DFI (Fortsetzung)

3.4.1.2 OTC-DFI (Fortsetzung)

Die Risikopositionen der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags werden insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche von dem jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI. Sämtliche von den jeweiligen Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag in bar erhaltenen/gestellten Sicherheiten werden gemäß einer Vollrechtsübertragungsvereinbarung bilateral übertragen.

Jeder Fonds ist rechtmäßiger Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und kann bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Erfüllt der Kontrahent seine Pflichten in Bezug auf die Anlage, zahlen die einzelnen Fonds dem Kontrahenten bei Fälligkeit oder Veräußerung der Anlage den entsprechenden Barbetrag. Geben die einzelnen Fonds als Sicherheiten gehaltene Wertpapiere an den Kontrahenten zurück, müssen diese von gleicher Art, gleichem Nominalwert, gleicher Beschreibung und gleichem Betrag sein wie die an die einzelnen Fonds übertragenen Wertpapiere. Aus unbesicherten Geschäften mit OTC-DFI ergibt sich ein Kontrahentenrisiko.

Das maximale aus Devisenterminkontrakten entstehende Kontrahenten-Kreditrisiko für den jeweiligen Fonds entspricht dem Nominalwert des Währungskontrakts und allen nicht realisierten Nettogewinnen, wie in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds ausgewiesen.

Die einzelnen Fonds haben das Recht, erhaltene Barsicherheiten zu reinvestieren. Von den einzelnen Fonds verpfändete Barsicherheiten werden in den Bilanzen gesondert als Barsicherheiten ausgewiesen und sind nicht Bestandteil der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente. Eingehende Barsicherheiten, die die einzelnen Fonds erhalten, werden in den Bilanzen als zahlbare Barsicherheiten ausgewiesen. Die einzelnen Fonds sind auch durch die Weiterverpfändung verpfändeter Sicherheiten einem Kontrahentenrisiko ausgesetzt. Der Wert eingehender Barsicherheiten und verpfändeter Barsicherheiten ist in den Bilanzen der einzelnen Fonds ausgewiesen.

Die nachstehenden Tabellen geben die Gesamtzahl von OTC-DFI-Kontrahenten an, denen jeder Fonds ausgesetzt ist, das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten, das auf Nettobasis berechnet wird, sowie das niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat):

| Zum 31. Oktober 2021 | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstisiko Tsd. |
|---|---------|-----------------------------|---|--|--|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 2 | A+ | 749 | 600 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 3 | A- | 50 | - |

| Zum 31. Oktober 2020 | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstisiko Tsd. |
|---|---------|-----------------------------|---|--|--|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 3 | A- | 2.322 | - |

Bei von dem jeweiligen Fonds gehaltenen Total Return Swaps wird das Risiko zusätzlich gemindert, da Barmittelbewegungen monatlich stattfinden und der Gewinn oder Verlust im betreffenden Fonds realisiert wird.

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurden die meisten Anlagen von der Verwahrstelle gehalten. Die Anlagen werden getrennt von den Vermögenswerten der Verwahrstelle geführt, wobei die Eigentumsrechte beim Fonds bleiben. Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit oder eines Konkurses der Verwahrstelle können die mit ihren bei der Verwahrstelle gehaltenen Anlagen verbundenen Rechte der Fonds Verzögerungen oder Einschränkungen unterliegen. Das maximale diesbezügliche Risiko entspricht der Höhe der in der Aufstellung der Vermögenswerte offen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

Die Verwahrstelle hat die State Street Bank and Trust Company (die „Unterdepotbank“) zur globalen Unterdepotbank ihrer Vermögenswerte ernannt. Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel des Fonds werden bei der Unterdepotbank auf deren Konto zusammen mit ihren eigenen Zahlungsmitteln und den Zahlungsmitteln, die sie im Auftrag anderer Kunden hält, gehalten. In den Unterlagen der Unterdepotbank werden die Zahlungsmittel des Fonds separat geführt.

Im Hinblick auf die Zahlungsmittel, die bei der Unterdepotbank oder anderen von ihr beauftragten Verwahrstellen gehalten werden, sind die Fonds dem Kontrahenten-Kreditrisiko der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen ausgesetzt. Im Falle einer Insolvenz oder eines Konkurses der Unterdepotbank oder anderer Verwahrstellen wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger der Unterdepotbank bzw. dieser Verwahrstellen behandelt.

Um das Risiko eines jeden Fonds gegenüber der Verwahrstelle zu mindern, wendet der Anlageverwalter spezielle Verfahren an, um sicherzustellen, dass die Verwahrstelle ein angesehenes Institut ist und das Kontrahenten-Kreditrisiko für jeden Fonds tragbar ist. Jeder Fonds tätigt Transaktionen nur mit Verwahrstellen, die als regulierte Unternehmen einer aufsichtsrechtlichen Überwachung unterliegen oder hohe Bonitätsratings von internationalen Ratingagenturen haben.

Das langfristige Bonitätsrating der Muttergesellschaft der Verwahrstelle und der Unterdepotbank, State Street Corporation, zum 31. Oktober 2021 ist A (31. Oktober 2020: A) (Rating von Standard & Poor's).

Um das Kontrahenten-Kreditrisiko der einzelnen Fonds gegenüber der Unterdepotbank oder Verwahrbanken weiter zu verringern, können die Fonds zusätzliche Vereinbarungen abschließen, wie etwa die Anlage von verbleibenden Zahlungsmitteln in einen Geldmarktfonds.

3.4.3 Wertpapierleihe

Die Wertpapierleihgeschäfte eines jeden Fonds setzen diese einem Kontrahenten-Kreditrisiko aus. Das maximale Risiko jedes Fonds entspricht dem Wert der entliehenen Wertpapiere.

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen dem Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für 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.

Die Sicherheiten werden registriert und im Namen der Verwahrstelle im Auftrag der einzelnen Fonds bei einer oder allen der folgenden zentralen Wertpapierverwahrstellen gehalten: Bank of NY Europe, Euroclear, J.P. Morgan Chase Bank N.A., je nach Art der vom Kontrahenten bereitzustellenden Sicherheit, um das Risiko in der erforderlichen Höhe abzudecken. Die von diesen Kontrahenten bereitgestellten Sicherheiten bestehen aus zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassenen Anteilen.

Die nachstehend aufgeführten Fonds haben im Geschäftsjahr Wertpapierleihgeschäfte abgeschlossen. Nachstehend ist der Wert der entliehenen Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname | Wahrung | Wert der ent- | Wert der | Wert der ent- | Wert der |
|---|----------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | | liehenen | erhaltenen | liehenen | erhaltenen |
| | | Wertpapiere | Sicherheiten | Wertpapiere | Sicherheiten |
| | | 31. Oktober 2021 | | 31. Oktober 2020 | |
| | | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD | 22.192 | 23.421 | 9.439 | 9.918 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 240.501 | 251.345 | 181.549 | 191.897 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD | 139.736 | 152.416 | 158.562 | 171.283 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD | 700.911 | 761.650 | 1.180.324 | 1.273.784 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD | 3.537.921 | 3.831.273 | 3.968.723 | 4.383.223 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | EUR | 2.354 | 2.578 | 200 | 228 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR | 858.633 | 911.186 | 863.555 | 910.167 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR | 149.154 | 160.424 | 344.699 | 367.466 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR | 59.459 | 61.965 | 64.485 | 66.816 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | EUR | 1.087 | 1.132 | - | - |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | GBP | 53.269 | 55.256 | 26.906 | 38.732 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | USD | 69.602 | 78.704 | 62.644 | 68.506 |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | USD | 20.532 | 23.029 | 42.031 | 44.909 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 283.249 | 320.154 | 364.871 | 396.127 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR | 611.870 | 686.285 | 786.361 | 850.985 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP | 610.413 | 640.054 | 665.097 | 695.697 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD | 191.682 | 213.042 | 223.460 | 242.727 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD | 2.812 | 3.096 | 5.508 | 5.963 |
| iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF | EUR | - | - | 7.249 | 7.853 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 31.100 | 34.436 | 25.366 | 27.800 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 812.769 | 890.300 | 406.209 | 447.059 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD | 136.098 | 152.371 | 91.336 | 100.021 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD | 23.144 | 26.239 | 10.918 | 11.822 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD | 128.606 | 139.728 | 114.158 | 123.230 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 1.053.157 | 1.112.213 | 832.169 | 888.430 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 182.081 | 198.278 | 80.500 | 88.096 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 40.613 | 44.859 | 10.760 | 11.764 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD | 661 | 731 | - | - |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | EUR | 5.718 | 6.175 | 3.702 | 4.050 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD | 34.519 | 36.851 | 4.556 | 4.988 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fondsname | Währung | Wert der ent- | Wert der | Wert der ent- | Wert der |
|---|---------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| | | liehenen Wertpapiere | erhaltenen Sicherheiten | liehenen Wertpapiere | erhaltenen Sicherheiten |
| | | 31. Oktober 2021 | 31. Oktober 2021 | 31. Oktober 2020 | 31. Oktober 2020 |
| | | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | USD | 5.149 | 5.675 | 2.338 | 2.604 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | USD | 16.250 | 19.163 | 9.340 | 10.232 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR | 39.269 | 44.575 | 61.342 | 66.267 |
| iShares UK Property UCITS ETF | GBP | 53.430 | 57.389 | 88.454 | 96.656 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 345.106 | 373.283 | 181.115 | 197.885 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | USD | 50.786 | 55.101 | 142.704 | 156.799 |

Zwecks Minderung dieses Risikos nimmt jeder Fonds Zahlungsmittel oder Wertpapiere als Sicherheiten entgegen, die einem bestimmten Prozentsatz über dem Zeitwert der entliehenen Wertpapiere entsprechen. Der Anlageverwalter überwacht den beizulegenden Zeitwert der entliehenen Wertpapiere und fordert gegebenenfalls zusätzliche Sicherheiten an.

Zum 31. Oktober 2021 und zum 31. Oktober 2020 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

Jeder Fonds profitiert ebenso von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock Inc. trägt die Kosten der Schadloshaltung vor Ausfällen von Kreditnehmern.

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

Das Emittentenausfallrisiko ist das Risiko, dass einer der Emittenten der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel ausfällt. Schuldtitel sind mit einem Emittentenausfallrisiko verbunden, das aus dem Bonitätsrating des Emittenten ersichtlich sein kann. Wertpapiere, die nachrangig sind und/oder ein niedrigeres Bonitätsrating haben, gelten generell als mit einem höheren Kreditrisiko und einer höheren Ausfallwahrscheinlichkeit behaftet als Wertpapiere mit höheren Ratings. Eine Reihe der Fonds investiert in Staatsanleihen/Unternehmensanleihen, die sie dem Ausfallrisiko des Emittenten in Bezug auf Zins- oder Tilgungszahlungen aussetzen.

In den folgenden Tabellen ist das Bonitätsrating-Profil der von den einzelnen Fonds gehaltenen Schuldtitel aufgeführt:

| Zum 31. Oktober 2021 | Währung | Mit Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Rating % der Schuldtitel | Insgesamt % der Schuldtitel |
|---|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD | 99,55 | 0,45 | - | 100,00 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 99,58 | 0,42 | - | 100,00 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 3,72 | 96,24 | 0,04 | 100,00 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 7,85 | 92,15 | - | 100,00 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR | 99,68 | 0,32 | - | 100,00 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

| Zum 31. Oktober 2021 | Währung | Mit Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Rating % der Schuldtitel | Insgesamt % der Schuldtitel |
|--|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 99,79 | 0,21 | - | 100,00 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | EUR | 99,10 | - | 0,90 | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 4,74 | 95,17 | 0,09 | 100,00 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | GBP | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 55,89 | 43,61 | 0,50 | 100,00 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 54,89 | 45,06 | 0,05 | 100,00 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 72,79 | 0,08 | 27,13 | 100,00 |

| Zum 31. Oktober 2020 | Währung | Mit Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Rating % der Schuldtitel | Insgesamt % der Schuldtitel |
|---|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD | 99,70 | 0,30 | - | 100,00 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 99,12 | 0,88 | - | 100,00 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 4,26 | 95,74 | - | 100,00 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 5,42 | 94,58 | - | 100,00 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR | 99,51 | 0,49 | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 99,89 | 0,11 | - | 100,00 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | EUR | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 4,39 | 95,61 | - | 100,00 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | GBP | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP | 100,00 | - | - | 100,00 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

| Zum 31. Oktober 2020 | Währung | Mit Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel | Ohne Rating % der Schuldtitel | Insgesamt % der Schuldtitel |
|--|---------|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 59,72 | 39,79 | 0,49 | 100,00 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 60,33 | 39,60 | 0,07 | 100,00 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 73,48 | 0,12 | 26,40 | 100,00 |

Um dieses Risiko zu steuern, investiert der Anlageverwalter, sofern zweckmäßig und mit den Zielen der einzelnen Fonds vereinbar, in eine breite Palette von Schuldtiteln. Die Ratings der Schuldtitel werden von der BlackRock Portfolio Management Group („PMG“) laufend überwacht und bei Wertpapieren ohne Rating oder Wertpapieren mit nachrangigen oder niedrigeren Ratings werden zusätzliche spezifische Verfahren eingesetzt, um sicherzustellen, dass die damit verbundenen Kreditrisiken für die einzelnen Fonds tragbar sind.

4. Zeitwerthierarchie

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

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

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

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

31. Oktober 2021

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 292.644 | - | 292.644 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1.615 | - | 1.615 |
| Insgesamt | - | 294.259 | - | 294.259 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (107) | - | (107) |
| Insgesamt | - | (107) | - | (107) |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 877.765 | - | 877.765 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 16 | - | 16 |
| Insgesamt | - | 877.781 | - | 877.781 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (384) | - | (384) |
| Insgesamt | - | (384) | - | (384) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.258.394 | - | 3.258.394 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 4.811 | - | 4.811 |
| Insgesamt | - | 3.263.205 | - | 3.263.205 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (463) | - | (463) |
| Insgesamt | - | (463) | - | (463) |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen ³ | - | 1.470.404 | - | 1.470.404 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 60 | - | 60 |
| Insgesamt | - | 1.470.464 | - | 1.470.464 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.102) | - | (1.102) |
| Insgesamt | - | (1.102) | - | (1.102) |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 7.479.454 | - | 7.479.454 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 7.397 | - | 7.397 |
| Insgesamt | - | 7.486.851 | - | 7.486.851 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.933) | - | (2.933) |
| Insgesamt | - | (2.933) | - | (2.933) |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 926.032 | - | 926.032 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 5.217 | - | 5.217 |
| Insgesamt | - | 931.249 | - | 931.249 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (128) | - | (128) |
| Insgesamt | - | (128) | - | (128) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.416.300 | - | 5.416.300 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 20.656 | - | 20.656 |
| Insgesamt | - | 5.436.956 | - | 5.436.956 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.170) | - | (2.170) |
| Insgesamt | - | (2.170) | - | (2.170) |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 4.882.705 | - | 4.882.705 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 8.080 | - | 8.080 |
| Insgesamt | - | 4.890.785 | - | 4.890.785 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.166) | - | (2.166) |
| Insgesamt | - | (2.166) | - | (2.166) |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.285.715 | - | 2.285.715 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 52 | - | - | 52 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 356 | - | 356 |
| Insgesamt | 52 | 2.286.071 | - | 2.286.123 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte ² | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.553.122 | - | 2.553.122 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 70 | - | - | 70 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1.815 | - | 1.815 |
| Insgesamt | 70 | 2.554.937 | - | 2.555.007 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (117) | - | (117) |
| Insgesamt | - | (117) | - | (117) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 67.320 | - | 67.320 |
| Insgesamt | - | 67.320 | - | 67.320 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.711.063 | - | 1.711.063 |
| Insgesamt | - | 1.711.063 | - | 1.711.063 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 492.178 | - | 492.178 |
| Insgesamt | - | 492.178 | - | 492.178 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 233.452 | - | 233.452 |
| Insgesamt | - | 233.452 | - | 233.452 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 39.398 | - | 39.398 |
| Insgesamt | - | 39.398 | - | 39.398 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.147.132 | - | 1.147.132 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 9 | - | 9 |
| Insgesamt | - | 1.147.141 | - | 1.147.141 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte ² | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 992.423 | - | 992.423 |
| Insgesamt | - | 992.423 | - | 992.423 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 760.089 | - | 1.333 | 761.422 |
| Insgesamt | 760.089 | - | 1.333 | 761.422 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (66) | - | - | (66) |
| Insgesamt | (66) | - | - | (66) |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 216.572 | - | - | 216.572 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 3 | - | - | 3 |
| Insgesamt | 216.575 | - | - | 216.575 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.247.287 | - | - | 4.247.287 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1.202 | - | - | 1.202 |
| Insgesamt | 4.248.489 | - | - | 4.248.489 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.651.085 | - | 8.274 | 6.659.359 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 312 | - | - | 312 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 404 | - | 404 |
| Insgesamt | 6.651.397 | 404 | 8.274 | 6.660.075 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (463) | - | (463) |
| Insgesamt | - | (463) | - | (463) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.402.400 | - | 1.402.400 |
| Insgesamt | - | 1.402.400 | - | 1.402.400 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.397.771 | - | 1.045 | 2.398.816 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 317 | - | - | 317 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 724 | - | 724 |
| Insgesamt | 2.398.088 | 724 | 1.045 | 2.399.857 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (371) | - | (371) |
| Insgesamt | - | (371) | - | (371) |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 652.828 | - | 331 | 653.159 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 57 | - | - | 57 |
| Insgesamt | 652.885 | - | 331 | 653.216 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 53.395 | - | - | 53.395 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| Insgesamt | 53.396 | - | - | 53.396 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 162.494 | - | - | 162.494 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 9 | - | - | 9 |
| Insgesamt | 162.503 | - | - | 162.503 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.463.264 | - | - | 6.463.264 |
| - Total Return Swaps | - | 804 | - | 804 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 114 | - | - | 114 |
| Insgesamt | 6.463.378 | 804 | - | 6.464.182 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (51) | - | - | (51) |
| Insgesamt | (51) | - | - | (51) |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien ³ | 1.410.163 | - | - | 1.410.163 |
| - Optionsscheine ³ | 10 | - | - | 10 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 72 | - | - | 72 |
| Insgesamt | 1.410.245 | - | - | 1.410.245 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (18) | - | - | (18) |
| Insgesamt | (18) | - | - | (18) |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 298.534 | - | - | 298.534 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 54 | - | - | 54 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1 | - | 1 |
| Insgesamt | 298.588 | 1 | - | 298.589 |
| iShares Global Water UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.577.643 | - | - | 2.577.643 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 264 | - | - | 264 |
| Insgesamt | 2.577.907 | - | - | 2.577.907 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 9.129.005 | 24.516 | 9.153.521 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 7.622 | - | 7.622 |
| Insgesamt | - | 9.136.627 | 24.516 | 9.161.143 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.350) | - | (1.350) |
| Insgesamt | - | (1.350) | - | (1.350) |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.844.728 | 3.791 | 1.848.519 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 788 | - | 788 |
| Insgesamt | - | 1.845.516 | 3.791 | 1.849.307 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (895) | - | (895) |
| Insgesamt | - | (895) | - | (895) |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.199.704 | - | 2.887 | 1.202.591 |
| - Total Return Swaps | - | 86 | - | 86 |
| Insgesamt | 1.199.704 | 86 | 2.887 | 1.202.677 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Total Return Swaps | - | (14) | - | (14) |
| Insgesamt | - | (14) | - | (14) |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 101.865 | - | 822 | 102.687 |
| - Bezugsrechte | 3 | - | 5 | 8 |
| - Optionsscheine | - | - | 2 | 2 |
| Insgesamt | 101.868 | - | 829 | 102.697 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (8) | - | - | (8) |
| Insgesamt | (8) | - | - | (8) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (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 | | | | |
| - Aktien ³ | 116.019 | - | - | 116.019 |
| Insgesamt | 116.019 | - | - | 116.019 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 192.798 | - | - | 192.798 |
| - ETFs | 16.136 | - | - | 16.136 |
| - Bezugsrechte ³ | - | - | - | - |
| Insgesamt | 208.934 | - | - | 208.934 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (58) | - | - | (58) |
| Insgesamt | (58) | - | - | (58) |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 15.558 | - | - | 15.558 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| Insgesamt | 15.559 | - | - | 15.559 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 98.326 | - | - | 98.326 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 12 | - | - | 12 |
| Insgesamt | 98.338 | - | - | 98.338 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 4.599.596 | - | - | 4.599.596 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 343 | - | - | 343 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2 | - | 2 |
| Insgesamt | 4.599.939 | 2 | - | 4.599.941 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (389) | - | (389) |
| Insgesamt | - | (389) | - | (389) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 126.130 | - | - | 126.130 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| Insgesamt | 126.131 | - | - | 126.131 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 182.037 | - | - | 182.037 |
| Insgesamt | 182.037 | - | - | 182.037 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 365.607 | - | - | 365.607 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 66 | - | - | 66 |
| Insgesamt | 365.673 | - | - | 365.673 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 349.153 | - | - | 349.153 |
| Insgesamt | 349.153 | - | - | 349.153 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 295.757 | - | - | 295.757 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 27 | - | - | 27 |
| Insgesamt | 295.784 | - | - | 295.784 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 592.613 | - | - | 592.613 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 99 | - | - | 99 |
| Insgesamt | 592.712 | - | - | 592.712 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 571.247 | - | - | 571.247 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 86 | - | - | 86 |
| Insgesamt | 571.333 | - | - | 571.333 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.318.770 | - | 3.318.770 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1.317 | - | 1.317 |
| Insgesamt | - | 3.320.087 | - | 3.320.087 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (725) | - | (725) |
| Insgesamt | - | (725) | - | (725) |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 796.984 | - | - | 796.984 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 59 | - | - | 59 |
| Insgesamt | 797.043 | - | - | 797.043 |

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

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

31. Oktober 2020

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 51.307 | - | 51.307 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 5 | - | 5 |
| Insgesamt | - | 51.312 | - | 51.312 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (131) | - | (131) |
| Insgesamt | - | (131) | - | (131) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 311.251 | - | 311.251 |
| - Devisenterminkontrakte ² | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | 311.251 | - | 311.251 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (393) | - | (393) |
| Insgesamt | - | (393) | - | (393) |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.121.198 | - | 2.121.198 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 848 | - | 848 |
| Insgesamt | - | 2.122.046 | - | 2.122.046 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (5.852) | - | (5.852) |
| Insgesamt | - | (5.852) | - | (5.852) |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 466.881 | - | 466.881 |
| - Aktien | 62 | - | 1 | 63 |
| - Devisenterminkontrakte ² | - | - | - | - |
| Insgesamt | 62 | 466.881 | 1 | 466.944 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (14) | - | (14) |
| Insgesamt | - | (14) | - | (14) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 6.982.805 | - | 6.982.805 |
| - Aktien | 4.075 | - | 81 | 4.156 |
| - Optionsscheine ³ | - | - | - | - |
| - Devisenterminkontrakte | - | 703 | - | 703 |
| Insgesamt | 4.075 | 6.983.508 | 81 | 6.987.664 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (8.766) | - | (8.766) |
| Insgesamt | - | (8.766) | - | (8.766) |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 439.708 | - | 439.708 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 5 | - | 5 |
| Insgesamt | - | 439.713 | - | 439.713 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (50) | - | (50) |
| Insgesamt | - | (50) | - | (50) |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.370.967 | - | 3.370.967 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 62 | - | 62 |
| Insgesamt | - | 3.371.029 | - | 3.371.029 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.368) | - | (2.368) |
| Insgesamt | - | (2.368) | - | (2.368) |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.420.929 | - | 5.420.929 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 338 | - | 338 |
| Insgesamt | - | 5.421.267 | - | 5.421.267 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (5.687) | - | (5.687) |
| Insgesamt | - | (5.687) | - | (5.687) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 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 | - | 863.643 | - | 863.643 |
| Insgesamt | - | 863.643 | - | 863.643 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (31) | - | - | (31) |
| Insgesamt | (31) | - | - | (31) |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.501.631 | - | 1.501.631 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 7 | - | - | 7 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 259 | - | 259 |
| Insgesamt | 7 | 1.501.890 | - | 1.501.897 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (18) | - | - | (18) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (38) | - | (38) |
| Insgesamt | (18) | (38) | - | (56) |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 39.954 | - | 39.954 |
| Insgesamt | - | 39.954 | - | 39.954 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.915.632 | - | 1.915.632 |
| Insgesamt | - | 1.915.632 | - | 1.915.632 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.022.849 | - | 1.022.849 |
| Insgesamt | - | 1.022.849 | - | 1.022.849 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 430.114 | - | 430.114 |
| Insgesamt | - | 430.114 | - | 430.114 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 357.820 | - | 357.820 |
| Insgesamt | - | 357.820 | - | 357.820 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 976.910 | - | 976.910 |
| Insgesamt | - | 976.910 | - | 976.910 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien ³ | 422.285 | - | - | 422.285 |
| - Bezugsrechte ¹ | - | - | - | - |
| Insgesamt | 422.285 | - | - | 422.285 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (55) | - | - | (55) |
| Insgesamt | (55) | - | - | (55) |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 236.682 | - | - | 236.682 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| Insgesamt | 236.683 | - | - | 236.683 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (10) | - | - | (10) |
| Insgesamt | (10) | - | - | (10) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.655.657 | - | - | 3.655.657 |
| Insgesamt | 3.655.657 | - | - | 3.655.657 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1.439) | - | - | (1.439) |
| Insgesamt | (1.439) | - | - | (1.439) |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 5.290.184 | - | - | 5.290.184 |
| - Bezugsrechte | 2.130 | - | - | 2.130 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1.242 | - | 1.242 |
| Insgesamt | 5.292.314 | 1.242 | - | 5.293.556 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (2.375) | - | - | (2.375) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (66) | - | (66) |
| Insgesamt | (2.375) | (66) | - | (2.441) |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.700.546 | - | 1.700.546 |
| Insgesamt | - | 1.700.546 | - | 1.700.546 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien ³ | 1.987.449 | - | - | 1.987.449 |
| - Bezugsrechte ¹ | - | - | - | - |
| - Devisenterminkontrakte | - | 74 | - | 74 |
| Insgesamt | 1.987.449 | 74 | - | 1.987.523 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (392) | - | - | (392) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (167) | - | (167) |
| Insgesamt | (392) | (167) | - | (559) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 316.864 | - | 3 | 316.867 |
| Insgesamt | 316.864 | - | 3 | 316.867 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (61) | - | - | (61) |
| Insgesamt | (61) | - | - | (61) |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 35.084 | - | - | 35.084 |
| Insgesamt | 35.084 | - | - | 35.084 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1) | - | - | (1) |
| Insgesamt | (1) | - | - | (1) |
| iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 38.693 | - | - | 38.693 |
| Insgesamt | 38.693 | - | - | 38.693 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (15) | - | - | (15) |
| Insgesamt | (15) | - | - | (15) |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 89.091 | - | - | 89.091 |
| Insgesamt | 89.091 | - | - | 89.091 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (3) | - | - | (3) |
| Insgesamt | (3) | - | - | (3) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 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 | 2.409.915 | - | - | 2.409.915 |
| - Bezugsrechte | 1.121 | - | - | 1.121 |
| Insgesamt | 2.411.036 | - | - | 2.411.036 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (585) | - | - | (585) |
| Insgesamt | (585) | - | - | (585) |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien ³ | 722.138 | - | - | 722.138 |
| Insgesamt | 722.138 | - | - | 722.138 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (108) | - | - | (108) |
| Insgesamt | (108) | - | - | (108) |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 82.136 | - | - | 82.136 |
| Insgesamt | 82.136 | - | - | 82.136 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (6) | - | - | (6) |
| Insgesamt | (6) | - | - | (6) |
| iShares Global Water UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.382.807 | - | - | 1.382.807 |
| Insgesamt | 1.382.807 | - | - | 1.382.807 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (93) | - | - | (93) |
| Insgesamt | (93) | - | - | (93) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 10.380.525 | 24.242 | 10.404.767 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 250 | - | 250 |
| Insgesamt | - | 10.380.775 | 24.242 | 10.405.017 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.806) | - | (2.806) |
| Insgesamt | - | (2.806) | - | (2.806) |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 838.752 | 1.695 | 840.447 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 170 | - | 170 |
| Insgesamt | - | 838.922 | 1.695 | 840.617 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.217) | - | (1.217) |
| Insgesamt | - | (1.217) | - | (1.217) |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 483.753 | - | - | 483.753 |
| Insgesamt | 483.753 | - | - | 483.753 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Total Return Swaps | - | (688) | - | (688) |
| Insgesamt | - | (688) | - | (688) |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 51.852 | - | 239 | 52.091 |
| - Bezugsrechte ³ | 21 | - | - | 21 |
| - Optionsscheine ³ | 1 | - | - | 1 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 4 | - | - | 4 |
| Insgesamt | 51.878 | - | 239 | 52.117 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (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 | | | | |
| - Aktien ³ | 54.419 | - | - | 54.419 |
| Insgesamt | 54.419 | - | - | 54.419 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 160.774 | - | - | 160.774 |
| - ETFs | 15.123 | - | - | 15.123 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 5 | - | - | 5 |
| Insgesamt | 175.902 | - | - | 175.902 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 47.279 | - | - | 47.279 |
| Insgesamt | 47.279 | - | - | 47.279 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (19) | - | - | (19) |
| Insgesamt | (19) | - | - | (19) |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 2.128.377 | - | - | 2.128.377 |
| Insgesamt | 2.128.377 | - | - | 2.128.377 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (647) | - | - | (647) |
| Insgesamt | (647) | - | - | (647) |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 108.975 | - | - | 108.975 |
| Insgesamt | 108.975 | - | - | 108.975 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (35) | - | - | (35) |
| Insgesamt | (35) | - | - | (35) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 69.976 | - | - | 69.976 |
| Insgesamt | 69.976 | - | - | 69.976 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 274.033 | - | - | 274.033 |
| Insgesamt | 274.033 | - | - | 274.033 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (33) | - | - | (33) |
| Insgesamt | (33) | - | - | (33) |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 147.411 | - | - | 147.411 |
| Insgesamt | 147.411 | - | - | 147.411 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 131.360 | - | - | 131.360 |
| Insgesamt | 131.360 | - | - | 131.360 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (31) | - | - | (31) |
| Insgesamt | (31) | - | - | (31) |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 467.609 | - | - | 467.609 |
| Insgesamt | 467.609 | - | - | 467.609 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (246) | - | - | (246) |
| Insgesamt | (246) | - | - | (246) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2020 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 596.959 | - | - | 596.959 |
| Insgesamt | 596.959 | - | - | 596.959 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (125) | - | - | (125) |
| Insgesamt | (125) | - | - | (125) |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.505.199 | - | 3.505.199 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 72 | - | 72 |
| Insgesamt | - | 3.505.271 | - | 3.505.271 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.295) | - | (2.295) |
| Insgesamt | - | (2.295) | - | (2.295) |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 667.619 | - | - | 667.619 |
| Insgesamt | 667.619 | - | - | 667.619 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (45) | - | - | (45) |
| Insgesamt | (45) | - | - | (45) |

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 604 | 4.657 | - | 1 | 20 | 8 | - | 361 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 1.045.922 | 997.177 | 1.544 | 1.013 | 13.309 | 1.539 | 17.506 | 45.223 |
| Dividendenerträge | 758.975 | 591.033 | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 13.997 | 13.504 | - | - | - | - | 36 | 74 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | 85 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| Swap-Zinserträge | 604 | 707 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 1.820.187 | 1.607.097 | 1.544 | 1.014 | 13.329 | 1.547 | 17.542 | 45.658 |

| | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 33 | 12 | 246 | 1.792 | 9 | 41 | - | 14 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 59.467 | 8.737 | 367.024 | 309.487 | 3.616 | 13.859 | 57.747 | 63.977 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | - | - | 764 | 749 | 124 | 173 | 1.253 | 924 |
| Insgesamt | 59.500 | 8.749 | 368.034 | 312.028 | 3.749 | 14.073 | 59.000 | 64.915 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | 29 | - | - | - | - | - | - |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 54.196 | 81.809 | 5.770 | 3.134 | 12.711 | 8.031 | 37 | 71 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 2.470 | 2.762 | - | - | - | - | 3 | - |
| Insgesamt | 56.666 | 84.600 | 5.770 | 3.134 | 12.711 | 8.031 | 40 | 71 |

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 1.558 | 4.507 | 1.847 | 3.805 | 2.184 | 3.293 | 68 | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 485 | 418 | 163 | 191 | 29 | 36 | - | - |
| Insgesamt | 2.043 | 4.925 | 2.011 | 3.996 | 2.213 | 3.329 | 68 | - |

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 26.145 | 5.957 | 849 | 6.988 | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | - | - | - | - | 22.742 | 16.938 | 5.201 | 5.977 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | - | - | 8 | 4 | 236 | 193 | 34 | 32 |
| Insgesamt | 26.145 | 5.957 | 857 | 6.998 | 22.979 | 17.139 | 5.236 | 6.016 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
|---|--|----------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|---------------|---|---------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 1 | 16 | 1 | 18 | 4 | 36 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | - | 12.571 | 17.069 | - | - |
| Dividendenerträge | 103.770 | 105.268 | 178.034 | 152.204 | - | - | 82.865 | 98.791 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 364 | 406 | 1.392 | 1.839 | 288 | 285 | 753 | 910 |
| Insgesamt | 104.134 | 105.674 | 179.427 | 154.059 | 12.860 | 17.372 | 83.622 | 99.737 |

| | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ¹ ex- Financials UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | 10.715 | 6.737 | 2.212 | 1.421 | 206 | 996 | 5.374 | 2.626 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | - | - | 11 | 11 | 2 | 5 | 35 | 44 |
| Insgesamt | 10.716 | 6.740 | 2.223 | 1.433 | 208 | 1.001 | 5.409 | 2.670 |

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|--|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 39 | 35 | 4 | 17 | - | 1 | - | 7 |
| Dividendenerträge | 78.084 | 15.992 | 35.534 | 23.985 | 4.487 | 1.908 | 57.713 | 23.957 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 2.408 | 598 | 493 | 350 | 32 | 22 | 281 | 382 |
| Swap-Zinserträge | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 80.731 | 16.625 | 36.031 | 24.352 | 4.519 | 1.931 | 57.994 | 24.346 |

| | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | 206 | 21 | 47 | 2 | 223 | - | 2 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 466.669 | 442.015 | 62.829 | 26.883 | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | - | - | - | - | 33.775 | 23.095 | 2.330 | 1.638 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 1.882 | 1.841 | - | - | 298 | 939 | 518 | 384 |
| Swap-Zinserträge | - | - | - | - | 521 | 796 | - | - |
| Insgesamt | 468.551 | 444.062 | 62.850 | 26.930 | 34.596 | 25.053 | 2.848 | 2.024 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ | | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | 2.807 | 1.180 | 14.844 | 6.317 | 42 | - | 3.856 | 1.683 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | - | - | 1 | 1 | - | - | 26 | 21 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | - | - | 101 | 21 | - | - | - | - |
| Insgesamt | 2.807 | 1.180 | 14.947 | 6.341 | 42 | - | 3.882 | 1.704 |

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
| Dividendenerträge | 85.981 | 36.332 | 5.207 | 2.396 | 2.306 | 1.593 | 9.606 | 11.386 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | - | - | 68 | 278 | - | - | 9 | 11 |
| Insgesamt | 85.981 | 36.332 | 5.277 | 2.674 | 2.306 | 1.593 | 9.615 | 11.403 |

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 2 | 4 | - | - | - | 5 |
| Dividendenerträge | 6.277 | 3.437 | 10.137 | 4.242 | 16.590 | 19.698 | 17.950 | 18.518 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | - | - | 50 | 27 | 104 | 133 | 807 | 308 |
| Insgesamt | 6.277 | 3.437 | 10.189 | 4.273 | 16.694 | 19.831 | 18.757 | 18.831 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 330 | 2.317 | 1 | 10 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 66.459 | 65.360 | - | - |
| Dividendenerträge | - | - | 24.464 | 31.945 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 262 | 156 | 106 | 146 |
| Insgesamt | 67.051 | 67.833 | 24.571 | 32.101 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. 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 der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) in Bezug auf die Methodik zur Berechnung der laufenden Kosten in den KIID oder auf der Produktseite der Website www.ishares.com berechnet.

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Oktober 2021:

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|--|-------------------|---|---|
| | | Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,15 |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ² | USD (Acc) | - | 0,15 |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ^{2/3} | CHF Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,17 | - |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,15 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,15 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Dist) | 0,17 | - |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | GBP Hedged (Dist) | 0,17 | - |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | MXN Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,10 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,10 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ³ | MXN Hedged (Acc) | 0,15 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,50 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,50 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | CHF Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | EUR Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | GBP Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | MXN Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,50 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,50 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|---|-------------------|--|--|
| | | Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ³ | CHF Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ³ | MXN Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ³ | SEK Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,10 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ^{2/3} | MXN Hedged (Acc) | 0,12 | - |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,10 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Acc) | 0,12 | - |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,07 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ³ | CHF Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ^{2/3} | MXN Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ^{2/3} | CHF Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ^{2/3} | MXN Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | CHF Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,17 | - |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,10 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF ² | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,50 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,50 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | CHF Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 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 | USD (Dist) | - | 0,74 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|--|-------------------|--|--|
| | | Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR (Dist) | - | 0,10 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,12 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ³ | MXN Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,07 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,59 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,59 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Acc) | 0,64 | - |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,64 | - |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,60 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR (Dist) | - | 0,35 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares Global Water UCITS ETF ² | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,45 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,45 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ³ | CHF Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ³ | MXN Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,45 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,45 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ³ | CHF Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ^{2/3} | MXN Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,75 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,85 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ² | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ² | EUR (Acc) | - | 0,15 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|--|-------------------|--|--|
| | | Währungsgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen | Nicht abgesicherte(r) Fonds/Anteilklassen |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,28 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ² | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ^{2/3} | EUR Hedged (Dist) | 0,23 | - |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,50 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,35 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,60 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,38 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,38 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,35 |
| iShares UK Property UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,40 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,25 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,25 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ³ | EUR Hedged (Acc) | 0,30 | - |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ³ | GBP Hedged (Dist) | 0,30 | - |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,40 |

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

² Da dieser Fonds/diese Anteilklasse im Geschäftsjahr aufgelegt wurde, wurden die zur Berechnung der TER herangezogenen Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen annualisiert.

³ Diese Gebühr kann bis zu 1,00 % betragen. Eine Erhöhung dieser Gebühr bedarf der vorherigen Genehmigung der Anteilinhaber.

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)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|-------------------------|--------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 1.862.672 | 273.978 | 257 | 186 | (1.513) | 171 | 1.014 | (38.756) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 8.611 | 46.131 | (4) | 1 | (4) | - | 106 | 59 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 5.926.324 | (2.726.106) | (1.556) | 144 | (7.995) | (1.710) | (695) | 1.508 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 71.474 | (71.325) | 1.633 | (376) | 25 | (393) | 9.352 | (21.790) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 5.597 | (141.945) | (3.817) | 830 | (5.174) | 9 | 34.944 | (84.069) |
| Insgesamt | 7.874.678 | (2.619.267) | (3.487) | 785 | (14.661) | (1.923) | 44.721 | (143.048) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 22.353 | (2.441) | 155.020 | (212.456) | 6.290 | 3.633 | 67.737 | 61.619 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (32) | - | 131 | 657 | (3.947) | 1.869 | (1.644) | 34.437 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 1.600 | (313) | 172.507 | 8.545 | 34.685 | 294 | 195.983 | 109.241 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (1.028) | (14) | 12.527 | (12.023) | 5.134 | (163) | 20.792 | (10.701) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (21.935) | (2) | (15.237) | 34.483 | 48 | (1.968) | 252 | (13.141) |
| Insgesamt | 958 | (2.770) | 324.948 | (180.794) | 42.210 | 3.665 | 283.120 | 181.455 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 35.586 | 312.041 | 320 | (3.143) | 10.036 | (6.435) | 27 | (134) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (535) | (270) | 106 | (142) | 139 | (197) | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (285.032) | 4.701 | (5.534) | 3.157 | (33.064) | 16.603 | 61 | (28) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 11.263 | (8.717) | 439 | (59) | 1.558 | (578) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (286) | 32.803 | 165 | - | 2.418 | (497) | - | - |
| Insgesamt | (239.004) | 340.558 | (4.504) | (187) | (18.913) | 8.896 | 88 | (162) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF ¹ | |
|--|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 10.976 | 23.998 | 18.766 | 16.027 | 12.220 | 7.743 | 13 | |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (1) | (1) | - | (1) | - | - | - | |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (34.677) | (14.323) | (43.676) | 2.634 | (36.325) | 3.916 | (617) | |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 1 | (19) | 2 | (11) | 2 | (2) | - | |
| Insgesamt | (23.701) | 9.655 | (24.908) | 18.649 | (24.103) | 11.657 | (604) | |

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

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 5.464 | (3.033) | 36.235 | 30.112 | 11.161 | (10.626) | 9.498 | 7.489 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | - | - | 628 | (1.016) | (56) | 66 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 7.192 | (4.270) | 9.579 | 18.398 | 69.785 | (97.137) | (27.082) | 26.956 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 9 | - | - | - | (11) | (113) | 12 | (25) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 6 | - | - | - | (945) | 13 | 185 | 209 |
| Insgesamt | 12.671 | (7.303) | 45.814 | 48.510 | 80.618 | (108.879) | (17.443) | 34.695 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 288.667 | 41.569 | 151.226 | 47.670 | 12.645 | 78.786 | 151.118 | (54.431) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 5.903 | 2.336 | 6.638 | 6.742 | - | - | 812 | 2.191 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 1.194.115 | (671.198) | 1.820.707 | (714.201) | (98.465) | (18.335) | 574.037 | (723.806) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 2.641 | (1.906) | 1.451 | (1.795) | - | - | 1.155 | (1.871) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 72 | (90) | (4.021) | (24.052) | - | - | 10.124 | (16.467) |
| Insgesamt | 1.491.398 | (629.289) | 1.976.001 | (685.636) | (85.820) | 60.451 | 737.246 | (794.384) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ¹ ex-Financials UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 11.359 | 951 | (1.236) | (3.659) | 11.287 | (708) | 8.115 | 11.897 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 51 | 22 | 31 | 214 | 44 | 7 | 109 | (23) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 126.243 | 3.186 | 9.230 | (13.630) | (1.009) | (3.830) | 38.994 | (29.391) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 118 | (94) | 1 | (5) | 15 | (18) | 12 | (31) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 710 | 7 | (196) | (539) | 1 | (1) | 1 | 1 |
| Insgesamt | 138.481 | 4.072 | 7.830 | (17.619) | 10.338 | (4.550) | 47.231 | (17.547) |

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|---|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 323.985 | 289.661 | 12.982 | 843 | 2.832 | (3.110) | 150.827 | 85.100 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 1.181 | 1.533 | (1.841) | 153 | (41) | (18) | (1.125) | (243) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 235.746 | 425.938 | 156.693 | (75.644) | 10.170 | 717 | 488.662 | (25.240) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 1.452 | (633) | 162 | (158) | 60 | (11) | 357 | (140) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 39.557 | (1.240) | 3.886 | (3.123) | (305) | (1.768) | 8.216 | 1.643 |
| Insgesamt | 601.921 | 715.259 | 171.882 | (77.929) | 12.716 | (4.190) | 646.937 | 61.120 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 91.337 | (293.872) | 2.134 | (3.235) | 61.744 | (25.692) | 7.245 | (589) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (419) | (557) | (25) | 1 | (2.357) | (411) | (82) | (49) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (120.558) | (222.650) | (40.650) | (17.584) | 364.285 | (81.512) | 9.704 | 5.197 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 8.827 | (7.083) | 940 | (1.047) | 761 | (808) | (11) | (5) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 14.562 | (29.750) | (12.013) | 6.795 | 5.075 | (897) | 359 | (343) |
| Insgesamt | (6.251) | (553.912) | (49.614) | (15.070) | 429.508 | (109.320) | 17.215 | 4.211 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 4.661 | (63) | 30.256 | (7.077) | 26 | 3.231 | (5.107) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (149) | (18) | (1.002) | 2.552 | - | (2) | (59) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 1.920 | 7.569 | 33.265 | (73.336) | 324 | 11.389 | (6.781) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | (63) | (14) | 1 | 32 | (20) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (548) | (782) | (29.059) | (32.613) | 1 | 110 | (322) |
| Insgesamt | 5.884 | 6.706 | 33.397 | (110.488) | 352 | 14.760 | (12.289) |

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 158.943 | 15.908 | 5.118 | 8.394 | 10.617 | 777 | 13.673 | 4.494 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 2.281 | (463) | 771 | 1.695 | - | - | 249 | 166 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 872.251 | (147.848) | 33.367 | (33.992) | 24.410 | (2.403) | 52.399 | (39.185) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 603 | (715) | 36 | (31) | - | - | 99 | (69) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 3.658 | (181) | (23.270) | (35.908) | - | - | 1 | - |
| Insgesamt | 1.037.736 | (133.299) | 16.022 | (59.842) | 35.027 | (1.626) | 66.421 | (34.594) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 17.193 | 3.988 | 14.826 | (2.973) | 32.753 | (5.093) | 25.513 | (48.880) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 56 | (223) | 94 | (46) | (236) | (387) | 752 | 387 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 45.593 | (9.873) | 23.572 | (8.901) | 127.641 | (97.845) | 156.028 | (166.532) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | - | - | 57 | (46) | 344 | (301) | 212 | (136) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 898 | 45 | 662 | (110) | 1.040 | (1.338) | (5) | 3 |
| Insgesamt | 63.740 | (6.063) | 39.211 | (12.076) | 161.542 | (104.964) | 182.500 | (215.158) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

7. Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 7.526 | 28.394 | 46.034 | (75.858) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (5) | 34 | 518 | (135) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (98.299) | 65.888 | 224.059 | (217.147) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 2.815 | (7.660) | 104 | (57) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (4.135) | 15.895 | 4 | (23) |
| Insgesamt | (92.098) | 102.551 | 270.719 | (293.220) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile

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

Im Geschäftsjahr wurden folgende Ausschüttungen beschlossen:

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 310.569 | 364.594 | 378 | 377 | 866 | - | 1.993 | 8.378 |
| Dezember | 24.102 | 27.324 | - | - | - | - | - | - |
| Januar | 28.704 | 27.921 | - | - | - | - | - | - |
| Februar | 75.201 | 97.289 | - | - | - | - | - | - |
| März | 24.046 | 29.455 | - | - | - | - | - | - |
| April | 25.628 | 20.804 | - | - | - | - | - | - |
| Mai | 389.504 | 350.711 | 1.203 | 371 | 3.387 | 76 | 1.385 | 6.465 |
| Juni | 26.480 | 20.290 | - | - | - | - | - | - |
| Juli | 23.355 | 24.342 | - | - | - | - | - | - |
| August | 148.084 | 157.252 | - | - | - | - | - | - |
| September | 21.605 | 23.812 | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | 21.336 | 26.123 | - | - | - | - | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 1.118.614 | 1.169.917 | 1.581 | 748 | 4.253 | 76 | 3.378 | 14.843 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (156.400) | (181.662) | (1.760) | (393) | (2.975) | (617) | (2.209) | (7.650) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 134.852 | 154.833 | 766 | 335 | 1.523 | 126 | 1.612 | 7.662 |
| Insgesamt | 1.097.066 | 1.143.088 | 587 | 690 | 2.801 | (415) | 2.781 | 14.855 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 1.759 | - | 140.908 | 121.497 | 5.833 | 9.140 | 3.436 | 1.149 |
| Februar | - | - | - | - | - | - | 3.423 | 1.543 |
| Mai | 10.812 | 240 | 135.439 | 106.011 | 3.024 | 6.858 | 3.741 | 2.205 |
| August | - | - | - | - | - | - | 3.481 | 3.107 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 12.571 | 240 | 276.347 | 227.508 | 8.857 | 15.998 | 14.081 | 8.004 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (11.693) | (1.808) | (87.177) | (90.399) | (1.302) | (1.865) | (1.368) | (2.021) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 7.843 | 534 | 85.261 | 80.380 | 284 | 2.746 | 335 | 189 |
| Insgesamt | 8.721 | (1.034) | 274.431 | 217.489 | 7.839 | 16.879 | 13.048 | 6.172 |

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| November | 34.148 | 48.051 | 1.553 | 1.309 | 4.931 | 2.881 | 2 | - |
| Mai | 23.734 | 52.326 | 1.929 | 332 | 5.337 | 2.674 | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 57.882 | 100.377 | 3.482 | 1.641 | 10.268 | 5.555 | 2 | - |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (10.596) | (26.256) | (902) | (344) | (2.619) | (1.599) | 24 | - |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 10.231 | 20.086 | 50 | 219 | 1.236 | 430 | (2) | (1) |
| Insgesamt | 57.517 | 94.207 | 2.630 | 1.516 | 8.885 | 4.386 | 24 | (1) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF ¹ | |
|------------------------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| November | - | - | 125 | 2.047 | 1.431 | 1.588 | - | - |
| Mai | - | - | - | 837 | 630 | 1.743 | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | - | - | 125 | 2.884 | 2.061 | 3.331 | - | - |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 2.041 | 625 | 57 | (306) | (301) | (1.079) | 1 | - |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (2.713) | (1.693) | (160) | 248 | 578 | 650 | - | - |
| Insgesamt | (672) | (1.068) | 22 | 2.826 | 2.338 | 2.902 | 1 | - |

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

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 1.706 | - | 2.336 | 5.398 | 2.953 | 2.795 | 3.407 | 5.093 |
| Februar | - | - | - | - | 3.769 | 3.567 | - | - |
| Mai | 3.929 | 108 | - | 3.478 | 4.555 | 3.121 | - | 247 |
| August | - | - | - | - | 2.886 | 3.972 | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 5.635 | 108 | 2.336 | 8.876 | 14.163 | 13.455 | 3.407 | 5.340 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (4.033) | (1.150) | 12 | (311) | (1.290) | (1.159) | (92) | (105) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 2.781 | 263 | 8 | 480 | 887 | 512 | 189 | 185 |
| Insgesamt | 4.383 | (779) | 2.356 | 9.045 | 13.760 | 12.808 | 3.504 | 5.420 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 9.721 | 13.018 | 20.461 | 30.636 | 7.258 | 10.401 | 12.445 | 18.493 |
| Februar | 9.020 | 11.678 | 14.022 | 15.738 | - | - | 12.316 | 18.591 |
| Mai | 27.570 | 19.619 | 63.495 | 54.852 | 5.772 | 9.152 | 16.622 | 19.837 |
| August | 44.972 | 52.183 | 44.957 | 41.889 | - | - | 14.004 | 16.710 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 91.283 | 96.498 | 142.935 | 143.115 | 13.030 | 19.553 | 55.387 | 73.631 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (3.282) | (4.069) | (781) | (6.092) | (704) | (2.450) | (2.546) | (1.625) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 2.087 | 4.553 | 2.300 | 3.678 | 1.302 | 2.034 | 3.031 | 4.568 |
| Insgesamt | 90.088 | 96.982 | 144.454 | 140.701 | 13.628 | 19.137 | 55.872 | 76.574 |

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 936 | 1.147 | 1.109 | 5.003 | 9.820 | 2.849 | 3.651 | 3.695 |
| Februar | - | - | - | - | - | - | 4.590 | 3.865 |
| Mai | 211 | 136 | 1.954 | 477 | 17.473 | 3.593 | 6.056 | 3.473 |
| August | - | - | - | - | - | - | 9.485 | 5.141 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 1.147 | 1.283 | 3.063 | 5.480 | 27.293 | 6.442 | 23.782 | 16.174 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (134) | (59) | (713) | (346) | (4.447) | (4.554) | (2.500) | (1.040) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | - | 73 | 370 | 673 | 1.579 | 855 | 469 | 819 |
| Insgesamt | 1.013 | 1.297 | 2.720 | 5.807 | 24.425 | 2.743 | 21.751 | 15.953 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 501 | 594 | 10.842 | 9.066 | 31.249 | 35.582 | 1.731 | 1.822 |
| Dezember | - | - | - | - | 27.987 | 30.523 | - | - |
| Januar | - | - | - | - | 34.275 | 31.446 | - | - |
| Februar | - | - | - | - | 27.490 | 35.426 | - | - |
| März | - | - | - | - | 27.942 | 32.937 | - | - |
| April | - | - | - | - | 30.602 | 23.430 | - | - |
| Mai | 1.637 | 672 | 6.435 | 4.119 | 27.120 | 24.780 | 5.188 | 2.116 |
| Juni | - | - | - | - | 23.731 | 20.384 | - | - |
| Juli | - | - | - | - | 27.887 | 27.415 | - | - |
| August | - | - | - | - | 25.997 | 28.678 | - | - |
| September | - | - | - | - | 24.254 | 25.629 | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | 25.476 | 29.421 | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | 2.138 | 1.266 | 17.277 | 13.185 | 334.010 | 345.651 | 6.919 | 3.938 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (726) | (65) | (5.510) | (1.550) | (16.286) | (26.118) | (4.335) | (1.716) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 54 | 95 | 3.005 | 399 | 21.074 | 22.097 | 3.036 | 1.835 |
| Insgesamt | 1.466 | 1.296 | 14.772 | 12.034 | 338.798 | 341.630 | 5.620 | 4.057 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 10.369 | 8.749 | 816 | 1.507 | 431 | 633 | 1.227 | 3.244 |
| Mai | 14.282 | 9.121 | 552 | 416 | 518 | 178 | 4.879 | 2.166 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 24.651 | 17.870 | 1.368 | 1.923 | 949 | 811 | 6.106 | 5.410 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (4.078) | (3.446) | (158) | (54) | (191) | - | (393) | (187) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 607 | 3.076 | - | 233 | - | - | 2.060 | 726 |
| Insgesamt | 21.180 | 17.500 | 1.210 | 2.102 | 758 | 811 | 7.773 | 5.949 |

| | iShares MSCI Europe Paris Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | - | - | 1.042 | 831 | - | - | 296 | 2.452 |
| Dezember | - | - | - | - | 664 | 223 | - | - |
| März | - | - | - | - | 645 | 210 | - | - |
| Mai | - | - | 1.796 | 687 | - | - | 3.244 | 663 |
| Juni | - | - | - | - | 6.606 | 2.191 | - | - |
| September | - | - | - | - | 1.293 | 1.056 | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | - | - | 2.838 | 1.518 | 9.208 | 3.680 | 3.540 | 3.115 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (1) | - | (536) | (239) | (878) | (721) | (482) | (204) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | - | - | - | - | 375 | 97 | 110 | 158 |
| Insgesamt | (1) | - | 2.302 | 1.279 | 8.705 | 3.056 | 3.168 | 3.069 |

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | 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 | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 522 | 492 | 3.746 | 5.331 | 1.099 | 1.227 | 1.999 | 1.317 |
| Mai | 716 | 535 | 3.742 | 3.817 | 2.236 | 1.200 | 4.094 | 1.867 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 1.238 | 1.027 | 7.488 | 9.148 | 3.335 | 2.427 | 6.093 | 3.184 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (439) | (231) | (948) | (569) | (871) | (232) | (1.836) | (672) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 118 | 212 | 278 | 1.787 | 100 | 133 | 1.284 | 104 |
| Insgesamt | 917 | 1.008 | 6.818 | 10.366 | 2.564 | 2.328 | 5.541 | 2.616 |

| | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| November | 1.552 | 3.509 | 2.532 | 6.029 | 9.612 | 12.473 | 5.097 | 7.082 |
| Februar | 1.102 | 1.801 | 3.923 | 4.711 | - | - | 3.985 | 7.655 |
| Mai | 5.509 | 6.641 | 4.585 | 4.710 | 9.639 | 11.040 | 5.019 | 6.109 |
| August | 3.987 | 4.991 | 3.278 | 2.207 | - | - | 4.321 | 5.108 |
| Beschlossene Ausschüttungen | 12.150 | 16.942 | 14.318 | 17.657 | 19.251 | 23.513 | 18.422 | 25.954 |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (669) | (409) | (136) | (706) | (3.055) | (6.175) | (1.181) | (1.682) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 521 | 755 | 562 | 491 | 2.382 | 7.164 | 1.467 | 2.334 |
| Insgesamt | 12.002 | 17.288 | 14.744 | 17.442 | 18.578 | 24.502 | 18.708 | 26.606 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | |
|--|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (68.337) | (62.990) | - | (1) | - | (4) | (78) | (59) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (1.870) | (699) | - | - | - | - | - | - |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | 1.397 | 6.119 | - | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (68.810) | (57.570) | - | (1) | - | (4) | (78) | (59) |

| | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | - | (13) | (2.128) | (1.645) | (314) | (569) | (6.013) | (7.668) |
| Steuern insgesamt | - | (13) | (2.128) | (1.645) | (314) | (569) | (6.013) | (7.668) |

| | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | |
|--|------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (13.472) | (16.061) | (10.653) | (11.624) | (1.347) | (948) | (81) | (40) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | (92) | (2) | - | - |
| Steuern insgesamt | (13.472) | (16.061) | (10.653) | (11.624) | (1.439) | (950) | (81) | (40) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

| | 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 | |
|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (9) | (68) | (22) | (389) | (8.515) | (2.046) | (4.551) | (3.383) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | (1) | - | - | (24) | (58) |
| Steuern insgesamt | (9) | (68) | (22) | (390) | (8.515) | (2.046) | (4.575) | (3.441) |

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

| | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|--|---|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (519) | (220) | (3.408) | (2.638) | (3.476) | (2.148) | (266) | (189) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (59) | (23) | - | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (578) | (243) | (3.408) | (2.638) | (3.476) | (2.148) | (266) | (189) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF1 | | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|--------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (296) | (157) | (1.251) | (881) | (1) | | (238) | (113) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (31) | (16) | (2.027) | (687) | - | | - | - |
| Latente Steuern | | | | | | | | |
| Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten | - | - | 1.668 | 6.892 | - | | - | - |
| Steuern insgesamt | (327) | (173) | (1.610) | 5.324 | (1) | | (238) | (113) |

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

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (7.735) | (4.030) | (778) | (359) | (316) | (217) | (1.351) | (1.618) |
| Steuern insgesamt | (7.735) | (4.030) | (778) | (359) | (316) | (217) | (1.351) | (1.618) |

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|---|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP |
| Laufende Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (719) | (452) | (1.275) | (556) | (1.479) | (2.337) | (1.496) | (1.865) |
| Steuern insgesamt | (719) | (452) | (1.275) | (556) | (1.479) | (2.337) | (1.496) | (1.865) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Laufende Steuern | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (3.630) | (4.253) |
| Steuern insgesamt | (3.630) | (4.253) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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 102 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)

10. Forderungen

Zum 31. Oktober 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 28.486 | 19.989 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 34 | 94 | - | - | 1 | 2 | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten | 322.820 | 302.583 | 2.138 | 408 | 7.297 | 2.679 | 3.379 | 2.754 |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 257.263 | 277.320 | - | - | - | 5 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 934 | 881 | - | - | - | - | 3 | 2 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | 297 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 57.368 | 48.316 | - | - | 2.090 | - | - | 811 |
| Quellensteuerrückforderung | 13.655 | 10.779 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 680.860 | 659.970 | 2.138 | 408 | 9.388 | 2.686 | 3.382 | 3.567 |

| | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 2 | 1 | 12 | 38 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten | 19.940 | 7.027 | 93.281 | 99.057 | 828 | 426 | 9.273 | 4.966 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | 177 | 21.690 | 3.739 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | 90 | 42 | 7 | 8 | 30 | 59 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | 4.023 | - | - | 1.726 |
| Insgesamt | 19.942 | 7.205 | 115.073 | 102.876 | 4.858 | 434 | 9.303 | 6.751 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten | 26.233 | 37.419 | 16.876 | 7.685 | 16.494 | 10.821 | 15 | 8 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 182 | 197 | - | - | - | - | 1 | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | 286 | - | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 39.731 | 18.267 | - | - | - | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 | - | - |
| Insgesamt | 66.432 | 55.883 | 16.879 | 7.686 | 16.496 | 10.823 | 16 | 8 |

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF ¹ | |
|---|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten | 846 | 1.747 | 1.381 | 3.453 | 2.034 | 3.488 | 151 | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 122.188 | 142.350 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 40 | 41 | 7 | 18 | 2 | 1 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | - | 3.070 | - | - |
| Insgesamt | 123.074 | 144.138 | 1.388 | 3.471 | 2.036 | 6.559 | 151 | - |

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | - | - | - | - | 3.186 | 2.323 | 136 | 488 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten | 15.482 | 5.271 | 1.412 | 1.421 | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 6.432 | - | 10 | 4.786 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | 1 | 1 | 19 | 14 | 2 | 3 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 10.366 | - | - | - | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 15.512 | 15.637 | 7.845 | 1.422 | 3.215 | 7.123 | 138 | 491 |

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
|---|---|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 1.663 | 1.395 | 4.955 | 3.518 | - | - | 3.368 | 4.092 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten | - | - | - | - | 7.304 | 9.827 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 8.582 | 4.730 | 9.891 | - | 5.761 | 5.287 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 22 | 22 | 51 | 83 | 20 | 25 | 30 | 70 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | 8 | - | - | - | 48 | - |
| Quellensteuerrückforderung | 3.354 | 3.782 | 4.644 | 3.451 | - | - | 763 | 849 |
| Insgesamt | 5.039 | 5.199 | 18.240 | 11.783 | 17.215 | 9.852 | 9.970 | 10.298 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 718 | 494 | 55 | 232 | - | 16 | 1 | 2 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 94 | 11 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
| Quellensteuerrückforderung | 78 | 62 | - | - | 11 | 69 | - | - |
| Insgesamt | 796 | 556 | 149 | 244 | 11 | 86 | 4 | 7 |

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

| | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|---|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 4.677 | 1.815 | 1.426 | 955 | 141 | 66 | 699 | 474 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 123 | - | - | - | 50 | - | - | 358 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 237 | 84 | 21 | 14 | 2 | 2 | 13 | 12 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| Quellensteuerrückforderung | 852 | 132 | 178 | 114 | 61 | - | 1 | 1 |
| Insgesamt | 5.891 | 2.032 | 1.625 | 1.083 | 254 | 68 | 713 | 847 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | - | - | - | - | 1.675 | 931 | 62 | 30 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 1 | (5) | - | 1 | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten | 100.973 | 116.089 | 19.585 | 8.872 | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | 46.187 | - | - | 23 | 185 | 100 | 4 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 141 | 117 | - | - | 28 | 52 | 42 | 28 |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | - | - | 68 | 84 | - | - |
| Insgesamt | 101.114 | 162.393 | 19.586 | 8.867 | 1.794 | 1.253 | 204 | 62 |

| | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris ¹ Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 86 | 58 | 389 | 264 | 12 | - | 141 | 69 |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 35 | - | - | - | 27 | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Quellensteuerrückforderung | 6 | 3 | - | - | 1 | - | 57 | 22 |
| Insgesamt | 127 | 61 | 393 | 267 | 40 | - | 198 | 92 |

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
|---|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 4.526 | 2.037 | 257 | 211 | 94 | 54 | 607 | 511 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 15.329 | - | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | 11 | 22 | - | - | 1 | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | 1.191 | - | - | - | - | 13.399 |
| Quellensteuerrückforderung | 2.058 | 991 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 21.913 | 3.028 | 1.459 | 233 | 94 | 54 | 608 | 13.910 |

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 255 | 139 | 728 | 392 | 290 | 332 | 433 | 445 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 249 | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | 3 | 2 | 3 | 4 | 11 | 26 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 8.745 | 6.427 | - | - | - | - | 7.740 | - |
| Quellensteuerrückforderung | 35 | 32 | 24 | 8 | 325 | 394 | 1.169 | 868 |
| Insgesamt | 9.035 | 6.601 | 1.004 | 402 | 618 | 730 | 9.353 | 1.339 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | - | - | 403 | 596 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 21 | 71 | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten | 17.052 | 20.397 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 78.103 | 90.971 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 21 | 12 | 5 | 13 |
| Insgesamt | 95.197 | 111.451 | 408 | 609 |

11. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2021

| | Unternehmen - insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (52) | (59) | - | - | - | - | - | (1) |
| Zahlbare Managementgebühren | (19.729) | (15.342) | (37) | (7) | (107) | (39) | (292) | (213) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (624.484) | (626.247) | - | (1.653) | (404) | (10.791) | (9.999) | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (26.009) | (27.147) | (2.558) | - | (2.090) | - | - | (804) |
| Erstattungsfähige betriebliche Mehraufwendungen | (57) | - | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (261) | (30) | (5) | - | (5) | - | (22) | (2) |
| Insgesamt | (670.592) | (668.825) | (2.600) | (1.660) | (2.606) | (10.830) | (10.313) | (1.020) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | (3) | (2) | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (623) | (167) | (3.124) | (3.026) | (77) | (36) | (454) | (700) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (8.597) | (13.887) | (103.614) | (3.474) | (6.031) | (2.992) | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | - | - | - | - | - | (1.740) |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (15) | - | (102) | (24) | (5) | - | (17) | (2) |
| Insgesamt | (9.235) | (14.054) | (106.843) | (6.526) | (6.113) | (3.028) | (471) | (2.442) |

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (1) | (3) | (1) | - | (1) | - | (1) | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (286) | (332) | (277) | (102) | (304) | (177) | (5) | (4) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (71.395) | (20.724) | - | - | (6.883) | (1.692) | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (477) | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (3) | (1) | - | - | (4) | - | - | - |
| Insgesamt | (71.685) | (21.537) | (278) | (102) | (7.192) | (1.869) | (6) | (4) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green ₁ Bond UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | (1) | (1) | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (275) | (318) | (78) | (166) | (37) | (64) | (7) | (7) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (121.650) | (142.946) | - | - | - | (3.062) | - | - |
| Insgesamt | (121.925) | (143.265) | (79) | (166) | (37) | (3.126) | (7) | (7) |

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

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BRIC 50 UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | (5) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (462) | (136) | (78) | (79) | (353) | (218) | (129) | (144) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (10.263) | (10.678) | - | - | - | (4.013) | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (144) | (6.444) | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | (10.725) | (10.963) | (6.522) | (79) | (353) | (4.231) | (129) | (144) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
|--|---|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (6) | (4) | (10) | (12) | - | - | (1) | (1) |
| Zahlbare Managementgebühren | (331) | (325) | (624) | (561) | (78) | (100) | (1.115) | (1.024) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | (3.811) | - | - | (11.331) | (4.705) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | - | - | (9.908) | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | (2) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (337) | (329) | (634) | (4.386) | (9.986) | (100) | (12.447) | (5.730) |

| | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | - | (3) | - | (1) | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (300) | (165) | (32) | (22) | (11) | (7) | (44) | (28) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | (7) | - | - | - | - | - | - |
| Erstattungsfähige betriebliche Mehraufwendungen | - | - | - | - | (57) | - | - | - |
| Insgesamt | (300) | (172) | (32) | (22) | (71) | (7) | (45) | (28) |

¹ Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|--|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (11) | (22) | - | - | - | - | (6) | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (2.945) | (1.291) | (715) | (394) | (160) | (46) | (1.281) | (761) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (109) | (4.349) | (5) | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (1.121) | - | - | (3.036) | - | - | - |
| Insgesamt | (3.065) | (6.783) | (720) | (394) | (3.196) | (46) | (1.287) | (761) |

| | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | - | (2) | (6) | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (3.416) | (3.890) | (682) | (312) | (669) | (321) | (59) | (35) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (10.368) | (23.781) | (2.074) | (246) | (71) | (32) | (46) | (4) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (27.313) | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (71) | (3) | (16) | (1) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (13.855) | (54.987) | (2.772) | (559) | (742) | (359) | (105) | (39) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren | (78) | (39) | (135) | (112) | (1) | | (20) | (11) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | - | (34) | | - | (26) |
| Insgesamt | (78) | (39) | (135) | (112) | (35) | | (20) | (37) |

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

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (6) | (6) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (705) | (365) | (72) | (71) | (69) | (30) | (100) | (79) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (61) | - | (1.182) | - | - | - | - | (13.385) |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | (9) | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | (772) | (371) | (1.263) | (71) | (69) | (30) | (100) | (13.464) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. EUR | 2020 Tsd. EUR | 2021 Tsd. GBP | 2020 Tsd. GBP |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | - | (1) | (1) | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (157) | (73) | (97) | (43) | (167) | (146) | (174) | (196) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (8.717) | (6.425) | - | - | - | - | (7.760) | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (21) | - | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | (8.895) | (6.498) | (97) | (43) | (168) | (147) | (7.934) | (196) |

| | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD | 2021 Tsd. USD | 2020 Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren | (690) | (756) | (250) | (233) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (317.372) | (429.896) | - | (148) |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (6) | - | - | - |
| Insgesamt | (318.068) | (430.652) | (250) | (381) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Grundkapital des Unternehmens beträgt 40.000 GBP und setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von je 1 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Die 40.000 Zeichneranteile sind derzeit ausgegeben und wurden zum 31. Oktober 2021 und zum 31. Oktober 2020 vom Manager und von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

13. Inhabern rückerkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Oktober 2021

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------|-----------|-----------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 1.316 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 265.312 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,96 | - | - |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 30.054 | 14.570 | 11.627 |
| Anteile im Umlauf | | 5.856.626 | 2.822.388 | 2.290.372 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,13 | 5,16 | 5,08 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 72.358 | 3.062 | 10 |
| Anteile im Umlauf | | 14.602.015 | 609.055 | 2.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,96 | 5,03 | 5,00 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 10 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.000 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,99 | - | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 160.237 | 31.626 | 23.427 |
| Anteile im Umlauf | | 31.323.031 | 6.107.845 | 4.539.498 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,12 | 5,18 | 5,16 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------|------------|------|
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 151.753 | 25.607 | - |
| Anteile im Umlauf | | 29.414.796 | 4.884.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,16 | 5,24 | - |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 10 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.000 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,10 | - | - |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 251 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 50 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.014,01 | - | - |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 521.412 | 242.187 | - |
| Anteile im Umlauf | | 99.766.255 | 46.840.425 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,23 | 5,17 | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 194.784 | 51.186 | - |
| Anteile im Umlauf | | 38.121.207 | 9.939.196 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,11 | 5,15 | - |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 48.360 | 21.393 | 19.366 |
| Anteile im Umlauf | | 10.519.743 | 4.608.007 | 4.046.671 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,60 | 4,64 | 4,79 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 26.154 | 41.411 | 50.808 |
| Anteile im Umlauf | | 5.472.679 | 8.631.522 | 10.341.640 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,78 | 4,80 | 4,91 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 18.174.672 | 12.929.940 | 10.822.056 |
| Anteile im Umlauf | | 29.569.542 | 22.073.159 | 19.577.285 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 614,64 | 585,78 | 552,79 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.688.877 | 1.187.451 | 1.566.606 |
| Anteile im Umlauf | | 316.965.158 | 224.290.593 | 299.278.304 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,33 | 5,29 | 5,23 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 604.194 | 331.457 | 481.959 |
| Anteile im Umlauf | | 120.747.619 | 66.120.448 | 94.802.690 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,00 | 5,01 | 5,08 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|------------|------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 1.320 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 259.386 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,09 | - | - |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 397.692 | 1.407 | - |
| Anteile im Umlauf | | 73.959.593 | 282.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,38 | 4,99 | - |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 10 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.000 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,96 | - | - |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 250 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 50 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.009,67 | - | - |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 716.252 | 406.246 | - |
| Anteile im Umlauf | | 128.257.753 | 79.193.947 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,58 | 5,13 | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 330.391 | 76.392 | - |
| Anteile im Umlauf | | 63.117.011 | 15.202.452 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,23 | 5,02 | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 14.208 | 2.796 | 8.622 |
| Anteile im Umlauf | | 2.669.202 | 566.944 | 1.722.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,32 | 4,93 | 5,01 |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.025.854 | 545.377 | 115.323 |
| Anteile im Umlauf | | 216.090.403 | 118.767.026 | 23.573.762 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,75 | 4,59 | 4,89 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 217.367 | 303.633 | 3.838 |
| Anteile im Umlauf | | 44.531.541 | 64.722.188 | 766.603 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,88 | 4,69 | 5,01 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 7.195.457 | 4.267.853 | 709.010 |
| Anteile im Umlauf | | 10.742.676 | 7.240.988 | 1.247.164 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 669,80 | 589,40 | 568,50 |
| SEK Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SEK | 107 | 99 | 100 |
| Anteile im Umlauf | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | SEK | 53,57 | 49,41 | 50,00 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.633.630 | 1.044.743 | 814.855 |
| Anteile im Umlauf | | 262.834.809 | 183.602.437 | 145.168.610 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,22 | 5,69 | 5,61 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 4.244.762 | 4.965.620 | 4.409.802 |
| Anteile im Umlauf | | 40.776.878 | 49.761.921 | 42.408.442 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 104,10 | 99,79 | 103,98 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | | | |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 235.770 | 51.945 | 26.762 |
| Anteile im Umlauf | | 46.298.553 | 10.639.606 | 5.458.116 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,09 | 4,88 | 4,90 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 253 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 50 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.057,79 | - | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 610.383 | 373.830 | 427.987 |
| Anteile im Umlauf | | 117.021.358 | 74.929.346 | 86.195.030 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,22 | 4,99 | 4,97 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------|------------|
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 526.813 | 214.579 | 29.042 |
| Anteile im Umlauf | | 89.566.242 | 38.664.457 | 5.636.768 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,88 | 5,55 | 5,15 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 923.340 | 562.825 | 133.204 |
| Anteile im Umlauf | | 164.242.615 | 105.297.037 | 26.372.117 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,62 | 5,35 | 5,05 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 3.575.029 | 2.401.552 | 2.094.670 |
| Anteile im Umlauf | | 13.985.186 | 10.048.173 | 9.578.447 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 255,63 | 239,00 | 218,69 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------------|------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 106.799 | 90.540 | 52.766 |
| Anteile im Umlauf | | 20.796.492 | 16.744.877 | 10.385.300 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,14 | 5,41 | 5,08 |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 658.648 | 608.685 | 111.921 |
| Anteile im Umlauf | | 125.545.187 | 109.231.470 | 20.989.109 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,25 | 5,57 | 5,33 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 251.952 | 219.427 | 94.499 |
| Anteile im Umlauf | | 46.821.832 | 38.658.459 | 17.561.425 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,38 | 5,68 | 5,38 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 3.277 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 657 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 4.987,17 | - | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 3.702.165 | 4.366.773 | 3.871.831 |
| Anteile im Umlauf | | 17.644.422 | 19.766.067 | 18.610.644 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 209,82 | 220,92 | 208,04 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 17.429 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 3.378.371 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,16 | - | - |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 2.303.365 | 872.951 | 738.053 |
| Anteile im Umlauf | | 460.872.596 | 174.170.699 | 147.179.710 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,00 | 5,01 | 5,01 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 5.393 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 1.050 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.136,60 | - | - |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 14.181 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.861.083 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,96 | - | - |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 2.493.519 | 1.484.275 | 873.325 |
| Anteile im Umlauf | | 477.522.320 | 282.043.653 | 166.677.880 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,22 | 5,26 | 5,24 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 61.514 | 27.600 | 25.064 |
| Anteile im Umlauf | | 12.169.373 | 5.450.486 | 5.002.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,05 | 5,06 | 5,01 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------|-----------|-----------|
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 67.722 | 40.077 | 35.381 |
| Anteile im Umlauf | | 13.532.119 | 8.013.000 | 7.063.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,00 | 5,00 | 5,01 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-----------|------------|------------|
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.713.680 | 1.918.755 | 2.558.399 |
| Anteile im Umlauf | | 9.942.300 | 10.938.140 | 14.660.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 172,36 | 175,42 | 174,52 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 493.871 | 1.026.924 | 812.647 |
| Anteile im Umlauf | | 2.208.630 | 4.422.680 | 3.560.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 223,61 | 232,19 | 228,27 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|---------|-----------|-----------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 235.835 | 434.177 | 281.466 |
| Anteile im Umlauf | | 869.520 | 1.495.350 | 1.020.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 271,22 | 290,35 | 275,95 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-----------|------|------|
| iShares € Green Bond UCITS ETF¹ | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 39.724 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 8.077.288 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,92 | - | - |

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

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|------------|------|
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 436 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 86.987 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,02 | - | - |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 897.155 | 275.655 | - |
| Anteile im Umlauf | | 172.665.988 | 56.701.656 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,20 | 4,86 | - |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 278.350 | 90.690 | - |
| Anteile im Umlauf | | 55.796.604 | 18.896.443 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,99 | 4,80 | - |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | | | |
| GBP (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 994.448 | 979.036 | 934.255 |
| Anteile im Umlauf | | 46.988.720 | 48.132.690 | 48.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 21,16 | 20,34 | 19,26 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 237.299 | 5.195 | 3.967 |
| Anteile im Umlauf | | 41.988.977 | 1.140.435 | 676.435 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,65 | 4,56 | 5,87 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 527.981 | 420.472 | 435.966 |
| Anteile im Umlauf | | 19.226.106 | 18.458.293 | 14.367.008 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 27,46 | 22,78 | 30,34 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|-------------|-------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 4.283.052 | 3.677.819 | 4.453.536 |
| Anteile im Umlauf | | 98.965.593 | 122.494.661 | 121.800.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 43,28 | 30,02 | 36,56 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 6.622.033 | 5.297.294 | 6.039.456 |
| Anteile im Umlauf | | 226.467.374 | 251.921.122 | 244.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 29,24 | 21,03 | 24,75 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 1.556.740 | 603.848 | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.171.974 | 1.226.482 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 716,74 | 492,34 | - |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | | | |
| GBP (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.410.672 | 1.713.284 | 1.643.536 |
| Anteile im Umlauf | | 101.236.100 | 116.603.590 | 115.750.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 13,93 | 14,69 | 14,20 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------|------------|-------------|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 40.613 | 12.427 | 7.703 |
| Anteile im Umlauf | | 6.226.234 | 2.678.485 | 1.243.322 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 6,52 | 4,64 | 6,20 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 29.496 | 27.149 | 19.982 |
| Anteile im Umlauf | | 4.994.749 | 6.332.251 | 3.347.335 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,91 | 4,29 | 5,97 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 194.937 | 92.800 | 40.384 |
| Anteile im Umlauf | | 30.302.645 | 20.486.755 | 6.828.728 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,43 | 4,53 | 5,91 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.123.905 | 1.856.434 | 3.124.494 |
| Anteile im Umlauf | | 72.090.850 | 87.275.721 | 109.028.602 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 29,46 | 21,27 | 28,66 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------|-----------|-----------|
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 656.404 | 318.260 | 224.053 |
| Anteile im Umlauf | | 10.600.000 | 7.200.000 | 5.200.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 61,92 | 44,20 | 43,09 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 53.708 | 35.450 | 53.485 |
| Anteile im Umlauf | | 3.095.116 | 2.525.000 | 2.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 17,35 | 14,04 | 21,39 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------|-----------|---------|
| iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF¹ | | | | |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | - | 38.893 | 36.142 |
| Anteile im Umlauf | | - | 1.110.923 | 910.923 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | - | 35,01 | 39,68 |

¹Der Fonds hat im Geschäftsjahr seine Geschäftstätigkeit eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|-----------|------------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 162.794 | 89.192 | 191.525 |
| Anteile im Umlauf | | 10.021.453 | 8.250.000 | 13.800.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 16,24 | 10,81 | 13,88 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------------|------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 6.484.040 | 2.423.722 | 309.746 |
| Anteile im Umlauf | | 449.438.841 | 216.538.841 | 50.100.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 14,43 | 11,19 | 6,18 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.416.218 | 725.626 | 750.105 |
| Anteile im Umlauf | | 42.977.690 | 26.229.912 | 24.917.555 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 32,95 | 27,66 | 30,10 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 299.895 | 82.357 | 82.270 |
| Anteile im Umlauf | | 9.959.207 | 3.615.000 | 3.600.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 30,11 | 22,78 | 22,85 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| iShares Global Water UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.608 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 65.400 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 24,59 | - | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.585.641 | 1.384.806 | 932.429 |
| Anteile im Umlauf | | 37.135.708 | 28.358.667 | 20.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 69,63 | 48,83 | 46,62 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 105.383 | 89.760 | 507 |
| Anteile im Umlauf | | 19.890.410 | 17.330.881 | 97.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,30 | 5,18 | 5,23 |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 371.923 | 66.281 | 19.892 |
| Anteile im Umlauf | | 69.853.942 | 12.775.574 | 3.801.463 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,32 | 5,19 | 5,23 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 209.656 | 357.333 | 54.830 |
| Anteile im Umlauf | | 44.469.267 | 75.412.866 | 11.029.416 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,71 | 4,74 | 4,97 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 1.648.098 | 2.224.639 | 2.230.565 |
| Anteile im Umlauf | | 2.446.781 | 3.559.697 | 3.693.660 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 673,58 | 624,95 | 603,89 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.650.214 | 1.694.993 | 1.280.972 |
| Anteile im Umlauf | | 277.540.404 | 295.930.433 | 226.089.763 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,95 | 5,73 | 5,67 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 6.694.057 | 8.118.925 | 8.721.153 |
| Anteile im Umlauf | | 61.491.672 | 74.461.478 | 77.506.264 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 108,86 | 109,04 | 112,52 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-------------|-------------|------------|
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 28.858 | 33.316 | - |
| Anteile im Umlauf | | 5.651.345 | 6.619.382 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 5,11 | 5,03 | - |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 296.136 | 114.625 | - |
| Anteile im Umlauf | | 57.760.298 | 22.752.282 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,13 | 5,04 | - |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 252 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 50 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.033,39 | - | - |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.221.138 | 580.112 | 456.748 |
| Anteile im Umlauf | | 206.780.083 | 101.100.064 | 80.984.702 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,91 | 5,74 | 5,64 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 278.924 | 101.607 | 71.342 |
| Anteile im Umlauf | | 52.609.569 | 19.072.219 | 13.024.688 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,30 | 5,33 | 5,48 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.209.473 | 490.462 | 463.224 |
| Anteile im Umlauf | | 35.530.000 | 25.430.000 | 20.300.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 34,04 | 19,29 | 22,82 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 103.390 | 52.432 | 72.559 |
| Anteile im Umlauf | | 2.710.000 | 1.810.000 | 2.700.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 38,15 | 28,97 | 26,87 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 116.347 | 54.602 | 48.116 |
| Anteile im Umlauf | | 5.200.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 22,37 | 19,50 | 17,18 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-----------|------|------|
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF¹ | | | | |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 10.638 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.040.000 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,21 | - | - |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 5.017 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 962.001 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,21 | - | - |

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

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|------------|------------|-----------|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 99.320 | 47.621 | 30.984 |
| Anteile im Umlauf | | 19.650.125 | 12.150.125 | 6.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,05 | 3,92 | 5,16 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | | | |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.820.785 | 1.875.517 | 834.703 |
| Anteile im Umlauf | | 60.732.850 | 42.575.989 | 17.770.107 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 62,91 | 44,05 | 46,97 |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 708.435 | 264.122 | 83.432 |
| Anteile im Umlauf | | 96.355.463 | 50.373.642 | 14.646.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 7,35 | 5,24 | 5,70 |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 60.133 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 11.541.382 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,21 | - | - |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 52.488 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 417.748 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 125,64 | - | - |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 126.455 | 109.402 | 208.228 |
| Anteile im Umlauf | | 10.709.000 | 10.700.000 | 13.300.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 11,81 | 10,22 | 15,66 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 182.402 | 70.062 | 66.522 |
| Anteile im Umlauf | | 3.000.000 | 1.600.000 | 1.500.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 60,80 | 43,79 | 44,35 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-----------|-----------|------------|
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 367.924 | 275.089 | 429.476 |
| Anteile im Umlauf | | 8.762.500 | 8.212.500 | 11.700.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 41,99 | 33,50 | 36,71 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 349.812 | 147.694 | 133.916 |
| Anteile im Umlauf | | 8.010.000 | 4.610.000 | 4.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 43,67 | 32,04 | 33,48 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 39.478 | 8.364 | - |
| Anteile im Umlauf | | 5.788.627 | 1.570.468 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,82 | 5,33 | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 257.874 | 124.011 | 83.630 |
| Anteile im Umlauf | | 42.322.120 | 25.316.811 | 15.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,09 | 4,90 | 5,58 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 594.946 | 470.306 | 671.694 |
| Anteile im Umlauf | | 15.805.508 | 17.116.319 | 20.163.417 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 37,64 | 27,48 | 33,31 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | | | | |
| GBP (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 573.703 | 599.456 | 798.146 |
| Anteile im Umlauf | | 89.840.984 | 126.074.938 | 127.856.920 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 6,39 | 4,75 | 6,24 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 275.062 | 254.295 | 201.547 |
| Anteile im Umlauf | | 51.152.945 | 46.495.548 | 38.368.004 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,38 | 5,47 | 5,25 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 57.386 | 43.180 | 40.087 |
| Anteile im Umlauf | | 11.082.263 | 8.112.717 | 7.700.426 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,18 | 5,32 | 5,21 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.911.719 | 2.206.983 | 1.126.828 |
| Anteile im Umlauf | | 329.938.106 | 377.972.711 | 204.302.037 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,79 | 5,84 | 5,52 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.076.666 | 1.009.326 | 887.341 |
| Anteile im Umlauf | | 9.838.738 | 8.990.303 | 8.161.915 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 109,43 | 112,27 | 108,72 |

| | | 2021 | 2020 | 2019 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 798.270 | 669.371 | 974.141 |
| Anteile im Umlauf | | 23.275.000 | 29.025.000 | 30.400.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 34,30 | 23,06 | 32,04 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | iShares BRIC 50 UCITS ETF | | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | |
|---|---------------------------|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 |
| | Tsd. USD | | | Tsd. USD | | |
| Nettoinventarwert | | | | | | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102 | 216.992 | 237.665 | 238.172 | 210.183 | 174.570 | 307.100 |
| Hinzu: Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten | - | - | - | - | 1.668 | 8.560 |
| Ertragsberichtigung | - | - | (1.793) | - | - | - |
| Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert gemäß Prospekt | 216.992 | 237.665 | 236.379 | 210.183 | 176.238 | 315.660 |
| Anzahl der Anteile | | | | | | |
| Anteile im Umlauf | 6.493.628 | 6.600.000 | 7.700.000 | 15.000.000 | 15.000.000 | 17.300.000 |
| | USD | | | USD | | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102 | 33,42 | 36,01 | 30,93 | 14,01 | 11,64 | 17,75 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt | 33,42 | 36,01 | 30,70 | 14,01 | 11,75 | 18,25 |

14. Wechselkurse

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

| | | 2021 | 2020 |
|---------|-----|------------|------------|
| 1 EUR = | CHF | 1,0574 | 1,0676 |
| | DKK | 7,4392 | 7,4451 |
| | GBP | 0,8442 | 0,9009 |
| | JPY | - | 121,7734 |
| | KRW | 1.352,3037 | 1.321,7547 |
| | MXN | 23,7734 | 24,7851 |
| | NOK | 9,7895 | 11,1346 |
| | SEK | 9,9390 | 10,3685 |
| | USD | 1,1572 | 1,1648 |
| 1 GBP = | EUR | 1,1845 | 1,1100 |
| | USD | 1,3707 | 1,2930 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

| | | 2021 | 2020 |
|---------|-----|-------------|-------------|
| 1 USD = | AED | 3,6732 | 3,6732 |
| | AUD | 1,3314 | 1,4240 |
| | BRL | 5,6370 | 5,7660 |
| | CAD | 1,2396 | 1,3334 |
| | CHF | 0,9138 | 0,9166 |
| | CLP | 811,3150 | 774,0300 |
| | CNH | 6,4027 | 6,6963 |
| | COP | 3.794,9900 | 3.854,6500 |
| | CZK | 22,1824 | 23,4211 |
| | DKK | 6,4284 | 6,3915 |
| | EGP | 15,7100 | 15,7000 |
| | EUR | 0,8641 | 0,8585 |
| | GBP | 0,7295 | 0,7734 |
| | HKD | 7,7791 | 7,7549 |
| | HUF | 310,9830 | 314,9762 |
| | IDR | 14.167,5000 | 14.625,0000 |
| | ILS | 3,1569 | 3,4066 |
| | INR | 74,8813 | 74,1075 |
| | JPY | 114,0250 | 104,5400 |
| | KRW | 1.168,5500 | 1.134,7000 |
| | KWD | 0,3015 | 0,3058 |
| | MXN | 20,5430 | 21,2775 |
| | MYR | 4,1410 | 4,1550 |
| | NOK | 8,4593 | 9,5589 |
| | NZD | 1,3973 | 1,5131 |
| | PHP | 50,4100 | 48,4000 |
| | PKR | 171,2500 | 160,2000 |
| | PLN | 3,9867 | 3,9637 |
| | QAR | 3,6410 | 3,6410 |
| | RON | 4,2773 | 4,1755 |
| | RUB | 70,9613 | 79,4875 |
| | SAR | 3,7509 | 3,7503 |
| | SEK | 8,5885 | 8,9012 |
| | SGD | 1,3485 | 1,3655 |
| | THB | 33,1825 | 31,1675 |
| | TRY | 9,6152 | 8,3830 |
| | TWD | 27,8085 | 28,6035 |
| | ZAR | 15,2000 | 16,2488 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Wechselkurse (Fortsetzung)

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

| | | 2021 | 2020 |
|---------|-----|--------|--------|
| 1 EUR = | GBP | 0,8687 | 0,8815 |
| | USD | 1,1941 | 1,1263 |

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

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

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

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

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|---|---|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. 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 \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|--|---|
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | BlackRock Financial Management Inc. und BlackRock (Singapore) Limited |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Global Water UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | BlackRock Asset Management North Asia Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

| Fondsname | Unter-Anlageverwalter |
|---|---|
| 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 Geschäftsjahres zahlbare Gebühren werden aus der Gesamtkostenquote (TER), mit der die Fonds belastet werden, bezahlt. Die TER stellt einen Teil der betrieblichen Aufwendungen dar, die in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst sind.

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Oktober 2021 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

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

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

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. Bei zugrunde liegenden Fonds, die Anlageverwaltungsgebühren unterliegen, wurden diese an den Fonds zurückvergütet.

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Beteiligungen an anderen von BlackRock verwalteten Fonds (Fortsetzung)

| 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 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 US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| <i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i> |
| Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW | |
| <i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i> | <i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i> |

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

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

Bedeutende Anleger

Zum 31. Oktober 2021 und zum 31. Oktober 2020 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Die Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte tätigen, erhalten mindestens 62,5 %, der Vermittler für Wertpapierleihen erhält bis zu 37,5 % solcher Erträge. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten. Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

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

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

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

16. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2021 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2020 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

| | 2021 Tsd. € | 2020 Tsd. € |
|--|----------------|----------------|
| Verwaltungsratshonorare | (65,7) | (64,5) |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | (286,1) | (277,3) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

17. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben (Fortsetzung)

Die Verwaltungsrats honorare dürfen ohne Zustimmung des Verwaltungsrats den Betrag von jährlich 40.000 EUR je Verwaltungsratsmitglied nicht überschreiten. Es wurden außer den obigen Prüfungsgebühren an Deloitte Ireland LLP in Dublin, Irland, als Abschluss- und Berichtsprüfer des Unternehmens keine weiteren Honorare für Bewertungs-, Steuerberatungs- und nicht prüfungsbezogene Leistungen gezahlt, da keine weiteren Leistungen erbracht wurden.

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

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

| Fondsname | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|---|-----------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD 771 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD 3.503 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD 1.784 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD 6.652 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD 119.467 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD 2.759 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD 28.944 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR 642 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR 5.468 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR 615 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | EUR 4 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR 3.496 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | USD 3.915 |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | USD 3.081 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR 13.756 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR 32.969 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP 5.612 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD 10.900 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD 1.672 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR 3.321 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD 22.019 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD 5.930 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD 1.820 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD 37.759 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD 44.932 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD 4.764 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD 14.524 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD 1.562 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | USD 1.421 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD 3.934 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR 17 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | EUR 2.142 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR 2.386 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD 764 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | USD 886 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | USD 3.920 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | USD 2.549 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | USD 3.576 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

| Fondsname | Ausschüttungsbetrag (Tsd.) |
|-------------------------------------|----------------------------|
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR 2.820 |
| iShares UK Property UCITS ETF | GBP 2.663 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD 9.801 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | USD 4.610 |

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

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

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

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

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Oktober 2021 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

19. Genehmigungsdatum

Am 24. Februar 2022 wurde der Jahresabschluss vom Verwaltungsrat genehmigt und zur Veröffentlichung freigegeben.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 97,62 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 3,17 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 455.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.050% 21/11/2022 | 463 | 0,16 |
| USD | 40.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.550% 23/11/2021 | 40 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 19/05/2022 | 56 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022 | 511 | 0,17 |
| USD | 505.000 | National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022 | 514 | 0,18 |
| USD | 35.000 | National Australia Bank Ltd 2.500% 22/05/2022 | 35 | 0,01 |
| USD | 310.000 | National Australia Bank Ltd 2.800% 10/01/2022 | 312 | 0,11 |
| USD | 225.000 | National Australia Bank Ltd 3.000% 20/01/2023 | 232 | 0,08 |
| USD | 35.000 | National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023 | 37 | 0,01 |
| USD | 445.000 | Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023 | 453 | 0,15 |
| USD | 302.000 | Westpac Banking Corp 2.500% 28/06/2022 | 306 | 0,10 |
| USD | 435.000 | Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023 | 447 | 0,15 |
| USD | 135.000 | Westpac Banking Corp 2.800% 11/01/2022 | 136 | 0,05 |
| USD | 325.000 | Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024 | 343 | 0,12 |
| USD | 404.000 | Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023 | 423 | 0,14 |
| Australien - insgesamt | | | 4.308 | 1,46 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 85.000 | Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023 | 91 | 0,03 |
| USD | 118.000 | Sompo International Holdings Ltd 4.700% 15/10/2022 | 122 | 0,04 |
| Bermuda - insgesamt | | | 213 | 0,07 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 5,37 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 500.000 | Bank of Montreal 0.400% 15/09/2023 | 498 | 0,17 |
| USD | 225.000 | Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023 | 224 | 0,08 |
| USD | 505.000 | Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024 | 500 | 0,17 |
| USD | 309.000 | Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022 | 314 | 0,11 |
| USD | 388.000 | Bank of Montreal 2.350% 11/09/2022 | 395 | 0,13 |
| USD | 300.000 | Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024 | 312 | 0,11 |
| USD | 249.000 | Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022 | 254 | 0,09 |
| USD | 605.000 | Bank of Montreal 2.900% 26/03/2022 | 611 | 0,21 |
| USD | 265.000 | Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024 | 279 | 0,09 |
| USD | 300.000 | Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028 | 319 | 0,11 |
| USD | 100.000 | Bank of Nova Scotia 0.400% 15/09/2023 | 99 | 0,03 |
| USD | 215.000 | Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023 | 215 | 0,07 |
| USD | 860.000 | Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024 | 855 | 0,29 |
| USD | 340.000 | Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023 | 341 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2020: 5,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 670.000 | Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023 | 681 | 0,23 |
| USD | 260.000 | Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023 | 265 | 0,09 |
| USD | 100.000 | Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022 | 102 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023 | 61 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Bank of Nova Scotia 2.450% 19/09/2022 | 229 | 0,08 |
| USD | 505.000 | Bank of Nova Scotia 2.700% 07/03/2022 | 509 | 0,17 |
| USD | 350.000 | Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024 | 369 | 0,13 |
| USD | 460.000 | Bell Canada 0.750% 17/03/2024 | 458 | 0,16 |
| USD | 60.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.450% 22/06/2023 | 60 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023 | 65 | 0,02 |
| USD | 925.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023 | 929 | 0,31 |
| USD | 184.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.550% 16/06/2022 | 187 | 0,06 |
| USD | 689.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.606% 22/07/2023 | 699 | 0,24 |
| USD | 200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024 | 210 | 0,07 |
| USD | 206.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023 | 217 | 0,07 |
| USD | 10.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023 | 10 | 0,00 |
| USD | 295.000 | Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023 | 294 | 0,10 |
| USD | 384.000 | Enbridge Inc 2.900% 15/07/2022 | 390 | 0,13 |
| USD | 200.000 | Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024 | 212 | 0,07 |
| USD | 320.000 | Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023 | 337 | 0,11 |
| USD | 140.000 | Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024 | 154 | 0,05 |
| USD | 60.000 | Magna International Inc 3.625% 15/06/2024 | 64 | 0,02 |
| USD | 250.000 | National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024 | 248 | 0,08 |
| USD | 145.000 | National Bank of Canada 0.900% 15/08/2023 | 145 | 0,05 |
| USD | 175.000 | National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023 | 178 | 0,06 |
| USD | 485.000 | Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023 | 493 | 0,17 |
| USD | 187.000 | Nutrien Ltd 3.150% 01/10/2022 | 190 | 0,06 |
| USD | 195.000 | Nutrien Ltd 3.500% 01/06/2023 | 202 | 0,07 |
| USD | 335.000 | Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023 | 343 | 0,12 |
| USD | 30.000 | Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023 | 32 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024 | 292 | 0,10 |
| USD | 380.000 | Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023 | 379 | 0,13 |
| USD | 360.000 | Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024 | 357 | 0,12 |
| USD | 200.000 | Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024 | 198 | 0,07 |
| USD | 219.000 | Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023 | 222 | 0,08 |
| USD | 447.000 | Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023 | 455 | 0,15 |
| USD | 125.000 | Royal Bank of Canada 2.750% 01/02/2022 | 126 | 0,04 |
| USD | 290.000 | Royal Bank of Canada 2.800% 29/04/2022 | 294 | 0,10 |
| USD | 355.000 | Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023 | 375 | 0,13 |
| USD | 65.000 | Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023 | 69 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023 | 498 | 0,17 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2020: 5,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024 | 99 | 0,03 |
| USD | 800.000 | Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024 | 794 | 0,27 |
| USD | 814.000 | Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023 | 817 | 0,28 |
| USD | 610.000 | Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022 | 620 | 0,21 |
| USD | 100.000 | Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024 | 106 | 0,04 |
| USD | 856.000 | Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023 | 899 | 0,30 |
| USD | 95.000 | TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024 | 95 | 0,03 |
| Kanada - insgesamt | | | 20.244 | 6,85 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,59 %) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 1,39 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 420.000 | BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023 | 435 | 0,14 |
| USD | 490.000 | BPCE SA 4.000% 15/04/2024 | 526 | 0,18 |
| USD | 304.000 | Sanofi 3.375% 19/06/2023 | 317 | 0,11 |
| Frankreich - insgesamt | | | 1.278 | 0,43 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 1,36 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 150.000 | Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024 | 149 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025 | 200 | 0,07 |
| USD | 660.000 | Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024 | 673 | 0,23 |
| USD | 215.000 | Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022 | 221 | 0,07 |
| USD | 390.000 | Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024 | 413 | 0,14 |
| USD | 100.000 | Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024 | 106 | 0,04 |
| USD | 465.000 | Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023 | 483 | 0,16 |
| USD | 295.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 14/02/2022 | 298 | 0,10 |
| Deutschland - insgesamt | | | 2.543 | 0,86 |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 1,21 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 715.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 3.800% 15/09/2022 | 735 | 0,25 |
| Guernsey - insgesamt | | | 735 | 0,25 |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 545.000 | NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024 | 590 | 0,20 |
| Total International | | | 590 | 0,20 |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,96 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 500.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023 | 500 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (31. Oktober 2020: 0,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 465.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024 | 466 | 0,16 |
| USD | 500.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024 | 501 | 0,17 |
| USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024 | 155 | 0,05 |
| USD | 115.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 26/05/2022 | 117 | 0,04 |
| USD | 285.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023 | 299 | 0,10 |
| USD | 535.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023 | 567 | 0,19 |
| USD | 115.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 01/07/2022 | 118 | 0,04 |
| USD | 175.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024 | 188 | 0,06 |
| USD | 701.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023 | 726 | 0,25 |
| Irland - insgesamt | | | 3.637 | 1,23 |
| Italien (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 190.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 12/01/2024 | 206 | 0,07 |
| Italien - insgesamt | | | 206 | 0,07 |
| Japan (31. Oktober 2020: 4,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024 | 200 | 0,07 |
| USD | 500.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025 | 497 | 0,17 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025 | 199 | 0,07 |
| USD | 10.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.527% 13/09/2023 | 10 | 0,00 |
| USD | 685.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022 | 696 | 0,24 |
| USD | 650.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.665% 25/07/2022 | 661 | 0,22 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024 | 209 | 0,07 |
| USD | 80.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.998% 22/02/2022 | 81 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.218% 07/03/2022 | 278 | 0,09 |
| USD | 480.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024 | 507 | 0,17 |
| USD | 667.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023 | 692 | 0,23 |
| USD | 705.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023 | 742 | 0,25 |
| USD | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024 | 250 | 0,08 |
| USD | 495.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024 | 498 | 0,17 |
| USD | 265.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.601% 11/09/2022 | 270 | 0,09 |
| USD | 435.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.721% 16/07/2023 | 441 | 0,15 |
| USD | 250.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025 | 260 | 0,09 |
| USD | 315.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.953% 28/02/2022 | 318 | 0,11 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024 | 211 | 0,07 |
| USD | 386.000 | ORIX Corp 2.900% 18/07/2022 | 392 | 0,13 |
| USD | 95.000 | ORIX Corp 4.050% 16/01/2024 | 101 | 0,03 |
| USD | 460.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.000% 18/01/2023 | 473 | 0,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 4,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 15.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.200% 18/07/2022 | 15 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024 | 198 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024 | 207 | 0,07 |
| USD | 750.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024 | 781 | 0,26 |
| USD | 259.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022 | 265 | 0,09 |
| USD | 510.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.784% 12/07/2022 | 519 | 0,18 |
| USD | 275.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.846% 11/01/2022 | 276 | 0,09 |
| USD | 731.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 | 753 | 0,26 |
| USD | 175.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023 | 184 | 0,06 |
| USD | 359.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023 | 381 | 0,13 |
| USD | 235.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 | 252 | 0,09 |
| USD | 505.000 | Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024 | 503 | 0,17 |
| USD | 393.000 | Toyota Motor Corp 2.157% 02/07/2022 | 398 | 0,13 |
| USD | 72.000 | Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023 | 76 | 0,03 |
| Japan - insgesamt | | | 12.794 | 4,33 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022 | 51 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Tyco Electronics Group SA 3.500% 03/02/2022 | 100 | 0,03 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 151 | 0,05 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 1,64 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 65.000 | CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023 | 69 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024 | 446 | 0,15 |
| USD | 265.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2022 | 266 | 0,09 |
| USD | 575.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023 | 591 | 0,20 |
| USD | 545.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022 | 550 | 0,19 |
| USD | 360.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022 | 372 | 0,13 |
| USD | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023 | 537 | 0,18 |
| USD | 515.000 | ING Groep NV 3.150% 29/03/2022 | 521 | 0,18 |
| USD | 500.000 | ING Groep NV 3.550% 09/04/2024 | 531 | 0,18 |
| USD | 505.000 | ING Groep NV 4.100% 02/10/2023 | 537 | 0,18 |
| USD | 470.000 | LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023 | 495 | 0,17 |
| USD | 255.000 | LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024 | 281 | 0,09 |
| Niederlande - insgesamt | | | 5.196 | 1,76 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 121.000 | Flex Ltd 5.000% 15/02/2023 | 127 | 0,04 |
| Singapur - insgesamt | | | 127 | 0,04 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,97 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023 | 200 | 0,07 |
| USD | 660.000 | Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024 | 658 | 0,22 |
| USD | 15.000 | Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024 | 15 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | 294 | 0,10 |
| USD | 305.000 | Banco Santander SA 3.500% 11/04/2022 | 309 | 0,10 |
| USD | 310.000 | Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023 | 324 | 0,11 |
| Spanien - insgesamt | | | 1.800 | 0,61 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,98 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 2.800% 11/03/2022 | 50 | 0,01 |
| USD | 630.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023 | 672 | 0,23 |
| USD | 205.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022 | 209 | 0,07 |
| Schweden - insgesamt | | | 931 | 0,31 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 0,48 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 300.000 | Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024 | 297 | 0,10 |
| USD | 1.215.000 | Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023 | 1.221 | 0,41 |
| USD | 280.000 | Credit Suisse AG 2.100% 12/11/2021 | 280 | 0,10 |
| USD | 255.000 | Credit Suisse AG 2.800% 08/04/2022 | 258 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024 | 214 | 0,07 |
| USD | 505.000 | Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023 | 529 | 0,18 |
| Schweiz - insgesamt | | | 2.799 | 0,95 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 7,92 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 75.000 | AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023 | 75 | 0,02 |
| USD | 225.000 | AstraZeneca Plc 2.375% 12/06/2022 | 227 | 0,08 |
| USD | 65.000 | AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023 | 68 | 0,02 |
| USD | 285.000 | Barclays Bank Plc 1.700% 12/05/2022 | 287 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024 | 214 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Barclays Plc 1.007% 10/12/2024 | 200 | 0,07 |
| USD | 565.000 | Barclays Plc 3.684% 10/01/2023 | 568 | 0,19 |
| USD | 500.000 | Barclays Plc 3.932% 07/05/2025 | 532 | 0,18 |
| USD | 465.000 | Barclays Plc 4.338% 16/05/2024 | 489 | 0,17 |
| USD | 250.000 | Barclays Plc 4.375% 11/09/2024 | 270 | 0,09 |
| USD | 870.000 | Barclays Plc 4.610% 15/02/2023 | 880 | 0,30 |
| USD | 190.000 | British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023 | 203 | 0,07 |
| USD | 365.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023 | 364 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 7,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 535.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 2.850% 08/05/2022 | 542 | 0,18 |
| USD | 400.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 2.875% 01/06/2022 | 405 | 0,14 |
| USD | 425.000 | HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024 | 423 | 0,14 |
| USD | 900.000 | HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025 | 893 | 0,30 |
| USD | 55.000 | HSBC Holdings Plc 2.650% 05/01/2022 | 55 | 0,02 |
| USD | 540.000 | HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023 | 553 | 0,19 |
| USD | 520.000 | HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023 | 525 | 0,18 |
| USD | 505.000 | HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023 | 528 | 0,18 |
| USD | 1.000.000 | HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025 | 1.059 | 0,36 |
| USD | 545.000 | HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024 | 571 | 0,19 |
| USD | 85.000 | HSBC Holdings Plc 4.000% 30/03/2022 | 86 | 0,03 |
| USD | 490.000 | HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024 | 522 | 0,18 |
| USD | 65.000 | HSBC Holdings Plc 4.875% 14/01/2022 | 66 | 0,02 |
| USD | 235.000 | Invesco Finance Plc 3.125% 30/11/2022 | 242 | 0,08 |
| USD | 90.000 | Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024 | 96 | 0,03 |
| USD | 220.000 | Lloyds Bank Plc 2.250% 14/08/2022 | 223 | 0,08 |
| USD | 285.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.326% 15/06/2023 | 286 | 0,10 |
| USD | 460.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.858% 17/03/2023 | 464 | 0,16 |
| USD | 1.045.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023 | 1.068 | 0,36 |
| USD | 215.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.000% 11/01/2022 | 216 | 0,07 |
| USD | 250.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025 | 267 | 0,09 |
| USD | 480.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024 | 512 | 0,17 |
| USD | 270.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023 | 286 | 0,10 |
| USD | 260.000 | NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024 | 266 | 0,09 |
| USD | 920.000 | NatWest Group Plc 3.498% 15/05/2023 | 934 | 0,32 |
| USD | 480.000 | NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023 | 506 | 0,17 |
| USD | 500.000 | NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025 | 535 | 0,18 |
| USD | 200.000 | NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024 | 212 | 0,07 |
| USD | 250.000 | NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024 | 273 | 0,09 |
| USD | 320.000 | NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023 | 352 | 0,12 |
| USD | 245.000 | NatWest Group Plc 6.100% 10/06/2023 | 264 | 0,09 |
| USD | 155.000 | NatWest Group Plc 6.125% 15/12/2022 | 164 | 0,06 |
| USD | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025 | 299 | 0,10 |
| USD | 670.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024 | 689 | 0,23 |
| USD | 300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.571% 10/01/2023 | 302 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024 | 215 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024 | 210 | 0,07 |
| USD | 65.000 | Santander UK Plc 3.750% 15/11/2021 | 65 | 0,02 |
| USD | 180.000 | Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024 | 193 | 0,06 |
| USD | 411.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 26/09/2022 | 418 | 0,14 |
| USD | 223.000 | Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023 | 229 | 0,08 |
| USD | 50.000 | Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024 | 53 | 0,02 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 20.444 | 6,91 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 219.000 | 3M Co 1.750% 14/02/2023 | 222 | 0,08 |
| USD | 393.000 | 3M Co 2.000% 26/06/2022 | 397 | 0,13 |
| USD | 130.000 | 3M Co 2.250% 15/03/2023 | 133 | 0,05 |
| USD | 130.000 | ABB Finance USA Inc 2.875% 08/05/2022 | 132 | 0,04 |
| USD | 5.000 | AbbVie Inc 2.150% 19/11/2021 | 5 | 0,00 |
| USD | 380.000 | AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022 | 387 | 0,13 |
| USD | 667.000 | AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023 | 687 | 0,23 |
| USD | 980.000 | AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022 | 1.003 | 0,34 |
| USD | 914.000 | AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022 | 934 | 0,32 |
| USD | 355.000 | AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022 | 361 | 0,12 |
| USD | 155.000 | AbbVie Inc 3.375% 14/11/2021 | 155 | 0,05 |
| USD | 305.000 | AbbVie Inc 3.450% 15/03/2022 | 307 | 0,10 |
| USD | 445.000 | AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023 | 471 | 0,16 |
| USD | 500.000 | Adobe Inc 1.700% 01/02/2023 | 508 | 0,17 |
| USD | 267.000 | Aetna Inc 2.750% 15/11/2022 | 272 | 0,09 |
| USD | 505.000 | Aetna Inc 2.800% 15/06/2023 | 520 | 0,18 |
| USD | 285.000 | Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023 | 298 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024 | 99 | 0,03 |
| USD | 160.000 | Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024 | 158 | 0,05 |
| USD | 60.000 | Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023 | 62 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023 | 63 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024 | 117 | 0,04 |
| USD | 125.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.750% 03/02/2023 | 129 | 0,04 |
| USD | 10.000 | Air Products and Chemicals Inc 3.000% 03/11/2021 | 10 | 0,00 |
| USD | 130.000 | Allstate Corp 3.150% 15/06/2023 | 136 | 0,05 |
| USD | 225.000 | Allstate Corp 5.750% 15/08/2053 | 239 | 0,08 |
| USD | 615.000 | Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023 | 621 | 0,21 |
| USD | 500.000 | Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023 | 516 | 0,17 |
| USD | 197.000 | Ally Financial Inc 4.125% 13/02/2022 | 199 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Ally Financial Inc 4.625% 19/05/2022 | 102 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024 | 111 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024 | 265 | 0,09 |
| USD | 40.000 | Altera Corp 4.100% 15/11/2023 | 43 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023 | 60 | 0,02 |
| USD | 215.000 | Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023 | 215 | 0,07 |
| USD | 670.000 | Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024 | 665 | 0,23 |
| USD | 456.000 | Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023 | 467 | 0,16 |
| USD | 405.000 | Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022 | 412 | 0,14 |
| USD | 500.000 | Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024 | 525 | 0,18 |
| USD | 251.000 | American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023 | 260 | 0,09 |
| USD | 10.000 | American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024 | 11 | 0,00 |
| USD | 561.000 | American Express Co 2.500% 01/08/2022 | 569 | 0,19 |
| USD | 100.000 | American Express Co 2.500% 30/07/2024 | 104 | 0,04 |
| USD | 564.000 | American Express Co 2.650% 02/12/2022 | 577 | 0,20 |
| USD | 215.000 | American Express Co 2.750% 20/05/2022 | 217 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 695.000 | American Express Co 3.400% 27/02/2023 | 720 | 0,24 |
| USD | 275.000 | American Express Co 3.400% 22/02/2024 | 290 | 0,10 |
| USD | 615.000 | American Express Co 3.700% 03/08/2023 | 646 | 0,22 |
| USD | 125.000 | American Express Credit Corp 2.700% 03/03/2022 | 126 | 0,04 |
| USD | 35.000 | American Honda Finance Corp 0.350% 20/04/2023 | 35 | 0,01 |
| USD | 277.000 | American Honda Finance Corp 0.400% 21/10/2022 | 277 | 0,09 |
| USD | 5.000 | American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024 | 5 | 0,00 |
| USD | 125.000 | American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023 | 125 | 0,04 |
| USD | 780.000 | American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023 | 784 | 0,27 |
| USD | 160.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 20/05/2022 | 161 | 0,05 |
| USD | 530.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023 | 541 | 0,18 |
| USD | 145.000 | American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023 | 148 | 0,05 |
| USD | 175.000 | American Honda Finance Corp 2.200% 27/06/2022 | 177 | 0,06 |
| USD | 270.000 | American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022 | 276 | 0,09 |
| USD | 55.000 | American Honda Finance Corp 3.375% 10/12/2021 | 55 | 0,02 |
| USD | 365.000 | American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023 | 382 | 0,13 |
| USD | 121.000 | American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024 | 128 | 0,04 |
| USD | 445.000 | American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023 | 470 | 0,16 |
| USD | 310.000 | American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 | 332 | 0,11 |
| USD | 75.000 | American Tower Corp 0.600% 15/01/2024 | 74 | 0,03 |
| USD | 95.000 | American Tower Corp 2.250% 15/01/2022 | 95 | 0,03 |
| USD | 485.000 | American Tower Corp 3.000% 15/06/2023 | 503 | 0,17 |
| USD | 5.000 | American Tower Corp 3.375% 15/05/2024 | 5 | 0,00 |
| USD | 755.000 | American Tower Corp 3.500% 31/01/2023 | 782 | 0,26 |
| USD | 200.000 | American Tower Corp 5.000% 15/02/2024 | 218 | 0,07 |
| USD | 110.000 | American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024 | 117 | 0,04 |
| USD | 424.000 | Ameriprise Financial Inc 3.000% 22/03/2022 | 428 | 0,14 |
| USD | 349.000 | Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023 | 372 | 0,13 |
| USD | 225.000 | AmerisourceBergen Corp 0.737% 15/03/2023 | 225 | 0,08 |
| USD | 310.000 | Amgen Inc 2.250% 19/08/2023 | 318 | 0,11 |
| USD | 445.000 | Amgen Inc 2.650% 11/05/2022 | 450 | 0,15 |
| USD | 55.000 | Amgen Inc 2.700% 01/05/2022 | 55 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Amgen Inc 3.625% 15/05/2022 | 56 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Anthem Inc 0.450% 15/03/2023 | 90 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Anthem Inc 2.950% 01/12/2022 | 31 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Anthem Inc 3.125% 15/05/2022 | 157 | 0,05 |
| USD | 1.085.000 | Anthem Inc 3.300% 15/01/2023 | 1.121 | 0,38 |
| USD | 60.000 | Anthem Inc 3.500% 15/08/2024 | 64 | 0,02 |
| USD | 970.000 | Apple Inc 0.750% 11/05/2023 | 974 | 0,33 |
| USD | 311.000 | Apple Inc 1.700% 11/09/2022 | 315 | 0,11 |
| USD | 392.000 | Apple Inc 2.100% 12/09/2022 | 397 | 0,13 |
| USD | 105.000 | Apple Inc 2.150% 09/02/2022 | 106 | 0,04 |
| USD | 225.000 | Apple Inc 2.300% 11/05/2022 | 227 | 0,08 |
| USD | 180.000 | Apple Inc 2.400% 13/01/2023 | 184 | 0,06 |
| USD | 1.449.000 | Apple Inc 2.400% 03/05/2023 | 1.489 | 0,50 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 140.000 | Apple Inc 2.500% 09/02/2022 | 141 | 0,05 |
| USD | 280.000 | Apple Inc 2.700% 13/05/2022 | 284 | 0,10 |
| USD | 264.000 | Apple Inc 2.850% 23/02/2023 | 271 | 0,09 |
| USD | 300.000 | Apple Inc 2.850% 11/05/2024 | 314 | 0,11 |
| USD | 225.000 | Apple Inc 3.000% 09/02/2024 | 236 | 0,08 |
| USD | 100.000 | Apple Inc 3.450% 06/05/2024 | 106 | 0,04 |
| USD | 190.000 | Aptiv Corp 4.150% 15/03/2024 | 203 | 0,07 |
| USD | 160.000 | Assurant Inc 4.200% 27/09/2023 | 169 | 0,06 |
| USD | 55.000 | Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023 | 55 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022 | 36 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024 | 248 | 0,08 |
| USD | 466.000 | Avnet Inc 4.875% 01/12/2022 | 486 | 0,16 |
| USD | 467.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022 | 477 | 0,16 |
| USD | 560.000 | Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024 | 557 | 0,19 |
| USD | 550.000 | Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024 | 549 | 0,19 |
| USD | 600.000 | Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025 | 597 | 0,20 |
| USD | 100.000 | Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025 | 99 | 0,03 |
| USD | 550.000 | Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024 | 556 | 0,19 |
| USD | 750.000 | Bank of America Corp 2.881% 24/04/2023 | 758 | 0,26 |
| USD | 1.100.000 | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023 | 1.128 | 0,38 |
| USD | 500.000 | Bank of America Corp 3.124% 20/01/2023 | 503 | 0,17 |
| USD | 750.000 | Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023 | 775 | 0,26 |
| USD | 700.000 | Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025 | 738 | 0,25 |
| USD | 700.000 | Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024 | 726 | 0,25 |
| USD | 500.000 | Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024 | 525 | 0,18 |
| USD | 450.000 | Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024 | 483 | 0,16 |
| USD | 500.000 | Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023 | 531 | 0,18 |
| USD | 700.000 | Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024 | 750 | 0,25 |
| USD | 600.000 | Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024 | 649 | 0,22 |
| USD | 275.000 | Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023 | 274 | 0,09 |
| USD | 245.000 | Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024 | 243 | 0,08 |
| USD | 276.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023 | 280 | 0,09 |
| USD | 320.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.950% 23/08/2022 | 324 | 0,11 |
| USD | 70.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023 | 72 | 0,02 |
| USD | 155.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.600% 07/02/2022 | 156 | 0,05 |
| USD | 220.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023 | 223 | 0,08 |
| USD | 525.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023 | 540 | 0,18 |
| USD | 270.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023 | 284 | 0,10 |
| USD | 755.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023 | 789 | 0,27 |
| USD | 100.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024 | 106 | 0,04 |
| USD | 335.000 | BBVA USA 2.500% 27/08/2024 | 349 | 0,12 |
| USD | 445.000 | BBVA USA 2.875% 29/06/2022 | 452 | 0,15 |
| USD | 400.000 | Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024 | 422 | 0,14 |
| USD | 482.000 | Biogen Inc 3.625% 15/09/2022 | 495 | 0,17 |
| USD | 315.000 | Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023 | 322 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 455.000 | Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023 | 468 | 0,16 |
| USD | 310.000 | Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023 | 322 | 0,11 |
| USD | 20.000 | Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024 | 21 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/02/2023 | 367 | 0,12 |
| USD | 445.000 | Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023 | 445 | 0,15 |
| USD | 405.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.000% 01/08/2022 | 410 | 0,14 |
| USD | 130.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.600% 16/05/2022 | 132 | 0,04 |
| USD | 340.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023 | 349 | 0,12 |
| USD | 500.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024 | 526 | 0,18 |
| USD | 367.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 15/08/2022 | 375 | 0,13 |
| USD | 411.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023 | 425 | 0,14 |
| USD | 350.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/08/2022 | 359 | 0,12 |
| USD | 35.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024 | 37 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024 | 282 | 0,10 |
| USD | 421.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.000% 25/09/2022 | 429 | 0,15 |
| USD | 35.000 | Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024 | 38 | 0,01 |
| USD | 131.000 | Camden Property Trust 2.950% 15/12/2022 | 134 | 0,05 |
| USD | 330.000 | Campbell Soup Co 2.500% 02/08/2022 | 335 | 0,11 |
| USD | 171.000 | Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023 | 178 | 0,06 |
| USD | 180.000 | Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024 | 189 | 0,06 |
| USD | 206.000 | Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023 | 213 | 0,07 |
| USD | 45.000 | Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023 | 45 | 0,02 |
| USD | 203.000 | Carlisle Cos Inc 3.750% 15/11/2022 | 208 | 0,07 |
| USD | 140.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023 | 140 | 0,05 |
| USD | 722.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023 | 721 | 0,24 |
| USD | 670.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023 | 671 | 0,23 |
| USD | 410.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 13/05/2022 | 412 | 0,14 |
| USD | 205.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.900% 06/09/2022 | 208 | 0,07 |
| USD | 185.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022 | 188 | 0,06 |
| USD | 150.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 06/06/2022 | 152 | 0,05 |
| USD | 240.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022 | 245 | 0,08 |
| USD | 110.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.625% 01/03/2023 | 113 | 0,04 |
| USD | 110.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 01/06/2022 | 112 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.950% 26/02/2022 | 55 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023 | 26 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023 | 197 | 0,07 |
| USD | 270.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023 | 287 | 0,10 |
| USD | 10.000 | Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024 | 11 | 0,00 |
| USD | 646.000 | CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023 | 675 | 0,23 |
| USD | 5.000 | Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024 | 5 | 0,00 |
| USD | 184.000 | Celanese US Holdings LLC 4.625% 15/11/2022 | 191 | 0,06 |
| USD | 50.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.250% 01/08/2022 | 50 | 0,02 |
| USD | 361.000 | CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2022 | 366 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 60.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 0.700% 02/03/2023 | 60 | 0,02 |
| USD | 256.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023 | 266 | 0,09 |
| USD | 390.000 | Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024 | 389 | 0,13 |
| USD | 551.000 | Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023 | 565 | 0,19 |
| USD | 45.000 | Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024 | 48 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024 | 112 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023 | 41 | 0,01 |
| USD | 70.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022 | 71 | 0,02 |
| USD | 227.000 | Church & Dwight Co Inc 2.450% 01/08/2022 | 230 | 0,08 |
| USD | 400.000 | Church & Dwight Co Inc 2.875% 01/10/2022 | 409 | 0,14 |
| USD | 110.000 | Cigna Corp 0.613% 15/03/2024 | 109 | 0,04 |
| USD | 402.000 | Cigna Corp 3.000% 15/07/2023 | 416 | 0,14 |
| USD | 135.000 | Cigna Corp 3.050% 30/11/2022 | 138 | 0,05 |
| USD | 677.000 | Cigna Corp 3.750% 15/07/2023 | 711 | 0,24 |
| USD | 148.000 | Cintas Corp No 2 2.900% 01/04/2022 | 149 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Cintas Corp No 2 3.250% 01/06/2022 | 76 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023 | 62 | 0,02 |
| USD | 165.000 | Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023 | 170 | 0,06 |
| USD | 10.000 | Cisco Systems Inc 3.000% 15/06/2022 | 10 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024 | 53 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Citibank NA 3.650% 23/01/2024 | 530 | 0,18 |
| USD | 475.000 | Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024 | 474 | 0,16 |
| USD | 400.000 | Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025 | 398 | 0,13 |
| USD | 250.000 | Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024 | 254 | 0,09 |
| USD | 1.115.000 | Citigroup Inc 2.312% 04/11/2022 | 1.115 | 0,38 |
| USD | 315.000 | Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022 | 321 | 0,11 |
| USD | 290.000 | Citigroup Inc 2.750% 25/04/2022 | 293 | 0,10 |
| USD | 805.000 | Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023 | 818 | 0,28 |
| USD | 150.000 | Citigroup Inc 2.900% 08/12/2021 | 150 | 0,05 |
| USD | 910.000 | Citigroup Inc 3.142% 24/01/2023 | 915 | 0,31 |
| USD | 700.000 | Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025 | 737 | 0,25 |
| USD | 125.000 | Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023 | 130 | 0,04 |
| USD | 535.000 | Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023 | 557 | 0,19 |
| USD | 250.000 | Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024 | 268 | 0,09 |
| USD | 300.000 | Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023 | 319 | 0,11 |
| USD | 125.000 | Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024 | 134 | 0,05 |
| USD | 300.000 | Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024 | 315 | 0,11 |
| USD | 393.000 | Citigroup Inc 4.050% 30/07/2022 | 403 | 0,14 |
| USD | 150.000 | Citigroup Inc 4.500% 14/01/2022 | 151 | 0,05 |
| USD | 340.000 | Citizens Bank NA 2.650% 26/05/2022 | 344 | 0,12 |
| USD | 65.000 | Citizens Bank NA 3.250% 14/02/2022 | 65 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 214.000 | Clorox Co 3.050% 15/09/2022 | 217 | 0,07 |
| USD | 55.000 | Clorox Co 3.800% 15/11/2021 | 55 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 439.000 | CME Group Inc 3.000% 15/09/2022 | 449 | 0,15 |
| USD | 505.000 | CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023 | 514 | 0,17 |
| USD | 90.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024 | 96 | 0,03 |
| USD | 280.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.375% 05/04/2022 | 284 | 0,10 |
| USD | 85.000 | Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023 | 87 | 0,03 |
| USD | 165.000 | Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023 | 169 | 0,06 |
| USD | 15.000 | Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022 | 15 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Comerica Inc 3.700% 31/07/2023 | 115 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Conagra Brands Inc 0.500% 11/08/2023 | 35 | 0,01 |
| USD | 358.000 | Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023 | 367 | 0,12 |
| USD | 105.000 | Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024 | 113 | 0,04 |
| USD | 234.000 | Connecticut Light and Power Co 2.500% 15/01/2023 | 238 | 0,08 |
| USD | 500.000 | Consolidated Edison Inc 0.650% 01/12/2023 | 499 | 0,17 |
| USD | 5.000 | Costco Wholesale Corp 2.300% 18/05/2022 | 5 | 0,00 |
| USD | 345.000 | Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024 | 361 | 0,12 |
| USD | 329.000 | Crown Castle International Corp 3.150% 15/07/2023 | 342 | 0,12 |
| USD | 5.000 | Crown Castle International Corp 3.200% 01/09/2024 | 5 | 0,00 |
| USD | 560.000 | CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024 | 583 | 0,20 |
| USD | 336.000 | CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022 | 342 | 0,12 |
| USD | 65.000 | CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024 | 69 | 0,02 |
| USD | 432.000 | CVS Health Corp 3.500% 20/07/2022 | 439 | 0,15 |
| USD | 661.000 | CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023 | 687 | 0,23 |
| USD | 210.000 | CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023 | 222 | 0,08 |
| USD | 127.000 | CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022 | 131 | 0,04 |
| USD | 375.000 | Deere & Co 2.600% 08/06/2022 | 378 | 0,13 |
| USD | 100.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024 | 107 | 0,04 |
| USD | 1.205.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023 | 1.284 | 0,43 |
| USD | 150.000 | Discover Bank 3.350% 06/02/2023 | 155 | 0,05 |
| USD | 250.000 | Discover Bank 4.682% 09/08/2028 | 264 | 0,09 |
| USD | 55.000 | Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022 | 57 | 0,02 |
| USD | 589.000 | Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023 | 606 | 0,21 |
| USD | 65.000 | Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023 | 67 | 0,02 |
| USD | 440.000 | Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023 | 459 | 0,16 |
| USD | 100.000 | DR Horton Inc 4.375% 15/09/2022 | 102 | 0,03 |
| USD | 35.000 | DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023 | 38 | 0,01 |
| USD | 900.000 | DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023 | 959 | 0,32 |
| USD | 356.000 | E*TRADE Financial Corp 2.950% 24/08/2022 | 362 | 0,12 |
| USD | 831.000 | Eaton Corp 2.750% 02/11/2022 | 850 | 0,29 |
| USD | 155.000 | eBay Inc 2.600% 15/07/2022 | 157 | 0,05 |
| USD | 724.000 | eBay Inc 2.750% 30/01/2023 | 742 | 0,25 |
| USD | 100.000 | eBay Inc 3.450% 01/08/2024 | 106 | 0,04 |
| USD | 140.000 | eBay Inc 3.800% 09/03/2022 | 141 | 0,05 |
| USD | 435.000 | Eli Lilly & Co 2.350% 15/05/2022 | 440 | 0,15 |
| USD | 45.000 | Emerson Electric Co 2.625% 01/12/2021 | 45 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Emerson Electric Co 2.625% 15/02/2023 | 5 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 85.000 | Equifax Inc 3.300% 15/12/2022 | 87 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Equifax Inc 3.950% 15/06/2023 | 37 | 0,01 |
| USD | 288.000 | Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023 | 301 | 0,10 |
| USD | 236.000 | ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023 | 243 | 0,08 |
| USD | 40.000 | Eversource Energy 2.750% 15/03/2022 | 40 | 0,01 |
| USD | 440.000 | Eversource Energy 2.800% 01/05/2023 | 452 | 0,15 |
| USD | 180.000 | Eversource Energy 3.800% 01/12/2023 | 190 | 0,06 |
| USD | 160.000 | Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024 | 169 | 0,06 |
| USD | 405.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023 | 404 | 0,14 |
| USD | 100.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024 | 99 | 0,03 |
| USD | 55.000 | First Niagara Financial Group Inc 7.250% 15/12/2021 | 55 | 0,02 |
| USD | 100.000 | First Republic Bank 2.500% 06/06/2022 | 101 | 0,03 |
| USD | 550.000 | Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024 | 574 | 0,19 |
| USD | 400.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/10/2022 | 408 | 0,14 |
| USD | 305.000 | Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023 | 322 | 0,11 |
| USD | 125.000 | FNB Corp 2.200% 24/02/2023 | 126 | 0,04 |
| USD | 388.000 | Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023 | 410 | 0,14 |
| USD | 120.000 | Franklin Resources Inc 2.800% 15/09/2022 | 123 | 0,04 |
| USD | 60.000 | GATX Corp 4.350% 15/02/2024 | 64 | 0,02 |
| USD | 502.000 | General Mills Inc 2.600% 12/10/2022 | 511 | 0,17 |
| USD | 275.000 | General Mills Inc 3.650% 15/02/2024 | 291 | 0,10 |
| USD | 180.000 | General Mills Inc 3.700% 17/10/2023 | 190 | 0,06 |
| USD | 600.000 | Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023 | 599 | 0,20 |
| USD | 35.000 | Gilead Sciences Inc 1.950% 01/03/2022 | 35 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023 | 366 | 0,12 |
| USD | 306.000 | Gilead Sciences Inc 3.250% 01/09/2022 | 312 | 0,11 |
| USD | 540.000 | Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024 | 572 | 0,19 |
| USD | 326.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023 | 336 | 0,11 |
| USD | 591.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023 | 617 | 0,21 |
| USD | 1.000.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023 | 998 | 0,34 |
| USD | 450.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023 | 450 | 0,15 |
| USD | 350.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024 | 348 | 0,12 |
| USD | 580.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024 | 579 | 0,20 |
| USD | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024 | 300 | 0,10 |
| USD | 1.115.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022 | 1.115 | 0,38 |
| USD | 900.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023 | 914 | 0,31 |
| USD | 730.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 05/06/2023 | 740 | 0,25 |
| USD | 630.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023 | 649 | 0,22 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 105 | 0,04 |
| USD | 330.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023 | 342 | 0,12 |
| USD | 575.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024 | 608 | 0,21 |
| USD | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024 | 533 | 0,18 |
| USD | 910.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024 | 972 | 0,33 |
| USD | 280.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.750% 24/01/2022 | 283 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023 | 42 | 0,01 |
| USD | 710.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023 | 750 | 0,25 |
| USD | 580.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024 | 631 | 0,21 |
| USD | 185.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023 | 193 | 0,07 |
| USD | 480.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024 | 485 | 0,16 |
| USD | 385.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023 | 393 | 0,13 |
| USD | 513.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022 | 528 | 0,18 |
| USD | 200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023 | 213 | 0,07 |
| USD | 200.000 Home Depot Inc 2.625% 01/06/2022 | 202 | 0,07 |
| USD | 235.000 Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023 | 241 | 0,08 |
| USD | 180.000 Home Depot Inc 3.250% 01/03/2022 | 182 | 0,06 |
| USD | 455.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024 | 483 | 0,16 |
| USD | 125.000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024 | 125 | 0,04 |
| USD | 395.000 HP Inc 4.050% 15/09/2022 | 407 | 0,14 |
| USD | 75.000 Humana Inc 0.650% 03/08/2023 | 75 | 0,03 |
| USD | 266.000 Humana Inc 2.900% 15/12/2022 | 272 | 0,09 |
| USD | 514.000 Humana Inc 3.150% 01/12/2022 | 525 | 0,18 |
| USD | 105.000 Huntington Bancshares Inc 2.300% 14/01/2022 | 105 | 0,04 |
| USD | 260.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024 | 270 | 0,09 |
| USD | 350.000 Huntington National Bank 1.800% 03/02/2023 | 355 | 0,12 |
| USD | 355.000 Huntington National Bank 2.500% 07/08/2022 | 360 | 0,12 |
| USD | 305.000 Huntington National Bank 3.125% 01/04/2022 | 308 | 0,10 |
| USD | 60.000 Illumina Inc 0.550% 23/03/2023 | 60 | 0,02 |
| USD | 526.000 Intel Corp 2.350% 11/05/2022 | 531 | 0,18 |
| USD | 603.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022 | 618 | 0,21 |
| USD | 105.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024 | 110 | 0,04 |
| USD | 375.000 Intel Corp 3.100% 29/07/2022 | 383 | 0,13 |
| USD | 354.000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023 | 354 | 0,12 |
| USD | 397.000 Intercontinental Exchange Inc 2.350% 15/09/2022 | 403 | 0,14 |
| USD | 105.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023 | 110 | 0,04 |
| USD | 284.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023 | 302 | 0,10 |
| USD | 325.000 International Business Machines Corp 1.875% 01/08/2022 | 329 | 0,11 |
| USD | 50.000 International Business Machines Corp 2.500% 27/01/2022 | 50 | 0,02 |
| USD | 760.000 International Business Machines Corp 2.850% 13/05/2022 | 770 | 0,26 |
| USD | 235.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022 | 241 | 0,08 |
| USD | 250.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024 | 263 | 0,09 |
| USD | 455.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023 | 477 | 0,16 |
| USD | 615.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024 | 653 | 0,22 |
| USD | 560.000 International Lease Finance Corp 5.875% 15/08/2022 | 583 | 0,20 |
| USD | 290.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023 | 290 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 534.000 ITC Holdings Corp 2.700% 15/11/2022 | 544 | 0,18 |
| USD | 560.000 John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023 | 559 | 0,19 |
| USD | 420.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024 | 417 | 0,14 |
| USD | 40.000 John Deere Capital Corp 0.550% 05/07/2022 | 40 | 0,01 |
| USD | 416.000 John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023 | 417 | 0,14 |
| USD | 264.000 John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023 | 267 | 0,09 |
| USD | 128.000 John Deere Capital Corp 1.950% 13/06/2022 | 129 | 0,04 |
| USD | 121.000 John Deere Capital Corp 2.150% 08/09/2022 | 123 | 0,04 |
| USD | 60.000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024 | 63 | 0,02 |
| USD | 90.000 John Deere Capital Corp 2.650% 06/01/2022 | 90 | 0,03 |
| USD | 10.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023 | 10 | 0,00 |
| USD | 10.000 John Deere Capital Corp 2.750% 15/03/2022 | 10 | 0,00 |
| USD | 437.000 John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023 | 450 | 0,15 |
| USD | 300.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023 | 309 | 0,10 |
| USD | 653.000 John Deere Capital Corp 2.950% 01/04/2022 | 660 | 0,22 |
| USD | 100.000 John Deere Capital Corp 3.200% 10/01/2022 | 101 | 0,03 |
| USD | 40.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023 | 42 | 0,01 |
| USD | 150.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023 | 159 | 0,05 |
| USD | 311.000 Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023 | 317 | 0,11 |
| USD | 50.000 Johnson & Johnson 2.250% 03/03/2022 | 50 | 0,02 |
| USD | 65.000 Johnson & Johnson 2.450% 05/12/2021 | 65 | 0,02 |
| USD | 136.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023 | 144 | 0,05 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025 | 198 | 0,07 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024 | 100 | 0,03 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024 | 500 | 0,17 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025 | 494 | 0,17 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025 | 496 | 0,17 |
| USD | 550.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025 | 547 | 0,19 |
| USD | 450.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024 | 455 | 0,15 |
| USD | 745.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023 | 767 | 0,26 |
| USD | 250.000 JPMorgan Chase & Co 2.776% 25/04/2023 | 253 | 0,09 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023 | 302 | 0,10 |
| USD | 820.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023 | 847 | 0,29 |
| USD | 700.000 JPMorgan Chase & Co 3.207% 01/04/2023 | 708 | 0,24 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025 | 314 | 0,11 |
| USD | 480.000 JPMorgan Chase & Co 3.250% 23/09/2022 | 492 | 0,17 |
| USD | 455.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023 | 473 | 0,16 |
| USD | 460.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024 | 479 | 0,16 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024 | 214 | 0,07 |
| USD | 525.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024 | 552 | 0,19 |
| USD | 550.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024 | 587 | 0,20 |
| USD | 920.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024 | 989 | 0,33 |
| USD | 750.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024 | 797 | 0,27 |
| USD | 245.000 JPMorgan Chase & Co 4.500% 24/01/2022 | 247 | 0,08 |
| USD | 130.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023 | 134 | 0,05 |
| USD | 130.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023 | 135 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 645.000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024 | 642 | 0,22 |
| USD | 95.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023 | 99 | 0,03 |
| USD | 448.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023 | 471 | 0,16 |
| USD | 65.000 KeyBank NA 0.433% 14/06/2024 | 65 | 0,02 |
| USD | 355.000 KeyBank NA 1.250% 10/03/2023 | 359 | 0,12 |
| USD | 300.000 KeyBank NA 2.300% 14/09/2022 | 305 | 0,10 |
| USD | 350.000 KeyBank NA 2.400% 09/06/2022 | 354 | 0,12 |
| USD | 15.000 KeyBank NA 2.500% 22/11/2021 | 15 | 0,01 |
| USD | 310.000 KeyBank NA 3.300% 01/02/2022 | 312 | 0,11 |
| USD | 5.000 KeyBank NA 3.375% 07/03/2023 | 5 | 0,00 |
| USD | 205.000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/03/2022 | 206 | 0,07 |
| USD | 260.000 Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/06/2023 | 268 | 0,09 |
| USD | 265.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024 | 274 | 0,09 |
| USD | 242.000 Kimco Realty Corp 3.125% 01/06/2023 | 250 | 0,08 |
| USD | 216.000 Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022 | 221 | 0,07 |
| USD | 191.000 Kroger Co 2.800% 01/08/2022 | 194 | 0,07 |
| USD | 25.000 Kroger Co 2.950% 01/11/2021 | 25 | 0,01 |
| USD | 180.000 Kroger Co 3.400% 15/04/2022 | 181 | 0,06 |
| USD | 364.000 Kroger Co 3.850% 01/08/2023 | 382 | 0,13 |
| USD | 60.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024 | 64 | 0,02 |
| USD | 300.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024 | 317 | 0,11 |
| USD | 65.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023 | 69 | 0,02 |
| USD | 50.000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 185.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023 | 196 | 0,07 |
| USD | 100.000 Lincoln National Corp 4.200% 15/03/2022 | 101 | 0,03 |
| USD | 115.000 Linde Inc 2.200% 15/08/2022 | 116 | 0,04 |
| USD | 155.000 Linde Inc 2.450% 15/02/2022 | 155 | 0,05 |
| USD | 35.000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023 | 36 | 0,01 |
| USD | 174.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023 | 179 | 0,06 |
| USD | 430.000 Lowe's Cos Inc 3.120% 15/04/2022 | 432 | 0,15 |
| USD | 25.000 Lowe's Cos Inc 3.800% 15/11/2021 | 25 | 0,01 |
| USD | 230.000 Manufacturers & Traders Trust Co 2.500% 18/05/2022 | 232 | 0,08 |
| USD | 413.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023 | 434 | 0,15 |
| USD | 170.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/12/2023 | 183 | 0,06 |
| USD | 35.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.750% 30/01/2022 | 35 | 0,01 |
| USD | 551.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023 | 569 | 0,19 |
| USD | 220.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024 | 235 | 0,08 |
| USD | 200.000 Martin Marietta Materials Inc 0.650% 15/07/2023 | 200 | 0,07 |
| USD | 290.000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023 | 304 | 0,10 |
| USD | 100.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024 | 106 | 0,04 |
| USD | 145.000 Maxim Integrated Products Inc 3.375% 15/03/2023 | 150 | 0,05 |
| USD | 345.000 McCormick & Co Inc 2.700% 15/08/2022 | 351 | 0,12 |
| USD | 65.000 McDonald's Corp 2.625% 15/01/2022 | 65 | 0,02 |
| USD | 100.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024 | 106 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 90.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023 | 93 | 0,03 |
| USD | 50.000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023 | 51 | 0,02 |
| USD | 100.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024 | 106 | 0,04 |
| USD | 105.000 Merck & Co Inc 2.350% 10/02/2022 | 106 | 0,04 |
| USD | 445.000 Merck & Co Inc 2.400% 15/09/2022 | 451 | 0,15 |
| USD | 674.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023 | 698 | 0,24 |
| USD | 10.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024 | 10 | 0,00 |
| USD | 110.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024 | 117 | 0,04 |
| USD | 105.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023 | 112 | 0,04 |
| USD | 746.000 Micron Technology Inc 2.497% 24/04/2023 | 765 | 0,26 |
| USD | 65.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023 | 67 | 0,02 |
| USD | 459.000 Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022 | 467 | 0,16 |
| USD | 290.000 Microsoft Corp 2.375% 12/02/2022 | 291 | 0,10 |
| USD | 970.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023 | 993 | 0,34 |
| USD | 230.000 Microsoft Corp 2.400% 06/02/2022 | 231 | 0,08 |
| USD | 385.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022 | 392 | 0,13 |
| USD | 580.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024 | 607 | 0,21 |
| USD | 125.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023 | 132 | 0,04 |
| USD | 282.000 Mondelez International Inc 0.625% 01/07/2022 | 283 | 0,10 |
| USD | 690.000 Moody's Corp 2.625% 15/01/2023 | 706 | 0,24 |
| USD | 55.000 Moody's Corp 4.500% 01/09/2022 | 56 | 0,02 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024 | 499 | 0,17 |
| USD | 345.000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023 | 345 | 0,12 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024 | 499 | 0,17 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025 | 495 | 0,17 |
| USD | 300.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025 | 298 | 0,10 |
| USD | 205.000 Morgan Stanley 2.625% 17/11/2021 | 205 | 0,07 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025 | 519 | 0,18 |
| USD | 925.000 Morgan Stanley 2.750% 19/05/2022 | 937 | 0,32 |
| USD | 515.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023 | 531 | 0,18 |
| USD | 1.045.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024 | 1.090 | 0,37 |
| USD | 965.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023 | 1.005 | 0,34 |
| USD | 1.050.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024 | 1.121 | 0,38 |
| USD | 720.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023 | 757 | 0,26 |
| USD | 805.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022 | 839 | 0,28 |
| USD | 50.000 Mosaic Co 3.250% 15/11/2022 | 51 | 0,02 |
| USD | 490.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023 | 520 | 0,18 |
| USD | 300.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024 | 323 | 0,11 |
| USD | 80.000 MUFJ Americas Holdings Corp 3.500% 18/06/2022 | 81 | 0,03 |
| USD | 370.000 MUFJ Union Bank NA 2.100% 09/12/2022 | 376 | 0,13 |
| USD | 205.000 MUFJ Union Bank NA 3.150% 01/04/2022 | 207 | 0,07 |
| USD | 335.000 Nasdaq Inc 0.445% 21/12/2022 | 335 | 0,11 |
| USD | 40.000 Newmont Corp 3.500% 15/03/2022 | 40 | 0,01 |
| USD | 20.000 Newmont Corp 3.700% 15/03/2023 | 21 | 0,01 |
| USD | 194.000 NIKE Inc 2.250% 01/05/2023 | 198 | 0,07 |
| USD | 157.000 Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023 | 161 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 135.000 | Norfolk Southern Corp 3.000% 01/04/2022 | 136 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024 | 85 | 0,03 |
| USD | 306.000 | Northern Trust Corp 2.375% 02/08/2022 | 310 | 0,11 |
| USD | 20.000 | Novartis Capital Corp 2.400% 17/05/2022 | 20 | 0,01 |
| USD | 447.000 | Novartis Capital Corp 2.400% 21/09/2022 | 455 | 0,15 |
| USD | 120.000 | Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024 | 128 | 0,04 |
| USD | 174.000 | NSTAR Electric Co 2.375% 15/10/2022 | 177 | 0,06 |
| USD | 90.000 | NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023 | 90 | 0,03 |
| USD | 259.000 | NVR Inc 3.950% 15/09/2022 | 264 | 0,09 |
| USD | 405.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024 | 424 | 0,14 |
| USD | 15.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 01/06/2022 | 15 | 0,01 |
| USD | 5.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/09/2022 | 5 | 0,00 |
| USD | 125.000 | ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024 | 125 | 0,04 |
| USD | 35.000 | ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024 | 37 | 0,01 |
| USD | 90.000 | ONEOK Inc 4.250% 01/02/2022 | 90 | 0,03 |
| USD | 110.000 | ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023 | 121 | 0,04 |
| USD | 471.000 | ONEOK Partners LP 3.375% 01/10/2022 | 480 | 0,16 |
| USD | 40.000 | ONEOK Partners LP 5.000% 15/09/2023 | 43 | 0,01 |
| USD | 595.000 | Oracle Corp 2.400% 15/09/2023 | 611 | 0,21 |
| USD | 720.000 | Oracle Corp 2.500% 15/05/2022 | 725 | 0,25 |
| USD | 857.000 | Oracle Corp 2.500% 15/10/2022 | 873 | 0,30 |
| USD | 385.000 | Oracle Corp 2.625% 15/02/2023 | 395 | 0,13 |
| USD | 500.000 | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023 | 525 | 0,18 |
| USD | 110.000 | PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023 | 110 | 0,04 |
| USD | 125.000 | PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024 | 124 | 0,04 |
| USD | 40.000 | PACCAR Financial Corp 0.800% 08/06/2023 | 40 | 0,01 |
| USD | 55.000 | PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023 | 56 | 0,02 |
| USD | 204.000 | PACCAR Financial Corp 2.000% 26/09/2022 | 207 | 0,07 |
| USD | 139.000 | PACCAR Financial Corp 2.300% 10/08/2022 | 141 | 0,05 |
| USD | 325.000 | PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023 | 335 | 0,11 |
| USD | 75.000 | PACCAR Financial Corp 2.850% 01/03/2022 | 76 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024 | 85 | 0,03 |
| USD | 125.000 | Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024 | 130 | 0,04 |
| USD | 208.000 | Parker-Hannifin Corp 3.500% 15/09/2022 | 213 | 0,07 |
| USD | 735.000 | PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023 | 744 | 0,25 |
| USD | 134.000 | PayPal Holdings Inc 2.200% 26/09/2022 | 136 | 0,05 |
| USD | 5.000 | PECO Energy Co 2.375% 15/09/2022 | 5 | 0,00 |
| USD | 528.000 | People's United Financial Inc 3.650% 06/12/2022 | 541 | 0,18 |
| USD | 350.000 | PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023 | 349 | 0,12 |
| USD | 390.000 | PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023 | 392 | 0,13 |
| USD | 380.000 | PepsiCo Inc 2.250% 02/05/2022 | 383 | 0,13 |
| USD | 155.000 | PepsiCo Inc 2.750% 05/03/2022 | 156 | 0,05 |
| USD | 387.000 | PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023 | 399 | 0,14 |
| USD | 50.000 | PepsiCo Inc 3.100% 17/07/2022 | 51 | 0,02 |
| USD | 520.000 | PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024 | 551 | 0,19 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Phillips 66 0.900% 15/02/2024 | 100 | 0,03 |
| USD | 645.000 | Phillips 66 3.700% 06/04/2023 | 672 | 0,23 |
| USD | 380.000 | Phillips 66 4.300% 01/04/2022 | 386 | 0,13 |
| USD | 40.000 | Piedmont Operating Partnership LP 3.400% 01/06/2023 | 41 | 0,01 |
| USD | 55.000 | PNC Bank NA 2.028% 09/12/2022 | 55 | 0,02 |
| USD | 35.000 | PNC Bank NA 2.450% 28/07/2022 | 36 | 0,01 |
| USD | 5.000 | PNC Bank NA 2.550% 09/12/2021 | 5 | 0,00 |
| USD | 290.000 | PNC Bank NA 2.625% 17/02/2022 | 291 | 0,10 |
| USD | 305.000 | PNC Bank NA 2.700% 01/11/2022 | 311 | 0,11 |
| USD | 5.000 | PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023 | 5 | 0,00 |
| USD | 485.000 | PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023 | 507 | 0,17 |
| USD | 285.000 | PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023 | 299 | 0,10 |
| USD | 380.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022 | 389 | 0,13 |
| USD | 165.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.300% 08/03/2022 | 166 | 0,06 |
| USD | 210.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024 | 222 | 0,08 |
| USD | 100.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024 | 107 | 0,04 |
| USD | 100.000 | PPG Industries Inc 3.200% 15/03/2023 | 103 | 0,04 |
| USD | 305.000 | Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023 | 316 | 0,11 |
| USD | 126.000 | Principal Financial Group Inc 3.300% 15/09/2022 | 129 | 0,04 |
| USD | 15.000 | Procter & Gamble Co 1.700% 03/11/2021 | 15 | 0,01 |
| USD | 509.000 | Procter & Gamble Co 2.150% 11/08/2022 | 516 | 0,17 |
| USD | 80.000 | Procter & Gamble Co 2.300% 06/02/2022 | 80 | 0,03 |
| USD | 117.000 | Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023 | 122 | 0,04 |
| USD | 190.000 | Prudential Financial Inc 4.500% 16/11/2021 | 190 | 0,06 |
| USD | 250.000 | Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044 | 266 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043 | 210 | 0,07 |
| USD | 85.000 | Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023 | 89 | 0,03 |
| USD | 165.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.375% 15/05/2023 | 169 | 0,06 |
| USD | 40.000 | Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024 | 43 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Ralph Lauren Corp 1.700% 15/06/2022 | 116 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Realty Income Corp 4.650% 01/08/2023 | 64 | 0,02 |
| USD | 127.000 | Reliance Steel & Aluminum Co 4.500% 15/04/2023 | 133 | 0,05 |
| USD | 485.000 | RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023 | 503 | 0,17 |
| USD | 125.000 | Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023 | 125 | 0,04 |
| USD | 10.000 | Roper Technologies Inc 0.450% 15/08/2022 | 10 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024 | 78 | 0,03 |
| USD | 115.000 | Roper Technologies Inc 2.800% 15/12/2021 | 115 | 0,04 |
| USD | 412.000 | Roper Technologies Inc 3.125% 15/11/2022 | 420 | 0,14 |
| USD | 410.000 | Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023 | 431 | 0,15 |
| USD | 158.000 | Ryder System Inc 2.500% 01/09/2022 | 160 | 0,05 |
| USD | 10.000 | Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024 | 10 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Ryder System Inc 2.800% 01/03/2022 | 171 | 0,06 |
| USD | 170.000 | Ryder System Inc 2.875% 01/06/2022 | 172 | 0,06 |
| USD | 115.000 | Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023 | 119 | 0,04 |
| USD | 230.000 | Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024 | 244 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 201.000 | Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023 | 210 | 0,07 |
| USD | 105.000 | Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023 | 111 | 0,04 |
| USD | 415.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023 | 439 | 0,15 |
| USD | 690.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024 | 760 | 0,26 |
| USD | 100.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 6.250% 15/03/2022 | 101 | 0,03 |
| USD | 50.000 | salesforce.com Inc 0.625% 15/07/2024 | 50 | 0,02 |
| USD | 540.000 | salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023 | 560 | 0,19 |
| USD | 100.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023 | 105 | 0,04 |
| USD | 185.000 | Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023 | 190 | 0,06 |
| USD | 340.000 | Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024 | 359 | 0,12 |
| USD | 185.000 | Santander Holdings USA Inc 3.700% 28/03/2022 | 187 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Santander Holdings USA Inc 4.450% 03/12/2021 | 100 | 0,03 |
| USD | 95.000 | Sempra Energy 2.875% 01/10/2022 | 96 | 0,03 |
| USD | 416.000 | Sempra Energy 2.900% 01/02/2023 | 427 | 0,14 |
| USD | 65.000 | Sempra Energy 3.550% 15/06/2024 | 69 | 0,02 |
| USD | 495.000 | Sempra Energy 4.050% 01/12/2023 | 524 | 0,18 |
| USD | 5.000 | Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024 | 5 | 0,00 |
| USD | 405.000 | Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024 | 428 | 0,14 |
| USD | 185.000 | Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023 | 185 | 0,06 |
| USD | 343.000 | SL Green Operating Partnership LP 3.250% 15/10/2022 | 350 | 0,12 |
| USD | 102.000 | SL Green Realty Corp 4.500% 01/12/2022 | 105 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024 | 65 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Starbucks Corp 1.300% 07/05/2022 | 327 | 0,11 |
| USD | 170.000 | Starbucks Corp 2.700% 15/06/2022 | 172 | 0,06 |
| USD | 540.000 | Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023 | 557 | 0,19 |
| USD | 60.000 | Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023 | 63 | 0,02 |
| USD | 160.000 | State Street Corp 2.653% 15/05/2023 | 162 | 0,05 |
| USD | 85.000 | State Street Corp 2.825% 30/03/2023 | 86 | 0,03 |
| USD | 722.000 | State Street Corp 3.100% 15/05/2023 | 750 | 0,25 |
| USD | 295.000 | State Street Corp 3.700% 20/11/2023 | 314 | 0,11 |
| USD | 150.000 | State Street Corp 3.776% 03/12/2024 | 160 | 0,05 |
| USD | 295.000 | Synchrony Bank 3.000% 15/06/2022 | 299 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Synchrony Financial 2.850% 25/07/2022 | 51 | 0,02 |
| USD | 310.000 | Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024 | 333 | 0,11 |
| USD | 110.000 | Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | 118 | 0,04 |
| USD | 200.000 | SYNNEX Corp 1.250% 09/08/2024 | 199 | 0,07 |
| USD | 150.000 | Sysco Corp 2.600% 12/06/2022 | 152 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Tapestry Inc 3.000% 15/07/2022 | 51 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Target Corp 2.900% 15/01/2022 | 116 | 0,04 |
| USD | 415.000 | Target Corp 3.500% 01/07/2024 | 444 | 0,15 |
| USD | 330.000 | Texas Instruments Inc 1.850% 15/05/2022 | 332 | 0,11 |
| USD | 10.000 | Texas Instruments Inc 2.250% 01/05/2023 | 10 | 0,00 |
| USD | 179.000 | TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023 | 184 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.350% 14/10/2022 | 200 | 0,07 |
| USD | 435.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023 | 434 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 85.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.450% 22/07/2022 | 85 | 0,03 |
| USD | 180.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024 | 179 | 0,06 |
| USD | 330.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023 | 330 | 0,11 |
| USD | 155.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024 | 153 | 0,05 |
| USD | 335.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.150% 26/05/2022 | 337 | 0,11 |
| USD | 65.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023 | 66 | 0,02 |
| USD | 226.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 08/09/2022 | 229 | 0,08 |
| USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023 | 206 | 0,07 |
| USD | 130.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.600% 11/01/2022 | 131 | 0,04 |
| USD | 405.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023 | 415 | 0,14 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.650% 12/04/2022 | 253 | 0,09 |
| USD | 85.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023 | 87 | 0,03 |
| USD | 286.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.800% 13/07/2022 | 291 | 0,10 |
| USD | 705.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023 | 729 | 0,25 |
| USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024 | 210 | 0,07 |
| USD | 290.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.300% 12/01/2022 | 292 | 0,10 |
| USD | 40.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024 | 42 | 0,01 |
| USD | 190.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023 | 200 | 0,07 |
| USD | 395.000 | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023 | 417 | 0,14 |
| USD | 400.000 | Trimble Inc 4.150% 15/06/2023 | 420 | 0,14 |
| USD | 505.000 | Truist Bank 1.250% 09/03/2023 | 510 | 0,17 |
| USD | 213.000 | Truist Bank 2.450% 01/08/2022 | 216 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Truist Bank 2.625% 15/01/2022 | 201 | 0,07 |
| USD | 175.000 | Truist Bank 2.750% 01/05/2023 | 181 | 0,06 |
| USD | 275.000 | Truist Bank 2.800% 17/05/2022 | 278 | 0,09 |
| USD | 570.000 | Truist Bank 3.200% 01/04/2024 | 601 | 0,20 |
| USD | 60.000 | Truist Bank 3.689% 02/08/2024 | 63 | 0,02 |
| USD | 329.000 | Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023 | 336 | 0,11 |
| USD | 250.000 | Truist Financial Corp 2.700% 27/01/2022 | 251 | 0,09 |
| USD | 340.000 | Truist Financial Corp 2.750% 01/04/2022 | 343 | 0,12 |
| USD | 232.000 | Truist Financial Corp 3.050% 20/06/2022 | 235 | 0,08 |
| USD | 285.000 | Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023 | 302 | 0,10 |
| USD | 377.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022 | 384 | 0,13 |
| USD | 40.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.450% 04/03/2022 | 40 | 0,01 |
| USD | 145.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.550% 15/02/2022 | 146 | 0,05 |
| USD | 44.000 | Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023 | 47 | 0,02 |
| USD | 405.000 | Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024 | 434 | 0,15 |
| USD | 450.000 | Tyson Foods Inc 4.500% 15/06/2022 | 457 | 0,15 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023 | 100 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024 | 15 | 0,01 |
| USD | 410.000 | Unilever Capital Corp 2.200% 05/05/2022 | 413 | 0,14 |
| USD | 250.000 | Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024 | 260 | 0,09 |
| USD | 75.000 | Unilever Capital Corp 3.000% 07/03/2022 | 76 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023 | 52 | 0,02 |
| USD | 155.000 | Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023 | 159 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 150.000 | Union Pacific Corp 2.950% 01/03/2022 | 151 | 0,05 |
| USD | 316.000 | Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023 | 323 | 0,11 |
| USD | 660.000 | Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023 | 689 | 0,23 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 4.163% 15/07/2022 | 102 | 0,03 |
| USD | 50.000 | United Parcel Service Inc 2.350% 16/05/2022 | 50 | 0,02 |
| USD | 567.000 | United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022 | 578 | 0,20 |
| USD | 467.000 | United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023 | 479 | 0,16 |
| USD | 105.000 | US Bancorp 2.400% 30/07/2024 | 109 | 0,04 |
| USD | 225.000 | US Bancorp 2.625% 24/01/2022 | 226 | 0,08 |
| USD | 55.000 | US Bancorp 2.950% 15/07/2022 | 56 | 0,02 |
| USD | 1.005.000 | US Bancorp 3.375% 05/02/2024 | 1.061 | 0,36 |
| USD | 560.000 | US Bancorp 3.700% 30/01/2024 | 595 | 0,20 |
| USD | 5.000 | US Bank NA 1.800% 21/01/2022 | 5 | 0,00 |
| USD | 5.000 | US Bank NA 1.950% 09/01/2023 | 5 | 0,00 |
| USD | 5.000 | US Bank NA 2.650% 23/05/2022 | 5 | 0,00 |
| USD | 5.000 | US Bank NA 2.850% 23/01/2023 | 5 | 0,00 |
| USD | 255.000 | US Bank NA 3.400% 24/07/2023 | 267 | 0,09 |
| USD | 70.000 | Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024 | 70 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023 | 719 | 0,24 |
| USD | 60.000 | Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024 | 64 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024 | 106 | 0,04 |
| USD | 361.000 | Verisk Analytics Inc 4.125% 12/09/2022 | 372 | 0,13 |
| USD | 920.000 | Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024 | 918 | 0,31 |
| USD | 10.000 | Verizon Communications Inc 4.150% 15/03/2024 | 11 | 0,00 |
| USD | 420.000 | VF Corp 2.050% 23/04/2022 | 423 | 0,14 |
| USD | 10.000 | ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024 | 11 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 67,07 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 372.000 | Visa Inc 2.150% 15/09/2022 | 377 | 0,13 |
| USD | 441.000 | Visa Inc 2.800% 14/12/2022 | 451 | 0,15 |
| USD | 180.000 | VMware Inc 0.600% 15/08/2023 | 180 | 0,06 |
| USD | 250.000 | VMware Inc 1.000% 15/08/2024 | 250 | 0,08 |
| USD | 727.000 | VMware Inc 2.950% 21/08/2022 | 739 | 0,25 |
| USD | 200.000 | Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053 | 210 | 0,07 |
| USD | 229.000 | Walgreen Co 3.100% 15/09/2022 | 234 | 0,08 |
| USD | 333.000 | Walt Disney Co 1.650% 01/09/2022 | 336 | 0,11 |
| USD | 334.000 | Walt Disney Co 3.000% 15/09/2022 | 341 | 0,12 |
| USD | 55.000 | Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024 | 59 | 0,02 |
| USD | 596.000 | Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023 | 611 | 0,21 |
| USD | 94.000 | Waste Management Inc 2.900% 15/09/2022 | 95 | 0,03 |
| USD | 545.000 | Welltower Inc 3.625% 15/03/2024 | 578 | 0,20 |
| USD | 40.000 | Welltower Inc 4.500% 15/01/2024 | 43 | 0,01 |
| USD | 241.000 | Western Union Co 4.250% 09/06/2023 | 253 | 0,09 |
| USD | 50.000 | Williams Cos Inc 3.350% 15/08/2022 | 51 | 0,02 |
| USD | 380.000 | Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024 | 406 | 0,14 |
| USD | 70.000 | Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023 | 74 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024 | 119 | 0,04 |
| USD | 210.000 | Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024 | 222 | 0,08 |
| USD | 150.000 | WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024 | 161 | 0,05 |
| USD | 150.000 | WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024 | 158 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024 | 52 | 0,02 |
| USD | 578.000 | Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023 | 593 | 0,20 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 214.648 | 72,60 |
| Anleihen - insgesamt | | | 292.644 | 98,98 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,24) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,24) %) | | | | | | | |
| CHF | 1.345.694 | USD | 1.443.576 | 1.443.576 | 02/11/2021 | 29 | 0,01 |
| EUR | 31.682.978 | USD | 36.738.235 | 36.738.235 | 02/11/2021 | (73) | (0,02) |
| GBP | 73.609.357 | USD | 99.318.086 | 99.318.086 | 02/11/2021 | 1.582 | 0,53 |
| GBP | 347.072 | USD | 478.884 | 478.884 | 02/11/2021 | (3) | 0,00 |
| USD | 31.469 | CHF | 29.288 | 31.469 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| USD | 1.885.456 | EUR | 1.626.045 | 1.885.456 | 02/11/2021 | 3 | 0,00 |
| USD | 1.901.873 | GBP | 1.410.469 | 1.901.873 | 02/11/2021 | (31) | (0,01) |
| USD | 251.697 | GBP | 182.789 | 251.697 | 02/11/2021 | 1 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 1.615 | 0,54 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (107) | (0,03) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 1.508 | 0,51 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 1.508 | 0,51 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 294.152 | 99,49 |
| Zahlungsmittel† | 1.962 | 0,66 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (462) | (0,15) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 295.652 | 100,00 |

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

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

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

Das zugrunde liegende Engagement wurde gemäß den von der 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 Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 271.699 | 91,07 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 8.810 | 2,95 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 12.135 | 4,07 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 1.615 | 0,54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.100 | 1,37 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 298.359 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 96,30 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 0,89 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 270.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022 | 276 | 0,03 |
| USD | 425.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025 | 466 | 0,05 |
| USD | 261.000 | National Australia Bank Ltd 2.875% 12/04/2023 | 270 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025 | 109 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 | 135 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028 | 132 | 0,01 |
| USD | 566.000 | Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023 | 576 | 0,06 |
| USD | 278.000 | Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025 | 288 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030 | 47 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035 | 332 | 0,04 |
| USD | 611.000 | Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023 | 628 | 0,07 |
| USD | 131.000 | Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 | 139 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030 | 514 | 0,06 |
| USD | 295.000 | Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 | 294 | 0,03 |
| USD | 421.000 | Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024 | 445 | 0,05 |
| USD | 252.000 | Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027 | 273 | 0,03 |
| USD | 330.000 | Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 | 362 | 0,04 |
| USD | 141.000 | Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023 | 148 | 0,02 |
| USD | 665.000 | Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 | 719 | 0,08 |
| USD | 310.000 | Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 | 338 | 0,04 |
| USD | 235.000 | Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039 | 276 | 0,03 |
| Australien - insgesamt | | | 6.767 | 0,76 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 125.000 | Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050 | 138 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034 | 124 | 0,01 |
| Bermuda - insgesamt | | | 262 | 0,03 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 700.000 | Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026 | 687 | 0,08 |
| USD | 330.000 | Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025 | 337 | 0,04 |
| USD | 1.088.000 | Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024 | 1.132 | 0,13 |
| USD | 835.000 | Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024 | 880 | 0,10 |
| USD | 260.000 | Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032 | 281 | 0,03 |
| USD | 812.000 | Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025 | 812 | 0,09 |
| USD | 100.000 | Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026 | 98 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026 | 248 | 0,03 |
| USD | 769.000 | Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023 | 782 | 0,09 |
| USD | 400.000 | Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022 | 407 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 460.000 | Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025 | 474 | 0,05 |
| USD | 556.000 | Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026 | 584 | 0,07 |
| USD | 555.000 | Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024 | 586 | 0,07 |
| USD | 260.000 | Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025 | 289 | 0,03 |
| USD | 185.000 | Bell Canada 2.150% 15/02/2032 | 180 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Bell Canada 3.200% 15/02/2052 | 119 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Bell Canada 4.300% 29/07/2049 | 61 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Bell Canada 4.464% 01/04/2048 | 37 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024 | 299 | 0,03 |
| USD | 920.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024 | 967 | 0,11 |
| USD | 689.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023 | 726 | 0,08 |
| USD | 305.000 | Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050 | 287 | 0,03 |
| USD | 290.000 | Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049 | 375 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037 | 87 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037 | 621 | 0,07 |
| USD | 235.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 | 365 | 0,04 |
| USD | 100.000 | CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030 | 102 | 0,01 |
| USD | 60.000 | CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051 | 66 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023 | 60 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026 | 263 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033 | 99 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 354 | 0,04 |
| USD | 185.000 | Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 | 191 | 0,02 |
| USD | 245.000 | Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027 | 267 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023 | 263 | 0,03 |
| USD | 726.000 | Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026 | 808 | 0,09 |
| USD | 255.000 | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046 | 349 | 0,04 |
| USD | 680.000 | Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027 | 766 | 0,09 |
| USD | 270.000 | Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024 | 297 | 0,03 |
| USD | 115.000 | Magna International Inc 3.625% 15/06/2024 | 123 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Magna International Inc 4.150% 01/10/2025 | 192 | 0,02 |
| USD | 685.000 | Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027 | 709 | 0,08 |
| USD | 349.000 | Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 | 379 | 0,04 |
| USD | 669.000 | Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026 | 741 | 0,08 |
| USD | 185.000 | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046 | 263 | 0,03 |
| USD | 265.000 | National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024 | 263 | 0,03 |
| USD | 631.000 | National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023 | 643 | 0,07 |
| USD | 385.000 | Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030 | 405 | 0,05 |
| USD | 701.000 | Nutrien Ltd 3.375% 15/03/2025 | 745 | 0,08 |
| USD | 445.000 | Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024 | 470 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050 | 82 | 0,01 |
| USD | 571.000 | Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026 | 632 | 0,07 |
| USD | 245.000 | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049 | 330 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045 | 67 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 140.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041 | 199 | 0,02 |
| USD | 410.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025 | 442 | 0,05 |
| USD | 290.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049 | 301 | 0,03 |
| USD | 395.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023 | 416 | 0,05 |
| USD | 84.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048 | 95 | 0,01 |
| USD | 355.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 | 405 | 0,05 |
| USD | 50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043 | 57 | 0,01 |
| USD | 355.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 433 | 0,05 |
| USD | 75.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043 | 97 | 0,01 |
| USD | 240.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038 | 359 | 0,04 |
| USD | 695.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024 | 689 | 0,08 |
| USD | 100.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024 | 99 | 0,01 |
| USD | 630.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025 | 627 | 0,07 |
| USD | 100.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026 | 99 | 0,01 |
| USD | 654.000 Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023 | 664 | 0,07 |
| USD | 779.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024 | 807 | 0,09 |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 | 199 | 0,02 |
| USD | 652.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024 | 679 | 0,08 |
| USD | 779.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023 | 824 | 0,09 |
| USD | 90.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026 | 101 | 0,01 |
| USD | 25.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049 | 31 | 0,00 |
| USD | 155.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048 | 198 | 0,02 |
| USD | 330.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026 | 353 | 0,04 |
| USD | 606.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023 | 604 | 0,07 |
| USD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024 | 99 | 0,01 |
| USD | 356.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023 | 357 | 0,04 |
| USD | 250.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026 | 244 | 0,03 |
| USD | 445.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 | 443 | 0,05 |
| USD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026 | 98 | 0,01 |
| USD | 195.000 Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022 | 198 | 0,02 |
| USD | 200.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031 | 197 | 0,02 |
| USD | 932.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 | 973 | 0,11 |
| USD | 855.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024 | 902 | 0,10 |
| USD | 386.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023 | 406 | 0,05 |
| USD | 285.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031 | 309 | 0,03 |
| USD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031 | 99 | 0,01 |
| USD | 388.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028 | 438 | 0,05 |
| USD | 560.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 657 | 0,07 |
| USD | 255.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048 | 325 | 0,04 |
| USD | 450.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043 | 559 | 0,06 |
| USD | 360.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 | 479 | 0,05 |
| USD | 65.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 89 | 0,01 |
| USD | 240.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 | 328 | 0,04 |
| USD | 97.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038 | 145 | 0,02 |
| USD | 215.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 334 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,70 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032 | 98 | 0,01 |
| USD | 55.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030 | 57 | 0,01 |
| USD | 70.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052 | 70 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | 38.332 | 4,30 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,30 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 140.000 XLIT Ltd 4.450% 31/03/2025 | 153 | 0,01 |
| USD | 50.000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045 | 70 | 0,01 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 223 | 0,02 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 0,87 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 115.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030 | 170 | 0,02 |
| USD | 355.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024 | 387 | 0,04 |
| USD | 304.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042 | 406 | 0,04 |
| USD | 320.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 438 | 0,05 |
| USD | 395.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 606 | 0,07 |
| Frankreich - insgesamt | | 2.007 | 0,22 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 0,24 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 500.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026 | 498 | 0,06 |
| USD | 395.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026 | 397 | 0,04 |
| USD | 250.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 | 252 | 0,03 |
| USD | 300.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 | 318 | 0,04 |
| USD | 650.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024 | 688 | 0,08 |
| USD | 380.000 Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023 | 395 | 0,04 |
| USD | 450.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025 | 480 | 0,05 |
| USD | 55.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 59 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | 3.087 | 0,35 |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 0,21 %) | | | |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 75.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026 | 86 | 0,01 |
| USD | 75.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 74 | 0,01 |
| USD | 150.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 153 | 0,01 |
| Total International | | 313 | 0,03 |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,56 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023 | 150 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 190.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024 | 191 | 0,02 |
| USD | 560.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 | 552 | 0,06 |
| USD | 190.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024 | 197 | 0,02 |
| USD | 110.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025 | 116 | 0,01 |
| USD | 105.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 | 111 | 0,01 |
| USD | 150.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023 | 157 | 0,02 |
| USD | 191.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023 | 203 | 0,02 |
| USD | 335.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 | 373 | 0,04 |
| USD | 620.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025 | 718 | 0,08 |
| USD | 223.000 | Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047 | 278 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044 | 276 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064 | 61 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030 | 302 | 0,04 |
| USD | 813.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023 | 842 | 0,10 |
| USD | 820.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 872 | 0,10 |
| Irland - insgesamt | | | 5.399 | 0,61 |
| Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 550.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025 | 547 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025 | 200 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027 | 494 | 0,06 |
| USD | 500.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 | 487 | 0,05 |
| USD | 250.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 | 257 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 | 197 | 0,02 |
| USD | 310.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 | 329 | 0,04 |
| USD | 155.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 | 167 | 0,02 |
| USD | 483.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024 | 510 | 0,06 |
| USD | 990.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023 | 1.028 | 0,12 |
| USD | 135.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 | 147 | 0,02 |
| USD | 435.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 | 480 | 0,05 |
| USD | 660.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 | 740 | 0,08 |
| USD | 805.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023 | 847 | 0,09 |
| USD | 40.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025 | 43 | 0,00 |
| USD | 410.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 | 448 | 0,05 |
| USD | 325.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 | 362 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 | 113 | 0,01 |
| USD | 605.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 | 715 | 0,08 |
| USD | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027 | 493 | 0,06 |
| USD | 500.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031 | 479 | 0,05 |
| USD | 400.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032 | 390 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 | 196 | 0,02 |
| USD | 240.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031 | 242 | 0,03 |
| USD | 450.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025 | 469 | 0,05 |
| USD | 105.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026 | 111 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030 | 369 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027 | 213 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024 | 396 | 0,04 |
| USD | 230.000 | Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 | 231 | 0,03 |
| USD | 325.000 | Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 | 335 | 0,04 |
| USD | 1.150.000 | ORIX Corp 3.250% 04/12/2024 | 1.220 | 0,14 |
| USD | 480.000 | ORIX Corp 3.700% 18/07/2027 | 526 | 0,06 |
| USD | 505.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024 | 537 | 0,06 |
| USD | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 | 490 | 0,05 |
| USD | 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025 | 400 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 | 195 | 0,02 |
| USD | 210.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 | 206 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 | 240 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041 | 184 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025 | 309 | 0,03 |
| USD | 320.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024 | 332 | 0,04 |
| USD | 611.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 | 634 | 0,07 |
| USD | 395.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024 | 411 | 0,05 |
| USD | 625.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 | 641 | 0,07 |
| USD | 340.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022 | 348 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 | 49 | 0,01 |
| USD | 530.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 | 561 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 1.048 | 0,12 |
| USD | 495.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 | 510 | 0,06 |
| USD | 135.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029 | 141 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 2,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 380.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 | 410 | 0,05 |
| USD | 215.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 | 233 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 | 82 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 | 544 | 0,06 |
| USD | 410.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023 | 435 | 0,05 |
| USD | 55.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 | 61 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 | 227 | 0,03 |
| USD | 420.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 | 430 | 0,05 |
| USD | 795.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 | 851 | 0,10 |
| USD | 533.000 | Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023 | 559 | 0,06 |
| USD | 500.000 | Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028 | 558 | 0,06 |
| Japan - insgesamt | | | 25.407 | 2,85 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 80.000 | Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029 | 91 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049 | 133 | 0,01 |
| Jersey - insgesamt | | | 224 | 0,02 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 160.000 | Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024 | 171 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029 | 66 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049 | 263 | 0,03 |
| USD | 180.000 | Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044 | 224 | 0,02 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 724 | 0,08 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 335.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 | 347 | 0,04 |
| Mexiko - insgesamt | | | 347 | 0,04 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 0,71 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 305.000 | CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027 | 335 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022 | 258 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025 | 329 | 0,04 |
| USD | 610.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023 | 656 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 0,71 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 345.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041 | 478 | 0,05 |
| USD | 500.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045 | 679 | 0,08 |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043 | 352 | 0,04 |
| USD | 550.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 | 806 | 0,09 |
| USD | 60.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032 | 96 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 | 199 | 0,02 |
| USD | 200.000 | ING Groep NV 2.727% 01/04/2032 | 204 | 0,02 |
| USD | 200.000 | ING Groep NV 4.050% 09/04/2029 | 226 | 0,03 |
| USD | 901.000 | ING Groep NV 4.100% 02/10/2023 | 958 | 0,11 |
| USD | 290.000 | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028 | 336 | 0,04 |
| USD | 382.000 | LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 | 472 | 0,05 |
| USD | 231.000 | LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043 | 298 | 0,03 |
| USD | 257.000 | LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 | 278 | 0,03 |
| USD | 155.000 | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 | 192 | 0,02 |
| USD | 120.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030 | 171 | 0,02 |
| Niederlande - insgesamt | | | 7.323 | 0,82 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 319.000 | Flex Ltd 3.750% 01/02/2026 | 342 | 0,04 |
| USD | 72.000 | Flex Ltd 4.750% 15/06/2025 | 79 | 0,01 |
| USD | 685.000 | Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 | 779 | 0,08 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.200 | 0,13 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,66 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023 | 401 | 0,04 |
| USD | 600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025 | 589 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027 | 197 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024 | 89 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 | 623 | 0,07 |
| USD | 505.000 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | 497 | 0,06 |
| USD | 75.000 | Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 | 80 | 0,01 |
| USD | 505.000 | Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 | 537 | 0,06 |
| USD | 475.000 | Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028 | 519 | 0,06 |
| USD | 55.000 | Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023 | 57 | 0,01 |
| USD | 220.000 | Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028 | 248 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025 | 225 | 0,02 |
| USD | 380.000 | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | 421 | 0,05 |
| USD | 160.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048 | 195 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047 | 567 | 0,06 |
| USD | 340.000 | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 | 449 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 365.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036 | 522 | 0,06 |
| Spanien - insgesamt | | | 6.216 | 0,70 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 300.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023 | 320 | 0,04 |
| Schweden - insgesamt | | | 320 | 0,04 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 0,29 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 250.000 | Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023 | 251 | 0,03 |
| USD | 550.000 | Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025 | 579 | 0,06 |
| USD | 500.000 | Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024 | 535 | 0,06 |
| USD | 250.000 | Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023 | 262 | 0,03 |
| USD | 540.000 | Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026 | 600 | 0,07 |
| USD | 320.000 | Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045 | 407 | 0,05 |
| Schweiz - insgesamt | | | 2.634 | 0,30 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 315.000 | AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026 | 306 | 0,03 |
| USD | 405.000 | AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 | 383 | 0,04 |
| USD | 325.000 | AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050 | 290 | 0,03 |
| USD | 90.000 | AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 | 97 | 0,01 |
| USD | 475.000 | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 514 | 0,06 |
| USD | 400.000 | AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023 | 419 | 0,05 |
| USD | 607.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029 | 691 | 0,08 |
| USD | 170.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042 | 205 | 0,02 |
| USD | 330.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045 | 425 | 0,05 |
| USD | 205.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 | 267 | 0,03 |
| USD | 791.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 | 1.178 | 0,13 |
| USD | 200.000 | Barclays Plc 2.645% 24/06/2031 | 200 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Barclays Plc 2.667% 10/03/2032 | 199 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Barclays Plc 2.852% 07/05/2026 | 520 | 0,06 |
| USD | 250.000 | Barclays Plc 3.564% 23/09/2035 | 258 | 0,03 |
| USD | 480.000 | Barclays Plc 3.684% 10/01/2023 | 483 | 0,05 |
| USD | 505.000 | Barclays Plc 3.932% 07/05/2025 | 537 | 0,06 |
| USD | 250.000 | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028 | 275 | 0,03 |
| USD | 360.000 | Barclays Plc 4.338% 16/05/2024 | 379 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Barclays Plc 4.375% 11/09/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 | 248 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 | 279 | 0,03 |
| USD | 350.000 | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029 | 404 | 0,05 |
| USD | 555.000 | Barclays Plc 5.088% 20/06/2030 | 637 | 0,07 |
| USD | 1.169.000 | Barclays Plc 5.200% 12/05/2026 | 1.323 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045 | 271 | 0,03 |
| USD | 290.000 | British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 | 334 | 0,04 |
| USD | 500.000 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 750 | 0,08 |
| USD | 1.112.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023 | 1.110 | 0,12 |
| USD | 195.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024 | 205 | 0,02 |
| USD | 95.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 | 104 | 0,01 |
| USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025 | 198 | 0,02 |
| USD | 330.000 | HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027 | 324 | 0,04 |
| USD | 750.000 | HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026 | 748 | 0,08 |
| USD | 360.000 | HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028 | 354 | 0,04 |
| USD | 200.000 | HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 | 196 | 0,02 |
| USD | 125.000 | HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025 | 129 | 0,02 |
| USD | 500.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 503 | 0,06 |
| USD | 275.000 | HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 280 | 0,03 |
| USD | 524.000 | HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023 | 548 | 0,06 |
| USD | 250.000 | HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025 | 265 | 0,03 |
| USD | 250.000 | HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026 | 272 | 0,03 |
| USD | 795.000 | HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024 | 832 | 0,09 |
| USD | 385.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 421 | 0,05 |
| USD | 1.010.000 | HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028 | 1.099 | 0,12 |
| USD | 250.000 | HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024 | 266 | 0,03 |
| USD | 465.000 | HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026 | 507 | 0,06 |
| USD | 1.015.000 | HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026 | 1.117 | 0,13 |
| USD | 425.000 | HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 | 467 | 0,05 |
| USD | 910.000 | HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 | 1.028 | 0,12 |
| USD | 250.000 | HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 | 294 | 0,03 |
| USD | 481.000 | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 | 623 | 0,07 |
| USD | 185.000 | HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 | 266 | 0,03 |
| USD | 575.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 784 | 0,09 |
| USD | 600.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 830 | 0,09 |
| USD | 425.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 609 | 0,07 |
| USD | 80.000 | HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032 | 111 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024 | 549 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043 | 33 | 0,00 |
| USD | 835.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023 | 853 | 0,10 |
| USD | 325.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 | 348 | 0,04 |
| USD | 290.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025 | 310 | 0,04 |
| USD | 385.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023 | 407 | 0,05 |
| USD | 350.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 421 | 0,05 |
| USD | 385.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 435 | 0,05 |
| USD | 280.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025 | 308 | 0,04 |
| USD | 380.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 | 435 | 0,05 |
| USD | 660.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025 | 729 | 0,08 |
| USD | 300.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026 | 334 | 0,04 |
| USD | 210.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 | 282 | 0,03 |
| USD | 250.000 | NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024 | 256 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 325.000 | NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035 | 323 | 0,04 |
| USD | 1.050.000 | NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028 | 1.098 | 0,12 |
| USD | 200.000 | NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029 | 211 | 0,02 |
| USD | 895.000 | NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023 | 943 | 0,11 |
| USD | 250.000 | NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025 | 268 | 0,03 |
| USD | 285.000 | NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026 | 320 | 0,04 |
| USD | 600.000 | NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 | 703 | 0,08 |
| USD | 300.000 | NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024 | 328 | 0,04 |
| USD | 150.000 | NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023 | 165 | 0,02 |
| USD | 195.000 | Prudential Plc 3.125% 14/04/2030 | 209 | 0,02 |
| USD | 795.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024 | 818 | 0,09 |
| USD | 415.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028 | 447 | 0,05 |
| USD | 525.000 | Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024 | 564 | 0,06 |
| USD | 400.000 | Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024 | 429 | 0,05 |
| USD | 325.000 | Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026 | 359 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 678.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025 | 743 | 0,08 |
| USD | 250.000 | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 292 | 0,03 |
| USD | 505.000 | Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 | 576 | 0,07 |
| USD | 330.000 | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043 | 385 | 0,04 |
| USD | 330.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049 | 413 | 0,05 |
| USD | 220.000 | Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038 | 273 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 | 99 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 | 442 | 0,05 |
| USD | 450.000 | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 | 616 | 0,07 |
| USD | 290.000 | Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030 | 408 | 0,05 |
| USD | 30.000 | WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024 | 32 | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 43.579 | 4,89 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 25.000 | 3M Co 2.000% 14/02/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 520.000 | 3M Co 2.250% 19/09/2026 | 540 | 0,06 |
| USD | 310.000 | 3M Co 2.375% 26/08/2029 | 319 | 0,04 |
| USD | 850.000 | 3M Co 2.650% 15/04/2025 | 891 | 0,10 |
| USD | 510.000 | 3M Co 2.875% 15/10/2027 | 544 | 0,06 |
| USD | 210.000 | 3M Co 3.050% 15/04/2030 | 226 | 0,03 |
| USD | 235.000 | 3M Co 3.250% 26/08/2049 | 257 | 0,03 |
| USD | 411.000 | 3M Co 3.375% 01/03/2029 | 451 | 0,05 |
| USD | 305.000 | 3M Co 3.700% 15/04/2050 | 360 | 0,04 |
| USD | 282.000 | 3M Co 4.000% 14/09/2048 | 345 | 0,04 |
| USD | 40.000 | ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042 | 51 | 0,01 |
| USD | 205.000 | AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022 | 209 | 0,02 |
| USD | 850.000 | AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024 | 886 | 0,10 |
| USD | 725.000 | AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023 | 746 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 296.000 | AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022 | 303 | 0,03 |
| USD | 745.000 | AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026 | 788 | 0,09 |
| USD | 292.000 | AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026 | 311 | 0,03 |
| USD | 427.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 457 | 0,05 |
| USD | 500.000 | AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022 | 509 | 0,06 |
| USD | 605.000 | AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025 | 649 | 0,07 |
| USD | 887.000 | AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025 | 955 | 0,11 |
| USD | 605.000 | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039 | 694 | 0,08 |
| USD | 406.000 | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028 | 461 | 0,05 |
| USD | 1.355.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 1.632 | 0,18 |
| USD | 25.000 | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036 | 29 | 0,00 |
| USD | 603.000 | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042 | 723 | 0,08 |
| USD | 600.000 | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 732 | 0,08 |
| USD | 531.000 | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035 | 632 | 0,07 |
| USD | 495.000 | AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035 | 589 | 0,07 |
| USD | 585.000 | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 | 733 | 0,08 |
| USD | 425.000 | AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044 | 535 | 0,06 |
| USD | 441.000 | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 | 576 | 0,06 |
| USD | 40.000 | Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050 | 36 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026 | 118 | 0,01 |
| USD | 590.000 | Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047 | 733 | 0,08 |
| USD | 395.000 | Acuty Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030 | 384 | 0,04 |
| USD | 280.000 | Adobe Inc 2.150% 01/02/2027 | 290 | 0,03 |
| USD | 649.000 | Adobe Inc 2.300% 01/02/2030 | 665 | 0,07 |
| USD | 520.000 | Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027 | 511 | 0,06 |
| USD | 422.000 | Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030 | 465 | 0,05 |
| USD | 525.000 | Aetna Inc 2.800% 15/06/2023 | 541 | 0,06 |
| USD | 505.000 | Aetna Inc 3.500% 15/11/2024 | 539 | 0,06 |
| USD | 165.000 | Aetna Inc 3.875% 15/08/2047 | 188 | 0,02 |
| USD | 280.000 | Aetna Inc 4.125% 15/11/2042 | 320 | 0,04 |
| USD | 254.000 | Aetna Inc 4.750% 15/03/2044 | 316 | 0,04 |
| USD | 345.000 | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036 | 494 | 0,06 |
| USD | 150.000 | Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030 | 160 | 0,02 |
| USD | 563.000 | Aflac Inc 3.600% 01/04/2030 | 626 | 0,07 |
| USD | 489.000 | Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030 | 481 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024 | 74 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028 | 485 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025 | 102 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026 | 516 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023 | 105 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025 | 288 | 0,03 |
| USD | 180.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027 | 183 | 0,02 |
| USD | 342.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050 | 351 | 0,04 |
| USD | 425.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 | 398 | 0,04 |
| USD | 245.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029 | 254 | 0,03 |
| USD | 252.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 273 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 819.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 880 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050 | 235 | 0,03 |
| USD | 160.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030 | 189 | 0,02 |
| USD | 197.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030 | 238 | 0,03 |
| USD | 405.000 | Allstate Corp 0.750% 15/12/2025 | 397 | 0,04 |
| USD | 535.000 | Allstate Corp 1.450% 15/12/2030 | 508 | 0,06 |
| USD | 435.000 | Allstate Corp 3.280% 15/12/2026 | 471 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Allstate Corp 3.850% 10/08/2049 | 240 | 0,03 |
| USD | 295.000 | Allstate Corp 4.200% 15/12/2046 | 368 | 0,04 |
| USD | 280.000 | Allstate Corp 5.550% 09/05/2035 | 373 | 0,04 |
| USD | 123.000 | Allstate Corp 5.750% 15/08/2053 | 131 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Allstate Corp 6.500% 15/05/2057 | 27 | 0,00 |
| USD | 515.000 | Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023 | 520 | 0,06 |
| USD | 55.000 | Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028 | 54 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023 | 88 | 0,01 |
| USD | 329.000 | Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024 | 351 | 0,04 |
| USD | 647.000 | Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024 | 718 | 0,08 |
| USD | 305.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 427 | 0,05 |
| USD | 365.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 523 | 0,06 |
| USD | 335.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 315 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 | 91 | 0,01 |
| USD | 731.000 | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026 | 755 | 0,08 |
| USD | 600.000 | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050 | 538 | 0,06 |
| USD | 165.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 | 148 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024 | 11 | 0,00 |
| USD | 750.000 | Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024 | 744 | 0,08 |
| USD | 20.000 | Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027 | 20 | 0,00 |
| USD | 420.000 | Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 | 406 | 0,05 |
| USD | 600.000 | Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023 | 614 | 0,07 |
| USD | 220.000 | Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 | 211 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060 | 289 | 0,03 |
| USD | 640.000 | Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024 | 672 | 0,08 |
| USD | 575.000 | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 594 | 0,07 |
| USD | 475.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051 | 509 | 0,06 |
| USD | 400.000 | Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027 | 433 | 0,05 |
| USD | 530.000 | Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061 | 577 | 0,06 |
| USD | 730.000 | Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024 | 790 | 0,09 |
| USD | 505.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037 | 594 | 0,07 |
| USD | 675.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 830 | 0,09 |
| USD | 795.000 | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 1.035 | 0,12 |
| USD | 595.000 | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 | 755 | 0,08 |
| USD | 420.000 | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 | 565 | 0,06 |
| USD | 165.000 | Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025 | 189 | 0,02 |
| USD | 475.000 | Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030 | 482 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029 | 99 | 0,01 |
| USD | 340.000 | American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030 | 349 | 0,04 |
| USD | 185.000 | American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027 | 200 | 0,02 |
| USD | 375.000 | American Campus Communities Operating Partnership LP 3.750% 15/04/2023 | 389 | 0,04 |
| USD | 310.000 | American Campus Communities Operating Partnership LP 4.125% 01/07/2024 | 334 | 0,04 |
| USD | 608.000 | American Express Co 2.500% 30/07/2024 | 633 | 0,07 |
| USD | 400.000 | American Express Co 2.650% 02/12/2022 | 409 | 0,05 |
| USD | 335.000 | American Express Co 3.125% 20/05/2026 | 359 | 0,04 |
| USD | 570.000 | American Express Co 3.400% 27/02/2023 | 590 | 0,07 |
| USD | 290.000 | American Express Co 3.400% 22/02/2024 | 306 | 0,03 |
| USD | 470.000 | American Express Co 3.700% 03/08/2023 | 494 | 0,06 |
| USD | 541.000 | American Express Co 4.050% 03/12/2042 | 650 | 0,07 |
| USD | 288.000 | American Express Co 4.200% 06/11/2025 | 320 | 0,04 |
| USD | 210.000 | American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027 | 229 | 0,03 |
| USD | 765.000 | American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023 | 765 | 0,09 |
| USD | 684.000 | American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023 | 687 | 0,08 |
| USD | 340.000 | American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025 | 339 | 0,04 |
| USD | 115.000 | American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026 | 114 | 0,01 |
| USD | 170.000 | American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023 | 173 | 0,02 |
| USD | 385.000 | American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027 | 398 | 0,04 |
| USD | 565.000 | American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024 | 586 | 0,07 |
| USD | 510.000 | American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024 | 533 | 0,06 |
| USD | 380.000 | American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023 | 398 | 0,04 |
| USD | 50.000 | American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 54 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American International Group Inc 4.200% 01/04/2028 | 226 | 0,03 |
| USD | 160.000 | American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 199 | 0,02 |
| USD | 200.000 | American International Group Inc 4.375% 15/01/2055 | 251 | 0,03 |
| USD | 300.000 | American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 366 | 0,04 |
| USD | 245.000 | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 | 316 | 0,04 |
| USD | 200.000 | American International Group Inc 4.800% 10/07/2045 | 256 | 0,03 |
| USD | 200.000 | American International Group Inc 5.750% 01/04/2048 | 229 | 0,03 |
| USD | 230.000 | American International Group Inc 6.250% 01/05/2036 | 317 | 0,04 |
| USD | 20.000 | American International Group Inc 8.175% 15/05/2058 | 29 | 0,00 |
| USD | 40.000 | American Tower Corp 0.600% 15/01/2024 | 40 | 0,00 |
| USD | 566.000 | American Tower Corp 1.300% 15/09/2025 | 562 | 0,06 |
| USD | 175.000 | American Tower Corp 1.500% 31/01/2028 | 168 | 0,02 |
| USD | 25.000 | American Tower Corp 1.600% 15/04/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 135.000 | American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 128 | 0,01 |
| USD | 360.000 | American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 | 350 | 0,04 |
| USD | 25.000 | American Tower Corp 2.300% 15/09/2031 | 24 | 0,00 |
| USD | 370.000 | American Tower Corp 2.900% 15/01/2030 | 382 | 0,04 |
| USD | 435.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2025 | 456 | 0,05 |
| USD | 250.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2051 | 242 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 210.000 | American Tower Corp 3.000% 15/06/2023 | 218 | 0,02 |
| USD | 85.000 | American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 | 84 | 0,01 |
| USD | 260.000 | American Tower Corp 3.125% 15/01/2027 | 274 | 0,03 |
| USD | 355.000 | American Tower Corp 3.375% 15/05/2024 | 375 | 0,04 |
| USD | 420.000 | American Tower Corp 3.375% 15/10/2026 | 449 | 0,05 |
| USD | 110.000 | American Tower Corp 3.500% 31/01/2023 | 114 | 0,01 |
| USD | 225.000 | American Tower Corp 3.550% 15/07/2027 | 243 | 0,03 |
| USD | 125.000 | American Tower Corp 3.600% 15/01/2028 | 135 | 0,02 |
| USD | 170.000 | American Tower Corp 3.700% 15/10/2049 | 186 | 0,02 |
| USD | 364.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029 | 400 | 0,04 |
| USD | 340.000 | American Tower Corp 3.950% 15/03/2029 | 376 | 0,04 |
| USD | 100.000 | American Tower Corp 4.000% 01/06/2025 | 108 | 0,01 |
| USD | 345.000 | American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030 | 361 | 0,04 |
| USD | 343.000 | American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029 | 375 | 0,04 |
| USD | 312.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028 | 348 | 0,04 |
| USD | 365.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047 | 415 | 0,05 |
| USD | 200.000 | American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046 | 237 | 0,03 |
| USD | 305.000 | American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048 | 374 | 0,04 |
| USD | 222.000 | American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045 | 274 | 0,03 |
| USD | 265.000 | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037 | 387 | 0,04 |
| USD | 205.000 | Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024 | 221 | 0,02 |
| USD | 1.054.000 | Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023 | 1.122 | 0,13 |
| USD | 75.000 | AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030 | 77 | 0,01 |
| USD | 295.000 | AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027 | 318 | 0,04 |
| USD | 40.000 | AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047 | 47 | 0,01 |
| USD | 454.000 | Amgen Inc 2.200% 21/02/2027 | 463 | 0,05 |
| USD | 470.000 | Amgen Inc 2.250% 19/08/2023 | 482 | 0,05 |
| USD | 428.000 | Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 | 426 | 0,05 |
| USD | 460.000 | Amgen Inc 2.600% 19/08/2026 | 480 | 0,05 |
| USD | 541.000 | Amgen Inc 2.770% 01/09/2053 | 511 | 0,06 |
| USD | 75.000 | Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 | 74 | 0,01 |
| USD | 359.000 | Amgen Inc 3.125% 01/05/2025 | 380 | 0,04 |
| USD | 574.000 | Amgen Inc 3.150% 21/02/2040 | 587 | 0,07 |
| USD | 440.000 | Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 | 461 | 0,05 |
| USD | 888.000 | Amgen Inc 3.625% 22/05/2024 | 942 | 0,11 |
| USD | 465.000 | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 561 | 0,06 |
| USD | 185.000 | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048 | 232 | 0,03 |
| USD | 855.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 1.102 | 0,12 |
| USD | 597.000 | Amgen Inc 5.150% 15/11/2041 | 770 | 0,09 |
| USD | 45.000 | Amgen Inc 6.375% 01/06/2037 | 64 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 | 39 | 0,00 |
| USD | 190.000 | Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030 | 197 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028 | 74 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 25 | 0,00 |
| USD | 130.000 | Anthem Inc 2.250% 15/05/2030 | 129 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 270.000 | Anthem Inc 2.375% 15/01/2025 | 279 | 0,03 |
| USD | 330.000 | Anthem Inc 2.875% 15/09/2029 | 346 | 0,04 |
| USD | 358.000 | Anthem Inc 3.125% 15/05/2050 | 369 | 0,04 |
| USD | 420.000 | Anthem Inc 3.350% 01/12/2024 | 448 | 0,05 |
| USD | 255.000 | Anthem Inc 3.500% 15/08/2024 | 271 | 0,03 |
| USD | 160.000 | Anthem Inc 3.650% 01/12/2027 | 176 | 0,02 |
| USD | 230.000 | Anthem Inc 4.101% 01/03/2028 | 258 | 0,03 |
| USD | 320.000 | Anthem Inc 4.375% 01/12/2047 | 394 | 0,04 |
| USD | 430.000 | Anthem Inc 4.550% 01/03/2048 | 541 | 0,06 |
| USD | 335.000 | Anthem Inc 4.625% 15/05/2042 | 412 | 0,05 |
| USD | 240.000 | Anthem Inc 4.650% 15/01/2043 | 297 | 0,03 |
| USD | 194.000 | Anthem Inc 4.650% 15/08/2044 | 241 | 0,03 |
| USD | 305.000 | Anthem Inc 5.100% 15/01/2044 | 399 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Apple Inc 0.700% 08/02/2026 | 73 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Apple Inc 1.200% 08/02/2028 | 242 | 0,03 |
| USD | 345.000 | Apple Inc 1.250% 20/08/2030 | 325 | 0,04 |
| USD | 350.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 341 | 0,04 |
| USD | 360.000 | Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 349 | 0,04 |
| USD | 1.139.000 | Apple Inc 2.050% 11/09/2026 | 1.173 | 0,13 |
| USD | 297.000 | Apple Inc 2.200% 11/09/2029 | 303 | 0,03 |
| USD | 542.000 | Apple Inc 2.400% 03/05/2023 | 557 | 0,06 |
| USD | 700.000 | Apple Inc 2.400% 20/08/2050 | 662 | 0,07 |
| USD | 422.000 | Apple Inc 2.450% 04/08/2026 | 442 | 0,05 |
| USD | 1.075.000 | Apple Inc 2.500% 09/02/2025 | 1.123 | 0,13 |
| USD | 595.000 | Apple Inc 2.550% 20/08/2060 | 558 | 0,06 |
| USD | 390.000 | Apple Inc 2.650% 11/05/2050 | 385 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 247 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Apple Inc 2.700% 05/08/2051 | 249 | 0,03 |
| USD | 220.000 | Apple Inc 2.800% 08/02/2061 | 217 | 0,02 |
| USD | 523.000 | Apple Inc 2.850% 23/02/2023 | 537 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Apple Inc 2.850% 05/08/2061 | 50 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Apple Inc 2.900% 12/09/2027 | 454 | 0,05 |
| USD | 250.000 | Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 260 | 0,03 |
| USD | 581.000 | Apple Inc 3.000% 09/02/2024 | 609 | 0,07 |
| USD | 305.000 | Apple Inc 3.000% 13/11/2027 | 328 | 0,04 |
| USD | 732.000 | Apple Inc 3.200% 13/05/2025 | 783 | 0,09 |
| USD | 364.000 | Apple Inc 3.200% 11/05/2027 | 394 | 0,04 |
| USD | 542.000 | Apple Inc 3.250% 23/02/2026 | 584 | 0,07 |
| USD | 295.000 | Apple Inc 3.350% 09/02/2027 | 321 | 0,04 |
| USD | 452.000 | Apple Inc 3.450% 06/05/2024 | 481 | 0,05 |
| USD | 280.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 314 | 0,04 |
| USD | 207.000 | Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 243 | 0,03 |
| USD | 212.000 | Apple Inc 3.750% 13/11/2047 | 250 | 0,03 |
| USD | 742.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043 | 877 | 0,10 |
| USD | 250.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046 | 297 | 0,03 |
| USD | 165.000 | Apple Inc 4.250% 09/02/2047 | 208 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 480.000 | Apple Inc 4.375% 13/05/2045 | 614 | 0,07 |
| USD | 130.000 | Apple Inc 4.450% 06/05/2044 | 166 | 0,02 |
| USD | 1.077.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046 | 1.426 | 0,16 |
| USD | 430.000 | Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030 | 421 | 0,05 |
| USD | 290.000 | Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050 | 294 | 0,03 |
| USD | 545.000 | Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027 | 591 | 0,07 |
| USD | 120.000 | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 154 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035 | 143 | 0,02 |
| USD | 15.000 | Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046 | 20 | 0,00 |
| USD | 165.000 | Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043 | 217 | 0,02 |
| USD | 490.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 516 | 0,06 |
| USD | 310.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 338 | 0,04 |
| USD | 142.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043 | 172 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049 | 267 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042 | 289 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051 | 44 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024 | 75 | 0,01 |
| USD | 467.000 | Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031 | 438 | 0,05 |
| USD | 355.000 | Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049 | 429 | 0,05 |
| USD | 449.000 | Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048 | 552 | 0,06 |
| USD | 20.000 | Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041 | 27 | 0,00 |
| USD | 80.000 | Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031 | 79 | 0,01 |
| USD | 490.000 | Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030 | 508 | 0,06 |
| USD | 215.000 | Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027 | 233 | 0,03 |
| USD | 670.000 | Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 632 | 0,07 |
| USD | 305.000 | AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028 | 297 | 0,03 |
| USD | 215.000 | AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031 | 208 | 0,02 |
| USD | 555.000 | Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024 | 587 | 0,07 |
| USD | 535.000 | Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029 | 595 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032 | 73 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Avista Corp 4.350% 01/06/2048 | 165 | 0,02 |
| USD | 305.000 | Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040 | 389 | 0,04 |
| USD | 470.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.773% 15/12/2022 | 481 | 0,05 |
| USD | 325.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 351 | 0,04 |
| USD | 495.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 566 | 0,06 |
| USD | 315.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030 | 364 | 0,04 |
| USD | 330.000 | Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050 | 335 | 0,04 |
| USD | 335.000 | Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046 | 369 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024 | 249 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025 | 398 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025 | 248 | 0,03 |
| USD | 750.000 | Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026 | 744 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.375.000 | Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 1.367 | 0,15 |
| USD | 100.000 | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 96 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 191 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 440 | 0,05 |
| USD | 325.000 | Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036 | 316 | 0,04 |
| USD | 2.525.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 2.533 | 0,28 |
| USD | 555.000 | Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032 | 556 | 0,06 |
| USD | 750.000 | Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 758 | 0,09 |
| USD | 625.000 | Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 602 | 0,07 |
| USD | 595.000 | Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 603 | 0,07 |
| USD | 1.900.000 | Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023 | 1.930 | 0,22 |
| USD | 100.000 | Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 | 98 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 | 338 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023 | 103 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 529 | 0,06 |
| USD | 250.000 | Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023 | 258 | 0,03 |
| USD | 900.000 | Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 952 | 0,11 |
| USD | 600.000 | Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 636 | 0,07 |
| USD | 2.335.000 | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 2.498 | 0,28 |
| USD | 250.000 | Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025 | 263 | 0,03 |
| USD | 555.000 | Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 | 615 | 0,07 |
| USD | 2.290.000 | Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024 | 2.375 | 0,27 |
| USD | 2.545.000 | Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 | 2.734 | 0,31 |
| USD | 300.000 | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 325 | 0,04 |
| USD | 750.000 | Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 | 818 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049 | 235 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025 | 297 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 | 333 | 0,04 |
| USD | 750.000 | Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025 | 808 | 0,09 |
| USD | 1.800.000 | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 2.083 | 0,23 |
| USD | 1.500.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 1.809 | 0,20 |
| USD | 205.000 | Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024 | 222 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026 | 277 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029 | 225 | 0,03 |
| USD | 660.000 | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 819 | 0,09 |
| USD | 100.000 | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 126 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026 | 222 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045 | 253 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042 | 356 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 | 271 | 0,03 |
| USD | 230.000 | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 | 361 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024 | 100 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026 | 98 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031 | 321 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031 | 97 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029 | 200 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 661.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026 | 690 | 0,08 |
| USD | 496.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026 | 525 | 0,06 |
| USD | 55.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023 | 57 | 0,01 |
| USD | 102.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025 | 108 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028 | 268 | 0,03 |
| USD | 355.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024 | 378 | 0,04 |
| USD | 366.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027 | 395 | 0,04 |
| USD | 180.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 196 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028 | 377 | 0,04 |
| USD | 5.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023 | 5 | 0,00 |
| USD | 1.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023 | 1 | 0,00 |
| USD | 410.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024 | 435 | 0,05 |
| USD | 365.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028 | 412 | 0,05 |
| USD | 555.000 | Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025 | 603 | 0,07 |
| USD | 415.000 | BBVA USA 2.500% 27/08/2024 | 432 | 0,05 |
| USD | 365.000 | Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030 | 379 | 0,04 |
| USD | 304.000 | Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024 | 321 | 0,04 |
| USD | 357.000 | Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027 | 390 | 0,04 |
| USD | 134.000 | Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024 | 144 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050 | 114 | 0,01 |
| USD | 206.000 | Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 | 262 | 0,03 |
| USD | 185.000 | Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044 | 231 | 0,03 |
| USD | 865.000 | Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030 | 834 | 0,09 |
| USD | 180.000 | Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028 | 206 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 369 | 0,04 |
| USD | 441.000 | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 | 434 | 0,05 |
| USD | 469.000 | Biogen Inc 3.250% 15/02/2051 | 469 | 0,05 |
| USD | 335.000 | Biogen Inc 4.050% 15/09/2025 | 366 | 0,04 |
| USD | 175.000 | Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030 | 187 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029 | 171 | 0,02 |
| USD | 615.000 | Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026 | 669 | 0,08 |
| USD | 645.000 | Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030 | 760 | 0,09 |
| USD | 776.000 | BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027 | 808 | 0,09 |
| USD | 100.000 | Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033 | 97 | 0,01 |
| USD | 776.000 | Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 814 | 0,09 |
| USD | 426.000 | Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 457 | 0,05 |
| USD | 1.290.000 | Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026 | 1.392 | 0,16 |
| USD | 302.000 | Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 | 345 | 0,04 |
| USD | 166.000 | Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 | 179 | 0,02 |
| USD | 467.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027 | 454 | 0,05 |
| USD | 385.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040 | 366 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050 | 38 | 0,00 |
| USD | 606.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024 | 638 | 0,07 |
| USD | 775.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026 | 837 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 614.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023 | 635 | 0,07 |
| USD | 480.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 528 | 0,06 |
| USD | 424.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025 | 463 | 0,05 |
| USD | 390.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 | 438 | 0,05 |
| USD | 400.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 478 | 0,05 |
| USD | 670.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 843 | 0,09 |
| USD | 158.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 200 | 0,02 |
| USD | 420.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048 | 548 | 0,06 |
| USD | 489.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045 | 666 | 0,07 |
| USD | 220.000 | Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028 | 220 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031 | 98 | 0,01 |
| USD | 540.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030 | 596 | 0,07 |
| USD | 125.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 140 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025 | 452 | 0,05 |
| USD | 485.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026 | 517 | 0,06 |
| USD | 85.000 | Cadence Bank 4.125% 20/11/2029 | 89 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049 | 222 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030 | 330 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050 | 149 | 0,02 |
| USD | 283.000 | Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028 | 317 | 0,04 |
| USD | 260.000 | Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048 | 329 | 0,04 |
| USD | 105.000 | Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 | 113 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024 | 330 | 0,04 |
| USD | 245.000 | Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044 | 278 | 0,03 |
| USD | 215.000 | Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043 | 251 | 0,03 |
| USD | 314.000 | Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045 | 382 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032 | 58 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030 | 641 | 0,07 |
| USD | 570.000 | Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025 | 585 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027 | 206 | 0,02 |
| USD | 235.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 | 240 | 0,03 |
| USD | 822.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 843 | 0,09 |
| USD | 365.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 381 | 0,04 |
| USD | 255.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050 | 276 | 0,03 |
| USD | 335.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027 | 326 | 0,04 |
| USD | 480.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024 | 497 | 0,06 |
| USD | 767.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022 | 784 | 0,09 |
| USD | 495.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024 | 520 | 0,06 |
| USD | 360.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024 | 383 | 0,04 |
| USD | 425.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023 | 452 | 0,05 |
| USD | 245.000 | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 257 | 0,03 |
| USD | 450.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049 | 500 | 0,06 |
| USD | 226.000 | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050 | 252 | 0,03 |
| USD | 738.000 | Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024 | 782 | 0,09 |
| USD | 270.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 | 318 | 0,04 |
| USD | 115.000 | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041 | 158 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 300.000 | Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036 | 430 | 0,05 |
| USD | 610.000 | Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024 | 644 | 0,07 |
| USD | 560.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050 | 580 | 0,07 |
| USD | 55.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027 | 59 | 0,01 |
| USD | 315.000 | CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024 | 327 | 0,04 |
| USD | 204.000 | CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030 | 212 | 0,02 |
| USD | 385.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030 | 368 | 0,04 |
| USD | 320.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028 | 355 | 0,04 |
| USD | 430.000 | CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047 | 507 | 0,06 |
| USD | 75.000 | Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026 | 74 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 158 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 476 | 0,05 |
| USD | 400.000 | Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028 | 434 | 0,05 |
| USD | 370.000 | Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026 | 401 | 0,05 |
| USD | 190.000 | Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029 | 215 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039 | 99 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029 | 409 | 0,05 |
| USD | 685.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025 | 767 | 0,09 |
| USD | 90.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022 | 92 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045 | 218 | 0,02 |
| USD | 511.000 | Cigna Corp 3.050% 15/10/2027 | 545 | 0,06 |
| USD | 663.000 | Cigna Corp 3.200% 15/03/2040 | 683 | 0,08 |
| USD | 405.000 | Cigna Corp 3.250% 15/04/2025 | 429 | 0,05 |
| USD | 260.000 | Cigna Corp 3.400% 01/03/2027 | 280 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Cigna Corp 3.400% 15/03/2050 | 316 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Cigna Corp 3.400% 15/03/2051 | 79 | 0,01 |
| USD | 342.000 | Cigna Corp 3.750% 15/07/2023 | 359 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Cigna Corp 3.875% 15/10/2047 | 224 | 0,03 |
| USD | 435.000 | Cigna Corp 4.125% 15/11/2025 | 479 | 0,05 |
| USD | 857.000 | Cigna Corp 4.375% 15/10/2028 | 982 | 0,11 |
| USD | 550.000 | Cigna Corp 4.500% 25/02/2026 | 612 | 0,07 |
| USD | 425.000 | Cigna Corp 4.800% 15/08/2038 | 523 | 0,06 |
| USD | 450.000 | Cigna Corp 4.800% 15/07/2046 | 569 | 0,06 |
| USD | 445.000 | Cigna Corp 4.900% 15/12/2048 | 577 | 0,06 |
| USD | 245.000 | Cigna Corp 6.125% 15/11/2041 | 348 | 0,04 |
| USD | 1.065.000 | Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027 | 1.173 | 0,13 |
| USD | 531.000 | Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023 | 546 | 0,06 |
| USD | 685.000 | Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026 | 725 | 0,08 |
| USD | 391.000 | Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026 | 419 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 541.000 | Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024 | 577 | 0,06 |
| USD | 468.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 657 | 0,07 |
| USD | 281.000 | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 407 | 0,05 |
| USD | 300.000 | Citibank NA 3.650% 23/01/2024 | 318 | 0,04 |
| USD | 212.000 | Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024 | 211 | 0,02 |
| USD | 381.000 | Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024 | 387 | 0,04 |
| USD | 435.000 | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 436 | 0,05 |
| USD | 1.260.000 | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 1.269 | 0,14 |
| USD | 680.000 | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 | 691 | 0,08 |
| USD | 520.000 | Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022 | 531 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042 | 50 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030 | 182 | 0,02 |
| USD | 714.000 | Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026 | 752 | 0,08 |
| USD | 815.000 | Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026 | 866 | 0,10 |
| USD | 355.000 | Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026 | 382 | 0,04 |
| USD | 493.000 | Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023 | 514 | 0,06 |
| USD | 180.000 | Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028 | 193 | 0,02 |
| USD | 280.000 | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028 | 303 | 0,03 |
| USD | 570.000 | Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026 | 618 | 0,07 |
| USD | 320.000 | Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023 | 340 | 0,04 |
| USD | 485.000 | Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025 | 521 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 227 | 0,03 |
| USD | 750.000 | Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 | 817 | 0,09 |
| USD | 676.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 751 | 0,08 |
| USD | 535.000 | Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024 | 563 | 0,06 |
| USD | 160.000 | Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 | 178 | 0,02 |
| USD | 255.000 | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 283 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 | 137 | 0,02 |
| USD | 943.000 | Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026 | 1.046 | 0,12 |
| USD | 1.049.000 | Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025 | 1.148 | 0,13 |
| USD | 650.000 | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 | 745 | 0,08 |
| USD | 831.000 | Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027 | 931 | 0,10 |
| USD | 325.000 | Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026 | 362 | 0,04 |
| USD | 325.000 | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 | 421 | 0,05 |
| USD | 385.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 | 505 | 0,06 |
| USD | 555.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 704 | 0,08 |
| USD | 200.000 | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 | 264 | 0,03 |
| USD | 365.000 | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 480 | 0,05 |
| USD | 455.000 | Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025 | 519 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042 | 143 | 0,02 |
| USD | 615.000 | Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032 | 822 | 0,09 |
| USD | 80.000 | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 | 122 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039 | 475 | 0,05 |
| USD | 510.000 | Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030 | 516 | 0,06 |
| USD | 670.000 | Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026 | 705 | 0,08 |
| USD | 150.000 | Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 160 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 494.000 | Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030 | 501 | 0,06 |
| USD | 455.000 | Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027 | 490 | 0,06 |
| USD | 491.000 | Clorox Co 1.800% 15/05/2030 | 477 | 0,05 |
| USD | 230.000 | Clorox Co 3.500% 15/12/2024 | 246 | 0,03 |
| USD | 554.000 | CME Group Inc 3.000% 15/03/2025 | 585 | 0,07 |
| USD | 915.000 | CME Group Inc 3.750% 15/06/2028 | 1.024 | 0,11 |
| USD | 195.000 | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043 | 274 | 0,03 |
| USD | 1.135.000 | CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023 | 1.155 | 0,13 |
| USD | 90.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024 | 96 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 | 220 | 0,02 |
| USD | 309.000 | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031 | 291 | 0,03 |
| USD | 655.000 | Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 | 652 | 0,07 |
| USD | 393.000 | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030 | 381 | 0,04 |
| USD | 325.000 | Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024 | 333 | 0,04 |
| USD | 452.000 | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 460 | 0,05 |
| USD | 350.000 | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040 | 345 | 0,04 |
| USD | 390.000 | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051 | 378 | 0,04 |
| USD | 305.000 | Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050 | 301 | 0,03 |
| USD | 140.000 | Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060 | 140 | 0,02 |
| USD | 240.000 | Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 | 256 | 0,03 |
| USD | 452.000 | Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027 | 493 | 0,06 |
| USD | 305.000 | Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030 | 339 | 0,04 |
| USD | 1.000 | Colgate-Palmolive Co 1.950% 01/02/2023 | 1 | 0,00 |
| USD | 255.000 | Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047 | 313 | 0,04 |
| USD | 325.000 | Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025 | 358 | 0,04 |
| USD | 415.000 | Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030 | 419 | 0,05 |
| USD | 155.000 | Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027 | 165 | 0,02 |
| USD | 282.000 | Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050 | 291 | 0,03 |
| USD | 335.000 | Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046 | 383 | 0,04 |
| USD | 135.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028 | 151 | 0,02 |
| USD | 265.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045 | 304 | 0,03 |
| USD | 270.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048 | 324 | 0,04 |
| USD | 615.000 | Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038 | 895 | 0,10 |
| USD | 357.000 | Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027 | 344 | 0,04 |
| USD | 700.000 | Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025 | 779 | 0,09 |
| USD | 160.000 | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 | 187 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038 | 330 | 0,04 |
| USD | 350.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 | 474 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027 | 76 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045 | 327 | 0,04 |
| USD | 167.000 | Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044 | 205 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 101 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060 | 222 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 495.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 538 | 0,06 |
| USD | 280.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059 | 306 | 0,03 |
| USD | 362.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 410 | 0,05 |
| USD | 301.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043 | 336 | 0,04 |
| USD | 395.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 460 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057 | 86 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049 | 207 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 116 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056 | 122 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 137 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 146 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048 | 368 | 0,04 |
| USD | 290.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039 | 384 | 0,04 |
| USD | 95.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038 | 140 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Corning Inc 3.900% 15/11/2049 | 97 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057 | 336 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Corning Inc 4.750% 15/03/2042 | 107 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Corning Inc 5.450% 15/11/2079 | 488 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Corning Inc 5.750% 15/08/2040 | 109 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029 | 179 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 | 49 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 | 488 | 0,05 |
| USD | 560.000 | Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032 | 791 | 0,09 |
| USD | 25.000 | Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031 | 24 | 0,00 |
| USD | 364.000 | Crown Castle International Corp 2.250% 15/01/2031 | 354 | 0,04 |
| USD | 40.000 | Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041 | 39 | 0,00 |
| USD | 410.000 | Crown Castle International Corp 3.100% 15/11/2029 | 429 | 0,05 |
| USD | 230.000 | Crown Castle International Corp 3.250% 15/01/2051 | 231 | 0,03 |
| USD | 430.000 | Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030 | 455 | 0,05 |
| USD | 380.000 | Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026 | 411 | 0,05 |
| USD | 350.000 | Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028 | 384 | 0,04 |
| USD | 120.000 | Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050 | 139 | 0,02 |
| USD | 540.000 | Crown Castle International Corp 4.300% 15/02/2029 | 609 | 0,07 |
| USD | 361.000 | Crown Castle International Corp 4.450% 15/02/2026 | 399 | 0,04 |
| USD | 320.000 | Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047 | 397 | 0,04 |
| USD | 215.000 | CSX Corp 2.500% 15/05/2051 | 201 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 594.000 | CSX Corp 3.250% 01/06/2027 | 639 | 0,07 |
| USD | 90.000 | CSX Corp 3.350% 01/11/2025 | 97 | 0,01 |
| USD | 255.000 | CSX Corp 3.800% 01/03/2028 | 283 | 0,03 |
| USD | 375.000 | CSX Corp 3.800% 01/11/2046 | 432 | 0,05 |
| USD | 220.000 | CSX Corp 3.950% 01/05/2050 | 263 | 0,03 |
| USD | 168.000 | CSX Corp 4.100% 15/03/2044 | 196 | 0,02 |
| USD | 215.000 | CSX Corp 4.250% 15/03/2029 | 246 | 0,03 |
| USD | 100.000 | CSX Corp 4.250% 01/11/2066 | 125 | 0,01 |
| USD | 210.000 | CSX Corp 4.300% 01/03/2048 | 260 | 0,03 |
| USD | 380.000 | CSX Corp 4.400% 01/03/2043 | 459 | 0,05 |
| USD | 200.000 | CSX Corp 4.650% 01/03/2068 | 267 | 0,03 |
| USD | 375.000 | CSX Corp 6.000% 01/10/2036 | 514 | 0,06 |
| USD | 265.000 | CSX Corp 6.150% 01/05/2037 | 373 | 0,04 |
| USD | 50.000 | CSX Corp 6.220% 30/04/2040 | 73 | 0,01 |
| USD | 595.000 | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 566 | 0,06 |
| USD | 396.000 | Cummins Inc 2.600% 01/09/2050 | 381 | 0,04 |
| USD | 35.000 | Cummins Inc 4.875% 01/10/2043 | 47 | 0,01 |
| USD | 500.000 | CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027 | 485 | 0,05 |
| USD | 140.000 | CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030 | 133 | 0,01 |
| USD | 500.000 | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031 | 479 | 0,05 |
| USD | 175.000 | CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 | 171 | 0,02 |
| USD | 385.000 | CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026 | 405 | 0,05 |
| USD | 905.000 | CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026 | 961 | 0,11 |
| USD | 555.000 | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 593 | 0,07 |
| USD | 877.000 | CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024 | 928 | 0,10 |
| USD | 44.000 | CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023 | 46 | 0,01 |
| USD | 419.000 | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 462 | 0,05 |
| USD | 407.000 | CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025 | 442 | 0,05 |
| USD | 481.000 | CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025 | 523 | 0,06 |
| USD | 280.000 | CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 | 321 | 0,04 |
| USD | 310.000 | CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050 | 375 | 0,04 |
| USD | 896.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 1.015 | 0,11 |
| USD | 959.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 1.175 | 0,13 |
| USD | 1.406.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048 | 1.849 | 0,21 |
| USD | 705.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 925 | 0,10 |
| USD | 300.000 | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043 | 396 | 0,04 |
| USD | 511.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030 | 487 | 0,05 |
| USD | 927.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.900% 15/11/2024 | 967 | 0,11 |
| USD | 270.000 | Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 407 | 0,05 |
| USD | 70.000 | Danaher Corp 2.600% 01/10/2050 | 68 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027 | 370 | 0,04 |
| USD | 288.000 | Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048 | 338 | 0,04 |
| USD | 450.000 | Deere & Co 2.750% 15/04/2025 | 474 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 607.000 | Deere & Co 3.100% 15/04/2030 | 657 | 0,07 |
| USD | 396.000 | Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 485 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Deere & Co 3.900% 09/06/2042 | 331 | 0,04 |
| USD | 480.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026 | 547 | 0,06 |
| USD | 295.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 355 | 0,04 |
| USD | 800.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023 | 853 | 0,10 |
| USD | 425.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025 | 489 | 0,05 |
| USD | 675.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026 | 795 | 0,09 |
| USD | 190.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027 | 231 | 0,03 |
| USD | 385.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 491 | 0,06 |
| USD | 374.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 566 | 0,06 |
| USD | 333.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046 | 555 | 0,06 |
| USD | 250.000 | Discover Bank 2.450% 12/09/2024 | 259 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025 | 107 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026 | 111 | 0,01 |
| USD | 309.000 | Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023 | 318 | 0,04 |
| USD | 10.000 | Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025 | 11 | 0,00 |
| USD | 412.000 | Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030 | 443 | 0,05 |
| USD | 90.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025 | 97 | 0,01 |
| USD | 485.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028 | 534 | 0,06 |
| USD | 420.000 | Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055 | 446 | 0,05 |
| USD | 155.000 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | 172 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 | 341 | 0,04 |
| USD | 385.000 | Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037 | 460 | 0,05 |
| USD | 241.000 | Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047 | 301 | 0,03 |
| USD | 230.000 | Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049 | 292 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 82 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050 | 124 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Dover Corp 5.375% 15/10/2035 | 51 | 0,01 |
| USD | 132.000 | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 | 130 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 | 22 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 154.000 | Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034 | 178 | 0,02 |
| USD | 382.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 | 454 | 0,05 |
| USD | 195.000 | Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044 | 240 | 0,03 |
| USD | 180.000 | Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 | 212 | 0,02 |
| USD | 180.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049 | 232 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041 | 388 | 0,04 |
| USD | 255.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 359 | 0,04 |
| USD | 378.000 | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029 | 512 | 0,06 |
| USD | 315.000 | Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030 | 301 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029 | 52 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050 | 321 | 0,04 |
| USD | 192.000 | Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028 | 216 | 0,02 |
| USD | 900.000 | DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023 | 959 | 0,11 |
| USD | 485.000 | DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025 | 540 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 190.000 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028 | 222 | 0,02 |
| USD | 445.000 | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 574 | 0,06 |
| USD | 372.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 520 | 0,06 |
| USD | 100.000 | DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026 | 99 | 0,01 |
| USD | 100.000 | DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028 | 97 | 0,01 |
| USD | 370.000 | E*TRADE Financial Corp 3.800% 24/08/2027 | 406 | 0,05 |
| USD | 155.000 | E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028 | 177 | 0,02 |
| USD | 688.000 | Eaton Corp 2.750% 02/11/2022 | 703 | 0,08 |
| USD | 75.000 | Eaton Corp 4.000% 02/11/2032 | 86 | 0,01 |
| USD | 189.000 | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 224 | 0,03 |
| USD | 500.000 | eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 506 | 0,06 |
| USD | 310.000 | eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 318 | 0,04 |
| USD | 131.000 | eBay Inc 2.750% 30/01/2023 | 134 | 0,02 |
| USD | 175.000 | eBay Inc 3.450% 01/08/2024 | 185 | 0,02 |
| USD | 330.000 | eBay Inc 4.000% 15/07/2042 | 373 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031 | 94 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050 | 190 | 0,02 |
| USD | 545.000 | Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026 | 575 | 0,06 |
| USD | 85.000 | Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055 | 84 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027 | 276 | 0,03 |
| USD | 205.000 | Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030 | 247 | 0,03 |
| USD | 245.000 | Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031 | 235 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051 | 73 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026 | 457 | 0,05 |
| USD | 430.000 | Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050 | 398 | 0,04 |
| USD | 95.000 | Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060 | 90 | 0,01 |
| USD | 341.000 | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 376 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059 | 66 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026 | 452 | 0,05 |
| USD | 369.000 | Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050 | 367 | 0,04 |
| USD | 435.000 | Equinix Inc 1.000% 15/09/2025 | 426 | 0,05 |
| USD | 450.000 | Equinix Inc 1.250% 15/07/2025 | 446 | 0,05 |
| USD | 270.000 | Equinix Inc 1.550% 15/03/2028 | 262 | 0,03 |
| USD | 430.000 | Equinix Inc 1.800% 15/07/2027 | 428 | 0,05 |
| USD | 210.000 | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 205 | 0,02 |
| USD | 680.000 | Equinix Inc 2.625% 18/11/2024 | 706 | 0,08 |
| USD | 165.000 | Equinix Inc 2.950% 15/09/2051 | 158 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Equinix Inc 3.000% 15/07/2050 | 242 | 0,03 |
| USD | 525.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029 | 553 | 0,06 |
| USD | 407.000 | Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023 | 425 | 0,05 |
| USD | 606.000 | Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028 | 685 | 0,08 |
| USD | 395.000 | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 504 | 0,06 |
| USD | 215.000 | ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031 | 208 | 0,02 |
| USD | 335.000 | ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029 | 356 | 0,04 |
| USD | 150.000 | ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028 | 170 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 40.000 | ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044 | 50 | 0,01 |
| USD | 520.000 | Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029 | 567 | 0,06 |
| USD | 500.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029 | 517 | 0,06 |
| USD | 391.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030 | 408 | 0,05 |
| USD | 55.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049 | 60 | 0,01 |
| USD | 5.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045 | 6 | 0,00 |
| USD | 689.000 | Eversource Energy 1.650% 15/08/2030 | 650 | 0,07 |
| USD | 400.000 | Eversource Energy 2.800% 01/05/2023 | 411 | 0,05 |
| USD | 385.000 | Eversource Energy 2.900% 01/10/2024 | 403 | 0,05 |
| USD | 327.000 | Eversource Energy 3.300% 15/01/2028 | 352 | 0,04 |
| USD | 275.000 | Eversource Energy 3.450% 15/01/2050 | 295 | 0,03 |
| USD | 210.000 | Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030 | 227 | 0,03 |
| USD | 120.000 | Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044 | 144 | 0,02 |
| USD | 620.000 | FedEx Corp 3.100% 05/08/2029 | 660 | 0,07 |
| USD | 495.000 | FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 | 533 | 0,06 |
| USD | 355.000 | FedEx Corp 4.050% 15/02/2048 | 406 | 0,05 |
| USD | 370.000 | FedEx Corp 4.100% 15/04/2043 | 418 | 0,05 |
| USD | 360.000 | FedEx Corp 4.400% 15/01/2047 | 429 | 0,05 |
| USD | 420.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 | 510 | 0,06 |
| USD | 50.000 | FedEx Corp 4.900% 15/01/2034 | 61 | 0,01 |
| USD | 480.000 | FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 | 650 | 0,07 |
| USD | 75.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 74 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 51 | 0,01 |
| USD | 135.000 | First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030 | 148 | 0,02 |
| USD | 230.000 | Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027 | 234 | 0,03 |
| USD | 910.000 | Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024 | 949 | 0,11 |
| USD | 570.000 | Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026 | 606 | 0,07 |
| USD | 580.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 626 | 0,07 |
| USD | 1.074.000 | Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023 | 1.133 | 0,13 |
| USD | 410.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049 | 496 | 0,06 |
| USD | 400.000 | Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030 | 418 | 0,05 |
| USD | 415.000 | Fortive Corp 3.150% 15/06/2026 | 443 | 0,05 |
| USD | 310.000 | Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029 | 333 | 0,04 |
| USD | 860.000 | Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023 | 909 | 0,10 |
| USD | 265.000 | Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030 | 250 | 0,03 |
| USD | 851.000 | GATX Corp 3.500% 15/03/2028 | 924 | 0,10 |
| USD | 85.000 | GATX Corp 5.200% 15/03/2044 | 108 | 0,01 |
| USD | 100.000 | General Mills Inc 2.250% 14/10/2031 | 99 | 0,01 |
| USD | 435.000 | General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 456 | 0,05 |
| USD | 225.000 | General Mills Inc 3.000% 01/02/2051 | 230 | 0,03 |
| USD | 1.028.000 | General Mills Inc 3.700% 17/10/2023 | 1.084 | 0,12 |
| USD | 412.000 | General Mills Inc 4.200% 17/04/2028 | 466 | 0,05 |
| USD | 555.000 | Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030 | 527 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 160.000 | Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023 | 160 | 0,02 |
| USD | 297.000 | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 | 284 | 0,03 |
| USD | 305.000 | Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023 | 315 | 0,04 |
| USD | 275.000 | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040 | 263 | 0,03 |
| USD | 280.000 | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 272 | 0,03 |
| USD | 632.000 | Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025 | 674 | 0,08 |
| USD | 473.000 | Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 | 512 | 0,06 |
| USD | 125.000 | Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024 | 132 | 0,01 |
| USD | 598.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 710 | 0,08 |
| USD | 390.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 | 481 | 0,05 |
| USD | 666.000 | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 802 | 0,09 |
| USD | 508.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046 | 649 | 0,07 |
| USD | 190.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 240 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041 | 34 | 0,00 |
| USD | 729.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023 | 761 | 0,09 |
| USD | 290.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025 | 314 | 0,04 |
| USD | 285.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 | 321 | 0,04 |
| USD | 707.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 | 1.048 | 0,12 |
| USD | 90.000 | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 | 125 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023 | 499 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023 | 100 | 0,01 |
| USD | 1.160.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023 | 1.159 | 0,13 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024 | 100 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026 | 98 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024 | 200 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026 | 195 | 0,02 |
| USD | 870.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027 | 856 | 0,10 |
| USD | 150.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027 | 147 | 0,02 |
| USD | 545.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027 | 546 | 0,06 |
| USD | 585.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 559 | 0,06 |
| USD | 595.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 585 | 0,07 |
| USD | 255.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 259 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 501 | 0,06 |
| USD | 535.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 538 | 0,06 |
| USD | 375.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.905% 24/07/2023 | 381 | 0,04 |
| USD | 140.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042 | 139 | 0,02 |
| USD | 240.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023 | 247 | 0,03 |
| USD | 260.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 | 269 | 0,03 |
| USD | 295.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 311 | 0,03 |
| USD | 714.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025 | 759 | 0,09 |
| USD | 1.140.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 1.216 | 0,14 |
| USD | 380.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 | 407 | 0,05 |
| USD | 165.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023 | 171 | 0,02 |
| USD | 505.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024 | 534 | 0,06 |
| USD | 414.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028 | 448 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 245.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025 | 263 | 0,03 |
| USD | 376.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 407 | 0,05 |
| USD | 794.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 876 | 0,10 |
| USD | 490.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 537 | 0,06 |
| USD | 380.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024 | 405 | 0,05 |
| USD | 1.127.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027 | 1.220 | 0,14 |
| USD | 405.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024 | 433 | 0,05 |
| USD | 425.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038 | 486 | 0,05 |
| USD | 1.057.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 1.184 | 0,13 |
| USD | 650.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025 | 713 | 0,08 |
| USD | 130.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 156 | 0,02 |
| USD | 335.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 438 | 0,05 |
| USD | 265.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 339 | 0,04 |
| USD | 510.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 674 | 0,08 |
| USD | 100.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033 | 133 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041 | 631 | 0,07 |
| USD | 45.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036 | 62 | 0,01 |
| USD | 1.085.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 1.549 | 0,17 |
| USD | 270.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 | 279 | 0,03 |
| USD | 125.000 | Halliburton Co 3.800% 15/11/2025 | 136 | 0,02 |
| USD | 510.000 | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 600 | 0,07 |
| USD | 270.000 | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 | 321 | 0,04 |
| USD | 605.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 | 751 | 0,08 |
| USD | 170.000 | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039 | 253 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051 | 40 | 0,00 |
| USD | 305.000 | Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036 | 413 | 0,05 |
| USD | 395.000 | Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026 | 426 | 0,05 |
| USD | 258.000 | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029 | 283 | 0,03 |
| USD | 205.000 | Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044 | 250 | 0,03 |
| USD | 155.000 | Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040 | 213 | 0,02 |
| USD | 100.000 | HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 102 | 0,01 |
| USD | 386.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 428 | 0,05 |
| USD | 397.000 | HCA Inc 4.500% 15/02/2027 | 440 | 0,05 |
| USD | 519.000 | HCA Inc 4.750% 01/05/2023 | 549 | 0,06 |
| USD | 658.000 | HCA Inc 5.000% 15/03/2024 | 716 | 0,08 |
| USD | 500.000 | HCA Inc 5.250% 15/04/2025 | 560 | 0,06 |
| USD | 450.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2026 | 511 | 0,06 |
| USD | 720.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049 | 930 | 0,10 |
| USD | 351.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047 | 463 | 0,05 |
| USD | 315.000 | Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031 | 327 | 0,04 |
| USD | 275.000 | Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030 | 289 | 0,03 |
| USD | 635.000 | Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026 | 679 | 0,08 |
| USD | 125.000 | Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029 | 136 | 0,02 |
| USD | 160.000 | Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041 | 241 | 0,03 |
| USD | 240.000 | Hershey Co 1.700% 01/06/2030 | 236 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 90.000 | Hershey Co 3.125% 15/11/2049 | 98 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Hershey Co 3.375% 15/08/2046 | 68 | 0,01 |
| USD | 840.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023 | 893 | 0,10 |
| USD | 640.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 878 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028 | 49 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031 | 49 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 186 | 0,02 |
| USD | 535.000 | Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027 | 562 | 0,06 |
| USD | 310.000 | Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023 | 318 | 0,04 |
| USD | 370.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030 | 390 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051 | 50 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027 | 367 | 0,04 |
| USD | 325.000 | Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 348 | 0,04 |
| USD | 477.000 | Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026 | 510 | 0,06 |
| USD | 240.000 | Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 | 256 | 0,03 |
| USD | 460.000 | Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 | 500 | 0,06 |
| USD | 920.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025 | 991 | 0,11 |
| USD | 404.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050 | 449 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 | 91 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028 | 568 | 0,06 |
| USD | 230.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043 | 279 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 345 | 0,04 |
| USD | 240.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045 | 305 | 0,03 |
| USD | 325.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 427 | 0,05 |
| USD | 230.000 | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 305 | 0,03 |
| USD | 723.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036 | 1.019 | 0,11 |
| USD | 310.000 | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041 | 447 | 0,05 |
| USD | 155.000 | Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030 | 152 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051 | 107 | 0,01 |
| USD | 550.000 | HP Inc 2.200% 17/06/2025 | 564 | 0,06 |
| USD | 240.000 | HP Inc 3.000% 17/06/2027 | 254 | 0,03 |
| USD | 340.000 | HP Inc 3.400% 17/06/2030 | 359 | 0,04 |
| USD | 230.000 | HP Inc 6.000% 15/09/2041 | 304 | 0,03 |
| USD | 100.000 | HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024 | 107 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Humana Inc 2.900% 15/12/2022 | 61 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Humana Inc 3.125% 15/08/2029 | 154 | 0,02 |
| USD | 385.000 | Humana Inc 3.150% 01/12/2022 | 393 | 0,04 |
| USD | 285.000 | Humana Inc 3.850% 01/10/2024 | 306 | 0,03 |
| USD | 380.000 | Humana Inc 3.950% 15/03/2027 | 418 | 0,05 |
| USD | 120.000 | Humana Inc 3.950% 15/08/2049 | 140 | 0,02 |
| USD | 285.000 | Humana Inc 4.500% 01/04/2025 | 314 | 0,04 |
| USD | 320.000 | Humana Inc 4.625% 01/12/2042 | 395 | 0,04 |
| USD | 280.000 | Humana Inc 4.950% 01/10/2044 | 363 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036 | 73 | 0,01 |
| USD | 110.000 | IDEX Corp 3.000% 01/05/2030 | 115 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 270.000 | Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026 | 286 | 0,03 |
| USD | 165.000 | Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042 | 193 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041 | 92 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030 | 364 | 0,04 |
| USD | 165.000 | Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050 | 190 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Intel Corp 1.600% 12/08/2028 | 74 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 197 | 0,02 |
| USD | 399.000 | Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 412 | 0,05 |
| USD | 410.000 | Intel Corp 2.600% 19/05/2026 | 433 | 0,05 |
| USD | 130.000 | Intel Corp 2.800% 12/08/2041 | 130 | 0,01 |
| USD | 709.000 | Intel Corp 2.875% 11/05/2024 | 744 | 0,08 |
| USD | 300.000 | Intel Corp 3.100% 15/02/2060 | 302 | 0,03 |
| USD | 140.000 | Intel Corp 3.200% 12/08/2061 | 143 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Intel Corp 3.250% 15/11/2049 | 274 | 0,03 |
| USD | 737.000 | Intel Corp 3.700% 29/07/2025 | 800 | 0,09 |
| USD | 550.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047 | 621 | 0,07 |
| USD | 335.000 | Intel Corp 3.900% 25/03/2030 | 380 | 0,04 |
| USD | 335.000 | Intel Corp 4.000% 15/12/2032 | 389 | 0,04 |
| USD | 270.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046 | 322 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Intel Corp 4.100% 11/05/2047 | 299 | 0,03 |
| USD | 220.000 | Intel Corp 4.600% 25/03/2040 | 274 | 0,03 |
| USD | 415.000 | Intel Corp 4.750% 25/03/2050 | 552 | 0,06 |
| USD | 165.000 | Intel Corp 4.800% 01/10/2041 | 213 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Intel Corp 4.900% 29/07/2045 | 187 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Intel Corp 4.950% 25/03/2060 | 366 | 0,04 |
| USD | 285.000 | Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032 | 268 | 0,03 |
| USD | 517.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040 | 498 | 0,06 |
| USD | 392.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050 | 393 | 0,04 |
| USD | 70.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 68 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027 | 278 | 0,03 |
| USD | 409.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025 | 445 | 0,05 |
| USD | 415.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028 | 460 | 0,05 |
| USD | 635.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/10/2023 | 675 | 0,08 |
| USD | 425.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048 | 512 | 0,06 |
| USD | 392.000 | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 384 | 0,04 |
| USD | 400.000 | International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040 | 397 | 0,04 |
| USD | 395.000 | International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024 | 416 | 0,05 |
| USD | 705.000 | International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026 | 761 | 0,09 |
| USD | 320.000 | International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026 | 346 | 0,04 |
| USD | 555.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 608 | 0,07 |
| USD | 1.075.000 | International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024 | 1.141 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 175.000 | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042 | 202 | 0,02 |
| USD | 300.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039 | 351 | 0,04 |
| USD | 365.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049 | 447 | 0,05 |
| USD | 85.000 | International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046 | 110 | 0,01 |
| USD | 295.000 | International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039 | 407 | 0,05 |
| USD | 100.000 | International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032 | 132 | 0,01 |
| USD | 130.000 | International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025 | 159 | 0,02 |
| USD | 250.000 | International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096 | 477 | 0,05 |
| USD | 260.000 | International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048 | 341 | 0,04 |
| USD | 115.000 | International Paper Co 4.350% 15/08/2048 | 144 | 0,02 |
| USD | 238.000 | International Paper Co 4.400% 15/08/2047 | 296 | 0,03 |
| USD | 245.000 | International Paper Co 4.800% 15/06/2044 | 312 | 0,04 |
| USD | 250.000 | International Paper Co 5.150% 15/05/2046 | 333 | 0,04 |
| USD | 210.000 | International Paper Co 6.000% 15/11/2041 | 294 | 0,03 |
| USD | 285.000 | International Paper Co 7.300% 15/11/2039 | 439 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030 | 117 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048 | 69 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Intuit Inc 0.950% 15/07/2025 | 743 | 0,08 |
| USD | 595.000 | Intuit Inc 1.350% 15/07/2027 | 583 | 0,07 |
| USD | 336.000 | ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026 | 359 | 0,04 |
| USD | 80.000 | ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043 | 106 | 0,01 |
| USD | 100.000 | JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032 | 97 | 0,01 |
| USD | 215.000 | JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030 | 217 | 0,02 |
| USD | 100.000 | JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041 | 97 | 0,01 |
| USD | 81.000 | JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 | 87 | 0,01 |
| USD | 55.000 | JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050 | 61 | 0,01 |
| USD | 115.000 | JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035 | 134 | 0,02 |
| USD | 75.000 | JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045 | 92 | 0,01 |
| USD | 65.000 | John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024 | 65 | 0,01 |
| USD | 30.000 | John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026 | 30 | 0,00 |
| USD | 310.000 | John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027 | 312 | 0,04 |
| USD | 365.000 | John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029 | 388 | 0,04 |
| USD | 460.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024 | 487 | 0,05 |
| USD | 397.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025 | 427 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027 | 77 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 | 139 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040 | 275 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 | 215 | 0,02 |
| USD | 420.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026 | 441 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 115.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060 | 111 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025 | 367 | 0,04 |
| USD | 465.000 | Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 | 500 | 0,06 |
| USD | 355.000 | Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027 | 382 | 0,04 |
| USD | 753.000 | Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023 | 798 | 0,09 |
| USD | 645.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038 | 730 | 0,08 |
| USD | 155.000 | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048 | 182 | 0,02 |
| USD | 442.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 513 | 0,06 |
| USD | 322.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 386 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047 | 242 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040 | 291 | 0,03 |
| USD | 325.000 | Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043 | 420 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041 | 100 | 0,01 |
| USD | 517.000 | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037 | 751 | 0,08 |
| USD | 1.080.000 | JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025 | 1.069 | 0,12 |
| USD | 125.000 | JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024 | 125 | 0,01 |
| USD | 490.000 | JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024 | 490 | 0,06 |
| USD | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025 | 198 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025 | 992 | 0,11 |
| USD | 150.000 | JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025 | 149 | 0,02 |
| USD | 970.000 | JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027 | 942 | 0,11 |
| USD | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 | 196 | 0,02 |
| USD | 495.000 | JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024 | 501 | 0,06 |
| USD | 600.000 | JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 594 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031 | 947 | 0,11 |
| USD | 1.070.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 1.025 | 0,11 |
| USD | 550.000 | JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026 | 560 | 0,06 |
| USD | 450.000 | JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026 | 459 | 0,05 |
| USD | 600.000 | JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 | 604 | 0,07 |
| USD | 580.000 | JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025 | 597 | 0,07 |
| USD | 525.000 | JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 499 | 0,06 |
| USD | 350.000 | JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 353 | 0,04 |
| USD | 450.000 | JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023 | 463 | 0,05 |
| USD | 575.000 | JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 590 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026 | 1.058 | 0,12 |
| USD | 550.000 | JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 568 | 0,06 |
| USD | 375.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 388 | 0,04 |
| USD | 620.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 642 | 0,07 |
| USD | 665.000 | JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 691 | 0,08 |
| USD | 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023 | 1.033 | 0,12 |
| USD | 400.000 | JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 432 | 0,05 |
| USD | 550.000 | JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023 | 572 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 1.080 | 0,12 |
| USD | 285.000 | JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024 | 297 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024 | 1.068 | 0,12 |
| USD | 90.000 | JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 98 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 200.000 | JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028 | 218 | 0,02 |
| USD | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024 | 105 | 0,01 |
| USD | 1.020.000 | JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024 | 1.097 | 0,12 |
| USD | 1.010.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 1.149 | 0,13 |
| USD | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 117 | 0,01 |
| USD | 400.000 | JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025 | 434 | 0,05 |
| USD | 535.000 | JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027 | 583 | 0,07 |
| USD | 675.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 794 | 0,09 |
| USD | 100.000 | JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 111 | 0,01 |
| USD | 735.000 | JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024 | 781 | 0,09 |
| USD | 500.000 | JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 593 | 0,07 |
| USD | 250.000 | JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 | 277 | 0,03 |
| USD | 1.360.000 | JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 1.664 | 0,19 |
| USD | 1.165.000 | JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029 | 1.328 | 0,15 |
| USD | 405.000 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 469 | 0,05 |
| USD | 350.000 | JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 456 | 0,05 |
| USD | 50.000 | JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040 | 68 | 0,01 |
| USD | 345.000 | JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041 | 477 | 0,05 |
| USD | 175.000 | JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043 | 241 | 0,03 |
| USD | 150.000 | JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038 | 218 | 0,02 |
| USD | 1.135.000 | JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026 | 1.446 | 0,16 |
| USD | 75.000 | Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041 | 100 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029 | 444 | 0,05 |
| USD | 230.000 | Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050 | 248 | 0,03 |
| USD | 325.000 | Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045 | 419 | 0,05 |
| USD | 254.000 | Kellogg Co 2.100% 01/06/2030 | 250 | 0,03 |
| USD | 230.000 | Kellogg Co 3.250% 01/04/2026 | 247 | 0,03 |
| USD | 385.000 | Kellogg Co 3.400% 15/11/2027 | 416 | 0,05 |
| USD | 45.000 | Kellogg Co 4.300% 15/05/2028 | 51 | 0,01 |
| USD | 196.000 | Kellogg Co 4.500% 01/04/2046 | 245 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Kellogg Co 7.450% 01/04/2031 | 78 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023 | 220 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030 | 515 | 0,06 |
| USD | 25.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051 | 26 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027 | 298 | 0,03 |
| USD | 190.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050 | 214 | 0,02 |
| USD | 471.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023 | 495 | 0,06 |
| USD | 515.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025 | 566 | 0,06 |
| USD | 175.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046 | 212 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045 | 249 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028 | 316 | 0,04 |
| USD | 60.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048 | 80 | 0,01 |
| USD | 305.000 | KeyBank NA 3.400% 20/05/2026 | 328 | 0,04 |
| USD | 1.109.000 | KeyCorp 2.250% 06/04/2027 | 1.134 | 0,13 |
| USD | 190.000 | KeyCorp 2.550% 01/10/2029 | 196 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 230.000 | KeyCorp 4.100% 30/04/2028 | 261 | 0,03 |
| USD | 255.000 | KeyCorp 4.150% 29/10/2025 | 281 | 0,03 |
| USD | 475.000 | Keysight Technologies Inc 4.600% 15/08/2027 | 538 | 0,06 |
| USD | 300.000 | Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029 | 337 | 0,04 |
| USD | 375.000 | Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027 | 363 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031 | 100 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050 | 328 | 0,04 |
| USD | 360.000 | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 391 | 0,04 |
| USD | 267.000 | Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029 | 292 | 0,03 |
| USD | 378.000 | Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046 | 418 | 0,05 |
| USD | 85.000 | Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047 | 104 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Kimco Realty Corp 3.400% 01/11/2022 | 378 | 0,04 |
| USD | 155.000 | Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049 | 170 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045 | 176 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047 | 274 | 0,03 |
| USD | 315.000 | Kroger Co 2.200% 01/05/2030 | 314 | 0,04 |
| USD | 120.000 | Kroger Co 2.650% 15/10/2026 | 126 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Kroger Co 3.700% 01/08/2027 | 49 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Kroger Co 3.875% 15/10/2046 | 271 | 0,03 |
| USD | 290.000 | Kroger Co 3.950% 15/01/2050 | 336 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 104 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Kroger Co 4.650% 15/01/2048 | 195 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Kroger Co 5.150% 01/08/2043 | 183 | 0,02 |
| USD | 165.000 | Kroger Co 5.400% 15/01/2049 | 231 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Kroger Co 6.900% 15/04/2038 | 88 | 0,01 |
| USD | 580.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024 | 599 | 0,07 |
| USD | 375.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 394 | 0,04 |
| USD | 340.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024 | 359 | 0,04 |
| USD | 430.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027 | 467 | 0,05 |
| USD | 330.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 408 | 0,05 |
| USD | 175.000 | Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 173 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050 | 383 | 0,04 |
| USD | 265.000 | Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060 | 277 | 0,03 |
| USD | 355.000 | Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026 | 389 | 0,04 |
| USD | 396.000 | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029 | 451 | 0,05 |
| USD | 140.000 | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049 | 192 | 0,02 |
| USD | 598.000 | Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026 | 678 | 0,08 |
| USD | 240.000 | Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044 | 333 | 0,04 |
| USD | 90.000 | Life Storage LP 2.400% 15/10/2031 | 89 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030 | 285 | 0,03 |
| USD | 115.000 | Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025 | 123 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048 | 369 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037 | 70 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 150.000 | Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040 | 229 | 0,03 |
| USD | 215.000 | Linde Inc 1.100% 10/08/2030 | 199 | 0,02 |
| USD | 265.000 | Linde Inc 3.550% 07/11/2042 | 301 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Loews Corp 2.625% 15/05/2023 | 103 | 0,01 |
| USD | 371.000 | Loews Corp 3.200% 15/05/2030 | 397 | 0,04 |
| USD | 305.000 | Loews Corp 3.750% 01/04/2026 | 333 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Loews Corp 4.125% 15/05/2043 | 117 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028 | 432 | 0,05 |
| USD | 40.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028 | 39 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 191 | 0,02 |
| USD | 335.000 | Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026 | 350 | 0,04 |
| USD | 305.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 305 | 0,03 |
| USD | 410.000 | Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027 | 439 | 0,05 |
| USD | 426.000 | Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024 | 450 | 0,05 |
| USD | 585.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 | 646 | 0,07 |
| USD | 440.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046 | 489 | 0,05 |
| USD | 305.000 | Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025 | 332 | 0,04 |
| USD | 285.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047 | 333 | 0,04 |
| USD | 32.000 | Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045 | 39 | 0,00 |
| USD | 230.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 268 | 0,03 |
| USD | 160.000 | Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049 | 203 | 0,02 |
| USD | 482.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040 | 612 | 0,07 |
| USD | 247.000 | LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025 | 245 | 0,03 |
| USD | 205.000 | LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 218 | 0,02 |
| USD | 95.000 | LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060 | 102 | 0,01 |
| USD | 145.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 169 | 0,02 |
| USD | 240.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 280 | 0,03 |
| USD | 315.000 | Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028 | 344 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025 | 83 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 235 | 0,03 |
| USD | 115.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041 | 160 | 0,02 |
| USD | 675.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030 | 675 | 0,08 |
| USD | 120.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024 | 127 | 0,01 |
| USD | 833.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024 | 889 | 0,10 |
| USD | 180.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047 | 227 | 0,03 |
| USD | 465.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 537 | 0,06 |
| USD | 150.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039 | 190 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049 | 451 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 100 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 102 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023 | 241 | 0,03 |
| USD | 369.000 | Masco Corp 2.000% 01/10/2030 | 354 | 0,04 |
| USD | 499.000 | Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025 | 514 | 0,06 |
| USD | 554.000 | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 595 | 0,07 |
| USD | 360.000 | Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 | 391 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 338.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 374 | 0,04 |
| USD | 335.000 | Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024 | 356 | 0,04 |
| USD | 110.000 | Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046 | 131 | 0,01 |
| USD | 517.000 | Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050 | 626 | 0,07 |
| USD | 179.000 | McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030 | 182 | 0,02 |
| USD | 375.000 | McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024 | 396 | 0,04 |
| USD | 270.000 | McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 280 | 0,03 |
| USD | 500.000 | McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025 | 534 | 0,06 |
| USD | 500.000 | McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027 | 545 | 0,06 |
| USD | 500.000 | McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030 | 554 | 0,06 |
| USD | 200.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 224 | 0,03 |
| USD | 430.000 | McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042 | 479 | 0,05 |
| USD | 500.000 | McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 | 610 | 0,07 |
| USD | 200.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047 | 248 | 0,03 |
| USD | 300.000 | McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045 | 377 | 0,04 |
| USD | 350.000 | McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040 | 444 | 0,05 |
| USD | 55.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 72 | 0,01 |
| USD | 75.000 | McKesson Corp 1.300% 15/08/2026 | 74 | 0,01 |
| USD | 75.000 | MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031 | 73 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039 | 370 | 0,04 |
| USD | 610.000 | Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026 | 598 | 0,07 |
| USD | 191.000 | Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030 | 183 | 0,02 |
| USD | 463.000 | Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050 | 442 | 0,05 |
| USD | 822.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025 | 862 | 0,10 |
| USD | 437.000 | Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023 | 452 | 0,05 |
| USD | 625.000 | Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024 | 655 | 0,07 |
| USD | 475.000 | Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042 | 539 | 0,06 |
| USD | 830.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045 | 963 | 0,11 |
| USD | 365.000 | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 450 | 0,05 |
| USD | 100.000 | MetLife Inc 3.600% 10/04/2024 | 107 | 0,01 |
| USD | 100.000 | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 | 121 | 0,01 |
| USD | 50.000 | MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 59 | 0,01 |
| USD | 100.000 | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 | 131 | 0,01 |
| USD | 250.000 | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035 | 337 | 0,04 |
| USD | 100.000 | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 143 | 0,02 |
| USD | 380.000 | MetLife Inc 6.375% 15/06/2034 | 535 | 0,06 |
| USD | 400.000 | MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 | 507 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 100 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027 | 303 | 0,03 |
| USD | 460.000 | Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024 | 496 | 0,06 |
| USD | 260.000 | Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030 | 297 | 0,03 |
| USD | 895.000 | Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026 | 1.006 | 0,11 |
| USD | 645.000 | Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023 | 661 | 0,07 |
| USD | 390.000 | Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022 | 397 | 0,04 |
| USD | 550.000 | Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023 | 563 | 0,06 |
| USD | 686.000 | Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026 | 720 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.258.000 | Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 | 1.240 | 0,14 |
| USD | 661.000 | Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 661 | 0,07 |
| USD | 363.000 | Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025 | 382 | 0,04 |
| USD | 615.000 | Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024 | 643 | 0,07 |
| USD | 2.179.000 | Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 | 2.311 | 0,26 |
| USD | 477.000 | Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062 | 515 | 0,06 |
| USD | 350.000 | Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025 | 375 | 0,04 |
| USD | 504.000 | Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027 | 550 | 0,06 |
| USD | 374.000 | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036 | 428 | 0,05 |
| USD | 500.000 | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 | 573 | 0,06 |
| USD | 380.000 | Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023 | 402 | 0,05 |
| USD | 790.000 | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046 | 951 | 0,11 |
| USD | 500.000 | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 | 654 | 0,07 |
| USD | 377.000 | Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031 | 353 | 0,04 |
| USD | 290.000 | Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032 | 277 | 0,03 |
| USD | 115.000 | Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 108 | 0,01 |
| USD | 282.000 | Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 294 | 0,03 |
| USD | 195.000 | Moody's Corp 2.550% 18/08/2060 | 176 | 0,02 |
| USD | 451.000 | Moody's Corp 2.625% 15/01/2023 | 461 | 0,05 |
| USD | 265.000 | Moody's Corp 3.250% 15/01/2028 | 287 | 0,03 |
| USD | 90.000 | Moody's Corp 3.250% 20/05/2050 | 96 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Moody's Corp 4.250% 01/02/2029 | 120 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Moody's Corp 5.250% 15/07/2044 | 88 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024 | 299 | 0,03 |
| USD | 566.000 | Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023 | 565 | 0,06 |
| USD | 500.000 | Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024 | 499 | 0,06 |
| USD | 450.000 | Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025 | 445 | 0,05 |
| USD | 700.000 | Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025 | 696 | 0,08 |
| USD | 310.000 | Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025 | 307 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026 | 243 | 0,03 |
| USD | 500.000 | Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027 | 492 | 0,06 |
| USD | 580.000 | Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027 | 575 | 0,06 |
| USD | 685.000 | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 645 | 0,07 |
| USD | 435.000 | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 414 | 0,05 |
| USD | 465.000 | Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026 | 476 | 0,05 |
| USD | 675.000 | Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032 | 659 | 0,07 |
| USD | 500.000 | Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | 486 | 0,05 |
| USD | 140.000 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 140 | 0,02 |
| USD | 1.117.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 1.142 | 0,13 |
| USD | 880.000 | Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025 | 913 | 0,10 |
| USD | 405.000 | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 | 401 | 0,05 |
| USD | 591.000 | Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023 | 609 | 0,07 |
| USD | 778.000 | Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 826 | 0,09 |
| USD | 125.000 | Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 132 | 0,01 |
| USD | 470.000 | Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028 | 509 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 675.000 | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 737 | 0,08 |
| USD | 410.000 | Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 445 | 0,05 |
| USD | 1.102.000 | Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024 | 1.182 | 0,13 |
| USD | 789.000 | Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024 | 823 | 0,09 |
| USD | 345.000 | Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023 | 359 | 0,04 |
| USD | 410.000 | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 450 | 0,05 |
| USD | 415.000 | Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024 | 443 | 0,05 |
| USD | 515.000 | Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | 562 | 0,06 |
| USD | 285.000 | Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027 | 313 | 0,04 |
| USD | 695.000 | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 | 796 | 0,09 |
| USD | 475.000 | Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025 | 518 | 0,06 |
| USD | 360.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 | 446 | 0,05 |
| USD | 365.000 | Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026 | 405 | 0,05 |
| USD | 415.000 | Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 524 | 0,06 |
| USD | 270.000 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 309 | 0,03 |
| USD | 105.000 | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039 | 127 | 0,01 |
| USD | 482.000 | Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025 | 543 | 0,06 |
| USD | 215.000 | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 325 | 0,04 |
| USD | 490.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | 750 | 0,08 |
| USD | 570.000 | Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032 | 821 | 0,09 |
| USD | 100.000 | Mosaic Co 4.050% 15/11/2027 | 111 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Mosaic Co 4.250% 15/11/2023 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Mosaic Co 4.875% 15/11/2041 | 119 | 0,01 |
| USD | 5.000 | Mosaic Co 5.625% 15/11/2043 | 7 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 278 | 0,03 |
| USD | 195.000 | Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024 | 210 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028 | 459 | 0,05 |
| USD | 260.000 | Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044 | 338 | 0,04 |
| USD | 15.000 | MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025 | 16 | 0,00 |
| USD | 21.000 | Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031 | 318 | 0,04 |
| USD | 165.000 | Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040 | 153 | 0,02 |
| USD | 145.000 | National Grid USA 5.803% 01/04/2035 | 181 | 0,02 |
| USD | 254.000 | Newmont Corp 2.250% 01/10/2030 | 250 | 0,03 |
| USD | 145.000 | Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 | 149 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Newmont Corp 4.875% 15/03/2042 | 340 | 0,04 |
| USD | 265.000 | Newmont Corp 5.450% 09/06/2044 | 360 | 0,04 |
| USD | 220.000 | Newmont Corp 5.875% 01/04/2035 | 289 | 0,03 |
| USD | 230.000 | Newmont Corp 6.250% 01/10/2039 | 328 | 0,04 |
| USD | 235.000 | NIKE Inc 2.375% 01/11/2026 | 247 | 0,03 |
| USD | 360.000 | NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 386 | 0,04 |
| USD | 210.000 | NIKE Inc 3.375% 01/11/2046 | 238 | 0,03 |
| USD | 370.000 | NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 | 424 | 0,05 |
| USD | 260.000 | NIKE Inc 3.625% 01/05/2043 | 299 | 0,03 |
| USD | 115.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045 | 140 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031 | 50 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 315.000 | Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029 | 326 | 0,04 |
| USD | 230.000 | Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023 | 235 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050 | 412 | 0,05 |
| USD | 270.000 | Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055 | 280 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028 | 123 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024 | 322 | 0,04 |
| USD | 376.000 | Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047 | 442 | 0,05 |
| USD | 40.000 | Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042 | 46 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052 | 302 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049 | 241 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045 | 188 | 0,02 |
| USD | 415.000 | Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030 | 413 | 0,05 |
| USD | 355.000 | Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029 | 386 | 0,04 |
| USD | 1.090.000 | Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032 | 1.160 | 0,13 |
| USD | 430.000 | NOV Inc 3.600% 01/12/2029 | 453 | 0,05 |
| USD | 345.000 | NOV Inc 3.950% 01/12/2042 | 343 | 0,04 |
| USD | 480.000 | Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027 | 491 | 0,06 |
| USD | 360.000 | Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 367 | 0,04 |
| USD | 125.000 | Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050 | 128 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025 | 224 | 0,03 |
| USD | 395.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045 | 484 | 0,05 |
| USD | 365.000 | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 | 467 | 0,05 |
| USD | 275.000 | NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044 | 341 | 0,04 |
| USD | 585.000 | NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 621 | 0,07 |
| USD | 260.000 | NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026 | 282 | 0,03 |
| USD | 346.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040 | 387 | 0,04 |
| USD | 390.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 | 446 | 0,05 |
| USD | 60.000 | NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060 | 71 | 0,01 |
| USD | 230.000 | NVR Inc 3.000% 15/05/2030 | 239 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031 | 71 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049 | 184 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050 | 59 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047 | 59 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049 | 60 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041 | 63 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052 | 38 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032 | 70 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038 | 80 | 0,01 |
| USD | 259.000 | ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030 | 253 | 0,03 |
| USD | 75.000 | ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044 | 93 | 0,01 |
| USD | 160.000 | ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025 | 163 | 0,02 |
| USD | 220.000 | ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029 | 231 | 0,03 |
| USD | 130.000 | ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049 | 147 | 0,02 |
| USD | 165.000 | ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050 | 187 | 0,02 |
| USD | 135.000 | ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028 | 152 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 140.000 | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048 | 172 | 0,02 |
| USD | 175.000 | ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031 | 222 | 0,02 |
| USD | 130.000 | ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051 | 195 | 0,02 |
| USD | 135.000 | ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025 | 149 | 0,02 |
| USD | 100.000 | ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041 | 129 | 0,01 |
| USD | 270.000 | ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043 | 355 | 0,04 |
| USD | 421.000 | ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036 | 563 | 0,06 |
| USD | 250.000 | Oracle Corp 2.300% 25/03/2028 | 253 | 0,03 |
| USD | 692.000 | Oracle Corp 2.400% 15/09/2023 | 711 | 0,08 |
| USD | 823.000 | Oracle Corp 2.500% 01/04/2025 | 854 | 0,10 |
| USD | 462.000 | Oracle Corp 2.625% 15/02/2023 | 474 | 0,05 |
| USD | 502.000 | Oracle Corp 2.650% 15/07/2026 | 522 | 0,06 |
| USD | 202.000 | Oracle Corp 2.800% 01/04/2027 | 211 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 512 | 0,06 |
| USD | 645.000 | Oracle Corp 2.950% 15/11/2024 | 678 | 0,08 |
| USD | 357.000 | Oracle Corp 2.950% 15/05/2025 | 375 | 0,04 |
| USD | 502.000 | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 520 | 0,06 |
| USD | 405.000 | Oracle Corp 3.250% 15/11/2027 | 432 | 0,05 |
| USD | 340.000 | Oracle Corp 3.250% 15/05/2030 | 362 | 0,04 |
| USD | 730.000 | Oracle Corp 3.400% 08/07/2024 | 771 | 0,09 |
| USD | 512.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 532 | 0,06 |
| USD | 833.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 851 | 0,10 |
| USD | 337.000 | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023 | 354 | 0,04 |
| USD | 415.000 | Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 | 435 | 0,05 |
| USD | 415.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037 | 445 | 0,05 |
| USD | 245.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036 | 264 | 0,03 |
| USD | 547.000 | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060 | 571 | 0,06 |
| USD | 385.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035 | 418 | 0,05 |
| USD | 500.000 | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 541 | 0,06 |
| USD | 365.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 394 | 0,04 |
| USD | 495.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 534 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 | 219 | 0,02 |
| USD | 570.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045 | 626 | 0,07 |
| USD | 445.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 503 | 0,06 |
| USD | 205.000 | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 234 | 0,03 |
| USD | 295.000 | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 | 340 | 0,04 |
| USD | 400.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040 | 505 | 0,06 |
| USD | 330.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039 | 448 | 0,05 |
| USD | 255.000 | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 | 356 | 0,04 |
| USD | 435.000 | Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025 | 445 | 0,05 |
| USD | 817.000 | Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 832 | 0,09 |
| USD | 410.000 | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040 | 422 | 0,05 |
| USD | 180.000 | Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050 | 192 | 0,02 |
| USD | 240.000 | Owens Corning 3.400% 15/08/2026 | 256 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Owens Corning 3.875% 01/06/2030 | 274 | 0,03 |
| USD | 205.000 | Owens Corning 4.200% 01/12/2024 | 221 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 242.000 | Owens Corning 4.300% 15/07/2047 | 283 | 0,03 |
| USD | 265.000 | Owens Corning 4.400% 30/01/2048 | 315 | 0,04 |
| USD | 240.000 | PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023 | 239 | 0,03 |
| USD | 115.000 | PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023 | 119 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 | 109 | 0,01 |
| USD | 835.000 | Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024 | 871 | 0,10 |
| USD | 355.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029 | 380 | 0,04 |
| USD | 95.000 | Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024 | 101 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 | 252 | 0,03 |
| USD | 190.000 | Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047 | 222 | 0,02 |
| USD | 211.000 | Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034 | 241 | 0,03 |
| USD | 185.000 | Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044 | 224 | 0,03 |
| USD | 185.000 | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 188 | 0,02 |
| USD | 749.000 | PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026 | 791 | 0,09 |
| USD | 517.000 | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 546 | 0,06 |
| USD | 280.000 | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050 | 303 | 0,03 |
| USD | 450.000 | PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048 | 534 | 0,06 |
| USD | 630.000 | PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023 | 628 | 0,07 |
| USD | 332.000 | PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031 | 317 | 0,04 |
| USD | 315.000 | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030 | 307 | 0,03 |
| USD | 100.000 | PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 | 99 | 0,01 |
| USD | 330.000 | PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025 | 343 | 0,04 |
| USD | 325.000 | PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026 | 341 | 0,04 |
| USD | 477.000 | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 | 503 | 0,06 |
| USD | 100.000 | PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041 | 101 | 0,01 |
| USD | 142.000 | PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023 | 146 | 0,02 |
| USD | 955.000 | PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025 | 1.006 | 0,11 |
| USD | 353.000 | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 374 | 0,04 |
| USD | 50.000 | PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051 | 52 | 0,01 |
| USD | 445.000 | PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 | 473 | 0,05 |
| USD | 25.000 | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 26 | 0,00 |
| USD | 370.000 | PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027 | 400 | 0,04 |
| USD | 147.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046 | 168 | 0,02 |
| USD | 50.000 | PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025 | 54 | 0,01 |
| USD | 175.000 | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 | 209 | 0,02 |
| USD | 60.000 | PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028 | 59 | 0,01 |
| USD | 35.000 | PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031 | 34 | 0,00 |
| USD | 520.000 | PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029 | 557 | 0,06 |
| USD | 535.000 | Phillips 66 3.900% 15/03/2028 | 590 | 0,07 |
| USD | 140.000 | Phillips 66 4.650% 15/11/2034 | 165 | 0,02 |
| USD | 360.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 453 | 0,05 |
| USD | 355.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 489 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027 | 112 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024 | 64 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 285.000 | PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025 | 305 | 0,03 |
| USD | 300.000 | PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023 | 315 | 0,04 |
| USD | 667.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024 | 693 | 0,08 |
| USD | 520.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 537 | 0,06 |
| USD | 650.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026 | 683 | 0,08 |
| USD | 1.120.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029 | 1.231 | 0,14 |
| USD | 349.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024 | 373 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037 | 73 | 0,01 |
| USD | 80.000 | PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024 | 83 | 0,01 |
| USD | 170.000 | PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029 | 178 | 0,02 |
| USD | 490.000 | PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028 | 551 | 0,06 |
| USD | 50.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047 | 60 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043 | 290 | 0,03 |
| USD | 390.000 | Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036 | 540 | 0,06 |
| USD | 70.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 66 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031 | 503 | 0,06 |
| USD | 623.000 | Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026 | 657 | 0,07 |
| USD | 855.000 | Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027 | 912 | 0,10 |
| USD | 420.000 | Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030 | 457 | 0,05 |
| USD | 195.000 | Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040 | 229 | 0,03 |
| USD | 190.000 | Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050 | 237 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Progressive Corp 3.950% 26/03/2050 | 336 | 0,04 |
| USD | 175.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 216 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Progressive Corp 4.200% 15/03/2048 | 282 | 0,03 |
| USD | 265.000 | Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 247 | 0,03 |
| USD | 430.000 | Prologis LP 2.125% 15/04/2027 | 440 | 0,05 |
| USD | 330.000 | Prologis LP 2.125% 15/10/2050 | 288 | 0,03 |
| USD | 473.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030 | 478 | 0,05 |
| USD | 230.000 | Prologis LP 3.000% 15/04/2050 | 240 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Prologis LP 3.250% 01/10/2026 | 296 | 0,03 |
| USD | 505.000 | Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040 | 519 | 0,06 |
| USD | 165.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051 | 191 | 0,02 |
| USD | 385.000 | Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 | 459 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 351 | 0,04 |
| USD | 295.000 | Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 | 372 | 0,04 |
| USD | 120.000 | Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043 | 126 | 0,01 |
| USD | 480.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036 | 646 | 0,07 |
| USD | 410.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048 | 468 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Prudential Financial Inc 5.875% 15/09/2042 | 104 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049 | 418 | 0,05 |
| USD | 120.000 | Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031 | 118 | 0,01 |
| USD | 490.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050 | 427 | 0,05 |
| USD | 262.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049 | 284 | 0,03 |
| USD | 375.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046 | 442 | 0,05 |
| USD | 285.000 | PVH Corp 4.625% 10/07/2025 | 312 | 0,04 |
| USD | 25.000 | Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032 | 25 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 865.000 | Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030 | 893 | 0,10 |
| USD | 1.158.000 | Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031 | 1.200 | 0,13 |
| USD | 210.000 | Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030 | 220 | 0,02 |
| USD | 512.000 | Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026 | 552 | 0,06 |
| USD | 140.000 | Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025 | 152 | 0,02 |
| USD | 130.000 | Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051 | 149 | 0,02 |
| USD | 170.000 | Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030 | 200 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028 | 110 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024 | 107 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047 | 131 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029 | 209 | 0,02 |
| USD | 170.000 | Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030 | 186 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030 | 458 | 0,05 |
| USD | 105.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050 | 99 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037 | 340 | 0,04 |
| USD | 479.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030 | 505 | 0,06 |
| USD | 650.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029 | 721 | 0,08 |
| USD | 575.000 | Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025 | 569 | 0,06 |
| USD | 395.000 | Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030 | 385 | 0,04 |
| USD | 530.000 | RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030 | 559 | 0,06 |
| USD | 890.000 | RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023 | 922 | 0,10 |
| USD | 742.000 | Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025 | 725 | 0,08 |
| USD | 162.000 | Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 | 152 | 0,02 |
| USD | 487.000 | Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032 | 461 | 0,05 |
| USD | 230.000 | Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026 | 243 | 0,03 |
| USD | 287.000 | Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025 | 304 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031 | 146 | 0,02 |
| USD | 195.000 | Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049 | 250 | 0,03 |
| USD | 240.000 | Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027 | 233 | 0,03 |
| USD | 365.000 | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 345 | 0,04 |
| USD | 480.000 | Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030 | 466 | 0,05 |
| USD | 723.000 | Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026 | 793 | 0,09 |
| USD | 325.000 | Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025 | 354 | 0,04 |
| USD | 410.000 | Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028 | 464 | 0,05 |
| USD | 410.000 | Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026 | 432 | 0,05 |
| USD | 215.000 | Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025 | 229 | 0,03 |
| USD | 212.000 | Ryder System Inc 3.400% 01/03/2023 | 219 | 0,02 |
| USD | 529.000 | Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024 | 561 | 0,06 |
| USD | 400.000 | Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023 | 418 | 0,05 |
| USD | 120.000 | S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030 | 112 | 0,01 |
| USD | 350.000 | S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027 | 373 | 0,04 |
| USD | 284.000 | S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049 | 311 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | 84 | 0,01 |
| USD | 500.000 | salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031 | 496 | 0,06 |
| USD | 165.000 | salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041 | 166 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 40.000 | salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051 | 41 | 0,00 |
| USD | 75.000 | salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061 | 78 | 0,01 |
| USD | 956.000 | salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023 | 992 | 0,11 |
| USD | 269.000 | salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028 | 301 | 0,03 |
| USD | 370.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030 | 354 | 0,04 |
| USD | 85.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047 | 97 | 0,01 |
| USD | 205.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049 | 249 | 0,03 |
| USD | 245.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048 | 299 | 0,03 |
| USD | 15.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039 | 21 | 0,00 |
| USD | 845.000 | Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025 | 897 | 0,10 |
| USD | 340.000 | Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027 | 378 | 0,04 |
| USD | 645.000 | Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025 | 706 | 0,08 |
| USD | 415.000 | Sempra Energy 3.250% 15/06/2027 | 443 | 0,05 |
| USD | 430.000 | Sempra Energy 3.400% 01/02/2028 | 463 | 0,05 |
| USD | 280.000 | Sempra Energy 3.800% 01/02/2038 | 310 | 0,03 |
| USD | 125.000 | Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 | 142 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Sempra Energy 6.000% 15/10/2039 | 417 | 0,05 |
| USD | 595.000 | ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030 | 556 | 0,06 |
| USD | 165.000 | Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030 | 166 | 0,02 |
| USD | 320.000 | Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029 | 338 | 0,04 |
| USD | 909.000 | Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024 | 956 | 0,11 |
| USD | 311.000 | Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050 | 331 | 0,04 |
| USD | 447.000 | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027 | 485 | 0,05 |
| USD | 190.000 | Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049 | 218 | 0,02 |
| USD | 130.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 | 162 | 0,02 |
| USD | 335.000 | Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027 | 329 | 0,04 |
| USD | 335.000 | Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028 | 329 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024 | 77 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032 | 131 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 | 523 | 0,06 |
| USD | 195.000 | Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049 | 202 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042 | 123 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040 | 148 | 0,02 |
| USD | 310.000 | Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050 | 333 | 0,04 |
| USD | 170.000 | Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030 | 179 | 0,02 |
| USD | 201.000 | Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042 | 224 | 0,03 |
| USD | 280.000 | Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048 | 341 | 0,04 |
| USD | 242.000 | Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049 | 303 | 0,03 |
| USD | 284.000 | Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030 | 279 | 0,03 |
| USD | 280.000 | Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051 | 275 | 0,03 |
| USD | 525.000 | Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026 | 564 | 0,06 |
| USD | 265.000 | Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045 | 314 | 0,04 |
| USD | 115.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 | 118 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050 | 541 | 0,06 |
| USD | 220.000 | Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026 | 238 | 0,03 |
| USD | 20.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060 | 21 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 150.000 | Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040 | 198 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 | 276 | 0,03 |
| USD | 796.000 | Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023 | 821 | 0,09 |
| USD | 275.000 | Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050 | 290 | 0,03 |
| USD | 155.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 168 | 0,02 |
| USD | 240.000 | Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 | 264 | 0,03 |
| USD | 730.000 | Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023 | 769 | 0,09 |
| USD | 227.000 | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 | 257 | 0,03 |
| USD | 230.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049 | 287 | 0,03 |
| USD | 305.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 383 | 0,04 |
| USD | 250.000 | State Street Corp 2.200% 03/03/2031 | 248 | 0,03 |
| USD | 350.000 | State Street Corp 2.354% 01/11/2025 | 363 | 0,04 |
| USD | 285.000 | State Street Corp 2.400% 24/01/2030 | 293 | 0,03 |
| USD | 428.000 | State Street Corp 2.650% 19/05/2026 | 453 | 0,05 |
| USD | 245.000 | State Street Corp 3.031% 01/11/2034 | 256 | 0,03 |
| USD | 639.000 | State Street Corp 3.100% 15/05/2023 | 664 | 0,07 |
| USD | 464.000 | State Street Corp 3.152% 30/03/2031 | 503 | 0,06 |
| USD | 880.000 | Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025 | 907 | 0,10 |
| USD | 435.000 | Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031 | 462 | 0,05 |
| USD | 240.000 | Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050 | 243 | 0,03 |
| USD | 50.000 | SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031 | 48 | 0,01 |
| USD | 642.000 | SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030 | 681 | 0,08 |
| USD | 75.000 | Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024 | 80 | 0,01 |
| USD | 75.000 | SYNNEX Corp 2.650% 09/08/2031 | 73 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Sysco Corp 2.400% 15/02/2030 | 96 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Sysco Corp 3.250% 15/07/2027 | 396 | 0,04 |
| USD | 225.000 | Sysco Corp 3.300% 15/02/2050 | 235 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Sysco Corp 3.750% 01/10/2025 | 217 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Sysco Corp 4.450% 15/03/2048 | 103 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Sysco Corp 4.500% 01/04/2046 | 505 | 0,06 |
| USD | 330.000 | Sysco Corp 4.850% 01/10/2045 | 420 | 0,05 |
| USD | 165.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030 | 209 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2050 | 80 | 0,01 |
| USD | 208.000 | Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027 | 226 | 0,03 |
| USD | 140.000 | Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025 | 151 | 0,02 |
| USD | 648.000 | Target Corp 2.250% 15/04/2025 | 672 | 0,08 |
| USD | 250.000 | Target Corp 2.350% 15/02/2030 | 258 | 0,03 |
| USD | 1.049.000 | Target Corp 2.500% 15/04/2026 | 1.108 | 0,12 |
| USD | 55.000 | Target Corp 2.650% 15/09/2030 | 58 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Target Corp 3.625% 15/04/2046 | 203 | 0,02 |
| USD | 185.000 | Target Corp 3.900% 15/11/2047 | 231 | 0,03 |
| USD | 395.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042 | 486 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Target Corp 6.500% 15/10/2037 | 304 | 0,03 |
| USD | 297.000 | TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027 | 327 | 0,04 |
| USD | 220.000 | Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025 | 222 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 310.000 | Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 305 | 0,03 |
| USD | 536.000 | Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029 | 551 | 0,06 |
| USD | 180.000 | Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027 | 194 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039 | 533 | 0,06 |
| USD | 470.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048 | 599 | 0,07 |
| USD | 190.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028 | 187 | 0,02 |
| USD | 120.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 | 117 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041 | 151 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047 | 6 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025 | 311 | 0,03 |
| USD | 365.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030 | 430 | 0,05 |
| USD | 385.000 | TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028 | 372 | 0,04 |
| USD | 530.000 | TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031 | 507 | 0,06 |
| USD | 656.000 | TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026 | 683 | 0,08 |
| USD | 164.000 | TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050 | 220 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024 | 198 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026 | 197 | 0,02 |
| USD | 357.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025 | 364 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031 | 245 | 0,03 |
| USD | 177.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 | 179 | 0,02 |
| USD | 87.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023 | 89 | 0,01 |
| USD | 52.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023 | 53 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023 | 103 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028 | 178 | 0,02 |
| USD | 498.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027 | 538 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030 | 110 | 0,01 |
| USD | 1.992.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023 | 2.097 | 0,24 |
| USD | 450.000 | Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030 | 428 | 0,05 |
| USD | 580.000 | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023 | 613 | 0,07 |
| USD | 90.000 | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043 | 129 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030 | 53 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050 | 228 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050 | 269 | 0,03 |
| USD | 360.000 | Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046 | 422 | 0,05 |
| USD | 325.000 | Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047 | 396 | 0,04 |
| USD | 75.000 | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040 | 103 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037 | 413 | 0,05 |
| USD | 415.000 | Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036 | 616 | 0,07 |
| USD | 787.000 | Trimble Inc 4.900% 15/06/2028 | 902 | 0,10 |
| USD | 90.000 | Truist Bank 2.250% 11/03/2030 | 90 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Truist Bank 3.200% 01/04/2024 | 216 | 0,02 |
| USD | 220.000 | Truist Bank 3.300% 15/05/2026 | 237 | 0,03 |
| USD | 45.000 | Truist Bank 4.050% 03/11/2025 | 50 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 390.000 | Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027 | 376 | 0,04 |
| USD | 365.000 | Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025 | 365 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029 | 148 | 0,02 |
| USD | 392.000 | Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023 | 400 | 0,04 |
| USD | 954.000 | Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024 | 1.005 | 0,11 |
| USD | 645.000 | Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025 | 699 | 0,08 |
| USD | 967.000 | Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023 | 1.025 | 0,12 |
| USD | 340.000 | Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029 | 381 | 0,04 |
| USD | 681.000 | Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025 | 743 | 0,08 |
| USD | 145.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022 | 148 | 0,02 |
| USD | 185.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026 | 197 | 0,02 |
| USD | 105.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042 | 118 | 0,01 |
| USD | 545.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041 | 646 | 0,07 |
| USD | 70.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 84 | 0,01 |
| USD | 25.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041 | 30 | 0,00 |
| USD | 395.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032 | 559 | 0,06 |
| USD | 100.000 | Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026 | 110 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029 | 115 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047 | 188 | 0,02 |
| USD | 215.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 | 291 | 0,03 |
| USD | 340.000 | Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030 | 324 | 0,04 |
| USD | 125.000 | Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031 | 122 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026 | 263 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 | 255 | 0,03 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024 | 104 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051 | 100 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024 | 412 | 0,05 |
| USD | 680.000 | Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032 | 919 | 0,10 |
| USD | 50.000 | Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031 | 51 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023 | 103 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026 | 898 | 0,10 |
| USD | 360.000 | Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023 | 368 | 0,04 |
| USD | 55.000 | Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052 | 56 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027 | 107 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041 | 107 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025 | 106 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 | 314 | 0,04 |
| USD | 439.000 | Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023 | 458 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061 | 56 | 0,01 |
| USD | 371.000 | Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037 | 416 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029 | 111 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025 | 359 | 0,04 |
| USD | 330.000 | Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070 | 383 | 0,04 |
| USD | 131.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051 | 155 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071 | 59 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060 | 367 | 0,04 |
| USD | 100.000 | Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055 | 118 | 0,01 |
| USD | 477.000 | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028 | 538 | 0,06 |
| USD | 50.000 | Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059 | 60 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049 | 258 | 0,03 |
| USD | 215.000 | Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048 | 277 | 0,03 |
| USD | 670.000 | United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024 | 695 | 0,08 |
| USD | 90.000 | United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026 | 94 | 0,01 |
| USD | 247.000 | United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 | 268 | 0,03 |
| USD | 410.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 | 452 | 0,05 |
| USD | 312.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049 | 356 | 0,04 |
| USD | 287.000 | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 345 | 0,04 |
| USD | 145.000 | United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025 | 158 | 0,02 |
| USD | 165.000 | United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 195 | 0,02 |
| USD | 50.000 | United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040 | 67 | 0,01 |
| USD | 290.000 | United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 | 431 | 0,05 |
| USD | 380.000 | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038 | 557 | 0,06 |
| USD | 200.000 | US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 189 | 0,02 |
| USD | 300.000 | US Bancorp 2.375% 22/07/2026 | 313 | 0,04 |
| USD | 500.000 | US Bancorp 2.400% 30/07/2024 | 520 | 0,06 |
| USD | 100.000 | US Bancorp 2.491% 03/11/2036 | 100 | 0,01 |
| USD | 250.000 | US Bancorp 3.150% 27/04/2027 | 269 | 0,03 |
| USD | 250.000 | US Bancorp 3.375% 05/02/2024 | 264 | 0,03 |
| USD | 750.000 | US Bancorp 3.900% 26/04/2028 | 846 | 0,09 |
| USD | 200.000 | US Bancorp 3.950% 17/11/2025 | 220 | 0,02 |
| USD | 695.000 | Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024 | 696 | 0,08 |
| USD | 385.000 | Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027 | 386 | 0,04 |
| USD | 290.000 | Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025 | 303 | 0,03 |
| USD | 715.000 | Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026 | 765 | 0,09 |
| USD | 425.000 | Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029 | 466 | 0,05 |
| USD | 163.000 | Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028 | 183 | 0,02 |
| USD | 390.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037 | 533 | 0,06 |
| USD | 655.000 | Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031 | 665 | 0,07 |
| USD | 336.000 | Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044 | 417 | 0,05 |
| USD | 270.000 | Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030 | 280 | 0,03 |
| USD | 419.000 | Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026 | 447 | 0,05 |
| USD | 255.000 | Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025 | 271 | 0,03 |
| USD | 345.000 | Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026 | 378 | 0,04 |
| USD | 275.000 | Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045 | 323 | 0,04 |
| USD | 85.000 | Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029 | 97 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030 | 545 | 0,06 |
| USD | 270.000 | Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050 | 296 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025 | 93 | 0,01 |
| USD | 485.000 | Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029 | 548 | 0,06 |
| USD | 145.000 | Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045 | 197 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 170.000 | Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 | 166 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026 | 75 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030 | 187 | 0,02 |
| USD | 410.000 | Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030 | 387 | 0,04 |
| USD | 420.000 | Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 396 | 0,04 |
| USD | 371.000 | Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 365 | 0,04 |
| USD | 750.000 | Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 756 | 0,08 |
| USD | 801.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026 | 839 | 0,09 |
| USD | 685.000 | Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 | 648 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 98 | 0,01 |
| USD | 1.165.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 | 1.111 | 0,12 |
| USD | 747.000 | Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 711 | 0,08 |
| USD | 195.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027 | 206 | 0,02 |
| USD | 860.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060 | 815 | 0,09 |
| USD | 455.000 | Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 482 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 210 | 0,02 |
| USD | 190.000 | Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024 | 203 | 0,02 |
| USD | 590.000 | Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 636 | 0,07 |
| USD | 525.000 | Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 571 | 0,06 |
| USD | 425.000 | Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042 | 473 | 0,05 |
| USD | 301.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029 | 335 | 0,04 |
| USD | 310.000 | Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 355 | 0,04 |
| USD | 570.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 640 | 0,07 |
| USD | 230.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 257 | 0,03 |
| USD | 293.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 343 | 0,04 |
| USD | 390.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 455 | 0,05 |
| USD | 935.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 1.067 | 0,12 |
| USD | 860.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 1.004 | 0,11 |
| USD | 500.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 590 | 0,07 |
| USD | 875.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 1.109 | 0,12 |
| USD | 455.000 | Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055 | 600 | 0,07 |
| USD | 575.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 | 708 | 0,08 |
| USD | 60.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039 | 74 | 0,01 |
| USD | 545.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 715 | 0,08 |
| USD | 252.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 | 344 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 | 279 | 0,03 |
| USD | 295.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 383 | 0,04 |
| USD | 270.000 | Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035 | 359 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 | 47 | 0,01 |
| USD | 610.000 | VF Corp 2.400% 23/04/2025 | 631 | 0,07 |
| USD | 227.000 | VF Corp 2.800% 23/04/2027 | 238 | 0,03 |
| USD | 385.000 | VF Corp 2.950% 23/04/2030 | 402 | 0,05 |
| USD | 280.000 | ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027 | 294 | 0,03 |
| USD | 100.000 | ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026 | 109 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029 | 226 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | ViacomCBS Inc 4.200% 19/05/2032 | 113 | 0,01 |
| USD | 110.000 | ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043 | 126 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ViacomCBS Inc 4.750% 15/05/2025 | 222 | 0,02 |
| USD | 170.000 | ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044 | 207 | 0,02 |
| USD | 200.000 | ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031 | 237 | 0,03 |
| USD | 400.000 | ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050 | 505 | 0,06 |
| USD | 200.000 | ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044 | 251 | 0,03 |
| USD | 30.000 | ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043 | 41 | 0,00 |
| USD | 200.000 | ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040 | 265 | 0,03 |
| USD | 100.000 | ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 | 143 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Visa Inc 1.100% 15/02/2031 | 47 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Visa Inc 1.900% 15/04/2027 | 316 | 0,04 |
| USD | 450.000 | Visa Inc 2.000% 15/08/2050 | 402 | 0,05 |
| USD | 374.000 | Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 379 | 0,04 |
| USD | 402.000 | Visa Inc 2.700% 15/04/2040 | 413 | 0,05 |
| USD | 95.000 | Visa Inc 2.750% 15/09/2027 | 101 | 0,01 |
| USD | 490.000 | Visa Inc 2.800% 14/12/2022 | 502 | 0,06 |
| USD | 855.000 | Visa Inc 3.150% 14/12/2025 | 919 | 0,10 |
| USD | 370.000 | Visa Inc 3.650% 15/09/2047 | 435 | 0,05 |
| USD | 480.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 576 | 0,06 |
| USD | 605.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 774 | 0,09 |
| USD | 897.000 | VMware Inc 3.900% 21/08/2027 | 984 | 0,11 |
| USD | 494.000 | VMware Inc 4.500% 15/05/2025 | 545 | 0,06 |
| USD | 275.000 | Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026 | 299 | 0,03 |
| USD | 240.000 | Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048 | 251 | 0,03 |
| USD | 360.000 | Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053 | 378 | 0,04 |
| USD | 210.000 | Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043 | 290 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 | 80 | 0,01 |
| USD | 8.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 36.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044 | 484 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Walmart Inc 1.500% 22/09/2028 | 99 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 296 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 2.500% 22/09/2041 | 302 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Walmart Inc 2.650% 22/09/2051 | 410 | 0,05 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 2.850% 08/07/2024 | 316 | 0,04 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 3.250% 08/07/2029 | 332 | 0,04 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 3.700% 26/06/2028 | 338 | 0,04 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 3.950% 28/06/2038 | 362 | 0,04 |
| USD | 400.000 | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 | 514 | 0,06 |
| USD | 300.000 | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035 | 410 | 0,05 |
| USD | 319.000 | Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024 | 326 | 0,04 |
| USD | 535.000 | Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 543 | 0,06 |
| USD | 491.000 | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 492 | 0,06 |
| USD | 230.000 | Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028 | 235 | 0,03 |
| USD | 395.000 | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 410 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 280.000 | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 | 275 | 0,03 |
| USD | 495.000 | Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025 | 530 | 0,06 |
| USD | 650.000 | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 | 716 | 0,08 |
| USD | 470.000 | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 | 537 | 0,06 |
| USD | 215.000 | Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025 | 234 | 0,03 |
| USD | 290.000 | Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 326 | 0,04 |
| USD | 130.000 | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 154 | 0,02 |
| USD | 160.000 | Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 | 200 | 0,02 |
| USD | 265.000 | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 355 | 0,04 |
| USD | 230.000 | Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044 | 295 | 0,03 |
| USD | 160.000 | Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046 | 211 | 0,02 |
| USD | 130.000 | Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045 | 174 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043 | 152 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041 | 37 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 | 316 | 0,04 |
| USD | 354.000 | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035 | 512 | 0,06 |
| USD | 255.000 | Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033 | 355 | 0,04 |
| USD | 325.000 | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037 | 487 | 0,05 |
| USD | 80.000 | Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027 | 86 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049 | 201 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Welltower Inc 2.700% 15/02/2027 | 89 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Welltower Inc 3.100% 15/01/2030 | 426 | 0,05 |
| USD | 870.000 | Welltower Inc 3.625% 15/03/2024 | 923 | 0,10 |
| USD | 692.000 | Welltower Inc 4.000% 01/06/2025 | 750 | 0,08 |
| USD | 125.000 | Welltower Inc 4.125% 15/03/2029 | 140 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Welltower Inc 4.250% 15/04/2028 | 62 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Welltower Inc 4.500% 15/01/2024 | 309 | 0,03 |
| USD | 85.000 | Welltower Inc 4.950% 01/09/2048 | 112 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Welltower Inc 6.500% 15/03/2041 | 161 | 0,02 |
| USD | 580.000 | Western Union Co 2.850% 10/01/2025 | 604 | 0,07 |
| USD | 300.000 | Western Union Co 6.200% 17/11/2036 | 376 | 0,04 |
| USD | 225.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 | 252 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 79,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 375.000 | Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 421 | 0,05 |
| USD | 60.000 | Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027 | 76 | 0,01 |
| USD | 190.000 | Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032 | 269 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050 | 50 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 200 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025 | 217 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024 | 214 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024 | 81 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 | 191 | 0,02 |
| USD | 190.000 | Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045 | 238 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044 | 263 | 0,03 |
| USD | 555.000 | Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040 | 756 | 0,08 |
| USD | 135.000 | Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049 | 150 | 0,02 |
| USD | 494.000 | Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028 | 560 | 0,06 |
| USD | 25.000 | WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033 | 26 | 0,00 |
| USD | 150.000 | WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028 | 166 | 0,02 |
| USD | 280.000 | WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025 | 287 | 0,03 |
| USD | 95.000 | WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046 | 111 | 0,01 |
| USD | 75.000 | WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047 | 94 | 0,01 |
| USD | 55.000 | WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045 | 72 | 0,01 |
| USD | 655.000 | Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024 | 685 | 0,08 |
| USD | 664.000 | Xylem Inc 1.950% 30/01/2028 | 663 | 0,07 |
| USD | 445.000 | Xylem Inc 2.250% 30/01/2031 | 444 | 0,05 |
| USD | 105.000 | Xylem Inc 4.375% 01/11/2046 | 127 | 0,01 |
| USD | 334.000 | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030 | 328 | 0,04 |
| USD | 325.000 | Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050 | 340 | 0,04 |
| USD | 324.000 | Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023 | 333 | 0,04 |
| USD | 286.000 | Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028 | 320 | 0,04 |
| USD | 285.000 | Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048 | 365 | 0,04 |
| USD | 217.000 | Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025 | 242 | 0,03 |
| USD | 260.000 | Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043 | 331 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 733.401 | 82,23 |
| Anleihen - insgesamt | | | 877.765 | 98,42 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,12) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,12) %) | | | | | | | |
| EUR | 151.482.280 | USD | 175.686.615 | 175.686.615 | 02/11/2021 | (384) | (0,04) |
| EUR | 4.087.601 | USD | 4.723.821 | 4.723.821 | 02/11/2021 | 7 | 0,00 |
| GBP | 10.514 | USD | 14.178 | 14.178 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| MXN | 250.000 | USD | 12.090 | 12.090 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| USD | 4.404.459 | EUR | 3.798.333 | 4.404.459 | 02/11/2021 | 9 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,12) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 416 | GBP | 308 | 416 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 16 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (384) | (0,04) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (368) | (0,04) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (368) | (0,04) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 877.397 | 98,38 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 6,29 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 6,29 %) | | | |
| USD | 72.112 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 7.214 | 0,81 |
| Zahlungsmittel[†] | | 446 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 6.782 | 0,76 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 891.839 | 100,00 |

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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 Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 799.432 | 89,34 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 50.307 | 5,62 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 28.026 | 3,13 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 16 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 7.214 | 0,81 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9.834 | 1,10 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 894.829 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| 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 2020: 96,20 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 5,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 7.520.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022 | 7.553 | 0,23 |
| USD | 4.741.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 19/05/2022 | 4.758 | 0,14 |
| USD | 425.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 23/11/2021 | 425 | 0,01 |
| USD | 9.990.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025 | 9.999 | 0,31 |
| USD | 5.595.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026 | 5.617 | 0,17 |
| USD | 5.584.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 18/09/2022 | 5.615 | 0,17 |
| USD | 2.190.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 10/03/2022 | 2.195 | 0,07 |
| USD | 2.400.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023 | 2.421 | 0,07 |
| USD | 4.050.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024 | 4.114 | 0,13 |
| USD | 2.845.000 Macquarie Bank Ltd FRN 24/11/2021 [^] | 2.846 | 0,09 |
| USD | 710.000 Macquarie Group Ltd FRN 06/04/2023 | 710 | 0,02 |
| USD | 3.650.000 Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025 | 3.658 | 0,11 |
| USD | 8.109.000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023 | 8.149 | 0,25 |
| USD | 6.437.000 Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024 | 6.527 | 0,20 |
| USD | 12.969.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022 | 13.018 | 0,40 |
| USD | 5.875.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023 | 5.917 | 0,18 |
| USD | 5.050.000 National Australia Bank Ltd FRN 04/11/2021 | 5.050 | 0,15 |
| USD | 6.585.000 National Australia Bank Ltd FRN 22/05/2022 | 6.610 | 0,20 |
| USD | 3.175.000 National Australia Bank Ltd FRN 10/01/2022 | 3.180 | 0,10 |
| USD | 9.882.000 Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023 | 9.920 | 0,30 |
| USD | 5.438.000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026 | 5.473 | 0,17 |
| USD | 7.424.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023 | 7.466 | 0,23 |
| USD | 6.173.000 Westpac Banking Corp FRN 28/06/2022 | 6.200 | 0,19 |
| USD | 6.419.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023 | 6.478 | 0,20 |
| USD | 3.595.000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024 | 3.644 | 0,11 |
| USD | 4.773.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2022 | 4.780 | 0,15 |
| Australien - insgesamt | | 142.323 | 4,35 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 4,89 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.830.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2023 | 5.832 | 0,18 |
| USD | 8.502.000 Bank of Montreal FRN 14/04/2023 | 8.511 | 0,26 |
| USD | 4.200.000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024 | 4.208 | 0,13 |
| USD | 9.347.000 Bank of Montreal FRN 08/12/2023 | 9.363 | 0,29 |
| USD | 5.375.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026 | 5.385 | 0,16 |
| USD | 9.344.000 Bank of Montreal FRN 26/03/2022 | 9.363 | 0,29 |
| USD | 13.594.000 Bank of Montreal FRN 10/03/2023 | 13.686 | 0,42 |
| USD | 6.516.000 Bank of Montreal FRN 11/09/2022 | 6.549 | 0,20 |
| USD | 4.385.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023 | 4.385 | 0,13 |
| USD | 10.524.000 Bank of Nova Scotia FRN 23/06/2023 | 10.529 | 0,32 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Kanada (31. Oktober 2020: 4,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.335.000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024 | 3.340 | 0,10 |
| USD | 14.300.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024 | 14.354 | 0,44 |
| USD | 10.162.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026 | 10.166 | 0,31 |
| USD | 9.010.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023 | 9.064 | 0,28 |
| USD | 530.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026 | 531 | 0,02 |
| USD | 3.390.000 Bank of Nova Scotia FRN 19/09/2022 | 3.407 | 0,10 |
| USD | 5.558.000 Bank of Nova Scotia FRN 07/03/2022 | 5.569 | 0,17 |
| USD | 10.449.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 22/06/2023 | 10.463 | 0,32 |
| USD | 6.540.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023 | 6.554 | 0,20 |
| USD | 7.400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024 | 7.405 | 0,23 |
| USD | 6.202.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023 | 6.264 | 0,19 |
| USD | 5.343.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 16/06/2022 | 5.365 | 0,16 |
| USD | 9.453.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 17/03/2023 | 9.527 | 0,29 |
| USD | 8.274.000 Enbridge Inc FRN 17/02/2023 | 8.289 | 0,25 |
| USD | 5.075.000 Enbridge Inc FRN 18/02/2022 | 5.081 | 0,16 |
| USD | 3.125.000 National Bank of Canada FRN 16/05/2023 | 3.125 | 0,10 |
| USD | 9.425.000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024 | 9.449 | 0,29 |
| USD | 3.093.000 Rogers Communications Inc FRN 22/03/2022 | 3.099 | 0,10 |
| USD | 2.170.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2024 | 2.171 | 0,07 |
| USD | 3.300.000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024 | 3.301 | 0,10 |
| USD | 10.235.000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024 | 10.252 | 0,31 |
| USD | 1.580.000 Royal Bank of Canada FRN 05/08/2022 | 1.584 | 0,05 |
| USD | 12.964.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023 | 13.001 | 0,40 |
| USD | 11.804.000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023 | 11.851 | 0,36 |
| USD | 5.635.000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026 | 5.643 | 0,17 |
| USD | 4.874.000 Royal Bank of Canada FRN 29/04/2022 | 4.883 | 0,15 |
| USD | 4.900.000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026 | 4.912 | 0,15 |
| USD | 1.000.000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026 | 1.000 | 0,03 |
| USD | 3.004.000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023 | 3.034 | 0,09 |
| USD | 5.679.000 Royal Bank of Canada FRN 01/02/2022 | 5.689 | 0,17 |
| USD | 7.830.000 Toronto-Dominion Bank FRN 02/06/2023 | 7.835 | 0,24 |
| USD | 11.115.000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/01/2023 | 11.125 | 0,34 |
| USD | 10.730.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024 | 10.733 | 0,33 |
| USD | 10.620.000 Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024 | 10.642 | 0,33 |
| USD | 4.844.000 Toronto-Dominion Bank FRN 28/09/2023 | 4.868 | 0,15 |
| USD | 10.798.000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023 | 10.842 | 0,33 |
| USD | 2.605.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026 | 2.614 | 0,08 |
| USD | 1.915.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023 | 1.932 | 0,06 |
| USD | 3.845.000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022 | 3.865 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.000.000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026 | 1.044 | 0,03 |
| Kanada - insgesamt | | 331.684 | 10,15 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,26 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.900.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [^] | 5.897 | 0,18 |
| USD | 8.020.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [^] | 8.053 | 0,25 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 13.950 | 0,43 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.952.000 Danske Bank A/S FRN 12/09/2023 | 2.982 | 0,09 |
| Dänemark - insgesamt | | 2.982 | 0,09 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 0,94 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025 | 1.202 | 0,04 |
| USD | 4.549.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2022 | 4.570 | 0,14 |
| USD | 2.090.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023 | 2.118 | 0,06 |
| USD | 679.000 BPCE SA FRN 14/01/2022 | 679 | 0,02 |
| USD | 11.689.000 BPCE SA FRN 31/05/2022 | 11.744 | 0,36 |
| USD | 5.807.000 BPCE SA FRN 22/05/2022 | 5.842 | 0,18 |
| USD | 5.789.000 BPCE SA FRN 12/09/2023 | 5.892 | 0,18 |
| USD | 7.594.000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023 | 7.686 | 0,23 |
| USD | 2.544.000 Credit Agricole SA FRN 10/01/2022 | 2.551 | 0,08 |
| Frankreich - insgesamt | | 42.284 | 1,29 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 0,74 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.766.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022 | 6.816 | 0,21 |
| USD | 5.331.000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023 | 5.380 | 0,16 |
| USD | 13.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024 [^] | 13.272 | 0,41 |
| Deutschland - insgesamt | | 25.468 | 0,78 |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 0,25 %) | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 13.165.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust FRN 29/09/2023 | 13.183 | 0,40 |
| Irland - insgesamt | | 13.183 | 0,40 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2020: 0,16 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.709.000 UniCredit SpA FRN 14/01/2022 | 5.748 | 0,18 |
| Italien - insgesamt | | 5.748 | 0,18 |
| Japan (31. Oktober 2020: 6,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 4.015.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 07/03/2022 | 4.024 | 0,12 |
| USD | 7.755.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023 [^] | 7.813 | 0,24 |
| USD | 9.735.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 25/07/2022 | 9.782 | 0,30 |
| USD | 18.329.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023 | 18.544 | 0,57 |
| USD | 5.824.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 22/02/2022 [^] | 5.840 | 0,18 |
| USD | 3.675.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 08/09/2024 | 3.691 | 0,11 |
| USD | 14.666.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024 | 14.742 | 0,45 |
| USD | 7.662.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023 | 7.724 | 0,24 |
| USD | 6.835.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 16/07/2023 | 6.866 | 0,21 |
| USD | 8.430.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 13/09/2023 | 8.477 | 0,26 |
| USD | 13.295.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2022 | 13.384 | 0,41 |
| USD | 17.372.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022 | 17.419 | 0,53 |
| USD | 5.025.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024 | 5.082 | 0,15 |
| USD | 4.122.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024 | 4.169 | 0,13 |
| USD | 6.946.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 18/10/2022 | 6.980 | 0,21 |
| USD | 6.948.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023 | 6.996 | 0,21 |
| USD | 5.543.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 12/07/2022 | 5.569 | 0,17 |
| USD | 9.701.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023 | 9.807 | 0,30 |
| USD | 4.772.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023 | 4.824 | 0,15 |
| USD | 9.700.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024 | 9.706 | 0,30 |
| Japan - insgesamt | | 171.439 | 5,24 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 2,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 4.488.000 BMW Finance NV FRN 12/08/2022 | 4.513 | 0,14 |
| USD | 8.520.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024 | 8.534 | 0,26 |
| USD | 6.491.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023 | 6.522 | 0,20 |
| USD | 2.590.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2022 | 2.594 | 0,08 |
| USD | 4.166.000 ING Groep NV FRN 02/10/2023 | 4.223 | 0,13 |
| USD | 15.229.000 ING Groep NV FRN 29/03/2022 | 15.296 | 0,47 |
| USD | 7.921.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023 | 7.967 | 0,24 |
| USD | 5.446.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV FRN 16/03/2022 | 5.456 | 0,17 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.450.000 BNG Bank NV FRN 11/03/2022 | 3.451 | 0,10 |
| USD | 200.000 BNG Bank NV FRN 05/08/2026 | 208 | 0,01 |
| USD | 2.600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV FRN 15/12/2021 | 2.600 | 0,08 |
| Niederlande - insgesamt | | 61.364 | 1,88 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,15 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 750.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 25/01/2022 | 751 | 0,03 |
| USD | 4.568.000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023 | 4.630 | 0,14 |
| Neuseeland - insgesamt | | 5.381 | 0,17 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 1,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 4.495.000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022 | 4.521 | 0,14 |
| Norwegen - insgesamt | | 4.521 | 0,14 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,77 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 3.800.000 Hana Bank FRN 02/10/2022 | 3.813 | 0,12 |
| USD | 5.975.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 [^] | 6.230 | 0,19 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.163.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/06/2022 | 1.166 | 0,04 |
| USD | 5.600.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023 | 5.651 | 0,17 |
| USD | 3.004.000 Export-Import Bank of Korea FRN 25/01/2022 | 3.009 | 0,09 |
| USD | 11.750.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022 | 11.838 | 0,36 |
| USD | 1.650.000 Industrial Bank of Korea FRN 23/10/2022 | 1.653 | 0,05 |
| USD | 7.340.000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024 | 7.330 | 0,22 |
| USD | 8.125.000 Korea Development Bank FRN 01/10/2022 | 8.148 | 0,25 |
| USD | 7.984.000 Korea Development Bank FRN 27/02/2022 | 7.997 | 0,25 |
| USD | 1.180.000 Korea Development Bank FRN 06/07/2022 | 1.184 | 0,04 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 58.019 | 1,78 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.973.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023 | 6.991 | 0,21 |
| Singapur - insgesamt | | 6.991 | 0,21 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,45 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 7.185.000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023 | 7.260 | 0,22 |
| USD | 6.745.000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023 | 6.825 | 0,21 |
| USD | 6.230.000 Banco Santander SA FRN 11/04/2022 | 6.264 | 0,19 |
| Spanien - insgesamt | | 20.349 | 0,62 |
| Supranationale (31. Oktober 2020: 7,79 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 30.095.000 Asian Development Bank FRN 15/12/2021 | 30.096 | 0,92 |
| USD | 17.980.000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026 | 18.696 | 0,57 |
| USD | 8.290.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 11/05/2022 | 8.290 | 0,25 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (31. Oktober 2020: 7,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.450.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026 | 6.455 | 0,20 |
| USD | 11.927.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2022 | 11.947 | 0,37 |
| USD | 5.200.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 13/03/2023 | 5.212 | 0,16 |
| USD | 31.180.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024 | 31.337 | 0,96 |
| USD | 4.925.000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 [^] | 4.931 | 0,15 |
| USD | 10.400.000 European Investment Bank FRN 30/01/2023 | 10.420 | 0,32 |
| USD | 20.200.000 European Investment Bank FRN 05/03/2024 [^] | 20.284 | 0,62 |
| USD | 13.400.000 European Investment Bank FRN 10/06/2022 | 13.417 | 0,41 |
| USD | 16.250.000 European Investment Bank FRN 21/01/2026 [^] | 16.833 | 0,52 |
| USD | 12.082.000 Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022 | 12.082 | 0,37 |
| USD | 6.100.000 Inter-American Development Bank FRN 15/03/2022 | 6.101 | 0,19 |
| USD | 25.639.000 Inter-American Development Bank FRN 15/07/2022 | 25.652 | 0,78 |
| USD | 5.731.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026 | 5.733 | 0,18 |
| USD | 17.932.000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026 | 17.958 | 0,55 |
| USD | 10.700.000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025 | 10.741 | 0,33 |
| USD | 20.650.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022 | 20.688 | 0,63 |
| USD | 27.250.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023 [^] | 27.268 | 0,83 |
| USD | 17.250.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024 | 17.341 | 0,53 |
| USD | 25.800.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025 | 25.966 | 0,79 |
| USD | 12.450.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024 | 12.542 | 0,38 |
| USD | 14.500.000 International Finance Corp FRN 30/06/2023 | 14.500 | 0,44 |
| USD | 13.882.000 International Finance Corp FRN 15/12/2022 | 13.893 | 0,43 |
| USD | 6.986.000 International Finance Corp FRN 15/12/2021 | 6.988 | 0,21 |
| USD | 7.450.000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026 | 7.734 | 0,24 |
| Supranationale - insgesamt | | 403.105 | 12,33 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 1,38 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.305.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023 | 6.323 | 0,19 |
| USD | 4.828.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022 | 4.857 | 0,15 |
| USD | 4.162.000 Swedbank AB FRN 14/03/2022 | 4.172 | 0,13 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 12.500.000 Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023 | 12.672 | 0,39 |
| Schweden - insgesamt | | 28.024 | 0,86 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 2,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 14.200.000 Credit Suisse AG FRN 09/08/2023 | 14.231 | 0,43 |
| USD | 1.250.000 Credit Suisse AG FRN 02/02/2024 | 1.251 | 0,04 |
| USD | 4.850.000 Credit Suisse AG FRN 04/02/2022 | 4.854 | 0,15 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.800.000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023 | 7.872 | 0,24 |
| USD | 10.282.000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024 | 10.423 | 0,32 |
| USD | 7.395.000 UBS AG FRN 01/06/2023 | 7.415 | 0,23 |
| USD | 8.925.000 UBS AG FRN 09/02/2024 | 8.948 | 0,27 |
| USD | 12.700.000 UBS AG FRN 09/08/2024 | 12.768 | 0,39 |
| USD | 16.616.000 UBS Group AG FRN 15/08/2023 | 16.718 | 0,51 |
| USD | 12.735.000 UBS Group AG FRN 23/05/2023 | 12.812 | 0,39 |
| USD | 5.810.000 UBS Group AG FRN 01/02/2022 | 5.831 | 0,18 |
| Schweiz - insgesamt | | 103.123 | 3,15 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,05 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.240.000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023 | 6.290 | 0,19 |
| USD | 16.340.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024 | 16.588 | 0,51 |
| USD | 10.422.000 Barclays Plc FRN 15/02/2023 | 10.457 | 0,32 |
| USD | 11.935.000 Barclays Plc FRN 10/01/2023 | 11.952 | 0,37 |
| USD | 23.101.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024 | 23.320 | 0,71 |
| USD | 7.492.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025 | 7.631 | 0,23 |
| USD | 480.000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026 | 495 | 0,02 |
| USD | 7.519.000 HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022 | 7.537 | 0,23 |
| USD | 19.288.000 NatWest Group Plc FRN 15/05/2023 | 19.417 | 0,59 |
| USD | 9.796.000 NatWest Group Plc FRN 25/06/2024 | 9.985 | 0,31 |
| USD | 3.085.000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024 | 3.096 | 0,09 |
| USD | 3.400.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026 | 3.406 | 0,10 |
| USD | 3.685.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2022 | 3.733 | 0,11 |
| USD | 16.700.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022 | 16.751 | 0,51 |
| USD | 2.910.000 Santander UK Plc FRN 15/11/2021 | 2.910 | 0,09 |
| USD | 10.513.000 Standard Chartered Plc FRN 20/01/2023 | 10.533 | 0,32 |
| USD | 3.425.000 Standard Chartered Plc FRN 14/10/2023 | 3.453 | 0,11 |
| USD | 5.640.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024 | 5.727 | 0,18 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 163.281 | 4,99 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 3.580.000 3M Co FRN 14/02/2024 | 3.592 | 0,11 |
| USD | 7.109.000 7-Eleven Inc FRN 10/08/2022 | 7.111 | 0,22 |
| USD | 6.082.000 AbbVie Inc FRN 19/11/2021 | 6.082 | 0,19 |
| USD | 9.583.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022 | 9.637 | 0,29 |
| USD | 25.000 AIG Global Funding FRN 15/12/2023 | 25 | 0,00 |
| USD | 4.150.000 Air Lease Corp FRN 15/12/2022 | 4.152 | 0,13 |
| USD | 2.425.000 American Electric Power Co Inc FRN 01/11/2023 | 2.425 | 0,07 |
| USD | 4.650.000 American Express Co FRN 01/08/2022 | 4.665 | 0,14 |
| USD | 7.824.000 American Express Co FRN 20/05/2022 | 7.843 | 0,24 |
| USD | 7.078.000 American Express Co FRN 27/02/2023 | 7.122 | 0,22 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|---|--------------------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.963.000 American Express Co FRN 03/08/2023 | 6.021 | 0,18 |
| USD | 2.753.000 American Express Credit Corp FRN 03/03/2022 | 2.757 | 0,08 |
| USD | 9.000.000 American Honda Finance Corp FRN 21/01/2022 | 9.001 | 0,28 |
| USD | 7.670.000 American Honda Finance Corp FRN 22/02/2023 | 7.670 | 0,23 |
| USD | 3.852.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024 | 3.858 | 0,12 |
| USD | 2.450.000 American Honda Finance Corp FRN 10/12/2021 | 2.451 | 0,08 |
| USD | 2.851.000 American Honda Finance Corp FRN 05/11/2021 | 2.851 | 0,09 |
| USD | 6.000.000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023 | 6.016 | 0,18 |
| USD | 4.453.000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023 | 4.475 | 0,14 |
| USD | 4.978.000 American Honda Finance Corp FRN 15/02/2022 | 4.984 | 0,15 |
| USD | 2.162.000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022 | 2.170 | 0,07 |
| USD | 3.984.000 American Honda Finance Corp FRN 27/06/2022 | 3.996 | 0,12 |
| USD | 2.355.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024 | 2.357 | 0,07 |
| USD | 7.110.000 Apple Inc FRN 11/05/2022 | 7.122 | 0,22 |
| USD | 8.294.000 Apple Inc FRN 09/02/2022 | 8.305 | 0,25 |
| USD | 8.978.000 AT&T Inc FRN 25/03/2024 | 8.987 | 0,28 |
| USD | 17.701.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024 | 18.083 | 0,55 |
| USD | 10.060.000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024 | 10.057 | 0,31 |
| USD | 16.995.000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024 | 17.071 | 0,52 |
| USD | 2.955.000 Athene Global Funding FRN 01/07/2022 | 2.976 | 0,09 |
| USD | 3.690.000 Atmos Energy Corp FRN 09/03/2023 | 3.691 | 0,11 |
| USD | 7.377.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025 | 7.424 | 0,23 |
| USD | 5.168.000 Bank of America Corp FRN 24/10/2024 | 5.203 | 0,16 |
| USD | 645.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026 | 642 | 0,02 |
| USD | 15.287.000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026 | 15.481 | 0,47 |
| USD | 16.171.000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024 | 16.293 | 0,50 |
| USD | 7.454.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024 | 7.546 | 0,23 |
| USD | 17.554.000 Bank of America Corp FRN 24/04/2023 | 17.628 | 0,54 |
| USD | 11.467.000 Bank of America Corp FRN 20/01/2023 | 11.493 | 0,35 |
| USD | 10.000.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024 | 9.995 | 0,31 |
| USD | 5.850.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024 | 5.853 | 0,18 |
| USD | 10.775.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 30/10/2023 | 10.874 | 0,33 |
| USD | 7.784.000 BAT Capital Corp FRN 15/08/2022 | 7.819 | 0,24 |
| USD | 14.021.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023 | 14.186 | 0,43 |
| USD | 5.261.000 Becton Dickinson and Co FRN 06/06/2022 | 5.288 | 0,16 |
| USD | 9.635.000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024 | 9.680 | 0,30 |
| USD | 5.605.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024 | 5.648 | 0,17 |
| USD | 2.479.000 BMW US Capital LLC FRN 14/04/2022 | 2.484 | 0,08 |
| USD | 770.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 24/02/2023 | 771 | 0,02 |
| USD | 2.800.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 12/04/2024 | 2.819 | 0,09 |
| USD | 3.716.000 Bristol-Myers Squibb Co FRN 16/05/2022 | 3.723 | 0,11 |
| USD | 6.415.000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023 | 6.452 | 0,20 |
| USD | 6.497.000 Capital One Financial Corp FRN 09/03/2022 | 6.511 | 0,20 |
| USD | 5.425.000 Capital One NA FRN 30/01/2023 | 5.437 | 0,17 |
| USD | 6.401.000 Cardinal Health Inc FRN 15/06/2022 | 6.426 | 0,20 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 13.050.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/11/2022 | 13.049 | 0,40 |
| USD | 5.850.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024 | 5.857 | 0,18 |
| USD | 7.110.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024 | 7.117 | 0,22 |
| USD | 3.907.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 12/11/2021 | 3.907 | 0,12 |
| USD | 5.737.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/05/2022 | 5.757 | 0,18 |
| USD | 5.365.000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024 | 5.368 | 0,16 |
| USD | 3.530.000 CenterPoint Energy Resources Corp FRN 02/03/2023 | 3.530 | 0,11 |
| USD | 8.040.000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024 | 8.072 | 0,25 |
| USD | 7.298.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026 | 7.331 | 0,22 |
| USD | 10.188.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024 | 10.434 | 0,32 |
| USD | 2.188.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022 | 2.191 | 0,07 |
| USD | 1.650.000 Chevron Corp FRN 03/03/2022 | 1.653 | 0,05 |
| USD | 491.000 Chevron Corp FRN 15/11/2021 | 491 | 0,02 |
| USD | 7.668.000 Chevron Corp FRN 11/05/2023 | 7.765 | 0,24 |
| USD | 3.270.000 Chevron USA Inc FRN 12/08/2022 | 3.270 | 0,10 |
| USD | 4.781.000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023 | 4.793 | 0,15 |
| USD | 9.021.000 Cigna Corp FRN 15/07/2023 | 9.123 | 0,28 |
| USD | 5.826.000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025 | 5.860 | 0,18 |
| USD | 10.783.000 Citigroup Inc FRN 27/10/2022 | 10.837 | 0,33 |
| USD | 5.480.000 Citigroup Inc FRN 04/11/2022 | 5.519 | 0,17 |
| USD | 8.554.000 Citigroup Inc FRN 24/07/2023 | 8.601 | 0,26 |
| USD | 10.928.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024 | 11.059 | 0,34 |
| USD | 5.660.000 Citigroup Inc FRN 08/12/2021 | 5.659 | 0,17 |
| USD | 17.521.000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024 | 17.746 | 0,54 |
| USD | 3.105.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026 | 3.195 | 0,10 |
| USD | 21.763.000 Citigroup Inc FRN 01/09/2023 | 21.983 | 0,67 |
| USD | 18.183.000 Citigroup Inc FRN 25/04/2022 | 18.241 | 0,56 |
| USD | 575.000 Citizens Bank NA FRN 14/02/2022 | 576 | 0,02 |
| USD | 2.550.000 Cleco Power LLC FRN 15/06/2023 | 2.549 | 0,08 |
| USD | 6.845.000 Comcast Corp FRN 15/04/2024 | 6.923 | 0,21 |
| USD | 5.352.000 ConocoPhillips Co FRN 15/05/2022 | 5.370 | 0,16 |
| USD | 6.655.000 Daimler Finance North America LLC FRN 05/11/2021 | 6.655 | 0,20 |
| USD | 4.079.000 Daimler Finance North America LLC FRN 04/05/2023 | 4.116 | 0,13 |
| USD | 6.331.000 Daimler Finance North America LLC FRN 22/02/2022 | 6.346 | 0,19 |
| USD | 19.868.000 Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022 | 19.915 | 0,61 |
| USD | 12.699.000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023 | 12.700 | 0,39 |
| USD | 3.680.000 Duke Energy Corp FRN 10/06/2023 | 3.680 | 0,11 |
| USD | 1.725.000 Duke Energy Corp FRN 11/03/2022 | 1.728 | 0,05 |
| USD | 4.350.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023 | 4.426 | 0,14 |
| USD | 6.085.000 eBay Inc FRN 30/01/2023 | 6.136 | 0,19 |
| USD | 1.930.000 Equitable Financial Life Global Funding FRN 06/04/2023 | 1.933 | 0,06 |
| USD | 3.370.000 Eversource Energy FRN 15/08/2023 | 3.367 | 0,10 |
| USD | 1.363.000 Exxon Mobil Corp FRN 06/03/2022 | 1.365 | 0,04 |
| USD | 9.253.000 Exxon Mobil Corp FRN 16/08/2022 | 9.276 | 0,28 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.776.000 Fifth Third Bank NA FRN 01/02/2022 | 2.780 | 0,09 |
| USD | 11.721.000 Florida Power & Light Co FRN 10/05/2023 | 11.720 | 0,36 |
| USD | 6.450.000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024 | 6.467 | 0,20 |
| USD | 675.000 GATX Corp FRN 05/11/2021 | 675 | 0,02 |
| USD | 3.854.000 General Electric Co FRN 05/05/2026 | 3.811 | 0,12 |
| USD | 5.743.000 General Electric Co FRN 15/03/2023 | 5.798 | 0,18 |
| USD | 5.743.000 General Mills Inc FRN 17/10/2023 | 5.837 | 0,18 |
| USD | 3.450.000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024 | 3.454 | 0,11 |
| USD | 6.263.000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024 | 6.296 | 0,19 |
| USD | 6.160.000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023 | 6.200 | 0,19 |
| USD | 1.845.000 General Motors Financial Co Inc FRN 06/11/2021 | 1.845 | 0,06 |
| USD | 5.904.000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023 | 5.989 | 0,18 |
| USD | 5.442.000 General Motors Financial Co Inc FRN 30/06/2022 | 5.476 | 0,17 |
| USD | 4.827.000 General Motors Financial Co Inc FRN 14/01/2022 | 4.839 | 0,15 |
| USD | 12.525.000 Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023 | 12.523 | 0,38 |
| USD | 8.407.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 27/01/2023 | 8.411 | 0,26 |
| USD | 10.155.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2023 | 10.161 | 0,31 |
| USD | 7.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024 | 6.995 | 0,21 |
| USD | 4.379.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024 | 4.384 | 0,13 |
| USD | 3.664.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 17/11/2023 | 3.670 | 0,11 |
| USD | 7.850.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2024 | 7.859 | 0,24 |
| USD | 34.937.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023 | 35.176 | 1,08 |
| USD | 14.864.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 31/10/2022 | 14.864 | 0,45 |
| USD | 5.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027 | 5.008 | 0,15 |
| USD | 8.249.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/07/2023 | 8.293 | 0,25 |
| USD | 8.275.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 05/06/2023 | 8.313 | 0,25 |
| USD | 12.864.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026 | 13.141 | 0,40 |
| USD | 19.228.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023 | 19.727 | 0,60 |
| USD | 2.571.000 Home Depot Inc FRN 01/03/2022 | 2.573 | 0,08 |
| USD | 5.575.000 Honeywell International Inc FRN 08/08/2022 | 5.590 | 0,17 |
| USD | 2.355.000 Hyatt Hotels Corp FRN 01/10/2023 | 2.362 | 0,07 |
| USD | 7.049.000 Intel Corp FRN 11/05/2022 | 7.060 | 0,22 |
| USD | 750.000 International Business Machines Corp FRN 06/11/2021 | 750 | 0,02 |
| USD | 7.880.000 Jackson National Life Global Funding FRN 06/01/2023 | 7.919 | 0,24 |
| USD | 3.335.000 Jackson National Life Global Funding FRN 27/06/2022 | 3.349 | 0,10 |
| USD | 8.205.000 John Deere Capital Corp FRN 10/07/2023 | 8.206 | 0,25 |
| USD | 5.610.000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024 | 5.624 | 0,17 |
| USD | 5.067.000 John Deere Capital Corp FRN 08/09/2022 | 5.085 | 0,16 |
| USD | 4.365.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023 | 4.396 | 0,13 |
| USD | 3.375.000 John Deere Capital Corp FRN 13/06/2022 | 3.384 | 0,10 |
| USD | 6.715.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025 | 6.736 | 0,21 |
| USD | 12.837.000 JPMorgan Chase & Co FRN 16/03/2024 | 12.885 | 0,39 |
| USD | 6.537.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025 | 6.568 | 0,20 |
| USD | 2.700.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027 | 2.715 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.559.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024 | 5.601 | 0,17 |
| USD | 5.554.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025 | 5.620 | 0,17 |
| USD | 10.261.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024 | 10.376 | 0,32 |
| USD | 14.427.000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/04/2023 | 14.482 | 0,44 |
| USD | 6.308.000 JPMorgan Chase & Co FRN 15/01/2023 | 6.320 | 0,19 |
| USD | 21.454.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/10/2023 | 21.681 | 0,66 |
| USD | 2.535.000 KeyBank NA FRN 14/06/2024 | 2.538 | 0,08 |
| USD | 3.250.000 KeyBank NA FRN 03/01/2024 | 3.255 | 0,10 |
| USD | 655.000 KeyBank NA FRN 01/02/2022 | 656 | 0,02 |
| USD | 3.700.000 MassMutual Global Funding II FRN 02/06/2023 | 3.708 | 0,11 |
| USD | 400.000 MassMutual Global Funding II FRN 07/01/2022 | 400 | 0,01 |
| USD | 6.100.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024 | 6.111 | 0,19 |
| USD | 5.870.000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024 | 5.896 | 0,18 |
| USD | 1.375.000 Met Tower Global Funding FRN 17/01/2023 | 1.381 | 0,04 |
| USD | 5.615.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024 | 5.620 | 0,17 |
| USD | 8.750.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024 | 8.777 | 0,27 |
| USD | 50.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 08/09/2022 | 50 | 0,00 |
| USD | 7.650.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 13/01/2023 | 7.686 | 0,24 |
| USD | 27.424.000 Morgan Stanley FRN 20/01/2023 | 27.455 | 0,84 |
| USD | 25.607.000 Morgan Stanley FRN 24/10/2023 | 25.913 | 0,79 |
| USD | 18.245.000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024 | 18.512 | 0,57 |
| USD | 2.667.000 MUFG Union Bank NA FRN 07/03/2022 | 2.671 | 0,08 |
| USD | 2.750.000 MUFG Union Bank NA FRN 09/12/2022 | 2.769 | 0,08 |
| USD | 4.000.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024 | 4.005 | 0,12 |
| USD | 1.000.000 New York Life Global Funding FRN 30/06/2023 | 1.000 | 0,03 |
| USD | 6.819.000 New York Life Global Funding FRN 02/02/2023 | 6.830 | 0,21 |
| USD | 4.100.000 New York Life Global Funding FRN 26/04/2024 | 4.108 | 0,13 |
| USD | 8.300.000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023 | 8.321 | 0,25 |
| USD | 1.250.000 New York Life Global Funding FRN 21/10/2023 | 1.254 | 0,04 |
| USD | 5.185.000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026 | 5.208 | 0,16 |
| USD | 3.315.000 New York Life Global Funding FRN 10/06/2022 | 3.326 | 0,10 |
| USD | 1.740.000 New York Life Global Funding FRN 12/07/2022 | 1.745 | 0,05 |
| USD | 4.454.000 New York Life Global Funding FRN 21/01/2022 | 4.457 | 0,14 |
| USD | 17.980.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023 | 17.981 | 0,55 |
| USD | 7.193.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023 | 7.216 | 0,22 |
| USD | 1.340.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 25/02/2022 | 1.342 | 0,04 |
| USD | 3.098.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 08/03/2024 | 3.098 | 0,09 |
| USD | 3.582.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 13/07/2022 | 3.582 | 0,11 |
| USD | 6.766.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 28/09/2022 | 6.784 | 0,21 |
| USD | 3.843.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 13/01/2022 | 3.846 | 0,12 |
| USD | 325.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024 | 326 | 0,01 |
| USD | 1.330.000 ONE Gas Inc FRN 11/03/2023 | 1.330 | 0,04 |
| USD | 7.861.000 Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023 | 7.855 | 0,24 |
| USD | 6.350.000 Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021 | 6.351 | 0,19 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 14.800.000 Pacific Gas and Electric Co FRN 16/06/2022 | 14.800 | 0,45 |
| USD | 3.556.000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026 | 3.574 | 0,11 |
| USD | 2.775.000 PepsiCo Inc FRN 02/05/2022 | 2.779 | 0,09 |
| USD | 3.251.000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023 | 3.263 | 0,10 |
| USD | 8.354.000 Phillips 66 FRN 15/02/2024 | 8.356 | 0,26 |
| USD | 13.187.000 PNC Bank NA FRN 24/02/2023 | 13.193 | 0,40 |
| USD | 10.923.000 PNC Bank NA FRN 09/12/2022 | 10.926 | 0,33 |
| USD | 5.607.000 PNC Bank NA FRN 27/07/2022 | 5.624 | 0,17 |
| USD | 5.475.000 PPL Electric Utilities Corp FRN 24/06/2024 | 5.478 | 0,17 |
| USD | 2.495.000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024 | 2.498 | 0,08 |
| USD | 2.800.000 Principal Life Global Funding II FRN 12/04/2024 | 2.808 | 0,09 |
| USD | 9.144.000 Public Storage FRN 23/04/2024 | 9.151 | 0,28 |
| USD | 7.318.000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023 | 7.375 | 0,23 |
| USD | 4.075.000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024 | 4.082 | 0,12 |
| USD | 10.000.000 Southern California Edison Co FRN 13/06/2022 | 10.000 | 0,31 |
| USD | 680.000 Southern California Edison Co FRN 03/04/2023 | 681 | 0,02 |
| USD | 5.575.000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024 | 5.613 | 0,17 |
| USD | 5.060.000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023 | 5.058 | 0,15 |
| USD | 4.400.000 TD Ameritrade Holding Corp FRN 01/11/2021 | 4.400 | 0,13 |
| USD | 6.400.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/04/2023 | 6.400 | 0,20 |
| USD | 6.450.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2023 | 6.453 | 0,20 |
| USD | 3.590.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2024 | 3.595 | 0,11 |
| USD | 11.000.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 15/08/2022 | 10.999 | 0,34 |
| USD | 3.581.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/02/2022 | 3.582 | 0,11 |
| USD | 10.155.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024 | 10.160 | 0,31 |
| USD | 7.830.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024 | 7.840 | 0,24 |
| USD | 8.119.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 06/04/2023 | 8.137 | 0,25 |
| USD | 4.990.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024 | 5.002 | 0,15 |
| USD | 9.265.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 14/10/2022 | 9.284 | 0,28 |
| USD | 3.086.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 17/05/2022 | 3.091 | 0,09 |
| USD | 5.783.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 08/09/2022 | 5.802 | 0,18 |
| USD | 3.656.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2022 | 3.660 | 0,11 |
| USD | 14.350.000 Truist Bank FRN 17/01/2024 | 14.344 | 0,44 |
| USD | 4.127.000 Truist Bank FRN 17/05/2022 | 4.136 | 0,13 |
| USD | 4.400.000 Truist Bank FRN 09/03/2023 | 4.431 | 0,14 |
| USD | 11.055.000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025 | 11.066 | 0,34 |
| USD | 2.525.000 Truist Financial Corp FRN 01/04/2022 | 2.530 | 0,08 |
| USD | 7.227.000 TWDC Enterprises 18 Corp FRN 04/03/2022 | 7.235 | 0,22 |
| USD | 4.671.000 United Parcel Service Inc FRN 16/05/2022 | 4.679 | 0,14 |
| USD | 7.176.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023 | 7.212 | 0,22 |
| USD | 12.589.000 US Bank NA FRN 21/01/2022 | 12.592 | 0,39 |
| USD | 11.125.000 US Bank NA FRN 23/05/2022 | 11.145 | 0,34 |
| USD | 1.700.000 US Bank NA FRN 09/12/2022 | 1.706 | 0,05 |
| USD | 6.705.000 Verizon Communications Inc FRN 22/03/2024 | 6.742 | 0,21 |
| USD | 10.910.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026 | 11.100 | 0,34 |
| USD | 9.980.000 Verizon Communications Inc FRN 16/03/2022 | 10.009 | 0,31 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 18.855.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025 | 19.257 | 0,59 |
| USD | 7.509.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/11/2021 | 7.511 | 0,23 |
| USD | 5.937.000 Walt Disney Co FRN 01/09/2022 | 5.951 | 0,18 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 55,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.062.000 Wells Fargo & Co FRN 24/01/2023 | 6.076 | 0,19 |
| USD | 22.485.000 Wells Fargo & Co FRN 31/10/2023 | 22.734 | 0,70 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 1.655.175 | 50,62 |
| Anleihen - insgesamt | | 3.258.394 | 99,66 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,23) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,23) %) | | | | | | | |
| EUR | 49.032.540 | USD | 56.858.989 | 56.858.989 | 02/11/2021 | (117) | (0,01) |
| EUR | 2.215.611 | USD | 2.562.350 | 2.562.350 | 02/11/2021 | 2 | 0,00 |
| GBP | 29.171.266 | USD | 39.334.769 | 39.334.768 | 02/11/2021 | 651 | 0,02 |
| MXN | 18.356.071.724 | USD | 889.416.585 | 889.416.585 | 03.11.2021 | 4.128 | 0,12 |
| MXN | 388.915.468 | USD | 19.151.122 | 19.151.122 | 03.11.2021 | (219) | 0,00 |
| USD | 3.352.463 | EUR | 2.885.282 | 3.352.463 | 02/11/2021 | 13 | 0,00 |
| USD | 3.139.593 | GBP | 2.278.030 | 3.139.593 | 02/11/2021 | 17 | 0,00 |
| USD | 996.444 | GBP | 737.392 | 996.444 | 02/11/2021 | (14) | 0,00 |
| USD | 27.518.084 | MXN | 567.635.504 | 27.518.084 | 03.11.2021 | (113) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 4.811 | 0,14 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (463) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 4.348 | 0,13 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 4.348 | 0,13 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 3.262.742 | 99,79 |
| Zahlungsmittel[†] | 13.787 | 0,42 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (6.931) | (0,21) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.269.598 | 100,00 |

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 | 1.987.574 | 60,55 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.244.284 | 37,90 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 26.536 | 0,81 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 4.811 | 0,15 |
| Sonstige Vermögenswerte | 19.449 | 0,59 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 3.282.654 | 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 Anteilklassen 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 96,42 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.495.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 | 2.535 | 0,17 |
| USD | 1.280.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 | 1.342 | 0,09 |
| USD | 1.045.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024 | 1.114 | 0,07 |
| USD | 1.040.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027 | 1.125 | 0,08 |
| USD | 925.000 Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.750% 30/04/2026 | 946 | 0,06 |
| USD | 750.000 Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025 | 782 | 0,05 |
| Australien - insgesamt | | 7.844 | 0,52 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 775.000 ams AG 7.000% 31/07/2025 | 822 | 0,05 |
| Österreich - insgesamt | | 822 | 0,05 |
| Bahamas (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,41 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.000.000 IHS Markit Ltd 3.625% 01/05/2024 | 1.056 | 0,07 |
| USD | 950.000 IHS Markit Ltd 4.000% 01/03/2026 | 1.035 | 0,07 |
| USD | 330.000 IHS Markit Ltd 4.125% 01/08/2023 | 348 | 0,02 |
| USD | 1.710.000 IHS Markit Ltd 4.250% 01/05/2029 | 1.950 | 0,13 |
| USD | 1.050.000 IHS Markit Ltd 4.750% 15/02/2025 | 1.151 | 0,07 |
| USD | 1.275.000 IHS Markit Ltd 4.750% 01/08/2028 | 1.490 | 0,10 |
| USD | 100.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028 | 105 | 0,01 |
| USD | 2.160.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030 | 2.222 | 0,15 |
| USD | 1.489.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024 | 1.552 | 0,10 |
| Bermuda - insgesamt | | 10.909 | 0,72 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,72 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.096.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029 | 1.062 | 0,07 |
| USD | 2.830.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028 | 2.823 | 0,19 |
| USD | 4.995.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030 | 4.846 | 0,32 |
| USD | 1.460.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028 | 1.468 | 0,10 |
| USD | 915.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025 | 954 | 0,06 |
| USD | 2.040.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026 | 2.067 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 725.000 ATS Automation Tooling Systems Inc 4.125% 15/12/2028 | 732 | 0,05 |
| USD | 2.675.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 | 2.754 | 0,18 |
| USD | 2.150.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028 | 1.991 | 0,13 |
| USD | 1.825.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029 | 1.674 | 0,11 |
| USD | 2.200.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030 | 1.988 | 0,13 |
| USD | 1.750.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031 | 1.576 | 0,10 |
| USD | 825.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025 | 839 | 0,06 |
| USD | 940.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027 | 985 | 0,07 |
| USD | 4.578.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025 | 4.666 | 0,31 |
| USD | 2.625.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029 | 2.543 | 0,17 |
| USD | 1.400.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028 | 1.419 | 0,09 |
| USD | 1.265.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029 | 1.283 | 0,09 |
| USD | 2.775.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025 | 2.912 | 0,19 |
| USD | 1.000.000 Hubbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 | 997 | 0,07 |
| USD | 1.100.000 Hubbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029 | 1.158 | 0,08 |
| USD | 685.000 Intertape Polymer Group Inc 4.375% 15/06/2029 | 689 | 0,05 |
| USD | 625.000 Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030 | 609 | 0,04 |
| USD | 850.000 Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028 | 893 | 0,06 |
| USD | 380.000 Methanex Corp 4.250% 01/12/2024 | 403 | 0,03 |
| USD | 1.135.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027 | 1.198 | 0,08 |
| USD | 1.150.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029 | 1.218 | 0,08 |
| USD | 615.000 Methanex Corp 5.650% 01/12/2044 | 641 | 0,04 |
| USD | 75.000 Mountain Province Diamonds Inc 8.000% 15/12/2022 | 67 | 0,00 |
| USD | 50.000 New Gold Inc 6.375% 15/05/2025 | 51 | 0,00 |
| USD | 690.000 New Gold Inc 7.500% 15/07/2027 | 745 | 0,05 |
| USD | 1.670.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 | 1.683 | 0,11 |
| USD | 1.550.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026 | 1.603 | 0,11 |
| USD | 1.460.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029 | 1.469 | 0,10 |
| USD | 780.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027 | 824 | 0,05 |
| USD | 850.000 Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029 | 881 | 0,06 |
| USD | 525.000 Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026 | 540 | 0,04 |
| USD | 1.322.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023 | 1.392 | 0,09 |
| USD | 675.000 Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025 | 688 | 0,05 |
| USD | 1.080.000 Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029 | 1.104 | 0,07 |
| USD | 800.000 Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026 | 828 | 0,05 |
| USD | 800.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029 | 806 | 0,05 |
| USD | 900.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027 | 932 | 0,06 |
| USD | 1.291.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024 | 1.388 | 0,09 |
| Kanada - insgesamt | | 61.389 | 4,07 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,16 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 3.236.882 Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024 | 3.141 | 0,21 |
| USD | 2.125.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 | 2.231 | 0,15 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 825.000 | Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029 | 791 | 0,05 |
| USD | 875.000 | Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031 | 839 | 0,05 |
| USD | 898.000 | Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029 | 929 | 0,06 |
| USD | 760.000 | Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031 | 772 | 0,05 |
| USD | 1.025.000 | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/06/2023 | 1.073 | 0,07 |
| USD | 500.000 | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025 | 540 | 0,04 |
| USD | 605.000 | Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024 | 645 | 0,04 |
| USD | 925.000 | Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027 | 1.020 | 0,07 |
| USD | 925.000 | Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034 | 1.062 | 0,07 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 13.043 | 0,86 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 700.000 | DKT Finance ApS 9.375% 17/06/2023 | 712 | 0,05 |
| Dänemark - insgesamt | | | 712 | 0,05 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 0,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 875.000 | Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027 | 943 | 0,06 |
| USD | 825.000 | Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 | 1.107 | 0,08 |
| Finnland - insgesamt | | | 2.050 | 0,14 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 0,26 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 865.000 | CGG SA 8.750% 01/04/2027 | 855 | 0,06 |
| USD | 800.000 | Constellium SE 3.750% 15/04/2029 | 774 | 0,05 |
| USD | 700.000 | Constellium SE 5.625% 15/06/2028 | 734 | 0,05 |
| USD | 900.000 | Constellium SE 5.875% 15/02/2026 | 916 | 0,06 |
| Frankreich - insgesamt | | | 3.279 | 0,22 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 0,91 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.650.000 | Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023 | 1.847 | 0,12 |
| USD | 2.235.000 | Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032 | 2.292 | 0,15 |
| USD | 2.400.000 | Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028 | 2.488 | 0,17 |
| USD | 2.725.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 | 2.921 | 0,20 |
| USD | 1.550.000 | Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032 | 1.685 | 0,11 |
| USD | 900.000 | Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 | 1.057 | 0,07 |
| Deutschland - insgesamt | | | 12.290 | 0,82 |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 525.000 | Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027 | 543 | 0,04 |
| USD | 400.000 | Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.125% 15/01/2026 | 423 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.130.000 | Cascades Inc/Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028 | 1.182 | 0,08 |
| USD | 779.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026 | 815 | 0,05 |
| USD | 2.775.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 | 2.949 | 0,20 |
| USD | 870.000 | Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 | 934 | 0,06 |
| USD | 330.000 | Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024 | 353 | 0,02 |
| Total International | | | 7.199 | 0,48 |
| Irland (31. Oktober 2020: 1,34 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.100.000 | Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026 | 1.145 | 0,08 |
| USD | 500.000 | James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028 | 523 | 0,03 |
| USD | 2.725.000 | Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 | 2.803 | 0,19 |
| USD | 600.000 | Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027 | 606 | 0,04 |
| USD | 1.375.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030 | 1.385 | 0,09 |
| USD | 1.075.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024 | 1.139 | 0,07 |
| USD | 1.275.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026 | 1.363 | 0,09 |
| USD | 550.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044 | 545 | 0,04 |
| Irland - insgesamt | | | 9.509 | 0,63 |
| Italien (31. Oktober 2020: 1,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.375.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032 | 1.388 | 0,09 |
| USD | 1.275.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042 | 1.308 | 0,09 |
| USD | 3.350.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024 | 3.611 | 0,24 |
| USD | 2.550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026 | 2.831 | 0,19 |
| USD | 2.625.000 | Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024 | 2.796 | 0,19 |
| USD | 2.525.000 | UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 | 2.764 | 0,18 |
| USD | 1.825.000 | UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 | 2.013 | 0,13 |
| USD | 2.250.000 | UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 | 2.705 | 0,18 |
| Italien - insgesamt | | | 19.416 | 1,29 |
| Japan (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.375.000 | Rakuten Group Inc 5.125%# | 1.381 | 0,09 |
| USD | 1.700.000 | Rakuten Group Inc 6.250%# | 1.790 | 0,12 |
| Japan - insgesamt | | | 3.171 | 0,21 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 2.005.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025 | 2.201 | 0,15 |
| Jersey - insgesamt | | | 2.201 | 0,15 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Liberia (31. Oktober 2020: 0,73 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 950.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028 | 901 | 0,06 |
| USD | 1.190.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026 | 1.154 | 0,08 |
| USD | 877.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.250% 15/11/2022 | 901 | 0,06 |
| USD | 1.725.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026 | 1.759 | 0,12 |
| USD | 2.625.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028 | 2.668 | 0,18 |
| USD | 500.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027 | 585 | 0,04 |
| USD | 1.615.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 9.125% 15/06/2023 | 1.754 | 0,11 |
| USD | 1.825.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 10.875% 01/06/2023 | 2.043 | 0,13 |
| USD | 2.315.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025 | 2.635 | 0,17 |
| Liberia - insgesamt | | | 14.400 | 0,95 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,90 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 102.000 | ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039 | 142 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Avation Capital SA 8.250% 31/10/2026 | 500 | 0,03 |
| USD | 1.090.000 | Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026 | 1.130 | 0,07 |
| USD | 525.000 | Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025 | 541 | 0,04 |
| USD | 1.125.000 | Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025 | 1.146 | 0,08 |
| USD | 400.000 | Stena International SA 5.750% 01/03/2024 | 414 | 0,03 |
| USD | 700.000 | Stena International SA 6.125% 01/02/2025 | 721 | 0,05 |
| USD | 1.718.000 | Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034 | 1.911 | 0,13 |
| USD | 1.850.000 | Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033 | 2.132 | 0,14 |
| USD | 1.700.000 | Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036 | 2.068 | 0,14 |
| USD | 1.716.000 | Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038 | 2.198 | 0,14 |
| USD | 1.600.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 | 1.669 | 0,11 |
| USD | 800.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029 | 802 | 0,05 |
| USD | 875.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025 | 891 | 0,06 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 16.265 | 1,08 |
| Marshall-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.250.000 | Altera Infrastructure LP/Teekay Offshore Finance Corp 8.500% 15/07/2023 | 943 | 0,06 |
| Marshall-Inseln - insgesamt | | | 943 | 0,06 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 1,34 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 830.000 | Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029 | 863 | 0,06 |
| USD | 1.575.000 | Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027 | 1.689 | 0,11 |
| USD | 800.000 | Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028 | 858 | 0,06 |
| USD | 350.000 | Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025 | 364 | 0,02 |
| USD | 950.000 | Elastic NV 4.125% 15/07/2029 | 946 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 | Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073 | 1.060 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 1,34 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 400.000 | OCI NV 4.625% 15/10/2025 | 416 | 0,03 |
| USD | 350.000 | OCI NV 5.250% 01/11/2024 | 359 | 0,02 |
| USD | 500.000 | OI European Group BV 4.000% 15/03/2023 | 511 | 0,03 |
| USD | 1.760.000 | Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029 | 1.787 | 0,12 |
| USD | 675.000 | Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023 | 716 | 0,05 |
| USD | 1.600.000 | Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025 | 1.752 | 0,12 |
| USD | 375.000 | Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024 | 414 | 0,03 |
| USD | 1.875.000 | Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026 | 1.951 | 0,13 |
| USD | 1.270.000 | Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027 | 1.340 | 0,09 |
| USD | 850.000 | UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028 | 882 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 | VEON Holdings BV 3.375% 25/11/2027 | 1.999 | 0,13 |
| USD | 1.930.000 | VEON Holdings BV 4.000% 09/04/2025 | 2.003 | 0,13 |
| USD | 200.000 | VEON Holdings BV 7.250% 26/04/2023 | 213 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 | 860 | 0,06 |
| USD | 700.000 | Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027 | 723 | 0,05 |
| USD | 1.700.000 | Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 | 1.727 | 0,11 |
| USD | 2.646.000 | Ziggo BV 5.500% 15/01/2027 | 2.729 | 0,18 |
| Niederlande - insgesamt | | | 26.162 | 1,73 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.100.000 | Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041 | 1.079 | 0,07 |
| USD | 1.250.000 | Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028 | 1.270 | 0,09 |
| Spanien - insgesamt | | | 2.349 | 0,16 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,21 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 850.000 | Stena AB 7.000% 01/02/2024 | 880 | 0,06 |
| Schweden - insgesamt | | | 880 | 0,06 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 1,62 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 800.000 | Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025 | 826 | 0,05 |
| USD | 600.000 | Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc 9.375% 31/12/2025 | 621 | 0,04 |
| USD | 550.000 | Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037 | 661 | 0,04 |
| USD | 875.000 | Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026 | 905 | 0,06 |
| USD | 1.850.000 | TechnipFMC Plc 6.500% 01/02/2026 | 1.975 | 0,13 |
| USD | 700.000 | TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026 | 738 | 0,05 |
| USD | 1.200.000 | Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 | 1.194 | 0,08 |
| USD | 1.450.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030 | 1.449 | 0,10 |
| USD | 2.075.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029 | 2.186 | 0,14 |
| USD | 1.875.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031 | 1.885 | 0,12 |
| USD | 900.000 | Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 | 904 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 1,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.750.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 | 1.750 | 0,12 |
| USD | 1.725.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081 | 1.765 | 0,12 |
| USD | 3.450.000 | Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 | 4.168 | 0,28 |
| USD | 1.450.000 | Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026 | 1.440 | 0,10 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 22.467 | 1,49 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 875.000 | 180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029 | 880 | 0,06 |
| USD | 790.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029 | 806 | 0,05 |
| USD | 985.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028 | 1.032 | 0,07 |
| USD | 1.100.000 | ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029 | 1.087 | 0,07 |
| USD | 640.000 | ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026 | 669 | 0,04 |
| USD | 800.000 | AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029 | 792 | 0,05 |
| USD | 1.095.000 | AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030 | 1.101 | 0,07 |
| USD | 625.000 | AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028 | 663 | 0,04 |
| USD | 1.175.000 | ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023 | 1.222 | 0,08 |
| USD | 1.810.000 | ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029 | 1.785 | 0,12 |
| USD | 1.250.000 | ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032 | 1.249 | 0,08 |
| USD | 1.450.000 | Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028 | 1.467 | 0,10 |
| USD | 605.000 | Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027 | 630 | 0,04 |
| USD | 1.325.000 | Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028 | 1.382 | 0,09 |
| USD | 1.804.000 | AECOM 5.125% 15/03/2027 | 1.990 | 0,13 |
| USD | 900.000 | AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045 | 969 | 0,06 |
| USD | 550.000 | AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029 | 552 | 0,04 |
| USD | 600.000 | Allegheny Technologies Inc 4.875% 01/10/2029 | 598 | 0,04 |
| USD | 630.000 | Allegheny Technologies Inc 5.125% 01/10/2031 | 628 | 0,04 |
| USD | 555.000 | Allegheny Technologies Inc 5.875% 01/12/2027 | 583 | 0,04 |
| USD | 2.025.000 | Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 | 2.297 | 0,15 |
| USD | 825.000 | AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025 | 885 | 0,06 |
| USD | 1.050.000 | American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 | 1.003 | 0,07 |
| USD | 585.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026 | 601 | 0,04 |
| USD | 825.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 | 861 | 0,06 |
| USD | 721.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 | 765 | 0,05 |
| USD | 1.079.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025 | 1.171 | 0,08 |
| USD | 887.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024 | 959 | 0,06 |
| USD | 977.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027 | 1.093 | 0,07 |
| USD | 1.377.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026 | 1.538 | 0,10 |
| USD | 1.049.000 | Amkor Technology Inc 6.625% 15/09/2027 | 1.117 | 0,07 |
| USD | 600.000 | AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029 | 611 | 0,04 |
| USD | 860.000 | AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027 | 883 | 0,06 |
| USD | 1.260.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029 | 1.318 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.275.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027 | 1.321 | 0,09 |
| USD | 1.175.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028 | 1.230 | 0,08 |
| USD | 900.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026 | 986 | 0,07 |
| USD | 345.000 | API Escrow Corp 4.750% 15/10/2029 | 353 | 0,02 |
| USD | 650.000 | API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029 | 646 | 0,04 |
| USD | 900.000 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029 | 866 | 0,06 |
| USD | 1.425.000 | APX Group Inc 5.750% 15/07/2029 | 1.413 | 0,09 |
| USD | 1.000.000 | APX Group Inc 6.750% 15/02/2027 | 1.058 | 0,07 |
| USD | 1.045.000 | Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025 | 1.069 | 0,07 |
| USD | 2.000.000 | Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028 | 2.054 | 0,14 |
| USD | 2.645.000 | Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025 | 2.784 | 0,18 |
| USD | 1.255.000 | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028 | 1.304 | 0,09 |
| USD | 1.130.000 | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027 | 1.177 | 0,08 |
| USD | 1.275.000 | Arconic Corp 6.000% 15/05/2025 | 1.339 | 0,09 |
| USD | 1.625.000 | Arconic Corp 6.125% 15/02/2028 | 1.714 | 0,11 |
| USD | 750.000 | Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029 | 763 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Arko Corp 5.125% 15/11/2029 | 195 | 0,01 |
| USD | 741.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028 | 756 | 0,05 |
| USD | 719.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030 | 734 | 0,05 |
| USD | 1.100.000 | ASGN Inc 4.625% 15/05/2028 | 1.136 | 0,08 |
| USD | 760.000 | Ashland LLC 3.375% 01/09/2031 | 751 | 0,05 |
| USD | 300.000 | Ashland LLC 6.875% 15/05/2043 | 389 | 0,03 |
| USD | 605.000 | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/08/2029 | 603 | 0,04 |
| USD | 540.000 | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030 | 533 | 0,04 |
| USD | 375.000 | Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.625% 15/01/2028 | 398 | 0,03 |
| USD | 700.000 | Atkore Inc 4.250% 01/06/2031 | 711 | 0,05 |
| USD | 625.000 | Austin BidCo Inc 7.125% 15/12/2028 | 645 | 0,04 |
| USD | 1.210.000 | Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029 | 1.212 | 0,08 |
| USD | 2.525.000 | Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028 | 2.620 | 0,17 |
| USD | 1.800.000 | Avaya Inc 6.125% 15/09/2028 | 1.874 | 0,12 |
| USD | 700.000 | Avient Corp 5.250% 15/03/2023 | 737 | 0,05 |
| USD | 1.330.000 | Avient Corp 5.750% 15/05/2025 | 1.394 | 0,09 |
| USD | 850.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028 | 882 | 0,06 |
| USD | 980.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 | 1.034 | 0,07 |
| USD | 800.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027 | 836 | 0,06 |
| USD | 506.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027 | 527 | 0,03 |
| USD | 1.465.000 | Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029 | 1.394 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.050.000 | B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 | 1.075 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 | B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 | 1.026 | 0,07 |
| USD | 2.215.000 | Ball Corp 2.875% 15/08/2030 | 2.128 | 0,14 |
| USD | 1.490.000 | Ball Corp 3.125% 15/09/2031 | 1.450 | 0,10 |
| USD | 1.670.000 | Ball Corp 4.000% 15/11/2023 | 1.756 | 0,12 |
| USD | 1.150.000 | Ball Corp 4.875% 15/03/2026 | 1.261 | 0,08 |
| USD | 1.600.000 | Ball Corp 5.250% 01/07/2025 | 1.784 | 0,12 |
| USD | 2.139.000 | Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030 | 2.394 | 0,16 |
| USD | 225.000 | Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027 | 258 | 0,02 |
| USD | 1.275.000 | Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036 | 1.531 | 0,10 |
| USD | 1.690.000 | Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035 | 2.053 | 0,14 |
| USD | 490.000 | Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033 | 554 | 0,04 |
| USD | 665.000 | Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025 | 828 | 0,05 |
| USD | 2.825.000 | Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 | 3.006 | 0,20 |
| USD | 2.400.000 | Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026 | 2.554 | 0,17 |
| USD | 675.000 | Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029 | 668 | 0,04 |
| USD | 400.000 | Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026 | 415 | 0,03 |
| USD | 550.000 | Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027 | 575 | 0,04 |
| USD | 675.000 | Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029 | 738 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Bed Bath & Beyond Inc 3.749% 01/08/2024 | 204 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 | Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044 | 1.063 | 0,07 |
| USD | 625.000 | Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027 | 654 | 0,04 |
| USD | 1.675.000 | Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028 | 1.669 | 0,11 |
| USD | 695.000 | Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030 | 731 | 0,05 |
| USD | 1.275.000 | Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028 | 1.294 | 0,09 |
| USD | 950.000 | Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029 | 961 | 0,06 |
| USD | 500.000 | Brinker International Inc 3.875% 15/05/2023 | 514 | 0,03 |
| USD | 475.000 | Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024 | 503 | 0,03 |
| USD | 1.095.000 | Brink's Co 4.625% 15/10/2027 | 1.129 | 0,07 |
| USD | 750.000 | Brink's Co 5.500% 15/07/2025 | 787 | 0,05 |
| USD | 1.460.000 | Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 4.500% 01/04/2027 | 1.425 | 0,09 |
| USD | 1.525.000 | Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Sellco LL 5.750% 15/05/2026 | 1.577 | 0,10 |
| USD | 1.660.000 | Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032 | 1.675 | 0,11 |
| USD | 865.000 | Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030 | 918 | 0,06 |
| USD | 1.264.000 | Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027 | 1.336 | 0,09 |
| USD | 800.000 | Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028 | 848 | 0,06 |
| USD | 1.160.000 | Cable One Inc 4.000% 15/11/2030 | 1.140 | 0,08 |
| USD | 825.000 | Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027 | 803 | 0,05 |
| USD | 750.000 | Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028 | 742 | 0,05 |
| USD | 800.000 | Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029 | 801 | 0,05 |
| USD | 1.150.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029 | 1.122 | 0,07 |
| USD | 1.125.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030 | 1.116 | 0,07 |
| USD | 650.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027 | 675 | 0,04 |
| USD | 1.280.000 | CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027 | 1.332 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 700.000 | CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024 | 776 | 0,05 |
| USD | 880.000 | CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029 | 943 | 0,06 |
| USD | 66.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029 | 67 | 0,00 |
| USD | 863.000 | Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029 | 894 | 0,06 |
| USD | 507.000 | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024 | 511 | 0,03 |
| USD | 855.000 | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 | 881 | 0,06 |
| USD | 1.810.000 | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025 | 1.882 | 0,12 |
| USD | 600.000 | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028 | 643 | 0,04 |
| USD | 3.455.000 | Centene Corp 2.450% 15/07/2028 | 3.446 | 0,23 |
| USD | 3.765.000 | Centene Corp 2.500% 01/03/2031 | 3.668 | 0,24 |
| USD | 2.550.000 | Centene Corp 2.625% 01/08/2031 | 2.511 | 0,17 |
| USD | 3.800.000 | Centene Corp 3.000% 15/10/2030 | 3.861 | 0,26 |
| USD | 3.525.000 | Centene Corp 3.375% 15/02/2030 | 3.624 | 0,24 |
| USD | 4.145.000 | Centene Corp 4.250% 15/12/2027 | 4.342 | 0,29 |
| USD | 6.745.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 7.286 | 0,48 |
| USD | 850.000 | Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030 | 857 | 0,06 |
| USD | 745.000 | Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031 | 750 | 0,05 |
| USD | 225.000 | Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028 | 236 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028 | 477 | 0,03 |
| USD | 865.000 | Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029 | 864 | 0,06 |
| USD | 970.000 | Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027 | 1.031 | 0,07 |
| USD | 1.525.000 | Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025 | 1.538 | 0,10 |
| USD | 800.000 | Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029 | 808 | 0,05 |
| USD | 760.000 | Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031 | 786 | 0,05 |
| USD | 1.035.000 | Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028 | 1.069 | 0,07 |
| USD | 1.175.000 | Chemours Co 4.625% 15/11/2029 | 1.131 | 0,08 |
| USD | 675.000 | Chemours Co 5.375% 15/05/2027 | 716 | 0,05 |
| USD | 1.575.000 | Chemours Co 5.750% 15/11/2028 | 1.622 | 0,11 |
| USD | 3.650.000 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 | 3.832 | 0,25 |
| USD | 2.140.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 | 2.123 | 0,14 |
| USD | 2.725.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 | 2.836 | 0,19 |
| USD | 2.425.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029 | 2.589 | 0,17 |
| USD | 815.000 | Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024 | 829 | 0,06 |
| USD | 225.000 | Cincinnati Bell Inc 8.000% 15/10/2025 | 235 | 0,02 |
| USD | 1.400.000 | Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028 | 1.367 | 0,09 |
| USD | 785.000 | Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026 | 789 | 0,05 |
| USD | 515.000 | Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025 | 552 | 0,04 |
| USD | 755.000 | CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024 | 786 | 0,05 |
| USD | 984.000 | CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024 | 1.048 | 0,07 |
| USD | 75.000 | CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022 | 77 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.350.000 | CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023 | 1.434 | 0,10 |
| USD | 1.075.000 | CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025 | 1.183 | 0,08 |
| USD | 688.000 | CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028 | 818 | 0,05 |
| USD | 1.600.000 | Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028 | 1.582 | 0,10 |
| USD | 1.650.000 | Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029 | 1.643 | 0,11 |
| USD | 822.000 | Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027 | 859 | 0,06 |
| USD | 700.000 | Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029 | 762 | 0,05 |
| USD | 1.845.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029 | 1.889 | 0,13 |
| USD | 1.775.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 | 1.839 | 0,12 |
| USD | 2.085.000 | Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027 | 2.140 | 0,14 |
| USD | 720.000 | Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028 | 732 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025 | 298 | 0,02 |
| USD | 1.530.000 | Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031 | 1.527 | 0,10 |
| USD | 640.000 | Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032 | 636 | 0,04 |
| USD | 1.515.000 | Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028 | 1.602 | 0,11 |
| USD | 860.000 | Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029 | 891 | 0,06 |
| USD | 1.005.000 | Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031 | 1.048 | 0,07 |
| USD | 821.000 | Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027 | 853 | 0,06 |
| USD | 450.000 | Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040 | 492 | 0,03 |
| USD | 1.790.000 | Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026 | 1.904 | 0,13 |
| USD | 989.000 | Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025 | 1.132 | 0,08 |
| USD | 675.000 | Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029 | 654 | 0,04 |
| USD | 900.000 | Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026 | 911 | 0,06 |
| USD | 545.000 | Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031 | 543 | 0,04 |
| USD | 456.000 | Commercial Metals Co 4.875% 15/05/2023 | 473 | 0,03 |
| USD | 574.000 | Commercial Metals Co 5.375% 15/07/2027 | 601 | 0,04 |
| USD | 2.125.000 | CommScope Inc 4.750% 01/09/2029 | 2.084 | 0,14 |
| USD | 2.700.000 | CommScope Inc 6.000% 01/03/2026 | 2.797 | 0,19 |
| USD | 1.220.000 | CommScope Inc 7.125% 01/07/2028 | 1.203 | 0,08 |
| USD | 1.760.000 | CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 | 1.794 | 0,12 |
| USD | 1.300.000 | CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027 | 1.207 | 0,08 |
| USD | 2.358.000 | CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 | 2.333 | 0,15 |
| USD | 1.850.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029 | 1.924 | 0,13 |
| USD | 425.000 | Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024 | 444 | 0,03 |
| USD | 1.010.000 | Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027 | 1.071 | 0,07 |
| USD | 900.000 | Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029 | 897 | 0,06 |
| USD | 945.000 | Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028 | 957 | 0,06 |
| USD | 1.150.000 | Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028 | 1.225 | 0,08 |
| USD | 792.000 | Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026 | 635 | 0,04 |
| USD | 300.000 | Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024 | 327 | 0,02 |
| USD | 910.000 | Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029 | 947 | 0,06 |
| USD | 720.000 | Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030 | 716 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 525.000 | Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025 | 542 | 0,04 |
| USD | 748.000 | Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027 | 774 | 0,05 |
| USD | 1.007.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027 | 1.034 | 0,07 |
| USD | 540.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025 | 554 | 0,04 |
| USD | 1.290.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029 | 1.338 | 0,09 |
| USD | 620.000 | Crocs Inc 4.125% 15/08/2031 | 624 | 0,04 |
| USD | 645.000 | Crocs Inc 4.250% 15/03/2029 | 656 | 0,04 |
| USD | 1.375.000 | Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029 | 1.359 | 0,09 |
| USD | 950.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026 | 1.013 | 0,07 |
| USD | 1.150.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026 | 1.186 | 0,08 |
| USD | 400.000 | Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026 | 492 | 0,03 |
| USD | 1.675.000 | CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031 | 1.525 | 0,10 |
| USD | 1.850.000 | CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030 | 1.772 | 0,12 |
| USD | 2.575.000 | CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031 | 2.498 | 0,17 |
| USD | 4.025.000 | CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030 | 3.689 | 0,24 |
| USD | 950.000 | CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031 | 882 | 0,06 |
| USD | 1.025.000 | CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024 | 1.078 | 0,07 |
| USD | 1.925.000 | CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028 | 1.984 | 0,13 |
| USD | 2.250.000 | CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027 | 2.323 | 0,15 |
| USD | 4.000.000 | CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030 | 3.943 | 0,26 |
| USD | 2.850.000 | CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029 | 3.055 | 0,20 |
| USD | 1.750.000 | CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028 | 1.870 | 0,12 |
| USD | 625.000 | CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025 | 619 | 0,04 |
| USD | 1.270.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028 | 1.362 | 0,09 |
| USD | 775.000 | Dana Inc 4.250% 01/09/2030 | 784 | 0,05 |
| USD | 520.000 | Dana Inc 5.375% 15/11/2027 | 545 | 0,04 |
| USD | 743.000 | Dana Inc 5.625% 15/06/2028 | 786 | 0,05 |
| USD | 1.030.000 | Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027 | 1.068 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 | Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025 | 1.073 | 0,07 |
| USD | 2.630.000 | DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 | 2.493 | 0,17 |
| USD | 4.875.000 | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 | 4.903 | 0,33 |
| USD | 700.000 | DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023 | 723 | 0,05 |
| USD | 1.125.000 | DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029 | 1.277 | 0,08 |
| USD | 1.434.000 | DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025 | 1.589 | 0,11 |
| USD | 688.000 | DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044 | 826 | 0,05 |
| USD | 880.000 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027 | 1.005 | 0,07 |
| USD | 930.000 | DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043 | 884 | 0,06 |
| USD | 475.000 | DCP Midstream Operating LP 6.450% 03/11/2036 | 614 | 0,04 |
| USD | 675.000 | DCP Midstream Operating LP 6.750% 15/09/2037 | 902 | 0,06 |
| USD | 600.000 | DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030 | 818 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 725.000 | Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.125% 01/06/2028 | 761 | 0,05 |
| USD | 450.000 | Dell Inc 5.400% 10/09/2040 | 541 | 0,04 |
| USD | 675.000 | Dell Inc 6.500% 15/04/2038 | 896 | 0,06 |
| USD | 425.000 | Dell Inc 7.100% 15/04/2028 | 547 | 0,04 |
| USD | 2.125.000 | Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024 | 2.163 | 0,14 |
| USD | 1.782.000 | Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024 | 1.818 | 0,12 |
| USD | 1.104.000 | Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 | 1.121 | 0,07 |
| USD | 724.000 | Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023 | 750 | 0,05 |
| USD | 899.000 | Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 | 959 | 0,06 |
| USD | 1.725.000 | Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 | 2.028 | 0,13 |
| USD | 885.000 | Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029 | 935 | 0,06 |
| USD | 5.350.000 | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026 | 3.023 | 0,20 |
| USD | 1.475.000 | Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 | 441 | 0,03 |
| USD | 775.000 | Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 | 776 | 0,05 |
| USD | 1.350.000 | Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025 | 1.454 | 0,10 |
| USD | 4.000.000 | DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 5.875% 15/08/2027 | 4.151 | 0,28 |
| USD | 450.000 | Domtar Corp 6.250% 01/09/2042 | 468 | 0,03 |
| USD | 450.000 | Domtar Corp 6.750% 15/02/2044 | 477 | 0,03 |
| USD | 1.550.000 | Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 | 2.195 | 0,15 |
| USD | 2.200.000 | DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 | 2.217 | 0,15 |
| USD | 1.600.000 | DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031 | 1.624 | 0,11 |
| USD | 900.000 | Dycorn Industries Inc 4.500% 15/04/2029 | 916 | 0,06 |
| USD | 820.000 | Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029 | 809 | 0,05 |
| USD | 1.300.000 | Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028 | 1.360 | 0,09 |
| USD | 1.215.000 | Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023 | 1.294 | 0,09 |
| USD | 1.175.000 | Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028 | 1.373 | 0,09 |
| USD | 1.450.000 | Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028 | 1.449 | 0,10 |
| USD | 2.480.000 | Embarq Corp 7.995% 01/06/2036 | 2.742 | 0,18 |
| USD | 819.000 | Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028 | 790 | 0,05 |
| USD | 375.000 | Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025 | 412 | 0,03 |
| USD | 1.205.000 | Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028 | 1.227 | 0,08 |
| USD | 675.000 | Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031 | 693 | 0,05 |
| USD | 1.440.000 | Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030 | 1.482 | 0,10 |
| USD | 100.000 | Encompass Health Corp 5.125% 15/03/2023 | 100 | 0,01 |
| USD | 750.000 | Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025 | 768 | 0,05 |
| USD | 1.475.000 | Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 | 1.413 | 0,09 |
| USD | 1.005.000 | Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 | 1.002 | 0,07 |
| USD | 675.000 | EnerSys 4.375% 15/12/2027 | 709 | 0,05 |
| USD | 200.000 | EnerSys 5.000% 30/04/2023 | 207 | 0,01 |
| USD | 825.000 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 | 854 | 0,06 |
| USD | 1.025.000 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028 | 1.087 | 0,07 |
| USD | 540.000 | EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026 | 565 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 805.000 | Entegris Inc 3.625% 01/05/2029 | 811 | 0,05 |
| USD | 777.000 | Entegris Inc 4.375% 15/04/2028 | 806 | 0,05 |
| USD | 965.000 | Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026 | 998 | 0,07 |
| USD | 900.000 | EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024 | 934 | 0,06 |
| USD | 900.000 | EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026 | 928 | 0,06 |
| USD | 1.450.000 | EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029 | 1.492 | 0,10 |
| USD | 1.100.000 | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023 | 1.158 | 0,08 |
| USD | 1.900.000 | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031 | 1.967 | 0,13 |
| USD | 1.450.000 | EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028 | 1.598 | 0,11 |
| USD | 1.175.000 | EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025 | 1.280 | 0,08 |
| USD | 1.450.000 | EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027 | 1.613 | 0,11 |
| USD | 1.000.000 | EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048 | 1.190 | 0,08 |
| USD | 50.000 | Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023* | - | 0,00 |
| USD | 1.300.000 | Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023 | 1.089 | 0,07 |
| USD | 650.000 | Exterran Energy Solutions LP / EES Finance Corp 8.125% 01/05/2025 | 630 | 0,04 |
| USD | 750.000 | Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028 | 760 | 0,05 |
| USD | 700.000 | Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026 | 782 | 0,05 |
| USD | 1.010.000 | FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028 | 1.041 | 0,07 |
| USD | 200.000 | FirstEnergy Transmission LLC 4.550% 01/04/2049 | 233 | 0,02 |
| USD | 775.000 | FirstEnergy Transmission LLC 5.450% 15/07/2044 | 979 | 0,06 |
| USD | 1.012.000 | Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025 | 1.021 | 0,07 |
| USD | 875.000 | Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026 | 915 | 0,06 |
| USD | 700.000 | Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029 | 694 | 0,05 |
| USD | 705.000 | Forterra Finance LLC / FRTA Finance Corp 6.500% 15/07/2025 | 751 | 0,05 |
| USD | 750.000 | Foundation Building Materials Inc 6.000% 01/03/2029 | 726 | 0,05 |
| USD | 2.570.000 | Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028 | 2.622 | 0,17 |
| USD | 1.850.000 | Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027 | 1.945 | 0,13 |
| USD | 1.725.000 | Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030 | 1.732 | 0,11 |
| USD | 1.660.000 | Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029 | 1.720 | 0,11 |
| USD | 700.000 | Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026 | 698 | 0,05 |
| USD | 1.185.000 | Gap Inc 3.625% 01/10/2029 | 1.162 | 0,08 |
| USD | 1.290.000 | Gap Inc 3.875% 01/10/2031 | 1.266 | 0,08 |
| USD | 1.000.000 | Gartner Inc 3.625% 15/06/2029 | 1.005 | 0,07 |
| USD | 1.310.000 | Gartner Inc 3.750% 01/10/2030 | 1.335 | 0,09 |
| USD | 1.585.000 | Gartner Inc 4.500% 01/07/2028 | 1.652 | 0,11 |
| USD | 990.000 | Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026 | 1.024 | 0,07 |
| USD | 1.020.000 | GCI LLC 4.750% 15/10/2028 | 1.055 | 0,07 |
| USD | 675.000 | Genworth Holdings Inc 4.800% 15/02/2024 | 690 | 0,05 |
| USD | 525.000 | Genworth Holdings Inc 4.900% 15/08/2023 | 538 | 0,04 |
| USD | 525.000 | Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034 | 546 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 | Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029 | 102 | 0,01 |
| USD | 505.000 | Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051 | 520 | 0,03 |
| USD | 650.000 | Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 673 | 0,04 |
| USD | 825.000 | Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027 | 859 | 0,06 |
| USD | 1.430.000 | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 | 1.385 | 0,09 |
| USD | 935.000 | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027 | 971 | 0,06 |
| USD | 1.150.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 | 1.223 | 0,08 |
| USD | 1.415.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 | 1.453 | 0,10 |
| USD | 1.330.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 | 1.403 | 0,09 |
| USD | 1.050.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031 | 1.123 | 0,07 |
| USD | 1.110.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 | 1.180 | 0,08 |
| USD | 800.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033 | 861 | 0,06 |
| USD | 1.461.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025 | 1.591 | 0,11 |
| USD | 750.000 | Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026 | 782 | 0,05 |
| USD | 800.000 | Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028 | 806 | 0,05 |
| USD | 620.000 | Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029 | 616 | 0,04 |
| USD | 225.000 | Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024 | 238 | 0,02 |
| USD | 555.000 | Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027 | 601 | 0,04 |
| USD | 915.000 | Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031 | 925 | 0,06 |
| USD | 1.410.000 | Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030 | 1.392 | 0,09 |
| USD | 1.350.000 | Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026 | 1.394 | 0,09 |
| USD | 1.175.000 | Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 | 1.260 | 0,08 |
| USD | 700.000 | Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029 | 712 | 0,05 |
| USD | 741.000 | Greif Inc 6.500% 01/03/2027 | 772 | 0,05 |
| USD | 1.725.000 | Griffon Corp 5.750% 01/03/2028 | 1.804 | 0,12 |
| USD | 1.095.000 | Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028 | 1.095 | 0,07 |
| USD | 955.000 | GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027 | 981 | 0,07 |
| USD | 650.000 | GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029 | 647 | 0,04 |
| USD | 2.125.000 | H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028 | 2.117 | 0,14 |
| USD | 1.350.000 | Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024 | 1.411 | 0,09 |
| USD | 1.655.000 | Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 | 1.770 | 0,12 |
| USD | 1.175.000 | Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025 | 1.224 | 0,08 |
| USD | 780.000 | Harsco Corp 5.750% 31/07/2027 | 809 | 0,05 |
| USD | 1.675.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 | 1.670 | 0,11 |
| USD | 805.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030 | 801 | 0,05 |
| USD | 640.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025 | 667 | 0,04 |
| USD | 350.000 | HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027 | 367 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 820.000 | HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028 | 833 | 0,06 |
| USD | 5.125.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030 | 5.396 | 0,36 |
| USD | 4.400.000 | HCA Inc 5.375% 01/02/2025 | 4.895 | 0,32 |
| USD | 1.775.000 | HCA Inc 5.375% 01/09/2026 | 2.021 | 0,13 |
| USD | 2.650.000 | HCA Inc 5.625% 01/09/2028 | 3.117 | 0,21 |
| USD | 1.975.000 | HCA Inc 5.875% 01/05/2023 | 2.113 | 0,14 |
| USD | 2.700.000 | HCA Inc 5.875% 15/02/2026 | 3.075 | 0,20 |
| USD | 1.818.000 | HCA Inc 5.875% 01/02/2029 | 2.164 | 0,14 |
| USD | 550.000 | HCA Inc 7.690% 15/06/2025 | 662 | 0,04 |
| USD | 1.050.000 | HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029 | 1.063 | 0,07 |
| USD | 875.000 | Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028 | 942 | 0,06 |
| USD | 1.975.000 | Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027 | 2.061 | 0,14 |
| USD | 725.000 | Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027 | 783 | 0,05 |
| USD | 675.000 | Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025 | 741 | 0,05 |
| USD | 650.000 | Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031 | 642 | 0,04 |
| USD | 675.000 | Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026 | 761 | 0,05 |
| USD | 670.000 | Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025 | 705 | 0,05 |
| USD | 575.000 | Hill-Rom Holdings Inc 4.375% 15/09/2027 | 598 | 0,04 |
| USD | 2.520.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032 | 2.461 | 0,16 |
| USD | 1.450.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029 | 1.455 | 0,10 |
| USD | 1.800.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031 | 1.809 | 0,12 |
| USD | 1.808.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030 | 1.931 | 0,13 |
| USD | 705.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025 | 736 | 0,05 |
| USD | 740.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028 | 795 | 0,05 |
| USD | 925.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031 | 922 | 0,06 |
| USD | 1.505.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029 | 1.536 | 0,10 |
| USD | 540.000 | Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.125% 01/12/2024 | 558 | 0,04 |
| USD | 1.075.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027 | 1.113 | 0,07 |
| USD | 1.225.000 | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029 | 1.235 | 0,08 |
| USD | 1.550.000 | Hologic Inc 3.250% 15/02/2029 | 1.539 | 0,10 |
| USD | 675.000 | Hologic Inc 4.625% 01/02/2028 | 704 | 0,05 |
| USD | 900.000 | Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027 | 952 | 0,06 |
| USD | 700.000 | Houghton Mifflin Harcourt Publishers Inc 9.000% 15/02/2025 | 742 | 0,05 |
| USD | 1.175.000 | Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029 | 1.177 | 0,08 |
| USD | 1.090.000 | Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031 | 1.090 | 0,07 |
| USD | 1.315.000 | Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028 | 1.382 | 0,09 |
| USD | 1.200.000 | Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029 | 1.182 | 0,08 |
| USD | 2.275.000 | Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024 | 2.505 | 0,17 |
| USD | 1.075.000 | Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027 | 1.231 | 0,08 |
| USD | 1.125.000 | Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037 | 1.354 | 0,09 |
| USD | 425.000 | Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028 | 519 | 0,03 |
| USD | 1.225.000 | Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025 | 1.420 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.349.000 | Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026 | 1.506 | 0,10 |
| USD | 1.225.000 | Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 | 1.388 | 0,09 |
| USD | 875.000 | IAA Inc 5.500% 15/06/2027 | 911 | 0,06 |
| USD | 1.320.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029 | 1.326 | 0,09 |
| USD | 1.785.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024 | 1.850 | 0,12 |
| USD | 2.540.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027 | 2.640 | 0,18 |
| USD | 2.150.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026 | 2.252 | 0,15 |
| USD | 1.300.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025 | 1.327 | 0,09 |
| USD | 850.000 | Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024 | 861 | 0,06 |
| USD | 922.000 | iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028 | 930 | 0,06 |
| USD | 1.500.000 | iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027 | 1.535 | 0,10 |
| USD | 1.073.000 | iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026 | 1.124 | 0,07 |
| USD | 2.350.000 | iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 | 2.503 | 0,17 |
| USD | 1.125.000 | Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028 | 1.107 | 0,07 |
| USD | 300.000 | Ingevity Corp 4.500% 01/02/2026 | 304 | 0,02 |
| USD | 600.000 | INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026 | 600 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Interface Inc 5.500% 01/12/2028 | 522 | 0,03 |
| USD | 1.875.000 | IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026 | 1.929 | 0,13 |
| USD | 1.750.000 | IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027 | 1.814 | 0,12 |
| USD | 1.820.000 | Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 | 1.835 | 0,12 |
| USD | 1.675.000 | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027 | 1.727 | 0,11 |
| USD | 1.800.000 | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029 | 1.861 | 0,12 |
| USD | 930.000 | Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028 | 961 | 0,06 |
| USD | 1.280.000 | Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028 | 1.335 | 0,09 |
| USD | 2.240.000 | Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030 | 2.341 | 0,16 |
| USD | 975.000 | Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032 | 1.042 | 0,07 |
| USD | 1.040.000 | iStar Inc 4.250% 01/08/2025 | 1.070 | 0,07 |
| USD | 1.400.000 | iStar Inc 4.750% 01/10/2024 | 1.480 | 0,10 |
| USD | 650.000 | iStar Inc 5.500% 15/02/2026 | 677 | 0,04 |
| USD | 2.225.000 | ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029 | 2.231 | 0,15 |
| USD | 975.000 | Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025 | 1.015 | 0,07 |
| USD | 1.150.000 | Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028 | 1.236 | 0,08 |
| USD | 1.775.000 | Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028 | 1.800 | 0,12 |
| USD | 917.000 | JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025 | 928 | 0,06 |
| USD | 560.000 | JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027 | 581 | 0,04 |
| USD | 230.000 | JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025 | 242 | 0,02 |
| USD | 547.000 | Joseph T Ryerson & Son Inc 8.500% 01/08/2028 | 611 | 0,04 |
| USD | 150.000 | K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 100.000 | K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026 | 107 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.155.000 | Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031 | 1.136 | 0,08 |
| USD | 785.000 | Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028 | 792 | 0,05 |
| USD | 1.635.000 | KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025 | 1.643 | 0,11 |
| USD | 695.000 | KB Home 4.000% 15/06/2031 | 706 | 0,05 |
| USD | 660.000 | KB Home 4.800% 15/11/2029 | 712 | 0,05 |
| USD | 452.000 | KB Home 6.875% 15/06/2027 | 534 | 0,04 |
| USD | 600.000 | KB Home 7.625% 15/05/2023 | 639 | 0,04 |
| USD | 1.145.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029 | 1.167 | 0,08 |
| USD | 1.035.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030 | 1.044 | 0,07 |
| USD | 1.085.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031 | 1.111 | 0,07 |
| USD | 1.390.000 | KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027 | 1.441 | 0,10 |
| USD | 775.000 | Koppers Inc 6.000% 15/02/2025 | 793 | 0,05 |
| USD | 775.000 | Korn Ferry 4.625% 15/12/2027 | 802 | 0,05 |
| USD | 3.476.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026 | 3.626 | 0,24 |
| USD | 1.170.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030 | 1.268 | 0,08 |
| USD | 2.195.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027 | 2.382 | 0,16 |
| USD | 2.680.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031 | 3.022 | 0,20 |
| USD | 5.250.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 | 6.128 | 0,41 |
| USD | 1.231.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029 | 1.402 | 0,09 |
| USD | 667.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039 | 781 | 0,05 |
| USD | 2.600.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049 | 3.225 | 0,21 |
| USD | 1.396.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035 | 1.717 | 0,11 |
| USD | 2.970.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042 | 3.691 | 0,24 |
| USD | 3.493.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045 | 4.434 | 0,29 |
| USD | 1.461.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050 | 1.958 | 0,13 |
| USD | 1.225.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040 | 1.746 | 0,12 |
| USD | 525.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032 | 713 | 0,05 |
| USD | 1.338.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039 | 1.963 | 0,13 |
| USD | 1.525.000 | Kraft Heinz Foods Co 7.125% 01/08/2039 | 2.317 | 0,15 |
| USD | 785.000 | Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 4.250% 15/12/2025 | 811 | 0,05 |
| USD | 785.000 | L Brands Inc 5.250% 01/02/2028 | 847 | 0,06 |
| USD | 520.000 | L Brands Inc 7.500% 15/06/2029 | 588 | 0,04 |
| USD | 1.475.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030 | 1.477 | 0,10 |
| USD | 1.470.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032 | 1.472 | 0,10 |
| USD | 1.725.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024 | 1.767 | 0,12 |
| USD | 1.459.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026 | 1.497 | 0,10 |
| USD | 760.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028 | 816 | 0,05 |
| USD | 625.000 | Lannett Co Inc 7.750% 15/04/2026 | 577 | 0,04 |
| USD | 1.545.000 | Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029 | 1.462 | 0,10 |
| USD | 1.625.000 | Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029 | 1.536 | 0,10 |
| USD | 2.135.000 | Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028 | 2.114 | 0,14 |
| USD | 1.420.000 | Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027 | 1.456 | 0,10 |
| USD | 850.000 | Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026 | 876 | 0,06 |
| USD | 1.425.000 | Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025 | 1.457 | 0,10 |
| USD | 840.000 | Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031 | 851 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 650.000 LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029 | 634 | 0,04 |
| USD | 1.375.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051 | 1.410 | 0,09 |
| USD | 2.525.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061 | 2.358 | 0,16 |
| USD | 1.830.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029 | 1.870 | 0,12 |
| USD | 1.450.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029 | 1.503 | 0,10 |
| USD | 765.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031 | 815 | 0,05 |
| USD | 725.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027 | 767 | 0,05 |
| USD | 905.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028 | 897 | 0,06 |
| USD | 1.700.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 | 1.734 | 0,12 |
| USD | 950.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024 | 961 | 0,06 |
| USD | 475.000 Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026 | 493 | 0,03 |
| USD | 1.962.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027 | 2.153 | 0,14 |
| USD | 725.000 LogMeIn Inc 5.500% 01/09/2027 | 726 | 0,05 |
| USD | 525.000 Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029 | 528 | 0,04 |
| USD | 1.655.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029 | 1.692 | 0,11 |
| USD | 615.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031 | 630 | 0,04 |
| USD | 825.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027 | 850 | 0,06 |
| USD | 2.185.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027 | 2.194 | 0,15 |
| USD | 1.660.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029 | 1.604 | 0,11 |
| USD | 2.394.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026 | 2.452 | 0,16 |
| USD | 1.770.000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029 | 1.780 | 0,12 |
| USD | 675.000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025 | 726 | 0,05 |
| USD | 950.000 Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023 | 1.043 | 0,07 |
| USD | 774.000 Lumen Technologies Inc 6.875% 15/01/2028 | 862 | 0,06 |
| USD | 1.895.000 Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024 | 2.087 | 0,14 |
| USD | 875.000 Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039 | 966 | 0,06 |
| USD | 825.000 Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042 | 911 | 0,06 |
| USD | 610.000 M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030 | 603 | 0,04 |
| USD | 581.000 M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028 | 605 | 0,04 |
| USD | 742.000 Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023 | 751 | 0,05 |
| USD | 574.000 Macy's Retail Holdings LLC 3.625% 01/06/2024 | 593 | 0,04 |
| USD | 337.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043 | 289 | 0,02 |
| USD | 808.000 Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034 | 791 | 0,05 |
| USD | 437.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042 | 411 | 0,03 |
| USD | 810.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029 | 864 | 0,06 |
| USD | 750.000 Magellan Health Inc 4.900% 22/09/2024 | 821 | 0,05 |
| USD | 631.000 Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026 | 672 | 0,04 |
| USD | 990.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029 | 994 | 0,07 |
| USD | 600.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028 | 611 | 0,04 |
| USD | 426.000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025 | 447 | 0,03 |
| USD | 600.000 Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 28/02/2025 | 624 | 0,04 |
| USD | 1.068.000 MasTec Inc 4.500% 15/08/2028 | 1.097 | 0,07 |
| USD | 350.000 Mattel Inc 3.150% 15/03/2023 | 358 | 0,02 |
| USD | 1.010.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026 | 1.041 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.070.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029 | 1.112 | 0,07 |
| USD | 530.000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041 | 627 | 0,04 |
| USD | 1.130.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027 | 1.217 | 0,08 |
| USD | 375.000 Mattel Inc 6.200% 01/10/2040 | 479 | 0,03 |
| USD | 525.000 Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025 | 540 | 0,04 |
| USD | 1.775.000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027 | 1.863 | 0,12 |
| USD | 1.670.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 | 1.660 | 0,11 |
| USD | 225.000 Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026 | 228 | 0,02 |
| USD | 820.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029 | 849 | 0,06 |
| USD | 444.000 Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027 | 490 | 0,03 |
| USD | 731.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025 | 819 | 0,05 |
| USD | 565.000 Meritor Inc 4.500% 15/12/2028 | 565 | 0,04 |
| USD | 465.000 Meritor Inc 6.250% 01/06/2025 | 488 | 0,03 |
| USD | 1.245.000 MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028 | 1.325 | 0,09 |
| USD | 1.384.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029 | 1.466 | 0,10 |
| USD | 750.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026 | 814 | 0,05 |
| USD | 275.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 15/01/2028 | 300 | 0,02 |
| USD | 1.545.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025 | 1.663 | 0,11 |
| USD | 1.756.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024 | 1.906 | 0,13 |
| USD | 1.415.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027 | 1.615 | 0,11 |
| USD | 41.000 Michael Kors USA Inc 4.500% 01/11/2024 | 43 | 0,00 |
| USD | 1.550.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 | 1.567 | 0,10 |
| USD | 2.275.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029 | 2.305 | 0,15 |
| USD | 2.025.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025 | 2.106 | 0,14 |
| USD | 900.000 MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028 | 924 | 0,06 |
| USD | 725.000 Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028 | 748 | 0,05 |
| USD | 150.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029 | 153 | 0,01 |
| USD | 895.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025 | 940 | 0,06 |
| USD | 1.240.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030 | 1.282 | 0,09 |
| USD | 1.225.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028 | 1.274 | 0,08 |
| USD | 1.350.000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022 | 1.390 | 0,09 |
| USD | 1.790.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028 | 1.779 | 0,12 |
| USD | 2.375.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 | 2.167 | 0,14 |
| USD | 765.000 Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029 | 779 | 0,05 |
| USD | 990.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031 | 976 | 0,06 |
| USD | 699.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029 | 737 | 0,05 |
| USD | 548.000 Murphy Oil USA Inc 5.625% 01/05/2027 | 571 | 0,04 |
| USD | 775.000 National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028 | 718 | 0,05 |
| USD | 1.185.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030 | 1.194 | 0,08 |
| USD | 1.550.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028 | 1.588 | 0,11 |
| USD | 880.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027 | 921 | 0,06 |
| USD | 1.085.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028 | 1.105 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.235.000 | NCR Corp 5.125% 15/04/2029 | 2.286 | 0,15 |
| USD | 878.000 | NCR Corp 5.250% 01/10/2030 | 906 | 0,06 |
| USD | 475.000 | NCR Corp 5.750% 01/09/2027 | 499 | 0,03 |
| USD | 701.000 | NCR Corp 6.125% 01/09/2029 | 754 | 0,05 |
| USD | 500.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2025 | 532 | 0,04 |
| USD | 1.725.000 | Netflix Inc 4.375% 15/11/2026 | 1.920 | 0,13 |
| USD | 2.775.000 | Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 | 3.181 | 0,21 |
| USD | 1.750.000 | Netflix Inc 4.875% 15/06/2030 | 2.052 | 0,14 |
| USD | 1.505.000 | Netflix Inc 5.375% 15/11/2029 | 1.815 | 0,12 |
| USD | 550.000 | Netflix Inc 5.750% 01/03/2024 | 606 | 0,04 |
| USD | 1.350.000 | Netflix Inc 5.875% 15/02/2025 | 1.530 | 0,10 |
| USD | 3.250.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 | 3.957 | 0,26 |
| USD | 1.320.000 | Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 | 1.662 | 0,11 |
| USD | 535.000 | New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025 | 553 | 0,04 |
| USD | 1.875.000 | Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023 | 1.954 | 0,13 |
| USD | 3.300.000 | Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026 | 3.615 | 0,24 |
| USD | 743.000 | Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025 | 814 | 0,05 |
| USD | 800.000 | Newell Brands Inc 5.875% 01/04/2036 | 973 | 0,06 |
| USD | 1.150.000 | Newell Brands Inc 6.000% 01/04/2046 | 1.444 | 0,10 |
| USD | 975.000 | Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023 | 1.053 | 0,07 |
| USD | 1.690.000 | Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028 | 1.726 | 0,11 |
| USD | 2.900.000 | Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027 | 3.059 | 0,20 |
| USD | 755.000 | NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026 | 804 | 0,05 |
| USD | 950.000 | NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027 | 1.018 | 0,07 |
| USD | 1.075.000 | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029 | 1.051 | 0,07 |
| USD | 1.100.000 | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031 | 1.073 | 0,07 |
| USD | 1.740.000 | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028 | 1.811 | 0,12 |
| USD | 1.346.000 | Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030 | 1.412 | 0,09 |
| USD | 775.000 | NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025 | 891 | 0,06 |
| USD | 350.000 | Nordstrom Inc 2.300% 08/04/2024 | 351 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027 | 542 | 0,04 |
| USD | 775.000 | Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 | 776 | 0,05 |
| USD | 900.000 | Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 | 916 | 0,06 |
| USD | 1.660.000 | Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044 | 1.643 | 0,11 |
| USD | 550.000 | Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028 | 645 | 0,04 |
| USD | 1.950.000 | NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025 | 1.976 | 0,13 |
| USD | 1.275.000 | Novelis Corp 3.250% 15/11/2026 | 1.274 | 0,08 |
| USD | 1.385.000 | Novelis Corp 3.875% 15/08/2031 | 1.355 | 0,09 |
| USD | 2.615.000 | Novelis Corp 4.750% 30/01/2030 | 2.717 | 0,18 |
| USD | 950.000 | Nuance Communications Inc 5.625% 15/12/2026 | 981 | 0,07 |
| USD | 1.100.000 | NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027 | 1.158 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.245.000 | NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025 | 1.333 | 0,09 |
| USD | 815.000 | NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026 | 869 | 0,06 |
| USD | 990.000 | NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030 | 1.085 | 0,07 |
| USD | 900.000 | Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024 | 935 | 0,06 |
| USD | 550.000 | Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028 | 566 | 0,04 |
| USD | 1.341.000 | ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028 | 1.359 | 0,09 |
| USD | 1.390.000 | OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027 | 1.363 | 0,09 |
| USD | 1.195.000 | OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 | 1.166 | 0,08 |
| USD | 1.443.000 | OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 | 1.402 | 0,09 |
| USD | 1.250.000 | OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 | 1.337 | 0,09 |
| USD | 1.305.000 | OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023 | 1.372 | 0,09 |
| USD | 2.250.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024 | 2.393 | 0,16 |
| USD | 1.350.000 | OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028 | 1.523 | 0,10 |
| USD | 2.275.000 | OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025 | 2.544 | 0,17 |
| USD | 2.596.000 | OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026 | 2.948 | 0,20 |
| USD | 325.000 | OneMain Finance Corp 8.250% 01/10/2023 | 363 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025 | 1.163 | 0,08 |
| USD | 1.445.000 | Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030 | 1.470 | 0,10 |
| USD | 3.675.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028 | 3.725 | 0,25 |
| USD | 3.425.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 | 3.533 | 0,23 |
| USD | 746.000 | Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.250% 01/02/2028 | 795 | 0,05 |
| USD | 164.000 | Ortho-Clinical Diagnostics Inc / Ortho-Clinical Diagnostics SA 7.375% 01/06/2025 | 172 | 0,01 |
| USD | 915.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029 | 896 | 0,06 |
| USD | 1.005.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 | 1.005 | 0,07 |
| USD | 1.140.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027 | 1.162 | 0,08 |
| USD | 430.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025 | 452 | 0,03 |
| USD | 925.000 | Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029 | 930 | 0,06 |
| USD | 300.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025 | 318 | 0,02 |
| USD | 1.212.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 | 1.277 | 0,08 |
| USD | 525.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025 | 576 | 0,04 |
| USD | 1.260.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027 | 1.346 | 0,09 |
| USD | 1.355.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029 | 1.376 | 0,09 |
| USD | 1.355.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028 | 1.423 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 860.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025 | 914 | 0,06 |
| USD | 1.375.000 | Party City Holdings Inc 8.750% 15/02/2026 | 1.410 | 0,09 |
| USD | 750.000 | Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029 | 746 | 0,05 |
| USD | 1.720.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028 | 1.250 | 0,08 |
| USD | 1.325.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025 | 1.038 | 0,07 |
| USD | 2.165.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025 | 2.101 | 0,14 |
| USD | 925.000 | PBF Logistics LP / PBF Logistics Finance Corp 6.875% 15/05/2023 | 901 | 0,06 |
| USD | 1.200.000 | PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029 | 1.136 | 0,08 |
| USD | 970.000 | PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025 | 1.001 | 0,07 |
| USD | 925.000 | PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031 | 910 | 0,06 |
| USD | 1.070.000 | PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029 | 1.061 | 0,07 |
| USD | 893.000 | Picasso Finance Sub Inc 6.125% 15/06/2025 | 940 | 0,06 |
| USD | 1.570.000 | Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032 | 1.580 | 0,10 |
| USD | 1.730.000 | Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031 | 1.826 | 0,12 |
| USD | 1.350.000 | Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027 | 1.423 | 0,09 |
| USD | 775.000 | Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027 | 806 | 0,05 |
| USD | 750.000 | Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029 | 777 | 0,05 |
| USD | 950.000 | Plantronics Inc 4.750% 01/03/2029 | 874 | 0,06 |
| USD | 3.105.000 | Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031 | 3.048 | 0,20 |
| USD | 2.900.000 | Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030 | 2.917 | 0,19 |
| USD | 1.450.000 | Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029 | 1.542 | 0,10 |
| USD | 1.650.000 | Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 | 1.722 | 0,11 |
| USD | 2.175.000 | Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027 | 2.257 | 0,15 |
| USD | 650.000 | PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029 | 642 | 0,04 |
| USD | 705.000 | PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025 | 754 | 0,05 |
| USD | 925.000 | PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026 | 934 | 0,06 |
| USD | 1.100.000 | Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031 | 1.063 | 0,07 |
| USD | 625.000 | Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028 | 654 | 0,04 |
| USD | 2.265.000 | Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028 | 2.322 | 0,15 |
| USD | 1.703.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 | 1.632 | 0,11 |
| USD | 1.125.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024 | 1.197 | 0,08 |
| USD | 2.250.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026 | 2.406 | 0,16 |
| USD | 1.275.000 | Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029 | 1.264 | 0,08 |
| USD | 880.000 | PTC Inc 3.625% 15/02/2025 | 895 | 0,06 |
| USD | 1.025.000 | PTC Inc 4.000% 15/02/2028 | 1.041 | 0,07 |
| USD | 311.000 | Qwest Corp 7.250% 15/09/2025 | 370 | 0,02 |
| USD | 1.625.000 | Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028 | 1.571 | 0,10 |
| USD | 475.000 | Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024 | 504 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 852.000 | Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027 | 930 | 0,06 |
| USD | 1.025.000 | Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025 | 1.145 | 0,08 |
| USD | 925.000 | Rayonier AM Products Inc 5.500% 01/06/2024 | 916 | 0,06 |
| USD | 911.000 | Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026 | 940 | 0,06 |
| USD | 400.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023 | 413 | 0,03 |
| USD | 1.630.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029 | 1.688 | 0,11 |
| USD | 1.130.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025 | 1.207 | 0,08 |
| USD | 1.075.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027 | 1.176 | 0,08 |
| USD | 1.000.000 | Renewable Energy Group Inc 5.875% 01/06/2028 | 1.052 | 0,07 |
| USD | 900.000 | Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029 | 947 | 0,06 |
| USD | 650.000 | Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029 | 621 | 0,04 |
| USD | 690.000 | Resolute Forest Products Inc 4.875% 01/03/2026 | 704 | 0,05 |
| USD | 1.150.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029 | 1.143 | 0,08 |
| USD | 1.200.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027 | 1.230 | 0,08 |
| USD | 1.100.000 | Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025 | 1.105 | 0,07 |
| USD | 1.425.000 | Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026 | 1.439 | 0,10 |
| USD | 860.000 | RR Donnelley & Sons Co 6.125% 01/11/2026 | 919 | 0,06 |
| USD | 625.000 | RR Donnelley & Sons Co 8.500% 15/04/2029 | 880 | 0,06 |
| USD | 1.365.000 | Sabre GBLB Inc 7.375% 01/09/2025 | 1.453 | 0,10 |
| USD | 1.440.000 | Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025 | 1.664 | 0,11 |
| USD | 675.000 | Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025 | 690 | 0,05 |
| USD | 100.000 | Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 8.750% 30/04/2025 | 107 | 0,01 |
| USD | 2.540.000 | SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029 | 2.439 | 0,16 |
| USD | 2.525.000 | SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027 | 2.603 | 0,17 |
| USD | 2.000.000 | SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024 | 2.025 | 0,13 |
| USD | 990.000 | Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029 | 989 | 0,07 |
| USD | 985.000 | Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031 | 966 | 0,06 |
| USD | 795.000 | Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 | 812 | 0,05 |
| USD | 650.000 | Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027 | 683 | 0,05 |
| USD | 920.000 | Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024 | 991 | 0,07 |
| USD | 675.000 | Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023 | 705 | 0,05 |
| USD | 575.000 | Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025 | 635 | 0,04 |
| USD | 861.000 | Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033 | 1.104 | 0,07 |
| USD | 1.300.000 | SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029 | 1.326 | 0,09 |
| USD | 2.055.000 | Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026 | 2.151 | 0,14 |
| USD | 1.300.000 | Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031 | 1.286 | 0,09 |
| USD | 817.000 | Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030 | 863 | 0,06 |
| USD | 1.465.000 | Service Corp International 3.375% 15/08/2030 | 1.443 | 0,10 |
| USD | 1.375.000 | Service Corp International 4.000% 15/05/2031 | 1.406 | 0,09 |
| USD | 501.000 | Service Corp International 4.625% 15/12/2027 | 528 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.325.000 | Service Corp International 5.125% 01/06/2029 | 1.432 | 0,09 |
| USD | 1.255.000 | Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030 | 1.196 | 0,08 |
| USD | 725.000 | Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027 | 699 | 0,05 |
| USD | 890.000 | Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 | 851 | 0,06 |
| USD | 375.000 | Sinclair Television Group Inc 5.875% 15/03/2026 | 384 | 0,03 |
| USD | 1.565.000 | Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026 | 1.569 | 0,10 |
| USD | 2.490.000 | Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 | 2.394 | 0,16 |
| USD | 3.600.000 | Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028 | 3.624 | 0,24 |
| USD | 2.615.000 | Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 | 2.603 | 0,17 |
| USD | 2.350.000 | Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027 | 2.456 | 0,16 |
| USD | 2.100.000 | Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029 | 2.266 | 0,15 |
| USD | 1.635.000 | Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024 | 1.655 | 0,11 |
| USD | 850.000 | Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027 | 881 | 0,06 |
| USD | 1.390.000 | Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025 | 1.478 | 0,10 |
| USD | 875.000 | SLM Corp 3.125% 02/11/2026 | 867 | 0,06 |
| USD | 975.000 | SLM Corp 4.200% 29/10/2025 | 1.031 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029 | 201 | 0,01 |
| USD | 1.275.000 | Sotheby's 7.375% 15/10/2027 | 1.344 | 0,09 |
| USD | 550.000 | Sotheby's/Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029 | 562 | 0,04 |
| USD | 1.000.000 | Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031 | 982 | 0,07 |
| USD | 590.000 | Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029 | 630 | 0,04 |
| USD | 425.000 | Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030 | 461 | 0,03 |
| USD | 663.000 | Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025 | 680 | 0,05 |
| USD | 300.000 | Spirit AeroSystems Inc 3.850% 15/06/2026 | 316 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Spirit AeroSystems Inc 3.950% 15/06/2023 | 356 | 0,02 |
| USD | 1.325.000 | Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 | 1.308 | 0,09 |
| USD | 935.000 | Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025 | 977 | 0,06 |
| USD | 2.120.000 | Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025 | 2.238 | 0,15 |
| USD | 4.300.000 | Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028 | 5.436 | 0,36 |
| USD | 3.425.000 | Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032 | 5.112 | 0,34 |
| USD | 3.750.000 | Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022 | 3.933 | 0,26 |
| USD | 4.625.000 | Sprint Corp 7.125% 15/06/2024 | 5.225 | 0,35 |
| USD | 2.425.000 | Sprint Corp 7.625% 15/02/2025 | 2.821 | 0,19 |
| USD | 2.425.000 | Sprint Corp 7.625% 01/03/2026 | 2.910 | 0,19 |
| USD | 7.125.000 | Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 | 7.910 | 0,52 |
| USD | 1.830.000 | Square Inc 2.750% 01/06/2026 | 1.852 | 0,12 |
| USD | 1.745.000 | Square Inc 3.500% 01/06/2031 | 1.789 | 0,12 |
| USD | 3.525.000 | SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027 | 3.713 | 0,25 |
| USD | 595.000 | SSL Robotics LLC 9.750% 31/12/2023 | 643 | 0,04 |
| USD | 670.000 | Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026 | 670 | 0,04 |
| USD | 930.000 | Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025 | 977 | 0,06 |
| USD | 485.000 | Starwood Property Trust Inc 5.500% 01/11/2023 | 509 | 0,03 |
| USD | 675.000 | Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026 | 729 | 0,05 |
| USD | 694.000 | StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025 | 738 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.205.000 | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031 | 1.235 | 0,08 |
| USD | 575.000 | Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027 | 598 | 0,04 |
| USD | 1.113.000 | Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029 | 1.170 | 0,08 |
| USD | 740.000 | Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027 | 776 | 0,05 |
| USD | 975.000 | SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029 | 968 | 0,06 |
| USD | 775.000 | Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026 | 791 | 0,05 |
| USD | 1.325.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029 | 1.344 | 0,09 |
| USD | 1.385.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030 | 1.397 | 0,09 |
| USD | 550.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028 | 582 | 0,04 |
| USD | 810.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027 | 849 | 0,06 |
| USD | 766.000 | Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025 | 782 | 0,05 |
| USD | 1.320.000 | Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027 | 1.418 | 0,09 |
| USD | 1.025.000 | Switch Ltd 3.750% 15/09/2028 | 1.020 | 0,07 |
| USD | 1.005.000 | Switch Ltd 4.125% 15/06/2029 | 1.012 | 0,07 |
| USD | 800.000 | Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029 | 809 | 0,05 |
| USD | 1.100.000 | Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029 | 1.086 | 0,07 |
| USD | 575.000 | Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029 | 618 | 0,04 |
| USD | 1.775.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 1.831 | 0,12 |
| USD | 1.675.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 1.806 | 0,12 |
| USD | 1.150.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 1.210 | 0,08 |
| USD | 750.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027 | 776 | 0,05 |
| USD | 1.575.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 1.732 | 0,11 |
| USD | 1.650.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026 | 1.726 | 0,11 |
| USD | 1.100.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027 | 1.183 | 0,08 |
| USD | 950.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 1.064 | 0,07 |
| USD | 1.105.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030 | 1.177 | 0,08 |
| USD | 705.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028 | 776 | 0,05 |
| USD | 885.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027 | 993 | 0,07 |
| USD | 317.000 | Taylor Morrison Communities Inc 6.625% 15/07/2027 | 334 | 0,02 |
| USD | 1.800.000 | TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 | 1.818 | 0,12 |
| USD | 890.000 | TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026 | 927 | 0,06 |
| USD | 1.970.000 | TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029 | 1.995 | 0,13 |
| USD | 685.000 | Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028 | 704 | 0,05 |
| USD | 1.100.000 | Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027 | 1.147 | 0,08 |
| USD | 1.460.000 | Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031 | 1.447 | 0,10 |
| USD | 1.315.000 | Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 | 1.337 | 0,09 |
| USD | 2.375.000 | Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029 | 2.407 | 0,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.266.000 | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024 | 1.283 | 0,09 |
| USD | 1.050.000 | Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024 | 1.074 | 0,07 |
| USD | 900.000 | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028 | 937 | 0,06 |
| USD | 3.525.000 | Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026 | 3.625 | 0,24 |
| USD | 2.525.000 | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027 | 2.640 | 0,18 |
| USD | 4.305.000 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 | 4.521 | 0,30 |
| USD | 2.450.000 | Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027 | 2.545 | 0,17 |
| USD | 3.025.000 | Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023 | 3.251 | 0,22 |
| USD | 625.000 | Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031 | 720 | 0,05 |
| USD | 1.260.000 | Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025 | 1.337 | 0,09 |
| USD | 725.000 | Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 | 707 | 0,05 |
| USD | 1.500.000 | Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029 | 1.486 | 0,10 |
| USD | 837.000 | Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029 | 915 | 0,06 |
| USD | 1.155.000 | Terex Corp 5.000% 15/05/2029 | 1.184 | 0,08 |
| USD | 775.000 | Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031 | 807 | 0,05 |
| USD | 875.000 | Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029 | 867 | 0,06 |
| USD | 1.780.000 | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026 | 1.790 | 0,12 |
| USD | 1.125.000 | T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026 | 1.132 | 0,08 |
| USD | 2.050.000 | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026 | 2.083 | 0,14 |
| USD | 1.825.000 | T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029 | 1.808 | 0,12 |
| USD | 1.705.000 | T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 | 1.698 | 0,11 |
| USD | 2.060.000 | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 | 2.118 | 0,14 |
| USD | 1.959.000 | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 | 2.014 | 0,13 |
| USD | 2.340.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031 | 2.426 | 0,16 |
| USD | 2.000.000 | T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031 | 2.070 | 0,14 |
| USD | 2.475.000 | T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028 | 2.612 | 0,17 |
| USD | 830.000 | T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027 | 866 | 0,06 |
| USD | 875.000 | TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029 | 880 | 0,06 |
| USD | 860.000 | TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032 | 866 | 0,06 |
| USD | 2.110.000 | TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029 | 2.097 | 0,14 |
| USD | 1.305.000 | TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029 | 1.309 | 0,09 |
| USD | 4.550.000 | TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027 | 4.665 | 0,31 |
| USD | 7.950.000 | TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026 | 8.304 | 0,55 |
| USD | 1.480.000 | TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026 | 1.531 | 0,10 |
| USD | 647.000 | TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027 | 680 | 0,05 |
| USD | 1.780.000 | TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025 | 1.893 | 0,13 |
| USD | 650.000 | Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023 | 671 | 0,04 |
| USD | 364.000 | Travel + Leisure Co 5.650% 01/04/2024 | 395 | 0,03 |
| USD | 700.000 | Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027 | 764 | 0,05 |
| USD | 549.000 | Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025 | 613 | 0,04 |
| USD | 1.225.000 | Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026 | 1.368 | 0,09 |
| USD | 900.000 | TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028 | 860 | 0,06 |
| USD | 510.000 | TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024 | 563 | 0,04 |
| USD | 800.000 | Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027 | 863 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 591.000 | Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028 | 643 | 0,04 |
| USD | 775.000 | TriMas Corp 4.125% 15/04/2029 | 791 | 0,05 |
| USD | 925.000 | TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029 | 927 | 0,06 |
| USD | 750.000 | Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024 | 795 | 0,05 |
| USD | 845.000 | TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025 | 896 | 0,06 |
| USD | 900.000 | Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024 | 899 | 0,06 |
| USD | 975.000 | Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 | 991 | 0,07 |
| USD | 906.000 | Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024 | 998 | 0,07 |
| USD | 1.835.000 | Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 | 1.800 | 0,12 |
| USD | 685.000 | Tronox Inc 6.500% 01/05/2025 | 719 | 0,05 |
| USD | 1.035.000 | TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029 | 1.025 | 0,07 |
| USD | 875.000 | Twilio Inc 3.625% 15/03/2029 | 884 | 0,06 |
| USD | 975.000 | Twilio Inc 3.875% 15/03/2031 | 984 | 0,07 |
| USD | 1.280.000 | Twitter Inc 3.875% 15/12/2027 | 1.346 | 0,09 |
| USD | 2.580.000 | Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029 | 2.599 | 0,17 |
| USD | 890.000 | Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028 | 955 | 0,06 |
| USD | 1.660.000 | Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025 | 1.769 | 0,12 |
| USD | 2.050.000 | Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027 | 2.244 | 0,15 |
| USD | 2.625.000 | Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 | 2.797 | 0,19 |
| USD | 1.025.000 | Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026 | 1.056 | 0,07 |
| USD | 1.050.000 | Unisys Corp 6.875% 01/11/2027 | 1.145 | 0,08 |
| USD | 1.045.000 | United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028 | 1.132 | 0,08 |
| USD | 1.500.000 | United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032 | 1.497 | 0,10 |
| USD | 1.710.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031 | 1.722 | 0,11 |
| USD | 1.130.000 | United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030 | 1.153 | 0,08 |
| USD | 2.675.000 | United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028 | 2.825 | 0,19 |
| USD | 1.360.000 | United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 | 1.473 | 0,10 |
| USD | 1.725.000 | United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027 | 1.808 | 0,12 |
| USD | 1.025.000 | United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033 | 1.275 | 0,08 |
| USD | 1.230.000 | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030 | 1.214 | 0,08 |
| USD | 1.075.000 | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024 | 1.102 | 0,07 |
| USD | 4.175.000 | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025 | 4.395 | 0,29 |
| USD | 910.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028 | 914 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029 | 2.023 | 0,13 |
| USD | 875.000 | Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027 | 916 | 0,06 |
| USD | 1.980.000 | Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029 | 2.002 | 0,13 |
| USD | 2.550.000 | Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 | 2.596 | 0,17 |
| USD | 2.555.000 | Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027 | 2.765 | 0,18 |
| USD | 285.000 | Univision Communications Inc 9.500% 01/05/2025 | 310 | 0,02 |
| USD | 1.580.000 | US Foods Inc 4.750% 15/02/2029 | 1.599 | 0,11 |
| USD | 1.920.000 | US Foods Inc 6.250% 15/04/2025 | 2.015 | 0,13 |
| USD | 1.115.000 | Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025 | 1.175 | 0,08 |
| USD | 860.000 | Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031 | 842 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.155.000 | Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030 | 1.172 | 0,08 |
| USD | 471.000 | Varex Imaging Corp 7.875% 15/10/2027 | 526 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028 | 199 | 0,01 |
| USD | 1.036.000 | ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057 | 1.184 | 0,08 |
| USD | 1.100.000 | Viasat Inc 5.625% 15/04/2027 | 1.144 | 0,08 |
| USD | 750.000 | Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 | 788 | 0,05 |
| USD | 700.000 | Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029 | 695 | 0,05 |
| USD | 1.368.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025 | 1.394 | 0,09 |
| USD | 1.325.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027 | 1.362 | 0,09 |
| USD | 1.725.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030 | 1.811 | 0,12 |
| USD | 1.975.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026 | 2.047 | 0,14 |
| USD | 1.830.000 | VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029 | 1.954 | 0,13 |
| USD | 625.000 | VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029 | 634 | 0,04 |
| USD | 730.000 | Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028 | 710 | 0,05 |
| USD | 325.000 | Welbilt Inc 9.500% 15/02/2024 | 334 | 0,02 |
| USD | 2.410.000 | WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025 | 2.564 | 0,17 |
| USD | 2.155.000 | WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028 | 2.379 | 0,16 |
| USD | 3.825.000 | Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 | 4.202 | 0,28 |
| USD | 1.275.000 | Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025 | 1.338 | 0,09 |
| USD | 909.000 | Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026 | 985 | 0,07 |
| USD | 100.000 | Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028 | 110 | 0,01 |
| USD | 2.100.000 | Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030 | 2.302 | 0,15 |
| USD | 1.225.000 | Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048 | 1.433 | 0,10 |
| USD | 200.000 | Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044 | 235 | 0,02 |
| USD | 1.750.000 | Western Midstream Operating LP 6.500% 01/02/2050 | 2.095 | 0,14 |
| USD | 655.000 | William Carter Co 5.500% 15/05/2025 | 685 | 0,05 |
| USD | 1.029.000 | William Carter Co 5.625% 15/03/2027 | 1.068 | 0,07 |
| USD | 1.005.000 | Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028 | 1.039 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 81,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.450.000 | Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028 | 2.593 | 0,17 |
| USD | 600.000 | Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028 | 648 | 0,04 |
| USD | 1.365.000 | WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031 | 1.328 | 0,09 |
| USD | 835.000 | WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030 | 868 | 0,06 |
| USD | 1.015.000 | Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029 | 1.002 | 0,07 |
| USD | 540.000 | WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 | 545 | 0,04 |
| USD | 1.000.000 | WW International Inc 4.500% 15/04/2029 | 959 | 0,06 |
| USD | 725.000 | Wyndham Destinations Inc 4.625% 01/03/2030 | 752 | 0,05 |
| USD | 975.000 | Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028 | 1.008 | 0,07 |
| USD | 225.000 | Xerox Corp 3.800% 15/05/2024 | 234 | 0,02 |
| USD | 1.520.000 | Xerox Corp 4.375% 15/03/2023 | 1.570 | 0,10 |
| USD | 625.000 | Xerox Corp 4.800% 01/03/2035 | 619 | 0,04 |
| USD | 577.000 | Xerox Corp 6.750% 15/12/2039 | 629 | 0,04 |
| USD | 1.275.000 | Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025 | 1.324 | 0,09 |
| USD | 1.435.000 | Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028 | 1.452 | 0,10 |
| USD | 950.000 | XHR LP 4.875% 01/06/2029 | 974 | 0,06 |
| USD | 830.000 | XHR LP 6.375% 15/08/2025 | 876 | 0,06 |
| USD | 1.797.000 | Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 | 1.777 | 0,12 |
| USD | 494.000 | Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023 | 518 | 0,03 |
| USD | 1.960.000 | Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 | 2.044 | 0,14 |
| USD | 1.475.000 | Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030 | 1.583 | 0,10 |
| USD | 500.000 | Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043 | 557 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037 | 640 | 0,04 |
| USD | 1.160.000 | Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025 | 1.234 | 0,08 |
| USD | 2.425.000 | Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027 | 2.355 | 0,16 |
| USD | 1.929.000 | Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028 | 1.885 | 0,13 |
| USD | 1.195.000 | ZoomInfo Technologies LLC/ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029 | 1.187 | 0,08 |
| | | | 1.233.104 | 81,75 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | | |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.470.404 | 97,49 |
| Aktien (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,00) %) | | | | | | | |
| CHF | 1.343.828 | USD | 1.443.610 | 1.443.610 | 02/11/2021 | 27 | 0,00 |
| EUR | 455.508.258 | USD | 528.205.499 | 528.205.499 | 02/11/2021 | (1.069) | (0,07) |
| GBP | 10.188 | USD | 13.738 | 13.738 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| MXN | 250.000 | USD | 12.090 | 12.090 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| USD | 20.205 | CHF | 18.835 | 20.205 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| USD | 50.513.759 | EUR | 43.678.909 | 50.513.759 | 02/11/2021 | (33) | 0,00 |
| USD | 14.415.320 | EUR | 12.427.594 | 14.415.320 | 02/11/2021 | 33 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,00) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 295 | GBP | 220 | 295 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 60 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (1.102) | (0,07) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.042) | (0,07) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (1.042) | (0,07) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.469.362 | 97,42 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 4,95 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 4,95 %) | | | |
| USD | 274.082 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 27.419 | 1,82 |
| Zahlungsmittel[†] | | 855 | 0,06 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 10.707 | 0,70 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.508.343 | 100,00 |

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

[#] Ewige Anleihe.

^{*} Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 642.213 | 42,29 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 822.011 | 54,13 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 6.180 | 0,41 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 60 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 27.419 | 1,80 |
| Sonstige Vermögenswerte | 20.797 | 1,37 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.518.680 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 96,48 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.580.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 | 1.608 | 0,02 |
| USD | 498.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 | 522 | 0,00 |
| USD | 531.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024 | 566 | 0,01 |
| Australien - insgesamt | | 2.696 | 0,03 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 305.000 JBS Investments II GmbH 5.750% 15/01/2028 | 317 | 0,00 |
| Österreich - insgesamt | | 317 | 0,00 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 445.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026 | 431 | 0,01 |
| USD | 525.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024 | 498 | 0,01 |
| USD | 1.560.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026 | 1.569 | 0,02 |
| USD | 1.035.000 NCL Corp Ltd 10.250% 01/02/2026 | 1.184 | 0,01 |
| USD | 832.000 NCL Corp Ltd 12.250% 15/05/2024 | 983 | 0,01 |
| USD | 530.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028 | 537 | 0,01 |
| USD | 845.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027 | 819 | 0,01 |
| USD | 230.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029 | 231 | 0,00 |
| USD | 420.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025 | 482 | 0,01 |
| USD | 972.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028 | 966 | 0,01 |
| USD | 510.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028 | 539 | 0,01 |
| USD | 1.210.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030 | 1.245 | 0,02 |
| USD | 266.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024 | 277 | 0,00 |
| Bermuda - insgesamt | | 9.761 | 0,13 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.115.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029 | 1.009 | 0,01 |
| USD | 478.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025 | 464 | 0,01 |
| USD | 392.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 ¹ | 378 | 0,00 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 1.851 | 0,02 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 805.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029 | 780 | 0,01 |
| USD | 1.433.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028 | 1.430 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.840.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030 | 2.744 | 0,03 |
| USD | 1.070.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028 | 1.076 | 0,01 |
| USD | 575.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025 | 599 | 0,01 |
| USD | 1.116.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026 | 1.131 | 0,01 |
| USD | 1.650.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 | 1.699 | 0,02 |
| USD | 1.430.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028 | 1.321 | 0,02 |
| USD | 990.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029 | 908 | 0,01 |
| USD | 910.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030 | 822 | 0,01 |
| USD | 950.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031 | 855 | 0,01 |
| USD | 608.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025 | 618 | 0,01 |
| USD | 667.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027 | 698 | 0,01 |
| USD | 2.537.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025 | 2.586 | 0,03 |
| USD | 1.480.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029 | 1.434 | 0,02 |
| USD | 765.000 Bausch Health Cos Inc 7.000% 15/01/2028 | 773 | 0,01 |
| USD | 860.000 Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029 | 870 | 0,01 |
| USD | 2.037.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025 | 2.142 | 0,03 |
| USD | 830.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028 | 836 | 0,01 |
| USD | 1.210.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026 | 1.269 | 0,02 |
| USD | 670.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024 | 698 | 0,01 |
| USD | 944.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025 | 969 | 0,01 |
| USD | 2.035.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027 | 2.116 | 0,03 |
| USD | 665.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030 | 665 | 0,01 |
| USD | 642.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027 | 670 | 0,01 |
| USD | 197.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025 | 208 | 0,00 |
| USD | 8.100.000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076 | 9.508 | 0,12 |
| USD | 515.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027 | 511 | 0,01 |
| USD | 580.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029 | 568 | 0,01 |
| USD | 511.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027 | 551 | 0,01 |
| USD | 585.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028 | 583 | 0,01 |
| USD | 965.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025 | 993 | 0,01 |
| USD | 685.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028 | 669 | 0,01 |
| USD | 580.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025 | 598 | 0,01 |
| USD | 645.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029 | 639 | 0,01 |
| USD | 825.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029 | 832 | 0,01 |
| USD | 895.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026 | 937 | 0,01 |
| USD | 740.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030 | 750 | 0,01 |
| USD | 640.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027 | 667 | 0,01 |
| USD | 725.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029 | 746 | 0,01 |
| USD | 1.380.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027 | 1.451 | 0,02 |
| USD | 12.913.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027 | 13.591 | 0,18 |
| USD | 12.948.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029 | 13.741 | 0,18 |
| USD | 793.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029 | 783 | 0,01 |
| USD | 1.256.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024 | 1.310 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2020: 2,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 355.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025 | 375 | 0,00 |
| USD | 1.155.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027 | 1.211 | 0,02 |
| USD | 1.015.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 | 1.023 | 0,01 |
| USD | 185.000 Open Text Corp 5.875% 01/06/2026 | 191 | 0,00 |
| USD | 825.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029 | 830 | 0,01 |
| USD | 462.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027 | 488 | 0,01 |
| USD | 12.951.000 Quebecor Media Inc 5.750% 15/01/2023 | 13.631 | 0,18 |
| USD | 475.000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027 | 425 | 0,00 |
| USD | 640.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026 | 598 | 0,01 |
| USD | 525.000 Telesat Canada / Telesat LLC 6.500% 15/10/2027 | 425 | 0,00 |
| USD | 425.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029 | 426 | 0,00 |
| USD | 660.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027 | 683 | 0,01 |
| USD | 565.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024 | 609 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | 100.260 | 1,30 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.480.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 | 1.554 | 0,02 |
| USD | 785.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025 | 778 | 0,01 |
| USD | 380.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 | 376 | 0,00 |
| USD | 1.400.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 | 1.382 | 0,02 |
| USD | 375.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 ^A | 376 | 0,00 |
| USD | 940.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 | 936 | 0,01 |
| USD | 900.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 ^A | 865 | 0,01 |
| USD | 424.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 | 420 | 0,00 |
| USD | 765.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 | 767 | 0,01 |
| USD | 420.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 | 421 | 0,01 |
| USD | 750.000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029 | 720 | 0,01 |
| USD | 567.000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031 | 542 | 0,01 |
| USD | 8.900.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029 | 9.202 | 0,12 |
| USD | 925.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031 | 939 | 0,01 |
| USD | 5.290.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025 | 5.707 | 0,07 |
| USD | 8.425.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024 | 8.973 | 0,12 |
| USD | 9.100.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027 | 10.036 | 0,13 |
| USD | 777.200 Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024 | 763 | 0,01 |
| USD | 500.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026 | 403 | 0,00 |
| USD | 775.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027 | 798 | 0,01 |
| USD | 468.330 Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025 | 470 | 0,01 |
| USD | 872.000 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027 | 867 | 0,01 |
| USD | 515.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 | 488 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 ^A | 969 | 0,01 |
| USD | 750.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 | 707 | 0,01 |
| USD | 500.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 | 467 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.395.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 ^A | 1.302 | 0,02 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 51.228 | 0,66 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 10.185.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027 | 10.970 | 0,14 |
| Finnland - insgesamt | | 10.970 | 0,14 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 500.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029 | 486 | 0,01 |
| USD | 2.515.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029 | 2.449 | 0,03 |
| USD | 1.246.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028 | 1.251 | 0,02 |
| USD | 1.925.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029 | 1.888 | 0,02 |
| USD | 2.281.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027 | 2.452 | 0,03 |
| USD | 400.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029 | 386 | 0,01 |
| USD | 292.000 Constellium SE 5.875% 15/02/2026 | 297 | 0,00 |
| USD | 575.000 Electricite de France SA 5.250% [#] | 595 | 0,01 |
| USD | 2.015.000 Electricite de France SA 5.625% [#] | 2.144 | 0,03 |
| USD | 975.000 Iliad Holding SAS 6.500% 15/10/2026 | 1.005 | 0,01 |
| USD | 885.000 Iliad Holding SAS 7.000% 15/10/2028 | 911 | 0,01 |
| Frankreich - insgesamt | | 13.864 | 0,18 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 0,64 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 975.000 Commerzbank AG 8.125% 19/09/2023 | 1.092 | 0,01 |
| USD | 23.467.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032 | 24.068 | 0,31 |
| USD | 27.380.000 Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028 | 28.374 | 0,37 |
| USD | 18.703.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032 | 20.306 | 0,26 |
| USD | 9.375.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 | 10.994 | 0,14 |
| USD | 500.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028 | 530 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | 85.364 | 1,10 |
| Griechenland (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.155.000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 1.147 | 0,01 |
| USD | 870.000 Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp/Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 863 | 0,01 |
| USD | 3.495.000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026 | 3.664 | 0,05 |
| USD | 2.925.000 American Airlines Inc/AAAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029 | 3.148 | 0,04 |
| USD | 1.050.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028 | 1.028 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.225.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029 | 1.220 | 0,02 |
| USD | 995.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026 | 1.015 | 0,01 |
| USD | 1.355.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025 | 1.406 | 0,02 |
| USD | 924.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027 | 922 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027 | 1.097 | 0,01 |
| USD | 575.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027 | 593 | 0,01 |
| USD | 1.118.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026 | 1.170 | 0,02 |
| USD | 2.148.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 [^] | 2.285 | 0,03 |
| USD | 2.300.000 Connect Finco SARM / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026 | 2.386 | 0,03 |
| USD | 1.311.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 6.000% 30/06/2028 | 914 | 0,01 |
| USD | 688.000 Endo Dac / Endo Finance LLC / Endo Finco Inc 9.500% 31/07/2027 [^] | 683 | 0,01 |
| USD | 600.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 | 645 | 0,01 |
| USD | 935.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Finance Inc 6.750% 15/02/2028 | 1.010 | 0,01 |
| USD | 495.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031 | 506 | 0,01 |
| USD | 1.181.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030 | 1.292 | 0,02 |
| USD | 1.340.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 15/04/2029 | 1.487 | 0,02 |
| USD | 855.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026 | 870 | 0,01 |
| | Total International | 29.351 | 0,38 |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.075.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 | 2.132 | 0,03 |
| USD | 840.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029 | 851 | 0,01 |
| USD | 1.955.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027 | 2.063 | 0,03 |
| USD | 12.830.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.150% 15/06/2030 | 12.921 | 0,17 |
| USD | 11.015.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024 | 11.623 | 0,15 |
| USD | 12.810.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026 | 13.644 | 0,17 |
| USD | 300.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028 | 305 | 0,00 |
| | Irland - insgesamt | 43.539 | 0,56 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 590.000 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024 | 602 | 0,01 |
| USD | 865.000 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 | 879 | 0,01 |
| USD | 700.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 | 707 | 0,01 |
| USD | 705.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 | 715 | 0,01 |
| USD | 620.000 Leviathan Bond Ltd 5.750% 30/06/2023 | 643 | 0,01 |
| USD | 785.000 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 | 847 | 0,01 |
| USD | 855.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 | 935 | 0,01 |
| USD | 440.000 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 | 487 | 0,01 |
| | Israel - insgesamt | 5.815 | 0,08 |
| Italien (31. Oktober 2020: 0,15 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 770.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032 | 776 | 0,01 |
| USD | 2.167.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024 | 2.335 | 0,03 |
| USD | 1.763.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024 | 1.877 | 0,02 |
| USD | 1.520.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 | 1.663 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 | 1.185 | 0,02 |
| USD | 1.225.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 | 1.471 | 0,02 |
| | Italien - insgesamt | 9.307 | 0,12 |
| Japan (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.095.000 Rakuten Group Inc 5.125% [#] | 1.099 | 0,02 |
| USD | 950.000 Rakuten Group Inc 6.250% [#] | 1.001 | 0,01 |
| | Japan - insgesamt | 2.100 | 0,03 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 725.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026 | 738 | 0,01 |
| USD | 1.360.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025 | 1.489 | 0,02 |
| | Jersey - insgesamt | 2.227 | 0,03 |
| Liberia (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,62 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 575.000 Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026 | 580 | 0,01 |
| USD | 450.000 Albion Financing 2SARL 8.750% 15/04/2027 | 452 | 0,01 |
| USD | 1.345.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028 | 1.297 | 0,02 |
| USD | 1.885.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029 | 1.853 | 0,02 |
| USD | 1.235.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028 [^] | 1.173 | 0,01 |
| USD | 1.410.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027 | 1.528 | 0,02 |
| USD | 3.308.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 [^] | 3.630 | 0,05 |
| USD | 6.696.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026 | 7.350 | 0,09 |
| USD | 125.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025 | 129 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.343.000 Endo Luxembourg Finance Co I Sarl / Endo US Inc 6.125% 01/04/2029 | 1.323 | 0,02 |
| USD | 750.000 JBS Finance Luxembourg Sarl 3.625% 15/01/2032 | 741 | 0,01 |
| USD | 432.000 Nielsen Co Luxembourg SARL 5.000% 01/02/2025 | 439 | 0,00 |
| USD | 500.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026 | 503 | 0,01 |
| USD | 600.000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024 | 604 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 | 1.042 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | 22.644 | 0,29 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 2,80 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 14.475.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 ^a | 15.078 | 0,20 |
| USD | 430.000 Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/03/2029 | 447 | 0,01 |
| USD | 974.000 Alcoa Nederland Holding BV 5.500% 15/12/2027 | 1.044 | 0,01 |
| USD | 900.000 Alcoa Nederland Holding BV 6.125% 15/05/2028 | 966 | 0,01 |
| USD | 850.000 Koninklijke KPN NV 7.000% 28/03/2073 ^a | 900 | 0,01 |
| USD | 1.265.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029 | 1.285 | 0,02 |
| USD | 515.000 Sensata Technologies BV 4.875% 15/10/2023 | 547 | 0,01 |
| USD | 818.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025 | 895 | 0,01 |
| USD | 637.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024 | 702 | 0,01 |
| USD | 52.956.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023 | 53.343 | 0,69 |
| USD | 65.788.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026 | 61.987 | 0,80 |
| USD | 22.744.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024 | 23.941 | 0,31 |
| USD | 23.290.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 ^a | 25.592 | 0,33 |
| USD | 18.380.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025 | 19.730 | 0,26 |
| USD | 1.010.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026 | 1.050 | 0,01 |
| USD | 715.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027 | 754 | 0,01 |
| USD | 1.425.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 | 1.449 | 0,02 |
| USD | 750.000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028 | 777 | 0,01 |
| USD | 870.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 | 880 | 0,01 |
| USD | 321.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027 | 331 | 0,00 |
| USD | 1.025.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 | 1.041 | 0,01 |
| USD | 1.291.000 Ziggo BV 5.500% 15/01/2027 | 1.331 | 0,02 |
| Niederlande - insgesamt | | 214.070 | 2,77 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |
| Panama (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,21 %) | | | |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,90 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 675.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025 | 691 | 0,01 |
| USD | 251.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025 | 261 | 0,00 |
| USD | 975.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026 | 1.006 | 0,01 |
| USD | 787.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029 | 828 | 0,01 |
| USD | 1.179.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027 | 1.328 | 0,02 |
| USD | 1.290.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025 | 1.433 | 0,02 |
| USD | 600.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027 | 577 | 0,01 |
| USD | 445.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029 ^a | 431 | 0,01 |
| USD | 100.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.625% 01/02/2023 | 100 | 0,00 |
| USD | 875.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028 | 873 | 0,01 |
| USD | 375.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025 | 403 | 0,00 |
| USD | 1.295.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025 | 1.321 | 0,02 |
| USD | 1.160.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027 | 1.287 | 0,02 |
| USD | 7.254.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026 | 7.649 | 0,10 |
| USD | 920.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 ^a | 916 | 0,01 |
| USD | 901.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030 | 900 | 0,01 |
| USD | 1.584.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029 | 1.668 | 0,02 |
| USD | 1.472.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031 | 1.433 | 0,02 |
| USD | 1.395.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031 | 1.402 | 0,02 |
| USD | 9.625.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 ^a | 9.611 | 0,12 |
| USD | 19.165.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 ^a | 19.071 | 0,25 |
| USD | 36.613.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 | 44.119 | 0,57 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 97.308 | 1,26 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 795.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029 | 768 | 0,01 |
| USD | 565.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029 | 555 | 0,01 |
| USD | 1.148.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025 | 1.161 | 0,01 |
| USD | 535.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026 | 593 | 0,01 |
| USD | 500.000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029 | 495 | 0,01 |
| USD | 785.000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030 | 789 | 0,01 |
| USD | 830.000 Adient US LLC 9.000% 15/04/2025 | 889 | 0,01 |
| USD | 10.444.000 ADT Security Corp 4.125% 15/06/2023 | 10.863 | 0,14 |
| USD | 1.155.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029 | 1.141 | 0,01 |
| USD | 26.000 AECOM 5.125% 15/03/2027 | 29 | 0,00 |
| USD | 661.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045 | 712 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.090.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026 | 1.109 | 0,01 |
| USD | 370.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/02/2023 | 376 | 0,00 |
| USD | 1.830.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029 | 1.805 | 0,02 |
| USD | 308.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027 | 321 | 0,00 |
| USD | 825.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030 | 885 | 0,01 |
| USD | 1.090.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028 | 1.159 | 0,01 |
| USD | 725.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026 | 780 | 0,01 |
| USD | 825.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027 | 826 | 0,01 |
| USD | 270.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029 | 271 | 0,00 |
| USD | 1.455.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027 | 1.505 | 0,02 |
| USD | 1.045.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029 | 1.031 | 0,01 |
| USD | 1.548.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026 | 1.628 | 0,02 |
| USD | 477.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027 | 515 | 0,01 |
| USD | 705.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031 | 678 | 0,01 |
| USD | 730.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027 | 759 | 0,01 |
| USD | 1.262.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029 | 1.361 | 0,02 |
| USD | 20.192.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 | 22.910 | 0,30 |
| USD | 380.000 AMC Entertainment Holdings Inc 10.500% 15/04/2025 | 408 | 0,01 |
| USD | 19.125.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029 ^a | 18.838 | 0,24 |
| USD | 14.786.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025 | 15.156 | 0,20 |
| USD | 7.501.000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024 ^a | 7.592 | 0,10 |
| USD | 335.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 ^a | 306 | 0,00 |
| USD | 2.503.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025 | 3.101 | 0,04 |
| USD | 11.510.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 | 10.976 | 0,14 |
| USD | 6.374.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026 | 6.557 | 0,08 |
| USD | 9.534.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 ^a | 9.951 | 0,13 |
| USD | 7.586.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 ^a | 8.057 | 0,10 |
| USD | 475.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029 | 467 | 0,01 |
| USD | 890.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028 | 904 | 0,01 |
| USD | 14.317.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025 | 15.542 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 12.210.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024 | 13.203 | 0,17 |
| USD | 9.800.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027 | 10.939 | 0,14 |
| USD | 13.555.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026 | 15.139 | 0,20 |
| USD | 715.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029 | 745 | 0,01 |
| USD | 1.096.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027 | 1.134 | 0,01 |
| USD | 971.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028 | 1.016 | 0,01 |
| USD | 1.030.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026 | 1.124 | 0,01 |
| USD | 10.800.000 Antero Resources Corp 5.000% 01/03/2025 | 10.957 | 0,14 |
| USD | 410.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030 | 434 | 0,01 |
| USD | 965.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029 | 1.069 | 0,01 |
| USD | 307.000 Antero Resources Corp 8.375% 15/07/2026 | 345 | 0,00 |
| USD | 9.530.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030 | 10.137 | 0,13 |
| USD | 14.135.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028 | 15.136 | 0,20 |
| USD | 7.870.000 Apache Corp 4.625% 15/11/2025 | 8.484 | 0,11 |
| USD | 11.030.000 Apache Corp 4.875% 15/11/2027 | 11.977 | 0,15 |
| USD | 810.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029 | 802 | 0,01 |
| USD | 835.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027 | 882 | 0,01 |
| USD | 395.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025 | 404 | 0,01 |
| USD | 1.229.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028 | 1.263 | 0,02 |
| USD | 1.665.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025 | 1.753 | 0,02 |
| USD | 540.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028 | 544 | 0,01 |
| USD | 736.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028 | 742 | 0,01 |
| USD | 720.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028 | 747 | 0,01 |
| USD | 460.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027 | 479 | 0,01 |
| USD | 405.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025 | 424 | 0,01 |
| USD | 1.021.000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028 | 1.077 | 0,01 |
| USD | 465.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029 | 471 | 0,01 |
| USD | 769.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026 | 794 | 0,01 |
| USD | 715.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029 | 711 | 0,01 |
| USD | 630.000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025 | 638 | 0,01 |
| USD | 450.000 Audacity Capital Corp 6.500% 01/05/2027 | 452 | 0,01 |
| USD | 760.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029 | 761 | 0,01 |
| USD | 1.655.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028 | 1.717 | 0,02 |
| USD | 1.270.000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028 | 1.324 | 0,02 |
| USD | 5.775.000 Avient Corp 5.250% 15/03/2023 | 6.085 | 0,08 |
| USD | 1.005.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025 | 1.052 | 0,01 |
| USD | 550.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028 | 570 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 605.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 | 638 | 0,01 |
| USD | 302.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027 | 316 | 0,00 |
| USD | 1.030.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029 | 981 | 0,01 |
| USD | 14.466.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 | 14.781 | 0,19 |
| USD | 10.585.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 | 10.861 | 0,14 |
| USD | 25.265.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030 | 24.318 | 0,31 |
| USD | 16.055.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031 | 15.613 | 0,20 |
| USD | 15.267.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023 | 16.050 | 0,21 |
| USD | 13.780.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026 | 15.107 | 0,20 |
| USD | 17.197.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025* | 19.171 | 0,25 |
| USD | 1.755.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030 | 1.963 | 0,03 |
| USD | 62.000 Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025 | 77 | 0,00 |
| USD | 1.945.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 | 2.068 | 0,03 |
| USD | 1.432.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026 | 1.523 | 0,02 |
| USD | 173.000 Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026 | 176 | 0,00 |
| USD | 1.055.000 Berry Global Inc 4.875% 15/07/2026 | 1.103 | 0,01 |
| USD | 610.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027 | 639 | 0,01 |
| USD | 1.575.000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028 | 1.567 | 0,02 |
| USD | 1.110.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028 | 1.122 | 0,01 |
| USD | 615.000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029 | 622 | 0,01 |
| USD | 945.000 Boxer Parent Co Inc 7.125% 02/10/2025 | 1.002 | 0,01 |
| USD | 18.972.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027 | 19.547 | 0,25 |
| USD | 835.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031 | 860 | 0,01 |
| USD | 1.050.000 Boyd Gaming Corp 8.625% 01/06/2025 | 1.133 | 0,01 |
| USD | 1.344.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025 | 1.347 | 0,02 |
| USD | 1.105.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027 | 1.138 | 0,01 |
| USD | 85.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025 | 89 | 0,00 |
| USD | 740.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027 | 721 | 0,01 |
| USD | 1.400.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026 | 1.448 | 0,02 |
| USD | 11.525.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026 | 11.772 | 0,15 |
| USD | 900.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025 | 921 | 0,01 |
| USD | 8.000.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027 | 8.069 | 0,10 |
| USD | 8.229.000 Buckeye Partners LP 4.150% 01/07/2023 | 8.494 | 0,11 |
| USD | 690.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028 | 687 | 0,01 |
| USD | 7.050.000 Buckeye Partners LP 6.375% 22/01/2078 | 6.421 | 0,08 |
| USD | 1.010.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032 | 1.017 | 0,01 |
| USD | 395.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030 | 419 | 0,01 |
| USD | 573.000 Builders FirstSource Inc 6.750% 01/06/2027 | 605 | 0,01 |
| USD | 1.205.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029 | 1.212 | 0,02 |
| USD | 3.595.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025 | 3.780 | 0,05 |
| USD | 1.740.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027 | 1.949 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 590.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025 | 620 | 0,01 |
| USD | 8.720.000 Callon Petroleum Co 6.125% 01/10/2024 | 8.576 | 0,11 |
| USD | 705.000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028 | 710 | 0,01 |
| USD | 870.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031 | 833 | 0,01 |
| USD | 1.245.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028 | 1.260 | 0,02 |
| USD | 570.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029 | 554 | 0,01 |
| USD | 1.105.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031 | 1.082 | 0,01 |
| USD | 1.447.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028* | 1.443 | 0,02 |
| USD | 335.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026 | 345 | 0,00 |
| USD | 725.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025 | 788 | 0,01 |
| USD | 725.000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029 | 701 | 0,01 |
| USD | 780.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027 | 785 | 0,01 |
| USD | 474.000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025 | 483 | 0,01 |
| USD | 715.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028 | 728 | 0,01 |
| USD | 800.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029 | 781 | 0,01 |
| USD | 620.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030 | 615 | 0,01 |
| USD | 825.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027 | 855 | 0,01 |
| USD | 107.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.000% 01/03/2023 | 107 | 0,00 |
| USD | 2.950.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031 | 2.934 | 0,04 |
| USD | 2.150.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034 | 2.083 | 0,03 |
| USD | 2.527.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030 | 2.572 | 0,03 |
| USD | 54.105.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032 | 54.543 | 0,71 |
| USD | 1.760.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033 | 1.756 | 0,02 |
| USD | 2.998.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030 | 3.095 | 0,04 |
| USD | 2.455.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028 | 2.553 | 0,03 |
| USD | 3.349.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027 | 3.475 | 0,04 |
| USD | 1.620.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029 | 1.741 | 0,02 |
| USD | 250.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026 | 258 | 0,00 |
| USD | 12.113.000 CDK Global Inc 4.875% 01/06/2027 | 12.609 | 0,16 |
| USD | 6.265.000 CDK Global Inc 5.000% 15/10/2024 | 6.928 | 0,09 |
| USD | 1.428.000 CDK Global Inc 5.250% 15/05/2029 | 1.531 | 0,02 |
| USD | 12.989.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029 | 13.171 | 0,17 |
| USD | 10.655.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025 | 10.994 | 0,14 |
| USD | 11.500.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028 | 11.946 | 0,15 |
| USD | 9.371.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024 | 10.264 | 0,13 |
| USD | 9.369.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029 | 9.784 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.057.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 01/06/2024 | 6.116 | 0,08 |
| USD | 9.005.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 | 9.288 | 0,12 |
| USD | 1.455.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025 | 1.512 | 0,02 |
| USD | 22.215.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028 | 22.160 | 0,29 |
| USD | 31.173.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031 | 30.438 | 0,39 |
| USD | 18.420.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031 | 18.142 | 0,23 |
| USD | 30.858.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030 | 31.395 | 0,41 |
| USD | 29.010.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030 | 29.816 | 0,39 |
| USD | 36.938.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027 | 38.691 | 0,50 |
| USD | 53.265.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 57.526 | 0,74 |
| USD | 9.295.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030 | 9.341 | 0,12 |
| USD | 625.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031 | 628 | 0,01 |
| USD | 475.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029 | 474 | 0,01 |
| USD | 880.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027 | 935 | 0,01 |
| USD | 7.958.000 CF Industries Inc 3.450% 01/06/2023 | 8.253 | 0,11 |
| USD | 1.086.000 Change Healthcare Holdings LLC / Change Healthcare Finance Inc 5.750% 01/03/2025 | 1.095 | 0,01 |
| USD | 1.090.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029 | 1.101 | 0,01 |
| USD | 275.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031 | 284 | 0,00 |
| USD | 635.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028 | 656 | 0,01 |
| USD | 605.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029 | 582 | 0,01 |
| USD | 9.745.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 | 10.342 | 0,13 |
| USD | 1.070.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028 | 1.102 | 0,01 |
| USD | 38.905.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 | 40.848 | 0,53 |
| USD | 22.655.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 | 22.418 | 0,29 |
| USD | 27.685.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 | 28.829 | 0,37 |
| USD | 29.259.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029 | 31.166 | 0,40 |
| USD | 715.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026 | 747 | 0,01 |
| USD | 225.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029 | 240 | 0,00 |
| USD | 1.155.000 CHS/Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031 | 1.155 | 0,01 |
| USD | 1.925.000 CHS/Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027 | 2.014 | 0,03 |
| USD | 950.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029 | 1.003 | 0,01 |
| USD | 1.520.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030 | 1.494 | 0,02 |
| USD | 1.320.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025 | 1.378 | 0,02 |
| USD | 646.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028 | 614 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.840.000 CHS/Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029 | 1.893 | 0,02 |
| USD | 1.745.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026 | 1.843 | 0,02 |
| USD | 351.000 CHS/Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027 | 382 | 0,00 |
| USD | 1.008.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028 | 1.047 | 0,01 |
| USD | 375.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027 | 389 | 0,00 |
| USD | 1.565.000 Cincinnati Bell Inc 7.000% 15/07/2024 | 1.594 | 0,02 |
| USD | 725.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028 | 707 | 0,01 |
| USD | 490.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026 | 493 | 0,01 |
| USD | 7.345.000 CIT Group Inc 3.929% 19/06/2024 | 7.639 | 0,10 |
| USD | 7.688.000 CIT Group Inc 4.750% 16/02/2024 | 8.184 | 0,11 |
| USD | 10.803.000 CIT Group Inc 5.000% 15/08/2022 | 11.145 | 0,14 |
| USD | 11.686.000 CIT Group Inc 5.000% 01/08/2023 | 12.425 | 0,16 |
| USD | 8.114.000 CIT Group Inc 5.250% 07/03/2025 | 8.931 | 0,12 |
| USD | 7.754.000 CIT Group Inc 6.125% 09/03/2028 | 9.227 | 0,12 |
| USD | 1.297.000 Citgo Holding Inc 9.250% 01/08/2024 | 1.324 | 0,02 |
| USD | 605.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026 | 623 | 0,01 |
| USD | 975.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025 | 1.004 | 0,01 |
| USD | 1.015.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028 | 1.004 | 0,01 |
| USD | 1.030.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029 | 1.026 | 0,01 |
| USD | 1.120.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029 | 1.148 | 0,01 |
| USD | 1.005.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 | 1.040 | 0,01 |
| USD | 1.398.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc 5.125% 15/08/2027 | 1.435 | 0,02 |
| USD | 1.130.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031 | 1.126 | 0,01 |
| USD | 887.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028 | 938 | 0,01 |
| USD | 585.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029 | 605 | 0,01 |
| USD | 635.000 Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031 | 662 | 0,01 |
| USD | 10.530.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027 | 10.950 | 0,14 |
| USD | 885.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026 | 941 | 0,01 |
| USD | 565.000 Cleveland-Cliffs Inc 9.875% 17/10/2025 | 646 | 0,01 |
| USD | 490.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029 | 517 | 0,01 |
| USD | 850.000 CNX Resources Corp 7.250% 14/03/2027 | 904 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028 | 1.035 | 0,01 |
| USD | 970.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 | 924 | 0,01 |
| USD | 1.285.000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029 | 1.261 | 0,02 |
| USD | 1.870.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026 | 1.934 | 0,02 |
| USD | 695.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028 | 685 | 0,01 |
| USD | 865.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 ^A | 881 | 0,01 |
| USD | 876.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027 ^A | 813 | 0,01 |
| USD | 1.454.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 | 1.439 | 0,02 |
| USD | 1.130.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029 | 1.175 | 0,02 |
| USD | 1.090.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030 | 1.133 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.275.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029 | 1.370 | 0,02 |
| USD | 286.000 Comstock Resources Inc 7.500% 15/05/2025 | 297 | 0,00 |
| USD | 415.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028 | 420 | 0,01 |
| USD | 1.180.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028 | 1.255 | 0,02 |
| USD | 17.315.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024 | 18.181 | 0,24 |
| USD | 18.995.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028 | 20.657 | 0,27 |
| USD | 11.787.000 Continental Resources Inc 4.500% 15/04/2023 | 12.261 | 0,16 |
| USD | 1.435.000 Continental Resources Inc 5.750% 15/01/2031 | 1.713 | 0,02 |
| USD | 1.180.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026 | 1.212 | 0,02 |
| USD | 625.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026 | 643 | 0,01 |
| USD | 7.535.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030 | 7.500 | 0,10 |
| USD | 5.620.000 Covanta Holding Corp 5.875% 01/07/2025 | 5.799 | 0,07 |
| USD | 6.205.000 Covanta Holding Corp 6.000% 01/01/2027 | 6.420 | 0,08 |
| USD | 1.400.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031 | 1.461 | 0,02 |
| USD | 929.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027 | 953 | 0,01 |
| USD | 9.586.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025 | 9.824 | 0,13 |
| USD | 820.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029 | 848 | 0,01 |
| USD | 8.010.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026 | 8.551 | 0,11 |
| USD | 15.941.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026 | 16.437 | 0,21 |
| USD | 175.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029 | 181 | 0,00 |
| USD | 1.702.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025 | 1.743 | 0,02 |
| USD | 950.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031 | 865 | 0,01 |
| USD | 1.090.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030 | 1.044 | 0,01 |
| USD | 1.565.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031 | 1.517 | 0,02 |
| USD | 2.280.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030 | 2.093 | 0,03 |
| USD | 530.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031 | 492 | 0,01 |
| USD | 11.912.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024 | 12.522 | 0,16 |
| USD | 1.086.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028 | 1.120 | 0,01 |
| USD | 1.636.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027 | 1.689 | 0,02 |
| USD | 2.305.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030 | 2.273 | 0,03 |
| USD | 4.280.000 CSC Holdings LLC 5.875% 15/09/2022 | 4.397 | 0,06 |
| USD | 1.776.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029 | 1.905 | 0,02 |
| USD | 1.181.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028 | 1.261 | 0,02 |
| USD | 580.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025 | 574 | 0,01 |
| USD | 650.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 ^a | 641 | 0,01 |
| USD | 7.690.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030 | 7.772 | 0,10 |
| USD | 6.280.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027 | 6.585 | 0,09 |
| USD | 7.838.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028 | 8.298 | 0,11 |
| USD | 1.640.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 | 1.553 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.770.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 | 2.777 | 0,04 |
| USD | 7.153.000 DCP Midstream Operating LP 3.875% 15/03/2023 | 7.368 | 0,10 |
| USD | 10.935.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029 | 12.384 | 0,16 |
| USD | 16.326.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025 | 18.091 | 0,23 |
| USD | 9.425.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027 | 10.748 | 0,14 |
| USD | 372.000 DCP Midstream Operating LP 5.850% 21/05/2043 | 350 | 0,00 |
| USD | 2.200.000 Dell International LLC / EMC Corp 7.125% 15/06/2024 | 2.245 | 0,03 |
| USD | 17.345.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024 | 17.698 | 0,23 |
| USD | 11.203.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 ^a | 11.371 | 0,15 |
| USD | 7.585.000 Delta Air Lines Inc 3.800% 19/04/2023 | 7.855 | 0,10 |
| USD | 9.026.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 ^a | 9.613 | 0,12 |
| USD | 21.430.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 ^a | 25.170 | 0,33 |
| USD | 3.220.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026 | 1.819 | 0,02 |
| USD | 1.685.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027 ^a | 501 | 0,01 |
| USD | 6.275.000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 ^a | 6.266 | 0,08 |
| USD | 1.275.000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025 | 1.368 | 0,02 |
| USD | 2.470.000 DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 5.875% 15/08/2027 | 2.564 | 0,03 |
| USD | 23.605.000 DISH DBS Corp 5.000% 15/03/2023 | 24.434 | 0,32 |
| USD | 27.785.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029 | 26.729 | 0,35 |
| USD | 21.586.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/07/2022 | 22.166 | 0,29 |
| USD | 36.904.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024 | 39.277 | 0,51 |
| USD | 18.445.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028 ^a | 19.413 | 0,25 |
| USD | 35.991.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026 | 40.038 | 0,52 |
| USD | 9.765.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031 | 9.472 | 0,12 |
| USD | 8.782.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 | 8.751 | 0,11 |
| USD | 19.320.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025 | 21.048 | 0,27 |
| USD | 7.692.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025 | 8.135 | 0,11 |
| USD | 8.012.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029 | 8.673 | 0,11 |
| USD | 1.610.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 | 1.621 | 0,02 |
| USD | 975.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031 | 989 | 0,01 |
| USD | 775.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029 | 763 | 0,01 |
| USD | 935.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028 | 978 | 0,01 |
| USD | 13.263.000 Elanco Animal Health Inc 5.272% 28/08/2023 | 14.181 | 0,18 |
| USD | 14.183.000 Elanco Animal Health Inc 5.650% 28/08/2028 | 16.522 | 0,21 |
| USD | 1.025.000 Enact Holdings Inc 6.500% 15/08/2025 | 1.126 | 0,01 |
| USD | 14.107.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028 | 14.371 | 0,19 |
| USD | 7.430.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031 | 7.613 | 0,10 |
| USD | 15.155.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030 | 15.547 | 0,20 |
| USD | 1.546.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028 | 1.623 | 0,02 |
| USD | 900.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 6.625% 15/07/2025 | 949 | 0,01 |
| USD | 965.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 | 922 | 0,01 |
| USD | 730.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 | 725 | 0,01 |
| USD | 14.421.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025 | 14.958 | 0,19 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 9.316.000 EnLink Midstream Partners LP 4.400% 01/04/2024 | 9.724 | 0,13 |
| USD | 9.061.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026 | 9.417 | 0,12 |
| USD | 3.345.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027 | 3.596 | 0,05 |
| USD | 5.860.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026 | 6.372 | 0,08 |
| USD | 8.505.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024 | 8.803 | 0,11 |
| USD | 9.270.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026 | 9.538 | 0,12 |
| USD | 900.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029 | 926 | 0,01 |
| USD | 10.040.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/07/2023 | 10.568 | 0,14 |
| USD | 1.140.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031 | 1.180 | 0,02 |
| USD | 15.691.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028 | 17.327 | 0,22 |
| USD | 1.191.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025 | 1.295 | 0,02 |
| USD | 1.290.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027 | 1.435 | 0,02 |
| USD | 7.515.000 EQT Corp 3.000% 01/10/2022 | 7.601 | 0,10 |
| USD | 710.000 EQT Corp 3.125% 15/05/2026 | 716 | 0,01 |
| USD | 5.000 EQT Corp 3.625% 15/05/2031 | 5 | 0,00 |
| USD | 23.145.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027 | 24.676 | 0,32 |
| USD | 19.249.000 EQT Corp 6.625% 01/02/2025 | 21.635 | 0,28 |
| USD | 13.660.000 EQT Corp 7.500% 01/02/2030 [^] | 17.493 | 0,23 |
| USD | 523.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 10.000% 15/07/2023 | 438 | 0,01 |
| USD | 665.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026 | 647 | 0,01 |
| USD | 895.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029 | 870 | 0,01 |
| USD | 11.709.000 Fifth Third Bancorp 5.100% [#] | 11.976 | 0,15 |
| USD | 8.442.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030 | 8.122 | 0,10 |
| USD | 11.050.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030 | 10.947 | 0,14 |
| USD | 26.880.000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027 | 29.165 | 0,38 |
| USD | 650.000 FirstEnergy Transmission LLC 2.866% 15/09/2028 | 671 | 0,01 |
| USD | 375.000 FirstEnergy Transmission LLC 4.350% 15/01/2025 | 406 | 0,01 |
| USD | 231.000 Flex Acquisition Co Inc 6.875% 15/01/2025 | 232 | 0,00 |
| USD | 145.000 Flex Acquisition Co Inc 7.875% 15/07/2026 | 152 | 0,00 |
| USD | 2.187.000 Fluor Corp 3.500% 15/12/2024 | 2.274 | 0,03 |
| USD | 9.001.000 Fluor Corp 4.250% 15/09/2028 [^] | 9.360 | 0,12 |
| USD | 8.575.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 | 9.166 | 0,12 |
| USD | 20.850.000 Ford Motor Co 8.500% 21/04/2023 | 22.855 | 0,30 |
| USD | 22.645.000 Ford Motor Co 9.000% 22/04/2025 | 27.231 | 0,35 |
| USD | 5.783.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030 | 8.339 | 0,11 |
| USD | 8.725.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026 | 8.703 | 0,11 |
| USD | 4.465.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028 | 4.430 | 0,06 |
| USD | 7.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.087% 09/01/2023 | 7.117 | 0,09 |
| USD | 4.200.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.096% 04/05/2023 | 4.274 | 0,06 |
| USD | 3.950.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.350% 01/11/2022 | 4.009 | 0,05 |
| USD | 4.405.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023 | 4.521 | 0,06 |
| USD | 11.635.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025 | 11.955 | 0,15 |
| USD | 5.860.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 | 5.926 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.850.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024 | 3.990 | 0,05 |
| USD | 3.450.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024 | 3.571 | 0,05 |
| USD | 4.490.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 [^] | 4.663 | 0,06 |
| USD | 9.525.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030 | 9.918 | 0,13 |
| USD | 7.384.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024 | 7.734 | 0,10 |
| USD | 7.135.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027 | 7.552 | 0,10 |
| USD | 6.035.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025 | 6.375 | 0,08 |
| USD | 500.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.250% 20/09/2022 | 511 | 0,01 |
| USD | 5.120.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027 | 5.440 | 0,07 |
| USD | 4.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.375% 06/08/2023 | 4.686 | 0,06 |
| USD | 6.624.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026 | 7.089 | 0,09 |
| USD | 4.100.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026 | 4.415 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025 | 2.138 | 0,03 |
| USD | 8.525.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029 | 9.489 | 0,12 |
| USD | 9.295.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025 | 10.105 | 0,13 |
| USD | 7.425.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024 | 8.000 | 0,10 |
| USD | 1.005.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028 | 1.008 | 0,01 |
| USD | 1.161.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025 | 1.195 | 0,02 |
| USD | 660.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027 | 742 | 0,01 |
| USD | 765.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027 | 727 | 0,01 |
| USD | 615.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026 | 602 | 0,01 |
| USD | 423.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024 | 428 | 0,01 |
| USD | 788.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025 | 798 | 0,01 |
| USD | 16.497.000 Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023 | 16.992 | 0,22 |
| USD | 12.218.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028 | 12.646 | 0,16 |
| USD | 11.552.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030 | 12.173 | 0,16 |
| USD | 10.500.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028 | 10.933 | 0,14 |
| USD | 12.091.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024 | 13.074 | 0,17 |
| USD | 15.840.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 [^] | 17.068 | 0,22 |
| USD | 11.216.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027 | 11.712 | 0,15 |
| USD | 11.521.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029 | 12.610 | 0,16 |
| USD | 1.675.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028 | 1.706 | 0,02 |
| USD | 1.510.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027 | 1.586 | 0,02 |
| USD | 13.945.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029 | 13.910 | 0,18 |
| USD | 960.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030 | 964 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029 [^] | 1.061 | 0,01 |
| USD | 204.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024 | 208 | 0,00 |
| USD | 978.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 | 1.088 | 0,01 |
| USD | 760.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029 | 746 | 0,01 |
| USD | 760.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031 | 745 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 865.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029 | 869 | 0,01 |
| USD | 740.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030 | 754 | 0,01 |
| USD | 1.390.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028 | 1.448 | 0,02 |
| USD | 10.430.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025 | 10.281 | 0,13 |
| USD | 13.555.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028 | 13.419 | 0,17 |
| USD | 19.105.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027 | 19.195 | 0,25 |
| USD | 1.200.000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051 | 1.237 | 0,02 |
| USD | 760.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 | 735 | 0,01 |
| USD | 335.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027 | 348 | 0,00 |
| USD | 1.065.000 Golden Nugget Inc 6.750% 15/10/2024 | 1.069 | 0,01 |
| USD | 459.000 Golden Nugget Inc 8.750% 01/10/2025 ^a | 478 | 0,01 |
| USD | 13.386.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 ^a | 14.236 | 0,18 |
| USD | 15.150.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 | 15.507 | 0,20 |
| USD | 605.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 | 638 | 0,01 |
| USD | 10.587.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031 | 11.331 | 0,15 |
| USD | 690.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 | 734 | 0,01 |
| USD | 8.653.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033 | 9.296 | 0,12 |
| USD | 14.405.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025 | 15.701 | 0,20 |
| USD | 630.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028 | 634 | 0,01 |
| USD | 525.000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031 | 530 | 0,01 |
| USD | 900.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030 | 888 | 0,01 |
| USD | 88.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026 | 91 | 0,00 |
| USD | 435.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 | 466 | 0,01 |
| USD | 18.925.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028 | 19.777 | 0,26 |
| USD | 675.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027 | 710 | 0,01 |
| USD | 1.345.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028 | 1.339 | 0,02 |
| USD | 910.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024 | 951 | 0,01 |
| USD | 1.754.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 | 1.875 | 0,02 |
| USD | 492.000 Hanesbrands Inc 5.375% 15/05/2025 | 513 | 0,01 |
| USD | 1.035.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 | 1.032 | 0,01 |
| USD | 625.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025 | 652 | 0,01 |
| USD | 47.894.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030 | 50.452 | 0,65 |
| USD | 41.046.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025 | 45.664 | 0,59 |
| USD | 16.780.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026 | 19.094 | 0,25 |
| USD | 26.689.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028 ^a | 31.384 | 0,41 |
| USD | 17.913.000 HCA Inc 5.875% 01/05/2023 | 19.167 | 0,25 |
| USD | 25.257.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 ^a | 28.777 | 0,37 |
| USD | 17.750.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029 | 21.146 | 0,27 |
| USD | 1.845.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027 | 1.926 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 805.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030 | 803 | 0,01 |
| USD | 835.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028 | 867 | 0,01 |
| USD | 939.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026 | 972 | 0,01 |
| USD | 820.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029 | 835 | 0,01 |
| USD | 690.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031 | 707 | 0,01 |
| USD | 594.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028 | 610 | 0,01 |
| USD | 1.660.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032 | 1.618 | 0,02 |
| USD | 705.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029 | 707 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031 | 1.083 | 0,01 |
| USD | 18.320.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030 | 19.556 | 0,25 |
| USD | 852.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025 | 888 | 0,01 |
| USD | 1.020.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028 | 1.096 | 0,01 |
| USD | 510.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031 | 508 | 0,01 |
| USD | 875.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029 | 889 | 0,01 |
| USD | 11.521.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027 | 11.924 | 0,15 |
| USD | 660.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029 | 664 | 0,01 |
| USD | 665.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029 | 660 | 0,01 |
| USD | 1.283.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028 | 1.337 | 0,02 |
| USD | 725.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029 | 727 | 0,01 |
| USD | 710.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031 | 710 | 0,01 |
| USD | 1.310.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028 | 1.376 | 0,02 |
| USD | 13.025.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029 | 12.830 | 0,17 |
| USD | 22.263.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024 | 24.569 | 0,32 |
| USD | 20.176.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025 | 23.404 | 0,30 |
| USD | 1.219.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026 | 1.260 | 0,02 |
| USD | 14.543.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026 | 16.252 | 0,21 |
| USD | 13.865.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 ^a | 15.706 | 0,20 |
| USD | 14.090.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029 | 14.145 | 0,18 |
| USD | 20.885.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024 | 21.646 | 0,28 |
| USD | 27.475.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027 | 28.578 | 0,37 |
| USD | 23.258.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026 | 24.375 | 0,32 |
| USD | 13.483.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025 | 13.763 | 0,18 |
| USD | 7.115.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.750% 01/02/2024 | 7.212 | 0,09 |
| USD | 764.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028 | 768 | 0,01 |
| USD | 1.059.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027 | 1.083 | 0,01 |
| USD | 13.861.146 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026 | 14.520 | 0,19 |
| USD | 26.499.476 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 | 28.222 | 0,37 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.050.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029 | 2.106 | 0,03 |
| USD | 798.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026 | 820 | 0,01 |
| USD | 1.695.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027 | 1.757 | 0,02 |
| USD | 175.000 IRB Holding Corp 6.750% 15/02/2026 | 179 | 0,00 |
| USD | 510.000 IRB Holding Corp 7.000% 15/06/2025 | 540 | 0,01 |
| USD | 1.020.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 | 1.028 | 0,01 |
| USD | 1.279.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027 | 1.320 | 0,02 |
| USD | 1.035.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029 | 1.071 | 0,01 |
| USD | 665.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028 | 688 | 0,01 |
| USD | 892.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028 | 931 | 0,01 |
| USD | 1.330.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030 | 1.390 | 0,02 |
| USD | 690.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032 | 737 | 0,01 |
| USD | 9.705.000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025 | 9.964 | 0,13 |
| USD | 14.730.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024 | 15.525 | 0,20 |
| USD | 8.180.000 iStar Inc 5.500% 15/02/2026 | 8.524 | 0,11 |
| USD | 1.495.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029 | 1.499 | 0,02 |
| USD | 312.000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 4.625% 15/06/2025 | 325 | 0,00 |
| USD | 740.000 Jaguar Holding Co II / PPD Development LP 5.000% 15/06/2028 | 795 | 0,01 |
| USD | 460.000 JBS USA Food Co 7.000% 15/01/2026 | 480 | 0,01 |
| USD | 1.255.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028 | 1.274 | 0,02 |
| USD | 225.000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025 | 228 | 0,00 |
| USD | 515.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027 | 532 | 0,01 |
| USD | 580.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031 | 568 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028 | 1.087 | 0,01 |
| USD | 11.950.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029 | 12.189 | 0,16 |
| USD | 11.220.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030 | 11.338 | 0,15 |
| USD | 11.599.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031 | 11.860 | 0,15 |
| USD | 504.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027 | 522 | 0,01 |
| USD | 31.470.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026 | 32.866 | 0,43 |
| USD | 13.747.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030 | 14.923 | 0,19 |
| USD | 24.038.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027 | 26.080 | 0,34 |
| USD | 25.115.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031 | 28.257 | 0,37 |
| USD | 13.270.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029 | 15.084 | 0,20 |
| USD | 495.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026 | 491 | 0,01 |
| USD | 540.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027 | 519 | 0,01 |
| USD | 9.088.000 L Brands Inc 5.250% 01/02/2028 | 9.774 | 0,13 |
| USD | 9.258.000 L Brands Inc 7.500% 15/06/2029 | 10.434 | 0,13 |
| USD | 140.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028 | 141 | 0,00 |
| USD | 422.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026 | 437 | 0,01 |
| USD | 180.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 | 176 | 0,00 |
| USD | 989.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 | 1.046 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.005.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027 | 1.011 | 0,01 |
| USD | 745.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029 | 751 | 0,01 |
| USD | 9.907.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031 | 9.699 | 0,13 |
| USD | 12.261.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028 | 12.409 | 0,16 |
| USD | 10.200.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030 | 10.331 | 0,13 |
| USD | 7.420.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029 | 7.769 | 0,10 |
| USD | 825.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030 | 826 | 0,01 |
| USD | 820.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032 | 821 | 0,01 |
| USD | 430.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.625% 01/11/2024 | 440 | 0,01 |
| USD | 437.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 01/11/2026 | 448 | 0,01 |
| USD | 500.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028 | 536 | 0,01 |
| USD | 365.000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029 | 361 | 0,00 |
| USD | 10.700.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025 | 11.019 | 0,14 |
| USD | 980.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029 | 952 | 0,01 |
| USD | 145.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029 | 149 | 0,00 |
| USD | 715.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028 | 656 | 0,01 |
| USD | 675.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025 | 663 | 0,01 |
| USD | 703.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027 | 699 | 0,01 |
| USD | 600.000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025 | 631 | 0,01 |
| USD | 910.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029 | 861 | 0,01 |
| USD | 950.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029 | 898 | 0,01 |
| USD | 1.340.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028 | 1.325 | 0,02 |
| USD | 1.237.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027 | 1.268 | 0,02 |
| USD | 11.308.000 Level 3 Financing Inc 5.250% 15/03/2026 | 11.655 | 0,15 |
| USD | 10.481.000 Level 3 Financing Inc 5.375% 01/05/2025 | 10.724 | 0,14 |
| USD | 500.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051 | 513 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061 | 954 | 0,01 |
| USD | 930.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026 | 956 | 0,01 |
| USD | 530.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026 | 556 | 0,01 |
| USD | 750.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029 | 739 | 0,01 |
| USD | 1.140.000 Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029 | 1.167 | 0,01 |
| USD | 900.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029 | 933 | 0,01 |
| USD | 1.050.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031 | 1.120 | 0,01 |
| USD | 580.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027 | 613 | 0,01 |
| USD | 745.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028 | 737 | 0,01 |
| USD | 1.146.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 ^A | 1.169 | 0,02 |
| USD | 400.000 Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024 | 404 | 0,01 |
| USD | 1.225.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027 | 1.339 | 0,02 |
| USD | 895.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029 | 914 | 0,01 |
| USD | 555.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031 | 568 | 0,01 |
| USD | 1.136.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027 | 1.172 | 0,02 |
| USD | 1.345.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027 | 1.350 | 0,02 |
| USD | 980.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029 | 947 | 0,01 |
| USD | 1.255.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026 | 1.286 | 0,02 |
| USD | 1.265.000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029 | 1.268 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.052.000 Lumen Technologies Inc 5.625% 01/04/2025 | 10.807 | 0,14 |
| USD | 12.000 Lumen Technologies Inc 5.800% 15/03/2022 | 12 | 0,00 |
| USD | 13.984.000 Lumen Technologies Inc 6.750% 01/12/2023 | 15.354 | 0,20 |
| USD | 17.861.000 Lumen Technologies Inc 7.500% 01/04/2024 | 19.644 | 0,25 |
| USD | 6.625.000 Macy's Retail Holdings LLC 2.875% 15/02/2023 | 6.700 | 0,09 |
| USD | 1.020.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029 | 1.088 | 0,01 |
| USD | 915.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028 | 910 | 0,01 |
| USD | 1.135.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029 | 1.126 | 0,01 |
| USD | 560.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029 | 560 | 0,01 |
| USD | 208.000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025 | 218 | 0,00 |
| USD | 19.250.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026 | 19.874 | 0,26 |
| USD | 485.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031 | 471 | 0,01 |
| USD | 485.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030 | 501 | 0,01 |
| USD | 445.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028 | 462 | 0,01 |
| USD | 454.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027 | 474 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026 | 1.211 | 0,02 |
| USD | 675.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029 | 701 | 0,01 |
| USD | 764.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027 | 823 | 0,01 |
| USD | 1.010.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024 | 1.012 | 0,01 |
| USD | 1.535.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025 ^a | 1.487 | 0,02 |
| USD | 1.025.000 Mav Acquisition Corp 5.750% 01/08/2028 | 1.008 | 0,01 |
| USD | 775.000 Mav Acquisition Corp 8.000% 01/08/2029 | 755 | 0,01 |
| USD | 1.008.000 MEDNAX Inc 6.250% 15/01/2027 | 1.058 | 0,01 |
| USD | 16.890.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 | 16.870 | 0,22 |
| USD | 17.906.000 Meredith Corp 6.875% 01/02/2026 | 18.585 | 0,24 |
| USD | 475.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029 | 493 | 0,01 |
| USD | 6.572.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025 | 7.376 | 0,10 |
| USD | 925.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 3.875% 15/02/2029 | 978 | 0,01 |
| USD | 8.982.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.500% 01/09/2026 | 9.721 | 0,13 |
| USD | 1.215.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 4.625% 15/06/2025 | 1.306 | 0,02 |
| USD | 19.438.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.625% 01/05/2024 | 21.039 | 0,27 |
| USD | 13.775.000 MGM Growth Properties Operating Partnership LP / MGP Finance Co-Issuer Inc 5.750% 01/02/2027 | 15.710 | 0,20 |
| USD | 7.489.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026 ^a | 7.836 | 0,10 |
| USD | 14.415.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028 | 14.979 | 0,19 |
| USD | 12.947.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027 | 13.950 | 0,18 |
| USD | 12.704.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025 | 13.783 | 0,18 |
| USD | 20.349.000 MGM Resorts International 6.000% 15/03/2023 | 21.498 | 0,28 |
| USD | 12.620.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025 | 13.320 | 0,17 |
| USD | 1.030.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 | 1.042 | 0,01 |
| USD | 1.335.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029 | 1.353 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 19.077.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025 | 19.823 | 0,26 |
| USD | 1.530.000 Midas OpCo Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 | 1.560 | 0,02 |
| USD | 435.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030 | 428 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028 | 1.296 | 0,02 |
| USD | 740.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029 | 753 | 0,01 |
| USD | 775.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025 | 813 | 0,01 |
| USD | 177.000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024 ^a | 184 | 0,00 |
| USD | 1.460.000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026 | 1.507 | 0,02 |
| USD | 795.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030 | 822 | 0,01 |
| USD | 1.710.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028 | 1.775 | 0,02 |
| USD | 9.964.000 Molina Healthcare Inc 5.375% 15/11/2022 | 10.263 | 0,13 |
| USD | 744.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026 | 684 | 0,01 |
| USD | 472.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027 | 468 | 0,01 |
| USD | 3.106.000 Mozart Debt Merger Sub Inc 3.875% 01/04/2029 | 3.090 | 0,04 |
| USD | 282.000 Mozart Debt Merger Sub Inc 5.250% 01/10/2029 | 286 | 0,00 |
| USD | 1.080.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028 | 1.072 | 0,01 |
| USD | 1.345.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 | 1.226 | 0,02 |
| USD | 24.520.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031 | 24.681 | 0,32 |
| USD | 17.472.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 | 18.498 | 0,24 |
| USD | 26.381.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 | 27.777 | 0,36 |
| USD | 7.804.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 | 8.047 | 0,10 |
| USD | 420.000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033 | 422 | 0,01 |
| USD | 975.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030 | 997 | 0,01 |
| USD | 650.000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031 | 669 | 0,01 |
| USD | 1.300.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031 | 1.343 | 0,02 |
| USD | 1.036.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029 | 1.083 | 0,01 |
| USD | 10.521.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025 | 10.782 | 0,14 |
| USD | 10.175.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027 | 10.592 | 0,14 |
| USD | 10.560.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028 | 11.168 | 0,14 |
| USD | 6.324.000 Murphy Oil Corp 6.875% 15/08/2024 | 6.451 | 0,08 |
| USD | 1.135.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031 | 1.117 | 0,01 |
| USD | 9.289.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029 | 9.786 | 0,13 |
| USD | 11.680.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025 | 11.096 | 0,14 |
| USD | 695.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030 | 700 | 0,01 |
| USD | 1.085.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028 | 1.113 | 0,01 |
| USD | 805.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027 | 843 | 0,01 |
| USD | 9.665.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028 | 9.700 | 0,13 |
| USD | 13.465.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027 | 13.734 | 0,18 |
| USD | 15.338.000 Navient Corp 5.500% 25/01/2023 | 16.018 | 0,21 |
| USD | 9.408.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024 | 10.043 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 16.041.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024 | 17.162 | 0,22 |
| USD | 9.403.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025 | 10.308 | 0,13 |
| USD | 9.945.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026 | 10.981 | 0,14 |
| USD | 9.567.000 Navient Corp 7.250% 25/09/2023 | 10.418 | 0,13 |
| USD | 875.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028 | 891 | 0,01 |
| USD | 1.215.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029 | 1.244 | 0,02 |
| USD | 555.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030 | 573 | 0,01 |
| USD | 612.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027 | 643 | 0,01 |
| USD | 499.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029 | 536 | 0,01 |
| USD | 16.114.000 Netflix Inc 4.375% 15/11/2026 | 17.947 | 0,23 |
| USD | 22.558.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 | 25.857 | 0,33 |
| USD | 850.000 Netflix Inc 4.875% 15/06/2030 [^] | 999 | 0,01 |
| USD | 654.000 Netflix Inc 5.375% 15/11/2029 | 790 | 0,01 |
| USD | 1.856.000 Netflix Inc 5.750% 01/03/2024 | 2.044 | 0,03 |
| USD | 10.702.000 Netflix Inc 5.875% 15/02/2025 | 12.133 | 0,16 |
| USD | 28.178.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 | 34.307 | 0,44 |
| USD | 11.577.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 | 14.601 | 0,19 |
| USD | 1.525.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026 | 1.483 | 0,02 |
| USD | 1.320.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025 | 1.287 | 0,02 |
| USD | 17.565.000 Newell Brands Inc 4.350% 01/04/2023 | 18.326 | 0,24 |
| USD | 35.750.000 Newell Brands Inc 4.700% 01/04/2026 | 39.172 | 0,51 |
| USD | 9.235.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025 | 10.115 | 0,13 |
| USD | 870.000 News Corp 3.875% 15/05/2029 | 883 | 0,01 |
| USD | 1.170.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028 | 1.195 | 0,02 |
| USD | 1.819.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027 | 1.919 | 0,02 |
| USD | 694.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026 | 738 | 0,01 |
| USD | 1.030.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024 | 1.090 | 0,01 |
| USD | 41.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/09/2024 | 43 | 0,00 |
| USD | 1.038.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027 | 1.108 | 0,01 |
| USD | 218.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028 | 221 | 0,00 |
| USD | 1.973.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028 | 2.003 | 0,03 |
| USD | 2.010.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026 | 2.039 | 0,03 |
| USD | 10.551.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023 [^] | 10.152 | 0,13 |
| USD | 615.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.500% 15/07/2029 | 601 | 0,01 |
| USD | 640.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 4.750% 15/07/2031 | 625 | 0,01 |
| USD | 1.150.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.625% 01/10/2028 | 1.196 | 0,02 |
| USD | 980.000 Nielsen Finance LLC / Nielsen Finance Co 5.875% 01/10/2030 | 1.027 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.045.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026 | 1.099 | 0,01 |
| USD | 6.900.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 [^] | 6.900 | 0,09 |
| USD | 9.565.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 | 9.732 | 0,13 |
| USD | 640.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025 | 649 | 0,01 |
| USD | 1.535.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026 | 1.529 | 0,02 |
| USD | 660.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031 | 642 | 0,01 |
| USD | 1.271.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030 | 1.322 | 0,02 |
| USD | 530.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029 | 518 | 0,01 |
| USD | 1.260.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031 | 1.228 | 0,02 |
| USD | 965.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032 | 946 | 0,01 |
| USD | 625.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029 | 664 | 0,01 |
| USD | 15.558.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028 | 16.506 | 0,21 |
| USD | 5.874.000 NRG Energy Inc 6.625% 15/01/2027 | 6.094 | 0,08 |
| USD | 10.837.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027 | 11.390 | 0,15 |
| USD | 10.715.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025 | 11.465 | 0,15 |
| USD | 9.642.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026 | 10.257 | 0,13 |
| USD | 11.505.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030 | 12.612 | 0,16 |
| USD | 15.000 Occidental Petroleum Corp 2.600% 15/04/2022 | 15 | 0,00 |
| USD | 9.995.000 Occidental Petroleum Corp 2.700% 15/02/2023 | 10.116 | 0,13 |
| USD | 30.055.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024 | 30.617 | 0,40 |
| USD | 7.975.000 Occidental Petroleum Corp 3.000% 15/02/2027 | 7.969 | 0,10 |
| USD | 10.400.000 Occidental Petroleum Corp 3.200% 15/08/2026 | 10.549 | 0,14 |
| USD | 11.025.000 Occidental Petroleum Corp 3.400% 15/04/2026 | 11.238 | 0,15 |
| USD | 6.052.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/06/2025 | 6.258 | 0,08 |
| USD | 17.645.000 Occidental Petroleum Corp 3.500% 15/08/2029 [^] | 17.910 | 0,23 |
| USD | 8.660.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025 | 9.522 | 0,12 |
| USD | 13.385.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 | 14.774 | 0,19 |
| USD | 8.650.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025 | 9.601 | 0,12 |
| USD | 15.215.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 [^] | 18.220 | 0,24 |
| USD | 6.985.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028 | 8.153 | 0,11 |
| USD | 18.060.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 | 22.111 | 0,29 |
| USD | 6.271.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024 | 7.047 | 0,09 |
| USD | 10.760.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031 | 13.999 | 0,18 |
| USD | 5.775.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031 | 7.681 | 0,10 |
| USD | 5.180.000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025 | 6.131 | 0,08 |
| USD | 5.650.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027 | 7.051 | 0,09 |
| USD | 12.215.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 | 16.559 | 0,21 |
| USD | 10.969.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030 | 11.637 | 0,15 |
| USD | 7.019.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027 | 7.264 | 0,09 |
| USD | 13.752.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 | 15.015 | 0,19 |
| USD | 635.000 Olin Corp 9.500% 01/06/2025 | 783 | 0,01 |
| USD | 436.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028 | 428 | 0,01 |
| USD | 375.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029 | 374 | 0,00 |
| USD | 13.925.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027 | 13.639 | 0,18 |
| USD | 11.255.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 | 10.960 | 0,14 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 15.540.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 ¹ | 15.093 | 0,20 |
| USD | 14.010.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 | 14.996 | 0,19 |
| USD | 13.531.000 OneMain Finance Corp 5.625% 15/03/2023 | 14.231 | 0,18 |
| USD | 23.558.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024 | 25.060 | 0,32 |
| USD | 15.394.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028 | 17.355 | 0,22 |
| USD | 24.225.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025 | 27.026 | 0,35 |
| USD | 31.250.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026 | 35.508 | 0,46 |
| USD | 9.855.000 OneMain Finance Corp 8.875% 01/06/2025 | 10.650 | 0,14 |
| USD | 905.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030 | 917 | 0,01 |
| USD | 2.270.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028 | 2.292 | 0,03 |
| USD | 2.100.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 | 2.166 | 0,03 |
| USD | 675.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029 | 661 | 0,01 |
| USD | 430.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 | 430 | 0,01 |
| USD | 665.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027 | 678 | 0,01 |
| USD | 300.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025 | 315 | 0,00 |
| USD | 12.857.000 Orintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026 | 14.296 | 0,18 |
| USD | 18.745.000 Orintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024 | 20.632 | 0,27 |
| USD | 782.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 5.875% 15/08/2023 ¹ | 821 | 0,01 |
| USD | 1.170.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027 | 1.248 | 0,02 |
| USD | 1.095.000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027 | 1.071 | 0,01 |
| USD | 430.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028 | 424 | 0,01 |
| USD | 2.328.000 Par Pharmaceutical Inc 7.500% 01/04/2027 | 2.348 | 0,03 |
| USD | 1.065.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029 | 1.080 | 0,01 |
| USD | 860.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028 | 902 | 0,01 |
| USD | 115.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025 | 122 | 0,00 |
| USD | 17.388.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028 | 12.606 | 0,16 |
| USD | 13.388.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025 | 10.416 | 0,13 |
| USD | 1.400.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 9.250% 15/05/2025 | 1.354 | 0,02 |
| USD | 14.940.000 PDC Energy Inc 5.750% 15/05/2026 | 15.370 | 0,20 |
| USD | 7.826.000 PDC Energy Inc 6.125% 15/09/2024 | 7.950 | 0,10 |
| USD | 851.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029 | 806 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.000.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025 | 1.030 | 0,01 |
| USD | 500.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031 | 493 | 0,01 |
| USD | 7.985.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025 | 8.205 | 0,11 |
| USD | 9.967.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029 | 9.912 | 0,13 |
| USD | 1.100.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029 | 1.101 | 0,01 |
| USD | 1.068.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027 | 1.114 | 0,01 |
| USD | 1.285.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028 | 1.320 | 0,02 |
| USD | 1.475.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029 | 1.592 | 0,02 |
| USD | 19.400.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028 ¹ | 20.176 | 0,26 |
| USD | 18.600.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030 ¹ | 19.432 | 0,25 |
| USD | 810.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026 | 852 | 0,01 |
| USD | 925.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032 | 929 | 0,01 |
| USD | 1.380.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031 | 1.456 | 0,02 |
| USD | 1.448.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027 | 1.526 | 0,02 |
| USD | 700.000 Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027 | 727 | 0,01 |
| USD | 1.773.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031 | 1.740 | 0,02 |
| USD | 1.875.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030 | 1.885 | 0,02 |
| USD | 754.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029 | 802 | 0,01 |
| USD | 1.283.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 ¹ | 1.339 | 0,02 |
| USD | 971.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027 | 1.008 | 0,01 |
| USD | 760.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029 | 774 | 0,01 |
| USD | 885.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031 | 903 | 0,01 |
| USD | 795.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031 | 769 | 0,01 |
| USD | 517.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028 | 541 | 0,01 |
| USD | 1.445.000 Prime Security Services Borrower LLC 6.250% 15/01/2028 ¹ | 1.481 | 0,02 |
| USD | 785.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 | 752 | 0,01 |
| USD | 805.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024 | 856 | 0,01 |
| USD | 1.356.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026 | 1.449 | 0,02 |
| USD | 300.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025 | 305 | 0,00 |
| USD | 745.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028 | 756 | 0,01 |
| USD | 10.688.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 ¹ | 11.487 | 0,15 |
| USD | 10.970.000 QVC Inc 4.375% 15/03/2023 | 11.424 | 0,15 |
| USD | 9.578.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028 | 9.793 | 0,13 |
| USD | 12.043.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025 | 12.861 | 0,17 |
| USD | 11.387.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027 | 11.908 | 0,15 |
| USD | 9.826.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024 | 10.540 | 0,14 |
| USD | 675.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028 | 643 | 0,01 |
| USD | 600.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028 | 579 | 0,01 |
| USD | 8.284.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024 | 8.790 | 0,11 |
| USD | 8.068.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027 | 8.804 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.730.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025 | 11.975 | 0,15 |
| USD | 950.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026 | 965 | 0,01 |
| USD | 1.105.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028 | 1.105 | 0,01 |
| USD | 950.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028 | 1.006 | 0,01 |
| USD | 12.959.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 | 13.518 | 0,17 |
| USD | 4.480.000 Range Resources Corp 5.000% 15/08/2022 | 4.549 | 0,06 |
| USD | 7.488.000 Range Resources Corp 5.000% 15/03/2023 | 7.679 | 0,10 |
| USD | 11.370.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029 | 12.790 | 0,17 |
| USD | 16.320.000 Range Resources Corp 9.250% 01/02/2026 | 17.679 | 0,23 |
| USD | 99.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 4.875% 01/06/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 900.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029 | 931 | 0,01 |
| USD | 295.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 7.625% 15/06/2025 | 315 | 0,00 |
| USD | 250.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.375% 01/04/2027 | 274 | 0,00 |
| USD | 1.108.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026 | 1.169 | 0,02 |
| USD | 900.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 ^a | 910 | 0,01 |
| USD | 615.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029 | 612 | 0,01 |
| USD | 12.933.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027 | 13.246 | 0,17 |
| USD | 684.000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025 | 687 | 0,01 |
| USD | 947.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026 | 956 | 0,01 |
| USD | 500.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026 | 505 | 0,01 |
| USD | 750.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029 | 748 | 0,01 |
| USD | 900.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030 | 897 | 0,01 |
| USD | 709.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026 | 704 | 0,01 |
| USD | 680.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029 | 676 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031 | 1.113 | 0,01 |
| USD | 515.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033 | 508 | 0,01 |
| USD | 430.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025 | 446 | 0,01 |
| USD | 605.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029 | 646 | 0,01 |
| USD | 1.035.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025 | 1.035 | 0,01 |
| USD | 1.270.000 Sabre GBLB Inc 3.75% 01/09/2025 | 1.353 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 Sabre GBLB Inc 9.250% 15/04/2025 | 1.329 | 0,02 |
| USD | 27.540.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029 | 26.370 | 0,34 |
| USD | 27.680.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027 | 28.546 | 0,37 |
| USD | 18.204.000 SBA Communications Corp 4.875% 01/09/2024 | 18.414 | 0,24 |
| USD | 849.000 Scientific Games International Inc 5.000% 15/10/2025 | 875 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 882.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028 | 953 | 0,01 |
| USD | 620.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029 | 701 | 0,01 |
| USD | 990.000 Scientific Games International Inc 8.250% 15/03/2026 | 1.051 | 0,01 |
| USD | 515.000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025 | 557 | 0,01 |
| USD | 1.435.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028 | 1.403 | 0,02 |
| USD | 720.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029 ^a | 677 | 0,01 |
| USD | 725.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 | 719 | 0,01 |
| USD | 360.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032 | 361 | 0,00 |
| USD | 7.790.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029 | 8.105 | 0,10 |
| USD | 205.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029 | 205 | 0,00 |
| USD | 690.000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031 | 677 | 0,01 |
| USD | 525.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 | 536 | 0,01 |
| USD | 260.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027 | 272 | 0,00 |
| USD | 835.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024 | 900 | 0,01 |
| USD | 52.000 Sealed Air Corp 5.250% 01/04/2023 | 54 | 0,00 |
| USD | 1.145.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025 | 1.264 | 0,02 |
| USD | 1.265.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026 | 1.324 | 0,02 |
| USD | 825.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031 | 815 | 0,01 |
| USD | 500.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030 | 528 | 0,01 |
| USD | 15.225.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030 | 14.997 | 0,19 |
| USD | 14.965.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031 | 15.302 | 0,20 |
| USD | 7.878.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027 | 8.298 | 0,11 |
| USD | 14.447.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029 | 15.586 | 0,20 |
| USD | 7.640.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028 | 7.121 | 0,09 |
| USD | 14.247.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024 | 14.396 | 0,19 |
| USD | 7.670.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030 | 7.210 | 0,09 |
| USD | 7.950.000 Service Properties Trust 4.500% 15/06/2023 | 8.144 | 0,11 |
| USD | 8.248.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026 | 8.168 | 0,11 |
| USD | 7.525.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027 | 7.412 | 0,10 |
| USD | 7.990.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029 ^a | 7.704 | 0,10 |
| USD | 8.735.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027 | 9.150 | 0,12 |
| USD | 15.645.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025 | 17.291 | 0,22 |
| USD | 7.365.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028 | 7.494 | 0,10 |
| USD | 835.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030 | 796 | 0,01 |
| USD | 415.000 Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027 | 401 | 0,01 |
| USD | 630.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 | 603 | 0,01 |
| USD | 1.150.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026 | 1.153 | 0,01 |
| USD | 1.535.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 | 1.476 | 0,02 |
| USD | 1.710.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028 | 1.722 | 0,02 |
| USD | 1.642.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 | 1.635 | 0,02 |
| USD | 1.445.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027 | 1.510 | 0,02 |
| USD | 1.517.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029 | 1.635 | 0,02 |
| USD | 629.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024 | 636 | 0,01 |
| USD | 564.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027 | 584 | 0,01 |
| USD | 345.000 Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025 | 367 | 0,00 |
| USD | 8.450.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026 | 8.376 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.690.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028 | 8.074 | 0,10 |
| USD | 6.855.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027 | 7.082 | 0,09 |
| USD | 7.270.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026 | 7.453 | 0,10 |
| USD | 2.555.000 SM Energy Co 10.000% 15/01/2025 | 2.847 | 0,04 |
| USD | 313.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029 | 314 | 0,00 |
| USD | 208.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031 | 208 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 | 210 | 0,00 |
| USD | 13.975.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029 | 14.738 | 0,19 |
| USD | 22.210.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030 | 23.431 | 0,30 |
| USD | 14.999.000 Southwestern Energy Co 6.450% 23/01/2025 | 16.368 | 0,21 |
| USD | 8.305.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027 | 8.911 | 0,12 |
| USD | 860.000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031 | 846 | 0,01 |
| USD | 6.842.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025 | 7.020 | 0,09 |
| USD | 13.040.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 | 12.872 | 0,17 |
| USD | 920.000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025 | 960 | 0,01 |
| USD | 1.346.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025 | 1.418 | 0,02 |
| USD | 33.542.000 Sprint Communications Inc 6.000% 15/11/2022 | 35.185 | 0,46 |
| USD | 41.430.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024 | 46.816 | 0,61 |
| USD | 24.663.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025 | 28.702 | 0,37 |
| USD | 24.561.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026 | 29.442 | 0,38 |
| USD | 69.779.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 | 77.435 | 1,00 |
| USD | 990.000 Square Inc 2.750% 01/06/2026 | 1.002 | 0,01 |
| USD | 1.335.000 Square Inc 3.500% 01/06/2031 | 1.368 | 0,02 |
| USD | 1.600.000 SRM Escrow Issuer LLC 6.000% 01/11/2028 | 1.667 | 0,02 |
| USD | 1.065.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028 | 1.089 | 0,01 |
| USD | 455.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029 | 468 | 0,01 |
| USD | 2.053.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027 | 2.161 | 0,03 |
| USD | 1.085.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031 | 1.006 | 0,01 |
| USD | 1.280.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030 | 1.281 | 0,02 |
| USD | 1.321.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028 | 1.360 | 0,02 |
| USD | 792.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027 | 813 | 0,01 |
| USD | 1.938.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026 | 1.953 | 0,03 |
| USD | 1.024.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027 | 978 | 0,01 |
| USD | 480.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026 | 480 | 0,01 |
| USD | 5.865.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025 | 6.164 | 0,08 |
| USD | 870.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029 | 857 | 0,01 |
| USD | 785.000 Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031 | 805 | 0,01 |
| USD | 905.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029 | 951 | 0,01 |
| USD | 15.375.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029 | 15.582 | 0,20 |
| USD | 14.977.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030 | 15.109 | 0,20 |
| USD | 7.694.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028 | 8.135 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.428.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027 | 10.929 | 0,14 |
| USD | 945.000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028 | 941 | 0,01 |
| USD | 735.000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029 | 739 | 0,01 |
| USD | 9.568.000 Talen Energy Supply LLC 6.500% 01/06/2025 | 5.765 | 0,07 |
| USD | 587.000 Talen Energy Supply LLC 6.625% 15/01/2028 | 554 | 0,01 |
| USD | 884.000 Talen Energy Supply LLC 7.250% 15/05/2027 | 846 | 0,01 |
| USD | 350.000 Talen Energy Supply LLC 7.625% 01/06/2028 | 334 | 0,00 |
| USD | 580.000 Talen Energy Supply LLC 10.500% 15/01/2026 | 378 | 0,00 |
| USD | 960.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028 | 962 | 0,01 |
| USD | 450.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027 | 468 | 0,01 |
| USD | 845.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030 | 846 | 0,01 |
| USD | 500.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031 | 494 | 0,01 |
| USD | 653.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025 | 706 | 0,01 |
| USD | 1.150.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 1.187 | 0,02 |
| USD | 18.445.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 19.911 | 0,26 |
| USD | 12.474.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 13.143 | 0,17 |
| USD | 7.722.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.375% 01/02/2027 | 7.983 | 0,10 |
| USD | 16.880.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 18.552 | 0,24 |
| USD | 16.506.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.875% 15/04/2026 | 17.247 | 0,22 |
| USD | 12.657.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027 | 13.587 | 0,18 |
| USD | 10.364.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 11.609 | 0,15 |
| USD | 750.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030 | 797 | 0,01 |
| USD | 558.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028 | 614 | 0,01 |
| USD | 494.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027 | 554 | 0,01 |
| USD | 18.465.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 [^] | 18.643 | 0,24 |
| USD | 1.135.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026 | 1.180 | 0,02 |
| USD | 20.964.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029 | 21.264 | 0,28 |
| USD | 175.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028 | 180 | 0,00 |
| USD | 10.880.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027 | 11.354 | 0,15 |
| USD | 795.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031 | 787 | 0,01 |
| USD | 900.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 | 915 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029 | 1.115 | 0,01 |
| USD | 12.254.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024 | 12.453 | 0,16 |
| USD | 555.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024 | 568 | 0,01 |
| USD | 668.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028 | 693 | 0,01 |
| USD | 2.295.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026 | 2.355 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.665.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027 | 1.739 | 0,02 |
| USD | 2.685.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 | 2.820 | 0,04 |
| USD | 1.680.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027 | 1.745 | 0,02 |
| USD | 34.276.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/06/2023 | 36.830 | 0,48 |
| USD | 899.000 Tenet Healthcare Corp 7.500% 01/04/2025 | 954 | 0,01 |
| USD | 8.765.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026 [^] | 8.515 | 0,11 |
| USD | 1.040.000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029 | 1.031 | 0,01 |
| USD | 815.000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029 | 888 | 0,01 |
| USD | 8.000 TerraForm Power Operating LLC 4.250% 31/01/2023 | 8 | 0,00 |
| USD | 794.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030 | 823 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028 | 1.201 | 0,02 |
| USD | 1.110.000 Terrier Media Buyer Inc 8.875% 15/12/2027 | 1.174 | 0,02 |
| USD | 1.715.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027 | 1.746 | 0,02 |
| USD | 465.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028 | 478 | 0,01 |
| USD | 810.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029 | 874 | 0,01 |
| USD | 17.195.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026 | 17.302 | 0,22 |
| USD | 425.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026 | 428 | 0,01 |
| USD | 20.435.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026 | 20.781 | 0,27 |
| USD | 17.310.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029 | 17.155 | 0,22 |
| USD | 17.750.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 | 17.677 | 0,23 |
| USD | 21.920.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 | 22.544 | 0,29 |
| USD | 825.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 | 848 | 0,01 |
| USD | 24.015.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031 | 24.893 | 0,32 |
| USD | 775.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031 | 802 | 0,01 |
| USD | 32.000 T-Mobile USA Inc 4.000% 15/04/2022 | 32 | 0,00 |
| USD | 26.726.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028 | 28.229 | 0,37 |
| USD | 7.819.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027 | 8.164 | 0,11 |
| USD | 7.405.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029 | 7.938 | 0,10 |
| USD | 8.200.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028 | 8.952 | 0,12 |
| USD | 4.989.000 Toll Brothers Finance Corp 4.375% 15/04/2023 | 5.168 | 0,07 |
| USD | 8.087.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027 | 8.987 | 0,12 |
| USD | 21.945.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029 | 21.808 | 0,28 |
| USD | 13.725.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029 | 13.748 | 0,18 |
| USD | 51.455.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027 | 52.741 | 0,68 |
| USD | 4.436.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026 | 4.636 | 0,06 |
| USD | 18.747.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026 | 19.356 | 0,25 |
| USD | 10.209.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027 | 10.716 | 0,14 |
| USD | 1.225.000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025 | 1.303 | 0,02 |
| USD | 5.025.000 Travel + Leisure Co 3.900% 01/03/2023 | 5.171 | 0,07 |
| USD | 7.807.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027 | 8.520 | 0,11 |
| USD | 755.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026 | 842 | 0,01 |
| USD | 8.503.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024 | 9.404 | 0,12 |
| USD | 530.000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024 | 530 | 0,01 |
| USD | 9.688.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 [^] | 9.846 | 0,13 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 611.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024 | 674 | 0,01 |
| USD | 1.435.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 | 1.406 | 0,02 |
| USD | 390.000 Tronox Inc 6.500% 01/05/2025 | 409 | 0,01 |
| USD | 9.650.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029 | 9.717 | 0,13 |
| USD | 9.750.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031 | 9.817 | 0,13 |
| USD | 1.460.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029 | 1.468 | 0,02 |
| USD | 650.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028 | 698 | 0,01 |
| USD | 605.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025 | 645 | 0,01 |
| USD | 878.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027 | 961 | 0,01 |
| USD | 730.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 | 778 | 0,01 |
| USD | 820.000 Unifrax Escrow Issuer Corp 5.250% 30/09/2028 | 819 | 0,01 |
| USD | 415.000 Unifrax Escrow Issuer Corp 7.500% 30/09/2029 | 413 | 0,01 |
| USD | 3.681.000 United Airlines Holdings Inc 4.250% 01/10/2022 [^] | 3.757 | 0,05 |
| USD | 1.985.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026 | 2.053 | 0,03 |
| USD | 1.990.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029 | 2.053 | 0,03 |
| USD | 14.150.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032 | 14.109 | 0,18 |
| USD | 20.825.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031 | 20.979 | 0,27 |
| USD | 13.745.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030 | 14.030 | 0,18 |
| USD | 30.207.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028 | 31.885 | 0,41 |
| USD | 13.999.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 | 15.154 | 0,20 |
| USD | 16.763.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027 | 17.562 | 0,23 |
| USD | 3.353.000 United States Steel Corp 6.250% 15/03/2026 | 3.458 | 0,04 |
| USD | 13.845.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029 [^] | 14.814 | 0,19 |
| USD | 825.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025 | 822 | 0,01 |
| USD | 880.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029 | 862 | 0,01 |
| USD | 670.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030 | 661 | 0,01 |
| USD | 100.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.125% 15/12/2024 | 102 | 0,00 |
| USD | 2.300.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025 | 2.419 | 0,03 |
| USD | 650.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028 | 653 | 0,01 |
| USD | 1.115.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029 | 1.130 | 0,01 |
| USD | 1.190.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029 | 1.204 | 0,02 |
| USD | 1.406.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 [^] | 1.431 | 0,02 |
| USD | 1.620.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027 | 1.751 | 0,02 |
| USD | 1.220.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029 | 1.236 | 0,02 |
| USD | 1.205.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025 | 1.263 | 0,02 |
| USD | 12.904.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026 | 13.344 | 0,17 |
| USD | 14.564.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027 | 15.119 | 0,20 |
| USD | 570.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031 | 557 | 0,01 |
| USD | 945.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030 | 959 | 0,01 |
| USD | 1.135.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029 | 1.133 | 0,01 |
| USD | 555.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026 | 586 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 96,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.210.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029 | 1.233 | 0,02 |
| USD | 1.240.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031 | 1.283 | 0,02 |
| USD | 1.955.987 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026 | 2.044 | 0,03 |
| USD | 1.365.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025 | 1.414 | 0,02 |
| USD | 115.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026 | 122 | 0,00 |
| USD | 11.869.000 ViacomCBS Inc 6.250% 28/02/2057 | 13.548 | 0,18 |
| USD | 321.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025 | 326 | 0,00 |
| USD | 1.603.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027 | 1.667 | 0,02 |
| USD | 503.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 | 527 | 0,01 |
| USD | 645.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.500% 15/02/2025 | 658 | 0,01 |
| USD | 725.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 3.750% 15/02/2027 | 746 | 0,01 |
| USD | 715.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.125% 15/08/2030 | 750 | 0,01 |
| USD | 1.235.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.250% 01/12/2026 | 1.281 | 0,02 |
| USD | 1.071.000 VICI Properties LP / VICI Note Co Inc 4.625% 01/12/2029 | 1.142 | 0,01 |
| USD | 1.310.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029 | 1.295 | 0,02 |
| USD | 1.506.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027 | 1.543 | 0,02 |
| USD | 398.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026 | 410 | 0,01 |
| USD | 1.699.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027 | 1.757 | 0,02 |
| USD | 1.560.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025 | 1.658 | 0,02 |
| USD | 1.410.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028 | 1.554 | 0,02 |
| USD | 42.332.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 | 46.512 | 0,60 |
| USD | 6.860.000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025 | 7.202 | 0,09 |
| USD | 15.835.000 Western Midstream Operating LP 4.350% 01/02/2025 | 16.625 | 0,21 |
| USD | 7.130.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028 | 7.731 | 0,10 |
| USD | 8.300.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026 | 8.989 | 0,12 |
| USD | 6.945.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028 | 7.641 | 0,10 |
| USD | 22.256.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/02/2030 | 24.426 | 0,32 |
| USD | 300.000 William Carter Co 5.500% 15/05/2025 | 314 | 0,00 |
| USD | 740.000 William Carter Co 5.625% 15/03/2027 | 766 | 0,01 |
| USD | 550.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028 | 569 | 0,01 |
| USD | 1.395.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028 | 1.477 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 87,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 515.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031 | 500 | 0,01 |
| USD | 575.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030 | 598 | 0,01 |
| USD | 775.000 Wolverine Escrow LLC 8.500% 15/11/2024 | 719 | 0,01 |
| USD | 933.000 Wolverine Escrow LLC 9.000% 15/11/2026 | 858 | 0,01 |
| USD | 463.000 Wolverine Escrow LLC 13.125% 15/11/2027 | 307 | 0,00 |
| USD | 1.205.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027 | 1.225 | 0,02 |
| USD | 1.155.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 | 1.165 | 0,01 |
| USD | 755.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 4.250% 30/05/2023 | 762 | 0,01 |
| USD | 1.192.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027 | 1.202 | 0,02 |
| USD | 1.841.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025 | 1.873 | 0,02 |
| USD | 935.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029 | 939 | 0,01 |
| USD | 450.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025 ^a | 474 | 0,01 |
| USD | 15.435.000 Xerox Corp 4.375% 15/03/2023 | 15.943 | 0,21 |
| USD | 1.425.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025 | 1.482 | 0,02 |
| USD | 760.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028 | 770 | 0,01 |
| USD | 600.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029 | 616 | 0,01 |
| USD | 200.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025 | 211 | 0,00 |
| USD | 1.253.000 XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025 | 1.320 | 0,02 |
| USD | 19.690.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 | 19.444 | 0,25 |
| USD | 21.115.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 | 22.005 | 0,28 |
| USD | 567.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030 | 608 | 0,01 |
| USD | 340.000 Yum! Brands Inc 7.750% 01/04/2025 | 361 | 0,00 |
| USD | 1.530.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027 | 1.484 | 0,02 |
| USD | 965.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028 | 942 | 0,01 |
| USD | 1.450.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025 | 1.555 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 6.776.782 | 87,68 |
| Anleihen - insgesamt | | 7.479.454 | 96,76 |
| Aktien (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | |
| Optionsscheine (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,11) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,11) %) | | | | | | | |
| CHF | 14.902.579 | USD | 15.986.546 | 15.986.546 | 02/11/2021 | 322 | 0,01 |
| EUR | 1.128.714.216 | USD | 1.308.889.038 | 1.308.889.038 | 02/11/2021 | (2.686) | (0,03) |
| EUR | 4.223.744 | USD | 4.884.296 | 4.884.296 | 02/11/2021 | 4 | 0,00 |
| GBP | 223.599.011 | USD | 301.588.122 | 301.588.122 | 02/11/2021 | 4.911 | 0,06 |
| GBP | 488.356 | USD | 674.102 | 674.102 | 02/11/2021 | (5) | 0,00 |
| MXN | 7.418.030.186 | USD | 359.439.471 | 359.439.471 | 03.11.2021 | 1.659 | 0,02 |
| MXN | 157.643.568 | USD | 7.751.439 | 7.751.439 | 03.11.2021 | (77) | 0,00 |
| SEK | 108.849 | USD | 12.445 | 12.445 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| USD | 701.255 | CHF | 651.161 | 701.255 | 02/11/2021 | (11) | 0,00 |
| USD | 118.495.095 | EUR | 102.031.234 | 118.495.095 | 02/11/2021 | 419 | 0,00 |
| USD | 2.190.626 | EUR | 1.896.153 | 2.190.626 | 02/11/2021 | (4) | 0,00 |
| USD | 5.988.941 | GBP | 4.441.523 | 5.988.941 | 02/11/2021 | (99) | 0,00 |
| USD | 2.287.438 | GBP | 1.661.308 | 2.287.438 | 02/11/2021 | 10 | 0,00 |
| USD | 9.702.483 | MXN | 200.365.810 | 9.702.483 | 03.11.2021 | (51) | 0,00 |
| USD | 7.789.774 | MXN | 158.543.244 | 7.789.774 | 03.11.2021 | 72 | 0,00 |
| USD | 159 | SEK | 1.392 | 159 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 7.397 | 0,09 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (2.933) | (0,03) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 4.464 | 0,06 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 4.464 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 7.483.918 | 96,82 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 2,09 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 2,09 %) | | | | |
| | | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware | | |
| USD | 2.201.436 | Fund [†] | 220.227 | 2,85 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 16.967 | 0,22 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 8.230 | 0,11 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 7.729.342 | 100,00 |

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 | 4.914.070 | 62,62 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 2.501.616 | 31,88 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 63.768 | 0,81 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 7.397 | 0,09 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 220.227 | 2,81 |
| Sonstige Vermögenswerte | 140.822 | 1,79 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 7.847.900 | 100,00 |

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

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

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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 \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,71 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,71 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,71 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 38.494.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 | 46.934 | 5,03 |
| USD | 44.201.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 50.656 | 5,42 |
| USD | 41.815/000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 [^] | 51.131 | 5,48 |
| USD | 52.265.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 64.308 | 6,89 |
| USD | 45.405.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 [^] | 56.073 | 6,01 |
| USD | 40.602.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 46.506 | 4,98 |
| USD | 34.438.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 39.295 | 4,21 |
| USD | 41.154.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 47.135 | 5,05 |
| USD | 44.100.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^] | 50.069 | 5,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 36.922.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 46.158 | 4,94 |
| USD | 46.489.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 | 57.914 | 6,20 |
| USD | 50.415/000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 [^] | 62.704 | 6,72 |
| USD | 45.504.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 57.487 | 6,16 |
| USD | 30.040.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024 | 34.938 | 3,74 |
| USD | 44.077.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 51.036 | 5,47 |
| USD | 46.237.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 58.022 | 6,21 |
| USD | 38.801.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 49.476 | 5,30 |
| USD | 13.799.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 | 22.232 | 2,38 |
| USD | 20.340.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 33.958 | 3,64 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 926.032 | 99,19 |
| Anleihen - insgesamt | | 926.032 | 99,19 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | | | | |
| GBP | 236.699.080 | USD | 319.237.163 | 319.237.162 | 02/11/2021 | 5.217 | 0,56 |
| GBP | 2.333.906 | USD | 3.221.654 | 3.221.654 | 02/11/2021 | (22) | 0,00 |
| MXN | 257.973 | USD | 12.501 | 12.500 | 03/11/2021 | - | 0,00 |
| USD | 6.409.845 | GBP | 4.753.675 | 6.409.845 | 02/11/2021 | (106) | (0,01) |
| USD | 323 | MXN | 6.671 | 323 | 03/11/2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 5.217 | 0,56 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (128) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 5.089 | 0,55 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 5.089 | 0,55 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 931.121 | 99,74 |
| | Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,84 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,84 %) | | |
| | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware | | |
| USD | 31.423 Fund [~] | 3.143 | 0,34 |
| | Zahlungsmittel[†] | 567 | 0,06 |
| | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (1.255) | (0,14) |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 933.576 | 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. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 624.223 | 66,42 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 301.809 | 32,11 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 5.217 | 0,56 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 3.143 | 0,33 |
| Sonstige Vermögenswerte | 5.425 | 0,58 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 939.817 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,76 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,76 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 121.014.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 148.964 | 2,73 |
| USD | 129.212.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 159.751 | 2,93 |
| USD | 109.298.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 125.332 | 2,30 |
| USD | 116.346.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 132.874 | 2,44 |
| USD | 113.724.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 130.411 | 2,39 |
| USD | 125.481.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 [^] | 142.632 | 2,62 |
| USD | 107.720.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 [^] | 134.838 | 2,47 |
| USD | 129.789.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 | 153.052 | 2,81 |
| USD | 128.508.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 [^] | 152.812 | 2,80 |
| USD | 137.824.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 | 160.898 | 2,95 |
| USD | 96.272.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 | 109.556 | 2,01 |
| USD | 56.145.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02.2051 | 67.217 | 1,23 |
| USD | 120.684.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 [^] | 150.514 | 2,76 |
| USD | 125.136.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 | 150.146 | 2,76 |
| USD | 48.990.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02.2050 | 60.883 | 1,12 |
| USD | 127.992.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 159.295 | 2,92 |
| USD | 119.552.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 151.203 | 2,77 |
| USD | 122.942.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 154.626 | 2,84 |
| USD | 110.598.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 138.442 | 2,54 |
| USD | 94.783.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024 | 110.337 | 2,02 |
| USD | 120.595.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 [^] | 150.541 | 2,76 |
| USD | 145.636.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 [^] | 168.698 | 3,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 134.033.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 168.328 | 3,09 |
| USD | 132.447.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 169.085 | 3,10 |
| USD | 72.619.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 [^] | 105.305 | 1,93 |
| USD | 113.154.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 | 141.982 | 2,61 |
| USD | 72.048.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 | 108.637 | 1,99 |
| USD | 69.538.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 [^] | 101.770 | 1,87 |
| USD | 114.393.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 [^] | 144.086 | 2,64 |
| USD | 58.141.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 [^] | 86.807 | 1,59 |
| USD | 63.682.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 | 98.167 | 1,80 |
| USD | 58.177.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 [^] | 88.108 | 1,62 |
| USD | 47.007.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049 | 70.553 | 1,30 |
| USD | 71.240.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 | 116.843 | 2,14 |
| USD | 49.936.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 | 78.821 | 1,45 |
| USD | 62.205.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 | 100.342 | 1,84 |
| USD | 47.807.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 [^] | 91.553 | 1,68 |
| USD | 73.068.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 139.893 | 2,57 |
| USD | 87.463.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 146.174 | 2,68 |
| USD | 51.577.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 85.446 | 1,57 |
| USD | 43.343.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 | 71.080 | 1,30 |
| USD | 15.980.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 | 36.403 | 0,67 |
| USD | 52.864.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 [^] | 119.843 | 2,20 |
| USD | 57.472.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 [^] | 134.052 | 2,46 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 5.416.300 | 99,37 |
| Anleihen - insgesamt | | | 5.416.300 | 99,37 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,07) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: (0,07) %) | | | | | | | |
| EUR | 553.853.887 | USD | 642.307.657 | 642.307.657 | 02/11/2021 | (1.360) | (0,02) |
| EUR | 220.169 | USD | 254.362 | 254.362 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 930.476.360 | USD | 1.254.862.766 | 1.254.862.766 | 02/11/2021 | 20.588 | 0,37 |
| GBP | 23.183.435 | USD | 31.925.080 | 31.925.080 | 02/11/2021 | (148) | 0,00 |
| USD | 30.659.511 | EUR | 26.435.172 | 30.659.511 | 02/11/2021 | 68 | 0,00 |
| USD | 606.526 | EUR | 525.215 | 606.526 | 02/11/2021 | (1) | 0,00 |
| USD | 40.131.688 | GBP | 29.759.204 | 40.131.688 | 02/11/2021 | (661) | (0,01) |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 20.656 | 0,37 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (2.170) | (0,03) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 18.486 | 0,34 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 18.486 | 0,34 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 5.434.786 | 99,71 |
| Zahlungsmittel[†] | 6.733 | 0,12 |
| Sonstiges Nettovermögen | 8.832 | 0,17 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 5.450.351 | 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.

^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).

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 | 4.073.524 | 74,70 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.342.776 | 24,63 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 20.656 | 0,38 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16.036 | 0,29 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 5.452.992 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,32 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,32 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,32 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 405.241.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^] | 376.510 7,64 |
| USD | 545.693.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^] | 505.683 10,26 |
| USD | 562.091.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^] | 531.066 10,78 |
| USD | 632.755.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^] | 610.312 12,39 |
| USD | 407.552.000 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^] | 396.026 8,04 |
| USD | 310.835.000 | United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^] | 311.151 6,32 |
| USD | 238.410.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^] | 241.148 4,89 |
| USD | 604.161.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 608.409 12,35 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,32 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 182.753.000 | United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^] | 186.708 3,79 |
| USD | 267.648.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^] | 284.763 5,78 |
| USD | 324.614.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^] | 350.621 7,12 |
| USD | 271.492.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^] | 301.918 6,13 |
| USD | 37.435.000 | United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028 [^] | 47.015 0,95 |
| USD | 28.123.000 | United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/02/2029 [^] | 35.494 0,72 |
| USD | 4.761.000 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 6.364 0,13 |
| USD | 25.312.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 [^] | 34.031 0,69 |
| USD | 40.136.000 | United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [^] | 55.486 1,13 |
| | | Vereinigte Staaten - insgesamt | 4.882.705 99,11 |
| | | Anleihen - insgesamt | 4.882.705 99,11 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts | |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|---|--------------------------|---------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,10) %) | | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: (0,10) %) | | | | | | | | |
| CHF | 110.991.267 | USD | 119.075.732 | 119.075.732 | 02/11/2021 | 2.392 | 0,05 | |
| EUR | 673.975.383 | USD | 781.885.591 | 781.885.592 | 02/11/2021 | (1.928) | (0,04) | |
| EUR | 9.109.545 | USD | 10.521.934 | 10.521.934 | 02/11/2021 | 19 | 0,00 | |
| GBP | 252.140.800 | USD | 340.009.596 | 340.009.596 | 02/11/2021 | 5.612 | 0,11 | |
| GBP | 7.636.791 | USD | 10.522.678 | 10.522.678 | 02/11/2021 | (54) | 0,00 | |
| MXN | 3.294.936 | USD | 159.368 | 159.368 | 03.11.2021 | 1 | 0,00 | |
| USD | 4.117.943 | CHF | 3.820.458 | 4.117.943 | 02/11/2021 | (62) | 0,00 | |
| USD | 25.879.886 | EUR | 22.315.941 | 25.879.886 | 02/11/2021 | 55 | 0,00 | |
| USD | 7.689.029 | GBP | 5.697.848 | 7.689.029 | 02/11/2021 | (122) | 0,00 | |
| USD | 1.839.333 | GBP | 1.341.277 | 1.839.333 | 02/11/2021 | 1 | 0,00 | |
| USD | 256 | MXN | 5.279 | 256 | 03.11.2021 | - | 0,00 | |
| | | | | | | Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | 8.080 | 0,16 |
| | | | | | | Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | (2.166) | (0,04) |
| | | | | | | Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | 5.914 | 0,12 |
| | | | | | | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | 5.914 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 4.888.619 | 99,23 |
| Zahlungsmittel† | 43.422 | 0,88 |
| Sonstige Nettverbindlichkeiten | (5.253) | (0,11) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 4.926.788 | 100,00 |

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

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

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

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.206.396 | 64,12 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.676.309 | 33,52 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 8.080 | 0,16 |
| Sonstige Vermögenswerte | 109.854 | 2,20 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 5.000.639 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,93 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 3,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.650.000 Amcor Pty Ltd 2.750% 22/03/2023 | 1.715 | 0,07 |
| EUR | 2.258.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 | 2.380 | 0,10 |
| EUR | 2.885.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023 | 2.922 | 0,13 |
| EUR | 2.260.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 2.391 | 0,10 |
| EUR | 2.500.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 2.642 | 0,11 |
| EUR | 2.795.000 Commonwealth Bank of Australia 0.500% 11/07/2022 | 2.814 | 0,12 |
| EUR | 2.600.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 2.707 | 0,12 |
| EUR | 1.895.000 Commonwealth Bank of Australia 2.000% 22/04/2027 | 1.914 | 0,08 |
| EUR | 1.450.000 Macquarie Bank Ltd 1.125% 20/01/2022 | 1.455 | 0,06 |
| EUR | 1.422.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 | 1.462 | 0,06 |
| EUR | 2.572.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 | 2.596 | 0,11 |
| EUR | 1.745.000 National Australia Bank Ltd 0.350% 07/09/2022 | 1.757 | 0,08 |
| EUR | 2.965.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 | 3.013 | 0,13 |
| EUR | 1.800.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 | 1.831 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 | 1.630 | 0,07 |
| EUR | 2.664.000 National Australia Bank Ltd 0.875% 20/01/2022 | 2.672 | 0,12 |
| EUR | 3.415.000 National Australia Bank Ltd 2.750% 08/08/2022 | 3.500 | 0,15 |
| EUR | 1.900.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 | 2.004 | 0,09 |
| EUR | 2.290.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 | 2.331 | 0,10 |
| EUR | 1.634.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 | 1.737 | 0,08 |
| EUR | 500.000 Stockland Trust 1.500% 03/11/2021 | 500 | 0,02 |
| EUR | 2.845.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 3.023 | 0,13 |
| EUR | 3.690.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 | 3.873 | 0,17 |
| EUR | 3.625.000 Telstra Corp Ltd 3.500% 21/09/2022 | 3.751 | 0,16 |
| EUR | 2.308.000 Telstra Corp Ltd 3.750% 16/05/2022 | 2.360 | 0,10 |
| EUR | 1.850.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 | 1.863 | 0,08 |
| EUR | 2.050.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023 | 2.072 | 0,09 |
| EUR | 2.630.000 Toyota Finance Australia Ltd 1.584% 21/04/2022 | 2.655 | 0,11 |
| EUR | 2.910.000 Wesfarmers Ltd 2.750% 02/08/2022 | 2.979 | 0,13 |
| EUR | 2.462.000 Westpac Banking Corp 0.250% 17/01/2022 | 2.466 | 0,11 |
| EUR | 2.860.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023 | 2.887 | 0,12 |
| EUR | 2.490.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 | 2.539 | 0,11 |
| Australien - insgesamt | | 76.441 | 3,29 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 1,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.800.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029 | 1.864 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 | 1.821 | 0,08 |
| EUR | 1.575.000 Erste Group Bank AG 7.125% 10/10/2022 | 1.680 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 | 2.150 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (31. Oktober 2020: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.100.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024 | 1.096 | 0,05 |
| EUR | 1.613.000 OMV AG 5.250%# | 1.619 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 | 2.148 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 | 2.004 | 0,09 |
| EUR | 1.850.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.125% 03/12/2021 | 1.856 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 | 2.123 | 0,09 |
| EUR | 2.701.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 4.000% 04/04/2022 | 2.749 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043 | 1.446 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043 | 2.200 | 0,10 |
| Österreich - insgesamt | | 24.756 | 1,07 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,99 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 904.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 | 951 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023 | 2.134 | 0,09 |
| EUR | 2.900.000 Belfius Bank SA 0.750% 12/09/2022 | 2.928 | 0,13 |
| EUR | 2.200.000 Elia Group SA 2.750%# | 2.299 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 | 2.065 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024 | 2.278 | 0,10 |
| EUR | 4.000.000 KBC Group NV 0.750% 01/03/2022 | 4.017 | 0,17 |
| EUR | 3.000.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023 | 3.056 | 0,13 |
| EUR | 2.000.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 | 2.038 | 0,09 |
| EUR | 4.100.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 | 4.214 | 0,18 |
| EUR | 1.500.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 | 1.547 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 KBC Group NV 1.875% 11/03/2027 | 2.214 | 0,09 |
| EUR | 2.700.000 Solvay SA 1.625% 02/12/2022 | 2.743 | 0,12 |
| Belgien - insgesamt | | 32.484 | 1,40 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 1,20 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.500.000 Bank of Montreal 0.250% 17/11/2021 | 2.501 | 0,11 |
| EUR | 2.600.000 Bank of Nova Scotia 0.375% 06/04/2022 | 2.610 | 0,11 |
| EUR | 3.190.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 | 3.233 | 0,14 |
| EUR | 3.850.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 | 3.887 | 0,17 |
| EUR | 3.900.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023 | 3.958 | 0,17 |
| EUR | 1.755.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023 | 1.822 | 0,08 |
| EUR | 2.300.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 | 2.388 | 0,10 |
| EUR | 2.900.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 | 2.910 | 0,12 |
| EUR | 1.600.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 | 1.612 | 0,07 |
| EUR | 5.205.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 | 5.257 | 0,23 |
| EUR | 5.240.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 | 5.323 | 0,23 |
| Kanada - insgesamt | | 35.501 | 1,53 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 0,94 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Danske Bank A/S 0.250% 28/11/2022 | 2.516 | 0,11 |
| EUR | 5.000.000 | Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025 | 5.030 | 0,22 |
| EUR | 2.000.000 | Danske Bank A/S 0.750% 02/06/2023 | 2.031 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023 | 2.029 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 | 622 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Danske Bank A/S 2.500% 21/06/2029 | 2.092 | 0,09 |
| EUR | 600.000 | Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025 | 603 | 0,02 |
| EUR | 2.552.000 | Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024 | 2.579 | 0,11 |
| EUR | 1.350.000 | Jyske Bank A/S 0.875% 03/12/2021 | 1.352 | 0,06 |
| EUR | 1.340.000 | Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029 | 1.390 | 0,06 |
| EUR | 1.804.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024 | 1.807 | 0,08 |
| EUR | 2.851.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023 | 2.866 | 0,12 |
| EUR | 1.385.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.500% 19/01/2022 | 1.388 | 0,06 |
| EUR | 2.925.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024 | 2.983 | 0,13 |
| EUR | 3.860.000 | Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027 | 3.965 | 0,17 |
| EUR | 1.920.000 | Sydbank A/S 1.250% 04/02/2022 | 1.928 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 | 1.026 | 0,04 |
| Dänemark - insgesamt | | | 36.207 | 1,56 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 2,02 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.700.000 | CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 1.732 | 0,07 |
| EUR | 604.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 616 | 0,03 |
| EUR | 1.669.000 | Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 | 1.721 | 0,07 |
| EUR | 1.978.000 | Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022 | 1.988 | 0,09 |
| EUR | 3.700.000 | Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 | 3.766 | 0,16 |
| EUR | 4.252.000 | Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 | 4.327 | 0,19 |
| EUR | 1.000.000 | Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 | 1.016 | 0,04 |
| EUR | 3.357.000 | Nordea Bank Abp 3.250% 05/07/2022 | 3.442 | 0,15 |
| EUR | 2.900.000 | OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 | 2.918 | 0,13 |
| EUR | 1.994.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022 | 2.009 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023 | 2.226 | 0,10 |
| EUR | 2.270.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 | 2.299 | 0,10 |
| EUR | 1.950.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024 | 1.967 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 | OP Corporate Bank Plc 0.750% 03/03/2022 | 2.912 | 0,13 |
| EUR | 1.475.000 | OP Corporate Bank Plc 5.750% 28/02/2022 | 1.502 | 0,06 |
| EUR | 920.000 | Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023 | 944 | 0,04 |
| EUR | 1.644.000 | SATO Oyj 2.250% 07/04/2023 | 1.692 | 0,07 |
| EUR | 1.350.000 | Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 | 1.390 | 0,06 |
| Finnland - insgesamt | | | 38.467 | 1,66 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 18/04/2022 | 1.202 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Air Liquide Finance SA 0.500% 13/06/2022 | 2.208 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.900.000 | Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 | 1.941 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 | 1.160 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 | 1.049 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | ALD SA 0.000% 23/02/2024 | 1.499 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | ALD SA 0.375% 18/07/2023 | 2.118 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | ALD SA 0.375% 19/10/2023 | 2.117 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | ALD SA 0.875% 18/07/2022 | 2.522 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | ALD SA 1.250% 11/10/2022 | 1.624 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Altarea SCA 2.250% 05/07/2024 | 1.048 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | APRR SA 0.000% 20/01/2023 | 2.110 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | APRR SA 1.500% 15/01/2024 | 1.963 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Arkema SA 2.750%# | 1.571 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Atos SE 0.750% 07/05/2022 | 2.510 | 0,11 |
| EUR | 2.500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 2.597 | 0,11 |
| EUR | 2.100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 2.229 | 0,10 |
| EUR | 5.600.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 5.625% 04/07/2022 | 5.829 | 0,25 |
| EUR | 3.125.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 3.383 | 0,15 |
| EUR | 5.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 5.029 | 0,22 |
| EUR | 5.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.375% 13/01/2022 | 5.410 | 0,23 |
| EUR | 5.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 | 5.352 | 0,23 |
| EUR | 4.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 | 4.678 | 0,20 |
| EUR | 4.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 4.794 | 0,21 |
| EUR | 3.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023 | 4.055 | 0,18 |
| EUR | 3.505.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 | 3.762 | 0,16 |
| EUR | 5.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.250% 23/08/2022 | 5.461 | 0,24 |
| EUR | 1.940.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022 | 1.951 | 0,08 |
| EUR | 3.200.000 | BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025 | 3.230 | 0,14 |
| EUR | 4.000.000 | BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022 | 4.049 | 0,17 |
| EUR | 2.064.000 | BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024 | 2.118 | 0,09 |
| EUR | 3.000.000 | BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 | 3.077 | 0,13 |
| EUR | 4.060.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 | 4.132 | 0,18 |
| EUR | 3.690.000 | BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 | 3.781 | 0,16 |
| EUR | 3.600.000 | BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 | 3.693 | 0,16 |
| EUR | 2.200.000 | BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 2.266 | 0,10 |
| EUR | 2.682.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 | 2.853 | 0,12 |
| EUR | 2.763.000 | BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 | 2.830 | 0,12 |
| EUR | 3.915.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022 | 4.043 | 0,17 |
| EUR | 5.444.000 | BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 | 5.767 | 0,25 |
| EUR | 2.785.000 | BNP Paribas SA 4.125% 14/01/2022 | 2.811 | 0,12 |
| EUR | 4.825.000 | BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 | 5.149 | 0,22 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.600.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 2.726 | 0,12 |
| EUR | 2.700.000 | Bouygues SA 4.500% 09/02/2022 | 2.737 | 0,12 |
| EUR | 2.500.000 | BPCE SA 0.375% 05/10/2023 | 2.530 | 0,11 |
| EUR | 4.500.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2023 | 4.572 | 0,20 |
| EUR | 5.800.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2024 | 5.890 | 0,25 |
| EUR | 4.100.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 4.183 | 0,18 |
| EUR | 4.300.000 | BPCE SA 1.000% 15/07/2024 | 4.425 | 0,19 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SA 1.125% 14/12/2022 | 1.526 | 0,07 |
| EUR | 3.600.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 3.660 | 0,16 |
| EUR | 2.500.000 | BPCE SA 2.750% 30/11/2027 | 2.573 | 0,11 |
| EUR | 2.700.000 | BPCE SA 2.875% 16/01/2024 | 2.888 | 0,12 |
| EUR | 2.200.000 | BPCE SA 4.250% 06/02/2023 | 2.329 | 0,10 |
| EUR | 3.700.000 | BPCE SA 4.500% 10/02/2022 | 3.751 | 0,16 |
| EUR | 3.400.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023 | 3.664 | 0,16 |
| EUR | 3.500.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%# | 3.976 | 0,17 |
| EUR | 1.800.000 | Capgemini SE 1.250% 15/04/2022 | 1.811 | 0,08 |
| EUR | 3.900.000 | Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 | 4.049 | 0,17 |
| EUR | 2.828.000 | Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 | 2.877 | 0,12 |
| EUR | 1.900.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 1.927 | 0,08 |
| EUR | 3.544.000 | Carrefour SA 1.750% 15/07/2022 | 3.579 | 0,15 |
| EUR | 2.700.000 | Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 2.745 | 0,12 |
| EUR | 2.200.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 | 2.244 | 0,10 |
| EUR | 2.700.000 | Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023 | 2.771 | 0,12 |
| EUR | 2.335.000 | Cie de Saint-Gobain 3.625% 28/03/2022 | 2.373 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.125% 28/05/2022 | 1.106 | 0,05 |
| EUR | 3.400.000 | CNP Assurances 1.875% 20/10/2022 | 3.460 | 0,15 |
| EUR | 300.000 | Coface SA 4.125% 27/03/2024 | 328 | 0,01 |
| EUR | 3.700.000 | Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024 | 3.752 | 0,16 |
| EUR | 3.100.000 | Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022 | 3.140 | 0,14 |
| EUR | 3.800.000 | Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 | 3.879 | 0,17 |
| EUR | 3.800.000 | Credit Agricole SA 0.875% 19/01/2022 | 3.811 | 0,16 |
| EUR | 2.000.000 | Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 | 2.062 | 0,09 |
| EUR | 3.800.000 | Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 | 4.047 | 0,17 |
| EUR | 3.800.000 | Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023 | 4.026 | 0,17 |
| EUR | 3.000.000 | Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023 | 3.242 | 0,14 |
| EUR | 1.900.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 | 1.941 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 | 102 | 0,00 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 | 412 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 | 1.035 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022 | 3.421 | 0,15 |
| EUR | 2.700.000 | Danone SA 1.250% 30/05/2024 | 2.792 | 0,12 |
| EUR | 4.500.000 | Danone SA 1.750%# | 4.586 | 0,20 |
| EUR | 2.100.000 | Danone SA 2.600% 28/06/2023 | 2.202 | 0,10 |
| EUR | 3.200.000 | Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2022 | 3.211 | 0,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 | 1.002 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | ELO SACA 2.250% 06/04/2023 | 516 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 | ELO SACA 2.375% 12/12/2022 | 2.471 | 0,11 |
| EUR | 2.400.000 | ELO SACA 2.625% 30/01/2024 | 2.516 | 0,11 |
| EUR | 2.900.000 | EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 | 2.912 | 0,13 |
| EUR | 2.300.000 | EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 | 2.322 | 0,10 |
| EUR | 2.200.000 | EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 | 2.343 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 | 2.017 | 0,09 |
| EUR | 3.600.000 | HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 | 3.633 | 0,16 |
| EUR | 4.300.000 | HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023 | 4.354 | 0,19 |
| EUR | 900.000 | Imerys SA 0.875% 31/03/2022 | 902 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 | 2.741 | 0,12 |
| EUR | 500.000 | JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 | 525 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 | Kering SA 0.250% 13/05/2023 | 2.920 | 0,13 |
| EUR | 3.000.000 | Klepierre SA 1.000% 17/04/2023 | 3.043 | 0,13 |
| EUR | 2.400.000 | Legrand SA 0.500% 09/10/2023 | 2.430 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 | Legrand SA 3.375% 19/04/2022 | 1.221 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Mercialys SA 1.787% 31/03/2023 | 2.145 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Orange SA 0.500% 15/01/2022 | 1.802 | 0,08 |
| EUR | 2.400.000 | Orange SA 0.750% 11/09/2023 | 2.439 | 0,11 |
| EUR | 4.700.000 | Orange SA 1.125% 15/07/2024 | 4.842 | 0,21 |
| EUR | 1.800.000 | Orange SA 2.500% 01/03/2023 | 1.869 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 2.360 | 0,10 |
| EUR | 1.600.000 | Orange SA 3.375% 16/09/2022 | 1.653 | 0,07 |
| EUR | 3.525.000 | Orange SA 5.250%# | 3.887 | 0,17 |
| EUR | 1.800.000 | Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 | 1.822 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Publicis Groupe SA 1.125% 16/12/2021 | 1.602 | 0,07 |
| EUR | 2.850.000 | RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 | 2.859 | 0,12 |
| EUR | 3.037.000 | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 | 3.059 | 0,13 |
| EUR | 2.650.000 | RCI Banque SA 0.750% 26/09/2022 | 2.667 | 0,12 |
| EUR | 2.404.000 | RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023 | 2.424 | 0,10 |
| EUR | 1.957.000 | RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 | 1.981 | 0,09 |
| EUR | 2.390.000 | RCI Banque SA 1.250% 08/06/2022 | 2.411 | 0,10 |
| EUR | 2.247.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 2.305 | 0,10 |
| EUR | 3.540.000 | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 | 3.690 | 0,16 |
| EUR | 1.000.000 | Sanofi 0.000% 13/09/2022 | 1.003 | 0,04 |
| EUR | 6.000.000 | Sanofi 0.500% 21/03/2023 | 6.058 | 0,26 |
| EUR | 3.000.000 | Sanofi 2.500% 14/11/2023 | 3.151 | 0,14 |
| EUR | 2.200.000 | Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 | 2.211 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 | Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 | 2.020 | 0,09 |
| EUR | 2.700.000 | Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 | 2.778 | 0,12 |
| EUR | 4.300.000 | Societe Generale SA 0.000% 27/05/2022 | 4.312 | 0,19 |
| EUR | 5.800.000 | Societe Generale SA 0.250% 18/01/2022 | 5.809 | 0,25 |
| EUR | 2.800.000 | Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 | 2.824 | 0,12 |
| EUR | 3.500.000 | Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 | 3.556 | 0,15 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 21,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.100.000 | Societe Generale SA 1.000% 01/04/2022 | 3.119 | 0,13 |
| EUR | 6.100.000 | Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 | 6.276 | 0,27 |
| EUR | 3.200.000 | Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 | 3.242 | 0,14 |
| EUR | 3.100.000 | Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023 | 3.291 | 0,14 |
| EUR | 3.400.000 | Societe Generale SA 4.250% 13/07/2022 | 3.512 | 0,15 |
| EUR | 2.305.000 | Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 | 2.335 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | Suez SA 2.500%# | 1.502 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Suez SA 2.875%# | 2.093 | 0,09 |
| EUR | 2.600.000 | Suez SA 4.125% 24/06/2022 | 2.676 | 0,12 |
| EUR | 1.450.000 | Suez SA 5.500% 22/07/2024 | 1.671 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Teleperformance 1.500% 03/04/2024 | 2.265 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.125% 19/11/2021 | 1.502 | 0,07 |
| EUR | 5.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%# | 4.915 | 0,21 |
| EUR | 540.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 | 564 | 0,02 |
| EUR | 2.564.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 | 2.722 | 0,12 |
| EUR | 2.400.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 2.419 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | Veolia Environnement SA 0.672% 30/03/2022 | 1.803 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024 | 2.547 | 0,11 |
| EUR | 2.462.000 | Veolia Environnement SA 5.125% 24/05/2022 | 2.537 | 0,11 |
| EUR | 2.600.000 | Vivendi SE 0.000% 13/06/2022 | 2.605 | 0,11 |
| EUR | 3.500.000 | Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 | 3.572 | 0,15 |
| EUR | 2.800.000 | Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 | 2.865 | 0,12 |
| EUR | 2.400.000 | Worldline SA 0.250% 18/09/2024 | 2.409 | 0,10 |
| EUR | 2.400.000 | Worldline SA 0.500% 30/06/2023 | 2.424 | 0,10 |
| Frankreich - insgesamt | | | 441.605 | 19,03 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 7,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.400.000 | Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 | 2.422 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | adidas AG 0.000% 09/09/2024 | 1.102 | 0,05 |
| EUR | 5.600.000 | Allianz SE 3.375%# | 6.020 | 0,26 |
| EUR | 4.800.000 | Allianz SE 4.750%# | 5.196 | 0,22 |
| EUR | 5.100.000 | Allianz SE 5.625% 17/10/2042 | 5.369 | 0,23 |
| EUR | 1.900.000 | alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 | 1.946 | 0,08 |
| EUR | 5.000.000 | BASF SE 0.101% 05/06/2023 | 5.027 | 0,22 |
| EUR | 4.000.000 | BASF SE 2.000% 05/12/2022 | 4.106 | 0,18 |
| EUR | 1.300.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023 | 1.318 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 | 1.415 | 0,06 |
| EUR | 3.600.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.625% 02/08/2022 | 3.682 | 0,16 |
| EUR | 3.700.000 | Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 | 3.702 | 0,16 |
| EUR | 1.500.000 | Commerzbank AG 0.500% 06/12/2021 | 1.501 | 0,06 |
| EUR | 4.325.000 | Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023 | 4.374 | 0,19 |
| EUR | 3.505.000 | Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 | 3.540 | 0,15 |
| EUR | 1.755.000 | Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 | 1.782 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 7,03 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.774.000 | Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 | 1.821 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 | 2.560 | 0,11 |
| EUR | 1.812.000 | Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022 | 1.842 | 0,08 |
| EUR | 2.020.000 | Continental AG 0.000% 12/09/2023 | 2.022 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 | Covestro AG 1.750% 25/09/2024 | 1.150 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Daimler AG 0.000% 08/02/2024 | 2.506 | 0,11 |
| EUR | 3.240.000 | Daimler AG 1.400% 12/01/2024 | 3.347 | 0,14 |
| EUR | 3.340.000 | Daimler AG 1.625% 22/08/2023 | 3.449 | 0,15 |
| EUR | 1.876.000 | Daimler AG 1.875% 08/07/2024 | 1.974 | 0,08 |
| EUR | 1.919.000 | Daimler AG 2.250% 24/01/2022 | 1.931 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 1.864 | 0,08 |
| EUR | 3.490.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 | 3.571 | 0,15 |
| EUR | 3.800.000 | Deutsche Bank AG 1.500% 20/01/2022 | 3.816 | 0,16 |
| EUR | 2.000.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 14/02/2022 | 2.013 | 0,09 |
| EUR | 4.400.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 4.537 | 0,20 |
| EUR | 2.415.000 | Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022 | 2.478 | 0,11 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 | 499 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023 | 3.032 | 0,13 |
| EUR | 1.950.000 | Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 2.064 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 2.888 | 0,12 |
| EUR | 2.700.000 | Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023 | 2.733 | 0,12 |
| EUR | 2.595.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 | 2.609 | 0,11 |
| EUR | 2.146.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 | 2.334 | 0,10 |
| EUR | 3.685.000 | HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 | 3.788 | 0,16 |
| EUR | 2.700.000 | HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 | 2.842 | 0,12 |
| EUR | 1.465.000 | Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 | 1.480 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 | 2.533 | 0,11 |
| EUR | 1.740.000 | Infineon Technologies AG 1.500% 10/03/2022 | 1.751 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Knorr-Bremse AG 0.500% 08/12/2021 | 901 | 0,04 |
| EUR | 2.425.000 | LANXESS AG 2.625% 21/11/2022 | 2.499 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 | 1.638 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 | 2.108 | 0,09 |
| EUR | 2.240.000 | Merck Financial Services GmbH 1.375% 01/09/2022 | 2.264 | 0,10 |
| EUR | 1.300.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023 | 1.319 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Muenchener Hypothekbank eG 0.625% 10/02/2022 | 1.202 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 6.250% 26/05/2042 | 2.690 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 | Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022 | 2.019 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | SAP SE 0.000% 17/05/2023 | 2.110 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 | SAP SE 0.250% 10/03/2022 | 2.204 | 0,09 |
| EUR | 3.621.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 3.677 | 0,16 |
| EUR | 2.500.000 | Talanx AG 3.125% 13/02/2023 | 2.607 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 1.056 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 | 1.303 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 | 1.894 | 0,08 |
| Deutschland - insgesamt | | | 153.427 | 6,61 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 0,36 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 7.227.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.250% 14/04/2022 | 7.277 | 0,31 |
| EUR | 1.345.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.875% 20/06/2022 | 1.369 | 0,06 |
| Guernsey - insgesamt | | | 8.646 | 0,37 |
| Ungarn (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 1,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.175.000 | AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 | 3.268 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 | AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 | 2.045 | 0,09 |
| EUR | 2.795.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 2.924 | 0,12 |
| EUR | 2.255.000 | Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022 | 2.273 | 0,10 |
| EUR | 1.321.000 | Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 | 1.370 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 | 918 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 31/01/2022 | 1.601 | 0,07 |
| EUR | 2.765.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 2.848 | 0,12 |
| EUR | 900.000 | Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 | 893 | 0,04 |
| EUR | 1.444.000 | Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 | 1.429 | 0,06 |
| EUR | 3.640.000 | Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 | 3.711 | 0,16 |
| Irland - insgesamt | | | 23.280 | 1,00 |
| Italien (31. Oktober 2020: 3,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 6.200.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 7.169 | 0,31 |
| EUR | 1.800.000 | Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042 | 1.947 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Assicurazioni Generali SpA 10.125% 10/07/2042 | 1.280 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 | 537 | 0,02 |
| EUR | 2.391.000 | Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023 | 2.457 | 0,11 |
| EUR | 1.435.000 | Credito Valtellinese SpA 2.000% 27/11/2022 | 1.467 | 0,06 |
| EUR | 1.710.000 | Eni SpA 2.625% 22/11/2021 | 1.713 | 0,07 |
| EUR | 2.445.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022 | 2.471 | 0,11 |
| EUR | 1.701.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.875% 27/06/2022 | 1.715 | 0,07 |
| EUR | 5.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024 | 5.115 | 0,22 |
| EUR | 5.172.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.125% 04/03/2022 | 5.199 | 0,22 |
| EUR | 3.504.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 3.611 | 0,16 |
| EUR | 1.331.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 | 1.376 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023 | 1.642 | 0,07 |
| EUR | 4.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 | 4.166 | 0,18 |
| EUR | 2.050.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 | 2.175 | 0,09 |
| EUR | 2.095.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.500% 17/01/2022 | 2.112 | 0,09 |
| EUR | 3.298.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 | 3.570 | 0,15 |
| EUR | 1.200.000 | Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 1.232 | 0,05 |
| EUR | 2.484.000 | Snam SpA 0.000% 12/05/2024 | 2.487 | 0,11 |
| EUR | 2.044.000 | Snam SpA 1.000% 18/09/2023 | 2.088 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2020: 3,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.250.000 | Snam SpA 3.250% 22/01/2024 | 1.349 | 0,06 |
| EUR | 1.650.000 | Snam SpA 5.250% 19/09/2022 | 1.733 | 0,08 |
| EUR | 3.350.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.875% 02/02/2022 | 3.361 | 0,15 |
| EUR | 3.680.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023 | 3.758 | 0,16 |
| EUR | 1.000.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 | 1.147 | 0,05 |
| EUR | 5.050.000 | UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 | 5.117 | 0,22 |
| EUR | 2.650.000 | UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 | 2.715 | 0,12 |
| EUR | 2.850.000 | UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 | 2.933 | 0,13 |
| EUR | 3.695.000 | UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 | 3.799 | 0,16 |
| EUR | 2.400.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.000% 22/07/2022 | 2.425 | 0,11 |
| Italien - insgesamt | | | 83.866 | 3,62 |
| Japan (31. Oktober 2020: 1,21 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Mercedes-Benz Finance Co Ltd 0.000% 21/08/2022 | 2.006 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 | 2.118 | 0,09 |
| EUR | 1.775.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023 | 1.795 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 | 2.556 | 0,11 |
| EUR | 2.273.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024 | 2.331 | 0,10 |
| EUR | 1.700.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 | 1.735 | 0,07 |
| EUR | 3.120.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 | 3.160 | 0,14 |
| EUR | 600.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 | 615 | 0,03 |
| EUR | 2.168.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 | 2.214 | 0,10 |
| EUR | 2.097.000 | MUFG Bank Ltd 0.875% 11/03/2022 | 2.107 | 0,09 |
| EUR | 1.975.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 1.000% 19/01/2022 | 1.981 | 0,08 |
| EUR | 2.140.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 | 2.251 | 0,10 |
| EUR | 1.950.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 | 1.974 | 0,08 |
| EUR | 1.259.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.606% 18/01/2022 | 1.262 | 0,05 |
| EUR | 2.790.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023 | 2.837 | 0,12 |
| Japan - insgesamt | | | 30.942 | 1,33 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,65 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.304.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 23/05/2022 | 2.330 | 0,10 |
| Jersey - insgesamt | | | 2.330 | 0,10 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 2,93 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Aroundtown SA 2.125%# | 1.499 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 | 1.850 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | 2.932 | 0,13 |
| EUR | 2.690.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 2.682 | 0,12 |
| EUR | 1.805.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 | 1.886 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 2,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.460.000 | Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 | 1.534 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Grand City Properties SA 2.500%# | 1.224 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043 | 2.052 | 0,09 |
| EUR | 1.690.000 | Harman Finance International SCA 2.000% 27/05/2022 | 1.703 | 0,07 |
| EUR | 2.845.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 0.500% 09/08/2022 | 2.858 | 0,12 |
| EUR | 3.100.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 3.165 | 0,14 |
| EUR | 1.689.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 | 1.804 | 0,08 |
| EUR | 1.950.000 | John Deere Cash Management SARL 0.500% 15/09/2023 | 1.980 | 0,09 |
| EUR | 3.135.000 | John Deere Cash Management SARL 1.375% 02/04/2024 | 3.251 | 0,14 |
| EUR | 1.750.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 1.772 | 0,08 |
| EUR | 1.271.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 08/11/2021 | 1.271 | 0,05 |
| EUR | 1.729.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 | 1.753 | 0,08 |
| EUR | 3.146.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 12/09/2022 | 3.206 | 0,14 |
| EUR | 4.248.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 4.280 | 0,18 |
| EUR | 2.650.000 | Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 | 2.684 | 0,12 |
| EUR | 1.450.000 | Novartis Finance SA 0.750% 09/11/2021 | 1.450 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 | Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022 | 2.637 | 0,11 |
| EUR | 2.100.000 | Talanx Finanz Luxembourg SA 8.367% 15/06/2042 | 2.207 | 0,09 |
| EUR | 2.345.000 | Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023 | 2.380 | 0,10 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 54.060 | 2,33 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.395.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 | 2.422 | 0,10 |
| EUR | 1.550.000 | ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 | 1.580 | 0,07 |
| EUR | 2.850.000 | ABN AMRO Bank NV 0.250% 03/12/2021 | 2.852 | 0,12 |
| EUR | 4.130.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023 | 4.183 | 0,18 |
| EUR | 1.600.000 | ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022 | 1.610 | 0,07 |
| EUR | 5.308.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 | 5.433 | 0,23 |
| EUR | 3.301.000 | ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 | 3.488 | 0,15 |
| EUR | 3.300.000 | ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 3.407 | 0,15 |
| EUR | 4.514.000 | ABN AMRO Bank NV 4.125% 28/03/2022 | 4.598 | 0,20 |
| EUR | 3.090.000 | ABN AMRO Bank NV 7.125% 06/07/2022 | 3.240 | 0,14 |
| EUR | 2.120.000 | Achmea Bank NV 1.125% 25/04/2022 | 2.136 | 0,09 |
| EUR | 1.740.000 | Achmea BV 6.000% 04/04/2043 | 1.876 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022 | 1.724 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 | 1.625 | 0,07 |
| EUR | 2.003.000 | Aegon NV 1.000% 08/12/2023 | 2.054 | 0,09 |
| EUR | 2.350.000 | Aegon NV 4.000% 25/04/2044 | 2.544 | 0,11 |
| EUR | 2.730.000 | Akzo Nobel NV 2.625% 27/07/2022 | 2.792 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.000.000 | Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 | 3.026 | 0,13 |
| EUR | 3.900.000 | Allianz Finance II BV 3.500% 14/02/2022 | 3.945 | 0,17 |
| EUR | 2.209.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/07/2022 | 2.219 | 0,10 |
| EUR | 2.900.000 | ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 3.101 | 0,13 |
| EUR | 2.000.000 | ASR Nederland NV 5.000%# | 2.231 | 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | ATF Netherlands BV 3.750%# | 1.238 | 0,05 |
| EUR | 4.148.000 | BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 | 4.164 | 0,18 |
| EUR | 3.281.000 | BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 | 3.294 | 0,14 |
| EUR | 2.257.000 | BMW Finance NV 0.125% 29/11/2021 | 2.258 | 0,10 |
| EUR | 3.615.000 | BMW Finance NV 0.125% 13/07/2022 | 3.630 | 0,16 |
| EUR | 2.150.000 | BMW Finance NV 0.250% 14/01/2022 | 2.153 | 0,09 |
| EUR | 4.650.000 | BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 | 4.698 | 0,20 |
| EUR | 3.600.000 | BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022 | 3.634 | 0,16 |
| EUR | 5.199.000 | BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 | 5.281 | 0,23 |
| EUR | 2.573.000 | BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 | 2.628 | 0,11 |
| EUR | 750.000 | BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 | 767 | 0,03 |
| EUR | 2.063.000 | BMW Finance NV 1.000% 15/02/2022 | 2.072 | 0,09 |
| EUR | 2.735.000 | BMW Finance NV 1.250% 05/09/2022 | 2.774 | 0,12 |
| EUR | 2.715.000 | BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 2.806 | 0,12 |
| EUR | 2.622.000 | BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 | 2.785 | 0,12 |
| EUR | 3.466.000 | Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 | 3.555 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 | Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 | 1.059 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 | 305 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 | 719 | 0,03 |
| EUR | 2.735.000 | Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 | 2.850 | 0,12 |
| EUR | 3.625.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022 | 3.663 | 0,16 |
| EUR | 3.900.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 | 3.965 | 0,17 |
| EUR | 3.800.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023 | 3.866 | 0,17 |
| EUR | 4.790.000 | Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 4.993 | 0,22 |
| EUR | 3.105.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 | 3.315 | 0,14 |
| EUR | 6.775.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.000% 11/01/2022 | 6.834 | 0,29 |
| EUR | 3.980.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/09/2022 | 4.126 | 0,18 |
| EUR | 7.730.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.750% 06/06/2022 | 7.971 | 0,34 |
| EUR | 2.268.000 | CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 2.354 | 0,10 |
| EUR | 3.100.000 | Daimler International Finance BV 0.250% 11/05/2022 | 3.112 | 0,13 |
| EUR | 5.640.000 | Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 | 5.679 | 0,24 |
| EUR | 4.961.000 | Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 5.022 | 0,22 |
| EUR | 2.636.000 | Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023 | 2.676 | 0,12 |
| EUR | 3.512.000 | Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 3.595 | 0,16 |
| EUR | 4.023.000 | Daimler International Finance BV 2.375% 12/09/2022 | 4.121 | 0,18 |
| EUR | 1.700.000 | de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024 | 1.704 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023 | 1.828 | 0,08 |
| EUR | 1.865.000 | Deutsche Post Finance BV 2.950% 27/06/2022 | 1.906 | 0,08 |
| EUR | 1.308.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.375% 30/10/2021 | 1.308 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.535.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022 | 2.561 | 0,11 |
| EUR | 5.807.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 5.877 | 0,25 |
| EUR | 4.140.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 4.233 | 0,18 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 | 326 | 0,01 |
| EUR | 3.802.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.250% 13/07/2022 | 3.926 | 0,17 |
| EUR | 2.651.000 | Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024 | 2.674 | 0,12 |
| EUR | 1.940.000 | EXOR NV 2.125% 02/12/2022 | 1.978 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | EXOR NV 2.500% 08/10/2024 | 1.072 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | ING Bank NV 0.000% 08/04/2022 | 2.105 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | ING Bank NV 0.375% 26/11/2021 | 2.101 | 0,09 |
| EUR | 4.125.000 | ING Bank NV 4.500% 21/02/2022 | 4.188 | 0,18 |
| EUR | 4.000.000 | ING Groep NV 0.100% 03/09/2025 | 3.992 | 0,17 |
| EUR | 5.100.000 | ING Groep NV 0.750% 09/03/2022 | 5.122 | 0,22 |
| EUR | 3.700.000 | ING Groep NV 1.000% 20/09/2023 | 3.781 | 0,16 |
| EUR | 3.300.000 | ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 3.394 | 0,15 |
| EUR | 2.500.000 | ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 | 2.619 | 0,11 |
| EUR | 3.400.000 | ING Groep NV 3.000% 11/04/2028 | 3.537 | 0,15 |
| EUR | 500.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 | 511 | 0,02 |
| EUR | 1.795.000 | Koninklijke KPN NV 4.250% 01/03/2022 | 1.821 | 0,08 |
| EUR | 4.140.000 | LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023 | 4.155 | 0,18 |
| EUR | 2.400.000 | LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022 | 2.422 | 0,10 |
| EUR | 1.647.000 | LeasePlan Corp NV 1.000% 25/02/2022 | 1.654 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023 | 2.036 | 0,09 |
| EUR | 2.150.000 | LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 | 2.219 | 0,10 |
| EUR | 2.961.000 | Linde Finance BV 0.250% 18/01/2022 | 2.965 | 0,13 |
| EUR | 1.358.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 1.431 | 0,06 |
| EUR | 2.512.000 | Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023 | 2.598 | 0,11 |
| EUR | 1.900.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023 | 1.917 | 0,08 |
| EUR | 2.044.000 | Nationale-Nederlanden Levensverzekering Maatschappij NV 9.000% 29/08/2042 | 2.193 | 0,09 |
| EUR | 1.810.000 | NE Property BV 2.625% 22/05/2023 | 1.877 | 0,08 |
| EUR | 1.775.000 | NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023 | 1.807 | 0,08 |
| EUR | 1.580.000 | NIBC Bank NV 1.500% 31/01/2022 | 1.587 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 | 2.087 | 0,09 |
| EUR | 1.950.000 | NN Group NV 0.875% 13/01/2023 | 1.972 | 0,09 |
| EUR | 1.830.000 | NN Group NV 1.000% 18/03/2022 | 1.840 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 | NN Group NV 4.375%# | 2.722 | 0,12 |
| EUR | 3.550.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 3.896 | 0,17 |
| EUR | 2.505.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 | 2.514 | 0,11 |
| EUR | 1.160.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 | 1.164 | 0,05 |
| EUR | 1.425.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.125% 07/03/2022 | 1.428 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 17,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.980.000 | RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 1.983 | 0,09 |
| EUR | 1.790.000 | RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 | 1.831 | 0,08 |
| EUR | 2.450.000 | Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 | 2.521 | 0,11 |
| EUR | 2.955.000 | Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023 | 2.983 | 0,13 |
| EUR | 4.100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023 | 4.118 | 0,18 |
| EUR | 4.900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/06/2022 | 4.918 | 0,21 |
| EUR | 3.700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 | 3.737 | 0,16 |
| EUR | 2.562.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 | 2.590 | 0,11 |
| EUR | 3.425.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 | 3.467 | 0,15 |
| EUR | 3.036.000 | Signify NV 2.000% 11/05/2024 | 3.170 | 0,14 |
| EUR | 868.000 | Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 | 886 | 0,04 |
| EUR | 1.418.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.250% 10/01/2022 | 1.420 | 0,06 |
| EUR | 2.491.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 | 2.529 | 0,11 |
| EUR | 2.200.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 | 2.220 | 0,10 |
| EUR | 2.371.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 03/02/2022 | 2.377 | 0,10 |
| EUR | 1.462.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 | 1.483 | 0,06 |
| EUR | 1.390.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 | 1.415 | 0,06 |
| EUR | 1.750.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 | 1.786 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023 | 1.807 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Vonovia Finance BV 0.750% 25/01/2022 | 1.504 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 | 1.729 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 10/06/2022 | 2.318 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 | 2.131 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 | 1.759 | 0,08 |
| EUR | 2.007.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022 | 2.041 | 0,09 |
| EUR | 3.300.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 | 3.465 | 0,15 |
| EUR | 2.100.000 | Vonovia Finance BV 4.000%# | 2.109 | 0,09 |
| EUR | 3.100.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 3.121 | 0,13 |
| EUR | 717.000 | Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 | 759 | 0,03 |
| EUR | 2.996.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 3.125 | 0,13 |
| EUR | 800.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 | 842 | 0,04 |
| Niederlande - insgesamt | | | 361.240 | 15,57 |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,28 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.398.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.400% 01/03/2022 | 1.402 | 0,06 |
| EUR | 2.055.000 | ASB Finance Ltd 0.500% 10/06/2022 | 2.068 | 0,09 |
| EUR | 2.215.000 | ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024 | 2.258 | 0,10 |
| EUR | 2.800.000 | BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024 | 2.828 | 0,12 |
| EUR | 1.900.000 | BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 | 1.922 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.177.000 | BNZ International Funding Ltd 0.625% 23/04/2022 | 2.189 0,09 |
| EUR | 2.631.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 2.687 0,12 |
| EUR | 1.500.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 | 1.514 0,07 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 16.868 0,73 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 1,57 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 7.190.000 | DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023 | 7.232 0,31 |
| EUR | 3.140.000 | DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 | 3.171 0,14 |
| EUR | 2.703.000 | DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 | 2.748 0,12 |
| EUR | 3.022.000 | DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 | 3.081 0,13 |
| EUR | 2.050.000 | DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 | 2.078 0,09 |
| EUR | 1.891.000 | DNB Bank ASA 1.250% 01/03/2027 | 1.899 0,08 |
| EUR | 2.400.000 | DNB Bank ASA 4.250% 18/01/2022 | 2.424 0,11 |
| EUR | 1.700.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 | 1.701 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023 | 2.227 0,10 |
| EUR | 1.200.000 | Santander Consumer Bank AS 0.875% 21/01/2022 | 1.203 0,05 |
| EUR | 775.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 | 780 0,03 |
| EUR | 2.155.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023 | 2.188 0,09 |
| EUR | 1.650.000 | SpareBank 1 SMN 0.500% 09/03/2022 | 1.656 0,07 |
| EUR | 2.210.000 | SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 | 2.246 0,10 |
| EUR | 1.450.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 10/02/2022 | 1.453 0,06 |
| EUR | 2.950.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024 | 2.997 0,13 |
| EUR | 1.836.000 | Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022 | 1.853 0,08 |
| Norwegen - insgesamt | | | 40.937 1,76 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 875.000 | China Merchants Bank Co Ltd 0.250% 19/06/2022 | 876 0,04 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 876 0,04 |
| Polen (31. Oktober 2020: 0,33 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.609.000 | mBank SA 1.058% 05/09/2022 | 1.614 0,07 |
| EUR | 656.000 | mBank SA 2.000% 26/11/2021 | 654 0,03 |
| Polen - insgesamt | | | 2.268 0,10 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,17 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.400.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 1.435 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 | 1.418 0,06 |
| Portugal - insgesamt | | | 2.853 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.700.000 | LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023 | 1.711 0,07 |
| EUR | 1.940.000 | POSCO 0.500% 17/01/2024 | 1.948 0,09 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 3.659 0,16 |
| Rumänien (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.300.000 | UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022 | 1.307 0,06 |
| Rumänien - insgesamt | | | 1.307 0,06 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.077.000 | DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028 | 2.120 0,09 |
| Singapur - insgesamt | | | 2.120 0,09 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 400.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.500% 27/06/2024 | 413 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 | 2.338 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 | 1.928 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 | 2.005 0,09 |
| EUR | 3.200.000 | Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 | 3.197 0,14 |
| EUR | 1.500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 | 1.512 0,07 |
| EUR | 2.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.625% 17/01/2022 | 2.807 0,12 |
| EUR | 5.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 11/09/2022 | 5.353 0,23 |
| EUR | 3.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 | 3.489 0,15 |
| EUR | 2.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 | 2.819 0,12 |
| EUR | 3.700.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 3.743 0,16 |
| EUR | 3.700.000 | Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 | 3.829 0,17 |
| EUR | 1.900.000 | Banco de Sabadell SA 1.750% 29/06/2023 | 1.923 0,08 |
| EUR | 4.100.000 | Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 | 4.130 0,18 |
| EUR | 4.400.000 | Banco Santander SA 1.375% 09/02/2022 | 4.422 0,19 |
| EUR | 4.600.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 4.687 0,20 |
| EUR | 2.000.000 | Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 | 2.040 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Bankinter SA 2.500% 06/04/2027 | 2.020 0,09 |
| EUR | 2.500.000 | CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 | 2.529 0,11 |
| EUR | 3.500.000 | CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023 | 3.546 0,15 |
| EUR | 1.900.000 | CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 | 1.940 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 | 2.044 0,09 |
| EUR | 4.100.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 | 4.164 0,18 |
| EUR | 3.500.000 | CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 3.598 0,16 |
| EUR | 3.600.000 | CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023 | 3.725 0,16 |
| EUR | 3.700.000 | CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 | 3.889 0,17 |
| EUR | 3.600.000 | CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 | 3.736 0,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,11 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.500.000 | CaixaBank SA 3.375% 15/03/2027 | 1.517 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | CaixaBank SA 3.500% 15/02/2027 | 1.515 | 0,07 |
| EUR | 3.300.000 | CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 | 3.525 | 0,15 |
| EUR | 2.300.000 | Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023 | 2.338 | 0,10 |
| EUR | 2.600.000 | Enagas Financiaciones SA 2.500% 11/04/2022 | 2.633 | 0,11 |
| EUR | 2.574.000 | FCC Aqualia SA 1.413% 08/06/2022 | 2.587 | 0,11 |
| EUR | 2.341.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 | 2.373 | 0,10 |
| EUR | 2.200.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.375% 14/09/2022 | 2.212 | 0,10 |
| EUR | 2.100.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 | 2.156 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 23/05/2022 | 504 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 | 1.350 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 3.875% 25/01/2022 | 1.212 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 | 3.732 | 0,16 |
| EUR | 3.800.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 24/01/2022 | 3.812 | 0,16 |
| EUR | 2.100.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 | 2.137 | 0,09 |
| EUR | 3.400.000 | Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 | 3.481 | 0,15 |
| EUR | 3.000.000 | Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 | 3.074 | 0,13 |
| EUR | 3.700.000 | Telefonica Emisiones SA 0.750% 13/04/2022 | 3.720 | 0,16 |
| EUR | 3.200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 3.275 | 0,14 |
| EUR | 3.100.000 | Telefonica Emisiones SA 2.242% 27/05/2022 | 3.147 | 0,14 |
| EUR | 4.700.000 | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 | 4.949 | 0,21 |
| Spanien - insgesamt | | | 137.075 | 5,91 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 4,55 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 | 1.005 | 0,04 |
| EUR | 2.353.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 12/09/2022 | 2.377 | 0,10 |
| EUR | 2.055.000 | Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023 | 2.130 | 0,09 |
| EUR | 1.410.000 | Castellum AB 2.125% 20/11/2023 | 1.467 | 0,06 |
| EUR | 1.589.000 | Essity AB 0.625% 28/03/2022 | 1.591 | 0,07 |
| EUR | 2.130.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 2.185 | 0,09 |
| EUR | 1.959.000 | Essity AB 2.500% 09/06/2023 | 2.043 | 0,09 |
| EUR | 1.749.000 | Fastighets AB Balder 1.125% 14/03/2022 | 1.752 | 0,08 |
| EUR | 2.718.000 | Investor AB 4.500% 12/05/2023 | 2.919 | 0,13 |
| EUR | 815.000 | Investor AB 4.875% 18/11/2021 | 817 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024 | 1.975 | 0,09 |
| EUR | 1.945.000 | Sagax AB 2.000% 17/01/2024 | 2.015 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Securitas AB 1.125% 20/02/2024 | 205 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Securitas AB 1.250% 15/03/2022 | 402 | 0,02 |
| EUR | 3.050.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 | 3.065 | 0,13 |
| EUR | 3.225.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023 | 3.252 | 0,14 |
| EUR | 1.745.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.300% 17/02/2022 | 1.749 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023 | 3.440 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (31. Oktober 2020: 4,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.080.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028 | 3.153 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 | 1.209 | 0,05 |
| EUR | 3.603.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.250% 28/02/2022 | 3.612 | 0,16 |
| EUR | 1.700.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 | 1.719 | 0,07 |
| EUR | 3.075.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023 | 3.110 | 0,13 |
| EUR | 4.173.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022 | 4.245 | 0,18 |
| EUR | 2.480.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028 | 2.518 | 0,11 |
| EUR | 2.333.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 | 2.412 | 0,10 |
| EUR | 3.740.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.625% 23/08/2022 | 3.834 | 0,17 |
| EUR | 1.950.000 | Swedbank AB 0.250% 07/11/2022 | 1.963 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 | 1.707 | 0,07 |
| EUR | 2.520.000 | Swedbank AB 0.300% 06/09/2022 | 2.537 | 0,11 |
| EUR | 1.903.000 | Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 | 1.927 | 0,08 |
| EUR | 2.250.000 | Swedbank AB 1.000% 01/06/2022 | 2.269 | 0,10 |
| EUR | 2.474.000 | Swedbank AB 1.000% 22/11/2027 | 2.498 | 0,11 |
| EUR | 1.717.000 | Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 | 1.758 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 | 1.741 | 0,07 |
| EUR | 2.244.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 2.333 | 0,10 |
| EUR | 3.805.000 | Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 | 3.933 | 0,17 |
| EUR | 780.000 | Telia Co AB 4.000% 22/03/2022 | 793 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | Telia Co AB 4.750% 16/11/2021 | 1.353 | 0,06 |
| EUR | 2.375.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023 | 2.382 | 0,10 |
| EUR | 1.360.000 | Volvo Treasury AB 0.100% 24/05/2022 | 1.363 | 0,06 |
| EUR | 1.439.000 | Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 | 1.443 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 | 1.798 | 0,08 |
| Schweden - insgesamt | | | 91.999 | 3,97 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 1,77 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.050.000 | Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 | 2.046 | 0,09 |
| EUR | 4.450.000 | Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 | 4.536 | 0,20 |
| EUR | 4.400.000 | Credit Suisse AG 1.375% 31/01/2022 | 4.421 | 0,19 |
| EUR | 5.021.000 | Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 | 5.138 | 0,22 |
| EUR | 2.850.000 | UBS AG 0.250% 10/01/2022 | 2.852 | 0,12 |
| EUR | 4.050.000 | UBS AG 0.625% 23/01/2023 | 4.092 | 0,18 |
| EUR | 6.650.000 | UBS AG 0.750% 21/04/2023 | 6.745 | 0,29 |
| EUR | 6.470.000 | UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 | 6.653 | 0,29 |
| EUR | 4.150.000 | UBS Group AG 1.750% 16/11/2022 | 4.241 | 0,18 |
| EUR | 2.965.000 | UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 | 3.115 | 0,13 |
| Schweiz - insgesamt | | | 43.839 | 1,89 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,38 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.100.000 | Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024 | 2.182 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 | 1.736 | 0,08 |
| EUR | 2.525.000 | AstraZeneca Plc 0.875% 24/11/2021 | 2.527 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.485.000 | Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 | 1.510 | 0,07 |
| EUR | 3.136.000 | Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 3.412 | 0,15 |
| EUR | 1.465.000 | Aviva Plc 6.125% 05/07/2043 | 1.611 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 | 2.122 | 0,09 |
| EUR | 3.255.000 | Barclays Bank Plc 6.625% 30/03/2022 | 3.343 | 0,14 |
| EUR | 1.850.000 | Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 | 1.865 | 0,08 |
| EUR | 2.575.000 | Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 | 2.610 | 0,11 |
| EUR | 2.620.000 | Barclays Plc 1.500% 01/04/2022 | 2.641 | 0,11 |
| EUR | 2.730.000 | Barclays Plc 1.500% 03/09/2023 | 2.814 | 0,12 |
| EUR | 3.205.000 | Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 3.339 | 0,14 |
| EUR | 5.820.000 | Barclays Plc 2.000% 07/02/2028 | 5.933 | 0,26 |
| EUR | 7.100.000 | Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 7.639 | 0,33 |
| EUR | 2.238.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 23/06/2022 | 2.245 | 0,10 |
| EUR | 1.875.000 | British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 | 1.902 | 0,08 |
| EUR | 4.180.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 4.249 | 0,18 |
| EUR | 3.250.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 3.297 | 0,14 |
| EUR | 1.815.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.750% 24/02/2022 | 1.820 | 0,08 |
| EUR | 1.880.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 1.933 | 0,08 |
| EUR | 1.250.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 | 1.311 | 0,06 |
| EUR | 1.975.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 2.028 | 0,09 |
| EUR | 3.200.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 3.295 | 0,14 |
| EUR | 2.215.000 | DS Smith Plc 2.250% 16/09/2022 | 2.249 | 0,10 |
| EUR | 2.598.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 | 2.642 | 0,11 |
| EUR | 2.060.000 | easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 | 2.097 | 0,09 |
| EUR | 1.997.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 | 2.004 | 0,09 |
| EUR | 3.235.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 | 3.255 | 0,14 |
| EUR | 550.000 | Hitachi Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024 | 547 | 0,02 |
| EUR | 1.907.000 | Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022 | 1.912 | 0,08 |
| EUR | 7.150.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 7.307 | 0,32 |
| EUR | 5.213.000 | HSBC Holdings Plc 1.500% 15/03/2022 | 5.251 | 0,23 |
| EUR | 4.035.000 | HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 | 4.161 | 0,18 |
| EUR | 2.205.000 | Informa Plc 1.500% 05/07/2023 | 2.255 | 0,10 |
| EUR | 1.599.000 | InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 1.653 | 0,07 |
| EUR | 1.667.000 | ITV Plc 2.125% 21/09/2022 | 1.692 | 0,07 |
| EUR | 3.439.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022 | 3.461 | 0,15 |
| EUR | 1.661.000 | Lloyds Bank Plc 1.000% 19/11/2021 | 1.662 | 0,07 |
| EUR | 3.287.000 | Lloyds Bank Plc 1.375% 08/09/2022 | 3.339 | 0,14 |
| EUR | 4.975.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024 | 5.018 | 0,22 |
| EUR | 1.056.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.750% 09/11/2021 | 1.056 | 0,05 |
| EUR | 2.940.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 | 3.005 | 0,13 |
| EUR | 2.780.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 | 2.859 | 0,12 |
| EUR | 2.357.000 | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 2.433 | 0,11 |
| EUR | 2.035.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 2.096 | 0,09 |
| EUR | 2.970.000 | Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 | 3.011 | 0,13 |
| EUR | 3.025.000 | Nationwide Building Society 1.125% 03/06/2022 | 3.054 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.150.000 | Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 | 3.279 | 0,14 |
| EUR | 4.915.000 | NatWest Group Plc 2.000% 08/03/2023 | 4.955 | 0,21 |
| EUR | 2.339.000 | NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025 | 2.438 | 0,11 |
| EUR | 5.850.000 | NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023 | 6.061 | 0,26 |
| EUR | 4.193.000 | NatWest Markets Plc 0.625% 02/03/2022 | 4.209 | 0,18 |
| EUR | 3.855.000 | NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 | 3.955 | 0,17 |
| EUR | 2.150.000 | NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 | 2.195 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | OTE Plc 2.375% 18/07/2022 | 2.035 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 | 1.906 | 0,08 |
| EUR | 2.415.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025 | 2.428 | 0,10 |
| EUR | 4.087.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 4.178 | 0,18 |
| EUR | 2.005.000 | Santander UK Plc 1.125% 14/01/2022 | 2.012 | 0,09 |
| EUR | 3.547.000 | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 | 3.696 | 0,16 |
| EUR | 2.250.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023 | 2.286 | 0,10 |
| EUR | 2.741.000 | Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023 | 2.762 | 0,12 |
| EUR | 2.720.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 | 2.821 | 0,12 |
| EUR | 3.286.000 | Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 | 3.364 | 0,15 |
| EUR | 2.895.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 | 2.965 | 0,13 |
| EUR | 880.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 2.500% 01/07/2024 | 936 | 0,04 |
| EUR | 2.160.000 | Trinity Acquisition Plc 2.125% 26/05/2022 | 2.177 | 0,09 |
| EUR | 1.550.000 | Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024 | 1.560 | 0,07 |
| EUR | 2.028.000 | Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025 | 2.162 | 0,09 |
| EUR | 2.051.000 | Vodafone Group Plc 0.375% 22/11/2021 | 2.052 | 0,09 |
| EUR | 2.263.000 | Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 | 2.295 | 0,10 |
| EUR | 2.766.000 | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 2.868 | 0,12 |
| EUR | 2.050.000 | Vodafone Group Plc 4.650% 20/01/2022 | 2.073 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | Vodafone Group Plc 5.375% 06/06/2022 | 1.966 | 0,09 |
| EUR | 2.636.000 | WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 2.805 | 0,12 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 213.822 | 9,22 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.400.000 | 3M Co 0.375% 15/02/2022 | 1.401 | 0,06 |
| EUR | 2.163.000 | 3M Co 0.950% 15/05/2023 | 2.205 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 | 3M Co 1.875% 15/11/2021 | 1.902 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 | AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 1.184 | 0,05 |
| EUR | 5.016.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 5.174 | 0,22 |
| EUR | 2.000.000 | AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 2.063 | 0,09 |
| EUR | 4.182.000 | American Honda Finance Corp 0.350% 26/08/2022 | 4.208 | 0,18 |
| EUR | 2.212.000 | American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 | 2.235 | 0,10 |
| EUR | 1.892.000 | American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 | 1.926 | 0,08 |
| EUR | 2.586.000 | American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 | 2.632 | 0,11 |
| EUR | 1.755.000 | American Honda Finance Corp 1.600% 20/04/2022 | 1.772 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 | 2.112 | 0,09 |
| EUR | 3.193.000 | American International Group Inc 1.500% 08/06/2023 | 3.261 | 0,14 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.712.000 Amgen Inc 1.250% 25/02/2022 | 3.716 | 0,16 |
| EUR | 4.905.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022 | 4.977 | 0,22 |
| EUR | 3.439.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024 | 3.564 | 0,15 |
| EUR | 2.471.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 | 2.555 | 0,11 |
| EUR | 3.073.000 Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 | 3.109 | 0,13 |
| EUR | 5.000.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 | 5.083 | 0,22 |
| EUR | 4.740.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 | 4.883 | 0,21 |
| EUR | 6.590.000 Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022 | 6.708 | 0,29 |
| EUR | 4.275.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 | 4.542 | 0,20 |
| EUR | 2.868.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 | 2.892 | 0,13 |
| EUR | 1.675.000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 | 1.677 | 0,07 |
| EUR | 1.690.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022 | 1.711 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023 | 1.636 | 0,07 |
| EUR | 4.119.000 BMW US Capital LLC 0.625% 20/04/2022 | 4.140 | 0,18 |
| EUR | 2.901.000 Booking Holdings Inc 0.800% 10/03/2022 | 2.910 | 0,13 |
| EUR | 2.955.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022 | 3.014 | 0,13 |
| EUR | 4.000.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 4.243 | 0,18 |
| EUR | 2.320.000 Cargill Inc 2.500% 15/02/2023 | 2.401 | 0,10 |
| EUR | 2.009.000 Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 2.050 | 0,09 |
| EUR | 3.502.000 Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022 | 3.508 | 0,15 |
| EUR | 7.175.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 | 7.290 | 0,31 |
| EUR | 3.300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 3.505 | 0,15 |
| EUR | 1.850.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 | 1.879 | 0,08 |
| EUR | 1.892.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 | 1.969 | 0,09 |
| EUR | 1.238.000 Discovery Communications LLC 2.375% 07/03/2022 | 1.249 | 0,05 |
| EUR | 2.765.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 | 2.825 | 0,12 |
| EUR | 2.560.000 Eli Lilly & Co 1.000% 02/06/2022 | 2.573 | 0,11 |
| EUR | 500.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 | 504 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022 | 3.613 | 0,16 |
| EUR | 4.285.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 4.339 | 0,19 |
| EUR | 1.450.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 1.487 | 0,06 |
| EUR | 2.403.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023 | 2.421 | 0,10 |
| EUR | 2.353.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 | 2.388 | 0,10 |
| EUR | 6.475.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024 | 6.477 | 0,28 |
| EUR | 3.828.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024 | 3.830 | 0,17 |
| EUR | 3.225.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 26/07/2022 | 3.268 | 0,14 |
| EUR | 7.139.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 7.290 | 0,31 |
| EUR | 5.437.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023 | 5.638 | 0,24 |
| EUR | 4.150.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 | 4.388 | 0,19 |
| EUR | 3.575.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023 | 3.730 | 0,16 |
| EUR | 3.051.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023 | 3.232 | 0,14 |
| EUR | 386.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 389 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.902.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023 | 1.939 | 0,08 |
| EUR | 2.165.000 Illinois Tool Works Inc 1.750% 20/05/2022 | 2.179 | 0,09 |
| EUR | 6.138.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 | 6.189 | 0,27 |
| EUR | 4.130.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 | 4.228 | 0,18 |
| EUR | 1.721.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 | 1.785 | 0,08 |
| EUR | 2.565.000 Johnson & Johnson 0.250% 20/01/2022 | 2.568 | 0,11 |
| EUR | 2.984.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 | 3.046 | 0,13 |
| EUR | 6.690.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 6.794 | 0,29 |
| EUR | 4.950.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022 | 5.044 | 0,22 |
| EUR | 5.655.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 24/08/2022 | 5.803 | 0,25 |
| EUR | 3.350.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023 | 3.479 | 0,15 |
| EUR | 2.285.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 | 2.311 | 0,10 |
| EUR | 2.364.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 | 2.426 | 0,11 |
| EUR | 1.200.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 1.223 | 0,05 |
| EUR | 1.899.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 1.959 | 0,08 |
| EUR | 1.888.000 ManpowerGroup Inc 1.875% 11/09/2022 | 1.912 | 0,08 |
| EUR | 2.745.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022 | 2.780 | 0,12 |
| EUR | 2.200.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 2.236 | 0,10 |
| EUR | 3.400.000 McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023 | 3.481 | 0,15 |
| EUR | 1.800.000 McDonald's Corp 1.125% 26/05/2022 | 1.816 | 0,08 |
| EUR | 3.200.000 McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023 | 3.312 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.000% 23/09/2022 | 2.006 | 0,09 |
| EUR | 3.600.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 | 3.642 | 0,16 |
| EUR | 2.700.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023 | 2.788 | 0,12 |
| EUR | 5.465.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | 5.534 | 0,24 |
| EUR | 3.281.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022 | 3.328 | 0,14 |
| EUR | 5.238.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 | 5.459 | 0,24 |
| EUR | 4.150.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023 | 4.274 | 0,18 |
| EUR | 2.100.000 National Grid North America Inc 0.750% 11/02/2022 | 2.107 | 0,09 |
| EUR | 2.390.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023 | 2.425 | 0,11 |
| EUR | 3.650.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 | 3.687 | 0,16 |
| EUR | 1.760.000 PPG Industries Inc 0.875% 13/03/2022 | 1.762 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 | 2.038 | 0,09 |
| EUR | 2.600.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 2.656 | 0,11 |
| EUR | 4.400.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 4.527 | 0,20 |
| EUR | 1.250.000 Procter & Gamble Co 2.000% 05/11/2021 | 1.250 | 0,05 |
| EUR | 3.830.000 Procter & Gamble Co 2.000% 16/08/2022 | 3.905 | 0,17 |
| EUR | 2.610.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 2.828 | 0,12 |
| EUR | 2.354.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 | 2.399 | 0,10 |
| EUR | 3.500.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 3.569 | 0,15 |
| EUR | 4.037.000 Toyota Motor Credit Corp 0.750% 21/07/2022 | 4.072 | 0,18 |
| EUR | 2.829.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 2.925 | 0,13 |
| EUR | 2.532.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 2.559 | 0,11 |
| EUR | 2.950.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024 | 3.016 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,93 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.590.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 2.694 | 0,12 |
| EUR | 3.039.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023 | 3.076 | 0,13 |
| EUR | 1.500.000 Walmart Inc 1.900% 08/04/2022 | 1.507 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 10,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.550.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 | 2.619 | 0,11 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 324.840 | 14,00 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.285.715 | 98,52 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | | | |
| CHF | 17.486.671 | EUR | 16.180.357 | 16.180.357 | 02/11/2021 | 356 | 0,02 |
| EUR | 19.322 | CHF | 20.886 | 19.322 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| EUR | 28 | MXN | 672 | 28 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| MXN | 5.387.753 | EUR | 226.295 | 226.295 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| MXN | 14.312 | EUR | 605 | 605 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 356 | 0,02 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 356 | 0,02 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|--|-------------------|------------------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| EUR | (179) Euro-Bobl Index Futures Juni 2021 | (23.995) | 52 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 52 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 408 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | |
| | | 878 | 0,04 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | |
| | | 16.601 | 0,71 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | |
| | | 2.320.074 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 637.542 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 240.380 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Morgan Stanley & Co International gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | |
| | | 2.286.123 | 98,54 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | |
| EUR | 167.057 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 16.472 | 0,71 |

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| 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 | 2.276.381 | 98,10 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 5.995 | 0,26 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 3.339 | 0,14 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 52 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 356 | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 16.472 | 0,71 |
| Sonstige Vermögenswerte | 17.757 | 0,77 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.320.352 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,12 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 650.000 APT Pipelines Ltd 0.750% 15/03/2029 | 635 | 0,02 |
| EUR | 710.000 APT Pipelines Ltd 1.250% 15/03/2033 | 694 | 0,03 |
| EUR | 850.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 22/03/2027 | 914 | 0,04 |
| EUR | 1.090.000 APT Pipelines Ltd 2.000% 15/07/2030 | 1.162 | 0,05 |
| EUR | 830.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 | 875 | 0,03 |
| EUR | 725.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 811 | 0,03 |
| EUR | 650.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 | 637 | 0,02 |
| EUR | 860.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 | 906 | 0,04 |
| EUR | 875.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 | 879 | 0,03 |
| EUR | 500.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 | 533 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023 | 1.165 | 0,05 |
| EUR | 1.080.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 | 1.061 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 | 1.179 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 | 1.321 | 0,05 |
| EUR | 736.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023 | 779 | 0,03 |
| EUR | 825.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 872 | 0,03 |
| EUR | 950.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 | 952 | 0,04 |
| EUR | 825.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 | 866 | 0,03 |
| EUR | 986.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 1.027 | 0,04 |
| EUR | 850.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 | 879 | 0,03 |
| EUR | 625.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 | 613 | 0,02 |
| EUR | 800.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 | 804 | 0,03 |
| EUR | 775.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 | 765 | 0,03 |
| EUR | 300.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 | 308 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 | 1.312 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 | 1.067 | 0,04 |
| EUR | 712.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 | 724 | 0,03 |
| EUR | 700.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 | 713 | 0,03 |
| EUR | 100.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 | 102 | 0,00 |
| EUR | 500.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 | 526 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 | 1.412 | 0,06 |
| EUR | 1.750.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 | 1.861 | 0,07 |
| EUR | 650.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 | 686 | 0,03 |
| EUR | 850.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023 | 865 | 0,03 |
| EUR | 450.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029 | 472 | 0,02 |
| EUR | 1.023.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 | 1.094 | 0,04 |
| EUR | 750.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023 | 797 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 550.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 | 578 | 0,02 |
| EUR | 920.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 | 969 | 0,04 |
| EUR | 1.080.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 1.148 | 0,04 |
| EUR | 450.000 Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030 | 463 | 0,02 |
| EUR | 965.000 Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026 | 1.003 | 0,04 |
| EUR | 1.030.000 Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029 | 1.091 | 0,04 |
| EUR | 1.461.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023 | 1.534 | 0,06 |
| EUR | 750.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 | 755 | 0,03 |
| EUR | 648.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023 | 655 | 0,03 |
| EUR | 540.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 | 572 | 0,02 |
| EUR | 495.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 | 551 | 0,02 |
| EUR | 858.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 893 | 0,03 |
| EUR | 600.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028 | 639 | 0,03 |
| EUR | 950.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 995 | 0,04 |
| EUR | 750.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 798 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 | 1.192 | 0,05 |
| EUR | 900.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 | 912 | 0,04 |
| EUR | 800.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 | 793 | 0,03 |
| EUR | 1.005.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023 | 1.014 | 0,04 |
| EUR | 700.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 | 714 | 0,03 |
| EUR | 969.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023 | 988 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 1.331 | 0,05 |
| EUR | 739.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 | 761 | 0,03 |
| EUR | 800.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 | 837 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 | 1.334 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 | 979 | 0,04 |
| Australien - insgesamt | | | 55.767 2,16 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 1,30 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 700.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029 | 725 | 0,03 |
| EUR | 700.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 | 688 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 | 1.101 | 0,04 |
| EUR | 500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 | 507 | 0,02 |
| EUR | 600.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 | 598 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028 | 976 | 0,04 |
| EUR | 900.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 | 881 | 0,03 |
| EUR | 900.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 | 876 | 0,03 |
| EUR | 400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 | 387 | 0,01 |
| EUR | 800.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 | 809 | 0,03 |
| EUR | 500.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 | 514 | 0,02 |
| EUR | 900.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 | 925 | 0,03 |
| EUR | 800.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 | 804 | 0,03 |
| EUR | 600.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 | 617 | 0,02 |
| EUR | 500.000 IMMOFINANZ AG 2.500% 15/10/2027 | 522 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Österreich (31. Oktober 2020: 1,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | IMMOFINANZ AG 2.625% 27/01/2023 | 410 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024 | 498 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 | 609 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 | 683 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 | 1.004 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 | 1.004 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 | 716 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 | 691 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 | 707 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 | 752 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023 | 779 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 | 1.061 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023 | 531 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030 | 946 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 | 1.107 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | UNIQA Insurance Group AG 6.875% 31/07/2043 | 779 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 | 700 | 0,03 |
| EUR | 602.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 3.750% 02/03/2046 | 675 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 5.500% 09/10/2043 | 770 | 0,03 |
| Österreich - insgesamt | | | 25.352 | 0,98 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 1,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 | 968 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 | 678 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Ageas SA 1.875% 24/11/2051 | 598 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Ageas SA 3.250% 02/07/2049 | 1.003 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 | 736 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 | 1.182 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 | 695 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 | 880 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025 | 301 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 | 799 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 | 592 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023 | 813 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024 | 821 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034 | 883 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026 | 885 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 | 786 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 | 639 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Elia Group SA 2.750%# | 836 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Elia System Operator SA 1.375% 14/01/2026 | 314 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (31. Oktober 2020: 1,11 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 | 1.019 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 | 826 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 | 470 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 | 1.066 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 0.125% 28/01/2031 | 668 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 1.375% 23/05/2024 | 725 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Groupe Bruxelles Lambert SA 1.875% 19/06/2025 | 850 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 | 1.090 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 | 582 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 | 500 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 | 896 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 | 508 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 | 885 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | KBC Group NV 0.750% 18/10/2023 | 1.223 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 | 807 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 | 986 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 | 815 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 | 1.542 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 | 928 | 0,04 |
| EUR | 970.000 | Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 | 1.034 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Solvay SA 0.500% 06/09/2029 | 1.089 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Solvay SA 1.625% 02/12/2022 | 508 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Solvay SA 2.750% 02/12/2027 | 903 | 0,04 |
| Belgien - insgesamt | | | 34.329 | 1,33 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 0,83 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 925.000 | Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 | 916 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 | 973 | 0,04 |
| EUR | 1.380.000 | Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 | 1.399 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 | 1.363 | 0,05 |
| EUR | 1.529.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023 | 1.552 | 0,06 |
| EUR | 241.000 | Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 | 258 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023 | 727 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 | 745 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 | 830 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 | 1.054 | 0,04 |
| EUR | 651.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 | 656 | 0,03 |
| EUR | 2.218.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 | 2.240 | 0,09 |
| EUR | 1.880.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 | 1.910 | 0,07 |
| Kanada - insgesamt | | | 14.623 | 0,57 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 675.000 | XLIT Ltd 3.250% 29/06/2047 | 749 | 0,03 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 749 | 0,03 |
| Kroatien (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028 | 783 | 0,03 |
| Kroatien - insgesamt | | | 783 | 0,03 |
| Tschechische Republik (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 | 983 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 | 693 | 0,02 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 1.676 | 0,06 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 0,66 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.250.000 | AP Moller - Maersk A/S 1.750% 16/03/2026 | 1.326 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Danske Bank A/S 0.500% 27/08/2025 | 1.509 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Danske Bank A/S 0.625% 26/05/2025 | 2.031 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | Danske Bank A/S 0.750% 09/06/2029 | 692 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Danske Bank A/S 0.875% 22/05/2023 | 355 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Danske Bank A/S 1.000% 15/05/2031 | 1.490 | 0,06 |
| EUR | 150.000 | Danske Bank A/S 1.375% 12/02/2030 | 152 | 0,01 |
| EUR | 2.300.000 | Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 | 2.385 | 0,09 |
| EUR | 1.088.000 | DSV A/S 'S' 0.375% 26/02/2027 | 1.091 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | H Lundbeck A/S 0.875% 14/10/2027 | 1.060 | 0,04 |
| EUR | 790.000 | ISS Global A/S 0.875% 18/06/2026 | 798 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | ISS Global A/S 1.500% 31/08/2027 | 877 | 0,03 |
| EUR | 860.000 | ISS Global A/S 2.125% 02/12/2024 | 907 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Jyske Bank A/S 0.050% 02/09/2026 | 641 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Jyske Bank A/S 0.375% 15/10/2025 | 829 | 0,03 |
| EUR | 952.000 | Jyske Bank A/S 0.625% 20/06/2024 | 962 | 0,04 |
| EUR | 648.000 | Jyske Bank A/S 2.250% 05/04/2029 | 672 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.125% 10/07/2024 | 526 | 0,02 |
| EUR | 1.130.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.250% 20/01/2023 | 1.136 | 0,04 |
| EUR | 625.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.250% 13/01/2026 | 621 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.375% 17/01/2028 | 1.464 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.500% 10/07/2025 | 1.114 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.625% 17/01/2025 | 760 | 0,03 |
| EUR | 743.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.750% 20/01/2027 | 751 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.875% 17/01/2024 | 892 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Nykredit Realkredit A/S 0.875% 28/07/2031 | 893 | 0,04 |
| EUR | 799.000 | Nykredit Realkredit A/S 2.750% 17/11/2027 | 821 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Sydbank A/S 1.375% 18/09/2023 | 820 | 0,03 |
| Dänemark - insgesamt | | | 27.575 | 1,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finland (31. Oktober 2020: 1,38 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 837.000 | Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029 | 812 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030 | 467 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 | 1.114 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 611 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 | 446 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 | 306 | 0,01 |
| EUR | 648.000 | Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 | 672 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 | 322 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 | 619 | 0,02 |
| EUR | 440.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 457 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 | Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 | 1.192 | 0,05 |
| EUR | 364.000 | Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028 | 366 | 0,01 |
| EUR | 475.000 | Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024 | 487 | 0,02 |
| EUR | 880.000 | Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 | 892 | 0,03 |
| EUR | 2.238.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 | 2.269 | 0,09 |
| EUR | 1.150.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 | 1.140 | 0,04 |
| EUR | 674.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 | 666 | 0,03 |
| EUR | 1.613.000 | Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023 | 1.642 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023 | 1.628 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 | 660 | 0,03 |
| EUR | 1.064.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 | 1.104 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 | 1.129 | 0,04 |
| EUR | 1.284.000 | OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 | 1.285 | 0,05 |
| EUR | 1.570.000 | OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 | 1.580 | 0,06 |
| EUR | 725.000 | OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 | 721 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 11/10/2022 | 453 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023 | 405 | 0,02 |
| EUR | 560.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 | 567 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024 | 605 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 | 664 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028 | 514 | 0,02 |
| EUR | 1.620.000 | OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 | 1.646 | 0,06 |
| EUR | 131.000 | OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 | 132 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 | 695 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 | 549 | 0,02 |
| EUR | 1.007.000 | OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 | 1.041 | 0,04 |
| EUR | 1.475.000 | OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030 | 1.511 | 0,06 |
| EUR | 768.000 | Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 | 827 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 | 687 | 0,03 |
| EUR | 1.385.000 | Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 | 1.453 | 0,06 |
| EUR | 670.000 | Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 | 756 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | SATO Oyj 1.375% 31/05/2024 | 307 | 0,01 |
| EUR | 350.000 | SATO Oyj 1.375% 24/02/2028 | 359 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 | 962 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 | 977 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (31. Oktober 2020: 1,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 450.000 | Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 | 443 | 0,02 |
| EUR | 698.000 | Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023 | 719 | 0,03 |
| EUR | 526.000 | Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 | 582 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 | 334 | 0,01 |
| EUR | 924.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 898 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 | 632 | 0,02 |
| Finnland - insgesamt | | | 41.285 | 1,60 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 | 599 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 | 195 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 | 1.124 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 | 817 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 724 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 | 941 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 | 521 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 | 1.386 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 | 433 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 | 632 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023 | 524 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | ALD SA 0.000% 23/02/2024 | 400 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | ALD SA 0.375% 18/07/2023 | 807 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | ALD SA 0.375% 19/10/2023 | 1.008 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | ALD SA 1.250% 11/10/2022 | 609 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Alstom SA 0.000% 11/01/2029 | 958 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Alstom SA 0.125% 27/07/2027 | 687 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Alstom SA 0.250% 14/10/2026 | 993 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Alstom SA 0.500% 27/07/2030 | 979 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 | 196 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Altarea SCA 1.875% 17/01/2028 | 509 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | APRR SA 0.000% 20/01/2023 | 201 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | APRR SA 0.125% 18/01/2029 | 890 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | APRR SA 1.125% 09/01/2026 | 1.043 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | APRR SA 1.250% 06/01/2027 | 845 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | APRR SA 1.250% 14/01/2027 | 527 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | APRR SA 1.250% 18/01/2028 | 850 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | APRR SA 1.500% 15/01/2024 | 517 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | APRR SA 1.500% 25/01/2030 | 765 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | APRR SA 1.500% 17/01/2033 | 769 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | APRR SA 1.625% 13/01/2032 | 887 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 1.376 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | APRR SA 1.875% 06/01/2031 | 795 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Arkema SA 0.125% 14/10/2026 | 599 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Arkema SA 0.750% 03/12/2029 | 717 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Arkema SA 1.500% 20/01/2025 | 1.046 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027 | 1.274 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Arkema SA 1.500%# | 403 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Arkema SA 2.750%# | 524 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Atos SE 1.750% 07/05/2025 | 1.349 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Atos SE 2.500% 07/11/2028 | 768 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 | 520 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 837 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 | 1.478 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 | 1.073 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 | 973 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 1.619 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023 | 1.039 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 531 | 0,02 |
| EUR | 649.000 | AXA SA 1.125% 15/05/2028 | 693 | 0,03 |
| EUR | 1.225.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 1.205 | 0,05 |
| EUR | 2.780.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049 | 3.133 | 0,12 |
| EUR | 1.950.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 2.192 | 0,09 |
| EUR | 1.373.000 | AXA SA 3.875%# | 1.533 | 0,06 |
| EUR | 1.505.000 | AXA SA 3.941%# | 1.651 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | AXA SA 5.125% 04/07/2043 | 1.353 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 | 2.174 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 | 1.278 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 2.213 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 | 986 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 | 1.360 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 | 1.919 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 | 1.490 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 1.760 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023 | 2.034 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 2.045 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 2.248 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 | 1.293 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 | 1.973 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027 | 1.889 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 1.343 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 | 1.276 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 1.907 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 937 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 | 1.607 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 528 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 1.590 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 1.828 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 | 769 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 1.811 | 0,07 |
| EUR | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 657 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023 | 1.921 | 0,07 |
| EUR | 1.450.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 | 1.556 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 987 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 | 713 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | BNP Paribas Cardif SA 4.032%# | 1.566 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 | 888 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 | 1.874 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 | 1.290 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025 | 1.312 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 | 1.208 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028 | 1.783 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 | 1.184 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 | 1.362 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 | BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 | 2.293 | 0,09 |
| EUR | 1.250.000 | BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022 | 1.265 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033 | 1.554 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024 | 1.026 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 | 1.077 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 | 1.323 | 0,05 |
| EUR | 1.180.000 | BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023 | 1.209 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 | 1.282 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 1.133 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 | 2.217 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 | 1.732 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.400.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 | 1.398 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 | 1.396 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 | 1.778 | 0,07 |
| EUR | 1.220.000 | BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 | 1.278 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028 | 1.271 | 0,05 |
| EUR | 1.052.000 | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 | 1.132 | 0,04 |
| EUR | 1.444.000 | BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 | 1.537 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031 | 1.437 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 | 2.560 | 0,10 |
| EUR | 1.380.000 | BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 | 1.484 | 0,06 |
| EUR | 1.065.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 | 1.133 | 0,04 |
| EUR | 1.920.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 2.045 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 | 851 | 0,03 |
| EUR | 880.000 | BNP Paribas SA 2.625% 14/10/2027 | 901 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 | 1.200 | 0,05 |
| EUR | 1.355.000 | BNP Paribas SA 2.875% 24/10/2022 | 1.399 | 0,05 |
| EUR | 2.226.000 | BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023 | 2.358 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 1.105 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 | 2.294 | 0,09 |
| EUR | 500.000 | Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 | 498 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Bouygues SA 1.125% 24/07/2028 | 1.472 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027 | 1.066 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Bouygues SA 3.625% 16/01/2023 | 944 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SA 0.010% 14/01/2027 | 1.080 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 0.125% 04/12/2024 | 704 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | BPCE SA 0.250% 15/01/2026 | 1.901 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | BPCE SA 0.250% 14/01/2031 | 1.723 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SA 0.375% 05/10/2023 | 1.113 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SA 0.500% 24/02/2027 | 1.495 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | BPCE SA 0.500% 15/09/2027 | 1.293 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2023 | 1.727 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2024 | 2.031 | 0,08 |
| EUR | 2.400.000 | BPCE SA 0.625% 28/04/2025 | 2.440 | 0,09 |
| EUR | 900.000 | BPCE SA 0.625% 15/01/2030 | 900 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | BPCE SA 0.750% 03/03/2031 | 1.185 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 1.837 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | BPCE SA 1.000% 15/07/2024 | 1.646 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SA 1.000% 01/04/2025 | 1.538 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SA 1.000% 05/10/2028 | 1.557 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | BPCE SA 1.125% 18/01/2023 | 813 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | BPCE SA 1.375% 23/03/2026 | 1.354 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 1.165 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | BPCE SA 2.750% 30/11/2027 | 1.029 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | BPCE SA 2.875% 16/01/2024 | 856 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026 | 1.211 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 3.000% 19/07/2024 | 760 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 4.250% 06/02/2023 | 741 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | BPCE SA 4.625% 18/07/2023 | 1.940 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 | 584 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 | 829 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028 | 785 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027 | 1.116 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%# | 1.818 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Capgemini SE 0.625% 23/06/2025 | 1.221 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Capgemini SE 1.000% 18/10/2024 | 1.027 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Capgemini SE 1.125% 23/06/2030 | 1.355 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Capgemini SE 1.625% 15/04/2026 | 742 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Capgemini SE 1.750% 18/04/2028 | 866 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Capgemini SE 2.000% 15/04/2029 | 1.658 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Capgemini SE 2.375% 15/04/2032 | 1.615 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Capgemini SE 2.500% 01/07/2023 | 1.246 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 | 794 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 | 1.221 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Carrefour SA 0.875% 12/06/2023 | 507 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 | 927 | 0,04 |
| EUR | 1.152.000 | Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 | 1.194 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 | 425 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 | 1.797 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024 | 915 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023 | 816 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025 | 1.135 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026 | 1.252 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027 | 1.273 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023 | 1.026 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028 | 439 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031 | 1.556 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027 | 1.341 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025 | 1.013 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028 | 1.034 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031 | 1.360 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027 | 843 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 | 974 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 | 670 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 | 674 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 | 1.133 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 | 761 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 | 890 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 | 1.276 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | CNP Assurances 0.375% 08/03/2028 | 868 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | CNP Assurances 1.875% 20/10/2022 | 611 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | CNP Assurances 1.875% 12/10/2053 | 587 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 | 923 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | CNP Assurances 2.500% 30/06/2051 | 1.369 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | CNP Assurances 2.750% 05/02/2029 | 558 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | CNP Assurances 4.000%# | 769 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 | 788 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | CNP Assurances 4.500% 10/06/2047 | 1.309 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Coface SA 4.125% 27/03/2024 | 437 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Covivio 1.125% 17/09/2031 | 410 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Covivio 1.500% 21/06/2027 | 956 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Covivio 1.625% 17/10/2024 | 313 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Covivio 1.625% 23/06/2030 | 957 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Covivio 1.875% 20/05/2026 | 858 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Covivio 2.375% 20/02/2028 | 495 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 | 688 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 | 1.446 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 | 1.488 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.250%# | 1.428 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.500%# | 902 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 | 1.566 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 | 1.457 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 1.507 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028 | 1.470 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024 | 1.318 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 | 1.275 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022 | 1.114 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 | 1.327 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 | 1.791 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 | 928 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 | 2.149 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 | 1.662 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 | 1.676 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 1.350 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 | 2.114 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 | 1.234 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 | 2.357 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 2.678 | 0,10 |
| EUR | 1.700.000 | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 | 1.803 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 | 1.917 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 2.843 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023 | 1.695 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 | 1.586 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023 | 865 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 | 594 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 | 694 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 | 511 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 | 1.025 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 | 794 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 | 689 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023 | 1.017 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 | 417 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 | 515 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 | 1.134 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 | 1.147 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 | 631 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 | 621 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 | 335 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 | 1.064 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 | 1.167 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 1.197 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 | 1.302 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Danone SA 0.424% 03/11/2022 | 1.006 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 | 1.223 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 1.840 | 0,07 |
| EUR | 400.000 | Danone SA 1.000% 26/03/2025 | 412 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Danone SA 1.000%# | 798 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 1.138 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028 | 1.595 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Danone SA 1.250% 30/05/2024 | 724 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Danone SA 1.750%# | 1.019 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Danone SA 2.600% 28/06/2023 | 839 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 | 1.002 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 1.398 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 | 1.601 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Edenred 1.375% 10/03/2025 | 831 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Edenred 1.375% 18/06/2029 | 950 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Edenred 1.875% 06/03/2026 | 748 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Edenred 1.875% 30/03/2027 | 540 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | ELO SACA 2.250% 06/04/2023 | 103 | 0,00 |
| EUR | 1.200.000 | ELO SACA 2.375% 25/04/2025 | 1.268 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | ELO SACA 2.625% 30/01/2024 | 839 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | ELO SACA 2.875% 29/01/2026 | 1.841 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | ELO SACA 3.250% 23/07/2027 | 1.344 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023 | 1.406 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 | 2.010 | 0,08 |
| EUR | 600.000 | EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 | 606 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 2.126 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 | 2.218 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 | 1.930 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 | 1.022 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 | 317 | 0,01 |
| EUR | 897.000 | EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 | 955 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 | 1.014 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 | 1.138 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 | 626 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Eutelsat SA 3.125% 10/10/2022 | 308 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Gecina SA 0.875% 30/06/2036 | 796 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Gecina SA 1.000% 30/01/2029 | 416 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Gecina SA 1.375% 30/06/2027 | 1.276 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Gecina SA 1.375% 26/01/2028 | 1.279 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Gecina SA 1.500% 20/01/2025 | 524 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Gecina SA 1.625% 14/03/2030 | 327 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Gecina SA 1.625% 29/05/2034 | 979 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Gecina SA 2.000% 30/06/2032 | 794 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 | 498 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023 | 807 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 | 981 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 | 421 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 | 626 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 1.068 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 | 659 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 | 1.867 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 | 1.514 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023 | 1.620 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 | 744 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | ICADE 0.625% 18/01/2031 | 859 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025 | 828 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | ICADE 1.500% 13/09/2027 | 951 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | ICADE 1.625% 28/02/2028 | 316 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | ICADE 1.750% 10/06/2026 | 1.063 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Icade Sante SAS 0.875% 04/11/2029 | 889 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Icade Sante SAS 1.375% 17/09/2030 | 1.126 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 600.000 | Imerys SA 1.000% 15/07/2031 | 587 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Imerys SA 1.500% 15/01/2027 | 837 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Imerys SA 1.875% 31/03/2028 | 535 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Imerys SA 2.000% 10/12/2024 | 947 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | JCDecaux SA 1.000% 01/06/2023 | 1.218 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | JCDecaux SA 2.000% 24/10/2024 | 945 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | JCDecaux SA 2.625% 24/04/2028 | 772 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Kering SA 0.250% 13/05/2023 | 1.108 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Kering SA 0.750% 13/05/2028 | 925 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Kering SA 1.250% 10/05/2026 | 735 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Kering SA 1.500% 05/04/2027 | 534 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Kering SA 2.750% 08/04/2024 | 429 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 | 982 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 | 799 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Klepierre SA 1.000% 17/04/2023 | 1.014 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 | 924 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 | 419 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 | 946 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 | 1.048 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 | 746 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 | 765 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Legrand SA 0.375% 06/10/2031 | 691 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Legrand SA 0.500% 09/10/2023 | 911 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Legrand SA 0.625% 24/06/2028 | 715 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Legrand SA 0.750% 06/07/2024 | 613 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Legrand SA 0.750% 20/05/2030 | 1.131 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Legrand SA 1.000% 06/03/2026 | 829 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Legrand SA 1.875% 16/12/2027 | 547 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032 | 453 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Mercialys SA 1.787% 31/03/2023 | 306 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 | 413 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Mercialys SA 4.625% 07/07/2027 | 468 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 | 324 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 0.000% 29/06/2026 | 992 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026 | 989 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Orange SA 0.125% 16/09/2029 | 585 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032 | 1.361 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Orange SA 0.750% 11/09/2023 | 1.321 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Orange SA 0.750% 29/06/2034 | 1.093 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 1.134 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 1.000% 12/05/2025 | 1.031 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 1.032 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Orange SA 1.125% 15/07/2024 | 1.442 | 0,06 |
| EUR | 400.000 | Orange SA 1.200% 11/07/2034 | 409 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Orange SA 1.250% 07/07/2027 | 1.156 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 1.594 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 | 1.174 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.375% 04/09/2049 | 734 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Orange SA 1.375%# | 884 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Orange SA 1.500% 09/09/2027 | 852 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 1.197 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.750%# | 717 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Orange SA 1.750%# | 1.318 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 1.663 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029 | 1.553 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Orange SA 2.375%# | 1.251 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 2.500% 01/03/2023 | 727 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 1.073 | 0,04 |
| EUR | 1.593.000 | Orange SA 5.000%# | 1.876 | 0,07 |
| EUR | 1.350.000 | Orange SA 5.250%# | 1.488 | 0,06 |
| EUR | 2.161.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 3.838 | 0,15 |
| EUR | 900.000 | Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 | 911 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 | 1.047 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 | 853 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 | 1.183 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023 | 958 | 0,04 |
| EUR | 890.000 | RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 | 901 | 0,04 |
| EUR | 1.189.000 | RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 | 1.207 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 1.128 | 0,04 |
| EUR | 973.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 | 1.007 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 1.143 | 0,04 |
| EUR | 1.105.000 | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 | 1.152 | 0,04 |
| EUR | 875.000 | RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 | 912 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | SANEF SA 0.950% 19/10/2028 | 709 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026 | 530 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Sanofi 0.500% 21/03/2023 | 1.010 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Sanofi 0.500% 13/01/2027 | 1.733 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Sanofi 0.625% 05/04/2024 | 917 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Sanofi 0.875% 21/03/2029 | 1.146 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Sanofi 1.000% 01/04/2025 | 828 | 0,03 |
| EUR | 4.100.000 | Sanofi 1.000% 21/03/2026 | 4.265 | 0,17 |
| EUR | 2.300.000 | Sanofi 1.125% 05/04/2028 | 2.435 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Sanofi 1.250% 21/03/2034 | 1.619 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 | 2.053 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | Sanofi 1.500% 22/09/2025 | 528 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Sanofi 1.500% 01/04/2030 | 437 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Sanofi 1.750% 10/09/2026 | 866 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Sanofi 1.875% 21/03/2038 | 1.673 | 0,07 |
| EUR | 900.000 | Sanofi 2.500% 14/11/2023 | 945 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023 | 904 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 | 1.515 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 | 696 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 1.029 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 | 933 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 | 939 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 1.276 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023 | 823 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 | 1.183 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | SCOR SE 1.375% 17/09/2051 | 394 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | SCOR SE 3.000% 08/06/2046 | 1.099 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048 | 930 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 | 593 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 | 838 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 | 528 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 | 2.090 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 | 1.660 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 | 1.484 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023 | 1.109 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 | 1.363 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 | 1.524 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 | 2.111 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 | Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 | 1.117 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 1.206 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 | 1.094 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 | 1.195 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 | 1.441 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 | 819 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 | 1.493 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 | 2.469 | 0,10 |
| EUR | 900.000 | Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 | 916 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 | 932 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028 | 1.013 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 | 1.589 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 | 1.950 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 1.929 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023 | 1.380 | 0,05 |
| EUR | 844.000 | Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 | 855 | 0,03 |
| EUR | 1.225.000 | Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 1.251 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 | 924 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 | 989 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 | 1.141 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 | 103 | 0,00 |
| EUR | 800.000 | Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 | 887 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Sogecap SA 4.125%# | 1.228 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Suez SA 0.000% 09/06/2026 | 1.385 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 0.500% 14/10/2031 | 779 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.000% 03/04/2025 | 824 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.250% 02/04/2027 | 838 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Suez SA 1.250% 19/05/2028 | 1.050 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.250% 14/05/2035 | 831 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.500% 03/04/2029 | 854 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.625% 17/09/2030 | 866 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Suez SA 1.625% 21/09/2032 | 647 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Suez SA 1.625%# | 909 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 1.750% 10/09/2025 | 847 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Suez SA 2.750% 09/10/2023 | 634 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Suez SA 2.875%# | 837 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Suez SA 5.500% 22/07/2024 | 576 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Teleperformance 0.250% 26/11/2027 | 588 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Teleperformance 1.500% 03/04/2024 | 1.030 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Teleperformance 1.875% 02/07/2025 | 1.160 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Terega SA 0.875% 17/09/2030 | 498 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Terega SA 2.200% 05/08/2025 | 857 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 | 1.302 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 | 796 | 0,03 |
| EUR | 389.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 | 400 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 | 1.051 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 | 980 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 | 1.233 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 | 619 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 | 725 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 | 994 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 | 1.083 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 | 1.418 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 | 889 | 0,03 |
| EUR | 780.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 | 817 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 | 418 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 | 1.128 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 | 485 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 | 1.169 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 | 853 | 0,03 |
| EUR | 849.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 | 897 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 | 686 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 | 851 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%# | 1.671 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 | 864 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023 | 522 | 0,02 |
| EUR | 1.149.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 | 1.220 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 | 883 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 | 1.133 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%# | 991 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 | 789 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 24,70 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023 | 1.109 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 | 799 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 | 599 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024 | 1.019 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 | 720 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 | 948 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 | 1.061 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 | 858 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 | 1.216 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 | 866 | 0,03 |
| EUR | 730.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 1.160 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Vinci SA 0.000% 27/11/2028 | 685 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Vinci SA 0.500% 09/01/2032 | 1.294 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Vinci SA 1.000% 26/09/2025 | 1.139 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029 | 1.305 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Vinci SA 1.750% 26/09/2030 | 1.451 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 | 1.117 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 | 817 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 | 1.023 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 | 1.037 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 | 216 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Wendel SE 1.000% 01/06/2031 | 497 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Wendel SE 1.375% 26/04/2026 | 730 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Wendel SE 2.500% 09/02/2027 | 884 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Wendel SE 2.750% 02/10/2024 | 856 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Worldline SA 0.250% 18/09/2024 | 803 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Worldline SA 0.500% 30/06/2023 | 808 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Worldline SA 0.875% 30/06/2027 | 409 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 | 989 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 | 1.381 | 0,05 |
| Frankreich - insgesamt | | | 583.841 | 22,63 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 | 973 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 | 976 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 | 908 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 | 695 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | adidas AG 0.000% 09/09/2024 | 1.202 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | adidas AG 0.000% 05/10/2028 | 295 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | adidas AG 0.625% 10/09/2035 | 696 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 | 725 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 | 742 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Allianz SE 1.301% 25/09/2049 | 1.492 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Allianz SE 2.121% 08/07/2050 | 1.577 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.900.000 | Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 2.004 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047 | 1.341 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Allianz SE 3.375%# | 2.365 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | Allianz SE 4.750%# | 2.165 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | Allianz SE 5.625% 17/10/2042 | 1.368 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 | 700 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 | 413 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 | 513 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 | 410 | 0,02 |
| EUR | 567.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 578 | 0,02 |
| EUR | 656.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 | 724 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | BASF SE 0.101% 05/06/2023 | 1.307 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027 | 2.519 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 1.551 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | BASF SE 1.450% 13/12/2032 | 2.211 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 | BASF SE 1.500% 22/05/2030 | 2.192 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023 | 912 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 | 691 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023 | 505 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 | 908 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 | 1.142 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 | 312 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 | 933 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 | 423 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 417 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 | 941 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 | 856 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 | 1.205 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 | 597 | 0,02 |
| EUR | 1.028.000 | Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 | 1.022 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 | 600 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 | 1.341 | 0,05 |
| EUR | 1.703.000 | Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023 | 1.722 | 0,07 |
| EUR | 1.350.000 | Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023 | 1.364 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 | 1.505 | 0,06 |
| EUR | 1.103.000 | Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 | 1.120 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 | 203 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 | 1.005 | 0,04 |
| EUR | 1.893.000 | Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 | 1.946 | 0,08 |
| EUR | 946.000 | Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 | 971 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 | 923 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 | 511 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023 | 819 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Commerzbank AG 1.500% 21/09/2022 | 483 | 0,02 |
| EUR | 599.000 | Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 | 639 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 | 531 | 0,02 |
| EUR | 598.000 | Continental AG 0.000% 12/09/2023 | 599 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Continental AG 0.375% 27/06/2025 | 1.104 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Continental AG 2.500% 27/08/2026 | 823 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 1.023 | 0,04 |
| EUR | 826.000 | Covestro AG 1.375% 12/06/2030 | 871 | 0,03 |
| EUR | 688.000 | Covestro AG 1.750% 25/09/2024 | 719 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Daimler AG 0.000% 08/02/2024 | 1.303 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Daimler AG 0.375% 08/11/2026 | 1.512 | 0,06 |
| EUR | 1.175.000 | Daimler AG 0.750% 08/02/2030 | 1.196 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Daimler AG 0.750% 10/09/2030 | 1.276 | 0,05 |
| EUR | 1.277.000 | Daimler AG 0.750% 11/03/2033 | 1.278 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Daimler AG 1.000% 15/11/2027 | 1.455 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Daimler AG 1.125% 06/11/2031 | 1.665 | 0,06 |
| EUR | 529.000 | Daimler AG 1.125% 08/08/2034 | 549 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Daimler AG 1.375% 11/05/2028 | 1.596 | 0,06 |
| EUR | 1.037.000 | Daimler AG 1.400% 12/01/2024 | 1.071 | 0,04 |
| EUR | 1.620.000 | Daimler AG 1.500% 09/03/2026 | 1.713 | 0,07 |
| EUR | 1.850.000 | Daimler AG 1.500% 03/07/2029 | 1.993 | 0,08 |
| EUR | 1.825.000 | Daimler AG 1.625% 22/08/2023 | 1.885 | 0,07 |
| EUR | 1.122.000 | Daimler AG 1.875% 08/07/2024 | 1.181 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Daimler AG 2.000% 27/02/2031 | 1.012 | 0,04 |
| EUR | 1.666.000 | Daimler AG 2.125% 03/07/2037 | 1.932 | 0,07 |
| EUR | 831.000 | Daimler AG 2.375% 08/03/2023 | 861 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Daimler AG 2.375% 22/05/2030 | 1.266 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 | 2.098 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 | 1.828 | 0,07 |
| EUR | 1.377.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 | 1.409 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 | 1.845 | 0,07 |
| EUR | 1.150.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 | 1.197 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 | 1.234 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 | 2.894 | 0,11 |
| EUR | 2.300.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 | 2.395 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 | 1.883 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 | 1.871 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 | 1.547 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 | 1.192 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 | 698 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 | 487 | 0,02 |
| EUR | 935.000 | Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 | 987 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 | 711 | 0,03 |
| EUR | 651.000 | Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 | 692 | 0,03 |
| EUR | 350.000 | Deutsche Boerse AG 2.375% 05/10/2022 | 359 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 | 494 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 | 699 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 500.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 | 498 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023 | 1.011 | 0,04 |
| EUR | 820.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 829 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 | 1.186 | 0,05 |
| EUR | 638.000 | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 | 670 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 | 921 | 0,04 |
| EUR | 867.000 | Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 | 909 | 0,03 |
| EUR | 933.000 | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 | 1.018 | 0,04 |
| EUR | 1.138.000 | Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 | 1.204 | 0,05 |
| EUR | 1.020.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 1.117 | 0,04 |
| EUR | 1.770.000 | Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 | 1.789 | 0,07 |
| EUR | 706.000 | Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 728 | 0,03 |
| EUR | 915.000 | Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 | 959 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 | 1.213 | 0,05 |
| EUR | 963.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 | 1.035 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 | 650 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 | 502 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 | 924 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 | 608 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 | 744 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 | 690 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 829 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 | 1.170 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 1.238 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 846 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 812 | 0,03 |
| EUR | 885.000 | Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 | 905 | 0,03 |
| EUR | 5.000 | Evonik Industries AG 1.000% 23/01/2023 | 5 | 0,00 |
| EUR | 1.005.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 | 1.010 | 0,04 |
| EUR | 641.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 | 647 | 0,02 |
| EUR | 857.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 881 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 | 671 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 783 | 0,03 |
| EUR | 1.090.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 | 1.137 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 | 500 | 0,02 |
| EUR | 738.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 | 742 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 | 722 | 0,03 |
| EUR | 1.591.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 | 1.687 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 | 685 | 0,03 |
| EUR | 425.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 | 487 | 0,02 |
| EUR | 655.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 | 712 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 | 1.057 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 | 987 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 | 888 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 | 925 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Hannover Rueck SE 3.375%# | 881 | 0,03 |
| EUR | 1.310.000 | HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025 | 1.362 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | HeidelbergCement AG 2.250% 30/03/2023 | 771 | 0,03 |
| EUR | 1.189.000 | HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024 | 1.251 | 0,05 |
| EUR | 493.000 | Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 | 494 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 | 480 | 0,02 |
| EUR | 825.000 | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 | 821 | 0,03 |
| EUR | 615.000 | HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 | 594 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 | 838 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023 | 1.013 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 1.139 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 1.169 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 | 983 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 | 419 | 0,02 |
| EUR | 1.252.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 1.294 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 | 1.021 | 0,04 |
| EUR | 725.000 | LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 | 749 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 | 879 | 0,03 |
| EUR | 486.000 | LANXESS AG 2.625% 21/11/2022 | 501 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | LEG Immobilien AG 1.625% 28/11/2034 | 105 | 0,00 |
| EUR | 800.000 | LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 | 783 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 | 1.117 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 | 677 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 | 614 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 | 703 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 | 1.105 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 | 706 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 | 1.216 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 | 1.236 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Merck KGaA 1.625% 25/06/2079 | 1.030 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 1.125 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 | 1.401 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 | 707 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | METRO AG 1.125% 06/03/2023 | 406 | 0,02 |
| EUR | 719.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025 | 743 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 | 690 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 | 399 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024 | 203 | 0,01 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 | 102 | 0,00 |
| EUR | 1.400.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 | 1.338 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 | 1.488 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 8,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.800.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 | 2.045 | 0,08 |
| EUR | 500.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 525 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 | 201 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Santander Consumer Bank AG 0.750% 17/10/2022 | 404 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | SAP SE 0.000% 17/05/2023 | 502 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | SAP SE 0.125% 18/05/2026 | 1.102 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | SAP SE 0.375% 18/05/2029 | 1.105 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | SAP SE 0.750% 10/12/2024 | 1.332 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | SAP SE 1.000% 01/04/2025 | 568 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | SAP SE 1.000% 13/03/2026 | 831 | 0,03 |
| EUR | 916.000 | SAP SE 1.125% 20/02/2023 | 930 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028 | 1.274 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030 | 540 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031 | 2.200 | 0,08 |
| EUR | 1.174.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027 | 1.272 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Talanx AG 2.250% 05/12/2047 | 1.168 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Talanx AG 2.500% 23/07/2026 | 783 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Talanx AG 3.125% 13/02/2023 | 1.043 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 | 773 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 | 484 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 | 643 | 0,02 |
| EUR | 1.215.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 1.340 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023 | 1.162 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Vonovia SE 0.000% 01/09/2023 | 701 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Vonovia SE 0.000% 16/09/2024 | 498 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 | 1.675 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 | 1.742 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 | 1.677 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 | 1.469 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 | 587 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 | 2.014 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 | 1.364 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 | 788 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 | 1.044 | 0,04 |
| EUR | 794.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 | 850 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041 | 390 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | | 226.702 | 8,79 |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 0,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 650.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 | 693 | 0,03 |
| EUR | 999.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025 | 1.061 | 0,04 |
| Guernsey - insgesamt | | | 1.754 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.100.000 | AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033 | 1.078 | 0,04 |
| Hongkong - insgesamt | | | 1.078 | 0,04 |
| Ungarn (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 1,27 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.250.000 | AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 | 1.239 | 0,05 |
| EUR | 1.450.000 | AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 | 1.493 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | AIB Group Plc 1.500% 29/03/2023 | 818 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 | 909 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 | 490 | 0,02 |
| EUR | 1.025.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 1.018 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029 | 1.011 | 0,04 |
| EUR | 1.275.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 | 1.252 | 0,05 |
| EUR | 925.000 | CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 | 940 | 0,04 |
| EUR | 799.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 | 845 | 0,03 |
| EUR | 1.081.000 | CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023 | 1.131 | 0,04 |
| EUR | 1.142.000 | CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 | 1.193 | 0,05 |
| EUR | 650.000 | Cyrusone Europe Finance DAC 1.125% 26/05/2028 | 637 | 0,02 |
| EUR | 525.000 | Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 | 521 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Dell Bank International DAC 0.625% 17/10/2022 | 252 | 0,01 |
| EUR | 675.000 | Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 | 700 | 0,03 |
| EUR | 1.325.000 | DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 | 1.293 | 0,05 |
| EUR | 1.175.000 | DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 | 1.135 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026 | 944 | 0,04 |
| EUR | 677.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030 | 670 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025 | 815 | 0,03 |
| EUR | 610.000 | Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 | 622 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 | 692 | 0,03 |
| EUR | 829.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 | 816 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 | 686 | 0,03 |
| EUR | 1.138.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 1.172 | 0,05 |
| EUR | 794.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 | 861 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 888 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 | 473 | 0,02 |
| EUR | 350.000 | Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 | 347 | 0,01 |
| EUR | 361.000 | Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 | 357 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 | 211 | 0,01 |
| EUR | 1.275.000 | Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 | 1.271 | 0,05 |
| EUR | 1.025.000 | Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023 | 1.045 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 777 | 0,03 |
| EUR | 375.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 | 372 | 0,01 |
| EUR | 944.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 | 945 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (31. Oktober 2020: 1,27 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 | 1.295 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 | 1.135 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Linde Plc 0.000% 30/09/2026 | 1.191 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Linde Plc 0.375% 30/09/2033 | 774 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Linde Plc 1.000% 30/09/2051 | 991 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | PartnerRe Ireland Finance DAC 1.250% 15/09/2026 | 1.241 | 0,05 |
| EUR | 1.524.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 | 1.671 | 0,06 |
| EUR | 850.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 | 834 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 | 637 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 | 1.154 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 | 658 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 | 982 | 0,04 |
| Irland - insgesamt | | | 43.404 | 1,68 |
| Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 848.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 | 874 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 | 515 | 0,02 |
| EUR | 630.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 | 642 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 | 685 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 | 834 | 0,03 |
| EUR | 977.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 | 1.031 | 0,04 |
| EUR | 903.000 | Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 | 1.051 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 | 1.949 | 0,08 |
| EUR | 940.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 | 1.121 | 0,04 |
| EUR | 2.485.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 2.873 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 | 1.936 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042 | 433 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 | 641 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 | 698 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023 | 925 | 0,04 |
| EUR | 599.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 596 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031 | 694 | 0,03 |
| EUR | 811.000 | ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 852 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 | 247 | 0,01 |
| EUR | 1.450.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 | 1.440 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 17/10/2022 | 556 | 0,02 |
| EUR | 1.018.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 | 1.036 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 | 1.395 | 0,05 |
| EUR | 1.625.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024 | 1.662 | 0,06 |
| EUR | 1.770.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 | 1.802 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 | 978 | 0,04 |
| EUR | 1.447.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 1.491 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 650.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 | 672 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023 | 872 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 | 1.582 | 0,06 |
| EUR | 1.475.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 | 1.559 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023 | 1.354 | 0,05 |
| EUR | 1.555.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 | 1.652 | 0,06 |
| EUR | 850.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 | 902 | 0,03 |
| EUR | 1.360.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 | 1.472 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Iren SpA 0.250% 17/01/2031 | 658 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Iren SpA 0.250% 17/01/2031 | 470 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 613 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029 | 1.005 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | Iren SpA 1.000% 01/07/2030 | 403 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Iren SpA 1.500% 24/10/2027 | 737 | 0,03 |
| EUR | 780.000 | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 | 753 | 0,03 |
| EUR | 516.000 | Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 | 516 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 | 684 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 | 907 | 0,04 |
| EUR | 725.000 | Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 | 731 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 822 | 0,03 |
| EUR | 1.199.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 1.275 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 | 535 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 | 492 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 | 557 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | Snam SpA 0.000% 12/05/2024 | 876 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Snam SpA 0.000% 15/08/2025 | 843 | 0,03 |
| EUR | 999.000 | Snam SpA 0.000% 07/12/2028 | 957 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Snam SpA 0.625% 30/06/2031 | 568 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Snam SpA 0.750% 17/06/2030 | 427 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 1.436 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Snam SpA 1.000% 18/09/2023 | 1.021 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Snam SpA 1.000% 12/09/2034 | 906 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Snam SpA 1.250% 25/01/2025 | 623 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Snam SpA 1.250% 28/08/2025 | 727 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 947 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 824 | 0,03 |
| EUR | 870.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 | 861 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 | 923 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 | 424 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023 | 1.481 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 | 620 | 0,02 |
| EUR | 787.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 | 813 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 | 1.842 | 0,07 |
| EUR | 1.150.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 | 1.319 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2020: 3,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.320.000 | UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 | 1.308 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 | 1.307 | 0,05 |
| EUR | 1.525.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 | 1.522 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 | 1.307 | 0,05 |
| EUR | 1.905.000 | UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023 | 1.930 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 | 1.826 | 0,07 |
| EUR | 1.502.000 | UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 | 1.539 | 0,06 |
| EUR | 1.730.000 | UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 | 1.774 | 0,07 |
| EUR | 1.073.000 | UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 | 1.104 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 | 918 | 0,04 |
| EUR | 1.514.000 | UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023 | 1.557 | 0,06 |
| EUR | 1.233.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 | 1.323 | 0,05 |
| EUR | 1.275.000 | UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 | 1.341 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Unione di Banche Italiane SpA 1.625% 21/04/2025 | 777 | 0,03 |
| Italien - insgesamt | | | 88.151 | 3,42 |
| Japan (31. Oktober 2020: 1,45 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 | 791 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 | 1.007 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 | 992 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 | 807 | 0,03 |
| EUR | 352.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023 | 356 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 | 405 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 | 920 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024 | 821 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 | 868 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 | 801 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 | 1.485 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 | 549 | 0,02 |
| EUR | 955.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 | 927 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 | 1.566 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 | 1.317 | 0,05 |
| EUR | 1.530.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 | 1.508 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 | 649 | 0,02 |
| EUR | 1.120.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 | 1.099 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 | 871 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 | 153 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 | 214 | 0,01 |
| EUR | 740.000 | Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 732 | 0,03 |
| EUR | 1.510.000 | NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025 | 1.506 | 0,06 |
| EUR | 1.325.000 | NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 | 1.303 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023 | 841 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 | 491 | 0,02 |
| EUR | 1.080.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 | 1.093 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 1,45 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.945.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 | 1.922 | 0,07 |
| EUR | 750.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023 | 763 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 | 410 | 0,02 |
| EUR | 985.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 | 1.032 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 | 1.737 | 0,07 |
| EUR | 1.201.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 | 1.222 | 0,05 |
| EUR | 1.324.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 | 1.352 | 0,05 |
| EUR | 1.474.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 | 1.523 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 | 1.375 | 0,05 |
| EUR | 2.252.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 | 2.456 | 0,10 |
| EUR | 1.825.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 2.155 | 0,08 |
| Japan - insgesamt | | | 40.019 | 1,55 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 900.000 | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 934 | 0,03 |
| EUR | 679.000 | Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 | 717 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Atrium European Real Estate Ltd 3.000% 11/09/2025 | 852 | 0,03 |
| EUR | 479.000 | Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030 | 473 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 | 934 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 | 1.077 | 0,04 |
| EUR | 705.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 | 738 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 1.029 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 | 850 | 0,03 |
| Jersey - insgesamt | | | 7.604 | 0,29 |
| Liechtenstein (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031 | 974 | 0,04 |
| Liechtenstein - insgesamt | | | 974 | 0,04 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 760.000 | Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 | 747 | 0,03 |
| EUR | 275.000 | Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 | 274 | 0,01 |
| EUR | 3.000.000 | Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 | 2.906 | 0,11 |
| EUR | 1.100.000 | Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 | 1.105 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 | 1.525 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 | 512 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 | 1.036 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Aroundtown SA 1.625%# | 764 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 800.000 | Aroundtown SA 2.125%# | 799 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Aroundtown SA 2.875%# | 812 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Banque Internationale a Luxembourg SA 1.500% 28/09/2023 | 514 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 1.101 | 0,04 |
| EUR | 1.106.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023 | 1.118 | 0,04 |
| EUR | 755.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 781 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 | 886 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 | 1.398 | 0,05 |
| EUR | 858.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 856 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 | 813 | 0,03 |
| EUR | 968.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 | 1.016 | 0,04 |
| EUR | 811.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 857 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 | 843 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023 | 575 | 0,02 |
| EUR | 1.275.000 | CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 | 1.220 | 0,05 |
| EUR | 925.000 | CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 | 947 | 0,04 |
| EUR | 1.076.000 | CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 | 1.160 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 1.991 | 0,08 |
| EUR | 3.299.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 | 3.278 | 0,13 |
| EUR | 2.350.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 2.324 | 0,09 |
| EUR | 1.950.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 | 1.973 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 | 861 | 0,03 |
| EUR | 765.000 | DH Europe Finance Sarl 2.500% 08/07/2025 | 826 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 | 934 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 | 630 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029 | 404 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 | 421 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 | 1.238 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 | 1.037 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 | 935 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Grand City Properties SA 1.500%# | 776 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Grand City Properties SA 2.500%# | 408 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043 | 864 | 0,03 |
| EUR | 1.092.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 | 1.128 | 0,04 |
| EUR | 710.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 | 748 | 0,03 |
| EUR | 1.186.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 | 1.248 | 0,05 |
| EUR | 890.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 | 950 | 0,04 |
| EUR | 1.117.000 | HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 1.192 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.050.000 | Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041 | 1.133 | 0,04 |
| EUR | 975.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 | 955 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 | 756 | 0,03 |
| EUR | 1.127.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 | 1.079 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 | 1.140 | 0,04 |
| EUR | 722.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 | 706 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 | 962 | 0,04 |
| EUR | 1.230.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023 | 1.256 | 0,05 |
| EUR | 1.115.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 1.193 | 0,05 |
| EUR | 1.405.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 | 1.551 | 0,06 |
| EUR | 840.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 900 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 | 507 | 0,02 |
| EUR | 781.000 | John Deere Cash Management SARL 0.500% 15/09/2023 | 793 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | John Deere Cash Management SARL 1.375% 02/04/2024 | 1.089 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | John Deere Cash Management SARL 1.650% 13/06/2039 | 1.083 | 0,04 |
| EUR | 832.000 | John Deere Cash Management SARL 1.850% 02/04/2028 | 912 | 0,04 |
| EUR | 832.000 | John Deere Cash Management SARL 2.200% 02/04/2032 | 963 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 | 803 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 | 898 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 | 1.891 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 | 646 | 0,03 |
| EUR | 805.000 | Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 | 801 | 0,03 |
| EUR | 1.225.000 | Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 | 1.217 | 0,05 |
| EUR | 870.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 881 | 0,03 |
| EUR | 1.425.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 | 1.390 | 0,05 |
| EUR | 607.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 | 556 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 | 885 | 0,03 |
| EUR | 560.000 | Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023 | 568 | 0,02 |
| EUR | 825.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 | 821 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 | 992 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 | 800 | 0,03 |
| EUR | 1.523.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 | 1.662 | 0,06 |
| EUR | 1.076.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 | 1.237 | 0,05 |
| EUR | 2.870.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 | 2.799 | 0,11 |
| EUR | 1.530.000 | Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 | 1.542 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023 | 1.216 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 | 818 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 | 631 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 861 | 0,03 |
| EUR | 898.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 | 968 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 | 1.031 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 | 522 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 3,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 450.000 | Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 | 491 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 | 965 | 0,04 |
| EUR | 840.000 | SES SA 0.875% 04/11/2027 | 840 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 | 1.147 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | SES SA 2.000% 02/07/2028 | 527 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 | 986 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 | 1.038 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 | 1.082 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | TLG Finance Sarl 3.375%# | 830 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 | 873 | 0,03 |
| EUR | 791.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 | 759 | 0,03 |
| EUR | 845.000 | Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023 | 857 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 | 891 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 | 515 | 0,02 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 103.946 | 4,03 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028 | 790 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033 | 679 | 0,03 |
| Mexiko - insgesamt | | | 1.469 | 0,06 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 975.000 | ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 | 935 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023 | 809 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 | 917 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023 | 1.671 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 | 1.219 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 1.470 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 | 1.207 | 0,05 |
| EUR | 1.855.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 | 1.899 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 | 1.132 | 0,04 |
| EUR | 2.120.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 | 2.192 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 | 1.290 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 | 1.554 | 0,06 |
| EUR | 1.284.000 | ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 | 1.357 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028 | 1.136 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Achmea BV 1.500% 26/05/2027 | 793 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Achmea BV 4.250%# | 1.037 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Achmea BV 6.000% 04/04/2043 | 916 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 | 898 | 0,03 |
| EUR | 525.000 | Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 | 508 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 850.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 | 874 | 0,03 |
| EUR | 475.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 | 463 | 0,02 |
| EUR | 550.000 Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 | 578 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 | 1.016 | 0,04 |
| EUR | 550.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 | 564 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044 | 1.299 | 0,05 |
| EUR | 300.000 AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028 | 298 | 0,01 |
| EUR | 972.000 Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 | 1.018 | 0,04 |
| EUR | 850.000 Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 | 920 | 0,04 |
| EUR | 973.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 | 1.028 | 0,04 |
| EUR | 400.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 | 401 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 | 1.210 | 0,05 |
| EUR | 500.000 Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 | 503 | 0,02 |
| EUR | 900.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 | 931 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 | 1.042 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 | 1.204 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 | 1.092 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 | 1.295 | 0,05 |
| EUR | 864.000 ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 | 849 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 | 1.373 | 0,05 |
| EUR | 1.550.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 1.637 | 0,06 |
| EUR | 835.000 ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 898 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023 | 1.337 | 0,05 |
| EUR | 900.000 ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 | 997 | 0,04 |
| EUR | 640.000 ASR Nederland NV 5.000%# | 714 | 0,03 |
| EUR | 600.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 698 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 | 1.807 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 | 1.305 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 1.493 | 0,06 |
| EUR | 825.000 BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 | 782 | 0,03 |
| EUR | 1.902.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023 | 1.922 | 0,07 |
| EUR | 925.000 BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 | 933 | 0,04 |
| EUR | 963.000 BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 | 971 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022 | 1.085 | 0,04 |
| EUR | 2.015.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023 | 2.047 | 0,08 |
| EUR | 660.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 | 674 | 0,03 |
| EUR | 700.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 | 716 | 0,03 |
| EUR | 950.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 | 976 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 1.106 | 0,04 |
| EUR | 535.000 BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 | 554 | 0,02 |
| EUR | 1.268.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 | 1.308 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 | 1.187 | 0,05 |
| EUR | 750.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 | 777 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.033.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 1.079 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 | 1.080 | 0,04 |
| EUR | 1.883.000 BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 | 2.042 | 0,08 |
| EUR | 950.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023 | 982 | 0,04 |
| EUR | 650.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 | 690 | 0,03 |
| EUR | 900.000 Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 | 885 | 0,03 |
| EUR | 691.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 713 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 | 1.282 | 0,05 |
| EUR | 250.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 | 253 | 0,01 |
| EUR | 350.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 | 352 | 0,01 |
| EUR | 300.000 Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027 | 315 | 0,01 |
| EUR | 550.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 | 583 | 0,02 |
| EUR | 798.000 Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 | 797 | 0,03 |
| EUR | 888.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 | 914 | 0,04 |
| EUR | 883.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 | 953 | 0,04 |
| EUR | 942.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 995 | 0,04 |
| EUR | 800.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 | 813 | 0,03 |
| EUR | 808.000 Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 868 | 0,03 |
| EUR | 927.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 | 952 | 0,04 |
| EUR | 1.002.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 | 1.044 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 1.302 | 0,05 |
| EUR | 1.265.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022 | 1.278 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 | 2.338 | 0,09 |
| EUR | 1.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 | 980 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023 | 1.526 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 | 1.227 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 | 1.570 | 0,06 |
| EUR | 2.697.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 | 2.835 | 0,11 |
| EUR | 2.097.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 | 2.232 | 0,09 |
| EUR | 2.055.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 | 2.142 | 0,08 |
| EUR | 1.105.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023 | 1.180 | 0,05 |
| EUR | 2.990.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | 3.448 | 0,13 |
| EUR | 1.215.000 CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 | 1.312 | 0,05 |
| EUR | 948.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 984 | 0,04 |
| EUR | 1.657.000 Daimler International Finance BV 0.250% 06/11/2023 | 1.668 | 0,06 |
| EUR | 1.915.000 Daimler International Finance BV 0.625% 27/02/2023 | 1.938 | 0,08 |
| EUR | 1.570.000 Daimler International Finance BV 0.625% 06/05/2027 | 1.600 | 0,06 |
| EUR | 1.075.000 Daimler International Finance BV 0.750% 11/05/2023 | 1.091 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 Daimler International Finance BV 0.850% 28/02/2025 | 1.693 | 0,07 |
| EUR | 1.822.000 Daimler International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 1.865 | 0,07 |
| EUR | 1.510.000 Daimler International Finance BV 1.000% 11/11/2025 | 1.562 | 0,06 |
| EUR | 1.381.000 Daimler International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 1.460 | 0,06 |
| EUR | 448.000 Daimler International Finance BV 1.500% 09/02/2027 | 477 | 0,02 |
| EUR | 1.591.000 Daimler International Finance BV 2.000% 22/08/2026 | 1.727 | 0,07 |
| EUR | 2.011.000 Daimler International Finance BV 2.625% 07/04/2025 | 2.186 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 900.000 | de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024 | 902 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 | 593 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 | 782 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023 | 406 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 727 | 0,03 |
| EUR | 2.228.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023 | 2.255 | 0,09 |
| EUR | 1.335.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 1.361 | 0,05 |
| EUR | 1.819.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 1.860 | 0,07 |
| EUR | 1.046.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 1.089 | 0,04 |
| EUR | 1.458.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 1.530 | 0,06 |
| EUR | 1.775.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 1.876 | 0,07 |
| EUR | 2.375.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 2.538 | 0,10 |
| EUR | 1.100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 | 1.228 | 0,05 |
| EUR | 1.004.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 | 1.093 | 0,04 |
| EUR | 966.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 | 1.151 | 0,04 |
| EUR | 627.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 | 837 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 525 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033 | 1.191 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | DSV Panalpina Finance BV 0.500% 03/03/2031 | 983 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | DSV Panalpina Finance BV 0.750% 05/07/2033 | 639 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | DSV Panalpina Finance BV 0.875% 17/09/2036 | 97 | 0,00 |
| EUR | 1.750.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 | 1.774 | 0,07 |
| EUR | 850.000 | Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 | 826 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Euronext NV 0.125% 17/05/2026 | 746 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Euronext NV 0.750% 17/05/2031 | 940 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Euronext NV 1.000% 18/04/2025 | 205 | 0,01 |
| EUR | 840.000 | Euronext NV 1.125% 12/06/2029 | 870 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Euronext NV 1.500% 17/05/2041 | 965 | 0,04 |
| EUR | 1.131.000 | Evonik Finance BV 0.375% 07/09/2024 | 1.141 | 0,04 |
| EUR | 425.000 | EXOR NV 0.875% 19/01/2031 | 415 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | EXOR NV 1.750% 18/01/2028 | 796 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | EXOR NV 1.750% 14/10/2034 | 784 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | EXOR NV 2.125% 02/12/2022 | 510 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | EXOR NV 2.250% 29/04/2030 | 875 | 0,03 |
| EUR | 690.000 | EXOR NV 2.500% 08/10/2024 | 740 | 0,03 |
| EUR | 785.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 | 814 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 692.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 | 746 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 | 871 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | ING Groep NV 0.100% 03/09/2025 | 1.397 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 | 1.454 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 | 2.113 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 | ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 | 2.061 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 | 791 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | ING Groep NV 1.000% 20/09/2023 | 1.226 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 | 1.503 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 | 1.650 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 | 1.571 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 1.337 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 | 2.181 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 | 834 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 | 1.400 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 | 2.096 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 | 1.257 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 | 2.438 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 | ING Groep NV 3.000% 11/04/2028 | 1.248 | 0,05 |
| EUR | 238.000 | ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 245 | 0,01 |
| EUR | 1.050.000 | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 | 1.035 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 | 1.074 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 | 930 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 603 | 0,02 |
| EUR | 623.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 | 612 | 0,02 |
| EUR | 745.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 | 762 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 675 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 | 671 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028 | 149 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032 | 448 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026 | 1.027 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025 | 723 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024 | 739 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 1.219 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 980 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 | 512 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 | 464 | 0,02 |
| EUR | 1.325.000 | LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023 | 1.330 | 0,05 |
| EUR | 1.484.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 1.468 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 | 984 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | LeasePlan Corp NV 0.750% 03/10/2022 | 454 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023 | 814 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 | 800 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 | 832 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 | 1.002 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 797 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.056.000 | Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 | 1.107 | 0,04 |
| EUR | 535.000 | Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 564 | 0,02 |
| EUR | 715.000 | Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023 | 739 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 | 447 | 0,02 |
| EUR | 730.000 | Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 | 720 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 | 468 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 | 816 | 0,03 |
| EUR | 565.000 | LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 | 600 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Madriena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 | 307 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Madriena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 | 527 | 0,02 |
| EUR | 375.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 | 369 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 | 777 | 0,03 |
| EUR | 1.310.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 | 1.283 | 0,05 |
| EUR | 725.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 | 699 | 0,03 |
| EUR | 662.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 | 663 | 0,03 |
| EUR | 475.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 | 458 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023 | 605 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 | 707 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 | 884 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | NE Property BV 1.750% 23/11/2024 | 696 | 0,03 |
| EUR | 566.000 | NE Property BV 1.875% 09/10/2026 | 583 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | NE Property BV 2.625% 22/05/2023 | 622 | 0,02 |
| EUR | 866.000 | NE Property BV 3.375% 14/07/2027 | 961 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 985 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 | 817 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023 | 764 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 | 417 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | NN Group NV 0.875% 13/01/2023 | 506 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | NN Group NV 1.625% 01/06/2027 | 908 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 | NN Group NV 4.375%# | 1.334 | 0,05 |
| EUR | 1.125.000 | NN Group NV 4.500%# | 1.272 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 1.482 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 1.352 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 | 1.104 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 | 989 | 0,04 |
| EUR | 450.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023 | 452 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 | 646 | 0,02 |
| EUR | 686.000 | PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 695 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | PostNL NV 1.000% 21/11/2024 | 614 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Prosus NV 0.000% 13/07/2029 | 1.469 | 0,06 |
| EUR | 1.250.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 | 1.255 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Prosus NV 1.985% 13/07/2033 | 1.161 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Prosus NV 2.031% 03/08/2032 | 937 | 0,04 |
| EUR | 1.130.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 | 1.138 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 | 1.270 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 851 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 | 626 | 0,02 |
| EUR | 688.000 | RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 | 688 | 0,03 |
| EUR | 820.000 | RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 | 839 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 1.521 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 | 318 | 0,01 |
| EUR | 450.000 | Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 | 445 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023 | 823 | 0,03 |
| EUR | 484.000 | Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 | 518 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 | 754 | 0,03 |
| EUR | 895.000 | Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023 | 903 | 0,03 |
| EUR | 1.343.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 1.384 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 | 440 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 | 1.029 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027 | 1.183 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023 | 1.306 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 | 150 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 | 1.196 | 0,05 |
| EUR | 673.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 | 665 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 | 1.313 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 | 1.193 | 0,05 |
| EUR | 1.197.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 | 1.210 | 0,05 |
| EUR | 1.453.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 | 1.471 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 | 1.621 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 | 897 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 | 1.435 | 0,06 |
| EUR | 935.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 | 974 | 0,04 |
| EUR | 1.102.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 | 1.153 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 | 1.236 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.580.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 | 1.709 | 0,07 |
| EUR | 998.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 | 1.160 | 0,04 |
| EUR | 1.442.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 | 1.686 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Signify NV 2.000% 11/05/2024 | 1.044 | 0,04 |
| EUR | 954.000 | Signify NV 2.375% 11/05/2027 | 1.040 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 | 772 | 0,03 |
| EUR | 715.000 | Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 | 766 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 | 664 | 0,03 |
| EUR | 351.000 | Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 | 358 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 | 1.117 | 0,04 |
| EUR | 735.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 | 1.112 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 | 1.149 | 0,04 |
| EUR | 1.925.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | 1.935 | 0,07 |
| EUR | 1.100.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 1.127 | 0,04 |
| EUR | 575.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 | 614 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 | 423 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 | 681 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023 | 762 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023 | 807 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023 | 254 | 0,01 |
| EUR | 620.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 | 631 | 0,02 |
| EUR | 947.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 | 963 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 | 670 | 0,03 |
| EUR | 820.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 | 837 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 | 653 | 0,03 |
| EUR | 923.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 | 970 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 | 1.000 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 | 1.512 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 | 1.072 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 | 1.081 | 0,04 |
| EUR | 958.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 | 1.061 | 0,04 |
| EUR | 1.463.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 | 1.619 | 0,06 |
| EUR | 600.000 | Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023 | 602 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 | 390 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 | 1.110 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 | 899 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 14,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024 | 407 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023 | 913 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 | 804 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 | 721 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 | 722 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 | 489 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 | 1.241 | 0,05 |
| EUR | 778.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 | 812 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 | 734 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 | 210 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 | 525 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 | 724 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 | 404 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 | 1.065 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 | 737 | 0,03 |
| EUR | 185.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 09/07/2022 | 188 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 | 438 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 | 1.785 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 | 773 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 | 822 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 1.510 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028 | 513 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031 | 1.568 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 | 1.087 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 | 504 | 0,02 |
| EUR | 625.000 | Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 | 663 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 | 212 | 0,01 |
| EUR | 1.026.000 | Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023 | 1.070 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 | 533 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 | 969 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 | 214 | 0,01 |
| EUR | 950.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 | 1.015 | 0,04 |
| Niederlande - insgesamt | | | 335.555 | 13,01 |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,30 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 425.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027 | 418 | 0,02 |
| EUR | 1.025.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 | 1.008 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 | 929 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028 | 1.145 | 0,04 |
| EUR | 734.000 | ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029 | 725 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024 | 816 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024 | 1.010 | 0,04 |
| EUR | 936.000 | BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023 | 947 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 | 508 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Chorus Ltd 1.125% 18/10/2023 | 613 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 350.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 | 357 | 0,01 |
| EUR | 1.150.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 | 1.121 | 0,04 |
| EUR | 990.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 | 999 | 0,04 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 10.596 | 0,41 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,71 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.620.000 | DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023 | 2.635 | 0,10 |
| EUR | 1.350.000 | DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 | 1.364 | 0,05 |
| EUR | 1.425.000 | DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 | 1.391 | 0,05 |
| EUR | 975.000 | DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023 | 991 | 0,04 |
| EUR | 975.000 | DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 | 994 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028 | 811 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 | 717 | 0,03 |
| EUR | 638.000 | Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 | 683 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 | 800 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025 | 897 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 | 692 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023 | 810 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 | 587 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 | 906 | 0,04 |
| EUR | 745.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023 | 756 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 | 872 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 | 744 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023 | 813 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 | 667 | 0,03 |
| EUR | 1.282.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024 | 1.303 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022 | 404 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 | 435 | 0,02 |
| Norwegen - insgesamt | | | 20.272 | 0,79 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |
| Polen (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 700.000 | mBank SA 0.966% 21/09/2027 | 693 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | mBank SA 1.058% 05/09/2022 | 100 | 0,00 |
| Polen - insgesamt | | | 793 | 0,03 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 1.025 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023 | 607 | 0,02 |
| Portugal - insgesamt | | | 1.632 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 745.000 | POSCO 0.500% 17/01/2024 | 748 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024 | 953 | 0,04 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 1.701 | 0,07 |
| Rumänien (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | UniCredit Leasing Corp IFN SA 0.502% 18/10/2022 | 100 | 0,00 |
| Rumänien - insgesamt | | | 100 | 0,00 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 550.000 | Ascendas Real Estate Investment Trust 0.750% 23/06/2028 | 540 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028 | 1.174 | 0,05 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.714 | 0,07 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 808 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 | 814 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 | 1.013 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 | 1.022 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 | 1.037 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 | 831 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 | 1.258 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 | 1.408 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 | 1.305 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 | 971 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 | 1.147 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 | 850 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 | 297 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 | 943 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023 | 913 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 | 527 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 | 1.057 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 | 844 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 | 556 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 | 999 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 | 694 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 | 1.484 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 | 1.210 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 | 1.103 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 | 1.788 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 | 1.633 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 | 1.132 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 | 1.701 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 | 1.334 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 | 1.559 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 | 731 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 | 1.357 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 | 904 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023 | 1.214 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025 | 911 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 | 611 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 | 1.242 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 | 1.763 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 | 1.914 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 1.198 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 | 1.689 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 | 1.395 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | 1.579 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 | 887 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 | 1.439 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 | 1.541 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022 | 1.529 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026 | 2.079 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 | Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 | 1.413 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 | 1.905 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 | 2.241 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 | Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 | 1.220 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | 1.991 | 0,08 |
| EUR | 1.000.000 | Bankia SA 0.750% 09/07/2026 | 1.016 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Bankia SA 1.125% 12/11/2026 | 919 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 995 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 | 714 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 | 1.114 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 | 988 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 | 1.308 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | 1.192 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 | 1.170 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 | 1.315 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.400.000 | CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023 | 1.418 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 | 1.319 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 | 1.392 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 | 715 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 | 715 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023 | 1.523 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 1.542 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 | 1.550 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 1.404 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 | 1.862 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023 | 1.448 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 | 1.461 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 | 1.577 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028 | 1.660 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 | 1.175 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 | 291 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 | 821 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023 | 610 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 1.040 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 | 962 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 | 990 | 0,04 |
| EUR | 810.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 | 821 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 | 708 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 | 597 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 | 520 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 | 1.046 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 | 533 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 | 691 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 | 829 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 838 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 | 1.170 | 0,05 |
| EUR | 300.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 | 333 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 | 711 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028 | 400 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 | 1.603 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 | 929 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 | 1.036 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 | 987 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 | 1.046 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 1.532 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 | 890 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 | 757 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025 | 616 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 | 504 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 | 887 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,95 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 | 727 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 831 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 | 843 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023 | 415 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 | 689 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 | 1.210 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 | 1.409 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 | 804 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023 | 814 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 | 1.331 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 | 1.230 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 | 900 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 1.433 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 | 1.670 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 | 1.578 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 | 1.792 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 | 1.258 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 1.677 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 | 2.043 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 | 1.303 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 | 758 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 | 875 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 | 1.655 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 | 553 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 | 897 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 | 1.412 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023 | 1.790 | 0,07 |
| Spanien - insgesamt | | | 153.078 | 5,93 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 | 503 | 0,02 |
| EUR | 545.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 557 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Atlas Copco AB 2.500% 28/02/2023 | 829 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | Castellum AB 0.750% 04/09/2026 | 401 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Castellum AB 2.125% 20/11/2023 | 624 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | EQT AB 0.875% 14/05/2031 | 686 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | Essity AB 0.250% 08/02/2031 | 548 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Essity AB 0.500% 03/02/2030 | 641 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 769 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 619 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 213 | 0,01 |
| EUR | 549.000 | Essity AB 2.500% 09/06/2023 | 573 | 0,02 |
| EUR | 532.000 | Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027 | 535 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 629.000 | Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028 | 628 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025 | 260 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026 | 731 | 0,03 |
| EUR | 975.000 | Investor AB 0.375% 29/10/2035 | 920 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Investor AB 1.500% 12/09/2030 | 812 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Investor AB 1.500% 20/06/2039 | 772 | 0,03 |
| EUR | 560.000 | Investor AB 4.500% 12/05/2023 | 601 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 | 385 | 0,02 |
| EUR | 476.000 | Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 | 475 | 0,02 |
| EUR | 768.000 | Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024 | 798 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 1.000 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | Nordea Bank AB 0.625% 18/08/2031 | 1.041 | 0,04 |
| EUR | 325.000 | Sagax AB 1.125% 30/01/2027 | 330 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | Sagax AB 2.000% 17/01/2024 | 673 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Sagax AB 2.250% 13/03/2025 | 631 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027 | 1.299 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026 | 507 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 | 1.038 | 0,04 |
| EUR | 100.000 | Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 | 113 | 0,00 |
| EUR | 200.000 | Securitas AB 0.250% 22/02/2028 | 195 | 0,01 |
| EUR | 400.000 | Securitas AB 1.250% 06/03/2025 | 413 | 0,02 |
| EUR | 1.352.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 | 1.359 | 0,05 |
| EUR | 1.370.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023 | 1.382 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 | 823 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 | 1.532 | 0,06 |
| EUR | 1.380.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023 | 1.396 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 | 1.303 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 | 546 | 0,02 |
| EUR | 1.270.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028 | 1.300 | 0,05 |
| EUR | 475.000 | SKF AB 0.250% 15/02/2031 | 451 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | SKF AB 0.875% 15/11/2029 | 461 | 0,02 |
| EUR | 560.000 | SKF AB 1.250% 17/09/2025 | 581 | 0,02 |
| EUR | 670.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 | 653 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 | 816 | 0,03 |
| EUR | 1.575.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 | 1.533 | 0,06 |
| EUR | 1.470.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 | 1.481 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 | 943 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023 | 607 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023 | 1.011 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 | 1.580 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 | 1.551 | 0,06 |
| EUR | 1.525.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022 | 1.551 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028 | 1.168 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 | 1.085 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (31. Oktober 2020: 2,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 915.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 | 893 | 0,03 |
| EUR | 674.000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022 | 679 | 0,03 |
| EUR | 1.273.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 | 1.278 | 0,05 |
| EUR | 525.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 | 523 | 0,02 |
| EUR | 1.675.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 1.662 | 0,06 |
| EUR | 547.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023 | 554 | 0,02 |
| EUR | 1.339.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 | 1.370 | 0,05 |
| EUR | 730.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027 | 737 | 0,03 |
| EUR | 400.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 | 409 | 0,02 |
| EUR | 400.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 | 392 | 0,02 |
| EUR | 800.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024 | 819 | 0,03 |
| EUR | 875.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 | 951 | 0,04 |
| EUR | 800.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 | 791 | 0,03 |
| EUR | 836.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 869 | 0,03 |
| EUR | 650.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 | 620 | 0,02 |
| EUR | 550.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 | 557 | 0,02 |
| EUR | 500.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 | 542 | 0,02 |
| EUR | 800.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 | 901 | 0,04 |
| EUR | 900.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 | 1.047 | 0,04 |
| EUR | 950.000 Telia Co AB 3.000% 04/04/2078 | 982 | 0,04 |
| EUR | 550.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 | 714 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 1.361 | 0,05 |
| EUR | 1.111.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 1.274 | 0,05 |
| EUR | 1.025.000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023 | 1.028 | 0,04 |
| EUR | 175.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 | 173 | 0,01 |
| EUR | 724.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 | 726 | 0,03 |
| EUR | 695.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 729 | 0,03 |
| EUR | 764.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078 | 808 | 0,03 |
| Schweden - insgesamt | | 69.622 | 2,70 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 1,44 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 900.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 | 898 | 0,04 |
| EUR | 1.675.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 | 1.664 | 0,07 |
| EUR | 1.840.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 | 1.776 | 0,07 |
| EUR | 833.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 | 839 | 0,03 |
| EUR | 1.850.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 | 1.886 | 0,07 |
| EUR | 2.050.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 | 2.148 | 0,08 |
| EUR | 2.077.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033 | 1.916 | 0,07 |
| EUR | 1.885.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028 | 1.860 | 0,07 |
| EUR | 1.065.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029 | 1.034 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027 | 2.228 | 0,09 |
| EUR | 1.466.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025 | 1.500 | 0,06 |
| EUR | 2.906.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026 | 3.172 | 0,12 |
| EUR | 2.125.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026 | 2.103 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2020: 1,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 990.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026 | 981 | 0,04 |
| EUR | 1.325.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031 | 1.303 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023 | 1.313 | 0,05 |
| EUR | 2.625.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023 | 2.662 | 0,10 |
| EUR | 2.495.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 | 2.493 | 0,10 |
| EUR | 450.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026 | 446 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 | 1.369 | 0,05 |
| EUR | 2.375.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 | 2.322 | 0,09 |
| EUR | 1.526.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 | 1.469 | 0,06 |
| EUR | 350.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 | 347 | 0,01 |
| EUR | 2.725.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 | 2.802 | 0,11 |
| EUR | 1.185.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 | 1.230 | 0,05 |
| EUR | 2.045.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 | 2.110 | 0,08 |
| EUR | 1.450.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022 | 1.482 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 | 1.103 | 0,04 |
| Schweiz - insgesamt | | 46.456 | 1,80 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.099.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024 | 1.142 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 | 1.164 | 0,04 |
| EUR | 550.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 | 562 | 0,02 |
| EUR | 927.000 AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 | 977 | 0,04 |
| EUR | 650.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 | 661 | 0,03 |
| EUR | 650.000 Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 | 712 | 0,03 |
| EUR | 1.235.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 1.357 | 0,05 |
| EUR | 700.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 762 | 0,03 |
| EUR | 600.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043 | 660 | 0,03 |
| EUR | 610.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 | 647 | 0,02 |
| EUR | 2.147.000 Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 2.095 | 0,08 |
| EUR | 650.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 | 655 | 0,02 |
| EUR | 700.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 | 710 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 | 1.682 | 0,06 |
| EUR | 1.338.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 | 1.331 | 0,05 |
| EUR | 1.614.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 1.668 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023 | 1.237 | 0,05 |
| EUR | 1.475.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 1.537 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028 | 1.835 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 2.690 | 0,10 |
| EUR | 850.000 Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 | 899 | 0,03 |
| EUR | 998.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 | 996 | 0,04 |
| EUR | 650.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023 | 660 | 0,03 |
| EUR | 800.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 | 815 | 0,03 |
| EUR | 1.470.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 | 1.497 | 0,06 |
| EUR | 1.511.000 British Telecommunications Plc 1.125% 10/03/2023 | 1.536 | 0,06 |
| EUR | 1.185.000 British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 | 1.182 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.088.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 | 1.120 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 1.722 | 0,07 |
| EUR | 690.000 | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 | 735 | 0,03 |
| EUR | 1.080.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024 | 1.095 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 | 1.011 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 | 512 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 | 849 | 0,03 |
| EUR | 802.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 825 | 0,03 |
| EUR | 990.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029 | 1.024 | 0,04 |
| EUR | 1.005.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 | 1.063 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 | 532 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 | 1.021 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 | 900 | 0,03 |
| EUR | 809.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 872 | 0,03 |
| EUR | 547.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 | 574 | 0,02 |
| EUR | 425.000 | Coca-Cola European Partners Plc 0.700% 12/09/2031 | 419 | 0,02 |
| EUR | 621.000 | Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023 | 638 | 0,02 |
| EUR | 926.000 | DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 | 939 | 0,04 |
| EUR | 1.120.000 | DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 1.153 | 0,04 |
| EUR | 554.000 | easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 | 556 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 | 966 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | easyJet Plc 1.750% 09/02/2023 | 560 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 681 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 | 652 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023 | 956 | 0,04 |
| EUR | 1.130.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 | 1.176 | 0,05 |
| EUR | 835.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 | 876 | 0,03 |
| EUR | 1.390.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 1.451 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 | 214 | 0,01 |
| EUR | 1.252.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 | 1.373 | 0,05 |
| EUR | 1.178.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 | 1.349 | 0,05 |
| EUR | 450.000 | HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 | 505 | 0,02 |
| EUR | 475.000 | Hitachi Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024 | 473 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Hitachi Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022 | 401 | 0,02 |
| EUR | 1.533.000 | HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 1.525 | 0,06 |
| EUR | 1.575.000 | HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 | 1.550 | 0,06 |
| EUR | 1.275.000 | HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 | 1.252 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 2.861 | 0,11 |
| EUR | 1.250.000 | HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 | 1.289 | 0,05 |
| EUR | 1.780.000 | HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 | 1.961 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 | 1.743 | 0,07 |
| EUR | 1.565.000 | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 | 1.792 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Informa Plc 1.250% 22/04/2028 | 504 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Informa Plc 1.500% 05/07/2023 | 716 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 1.182 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 725.000 | InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 750 | 0,03 |
| EUR | 735.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 | 781 | 0,03 |
| EUR | 799.000 | Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 | 813 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 | 445 | 0,02 |
| EUR | 1.175.000 | ITV Plc 1.375% 26/09/2026 | 1.211 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.250% 04/10/2022 | 704 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 | 1.058 | 0,04 |
| EUR | 1.455.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 | 1.587 | 0,06 |
| EUR | 1.355.000 | Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 | 1.408 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 | 1.260 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024 | 1.715 | 0,07 |
| EUR | 1.150.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 | 1.175 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 | 959 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028 | 1.028 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 | 2.050 | 0,08 |
| EUR | 850.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030 | 954 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 | 819 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 | 701 | 0,03 |
| EUR | 776.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 | 845 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 877 | 0,03 |
| EUR | 1.008.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 | 1.063 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 | 735 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 | 705 | 0,03 |
| EUR | 941.000 | Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 966 | 0,04 |
| EUR | 1.041.000 | Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023 | 1.072 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 777 | 0,03 |
| EUR | 1.220.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 1.213 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 | 868 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 | 439 | 0,02 |
| EUR | 985.000 | National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 | 965 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 | 469 | 0,02 |
| EUR | 815.000 | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 789 | 0,03 |
| EUR | 1.525.000 | Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 | 1.529 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 | 980 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023 | 1.166 | 0,04 |
| EUR | 1.655.000 | Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 | 1.717 | 0,07 |
| EUR | 1.010.000 | Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 | 1.051 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 | Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 | 1.405 | 0,05 |
| EUR | 1.402.000 | NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 | 1.373 | 0,05 |
| EUR | 1.531.000 | NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 | 1.506 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 | NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 | 1.031 | 0,04 |
| EUR | 1.950.000 | NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 | 2.033 | 0,08 |
| EUR | 950.000 | NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025 | 990 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023 | 2.227 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.621.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 | 1.601 | 0,06 |
| EUR | 1.330.000 | NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 | 1.364 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023 | 1.021 | 0,04 |
| EUR | 1.537.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 | 1.670 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | OTE Plc 0.875% 24/09/2026 | 666 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 | 310 | 0,01 |
| EUR | 725.000 | Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 | 845 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 | 647 | 0,02 |
| EUR | 895.000 | Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 | 915 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 | 716 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 | 766 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Royal Bank of Scotland Group Plc 0.750% 15/11/2025 | 1.064 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Royal Mail Plc 1.250% 08/10/2026 | 1.037 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Royal Mail Plc 2.375% 29/07/2024 | 1.165 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025 | 1.307 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 | 1.025 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023 | 1.789 | 0,07 |
| EUR | 300.000 | Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 | 311 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 | 1.251 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 | 596 | 0,02 |
| EUR | 1.427.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 1.584 | 0,06 |
| EUR | 300.000 | Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 | 351 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023 | 559 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 | 1.044 | 0,04 |
| EUR | 402.000 | Standard Chartered Plc 0.750% 03/10/2023 | 405 | 0,02 |
| EUR | 1.175.000 | Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 | 1.186 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 | 763 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 | 1.534 | 0,06 |
| EUR | 650.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 | 683 | 0,03 |
| EUR | 1.255.000 | Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 | 1.312 | 0,05 |
| EUR | 977.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 1.057 | 0,04 |
| EUR | 430.000 | Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022 | 446 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023 | 1.075 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 | 1.185 | 0,05 |
| EUR | 499.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.375% 27/07/2029 | 480 | 0,02 |
| EUR | 660.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 0.875% 29/05/2026 | 672 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24/10/2023 | 461 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 | 997 | 0,04 |
| EUR | 765.000 | Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024 | 770 | 0,03 |
| EUR | 896.000 | Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025 | 955 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 | 710 | 0,03 |
| EUR | 870.000 | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 | 897 | 0,03 |
| EUR | 1.585.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 1.642 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,65 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 375.000 | Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 | 398 | 0,01 |
| EUR | 1.625.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 | 1.730 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 | 1.501 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023 | 1.452 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 1.436 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 | 1.313 | 0,05 |
| EUR | 2.150.000 | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 2.345 | 0,09 |
| EUR | 797.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 929 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 1.398 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027 | 789 | 0,03 |
| EUR | 947.000 | WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 1.008 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 883 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 | 818 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 | 1.015 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 183.295 | 7,10 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 850.000 | 3M Co 0.950% 15/05/2023 | 866 | 0,03 |
| EUR | 1.120.000 | 3M Co 1.500% 09/11/2026 | 1.196 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | 3M Co 1.500% 02/06/2031 | 976 | 0,04 |
| EUR | 452.000 | 3M Co 1.750% 15/05/2030 | 497 | 0,02 |
| EUR | 1.120.000 | AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 | 1.135 | 0,04 |
| EUR | 1.166.000 | AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 1.200 | 0,05 |
| EUR | 1.450.000 | AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 | 1.500 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 1.960 | 0,08 |
| EUR | 275.000 | AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 284 | 0,01 |
| EUR | 1.127.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 1.240 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 | 221 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 | 567 | 0,02 |
| EUR | 788.000 | Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 | 793 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 | 502 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 | 723 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 | 1.721 | 0,07 |
| EUR | 750.000 | American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023 | 758 | 0,03 |
| EUR | 150.000 | American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 | 153 | 0,01 |
| EUR | 750.000 | American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022 | 763 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 | 1.637 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | American International Group Inc 1.500% 08/06/2023 | 1.123 | 0,04 |
| EUR | 1.363.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 1.449 | 0,06 |
| EUR | 750.000 | American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 | 740 | 0,03 |
| EUR | 1.030.000 | American Tower Corp 0.450% 15/01/2027 | 1.019 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 737 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 | 769 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 | 615 | 0,02 |
| EUR | 1.075.000 | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 1.050 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.150.000 | American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 | 1.135 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 | 569 | 0,02 |
| EUR | 814.000 | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 | 865 | 0,03 |
| EUR | 1.177.000 | Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 | 1.265 | 0,05 |
| EUR | 1.325.000 | Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 1.325 | 0,05 |
| EUR | 765.000 | Apple Inc 0.500% 15/11/2031 | 764 | 0,03 |
| EUR | 1.844.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 1.900 | 0,07 |
| EUR | 1.602.000 | Apple Inc 1.000% 10/11/2022 | 1.625 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024 | 1.192 | 0,05 |
| EUR | 2.125.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029 | 2.283 | 0,09 |
| EUR | 2.099.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 2.261 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Apple Inc 2.000% 17/09/2027 | 1.657 | 0,06 |
| EUR | 1.129.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 1.167 | 0,05 |
| EUR | 550.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023 | 569 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Autoliv Inc 0.750% 26/06/2023 | 759 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 | 1.284 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 | 1.343 | 0,05 |
| EUR | 2.075.000 | Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 | 2.013 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 | Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 | 2.057 | 0,08 |
| EUR | 1.990.000 | Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023 | 2.023 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 | 1.730 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 | 2.114 | 0,08 |
| EUR | 1.075.000 | Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 | 1.119 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 | 1.854 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 | 1.666 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 | 2.008 | 0,08 |
| EUR | 2.150.000 | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 2.276 | 0,09 |
| EUR | 1.750.000 | Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 | 1.859 | 0,07 |
| EUR | 2.030.000 | Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 | 2.395 | 0,09 |
| EUR | 899.000 | Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 | 907 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 | 880 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 | 1.303 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023 | 501 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025 | 496 | 0,02 |
| EUR | 163.000 | Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022 | 165 | 0,01 |
| EUR | 550.000 | Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023 | 562 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026 | 803 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025~ | 677 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 | 990 | 0,04 |
| EUR | 1.105.000 | Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 | 1.102 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 | Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 | 1.074 | 0,04 |
| EUR | 1.520.000 | Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 | 1.627 | 0,06 |
| EUR | 945.000 | Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022 | 964 | 0,04 |
| EUR | 1.413.000 | Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 1.499 | 0,06 |
| EUR | 1.570.000 | BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 | 1.544 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 | 723 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 | 954 | 0,04 |
| EUR | 660.000 | Cargill Inc 2.500% 15/02/2023 | 683 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Celanese US Holdings LLC 0.625% 10/09/2028 | 590 | 0,02 |
| EUR | 598.000 | Celanese US Holdings LLC 1.125% 26/09/2023 | 610 | 0,02 |
| EUR | 306.000 | Celanese US Holdings LLC 1.250% 11/02/2025 | 315 | 0,01 |
| EUR | 966.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 | 970 | 0,04 |
| EUR | 902.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 | 924 | 0,04 |
| EUR | 813.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029 | 826 | 0,03 |
| EUR | 930.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 | 975 | 0,04 |
| EUR | 1.160.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 | 1.232 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 | 1.424 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 | 2.093 | 0,08 |
| EUR | 2.530.000 | Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023 | 2.570 | 0,10 |
| EUR | 2.133.000 | Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 | 2.202 | 0,09 |
| EUR | 1.750.000 | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 | 1.812 | 0,07 |
| EUR | 2.450.000 | Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 | 2.553 | 0,10 |
| EUR | 1.550.000 | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 | 1.642 | 0,06 |
| EUR | 700.000 | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 | 745 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 | 1.736 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 | 1.303 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 1.115 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 | 620 | 0,02 |
| EUR | 1.075.000 | Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 | 1.048 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029 | 1.170 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 | 948 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 | 838 | 0,03 |
| EUR | 868.000 | Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 | 882 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 | 794 | 0,03 |
| EUR | 1.225.000 | Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 | 1.166 | 0,05 |
| EUR | 775.000 | Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036 | 772 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 | 904 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 | 608 | 0,02 |
| EUR | 2.750.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 | 2.877 | 0,11 |
| EUR | 1.034.000 | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 | 1.086 | 0,04 |
| EUR | 2.030.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 2.218 | 0,09 |
| EUR | 300.000 | Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 | 305 | 0,01 |
| EUR | 525.000 | Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039 | 532 | 0,02 |
| EUR | 1.250.000 | Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 | 1.340 | 0,05 |
| EUR | 150.000 | Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 | 147 | 0,01 |
| EUR | 725.000 | CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 1.450% 22/01/2027 | 728 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 | 1.301 | 0,05 |
| EUR | 1.330.000 | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 1.440 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 | 1.055 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Dover Corp 0.750% 04/11/2027 | 911 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 800.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026 | 832 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 | 1.296 | 0,05 |
| EUR | 1.033.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 | 1.033 | 0,04 |
| EUR | 724.000 | Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 | 770 | 0,03 |
| EUR | 400.000 | DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 | 419 | 0,02 |
| EUR | 855.000 | Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 | 874 | 0,03 |
| EUR | 880.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 957 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 | 734 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 | 602 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 | 693 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 | 866 | 0,03 |
| EUR | 1.095.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 1.168 | 0,05 |
| EUR | 1.450.000 | Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 | 1.659 | 0,06 |
| EUR | 1.199.000 | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 | 1.359 | 0,05 |
| EUR | 896.000 | Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 | 904 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 | 884 | 0,03 |
| EUR | 770.000 | Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 | 852 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 | 814 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 | 879 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 | 807 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 | 906 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 | FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 | 985 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 | 563 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 | 1.642 | 0,06 |
| EUR | 838.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022 | 841 | 0,03 |
| EUR | 1.101.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 1.115 | 0,04 |
| EUR | 1.990.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023 | 2.015 | 0,08 |
| EUR | 1.095.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 1.112 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 718 | 0,03 |
| EUR | 1.534.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 1.607 | 0,06 |
| EUR | 1.203.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 1.307 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 858 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023 | 1.058 | 0,04 |
| EUR | 790.000 | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 | 816 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 | 687 | 0,03 |
| EUR | 1.015.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 1.024 | 0,04 |
| EUR | 645.000 | General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 | 655 | 0,03 |
| EUR | 499.000 | General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 | 530 | 0,02 |
| EUR | 2.928.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024 | 2.929 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.374.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024 | 1.375 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 | 2.322 | 0,09 |
| EUR | 1.875.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 | 1.806 | 0,07 |
| EUR | 1.700.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 | 1.703 | 0,07 |
| EUR | 1.702.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 | 1.667 | 0,06 |
| EUR | 1.779.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025 | 1.827 | 0,07 |
| EUR | 2.730.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 2.788 | 0,11 |
| EUR | 2.865.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 3.021 | 0,12 |
| EUR | 1.950.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023 | 2.022 | 0,08 |
| EUR | 992.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 | 1.069 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 | 2.001 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 | 1.110 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 | 837 | 0,03 |
| EUR | 1.401.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 | 1.655 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023 | 1.408 | 0,05 |
| EUR | 2.867.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025 | 3.168 | 0,12 |
| EUR | 685.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 | 697 | 0,03 |
| EUR | 1.075.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023 | 1.139 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 755 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 | 710 | 0,03 |
| EUR | 640.000 | Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 | 659 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023 | 637 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 | 956 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 | 948 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 | 2.277 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023 | 2.118 | 0,08 |
| EUR | 2.075.000 | International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 | 2.042 | 0,08 |
| EUR | 1.290.000 | International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 1.325 | 0,05 |
| EUR | 1.139.000 | International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 | 1.172 | 0,05 |
| EUR | 773.000 | International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 | 798 | 0,03 |
| EUR | 1.080.000 | International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 | 1.112 | 0,04 |
| EUR | 1.475.000 | International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023 | 1.510 | 0,06 |
| EUR | 1.397.000 | International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 | 1.461 | 0,06 |
| EUR | 880.000 | International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 | 939 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 | 1.028 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 | 1.802 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.350.000 | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 | 1.501 | 0,06 |
| EUR | 880.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 | 913 | 0,04 |
| EUR | 1.170.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 1.241 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 | 970 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 | 638 | 0,02 |
| EUR | 2.152.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 | 2.422 | 0,09 |
| EUR | 1.940.000 | JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 | 1.919 | 0,07 |
| EUR | 1.675.000 | JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 | 1.606 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 2.691 | 0,10 |
| EUR | 1.850.000 | JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 | 1.861 | 0,07 |
| EUR | 2.530.000 | JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 | 2.539 | 0,10 |
| EUR | 2.626.000 | JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 | 2.696 | 0,10 |
| EUR | 650.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 26/10/2022 | 662 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 | 2.093 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 | 1.903 | 0,07 |
| EUR | 2.950.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 | 3.116 | 0,12 |
| EUR | 1.484.000 | JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 | 1.588 | 0,06 |
| EUR | 900.000 | JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023 | 935 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 | 1.737 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 | 1.794 | 0,07 |
| EUR | 700.000 | Kellogg Co 0.500% 20/05/2029 | 690 | 0,03 |
| EUR | 461.000 | Kellogg Co 0.800% 17/11/2022 | 466 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Kellogg Co 1.000% 17/05/2024 | 770 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Kellogg Co 1.250% 10/03/2025 | 828 | 0,03 |
| EUR | 860.000 | Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 876 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 722 | 0,03 |
| EUR | 779.000 | Linde Inc 1.625% 01/12/2025 | 831 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 | 478 | 0,02 |
| EUR | 684.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 | 715 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030 | 765 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022 | 1.013 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 | 939 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 | 466 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 813 | 0,03 |
| EUR | 575.000 | McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 | 564 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 | 823 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | McDonald's Corp 1.000% 15/11/2023 | 1.024 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 | 531 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 | 642 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 | 1.079 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 1.085 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | McDonald's Corp 2.000% 01/06/2023 | 1.035 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 968 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 800.000 | McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 | 924 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 1.048 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 | 848 | 0,03 |
| EUR | 320.000 | Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 | 325 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 | 762 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 1.355 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 | 979 | 0,04 |
| EUR | 1.290.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 | 1.305 | 0,05 |
| EUR | 990.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 | 987 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 | 862 | 0,03 |
| EUR | 710.000 | Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 | 878 | 0,03 |
| EUR | 2.350.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 2.838 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 | MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 1.669 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 | 536 | 0,02 |
| EUR | 1.113.000 | Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028 | 1.092 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 | 865 | 0,03 |
| EUR | 1.105.000 | Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 | 1.086 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 1.541 | 0,06 |
| EUR | 550.000 | Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 | 624 | 0,02 |
| EUR | 1.075.000 | Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 | 1.098 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 | 697 | 0,03 |
| EUR | 2.550.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 2.526 | 0,10 |
| EUR | 2.556.000 | Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 | 2.498 | 0,10 |
| EUR | 2.015.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 1.939 | 0,08 |
| EUR | 2.152.000 | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | 2.179 | 0,08 |
| EUR | 1.150.000 | Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022 | 1.167 | 0,05 |
| EUR | 1.550.000 | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 | 1.542 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 1.661 | 0,06 |
| EUR | 1.701.000 | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 | 1.784 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 | 2.293 | 0,09 |
| EUR | 1.901.000 | Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 | 2.000 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023 | 1.751 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | 2.683 | 0,10 |
| EUR | 800.000 | Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 | 802 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 | 702 | 0,03 |
| EUR | 749.000 | Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 | 802 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023 | 761 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 | 717 | 0,03 |
| EUR | 919.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 | 947 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 1.112 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 973 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 | PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 | 1.364 | 0,05 |
| EUR | 1.125.000 | PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 | 1.082 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 | 1.466 | 0,06 |
| EUR | 763.000 | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 | 784 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 | 1.339 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 950.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 981 | 0,04 |
| EUR | 840.000 | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 | 834 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 | 724 | 0,03 |
| EUR | 780.000 | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 | 815 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 | 1.001 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026 | 212 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 1.129 | 0,04 |
| EUR | 530.000 | PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 | 561 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 | 596 | 0,02 |
| EUR | 584.000 | Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 | 595 | 0,02 |
| EUR | 1.202.000 | Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 1.228 | 0,05 |
| EUR | 525.000 | Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 | 526 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 1.749 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 | 1.275 | 0,05 |
| EUR | 568.000 | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 | 606 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 | 827 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 2.141 | 0,08 |
| EUR | 925.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 | 916 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 | 895 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 | 1.072 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 | 874 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 | 929 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 | 778 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 | 593 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 | 977 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Prologis LP 3.000% 02/06/2026 | 732 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | PVH Corp 3.125% 15/12/2027 | 956 | 0,04 |
| EUR | 730.000 | PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 791 | 0,03 |
| EUR | 1.020.000 | RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 1.059 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 | 663 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 900 | 0,04 |
| EUR | 1.313.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 | 1.310 | 0,05 |
| EUR | 1.294.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 1.320 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 1.252 | 0,05 |
| EUR | 999.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 | 1.047 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 | 836 | 0,03 |
| EUR | 414.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 | 437 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 | 1.327 | 0,05 |
| EUR | 462.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 | 494 | 0,02 |
| EUR | 1.525.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 1.616 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 13,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 820.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 | 892 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 1.060 | 0,04 |
| EUR | 408.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032 | 464 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 1.158 | 0,05 |
| EUR | 1.510.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 | 1.485 | 0,06 |
| EUR | 1.216.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 1.217 | 0,05 |
| EUR | 748.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 762 | 0,03 |
| EUR | 701.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023 | 725 | 0,03 |
| EUR | 1.055.000 | United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 | 1.066 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 | 885 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 | 646 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 1.270 | 0,05 |
| EUR | 1.087.000 | US Bancorp 0.850% 07/06/2024 | 1.112 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 1.714 | 0,07 |
| EUR | 1.450.000 | Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 | 1.413 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 | 1.845 | 0,07 |
| EUR | 1.450.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 1.484 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 | 791 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 | 1.182 | 0,05 |
| EUR | 1.838.000 | Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 1.907 | 0,07 |
| EUR | 1.825.000 | Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 1.857 | 0,07 |
| EUR | 1.874.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 1.969 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 | Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 1.689 | 0,07 |
| EUR | 800.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 | 816 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 468 | 0,02 |
| EUR | 895.000 | Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 | 959 | 0,04 |
| EUR | 880.000 | Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 961 | 0,04 |
| EUR | 1.290.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 1.495 | 0,06 |
| EUR | 2.170.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 2.642 | 0,10 |
| EUR | 1.696.000 | Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | 1.919 | 0,07 |
| EUR | 650.000 | VF Corp 0.250% 25/02/2028 | 640 | 0,02 |
| EUR | 1.475.000 | VF Corp 0.625% 20/09/2023 | 1.493 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | VF Corp 0.625% 25/02/2032 | 772 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 | 1.231 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 | 553 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 1.741 | 0,07 |
| EUR | 990.000 | Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 | 992 | 0,04 |
| EUR | 537.000 | Xylem Inc 2.250% 11/03/2023 | 551 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 427.227 | 16,56 |
| Anleihen - insgesamt | | | 2.553.122 | 98,96 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | | | | |
| CHF | 14.401.448 | EUR | 13.324.890 | 13.324.890 | 02/11/2021 | 295 | 0,01 |
| EUR | 92.434 | CHF | 99.919 | 92.434 | 02/11/2021 | (2) | 0,00 |
| EUR | 7.557.271 | GBP | 6.476.878 | 7.557.271 | 02/11/2021 | (115) | 0,00 |
| EUR | 6.167.288 | GBP | 5.203.390 | 6.167.288 | 02/11/2021 | 3 | 0,00 |
| GBP | 73.655.197 | EUR | 85.727.080 | 85.727.080 | 02/11/2021 | 1.517 | 0,06 |
| GBP | 101.216 | EUR | 119.998 | 119.998 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 1.815 | 0,07 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (117) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 1.698 | 0,07 |

| Anzahl der Kontrakte | Währ. | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|----------------------|-------|--|-------------------|--------------------------|
|----------------------|-------|--|-------------------|--------------------------|

| | | | | | |
|---|------|---------------------------------------|--------------|-------------|------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | |
| EUR | (95) | Euro-Bund Index Futures Dezember 2021 | (16.041) | 70 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 70 | 0,00 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 1.768 | 0,07 | |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|-------------------------------|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 2.554.890 | 99,03 |

| | | | | |
|--|---------|---|------------------|---------------|
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,21 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,21 %) | | | | |
| EUR | 142.965 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 14.096 | 0,55 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 1.503 | 0,06 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 9.304 | 0,36 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 2.579.793 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 1.235.961 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 267.498 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei der Citibank N.A. gehalten.

[#] Ewige Anleihe.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.540.991 | 98,22 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 9.098 | 0,35 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 3.033 | 0,12 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 70 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 1.815 | 0,07 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 14.096 | 0,54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 17.999 | 0,70 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.587.102 | 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 € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,69 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 2,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 550.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023 | 554 | 0,82 |
| Australien - insgesamt | | 554 | 0,82 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 3,44 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 975.000 Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024 | 982 | 1,45 |
| EUR | 1.100.000 KBC Group NV FRN 24/11/2022 | 1.105 | 1,63 |
| EUR | 500.000 KBC Group NV FRN 23/06/2024 | 502 | 0,74 |
| Belgien - insgesamt | | 2.589 | 3,82 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 4,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 600.000 Bank of Montreal FRN 14/03/2022 | 601 | 0,89 |
| EUR | 900.000 Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022 | 905 | 1,33 |
| Kanada - insgesamt | | 1.506 | 2,22 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 0,50 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 700.000 Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022 | 704 | 1,04 |
| EUR | 200.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 02/06/2022 | 200 | 0,30 |
| EUR | 250.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 11/10/2023 | 253 | 0,37 |
| EUR | 300.000 Nykredit Realkredit A/S FRN 25/03/2024 | 305 | 0,45 |
| Dänemark - insgesamt | | 1.462 | 2,16 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 3,51 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 650.000 Balder Finland Oyj FRN 14/06/2023 | 651 | 0,96 |
| EUR | 850.000 Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022 | 851 | 1,26 |
| EUR | 100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022 | 100 | 0,15 |
| EUR | 1.100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024 | 1.121 | 1,65 |
| EUR | 800.000 SBB Treasury Oyj FRN 01/02/2023 | 801 | 1,18 |
| Finnland - insgesamt | | 3.524 | 5,20 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 17,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 200.000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023 | 201 | 0,30 |
| EUR | 400.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023 | 403 | 0,60 |
| EUR | 350.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024 | 355 | 0,52 |
| EUR | 600.000 BNP Paribas SA FRN 22/09/2022 | 604 | 0,89 |
| EUR | 100.000 BPCE SA FRN 29/11/2022 | 101 | 0,15 |
| EUR | 100.000 BPCE SA FRN 11/01/2023 | 101 | 0,15 |
| EUR | 500.000 BPCE SA FRN 23/03/2023 | 503 | 0,74 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. EUR | werts |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 17,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 700.000 BPCE SA FRN 09/03/2022 | 703 | 1,04 |
| EUR | 600.000 Carrefour Banque SA FRN 15/06/2022 | 601 | 0,89 |
| EUR | 600.000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023 | 604 | 0,89 |
| EUR | 500.000 Credit Agricole SA FRN 17/01/2022 | 501 | 0,74 |
| EUR | 600.000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023 | 604 | 0,89 |
| EUR | 300.000 Credit Agricole SA FRN 20/04/2022 | 301 | 0,45 |
| EUR | 700.000 Gecina SA FRN 30/06/2022 | 702 | 1,04 |
| EUR | 1.300.000 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022 | 1.302 | 1,92 |
| EUR | 500.000 RCI Banque SA FRN 12/01/2023 | 501 | 0,74 |
| EUR | 350.000 RCI Banque SA FRN 04/11/2024 | 351 | 0,52 |
| EUR | 400.000 RCI Banque SA FRN 12/03/2025 | 400 | 0,59 |
| EUR | 350.000 RCI Banque SA FRN 14/03/2022 | 351 | 0,52 |
| EUR | 400.000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023 | 402 | 0,59 |
| EUR | 700.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024 [^] | 711 | 1,05 |
| EUR | 400.000 Societe Generale SA FRN 01/04/2022 | 401 | 0,59 |
| EUR | 600.000 Vilogia SA d'HLM FRN 27/07/2023 [^] | 604 | 0,89 |
| Frankreich - insgesamt | | 11.307 | 16,70 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 6,49 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 600.000 Daimler AG FRN 03/07/2024 | 604 | 0,89 |
| EUR | 1.100.000 Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022 | 1.104 | 1,63 |
| EUR | 600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023 | 606 | 0,89 |
| EUR | 200.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 08/12/2021 | 200 | 0,29 |
| EUR | 500.000 Volkswagen Bank GmbH FRN 01/08/2022 [^] | 505 | 0,75 |
| EUR | 100.000 Volkswagen Financial Services AG FRN 06/04/2023 | 101 | 0,15 |
| EUR | 100.000 Volkswagen Leasing GmbH FRN 16/11/2022 | 100 | 0,15 |
| Deutschland - insgesamt | | 3.220 | 4,75 |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,15 %) | | | |
| Italien (31. Oktober 2020: 5,38 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022 | 301 | 0,44 |
| EUR | 1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 19/04/2022 | 1.004 | 1,48 |
| EUR | 1.300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022 | 1.305 | 1,93 |
| Italien - insgesamt | | 2.610 | 3,85 |
| Japan (31. Oktober 2020: 3,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 500.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023 | 503 | 0,74 |
| EUR | 650.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023 | 654 | 0,97 |
| EUR | 1.150.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022 | 1.153 | 1,70 |
| EUR | 1.050.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022 | 1.061 | 1,57 |
| Japan - insgesamt | | 3.371 | 4,98 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 500.000 | Banque Internationale a Luxembourg SA FRN 03/02/2022 | 500 | 0,74 |
| EUR | 450.000 | John Deere Bank SA FRN 03/10/2022 | 452 | 0,67 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 952 | 1,41 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 13,09 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021 | 1.000 | 1,48 |
| EUR | 1.100.000 | Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022 | 1.103 | 1,63 |
| EUR | 200.000 | BMW Finance NV FRN 18/02/2022 | 200 | 0,30 |
| EUR | 500.000 | BMW Finance NV FRN 02/10/2023 | 505 | 0,75 |
| EUR | 500.000 | BMW Finance NV FRN 24/06/2022 | 502 | 0,74 |
| EUR | 200.000 | Daimler International Finance BV FRN 11/05/2022 | 200 | 0,29 |
| EUR | 600.000 | Daimler International Finance BV FRN 11/01/2023 | 603 | 0,89 |
| EUR | 200.000 | de Volksbank NV FRN 07/10/2022 | 201 | 0,30 |
| EUR | 550.000 | Deutsche Telekom International Finance BV FRN 01/12/2022 | 553 | 0,82 |
| EUR | 250.000 | Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022 ¹ | 251 | 0,37 |
| EUR | 750.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023 | 750 | 1,11 |
| EUR | 200.000 | ING Bank NV FRN 26/11/2021 | 200 | 0,29 |
| EUR | 400.000 | ING Bank NV FRN 08/04/2022 | 401 | 0,59 |
| EUR | 800.000 | ING Groep NV FRN 20/09/2023 | 811 | 1,20 |
| EUR | 400.000 | Repsol International Finance BV FRN 25/05/2023 | 403 | 0,59 |
| EUR | 400.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 19/01/2023 | 403 | 0,59 |
| EUR | 200.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023 | 202 | 0,30 |
| EUR | 400.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024 | 407 | 0,60 |
| EUR | 200.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024 | 204 | 0,30 |
| EUR | 600.000 | Volkswagen International Finance NV FRN 16/11/2024 | 622 | 0,92 |
| EUR | 900.000 | Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022 | 903 | 1,33 |
| Niederlande - insgesamt | | | 10.424 | 15,39 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 1,51 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | DNB Bank ASA FRN 25/07/2022 ¹ | 1.307 | 1,93 |
| Norwegen - insgesamt | | | 1.307 | 1,93 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Industrial Bank Co Ltd FRN 20/11/2021 | 200 | 0,30 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 200 | 0,30 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,75 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 | Amadeus IT Group SA FRN 18/03/2022 | 600 | 0,88 |
| EUR | 600.000 | Amadeus IT Group SA FRN 09/02/2023 | 600 | 0,89 |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 12/04/2022 | 702 | 1,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,75 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023 | 705 | 1,04 |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/09/2023 | 203 | 0,30 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA FRN 11/02/2025 | 101 | 0,15 |
| EUR | 400.000 | Banco Santander SA FRN 29/01/2026 | 404 | 0,60 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA FRN 21/11/2024 | 203 | 0,30 |
| EUR | 500.000 | Banco Santander SA FRN 28/03/2023 | 504 | 0,74 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA FRN 05/01/2023 | 101 | 0,15 |
| EUR | 300.000 | Banco Santander SA FRN 21/03/2022 | 301 | 0,44 |
| EUR | 600.000 | Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022 | 601 | 0,89 |
| EUR | 100.000 | Santander Consumer Finance SA FRN 17/12/2021 | 100 | 0,15 |
| Spanien - insgesamt | | | 5.125 | 7,57 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 2,24 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 400.000 | Scania CV AB FRN 10/12/2021 | 400 | 0,59 |
| EUR | 250.000 | Volvo Treasury AB FRN 10/01/2022 | 250 | 0,37 |
| EUR | 1.000.000 | Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023 | 1.011 | 1,49 |
| Schweden - insgesamt | | | 1.661 | 2,45 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 4,27 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 475.000 | Credit Suisse AG FRN 18/05/2022 | 477 | 0,70 |
| EUR | 500.000 | Credit Suisse AG FRN 01/09/2023 | 508 | 0,75 |
| EUR | 625.000 | Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026 | 634 | 0,94 |
| Schweiz - insgesamt | | | 1.619 | 2,39 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 8,87 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.050.000 | Barclays Plc FRN 12/05/2025 ¹ | 1.073 | 1,58 |
| EUR | 250.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc FRN 16/11/2021 ¹ | 250 | 0,37 |
| EUR | 400.000 | HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023 | 405 | 0,60 |
| EUR | 200.000 | HSBC Bank Plc FRN 14/09/2022 | 203 | 0,30 |
| EUR | 600.000 | HSBC Holdings Plc FRN 05/10/2023 | 602 | 0,89 |
| EUR | 200.000 | HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026 | 205 | 0,30 |
| EUR | 1.550.000 | Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 ¹ | 1.575 | 2,33 |
| EUR | 750.000 | Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023 | 753 | 1,11 |
| EUR | 850.000 | Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024 | 857 | 1,27 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 5.923 | 8,75 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 16,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.250.000 | AT&T Inc FRN 05/09/2023 | 1.264 | 1,87 |
| EUR | 550.000 | Bank of America Corp FRN 25/04/2024 | 554 | 0,82 |
| EUR | 400.000 | Bank of America Corp FRN 04/05/2023 | 401 | 0,59 |
| EUR | 450.000 | Bank of America Corp FRN 24/08/2025 | 457 | 0,67 |
| EUR | 575.000 | Bank of America Corp FRN 22/09/2026 | 586 | 0,86 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 16,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Citigroup Global Markets Holdings Inc FRN 24/02/2022 | 100 | 0,15 |
| EUR | 1.300.000 | Citigroup Inc FRN 21/03/2023 | 1.308 | 1,93 |
| EUR | 850.000 | General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022 | 851 | 1,26 |
| EUR | 400.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 21/04/2023 | 401 | 0,59 |
| EUR | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 26/09/2023 | 201 | 0,30 |
| EUR | 500.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024 | 505 | 0,75 |
| EUR | 125.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 26/07/2022 | 126 | 0,19 |
| EUR | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027 | 306 | 0,45 |
| EUR | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026 | 204 | 0,30 |
| EUR | 1.300.000 | Morgan Stanley FRN 08/11/2022 | 1.300 | 1,92 |
| EUR | 1.400.000 | Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022 | 1.402 | 2,07 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 9.966 | 14,72 |
| Anleihen - insgesamt | | | 67.320 | 99,41 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 67.320 | 99,41 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,27 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,27 %) | | | | |
| EUR | 3.851 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 380 | 0,56 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 12 | 0,02 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 10 | 0,01 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 67.722 | 100,00 |

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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 | 63.737 | 94,11 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 3.583 | 5,29 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 380 | 0,56 |
| Sonstige Vermögenswerte | 28 | 0,04 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 67.728 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,84 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,84 %) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 32,06 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 257.412.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/03/2025 [†] | 260.841 | 15,22 |
| EUR | 223.797.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [†] | 226.484 | 13,22 |
| Frankreich - insgesamt | | | 487.325 | 28,44 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 32,08 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 105.378.000 | Bundesobligation 0.000% 11/04/2025 [†] | 107.177 | 6,25 |
| EUR | 137.452.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [†] | 139.930 | 8,17 |
| EUR | 25.686.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 26.233 | 1,53 |
| EUR | 136.299.000 | Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [†] | 138.878 | 8,10 |
| EUR | 90.880.000 | Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 | 92.623 | 5,41 |
| Deutschland - insgesamt | | | 504.841 | 29,46 |
| Italien (31. Oktober 2020: 21,53 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 112.632.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026 | 110.647 | 6,46 |
| EUR | 64.364.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026 | 62.974 | 3,67 |
| EUR | 107.636.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.350% 01/02/2025 | 108.334 | 6,32 |
| EUR | 99.027.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026 [†] | 99.576 | 5,81 |
| EUR | 99.987.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.850% 01/07/2025 | 105.879 | 6,18 |
| Italien - insgesamt | | | 487.410 | 28,44 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 14,17 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 115.099.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2025 | 116.068 | 6,77 |
| EUR | 114.941.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026 | 115.419 | 6,74 |
| Spanien - insgesamt | | | 231.487 | 13,51 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.711.063 | 99,85 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 1.711.063 | 99,85 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | | |
| EUR | 6.186 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 610 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | | |
| | | | 858 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | |
| | | | 1.149 | 0,06 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | |
| | | | 1.713.680 | 100,00 |

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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 | 1.600.416 | 87,19 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 110.647 | 6,03 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 610 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 123.932 | 6,75 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.835.605 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,60 %)

| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,60 %) | | | |
|--|--|--|--|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 26,64 %) | | | |

| Staatsanleihen | | | |
|-------------------------------|------------|--|--------------|
| EUR | 31.751.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 | 6,38 |
| EUR | 35.722.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 | 7,11 |
| EUR | 33.716.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2029 | 7,06 |
| EUR | 35.356.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/11/2028 [†] | 7,54 |
| Frankreich - insgesamt | | | 28,09 |

| Deutschland (31. Oktober 2020: 26,54 %) | | | |
|---|--|--|--|
| Staatsanleihen | | | |

| | | | |
|--------------------------------|------------|---|--------------|
| EUR | 19.571.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2029 | 4,03 |
| EUR | 18.557.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†] | 3,82 |
| EUR | 23.237.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†] | 4,77 |
| EUR | 4.756.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†] | 0,98 |
| EUR | 19.165.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†] | 3,93 |
| EUR | 14.502.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†] | 2,96 |
| EUR | 2.480.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 0,51 |
| EUR | 19.227.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.250% 15/02/2029 [†] | 4,04 |
| Deutschland - insgesamt | | | 25,04 |

| Italien (31. Oktober 2020: 17,75 %) | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Staatsanleihen | | | |

| | | | |
|----------------------------|------------|--|--------------|
| EUR | 14.380.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 2,76 |
| EUR | 17.095.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 3,40 |
| EUR | 13.866.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030 [†] | 2,79 |
| EUR | 17.404.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030 | 3,63 |
| EUR | 17.624.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 3,74 |
| EUR | 16.042.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.800% 01/12/2028 | 3,70 |
| EUR | 15.961.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.000% 01/08/2029 | 3,75 |
| Italien - insgesamt | | | 23,77 |

| Niederlande (31. Oktober 2020: 6,78 %) | | | |
|--|--|--|--|
| Staatsanleihen | | | |

| | | | |
|-----|------------|---|------|
| EUR | 10.250.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030 | 2,08 |
| EUR | 8.306.000 | Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 | 1,67 |

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

Niederlande (31. Oktober 2020: 6,78 %) (Fortsetzung)

| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
|--------------------------------|-----------|---|-------------|
| EUR | 8.929.000 | Netherlands Government Bond 0.250% 15/07/2029 | 1,86 |
| Niederlande - insgesamt | | | 5,61 |

Spanien (31. Oktober 2020: 21,89 %)

| Staatsanleihen | | | |
|-----------------------------|------------|--|--------------|
| EUR | 16.408.000 | Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 [†] | 3,18 |
| EUR | 15.804.000 | Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030 | 3,22 |
| EUR | 15.733.000 | Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029 | 3,25 |
| EUR | 18.606.000 | Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 [†] | 4,02 |
| EUR | 15.838.000 | Spain Government Bond 1.450% 30/04/2029 | 3,48 |
| Spanien - insgesamt | | | 17,15 |
| Anleihen - insgesamt | | | 99,66 |

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

Gesamtwert der Anlagen 492.178 99,66

Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,07 %)

| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
|--|--|--|--|
|--|--|--|--|

| | | | |
|-----|-------|---|------|
| EUR | 1.282 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 0,03 |
|-----|-------|---|------|

Zahlungsmittel[†] 258 0,05

Sonstiges Nettovermögen 1.309 0,26

Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres 493.871 100,00

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|--|----------------------|--|
|--|--|----------------------|--|

| | | | |
|---|--|----------------|---------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | | 492.178 | 99,56 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | | 126 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 2.058 | 0,42 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 494.362 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,06 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,06 %) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 26,54 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 3.681.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | 3.595 | 1,53 |
| EUR | 2.032.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 1.949 | 0,83 |
| EUR | 6.589.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 | 7.764 | 3,29 |
| EUR | 6.084.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 7.342 | 3,11 |
| EUR | 5.606.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 7.297 | 3,09 |
| EUR | 5.223.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 8.145 | 3,45 |
| EUR | 4.925.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038 | 7.724 | 3,28 |
| EUR | 7.469.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 12.835 | 5,44 |
| Frankreich - insgesamt | | 56.651 | 24,02 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 25,89 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 5.596.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 ^a | 5.400 | 2,29 |
| EUR | 1.420.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 1.387 | 0,59 |
| EUR | 5.699.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 ^a | 7.452 | 3,16 |
| EUR | 5.504.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 ^a | 8.622 | 3,66 |
| EUR | 6.104.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 ^a | 9.813 | 4,16 |
| EUR | 3.911.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 ^a | 6.566 | 2,78 |
| EUR | 5.160.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.000% 04/01/2037 ^a | 8.378 | 3,55 |
| EUR | 3.829.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 ^a | 6.767 | 2,87 |
| EUR | 3.950.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 ^a | 7.515 | 3,19 |
| Deutschland - insgesamt | | 61.900 | 26,25 |
| Italien (31. Oktober 2020: 25,72 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 1.492.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 1.421 | 0,60 |
| EUR | 2.692.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 | 2.585 | 1,10 |
| EUR | 2.415.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 2.459 | 1,04 |
| EUR | 3.084.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 3.482 | 1,48 |
| EUR | 3.320.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 ^a | 3.917 | 1,66 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2020: 25,72 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038 | 4.220 | 1,79 |
| EUR | 2.624.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 3.234 | 1,37 |
| EUR | 3.204.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 4.129 | 1,75 |
| EUR | 3.557.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 4.763 | 2,02 |
| EUR | 2.506.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 3.602 | 1,53 |
| EUR | 4.994.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 01/02/2037 | 6.681 | 2,83 |
| EUR | 3.632.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 5.683 | 2,41 |
| EUR | 4.633.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 7.074 | 3,00 |
| EUR | 4.339.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040 | 6.711 | 2,85 |
| Italien - insgesamt | | 59.961 | 25,43 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 7,94 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 2.374.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 2.513 | 1,06 |
| EUR | 3.651.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 | 5.962 | 2,53 |
| EUR | 3.574.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 | 6.123 | 2,60 |
| EUR | 3.407.000 Netherlands Government Bond 4.000% 15/01/2037 | 5.385 | 2,28 |
| Niederlande - insgesamt | | 19.983 | 8,47 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 12,97 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 1.236.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 1.213 | 0,51 |
| EUR | 3.742.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 | 3.474 | 1,47 |
| EUR | 3.228.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040 | 3.296 | 1,40 |
| EUR | 3.037.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 ^a | 4.066 | 1,72 |
| EUR | 3.318.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 ^a | 4.551 | 1,93 |
| EUR | 4.149.000 Spain Government Bond 4.200% 31/01/2037 | 6.144 | 2,61 |
| EUR | 4.163.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 | 6.903 | 2,93 |
| EUR | 2.910.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 | 5.310 | 2,25 |
| Spanien - insgesamt | | 34.957 | 14,82 |
| Anleihen - insgesamt | | 233.452 | 98,99 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | |
| | | 233.452 | 98,99 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| EUR | 2.376 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 234 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel† | 150 | 0,06 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.999 | 0,85 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 235.835 | 100,00 |

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

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

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufver- mögens |
|---|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 215.590 | 90,89 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 17.862 | 7,53 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 234 | 0,10 |
| Sonstige Vermögenswerte | 3.508 | 1,48 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 237.194 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | | |
| Anleihen | | | | |
| Australien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 99 | 0,25 |
| Australien - insgesamt | | | 200 | 0,50 |
| Österreich | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | HYPONOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024 | 101 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 | 99 | 0,25 |
| Österreich - insgesamt | | | 401 | 1,01 |
| Belgien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030 | 97 | 0,24 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | VGP NV 1.500% 08/04/2029 | 97 | 0,24 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 980.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 ^A | 1.088 | 2,74 |
| Belgien - insgesamt | | | 1.581 | 3,98 |
| Kanada | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 | 101 | 0,25 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027 | 252 | 0,64 |
| EUR | 100.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.050% 25/11/2030 | 96 | 0,24 |
| Kanada - insgesamt | | | 449 | 1,13 |
| Chile | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031 | 247 | 0,62 |
| EUR | 100.000 | Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 | 95 | 0,24 |
| Chile - insgesamt | | | 342 | 0,86 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-----------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Danske Bank A/S 1.625% 15/03/2024 | 104 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Orsted A/S 1.500% 26/11/2029 | 107 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Orsted A/S 1.750% 09/12/3019 | 102 | 0,26 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.125% 26/09/2040 | 92 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.750% 18/05/2027 | 104 | 0,26 |
| Dänemark - insgesamt | | | 509 | 1,28 |
| Finnland | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 0.300% 30/06/2022 | 101 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 | 97 | 0,24 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030 | 99 | 0,25 |
| Finnland - insgesamt | | | 597 | 1,50 |
| Frankreich | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ALD SA 1.250% 11/10/2022 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/06/2022 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 0.125% 04/12/2024 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances 2.000% 27/07/2050 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Covivio 1.875% 20/05/2026 | 107 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 | 102 | 0,26 |
| EUR | 200.000 | Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 | 207 | 0,52 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 0.375% 28/02/2023 | 101 | 0,25 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 0.375% 21/06/2027 | 200 | 0,50 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 0.500% 24/10/2030 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.375% 21/06/2039 | 105 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028 | 107 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.500%# | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 3.250%# | 108 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029 | 105 | 0,27 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | La Poste SA 1.450% 30/11/2028 | 108 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 101 | 0,25 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 | 199 | 0,50 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 | 106 | 0,27 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025 | 202 | 0,51 |
| EUR | 100.000 | Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025 | 101 | 0,25 |
| EUR | 940.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 901 | 2,27 |
| EUR | 2.795.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 3.372 | 8,49 |
| EUR | 100.000 | Region of Ile de France 0.100% 02/07/2030 | 98 | 0,24 |
| EUR | 100.000 | Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029 | 108 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Region of Ile de France 2.375% 24/04/2026 | 111 | 0,28 |
| EUR | 100.000 | SFIL SA 0.000% 23/11/2028 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | SNCF EPIC 0.625% 17/04/2030 | 102 | 0,26 |
| EUR | 300.000 | SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036 | 303 | 0,76 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031 | 105 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047 | 127 | 0,32 |
| EUR | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030 | 290 | 0,73 |
| EUR | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 | 263 | 0,66 |
| EUR | 400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046 | 397 | 1,00 |
| EUR | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070 | 281 | 0,71 |
| EUR | 100.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028 | 107 | 0,27 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 | 212 | 0,53 |
| EUR | 100.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 | 118 | 0,30 |
| Frankreich - insgesamt | | | 10.751 | 27,06 |
| Deutschland | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 07/07/2028 | 99 | 0,25 |
| EUR | 50.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 | 49 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 | 101 | 0,25 |
| EUR | 150.000 | Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025 | 154 | 0,39 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 | 106 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Daimler AG 0.750% 10/09/2030 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Daimler AG 0.750% 11/03/2033 | 100 | 0,25 |
| EUR | 50.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 | 52 | 0,13 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Hypothekenbank AG 0.125% 23/11/2023 | 101 | 0,25 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 0.000% 28/08/2024 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 0.350% 28/02/2030 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 100 | 0,25 |
| EUR | 60.000 | E.ON SE 0.600% 01/10/2032 | 59 | 0,15 |
| EUR | 50.000 | E.ON SE 0.875% 20/08/2031 | 51 | 0,13 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 1.000% 07/10/2025 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 104 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031 | 97 | 0,24 |
| EUR | 650.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 | 651 | 1,64 |
| EUR | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 | 299 | 0,75 |
| EUR | 50.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031 [^] | 49 | 0,12 |
| EUR | 550.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027 | 553 | 1,39 |
| EUR | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024 | 101 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.200% 13/12/2021 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029 | 98 | 0,25 |
| EUR | 150.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 | 150 | 0,38 |
| EUR | 100.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 | 99 | 0,25 |
| EUR | 50.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023 | 51 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | NRW Bank 0.000% 18/02/2030 | 197 | 0,50 |
| EUR | 100.000 | NRW Bank 0.750% 30/06/2028 | 104 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | RWE AG 0.625% 11/06/2031 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 | 98 | 0,25 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 420.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 429 | 1,08 |
| EUR | 600.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 612 | 1,54 |
| EUR | 560.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 547 | 1,38 |
| EUR | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 | 102 | 0,26 |
| Deutschland - insgesamt | | | 6.820 | 17,17 |
| Guernsey | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026 | 107 | 0,27 |
| Guernsey - insgesamt | | | 107 | 0,27 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Hongkong | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024 | 103 | 0,26 |
| Hongkong - insgesamt | | | 103 | 0,26 |
| Ungarn | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 155.000 | Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035 | 161 | 0,41 |
| Ungarn - insgesamt | | | 161 | 0,41 |
| Irland | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030 | 104 | 0,26 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 570.000 | Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 | 629 | 1,58 |
| Irland - insgesamt | | | 931 | 2,34 |
| Italien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ACEA SpA 0.250% 28/07/2030 | 96 | 0,24 |
| EUR | 100.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 | 104 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033 | 97 | 0,24 |
| EUR | 100.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026 | 104 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029 | 101 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Iren SpA 1.500% 24/10/2027 | 105 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 | 100 | 0,25 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 849.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 808 | 2,03 |
| Italien - insgesamt | | | 2.019 | 5,08 |
| Japan | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023 | 204 | 0,51 |
| EUR | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 | 101 | 0,26 |
| Japan - insgesamt | | | 507 | 1,28 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024 | 99 | 0,25 |
| Jersey - insgesamt | | | 99 | 0,25 |
| Litauen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027 | 108 | 0,27 |
| Litauen - insgesamt | | | 108 | 0,27 |
| Luxemburg | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 | 108 | 0,27 |
| EUR | 125.000 | Prologis International Funding II SA 1.750% 15/03/2028 | 134 | 0,34 |
| EUR | 150.000 | Prologis International Funding II SA 2.375% 14/11/2030 | 169 | 0,42 |
| EUR | 100.000 | SELP Finance Sarl 0.875% 27/05/2029 | 99 | 0,25 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 612 | 1,54 |
| Niederlande | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 98 | 0,25 |
| EUR | 50.000 | ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022 | 50 | 0,13 |
| EUR | 100.000 | Alliander NV 0.375% 10/06/2030 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 100 | 0,25 |
| EUR | 150.000 | CTP NV 0.750% 18/02/2027 | 149 | 0,38 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 104 | 0,26 |
| EUR | 200.000 | Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 | 202 | 0,51 |
| EUR | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 104 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 94 | 0,24 |
| EUR | 150.000 | EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 | 150 | 0,38 |
| EUR | 50.000 | EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 | 56 | 0,14 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 | 103 | 0,26 |
| EUR | 150.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 156 | 0,39 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 | 105 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 105 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.450%# | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.825%# | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.875%# | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 2.625%# | 105 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 | 99 | 0,25 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 | 232 | 0,58 |
| EUR | 150.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 148 | 0,37 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 103 | 0,26 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | NE Property BV 3.375% 14/07/2027 | 111 | 0,28 |
| EUR | 100.000 | PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 101 | 0,25 |
| EUR | 150.000 | Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030 | 161 | 0,41 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 | 102 | 0,26 |
| EUR | 200.000 | TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030 | 205 | 0,52 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 1.125% 09/06/2041 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029 | 107 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039 | 109 | 0,27 |
| EUR | 200.000 | TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 | 227 | 0,57 |
| EUR | 100.000 | Vesteda Finance BV 1.500% 24/05/2027 | 105 | 0,26 |
| EUR | 200.000 | Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028 | 205 | 0,52 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034 | 96 | 0,24 |
| EUR | 995.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 1.053 | 2,65 |
| Niederlande - insgesamt | | | 5.849 | 14,72 |
| Norwegen | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031 | 97 | 0,24 |
| EUR | 150.000 | DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025 | 154 | 0,39 |
| EUR | 100.000 | Eika Boligkreditt AS 0.125% 16/06/2031 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027 | 99 | 0,25 |
| EUR | 150.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025 | 153 | 0,39 |
| EUR | 100.000 | Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026 | 100 | 0,25 |
| Norwegen - insgesamt | | | 801 | 2,02 |
| Volksrepublik China | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | China Construction Bank Corp 0.050% 22/10/2022 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.250% 25/04/2022 | 100 | 0,26 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | China Development Bank 0.375% 16/11/2021 | 100 | 0,25 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 300 | 0,76 |
| Polen | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 125.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 | 131 | 0,33 |
| EUR | 100.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 | 105 | 0,27 |
| EUR | 50.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049 | 60 | 0,15 |
| Polen - insgesamt | | | 296 | 0,75 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025 | 102 | 0,26 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 102 | 0,26 |
| Spanien | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 | 206 | 0,52 |
| EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 | 97 | 0,24 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 | 105 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 | 106 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 | 101 | 0,25 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027 | 209 | 0,53 |
| EUR | 60.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027 | 62 | 0,16 |
| EUR | 50.000 | Instituto de Credito Oficial 0.000% 30/04/2026 | 50 | 0,12 |
| EUR | 420.000 | Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 412 | 1,04 |
| Spanien - insgesamt | | | 2.256 | 5,68 |
| Supranationale | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025 | 102 | 0,26 |
| EUR | 200.000 | EUROFIMA 0.150% 10/10/2034 | 191 | 0,48 |
| EUR | 100.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024 | 101 | 0,25 |
| EUR | 300.000 | European Investment Bank 0.010% 15/11/2035 | 286 | 0,72 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.500% 15/11/2023 | 204 | 0,51 |
| EUR | 250.000 | European Investment Bank 1.000% 14/11/2042 | 282 | 0,71 |
| EUR | 100.000 | European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 | 110 | 0,28 |
| EUR | 150.000 | European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 | 160 | 0,40 |
| EUR | 160.000 | European Investment Bank 1.500% 15/11/2047 | 202 | 0,51 |
| EUR | 100.000 | Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027 | 100 | 0,25 |
| EUR | 150.000 | Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024 | 151 | 0,38 |
| Supranationale - insgesamt | | | 1.987 | 5,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | SBAB Bank AB 0.125% 27/08/2026 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | SBAB Bank AB 0.500% 13/05/2025 | 102 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Vattenfall AB 0.125% 12/02/2029 | 97 | 0,24 |
| Schweden - insgesamt | | | 595 | 1,50 |
| Vereinigtes Königreich | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Canary Wharf Group Investment Holdings Plc 1.750% 07/04/2026 | 101 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 | 103 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | SSE Plc 1.375% 04/09/2027 | 105 | 0,27 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 409 | 1,03 |
| Vereinigte Staaten | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Citigroup Inc 0.500% 29/01/2022 | 100 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 | 108 | 0,27 |
| EUR | 100.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 | 98 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 | 99 | 0,25 |
| EUR | 100.000 | Southern Power Co 1.000% 20/06/2022 | 101 | 0,25 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 506 | 1,27 |
| Anleihen - insgesamt | | | 39.398 | 99,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 39.398 | 99,18 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | | | | |
| EUR | 1.637 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 161 | 0,41 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 21 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 144 | 0,36 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 39.724 | 100,00 |

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

Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen.

[#] Ewige Anleihe.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 38.933 | 97,99 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 363 | 0,91 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 102 | 0,26 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 161 | 0,41 |
| Sonstige Vermögenswerte | 172 | 0,43 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 39.731 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 97,67 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,72 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.950.000 | ams AG 6.000% 31/07/2025 | 4.177 0,35 |
| EUR | 975.000 | Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024 | 1.015 0,09 |
| EUR | 2.100.000 | Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 | 2.235 0,19 |
| Österreich - insgesamt | | | 7.427 0,63 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.500.000 | Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 | 2.392 0,20 |
| EUR | 1.325.000 | Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027 | 1.304 0,11 |
| EUR | 2.400.000 | Solvay SA 2.500%# | 2.455 0,21 |
| EUR | 1.400.000 | Solvay SA 4.250%# | 1.484 0,13 |
| Belgien - insgesamt | | | 7.635 0,65 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.425.000 | UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 | 2.469 0,21 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 2.469 0,21 |
| Zypern (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.484.000 | Bank of Cyprus Pol 2.500% 24/06/2027 | 1.446 0,12 |
| Zypern - insgesamt | | | 1.446 0,12 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 0,72 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.525.000 | DKT Finance ApS 7.000% 17/06/2023 | 4.602 0,39 |
| EUR | 200.000 | TDC A/S 5.000% 02/03/2022 | 203 0,02 |
| Dänemark - insgesamt | | | 4.805 0,41 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 1,52 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.675.000 | Citycon Oyj 3.625%# | 1.625 0,14 |
| EUR | 1.550.000 | Citycon Oyj 4.496%# | 1.580 0,13 |
| EUR | 3.695.000 | Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 | 3.822 0,32 |
| EUR | 3.525.000 | Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 | 3.679 0,31 |
| EUR | 2.450.000 | Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 | 2.581 0,22 |
| EUR | 2.175.000 | Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 | 2.416 0,21 |
| EUR | 700.000 | Outokumpu Oyj 4.125% 18/06/2024 | 707 0,06 |
| Finnland - insgesamt | | | 16.410 1,39 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 15,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.900.000 | Accor SA 2.500% 25/01/2024 | 3.009 0,26 |
| EUR | 2.300.000 | Accor SA 2.625%# | 2.202 0,19 |
| EUR | 2.800.000 | Accor SA 3.000% 04/02/2026 | 2.929 0,25 |
| EUR | 2.400.000 | Accor SA 3.625% 17/09/2023 | 2.546 0,22 |
| EUR | 2.400.000 | Accor SA 4.375%# | 2.464 0,21 |
| EUR | 1.800.000 | Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 | 1.666 0,14 |
| EUR | 2.200.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 | 2.035 0,17 |
| EUR | 2.900.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 | 2.830 0,24 |
| EUR | 1.400.000 | Casino Guichard Perrachon SA 4.561% 25/01/2023 | 1.396 0,12 |
| EUR | 2.525.000 | Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 | 2.400 0,20 |
| EUR | 2.050.000 | Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 | 2.040 0,17 |
| EUR | 2.725.000 | CGG SA 7.750% 01/04/2027 | 2.714 0,23 |
| EUR | 2.200.000 | Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 | 2.200 0,19 |
| EUR | 600.000 | Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 | 600 0,05 |
| EUR | 1.625.000 | Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029 | 1.627 0,14 |
| EUR | 400.000 | Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029 | 400 0,03 |
| EUR | 2.750.000 | CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 | 3.023 0,26 |
| EUR | 1.550.000 | Constellium SE 3.125% 15/07/2029 | 1.525 0,13 |
| EUR | 1.875.000 | Constellium SE 4.250% 15/02/2026 | 1.893 0,16 |
| EUR | 2.850.000 | Crown European Holdings SA 0.750% 15/02/2023 | 2.854 0,24 |
| EUR | 1.900.000 | Crown European Holdings SA 2.250% 01/02/2023 | 1.931 0,16 |
| EUR | 2.650.000 | Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024 | 2.750 0,23 |
| EUR | 2.250.000 | Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 | 2.376 0,20 |
| EUR | 2.775.000 | Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 | 2.955 0,25 |
| EUR | 1.300.000 | Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 | 1.325 0,11 |
| EUR | 2.525.000 | Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 | 2.585 0,22 |
| EUR | 2.200.000 | Elis SA 1.000% 03/04/2025 | 2.186 0,19 |
| EUR | 1.600.000 | Elis SA 1.625% 03/04/2028 | 1.587 0,14 |
| EUR | 800.000 | Elis SA 1.625% 03/04/2028 | 793 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Elis SA 1.750% 11/04/2024 | 2.150 0,18 |
| EUR | 2.500.000 | Elis SA 1.875% 15/02/2023 | 2.532 0,22 |
| EUR | 1.700.000 | Elis SA 2.875% 15/02/2026 | 1.805 0,15 |
| EUR | 4.025.000 | Faurecia SE 2.375% 15/06/2027 | 4.004 0,34 |
| EUR | 1.975.000 | Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 | 1.956 0,17 |
| EUR | 4.725.000 | Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 | 4.779 0,41 |
| EUR | 3.350.000 | Faurecia SE 3.125% 15/06/2026 | 3.413 0,29 |
| EUR | 3.550.000 | Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 | 3.683 0,31 |
| EUR | 1.300.000 | Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 | 1.305 0,11 |
| EUR | 1.450.000 | Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 | 1.480 0,13 |
| EUR | 3.650.000 | Getlink SE 3.500% 30/10/2025 | 3.746 0,32 |
| EUR | 1.600.000 | Nexans SA 3.750% 08/08/2023 | 1.676 0,14 |
| EUR | 3.400.000 | Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 | 3.491 0,30 |
| EUR | 4.100.000 | RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030 | 4.114 0,35 |
| EUR | 3.645.000 | Renault SA 1.000% 08/03/2023 | 3.673 0,31 |
| EUR | 3.400.000 | Renault SA 1.000% 18/04/2024 | 3.407 0,29 |
| EUR | 3.675.000 | Renault SA 1.000% 28/11/2025 | 3.659 0,31 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 15,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.300.000 | Renault SA 1.125% 04/10/2027 | 2.145 | 0,18 |
| EUR | 4.800.000 | Renault SA 1.250% 24/06/2025 | 4.737 | 0,40 |
| EUR | 3.500.000 | Renault SA 2.000% 28/09/2026 | 3.478 | 0,30 |
| EUR | 4.800.000 | Renault SA 2.375% 25/05/2026 | 4.867 | 0,41 |
| EUR | 2.700.000 | Renault SA 2.500% 01/04/2028 | 2.700 | 0,23 |
| EUR | 2.125.000 | Rexel SA 2.125% 15/06/2028 | 2.152 | 0,18 |
| EUR | 2.925.000 | Rexel SA 2.750% 15/06/2026 | 2.977 | 0,25 |
| EUR | 2.600.000 | Rubis Terminal Infra SAS 5.625% 15/05/2025 | 2.698 | 0,23 |
| EUR | 2.300.000 | Solvay Finance SACA 5.425%# | 2.501 | 0,21 |
| EUR | 2.475.000 | Solvay Finance SACA 5.869%# | 2.751 | 0,23 |
| EUR | 2.700.000 | SPIE SA 2.625% 18/06/2026 | 2.799 | 0,24 |
| EUR | 2.600.000 | SPIE SA 3.125% 22/03/2024 | 2.718 | 0,23 |
| EUR | 700.000 | Valeo 0.375% 12/09/2022 | 702 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | Valeo 0.625% 11/01/2023 | 2.213 | 0,19 |
| EUR | 3.400.000 | Valeo 1.000% 03/08/2028 | 3.273 | 0,28 |
| EUR | 2.800.000 | Valeo 1.500% 18/06/2025 | 2.870 | 0,24 |
| EUR | 2.500.000 | Valeo 1.625% 18/03/2026 | 2.575 | 0,22 |
| EUR | 3.400.000 | Valeo 3.250% 22/01/2024 | 3.626 | 0,31 |
| EUR | 4.610.387 | Valloirec SA 8.500% 30/06/2026 | 4.780 | 0,41 |
| EUR | 4.000.000 | Veolia Environnement SA 2.250%# | 4.090 | 0,35 |
| EUR | 5.600.000 | Veolia Environnement SA 2.500%# | 5.600 | 0,48 |
| Frankreich - insgesamt | | | 177.966 | 15,13 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 10,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 300.000 | ADLER Real Estate AG 1.500% 17/04/2022 | 293 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 | 2.191 | 0,19 |
| EUR | 1.200.000 | ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 | 1.135 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 | 1.418 | 0,12 |
| EUR | 3.100.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.000% 23/04/2025 | 3.189 | 0,27 |
| EUR | 3.000.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2025 | 3.235 | 0,28 |
| EUR | 1.300.000 | Bilfinger SE 4.500% 14/06/2024 | 1.398 | 0,12 |
| EUR | 2.300.000 | CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 | 2.254 | 0,19 |
| EUR | 2.400.000 | Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 | 2.336 | 0,20 |
| EUR | 4.900.000 | Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 | 5.414 | 0,46 |
| EUR | 3.057.000 | Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 | 3.421 | 0,29 |
| EUR | 3.500.000 | Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030 | 3.794 | 0,32 |
| EUR | 5.298.000 | Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 | 5.577 | 0,47 |
| EUR | 3.400.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 | 3.885 | 0,33 |
| EUR | 6.200.000 | Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 | 7.281 | 0,62 |
| EUR | 2.125.000 | Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024 | 2.067 | 0,18 |
| EUR | 2.600.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 | 2.610 | 0,22 |
| EUR | 3.600.000 | Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 | 3.669 | 0,31 |
| EUR | 4.800.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 | 4.883 | 0,42 |
| EUR | 2.500.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 | 2.531 | 0,22 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 10,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.100.000 | Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 | 4.233 | 0,36 |
| EUR | 2.000.000 | DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026 | 1.931 | 0,16 |
| EUR | 5.775.000 | Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 | 5.749 | 0,49 |
| EUR | 2.400.000 | Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 | 2.398 | 0,20 |
| EUR | 1.475.000 | Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 | 1.530 | 0,13 |
| EUR | 1.000.000 | Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 | 1.080 | 0,09 |
| EUR | 2.700.000 | Infineon Technologies AG 2.875%# | 2.810 | 0,24 |
| EUR | 2.700.000 | Infineon Technologies AG 3.625%# | 2.951 | 0,25 |
| EUR | 1.800.000 | K+S AG 2.625% 06/04/2023 | 1.827 | 0,16 |
| EUR | 2.100.000 | K+S AG 3.250% 18/07/2024 | 2.158 | 0,18 |
| EUR | 275.000 | K+S AG 4.125% 06/12/2021 | 275 | 0,02 |
| EUR | 1.888.825 | Kirk Beauty SUN GmbH 8.250% 01/10/2026 | 1.803 | 0,15 |
| EUR | 2.275.000 | LANXESS AG 4.500% 06/12/2076 | 2.404 | 0,20 |
| EUR | 1.450.000 | Nordex SE 6.500% 01/02/2023 | 1.471 | 0,13 |
| EUR | 2.075.000 | Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 | 2.117 | 0,18 |
| EUR | 700.000 | Peach Property Finance GmbH 3.500% 15/02/2023 | 700 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 | 1.429 | 0,12 |
| EUR | 225.000 | Schaeffler AG 1.125% 26/03/2022 | 226 | 0,02 |
| EUR | 4.013.000 | Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024 | 4.103 | 0,35 |
| EUR | 3.800.000 | Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 | 4.023 | 0,34 |
| EUR | 2.736.000 | Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 | 2.944 | 0,25 |
| EUR | 3.700.000 | Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 | 4.086 | 0,35 |
| EUR | 1.425.000 | SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 | 1.429 | 0,12 |
| EUR | 2.875.000 | Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 | 2.855 | 0,24 |
| EUR | 4.100.000 | thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023 | 4.112 | 0,35 |
| EUR | 2.600.000 | thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 | 2.627 | 0,22 |
| EUR | 7.475.000 | thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 | 7.588 | 0,65 |
| Deutschland - insgesamt | | | 133.440 | 11,35 |
| Griechenland (31. Oktober 2020: 0,93 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 | 2.411 | 0,20 |
| EUR | 2.330.000 | Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030 | 2.297 | 0,20 |
| EUR | 2.525.000 | Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031 | 2.573 | 0,22 |
| EUR | 2.400.000 | Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 | 2.317 | 0,20 |
| EUR | 2.425.000 | Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 | 2.342 | 0,20 |
| EUR | 2.250.000 | National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 | 2.268 | 0,19 |
| EUR | 2.075.000 | National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029 | 2.343 | 0,20 |
| EUR | 2.350.000 | Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 | 2.297 | 0,19 |
| EUR | 1.800.000 | Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029 | 1.957 | 0,17 |
| Griechenland - insgesamt | | | 20.805 | 1,77 |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 3,33 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.450.000 | AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029 | 2.496 | 0,21 |
| EUR | 4.350.000 | AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 | 4.586 | 0,39 |
| EUR | 925.000 | Bank of Ireland 10.000% 19/12/2022 | 1.025 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 | 2.370 | 0,20 |
| EUR | 1.373.000 | Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029 | 1.417 | 0,12 |
| EUR | 1.825.000 | James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 | 1.850 | 0,16 |
| EUR | 1.825.000 | Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 | 1.733 | 0,15 |
| EUR | 1.825.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024 | 1.859 | 0,16 |
| EUR | 1.325.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031 | 1.359 | 0,11 |
| Irland - insgesamt | | | 18.695 | 1,59 |
| Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.550.000 | Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 | 1.556 | 0,13 |
| EUR | 6.900.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.596%# | 7.629 | 0,65 |
| EUR | 2.025.000 | Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 | 2.038 | 0,17 |
| EUR | 1.250.000 | Banca IFIS SpA 2.000% 24/04/2023 | 1.267 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Banca IFIS SpA 4.500% 17/10/2027 | 101 | 0,01 |
| EUR | 3.700.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09/01/2026 | 3.661 | 0,31 |
| EUR | 3.575.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 | 3.613 | 0,31 |
| EUR | 3.600.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24/09/2024 | 3.703 | 0,31 |
| EUR | 3.518.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 5.375% 18/01/2028 | 2.558 | 0,22 |
| EUR | 1.950.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.000% 22/01/2030 | 1.503 | 0,13 |
| EUR | 1.350.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 8.500% 10/09/2030 | 1.071 | 0,09 |
| EUR | 1.400.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10.500% 23/07/2029 | 1.274 | 0,11 |
| EUR | 2.575.000 | Banca Popolare di Sondrio SCPA 1.250% 13/07/2027 | 2.536 | 0,22 |
| EUR | 2.200.000 | Banca Popolare di Sondrio SCPA 2.375% 03/04/2024 | 2.280 | 0,19 |
| EUR | 2.950.000 | Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 | 2.909 | 0,25 |
| EUR | 3.475.000 | Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 | 3.503 | 0,30 |
| EUR | 2.420.000 | Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023 | 2.472 | 0,21 |
| EUR | 1.825.000 | Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 | 1.875 | 0,16 |
| EUR | 2.350.000 | Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 | 2.464 | 0,21 |
| EUR | 1.350.000 | Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031 | 1.350 | 0,11 |
| EUR | 1.500.000 | Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 | 1.527 | 0,13 |
| EUR | 1.425.000 | Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029 | 1.505 | 0,13 |
| EUR | 450.000 | Banco BPM SpA 4.375% 21/09/2027 | 462 | 0,04 |
| EUR | 2.175.000 | Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 | 2.361 | 0,20 |
| EUR | 2.775.000 | BPER Banca 1.375% 31/03/2027 | 2.767 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.325.000 | BPER Banca 1.875% 07/07/2025 | 2.396 | 0,20 |
| EUR | 1.550.000 | BPER Banca 3.625% 30/11/2030 | 1.610 | 0,14 |
| EUR | 2.250.000 | Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025 | 2.302 | 0,20 |
| EUR | 1.350.000 | doValue SpA 3.375% 31/07/2026 | 1.357 | 0,12 |
| EUR | 1.300.000 | doValue SpA 5.000% 04/08/2025 | 1.348 | 0,11 |
| EUR | 825.000 | Iccrea Banca SpA 1.500% 11/10/2022 | 833 | 0,07 |
| EUR | 2.325.000 | Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025 | 2.372 | 0,20 |
| EUR | 1.675.000 | Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029 | 1.696 | 0,14 |
| EUR | 2.700.000 | Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 | 2.734 | 0,23 |
| EUR | 1.650.000 | Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024 | 1.651 | 0,14 |
| EUR | 3.575.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 | 3.600 | 0,31 |
| EUR | 2.300.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 | 2.274 | 0,19 |
| EUR | 4.775.000 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 | 4.931 | 0,42 |
| EUR | 1.800.000 | International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 | 1.854 | 0,16 |
| EUR | 1.525.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 | 1.515 | 0,13 |
| EUR | 725.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 | 709 | 0,06 |
| EUR | 1.975.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 | 2.094 | 0,18 |
| EUR | 2.125.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 | 2.217 | 0,19 |
| EUR | 3.675.000 | Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 | 4.072 | 0,35 |
| EUR | 1.150.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029 | 1.243 | 0,11 |
| EUR | 425.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.450% 15/09/2027 | 440 | 0,04 |
| EUR | 2.575.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029 | 2.853 | 0,24 |
| EUR | 6.675.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 | 7.429 | 0,63 |
| EUR | 3.075.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 | 3.083 | 0,26 |
| EUR | 3.400.000 | Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750%# | 3.691 | 0,31 |
| EUR | 2.475.000 | LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 | 2.648 | 0,22 |
| EUR | 1.250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 | 1.270 | 0,11 |
| EUR | 4.775.000 | Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 | 4.752 | 0,40 |
| EUR | 3.675.000 | Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 | 3.736 | 0,32 |
| EUR | 5.250.000 | Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 | 5.191 | 0,44 |
| EUR | 1.075.000 | Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025 | 1.095 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 | Societa Cattolica Di Assicurazione SPA 4.250% 14/12/2047 | 2.477 | 0,21 |
| EUR | 2.675.000 | Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 | 2.542 | 0,22 |
| EUR | 3.400.000 | Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 | 3.433 | 0,29 |
| EUR | 2.725.000 | Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023 | 2.816 | 0,24 |
| EUR | 2.775.000 | Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 | 2.887 | 0,25 |
| EUR | 1.825.000 | Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 | 1.907 | 0,16 |
| EUR | 2.750.000 | Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 | 2.886 | 0,25 |
| EUR | 2.600.000 | Telecom Italia SpA 3.250% 16/01/2023 | 2.688 | 0,23 |
| EUR | 2.050.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024 | 2.173 | 0,18 |
| EUR | 2.675.000 | Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 | 2.919 | 0,25 |
| EUR | 3.475.000 | Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024 | 3.683 | 0,31 |
| EUR | 1.800.000 | Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055 | 2.079 | 0,18 |
| EUR | 5.900.000 | UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029 | 5.935 | 0,50 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|-------------------|---------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (31. Oktober 2020: 20,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.850.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 | 5.951 | 0,51 |
| EUR | 4.775.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 | 5.133 | 0,44 |
| EUR | 4.585.000 UniCredit SpA 6.950% 31/10/2022 | 4.887 | 0,42 |
| EUR | 4.750.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 | 5.149 | 0,44 |
| EUR | 4.825.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 | 5.551 | 0,47 |
| EUR | 2.450.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 | 2.791 | 0,24 |
| EUR | 2.300.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 | 2.497 | 0,21 |
| EUR | 3.750.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750%# | 4.075 | 0,35 |
| EUR | 2.400.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375%# | 2.763 | 0,23 |
| EUR | 2.625.000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 | 2.630 | 0,22 |
| EUR | 1.359.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 | 1.385 | 0,12 |
| EUR | 3.150.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 | 3.411 | 0,29 |
| Italien - insgesamt | | 221.629 | 18,85 |
| Japan (31. Oktober 2020: 2,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.650.000 Rakuten Group Inc 4.250%# | 4.618 | 0,39 |
| EUR | 3.600.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024 | 3.569 | 0,30 |
| EUR | 3.650.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 | 3.542 | 0,30 |
| EUR | 5.075.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 | 5.094 | 0,43 |
| EUR | 3.925.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 | 3.774 | 0,32 |
| EUR | 2.850.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032 | 2.730 | 0,23 |
| EUR | 3.200.000 SoftBank Group Corp 4.000% 20/04/2023 | 3.277 | 0,28 |
| EUR | 3.149.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 | 3.151 | 0,27 |
| EUR | 1.500.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 | 1.577 | 0,14 |
| EUR | 2.600.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 | 2.750 | 0,24 |
| EUR | 5.375.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 | 5.688 | 0,48 |
| Japan - insgesamt | | 39.770 | 3,38 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,37 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.550.000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024 | 1.566 | 0,13 |
| EUR | 975.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025 | 990 | 0,09 |
| EUR | 1.550.000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026 | 1.575 | 0,13 |
| Jersey - insgesamt | | 4.131 | 0,35 |
| Litauen (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.150.000 Maxima Grupe UAB 3.250% 13/09/2023 | 1.168 | 0,10 |
| Litauen - insgesamt | | 1.168 | 0,10 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 6,65 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.700.000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024 | 1.564 | 0,13 |
| EUR | 3.400.000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026 | 3.003 | 0,26 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto-inventarwerts |
|---|---|-------------------|---------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 6,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.400.000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027 | 2.087 | 0,18 |
| EUR | 3.700.000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029 | 3.167 | 0,27 |
| EUR | 1.900.000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026 | 1.702 | 0,14 |
| EUR | 2.000.000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025 | 1.852 | 0,16 |
| EUR | 1.700.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 | 1.707 | 0,14 |
| EUR | 1.200.000 Corestate Capital Holding SA 3.500% 15/04/2023 | 1.008 | 0,09 |
| EUR | 1.550.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 | 1.558 | 0,13 |
| EUR | 1.875.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 01/09/2023 | 1.864 | 0,16 |
| EUR | 525.000 Eurofins Scientific SE 2.875%# | 532 | 0,05 |
| EUR | 1.575.000 Eurofins Scientific SE 3.250%# | 1.662 | 0,14 |
| EUR | 1.525.000 Eurofins Scientific SE 4.875%# | 1.610 | 0,14 |
| EUR | 2.285.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024 | 2.402 | 0,20 |
| EUR | 2.375.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%# | 2.461 | 0,21 |
| EUR | 2.600.000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025 | 2.718 | 0,23 |
| EUR | 1.775.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 | 1.724 | 0,15 |
| EUR | 3.125.000 SES SA 2.875%# | 3.177 | 0,27 |
| EUR | 2.375.000 SES SA 5.625%# | 2.565 | 0,22 |
| EUR | 2.225.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023 | 2.281 | 0,19 |
| EUR | 2.750.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 | 2.878 | 0,24 |
| EUR | 1.575.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025 | 1.570 | 0,13 |
| EUR | 2.800.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 | 3.971 | 0,34 |
| EUR | 2.300.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 | 2.361 | 0,20 |
| Luxemburg - insgesamt | | 51.424 | 4,37 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 11,59 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.700.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%# | 3.622 | 0,31 |
| EUR | 6.000.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%# | 6.133 | 0,52 |
| EUR | 2.400.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 | 2.463 | 0,21 |
| EUR | 1.575.000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031 | 1.587 | 0,14 |
| EUR | 1.875.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 | 1.893 | 0,16 |
| EUR | 2.200.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 | 2.233 | 0,19 |
| EUR | 1.700.000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025 | 1.832 | 0,16 |
| EUR | 2.200.000 Dufry One BV 2.500% 15/10/2024 | 2.168 | 0,18 |
| EUR | 3.225.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 | 3.125 | 0,27 |
| EUR | 2.225.000 Ferroviaal Netherlands BV 2.124%# | 2.223 | 0,19 |
| EUR | 1.750.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 | 1.764 | 0,15 |
| EUR | 2.225.000 Intertrust Group BV 3.375% 15/11/2025 | 2.240 | 0,19 |
| EUR | 1.200.000 Kongsberg Actuation Systems BV 5.000% 15/07/2025 | 1.192 | 0,10 |
| EUR | 2.200.000 Koninklijke KPN NV 2.000%# | 2.214 | 0,19 |
| EUR | 1.350.000 LKQ European Holdings BV 4.125% 01/04/2028 | 1.437 | 0,12 |
| EUR | 3.000.000 OCI NV 3.125% 01/11/2024 | 3.041 | 0,26 |
| EUR | 2.025.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025 | 2.088 | 0,18 |
| EUR | 2.275.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 | 2.285 | 0,19 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 11,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.100.000 | OI European Group BV 3.125% 15/11/2024 | 3.169 | 0,27 |
| EUR | 775.000 | Repsol International Finance BV 3.750%# | 818 | 0,07 |
| EUR | 550.000 | Repsol International Finance BV 4.500% 25/03/2075 | 594 | 0,05 |
| EUR | 2.225.000 | Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 | 2.271 | 0,19 |
| EUR | 575.000 | Saipem Finance International BV 2.750% 05/04/2022 | 579 | 0,05 |
| EUR | 2.275.000 | Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 | 2.270 | 0,19 |
| EUR | 2.400.000 | Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 | 2.437 | 0,21 |
| EUR | 2.550.000 | Saipem Finance International BV 3.750% 08/09/2023 | 2.658 | 0,23 |
| EUR | 1.075.000 | Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024 | 1.070 | 0,09 |
| EUR | 3.812.730 | Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026 | 3.862 | 0,33 |
| EUR | 46.472 | Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026 | 45 | 0,00 |
| EUR | 4.400.000 | Telefonica Europe BV 2.376%# | 4.231 | 0,36 |
| EUR | 2.300.000 | Telefonica Europe BV 2.502%# | 2.341 | 0,20 |
| EUR | 4.600.000 | Telefonica Europe BV 2.625%# | 4.692 | 0,40 |
| EUR | 2.000.000 | Telefonica Europe BV 2.875%# | 2.040 | 0,17 |
| EUR | 5.500.000 | Telefonica Europe BV 3.000%# | 5.665 | 0,48 |
| EUR | 4.400.000 | Telefonica Europe BV 3.875%# | 4.724 | 0,40 |
| EUR | 5.700.000 | Telefonica Europe BV 4.375%# | 6.131 | 0,52 |
| EUR | 4.300.000 | Telefonica Europe BV 5.875%# | 4.739 | 0,40 |
| EUR | 2.600.000 | Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 | 2.614 | 0,22 |
| EUR | 2.623.000 | UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029 | 2.668 | 0,23 |
| EUR | 3.175.000 | VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 | 3.098 | 0,26 |
| EUR | 3.400.000 | Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%# | 3.350 | 0,29 |
| EUR | 3.100.000 | Wintershall Dea Finance BV 2.499%# | 3.079 | 0,26 |
| EUR | 4.500.000 | Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 | 4.433 | 0,38 |
| EUR | 2.375.000 | Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 | 2.369 | 0,20 |
| EUR | 2.881.600 | Ziggo BV 4.250% 15/01/2027 | 2.951 | 0,25 |
| Niederlande - insgesamt | | | 122.438 | 10,41 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.600.000 | Adevinta ASA 2.625% 15/11/2025 | 2.650 | 0,23 |
| EUR | 2.000.000 | Adevinta ASA 3.000% 15/11/2027 | 2.036 | 0,17 |
| Norwegen - insgesamt | | | 4.686 | 0,40 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,49 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 | 2.423 | 0,21 |
| EUR | 2.600.000 | Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 | 2.539 | 0,21 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 | 2.044 | 0,17 |
| EUR | 1.100.000 | Banco Comercial Portugues SA 4.500% 07/12/2027 | 1.130 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 | Novo Banco SA 3.500% 23/07/2024 | 1.482 | 0,13 |
| EUR | 1.600.000 | Novo Banco SA 8.500% 06/07/2028 | 1.638 | 0,14 |
| Portugal - insgesamt | | | 11.256 | 0,96 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Oktober 2020: 6,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.600.000 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 | 3.621 | 0,31 |
| EUR | 1.675.000 | Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 | 1.705 | 0,14 |
| EUR | 1.400.000 | Almirall SA 2.125% 30/09/2026 | 1.409 | 0,12 |
| EUR | 2.300.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028 | 2.259 | 0,19 |
| EUR | 3.000.000 | Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031 | 3.164 | 0,27 |
| EUR | 2.500.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 | 2.420 | 0,21 |
| EUR | 2.300.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 | 2.317 | 0,20 |
| EUR | 4.800.000 | Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 | 4.928 | 0,42 |
| EUR | 1.300.000 | Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030 | 1.281 | 0,11 |
| EUR | 2.400.000 | Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031 | 2.400 | 0,20 |
| EUR | 2.500.000 | Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028 | 2.723 | 0,23 |
| EUR | 2.300.000 | Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 | 2.679 | 0,23 |
| EUR | 2.100.000 | Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 | 2.057 | 0,17 |
| EUR | 2.100.000 | Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 | 2.034 | 0,17 |
| EUR | 3.300.000 | Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 | 3.160 | 0,27 |
| EUR | 4.400.000 | Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 | 4.328 | 0,37 |
| EUR | 3.000.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 | 2.884 | 0,25 |
| EUR | 5.500.000 | Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 | 5.241 | 0,45 |
| EUR | 2.000.000 | Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 | 1.950 | 0,17 |
| EUR | 4.500.000 | Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 | 4.339 | 0,37 |
| EUR | 3.300.000 | Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 | 3.282 | 0,28 |
| EUR | 3.000.000 | Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 | 3.124 | 0,27 |
| EUR | 1.900.000 | Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 | 2.029 | 0,17 |
| EUR | 3.075.000 | EI Corte Ingles SA 3.000% 15/03/2024 | 3.092 | 0,26 |
| EUR | 2.850.000 | EI Corte Ingles SA 3.625% 15/03/2024 | 2.930 | 0,25 |
| EUR | 1.550.000 | Foodco Bondco SA 6.250% 15/05/2026 | 1.449 | 0,12 |
| EUR | 3.350.000 | Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028 | 3.358 | 0,29 |
| EUR | 4.300.000 | Grifols SA 1.625% 15/02/2025 | 4.291 | 0,36 |
| EUR | 3.500.000 | Grifols SA 2.250% 15/11/2027 | 3.504 | 0,30 |
| EUR | 4.625.000 | Grifols SA 3.200% 01/05/2025 | 4.632 | 0,39 |
| EUR | 2.100.000 | Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030 | 2.115 | 0,18 |
| EUR | 1.400.000 | Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 | 1.427 | 0,12 |
| EUR | 2.125.000 | NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 | 2.134 | 0,18 |
| EUR | 1.300.000 | Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 | 1.331 | 0,11 |
| Spanien - insgesamt | | | 95.597 | 8,13 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 3,69 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.230.000 | Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 | 2.194 | 0,19 |
| EUR | 2.400.000 | Akelius Residential Property AB 3.875% 05/10/2078 | 2.512 | 0,21 |
| EUR | 4.875.000 | Castellum AB 0.000%# | 4.732 | 0,40 |
| EUR | 1.525.000 | Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 | 1.495 | 0,13 |
| EUR | 1.450.000 | Dometic Group AB 3.000% 13/09/2023 | 1.512 | 0,13 |
| EUR | 1.075.000 | Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 | 1.133 | 0,10 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 97,67 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (31. Oktober 2020: 3,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.425.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 | 2.317 | 0,20 |
| EUR | 1.325.000 Fastighets AB Balder 3.000% 07/03/2078 | 1.328 | 0,11 |
| EUR | 3.700.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 | 3.579 | 0,30 |
| EUR | 4.175.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 | 4.175 | 0,36 |
| EUR | 3.800.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 | 3.791 | 0,32 |
| EUR | 4.350.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 | 4.503 | 0,38 |
| EUR | 2.275.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624%# | 2.235 | 0,19 |
| EUR | 2.575.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625%# | 2.505 | 0,21 |
| EUR | 2.500.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875%# | 2.413 | 0,21 |
| EUR | 1.755.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 | 1.819 | 0,15 |
| EUR | 3.025.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024 | 3.122 | 0,27 |
| EUR | 1.950.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 | 2.106 | 0,18 |
| Schweden - insgesamt | | 47.471 | 4,04 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,43 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.175.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080 | 2.061 | 0,18 |
| EUR | 1.450.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 | 1.490 | 0,13 |
| EUR | 1.800.000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 | 1.940 | 0,16 |
| EUR | 2.609.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079 | 2.628 | 0,22 |
| EUR | 3.700.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 | 3.718 | 0,32 |
| EUR | 3.799.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 | 3.771 | 0,32 |
| EUR | 2.475.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 | 2.543 | 0,22 |
| EUR | 2.975.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 | 2.976 | 0,25 |
| EUR | 1.525.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 | 1.556 | 0,13 |
| EUR | 1.375.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 | 1.436 | 0,12 |
| EUR | 4.800.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080 | 4.914 | 0,42 |
| EUR | 4.800.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 | 4.888 | 0,42 |
| EUR | 9.500.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079 | 9.821 | 0,83 |
| EUR | 2.200.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 | 2.451 | 0,21 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 46.193 | 3,93 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 7,33 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.950.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 | 3.017 | 0,26 |
| EUR | 2.050.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 | 2.125 | 0,18 |
| EUR | 3.450.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024 | 3.456 | 0,29 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 7,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.575.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 | 2.613 | 0,22 |
| EUR | 3.350.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023 | 3.620 | 0,31 |
| EUR | 2.300.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 | 2.349 | 0,20 |
| EUR | 1.250.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 | 1.287 | 0,11 |
| EUR | 1.525.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 | 1.579 | 0,13 |
| EUR | 3.425.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 | 3.425 | 0,29 |
| EUR | 2.000.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 | 2.020 | 0,17 |
| EUR | 1.725.000 Cogent Communications Group Inc 4.375% 30/06/2024 | 1.759 | 0,15 |
| EUR | 1.600.000 Colfax Corp 3.250% 15/05/2025 | 1.609 | 0,14 |
| EUR | 1.150.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 | 1.198 | 0,10 |
| EUR | 2.350.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 | 2.359 | 0,20 |
| EUR | 3.375.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 | 3.367 | 0,29 |
| EUR | 4.324.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 | 4.283 | 0,36 |
| EUR | 1.675.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 | 1.686 | 0,14 |
| EUR | 3.300.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 | 3.367 | 0,29 |
| EUR | 2.575.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 | 2.649 | 0,23 |
| EUR | 3.575.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023 | 3.674 | 0,31 |
| EUR | 5.725.000 Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 | 6.143 | 0,52 |
| EUR | 1.170.000 Kraton Polymers LLC / Kraton Polymers Capital Corp 5.250% 15/05/2026 | 1.200 | 0,10 |
| EUR | 2.250.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 | 2.298 | 0,20 |
| EUR | 2.450.000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059 | 2.534 | 0,22 |
| EUR | 2.000.000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 | 2.175 | 0,19 |
| EUR | 6.100.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 | 7.024 | 0,60 |
| EUR | 5.250.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 | 6.280 | 0,53 |
| EUR | 5.575.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 | 6.743 | 0,57 |
| EUR | 5.425.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 | 6.809 | 0,58 |
| EUR | 6.100.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 | 6.163 | 0,52 |
| EUR | 1.875.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 | 1.915 | 0,16 |
| EUR | 2.075.000 Sealed Air Corp 4.500% 15/09/2023 | 2.202 | 0,19 |
| EUR | 1.925.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026 | 1.958 | 0,17 |
| EUR | 1.475.000 UGI International LLC 3.250% 01/11/2025 | 1.494 | 0,13 |
| EUR | 2.400.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 | 2.395 | 0,20 |
| EUR | 1.450.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 | 1.496 | 0,13 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 110.271 | 9,38 |
| Anleihen - insgesamt | | 1.147.132 | 97,55 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | | | |
| DevisenterminkontrakteØ (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | | | |
| CHF | 440.563 | EUR | 407.569 | 407.569 | 02/11/2021 | 9 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 777 | CHF | 840 | 777 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 9 | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 9 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 9 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.147.141 | 97,55 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| EUR | 238.579 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 23.523 | 2,00 |
| Zahlungsmittel[†] | | 467 | 0,04 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 4.787 | 0,41 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.175.918 | 100,00 |

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

^ØEwige Anleihe.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.105.456 | 93,16 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 41.676 | 3,51 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 9 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 23.523 | 1,98 |
| Sonstige Vermögenswerte | 15.979 | 1,35 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.186.643 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,78 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,78 %) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,78 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 17.235.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024 | 24.029 | 2,42 |
| GBP | 15.056.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026 | 20.935 | 2,11 |
| GBP | 18.891.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 26.094 | 2,62 |
| GBP | 18.212.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029 | 29.917 | 3,01 |
| GBP | 4.480.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031 | 6.291 | 0,63 |
| GBP | 15.407.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 | 27.821 | 2,80 |
| GBP | 4.221.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039 | 6.977 | 0,70 |
| GBP | 13.986.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041 | 25.928 | 2,61 |
| GBP | 18.045.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 | 40.422 | 4,06 |
| GBP | 15.388.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046 | 33.765 | 3,40 |
| GBP | 13.324.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048 | 29.033 | 2,92 |
| GBP | 3.508.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051 | 7.478 | 0,75 |
| GBP | 7.741.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056 [†] | 20.572 | 2,07 |
| GBP | 12.461.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058 [†] | 35.128 | 3,53 |
| GBP | 9.322.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065 [†] | 30.690 | 3,09 |
| GBP | 14.454.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068 | 53.594 | 5,39 |
| GBP | 14.565.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052 | 39.663 | 3,99 |
| GBP | 14.350.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 | 50.586 | 5,09 |
| GBP | 14.050.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050 | 43.747 | 4,40 |
| GBP | 17.020.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 | 42.405 | 4,26 |
| GBP | 14.406.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042 | 39.038 | 3,93 |
| GBP | 17.278.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034 | 34.857 | 3,50 |
| GBP | 13.609.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047 | 43.288 | 4,35 |
| GBP | 14.908.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037 | 40.111 | 4,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,78 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 16.768.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027 | 34.740 | 3,49 |
| GBP | 16.736.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032 | 36.464 | 3,67 |
| GBP | 12.099.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055 | 55.075 | 5,54 |
| GBP | 17.670.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022 | 28.460 | 2,86 |
| GBP | 10.954.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035 | 33.702 | 3,39 |
| GBP | 7.824.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.500% 17/07/2024 | 28.516 | 2,87 |
| GBP | 6.024.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030 | 23.097 | 2,32 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 992.423 | 99,80 |
| Anleihen - insgesamt | | 992.423 | 99,80 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 992.423 | 99,80 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| GBP | 1.928 BlackRock ICS Sterling Environmentally Aware Fund [†] | 193 | 0,02 |
| Zahlungsmittel[†] | | 509 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.323 | 0,13 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 994.448 | 100,00 |

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten |
|---|-----------------|-------------------|--|
| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | | | |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | | 992.423 | 99,15 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | | 193 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 8.354 | 0,83 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.000.970 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,20 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,20 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 14,30 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 8.268.486 AZ. BGP Holdings [^] | - | 0,00 |
| AUD | 269.563 Home Consortium (REIT) [^] | 1.611 | 0,21 |
| AUD | 338.720 Hotel Property Investments (REIT) | 911 | 0,12 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 906.073 Abacus Property Group (REIT) | 2.429 | 0,32 |
| AUD | 495.604 APN Industria REIT (REIT) | 1.258 | 0,17 |
| AUD | 628.892 Arena REIT (REIT) [^] | 2.126 | 0,28 |
| AUD | 816.135 Aventus Group (REIT) | 2.096 | 0,27 |
| AUD | 955.765 BWP Trust (REIT) | 3.044 | 0,40 |
| AUD | 895.915 Centuria Industrial REIT (REIT) | 2.456 | 0,32 |
| AUD | 904.674 Centuria Office REIT (REIT) | 1.637 | 0,21 |
| AUD | 1.046.456 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^] | 3.820 | 0,50 |
| AUD | 952.249 Charter Hall Retail REIT (REIT) | 2.932 | 0,38 |
| AUD | 645.407 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT) [^] | 1.852 | 0,24 |
| AUD | 2.785.456 Cromwell Property Group (REIT) [^] | 1.695 | 0,22 |
| AUD | 2.116.639 Dexus (REIT) | 17.281 | 2,26 |
| AUD | 3.784.806 GPT Group (REIT) | 14.669 | 1,92 |
| AUD | 546.319 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) | 1.703 | 0,22 |
| AUD | 745.997 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^] | 807 | 0,11 |
| AUD | 7.739.532 Mirvac Group (REIT) [^] | 16.393 | 2,14 |
| AUD | 2.239.869 National Storage REIT (REIT) | 4.021 | 0,53 |
| AUD | 10.237.992 Scentre Group (REIT) [^] | 23.223 | 3,04 |
| AUD | 2.120.097 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT) | 4.427 | 0,58 |
| AUD | 4.710.067 Stockland (REIT) | 16.097 | 2,10 |
| AUD | 7.465.458 Vicinity Centres (REIT) | 9.673 | 1,26 |
| AUD | 1.542.850 Waypoint REIT (REIT) | 3.164 | 0,41 |
| Australien - insgesamt | | 139.325 | 18,21 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 1,41 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 2.278.500 Hongkong Land Holdings Ltd | 12.555 | 1,64 |
| Bermuda - insgesamt | | 12.555 | 1,64 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 6,22 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 3.882.500 CK Asset Holdings Ltd | 23.981 | 3,13 |
| HKD | 3.239.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^] | 18.279 | 2,39 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 42.260 | 5,52 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 18,28 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 4.011.000 Hang Lung Properties Ltd | 9.312 | 1,22 |
| HKD | 2.551.000 Henderson Land Development Co Ltd | 10.691 | 1,40 |
| HKD | 1.201.000 Hysan Development Co Ltd | 4.176 | 0,55 |
| HKD | 2.793.743 New World Development Co Ltd | 12.121 | 1,58 |
| HKD | 6.812.656 Sino Land Co Ltd | 8.950 | 1,17 |
| HKD | 2.799.795 Sun Hung Kai Properties Ltd [^] | 37.251 | 4,87 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (31. Oktober 2020: 18,28 % (Fortsetzung)) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 2.069.400 Swire Properties Ltd | 5.547 | 0,72 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 3.891.000 Champion REIT (REIT) [^] | 2.046 | 0,27 |
| HKD | 2.669.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 2.769 | 0,36 |
| HKD | 4.099.000 Link REIT (REIT) | 36.358 | 4,75 |
| HKD | 2.351.000 Prosperity REIT (REIT) | 922 | 0,12 |
| HKD | 2.106.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.218 | 0,16 |
| Hongkong - insgesamt | | 131.361 | 17,17 |
| Japan (31. Oktober 2020: 42,41 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 232.500 Aeon Mall Co Ltd | 3.389 | 0,44 |
| JPY | 814.300 Hulic Co Ltd [^] | 7.806 | 1,02 |
| JPY | 2.244.000 Mitsubishi Estate Co Ltd | 34.007 | 4,44 |
| JPY | 220.600 Nomura Real Estate Holdings Inc | 5.357 | 0,70 |
| JPY | 393.900 Tokyo Tatemono Co Ltd [^] | 5.769 | 0,76 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| JPY | 1.357 Activia Properties Inc (REIT) [^] | 5.558 | 0,73 |
| JPY | 2.534 Advance Residence Investment Corp (REIT) | 8.311 | 1,09 |
| JPY | 3.056 AEON Investment Corp (REIT) [^] | 4.127 | 0,54 |
| JPY | 1.237 Comforia Residential Inc (REIT) | 3.602 | 0,47 |
| JPY | 4.160 Daiwa House Investment Corp (REIT) | 11.930 | 1,56 |
| JPY | 533 Daiwa Office Investment Corp (REIT) | 3.436 | 0,45 |
| JPY | 3.823 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) | 3.856 | 0,50 |
| JPY | 956 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 4.226 | 0,55 |
| JPY | 1.417 Fukuoka Corp (REIT) | 2.101 | 0,27 |
| JPY | 1.891 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 1.945 | 0,25 |
| JPY | 8.368 GLP J-Reit (REIT) | 13.643 | 1,78 |
| JPY | 1.304 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^] | 1.925 | 0,25 |
| JPY | 1.790 Heiwa Real Estate Inc (REIT) | 2.498 | 0,33 |
| JPY | 439 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^] | 2.861 | 0,37 |
| JPY | 2.297 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^] | 1.738 | 0,23 |
| JPY | 3.723 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 6.808 | 0,89 |
| JPY | 5.597 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) | 1.113 | 0,15 |
| JPY | 9.586 Invincible Investment Corp (REIT) | 3.783 | 0,49 |
| JPY | 2.439 Japan Excellent Inc (REIT) [^] | 2.945 | 0,39 |
| JPY | 8.780 Japan Hotel Investment Corp (REIT) | 5.298 | 0,69 |
| JPY | 1.689 Japan Logistics Fund Inc (REIT) | 5.044 | 0,66 |
| JPY | 13.564 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 12.431 | 1,62 |
| JPY | 1.725 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) | 6.316 | 0,83 |
| JPY | 2.552 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 15.622 | 2,04 |
| JPY | 744 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^] | 4.704 | 0,61 |
| JPY | 1.924 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) | 3.699 | 0,48 |
| JPY | 1.170 Kenedix Retail Corp (REIT) | 2.982 | 0,39 |
| JPY | 3.496 LaSalle Logiport REIT (REIT) | 5.813 | 0,76 |
| JPY | 986 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) | 5.240 | 0,68 |
| JPY | 3.097 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^] | 4.194 | 0,55 |
| JPY | 1.946 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^] | 2.510 | 0,33 |
| JPY | 919 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) | 5.118 | 0,67 |
| JPY | 2.921 Nippon Building Fund Inc (REIT) [^] | 18.957 | 2,48 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 42,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 849 NIPPON Investment Corp (REIT) | 3.261 | 0,43 |
| JPY | 4.391 Nippon Prologis Inc (REIT) | 14.653 | 1,91 |
| JPY | 8.859 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) [^] | 13.262 | 1,73 |
| JPY | 2.485 NTT UD Investment Corp (REIT) [^] | 3.299 | 0,43 |
| JPY | 5.210 Orix JREIT Inc (REIT) | 8.631 | 1,13 |
| JPY | 7.887 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^] | 5.962 | 0,78 |
| JPY | 438 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^] | 920 | 0,12 |
| JPY | 1.726 Tokyu Inc (REIT) | 2.893 | 0,38 |
| JPY | 5.878 United Urban Investment Corp (REIT) | 7.320 | 0,96 |
| Japan - insgesamt | | 300.863 | 39,31 |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 1,42 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| NZD | 829.396 Stride Property Group [^] | 1.412 | 0,19 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| NZD | 1.631.841 Argosy Property Ltd (REIT) | 1.822 | 0,24 |
| NZD | 2.144.654 Goodman Property Trust (REIT) | 3.814 | 0,50 |
| NZD | 3.084.423 Kiwi Property Group Ltd (REIT) | 2.583 | 0,33 |
| NZD | 2.435.056 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) [^] | 2.910 | 0,38 |
| Neuseeland - insgesamt | | 12.541 | 1,64 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 15,16 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SGD | 5.067.500 Capitaland Investment Ltd [^] | 12.927 | 1,69 |
| Hotels | | | |
| SGD | 919.400 City Developments Ltd | 4.991 | 0,65 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SGD | 967.500 UOL Group Ltd | 5.187 | 0,68 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 1.085.600 AIMS APAC REIT (REIT) | 1.159 | 0,15 |
| SGD | 2.501.200 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) | 1.669 | 0,22 |
| SGD | 6.725.013 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 15.410 | 2,01 |
| SGD | 3.523.800 Ascott Residence Trust (REIT) [^] | 2.692 | 0,35 |
| SGD | 9.375.685 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^] | 14.948 | 1,95 |
| SGD | 1.561.040 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^] | 1.389 | 0,18 |
| EUR | 623.600 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.912 | 0,25 |
| SGD | 5.243.900 ESR-REIT (REIT) | 1.867 | 0,25 |
| SGD | 1.898.200 Far East Hospitality Trust (REIT) [^] | 908 | 0,12 |
| SGD | 2.118.441 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^] | 3.786 | 0,50 |
| SGD | 5.582.500 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) | 6.293 | 0,82 |
| SGD | 2.382.580 Keppel DC REIT (REIT) [^] | 4.223 | 0,55 |
| USD | 1.653.300 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT) | 1.314 | 0,17 |
| SGD | 4.175.200 Keppel REIT (REIT) [^] | 3.499 | 0,46 |
| SGD | 1.730.600 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) | 1.123 | 0,15 |
| USD | 2.894.700 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 2.055 | 0,27 |
| SGD | 4.302.117 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^] | 6.955 | 0,91 |
| SGD | 3.637.010 Mapletree Industrial Trust (REIT) | 7.417 | 0,97 |
| SGD | 5.685.210 Mapletree Logistics Trust (REIT) [^] | 8.516 | 1,11 |
| SGD | 4.193.700 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.399 | 0,18 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (31. Oktober 2020: 15,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| SGD | 759.300 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) | 2.624 | 0,34 |
| USD | 1.249.500 Prime US REIT (REIT) | 1.081 | 0,14 |
| SGD | 1.843.600 SPH REIT (REIT) [†] | 1.333 | 0,18 |
| SGD | 2.770.900 Starhill Global REIT (REIT) [^] | 1.325 | 0,17 |
| SGD | 4.085.800 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 4.515 | 0,59 |
| Singapur - insgesamt | | 122.517 | 16,01 |
| Aktien - insgesamt | | 761.422 | 99,50 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | | |
| USD | 100 | FTSE China A50 Index November 2021 | 1.615 | (28) | 0,00 |
| AUD | 3 | SPI 200 Index Futures December 2021 | 417 | (7) | 0,00 |
| JPY | 4 | Topix Index Futures December 2021 | 730 | (31) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (66) | (0,01) | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (66) | (0,01) | |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | | |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | 761.356 | 99,49 |
| Zahlungsmittel[†] | | | | 1.062 | 0,14 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | 2.862 | 0,37 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | 765.280 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 832.181 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 229.588 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 Geschäftsjahres 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 761.422 | 99,44 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.277 | 0,56 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 765.699 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,59 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,59 %) | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,76 %) | | | |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 576.000 Alibaba Health Information Technology Ltd | 728 | 0,34 |
| Bermuda - insgesamt | | 728 | 0,34 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 5,32 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 44.853 Banco Santander Brasil SA ADR | 274 | 0,12 |
| USD | 584.581 Itau Unibanco Holding SA ADR [^] | 2.379 | 1,10 |
| Getränke | | | |
| USD | 530.381 Ambev SA ADR [^] | 1.570 | 0,72 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 482.189 Vale SA ADR | 6.138 | 2,83 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 225.227 Petroleo Brasileiro SA ADR [^] | 2.212 | 1,02 |
| Brasilien - insgesamt | | 12.573 | 5,79 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 65,26 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| HKD | 214.000 Smoore International Holdings Ltd | 1.026 | 0,47 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 92.000 Shenzhen International Group Holdings Ltd [^] | 1.985 | 0,91 |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 651.000 Geely Automobile Holdings Ltd | 2.264 | 1,05 |
| USD | 50.015 Li Auto Inc ADR | 1.632 | 0,75 |
| USD | 158.401 NIO Inc ADR | 6.243 | 2,88 |
| USD | 59.687 XPeng Inc ADR | 2.783 | 1,28 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 401.000 Wuxi Biologics Cayman Inc | 6.103 | 2,81 |
| Internet | | | |
| HKD | 1.550.912 Alibaba Group Holding Ltd | 32.497 | 14,98 |
| USD | 33.854 Baidu Inc ADR | 5.493 | 2,53 |
| HKD | 154.286 JD.com Inc 'A' | 6.156 | 2,84 |
| HKD | 475.400 Meituan 'B' | 16.476 | 7,59 |
| USD | 45.373 Pinduoduo Inc ADR [^] | 4.035 | 1,86 |
| HKD | 531.400 Tencent Holdings Ltd | 32.858 | 15,14 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| HKD | 80.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 2.162 | 1,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 334.888 China Resources Land Ltd | 1.304 | 0,60 |
| HKD | 930.000 Country Garden Holdings Co Ltd [^] | 874 | 0,40 |
| HKD | 216.000 Country Garden Services Holdings Co Ltd | 1.680 | 0,78 |
| USD | 28.143 KE Holdings Inc ADR [^] | 513 | 0,24 |
| HKD | 224.000 Longfor Group Holdings Ltd | 1.088 | 0,50 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 138.200 ANTA Sports Products Ltd [^] | 2.160 | 1,00 |
| HKD | 89.050 JD Health International Inc [^] | 789 | 0,36 |
| HKD | 263.000 Li Ning Co Ltd [^] | 2.924 | 1,35 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 65,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software | | | |
| USD | 30.421 Bilibili Inc ADR | 2.230 | 1,03 |
| HKD | 178.955 NetEase Inc | 3.536 | 1,63 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 1.616.400 Xiaomi Corp 'B' | 4.436 | 2,04 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 38.551 DiDi Global Inc ADR [^] | 311 | 0,14 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 143.558 | 66,16 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 4,98 %) | | | |
| Getränke | | | |
| HKD | 194.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd | 1.608 | 0,74 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| HKD | 598.000 CITIC Ltd | 600 | 0,28 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 466.500 China Overseas Land & Investment Ltd | 1.029 | 0,47 |
| Hongkong - insgesamt | | 3.237 | 1,49 |
| Indien (31. Oktober 2020: 0,56 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 95.631 ICICI Bank Ltd ADR [^] | 2.023 | 0,93 |
| Indien - insgesamt | | 2.023 | 0,93 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 15,58 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 97.000 BYD Co Ltd 'H' | 3.698 | 1,70 |
| Banken | | | |
| HKD | 9.310.855 Bank of China Ltd 'H' | 3.292 | 1,52 |
| HKD | 11.419.120 China Construction Bank Corp 'H' | 7.765 | 3,58 |
| HKD | 463.500 China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 3.906 | 1,80 |
| HKD | 9.634.515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 5.276 | 2,43 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 5.678.000 China Tower Corp Ltd 'H' | 737 | 0,34 |
| Versicherungen | | | |
| HKD | 730.012 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^] | 5.246 | 2,42 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | 29.920 | 13,79 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2020: 7,13 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 313.343 Sberbank of Russia PJSC ADR | 6.273 | 2,89 |
| Bergbau | | | |
| USD | 61.162 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR | 1.914 | 0,88 |
| USD | 6.897 Polyus PJSC RegS GDR | 683 | 0,32 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 642.726 Gazprom PJSC ADR | 6.303 | 2,91 |
| USD | 46.869 LUKOIL PJSC ADR | 4.781 | 2,20 |
| USD | 13.039 Novatek PJSC RegS GDR | 3.305 | 1,52 |
| USD | 143.047 Rosneft Oil Co PJSC GDR | 1.274 | 0,59 |
| Russische Föderation - insgesamt | | 24.533 | 11,31 |
| Aktien - insgesamt | | 216.572 | 99,81 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------------------------------------|----------|--------------------------|
| Währ. | Tsd. USD | Tsd. USD | |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | |
| USD | 6 MSCI Emerging Markets Index Futures | | |
| | Dezember 2021 | 376 | 3 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 3 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 3 0,00 |

| | Zeitwert | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------|--------------------------|
| | Tsd. USD | |
| Gesamtwert der Anlagen | 216.575 | 99,81 |
| Zahlungsmittel† | 408 | 0,19 |
| Sonstiges Nettovermögen | 9 | 0,00 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 216.992 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 393.150 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 14.966 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 | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|----------------|--------------------------------|
| | Tsd. USD | |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 216.572 | 99,75 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 3 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 546 | 0,25 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 217.121 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,40 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,40 %) | | | |
| Belgien (31. Oktober 2020: 1,71 %) | | | |
| Getränke | | | |
| EUR | 1.134.331 Anheuser-Busch InBev SA | 59.859 | 1,40 |
| Belgien - insgesamt | | 59.859 | 1,40 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 2,00 %) | | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 540.931 Kone Oyj 'B' | 31.893 | 0,74 |
| Finnland - insgesamt | | 31.893 | 0,74 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 34,05 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 507.948 Safran SA | 58.942 | 1,38 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 97.808 Kering SA | 63.399 | 1,48 |
| EUR | 353.052 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 239.087 | 5,58 |
| Banken | | | |
| EUR | 1.544.639 BNP Paribas SA [^] | 89.435 | 2,09 |
| Getränke | | | |
| EUR | 274.807 Pernod Ricard SA [^] | 54.604 | 1,27 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 634.789 Air Liquide SA | 91.562 | 2,14 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 324.286 L'Oréal SA | 128.077 | 2,99 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 762.249 Schneider Electric SE | 113.499 | 2,65 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 798.889 Vinci SA [^] | 73.793 | 1,72 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 871.823 Danone SA | 49.127 | 1,15 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 402.712 EssilorLuxottica SA | 72.045 | 1,68 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 2.756.048 AXA SA | 69.342 | 1,62 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 3.536.993 TotalEnergies SE [^] | 153.399 | 3,58 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 1.533.905 Sanofi | 132.576 | 3,10 |
| Frankreich - insgesamt | | 1.388.887 | 32,43 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 27,59 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 250.093 adidas AG | 70.851 | 1,65 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 429.111 Bayerische Motoren Werke AG [^] | 37.436 | 0,87 |
| EUR | 1.124.469 Daimler AG | 96.412 | 2,25 |
| EUR | 245.186 Volkswagen AG (Pref) | 47.522 | 1,11 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 1.230.237 BASF SE | 76.619 | 1,79 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 27,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 254.449 Deutsche Boerse AG | 36.539 | 0,85 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 552.289 Allianz SE RegS | 111.093 | 2,60 |
| EUR | 187.645 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 48.075 | 1,12 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 1.006.889 Siemens AG RegS | 141.246 | 3,30 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 1.315.793 Bayer AG RegS | 64.040 | 1,50 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 692.352 Vonovia SE | 36.321 | 0,85 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 1.749.082 Infineon Technologies AG | 70.654 | 1,65 |
| Software | | | |
| EUR | 1.463.176 SAP SE | 183.365 | 4,28 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 4.343.093 Deutsche Telekom AG RegS | 69.828 | 1,63 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 1.319.539 Deutsche Post AG RegS | 70.622 | 1,65 |
| Deutschland - insgesamt | | 1.160.623 | 27,10 |
| Irland (31. Oktober 2020: 5,81 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 1.064.836 CRH Plc | 44.169 | 1,03 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 689.579 Linde Plc | 192.048 | 4,48 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 234.871 Flutter Entertainment Plc | 38.425 | 0,90 |
| Irland - insgesamt | | 274.642 | 6,41 |
| Italien (31. Oktober 2020: 4,26 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 24.430.867 Intesa Sanpaolo SpA | 60.039 | 1,40 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 10.404.826 Enel SpA | 75.289 | 1,76 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 3.364.464 Eni SpA | 41.733 | 0,97 |
| Italien - insgesamt | | 177.061 | 4,13 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 18,12 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 779.856 Airbus SE | 86.252 | 2,01 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 2.793.539 Stellantis NV | 48.189 | 1,13 |
| Banken | | | |
| EUR | 5.228.858 ING Groep NV | 68.603 | 1,60 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 37.589 Adyen NV | 98.126 | 2,29 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 1.048.622 Universal Music Group BV [^] | 26.336 | 0,62 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 18,12 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 1.400.357 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 39.392 | 0,92 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 1.230.186 Koninklijke Philips NV | 50.099 | 1,17 |
| Internet | | | |
| EUR | 1.196.572 Prosus NV [†] | 91.191 | 2,13 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 556.565 ASML Holding NV | 389.874 | 9,10 |
| Niederlande - insgesamt | | | 20,97 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 5,86 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 8.929.941 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 54.133 | 1,26 |
| EUR | 23.225.845 Banco Santander SA | 76.100 | 1,78 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 7.785.602 Iberdrola SA | 79.530 | 1,86 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 1.488.398 Industria de Diseno Textil SA | 46.497 | 1,08 |
| Spanien - insgesamt | | | 5,98 |
| Aktien - insgesamt | | | 99,16 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts | |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,04) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,04) %) | | | | | |
| EUR | 824 | Euro Stoxx 50 Index Futures December 2021 | 33.711 | 1.202 | 0,03 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 1.202 | 0,03 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 1.202 | 0,03 | |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 4.248.489 | 99,19 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | |
| EUR | 183.174 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~] | 0,42 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | 11.797 | 0,28 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 4.702 | 0,11 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 4.283.052 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 10.235.118 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.562.240 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.247.287 | 99,16 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 1.202 | 0,03 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 18.064 | 0,42 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16.836 | 0,39 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.283.389 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. EUR | % des Netto-werts |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,45 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,25 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 189.878 Erste Group Bank AG | 7.044 | 0,10 |
| EUR | 99.157 Raiffeisen Bank International AG | 2.509 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 46.493 Verbund AG [^] | 4.189 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 75.122 voestalpine AG | 2.467 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 99.797 OMV AG | 5.230 | 0,08 |
| Österreich - insgesamt | | 21.439 | 0,32 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 1,42 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 173.227 KBC Group NV | 13.955 | 0,21 |
| Getränke | | | |
| EUR | 520.466 Anheuser-Busch InBev SA [^] | 27.465 | 0,41 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 52.836 Solvay SA | 5.432 | 0,08 |
| EUR | 130.763 Umicore SA [^] | 6.483 | 0,10 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 21.082 Elia Group SA [^] | 2.127 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 34.533 Colruyt SA | 1.466 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 121.525 Ageas SA | 5.116 | 0,08 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 77.722 Groupe Bruxelles Lambert SA | 7.791 | 0,12 |
| EUR | 10.648 Sofina SA | 4.072 | 0,06 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 85.330 UCB SA | 8.798 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 103.437 Proximus SADP | 1.684 | 0,02 |
| Belgien - insgesamt | | 84.389 | 1,26 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 4,19 %) | | | |
| Banken | | | |
| DKK | 474.958 Danske Bank A/S | 6.953 | 0,10 |
| Getränke | | | |
| DKK | 70.306 Carlsberg AS 'B' | 10.032 | 0,15 |
| Biotechnologie | | | |
| DKK | 45.911 Genmab A/S | 17.799 | 0,27 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| DKK | 5.486 ROCKWOOL International A/S 'B' [^] | 2.168 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| DKK | 71.407 Chr Hansen Holding A/S [^] | 4.914 | 0,07 |
| DKK | 138.844 Novozymes A/S 'B' [^] | 8.832 | 0,13 |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 130.469 Orsted A/S | 15.925 | 0,24 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. EUR | % des Netto-werts |
|--|--|----------------------------|-------------------|
| Dänemark (31. Oktober 2020: 4,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 702.051 Vestas Wind Systems A/S | 26.264 | 0,39 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| DKK | 110.937 Ambu A/S 'B' [^] | 2.734 | 0,04 |
| DKK | 80.642 Coloplast A/S 'B' [^] | 11.371 | 0,17 |
| DKK | 79.963 Demant A/S [^] | 3.350 | 0,05 |
| Innenausstattung | | | |
| DKK | 87.203 GN Store Nord AS | 4.577 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| DKK | 247.742 Tryg A/S | 5.080 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 1.150.909 Novo Nordisk A/S 'B' | 108.961 | 1,63 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 68.042 Pandora A/S | 8.219 | 0,12 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| DKK | 2.102 AP Moller - Maersk A/S 'A' | 4.979 | 0,08 |
| DKK | 3.960 AP Moller - Maersk A/S 'B' | 9.898 | 0,15 |
| DKK | 137.789 DSV PANALPINA A/S | 27.700 | 0,41 |
| Dänemark - insgesamt | | 279.756 | 4,18 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 1,94 %) | | | |
| Banken | | | |
| SEK | 2.240.727 Nordea Bank Abp | 23.685 | 0,35 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 299.906 Fortum Oyj | 7.708 | 0,12 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 185.889 Kesko Oyj 'B' | 5.222 | 0,08 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 387.912 Stora Enso Oyj 'R' | 5.578 | 0,08 |
| EUR | 374.092 UPM-Kymmene Oyj | 11.417 | 0,17 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 342.064 Sampo Oyj 'A' | 15.735 | 0,24 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 230.981 Kone Oyj 'B' | 13.619 | 0,20 |
| Seetransport | | | |
| EUR | 317.653 Wartsila Oyj Abp | 3.810 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 289.660 Neste Oyj | 13.959 | 0,21 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 70.082 Orion Oyj 'B' [^] | 2.623 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 94.606 Elisa Oyj | 4.936 | 0,07 |
| EUR | 3.698.127 Nokia Oyj | 18.380 | 0,28 |
| Finnland - insgesamt | | 126.672 | 1,90 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 157.107 Publicis Groupe SA [^] | 9.103 | 0,14 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 18.460 Dassault Aviation SA [^] | 1.666 | 0,02 |
| EUR | 234.461 Safran SA | 27.207 | 0,41 |
| EUR | 73.700 Thales SA | 5.871 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 21.748 Hermes International | 29.806 | 0,45 |
| EUR | 51.050 Kering SA | 33.090 | 0,49 |
| EUR | 190.800 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 129.210 | 1,93 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 128.233 Renault SA | 3.983 | 0,06 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 114.001 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^] | 15.470 | 0,23 |
| EUR | 87.380 Faurecia SE [^] | 3.936 | 0,06 |
| EUR | 155.672 Valeo SA | 3.943 | 0,06 |
| Banken | | | |
| EUR | 772.257 BNP Paribas SA [^] | 44.714 | 0,67 |
| EUR | 807.016 Credit Agricole SA | 10.523 | 0,15 |
| EUR | 555.068 Societe Generale SA | 16.005 | 0,24 |
| Getränke | | | |
| EUR | 145.426 Pernod Ricard SA [^] | 28.896 | 0,43 |
| EUR | 16.582 Remy Cointreau SA [^] | 2.895 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 344.210 Cie de Saint-Gobain | 20.501 | 0,31 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 324.048 Air Liquide SA | 46.741 | 0,70 |
| EUR | 41.061 Arkema SA [^] | 4.853 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 196.571 Bureau Veritas SA | 5.398 | 0,08 |
| EUR | 175.055 Edenred | 8.187 | 0,12 |
| EUR | 160.731 Worldline SA | 8.098 | 0,12 |
| Computer | | | |
| EUR | 68.459 Atos SE [^] | 3.079 | 0,04 |
| EUR | 111.951 Capgemini SE | 22.536 | 0,34 |
| EUR | 40.549 Teleperformance | 14.642 | 0,22 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 174.015 L'Oreal SA | 68.727 | 1,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 40.160 Amundi SA | 3.095 | 0,05 |
| EUR | 27.542 Eurazeo SE | 2.232 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 184.482 Legrand SA | 17.386 | 0,26 |
| EUR | 371.821 Schneider Electric SE | 55.364 | 0,83 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 318.628 Electricite de France SA | 4.056 | 0,06 |
| EUR | 1.250.537 Engie SA | 15.377 | 0,23 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 19.719 Aeroports de Paris [^] | 2.266 | 0,03 |
| EUR | 150.817 Bouygues SA [^] | 5.278 | 0,08 |
| EUR | 58.168 Eiffage SA | 5.175 | 0,08 |
| EUR | 365.491 Vinci SA [^] | 33.760 | 0,50 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 69.195 La Francaise des Jeux SAEM | 3.107 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 415.806 Carrefour SA [^] | 6.509 | 0,10 |
| EUR | 447.463 Danone SA [^] | 25.215 | 0,37 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts | |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 16,13 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 60.651 Sodexo SA | 5.095 | 0,08 | |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 195.423 EssilorLuxottica SA | 34.961 | 0,52 | |
| EUR | 18.698 Sartorius Stedim Biotech | 8.904 | 0,14 | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 27.658 BioMerieux [^] | 3.044 | 0,04 | |
| EUR | 35.209 Orpea SA [^] | 3.176 | 0,05 | |
| Innenausstattung | | | | |
| EUR | 19.369 SEB SA | 2.621 | 0,04 | |
| Hotels | | | | |
| EUR | 112.294 Accor SA [^] | 3.471 | 0,05 | |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 1.337.503 AXA SA | 33.652 | 0,50 | |
| EUR | 112.952 CNP Assurances [^] | 2.446 | 0,04 | |
| EUR | 100.914 SCOR SE [^] | 2.937 | 0,04 | |
| Anlagenleistungen | | | | |
| EUR | 18.694 Wendel SE | 2.152 | 0,03 | |
| Medien | | | | |
| EUR | 600.240 Bolloré SA | 3.007 | 0,05 | |
| EUR | 488.057 Vivendi SE [^] | 5.435 | 0,08 | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 216.039 Alstom SA [^] | 6.650 | 0,10 | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 1.707.460 TotalEnergies SE [^] | 74.052 | 1,11 | |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 25.421 Ipsen SA | 2.273 | 0,03 | |
| EUR | 781.920 Sanofi | 67.581 | 1,01 | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 37.550 Covivio (REIT) | 2.809 | 0,04 | |
| EUR | 30.541 Gecina SA (REIT) | 3.697 | 0,06 | |
| EUR | 145.099 Klepierre SA (REIT) [^] | 2.983 | 0,04 | |
| Software | | | | |
| EUR | 457.509 Dassault Systemes SE | 23.049 | 0,35 | |
| EUR | 64.411 Ubisoft Entertainment SA [^] | 2.914 | 0,04 | |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 1.363.277 Orange SA [^] | 12.862 | 0,19 | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 308.859 Getlink SE | 4.103 | 0,06 | |
| Wasser | | | | |
| EUR | 247.046 Suez SA | 4.863 | 0,07 | |
| EUR | 458.379 Veolia Environnement SA [^] | 12.940 | 0,20 | |
| Frankreich - insgesamt | | | 1.079.577 | 16,14 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 14,43 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 37.791 MTU Aero Engines AG | 7.269 | 0,11 | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 412.138 Deutsche Lufthansa AG RegS | 2.354 | 0,04 | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 130.281 adidas AG | 36.909 | 0,55 | |
| EUR | 72.632 Puma SE | 7.793 | 0,12 | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 14,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 226.723 Bayerische Motoren Werke AG | 19.779 | 0,30 |
| EUR | 37.480 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 2.758 | 0,04 |
| EUR | 585.066 Daimler AG | 50.164 | 0,75 |
| EUR | 107.224 Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 9.631 | 0,14 |
| EUR | 21.359 Volkswagen AG [^] | 5.998 | 0,09 |
| EUR | 127.390 Volkswagen AG (Pref) | 24.691 | 0,37 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 74.470 Continental AG [^] | 7.560 | 0,11 |
| EUR | 1 Vitesco Technologies Group AG | - | 0,00 |
| Banken | | | |
| EUR | 702.851 Commerzbank AG | 4.439 | 0,07 |
| EUR | 1.417.542 Deutsche Bank AG | 15.800 | 0,23 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 103.478 HeidelbergCement AG [^] | 6.740 | 0,10 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 629.346 BASF SE | 39.196 | 0,59 |
| EUR | 103.593 Brenntag SE | 8.520 | 0,13 |
| EUR | 136.982 Covestro AG | 7.589 | 0,11 |
| EUR | 146.156 Evonik Industries AG | 4.095 | 0,06 |
| EUR | 48.019 FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 1.990 | 0,03 |
| EUR | 58.607 LANXESS AG | 3.414 | 0,05 |
| EUR | 88.081 Symrise AG | 10.530 | 0,16 |
| Computer | | | |
| EUR | 56.099 Bechtle AG [^] | 3.635 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 67.310 Beiersdorf AG [^] | 6.186 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 129.700 Deutsche Boerse AG | 18.625 | 0,28 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.541.969 E.ON SE | 16.909 | 0,25 |
| EUR | 437.610 RWE AG | 14.559 | 0,22 |
| EUR | 62.708 Uniper SE | 2.396 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 17.973 Sartorius AG (Pref) | 10.072 | 0,15 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 113.271 HelloFresh SE | 7.929 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 27.596 Carl Zeiss Meditec AG [^] | 4.801 | 0,07 |
| EUR | 192.730 Siemens Healthineers AG | 11.074 | 0,17 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 138.797 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^] | 7.975 | 0,12 |
| EUR | 285.556 Fresenius SE & Co KGaA | 11.213 | 0,17 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 3.507 Rational AG | 3.015 | 0,04 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 67.577 Henkel AG & Co KGaA | 4.872 | 0,07 |
| EUR | 122.766 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 9.500 | 0,14 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 284.315 Allianz SE RegS | 57.190 | 0,85 |
| EUR | 42.429 Hannover Rueck SE | 6.704 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 14,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 95.769 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 24.536 | 0,37 |
| Internet | | | |
| EUR | 112.106 Delivery Hero SE [^] | 12.057 | 0,18 |
| EUR | 56.384 Scout24 AG | 3.394 | 0,05 |
| EUR | 70.875 United Internet AG RegS | 2.260 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 104.288 GEA Group AG | 4.442 | 0,06 |
| EUR | 54.338 KION Group AG | 5.129 | 0,08 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 278.722 Siemens Energy AG | 6.918 | 0,10 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 48.012 Knorr-Bremse AG | 4.376 | 0,07 |
| EUR | 524.701 Siemens AG RegS | 73.605 | 1,10 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 674.931 Bayer AG RegS | 32.849 | 0,49 |
| EUR | 88.833 Merck KGaA | 18.140 | 0,27 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 14.293 Deutsche Wohnen SE | 633 | 0,01 |
| EUR | 156.113 Deutsche Wohnen SE (Restricted) [*] | 8.274 | 0,12 |
| EUR | 51.178 LEG Immobilien AG | 6.584 | 0,10 |
| EUR | 375.216 Vonovia SE | 19.684 | 0,30 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 152.213 Zalando SE | 12.417 | 0,19 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 905.804 Infineon Technologies AG | 36.590 | 0,55 |
| Software | | | |
| EUR | 39.268 Nemetschek SE [^] | 3.895 | 0,06 |
| EUR | 719.219 SAP SE | 90.133 | 1,35 |
| EUR | 116.738 TeamViewer AG | 1.506 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.271.738 Deutsche Telekom AG RegS [^] | 36.525 | 0,55 |
| EUR | 638.033 Telefonica Deutschland Holding AG [^] | 1.437 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 675.810 Deutsche Post AG RegS | 36.169 | 0,54 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 915.427 | 13,69 |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 85.455 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^] | 5.282 | 0,08 |
| Total International | | | |
| | | 5.282 | 0,08 |
| Irland (31. Oktober 2020: 1,25 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 533.202 CRH Plc | 22.117 | 0,33 |
| EUR | 104.126 Kingspan Group Plc | 10.375 | 0,16 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 65.682 DCC Plc | 4.750 | 0,07 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 116.747 Flutter Entertainment Plc | 19.100 | 0,29 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 1,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 109.034 Kerry Group Plc 'A' | 12.659 | 0,19 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 166.940 Smurfit Kappa Group Plc | 7.561 | 0,11 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 76.562 | 1,15 |
| Insel Man (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 414.635 GVC Holdings Plc | 10.058 | 0,15 |
| Insel Man - insgesamt | | | |
| | | 10.058 | 0,15 |
| Italien (31. Oktober 2020: 2,82 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 399.713 FinecoBank Banca Fineco SpA | 6.601 | 0,10 |
| EUR | 11.293.578 Intesa Sanpaolo SpA | 27.754 | 0,41 |
| EUR | 446.671 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^] | 4.608 | 0,07 |
| EUR | 1.447.307 UniCredit SpA | 16.534 | 0,25 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 333.052 Atlantia SpA | 5.564 | 0,08 |
| EUR | 296.936 Nexi SpA [^] | 4.461 | 0,07 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 181.434 Prysmian SpA | 5.933 | 0,09 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 5.540.341 Enel SpA | 40.090 | 0,60 |
| EUR | 951.686 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^] | 6.131 | 0,09 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 228.405 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^] | 2.183 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.393.623 Snam SpA [^] | 6.824 | 0,10 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 17.307 DiaSorin SpA [^] | 3.381 | 0,05 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 747.539 Assicurazioni Generali SpA | 14.091 | 0,21 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.749.477 Eni SpA | 21.700 | 0,33 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 84.746 Amplifon SpA [^] | 3.725 | 0,05 |
| EUR | 69.837 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.779 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 142.016 Moncler SpA | 8.822 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 7.379.405 Telecom Italia SpA [^] | 2.273 | 0,04 |
| EUR | 3.992.688 Telecom Italia SpA | 1.312 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 372.444 Poste Italiane SpA | 4.596 | 0,07 |
| Italien - insgesamt | | | |
| | | 190.362 | 2,85 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 1,05 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 815.997 WPP Plc | 10.207 | 0,15 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (31. Oktober 2020: 1,05 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 629.858 Experian Plc | 24.970 | 0,37 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 152.175 Ferguson Plc | 19.818 | 0,30 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 6.822.559 Glencore Plc | 29.517 | 0,44 |
| Jersey - insgesamt | | | |
| | | 84.512 | 1,26 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,38 %) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 89.484 Eurofins Scientific SE [^] | 9.122 | 0,14 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 488.050 ArcelorMittal SA [^] | 14.312 | 0,21 |
| Metalverarbeitung/Metalwaren | | | |
| EUR | 315.424 Tenaris SA | 3.038 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 679.659 Arountown SA | 4.085 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 137.037 InPost SA [^] | 1.690 | 0,02 |
| Luxemburg - insgesamt | | | |
| | | 32.247 | 0,48 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 8,83 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 407.150 Airbus SE | 45.031 | 0,67 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 86.136 Ferrari NV | 17.658 | 0,27 |
| EUR | 1.403.342 Stellantis NV | 24.208 | 0,36 |
| Banken | | | |
| EUR | 284.525 ABN AMRO Bank NV - CVA [^] | 3.621 | 0,05 |
| EUR | 2.701.306 ING Groep NV | 35.441 | 0,53 |
| Getränke | | | |
| EUR | 392.997 Davide Campari-Milano NV [^] | 4.826 | 0,07 |
| EUR | 76.472 Heineken Holding NV | 6.133 | 0,09 |
| EUR | 177.964 Heineken NV [^] | 17.053 | 0,26 |
| EUR | 50.976 JDE Peet's NV [^] | 1.284 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 30.779 Argenx SE [^] | 7.969 | 0,12 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 131.713 Akzo Nobel NV [^] | 13.095 | 0,20 |
| EUR | 121.428 Koninklijke DSM NV | 22.956 | 0,34 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 13.529 Adyen NV | 35.317 | 0,53 |
| EUR | 85.880 Randstad NV | 5.342 | 0,08 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 488.057 Universal Music Group BV [^] | 12.258 | 0,18 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 717.255 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 20.176 | 0,30 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 624.454 Koninklijke Philips NV | 25.431 | 0,38 |
| EUR | 166.154 QIAGEN NV | 7.907 | 0,12 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.210.535 Aegon NV | 5.308 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 8,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 180.723 NN Group NV | 8.371 | 0,13 |
| Internet | | | |
| EUR | 122.953 Just Eat Takeaway.com NV ^A | 7.638 | 0,11 |
| EUR | 636.980 Prosus NV ^A | 48.544 | 0,73 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 72.726 EXOR NV ^A | 5.927 | 0,09 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 731.600 CNH Industrial NV ^A | 10.923 | 0,16 |
| Medien | | | |
| EUR | 184.790 Wolters Kluwer NV | 16.749 | 0,25 |
| Pipelines | | | |
| EUR | 47.364 Koninklijke Vopak NV ^A | 1.629 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 32.208 ASM International NV | 12.606 | 0,19 |
| EUR | 287.919 ASML Holding NV | 201.687 | 3,01 |
| EUR | 468.400 STMicroelectronics NV | 19.165 | 0,29 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.268.554 Koninklijke KPN NV | 5.864 | 0,09 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 650.117 | 9,72 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,88 %) | | | |
| Banken | | | |
| NOK | 626.810 DNB Bank ASA | 12.857 | 0,19 |
| Chemikalien | | | |
| NOK | 118.832 Yara International ASA | 5.351 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 305.190 Mowi ASA | 7.625 | 0,11 |
| NOK | 538.805 Orkla ASA | 4.522 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| NOK | 128.524 Gjensidige Forsikring ASA | 2.758 | 0,04 |
| Internet | | | |
| NOK | 196.268 Adevinta ASA ^A | 2.788 | 0,04 |
| Medien | | | |
| NOK | 51.394 Schibsted ASA 'A' | 2.287 | 0,03 |
| NOK | 63.203 Schibsted ASA 'B' | 2.463 | 0,04 |
| Bergbau | | | |
| NOK | 898.331 Norsk Hydro ASA | 5.678 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NOK | 661.802 Equinor ASA | 14.450 | 0,22 |
| Telekommunikation | | | |
| NOK | 509.963 Telenor ASA | 6.947 | 0,10 |
| Norwegen - insgesamt | | | |
| | | 67.726 | 1,01 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,27 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.874.253 EDP - Energias de Portugal SA | 9.154 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 173.515 Jeronimo Martins SGPS SA ^A | 3.401 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 334.970 Galp Energia SGPS SA | 3.012 | 0,04 |
| Portugal - insgesamt | | | |
| | | 15.567 | 0,23 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 3,64 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 4.565.554 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 27.676 | 0,42 |
| EUR | 11.887.076 Banco Santander SA | 38.948 | 0,58 |
| EUR | 3.009.218 CaixaBank SA | 7.478 | 0,11 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 307.702 Amadeus IT Group SA | 17.797 | 0,27 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 197.502 EDP Renovaveis SA ^A | 4.760 | 0,07 |
| EUR | 202.989 Endesa SA ^A | 4.049 | 0,06 |
| EUR | 4.061.680 Iberdrola SA | 41.490 | 0,62 |
| EUR | 306.358 Red Electrica Corp SA ^A | 5.517 | 0,08 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 174.802 Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 4.096 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 169.505 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 3.836 | 0,06 |
| EUR | 51.438 Aena SME SA ^A | 7.286 | 0,11 |
| EUR | 349.495 Cellnex Telecom SA | 18.586 | 0,28 |
| EUR | 324.803 Ferrovial SA | 8.854 | 0,13 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 162.232 Enagas SA ^A | 3.148 | 0,05 |
| EUR | 153.799 Naturgy Energy Group SA | 3.496 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 994.459 Repsol SA ^A | 10.995 | 0,16 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 200.328 Grifols SA ^A | 3.965 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 746.543 Industria de Diseño Textil SA | 23.322 | 0,35 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 3.502.869 Telefonica SA ^A | 13.187 | 0,20 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | 248.486 | 3,72 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 5,08 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SEK | 1.106.066 Swedish Match AB | 8.411 | 0,13 |
| Autohersteller | | | |
| SEK | 137.205 Volvo AB 'A' | 2.800 | 0,04 |
| SEK | 968.604 Volvo AB 'B' | 19.483 | 0,29 |
| Banken | | | |
| SEK | 1.138.472 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 15.378 | 0,23 |
| SEK | 1.000.197 Svenska Handelsbanken AB 'A' | 9.896 | 0,15 |
| SEK | 610.059 Swedbank AB 'A' | 11.431 | 0,17 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| SEK | 100.290 Investment AB Latour 'B' | 3.140 | 0,04 |
| SEK | 977.519 Nibe Industrier AB 'B' | 12.574 | 0,19 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| SEK | 212.002 Securitas AB 'B' ^A | 3.029 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (31. Oktober 2020: 5,08 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| SEK | 413.643 Essity AB 'B' | 11.561 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SEK | 202.173 EQT AB | 9.206 | 0,14 |
| Elektronik | | | |
| SEK | 681.192 Assa Abloy AB 'B' | 17.237 | 0,26 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SEK | 229.089 Skanska AB 'B' ^A | 5.025 | 0,08 |
| Unterhaltung | | | |
| SEK | 116.524 Evolution AB | 16.287 | 0,24 |
| Lebensmittel | | | |
| SEK | 72.027 ICA Gruppen AB | 3.218 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| SEK | 412.008 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 5.551 | 0,08 |
| Innenausstattung | | | |
| SEK | 152.225 Electrolux AB 'B' ^A | 2.985 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| SEK | 111.647 Industrivarden AB 'A' | 3.181 | 0,05 |
| SEK | 115.833 Industrivarden AB 'C' | 3.251 | 0,05 |
| SEK | 1.243.718 Investor AB 'B' | 24.764 | 0,37 |
| SEK | 164.414 Kinnevik AB 'B' ^A | 5.569 | 0,08 |
| SEK | 50.134 L E Lundbergforetagen AB 'B' | 2.495 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| SEK | 467.341 Atlas Copco AB 'A' | 25.946 | 0,39 |
| SEK | 273.022 Atlas Copco AB 'B' | 12.759 | 0,19 |
| SEK | 1.344.775 Hexagon AB 'B' | 18.672 | 0,28 |
| SEK | 290.654 Husqvarna AB 'B' | 3.572 | 0,05 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| SEK | 461.477 Epiroc AB 'A' | 9.922 | 0,15 |
| SEK | 259.709 Epiroc AB 'B' | 4.769 | 0,07 |
| SEK | 783.772 Sandvik AB | 17.152 | 0,26 |
| Metallverarbeitung/Metalwaren | | | |
| SEK | 260.160 SKF AB 'B' | 5.209 | 0,08 |
| Bergbau | | | |
| SEK | 182.853 Boliden AB | 5.573 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SEK | 211.903 Alfa Laval AB | 7.839 | 0,12 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| SEK | 144.001 Lundin Energy AB | 4.914 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SEK | 68.879 Fastighets AB Balder | 4.312 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| SEK | 500.826 Hennes & Mauritz AB 'B' | 8.114 | 0,12 |
| Software | | | |
| SEK | 296.980 Embracer Group AB ^A | 2.385 | 0,03 |
| SEK | 350.911 Sinch AB ^A | 5.750 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 336.198 Tele2 AB 'B' | 4.098 | 0,06 |
| SEK | 1.993.563 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 18.855 | 0,28 |
| SEK | 1.852.307 Telia Co AB | 6.298 | 0,10 |
| Schweden - insgesamt | | 362.611 | 5,42 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2020: 16,69 %) | | | |
| Banken | | | |
| CHF | 20.690 Banque Cantonale Vaudoise RegS ^A | 1.442 | 0,02 |
| CHF | 1.743.291 Credit Suisse Group AG RegS ^A | 15.714 | 0,24 |
| CHF | 2.505.824 UBS Group AG RegS | 39.444 | 0,59 |
| Getränke | | | |
| GBP | 136.188 Coca-Cola HBC AG | 4.086 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| CHF | 25.444 Geberit AG RegS | 17.199 | 0,26 |
| CHF | 357.466 Holcim Ltd | 15.452 | 0,23 |
| CHF | 97.003 Sika AG RegS ^A | 28.438 | 0,42 |
| Chemikalien | | | |
| CHF | 173.821 Clariant AG RegS | 3.166 | 0,05 |
| CHF | 4.822 EMS-Chemie Holding AG RegS ^A | 4.138 | 0,06 |
| CHF | 6.292 Givaudan SA RegS | 25.640 | 0,38 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CHF | 108.068 Adecco Group AG RegS | 4.709 | 0,07 |
| CHF | 4.124 SGS SA RegS | 10.561 | 0,16 |
| Computer | | | |
| CHF | 118.739 Logitech International SA RegS ^A | 8.559 | 0,13 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CHF | 157.194 Julius Baer Group Ltd ^A | 9.838 | 0,15 |
| CHF | 15.558 Partners Group Holding AG | 23.504 | 0,35 |
| Elektronik | | | |
| CHF | 1.189.865 ABB Ltd RegS | 34.083 | 0,51 |
| Lebensmittel | | | |
| CHF | 2.393 Barry Callebaut AG RegS | 4.793 | 0,07 |
| CHF | 704 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ^A | 7.184 | 0,11 |
| CHF | 72 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS | 7.483 | 0,11 |
| CHF | 1.977.353 Nestle SA RegS | 225.927 | 3,38 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| CHF | 28.490 Schindler Holding AG | 6.418 | 0,10 |
| CHF | 13.487 Schindler Holding AG RegS | 2.995 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CHF | 344.704 Alcon Inc | 24.664 | 0,37 |
| CHF | 38.782 Sonova Holding AG RegS | 13.874 | 0,21 |
| CHF | 6.957 Straumann Holding AG RegS | 12.514 | 0,18 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CHF | 51.110 Lonza Group AG RegS | 36.279 | 0,54 |
| Versicherungen | | | |
| CHF | 32.921 Baloise Holding AG RegS | 4.545 | 0,07 |
| CHF | 21.986 Swiss Life Holding AG RegS | 10.450 | 0,15 |
| CHF | 206.892 Swiss Re AG ^A | 17.343 | 0,26 |
| CHF | 102.304 Zurich Insurance Group AG | 39.270 | 0,59 |
| Pharmazeutika | | | |
| CHF | 1.527.055 Novartis AG RegS | 109.233 | 1,63 |
| CHF | 21.792 Roche Holding AG | 8.099 | 0,12 |
| CHF | 482.199 Roche Holding AG 'non-voting share' | 161.449 | 2,42 |
| CHF | 32.424 Vifor Pharma AG ^A | 3.621 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CHF | 52.216 Swiss Prime Site AG RegS | 4.592 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | |
| CHF | 361.677 Cie Financiere Richemont SA RegS ^A | 38.684 | 0,58 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 16,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 20.668 Swatch Group AG [^] | 4.910 | 0,07 |
| CHF | 37.855 Swatch Group AG RegS [^] | 1.741 | 0,03 |
| Software | | | |
| CHF | 44.303 Temenos AG RegS [^] | 5.859 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | |
| CHF | 17.963 Swisscom AG RegS [^] | 8.467 | 0,13 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| CHF | 36.536 Kuehne + Nagel International AG RegS | 9.961 | 0,15 |
| Schweiz - insgesamt | | 1.016.328 | 15,20 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| GBP | 2.207.309 BAE Systems Plc | 14.427 | 0,22 |
| GBP | 5.690.994 Rolls-Royce Holdings Plc | 8.887 | 0,13 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 1.495.203 British American Tobacco Plc | 45.100 | 0,67 |
| GBP | 651.717 Imperial Brands Plc | 11.903 | 0,18 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 275.788 Burberry Group Plc | 6.301 | 0,09 |
| Banken | | | |
| GBP | 11.614.205 Barclays Plc | 27.823 | 0,42 |
| GBP | 13.994.962 HSBC Holdings Plc | 73.187 | 1,09 |
| GBP | 49.169.534 Lloyds Banking Group Plc | 29.249 | 0,44 |
| GBP | 3.955.948 Natwest Group Plc | 10.360 | 0,16 |
| GBP | 1.863.429 Standard Chartered Plc | 10.924 | 0,16 |
| Getränke | | | |
| USD | 139.651 Coca-Cola Europacific Partners Plc | 6.354 | 0,09 |
| GBP | 1.598.378 Diageo Plc | 68.763 | 1,03 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 95.066 Croda International Plc | 10.650 | 0,16 |
| GBP | 137.048 Johnson Matthey Plc | 4.437 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 313.070 Ashtead Group Plc | 22.709 | 0,34 |
| GBP | 108.659 Intertek Group Plc | 6.300 | 0,09 |
| GBP | 1.315.730 RELX Plc | 35.284 | 0,53 |
| GBP | 1.265.531 Rentokil Initial Plc | 8.820 | 0,13 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| GBP | 1.797.501 Unilever Plc (UK listed) | 83.291 | 1,25 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 224.526 Bunzl Plc [^] | 7.186 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 687.547 3i Group Plc | 11.109 | 0,16 |
| GBP | 253.234 Hargreaves Lansdown Plc [^] | 4.610 | 0,07 |
| GBP | 223.137 London Stock Exchange Group Plc | 18.766 | 0,28 |
| GBP | 89.724 Schroders Plc [^] | 3.847 | 0,06 |
| GBP | 357.856 St James's Place Plc | 6.695 | 0,10 |
| GBP | 1.528.661 Standard Life Aberdeen Plc | 4.599 | 0,07 |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 711.464 SSE Plc | 13.850 | 0,21 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik | | | |
| GBP | 259.835 Halma Plc | 9.116 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 236.618 Associated British Foods Plc | 5.011 | 0,07 |
| GBP | 1.189.011 J Sainsbury Plc | 4.217 | 0,06 |
| GBP | 331.268 Ocado Group Plc [^] | 7.075 | 0,11 |
| GBP | 5.334.539 Tesco Plc | 17.054 | 0,26 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| GBP | 1.218.216 Compass Group Plc | 22.366 | 0,33 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 340.138 Mondi Plc | 7.353 | 0,11 |
| Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 2.447.831 National Grid Plc | 27.121 | 0,41 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| GBP | 604.873 Smith & Nephew Plc | 8.992 | 0,13 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 719.913 Barratt Developments Plc | 5.654 | 0,09 |
| GBP | 78.274 Berkeley Group Holdings Plc | 4.038 | 0,06 |
| GBP | 215.029 Persimmon Plc | 6.930 | 0,10 |
| GBP | 2.563.599 Taylor Wimpey Plc | 4.693 | 0,07 |
| Hotels | | | |
| GBP | 124.475 InterContinental Hotels Group Plc | 7.546 | 0,11 |
| GBP | 136.978 Whitbread Plc | 5.305 | 0,08 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| GBP | 491.223 Reckitt Benckiser Group Plc | 34.475 | 0,52 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 135.711 Admiral Group Plc [^] | 4.613 | 0,07 |
| GBP | 2.717.497 Aviva Plc | 12.705 | 0,19 |
| GBP | 950.502 Direct Line Insurance Group Plc | 3.292 | 0,05 |
| GBP | 4.188.170 Legal & General Group Plc | 14.332 | 0,22 |
| GBP | 1.759.353 M&G Plc | 4.164 | 0,06 |
| GBP | 431.667 Phoenix Group Holdings Plc | 3.357 | 0,05 |
| GBP | 1.789.526 Prudential Plc | 31.679 | 0,47 |
| Internet | | | |
| GBP | 640.558 Auto Trader Group Plc | 4.595 | 0,07 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| GBP | 2.931.389 Melrose Industries Plc | 5.479 | 0,08 |
| Eisen und Stahl | | | |
| GBP | 337.672 Evraz Plc | 2.486 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| GBP | 50.484 Spirax-Sarco Engineering Plc | 9.331 | 0,14 |
| Medien | | | |
| GBP | 1.026.945 Informa Plc | 6.318 | 0,09 |
| GBP | 540.561 Pearson Plc | 3.857 | 0,06 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 888.320 Anglo American Plc | 29.278 | 0,44 |
| GBP | 260.797 Antofagasta Plc | 4.403 | 0,06 |
| GBP | 1.464.894 BHP Group Plc | 33.575 | 0,50 |
| GBP | 776.576 Rio Tinto Plc | 41.950 | 0,63 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| GBP | 284.076 Smiths Group Plc | 4.561 | 0,07 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 13.974.363 BP Plc | 57.967 | 0,87 |
| GBP | 2.822.976 Royal Dutch Shell Plc 'A' | 56.209 | 0,84 |
| GBP | 2.535.678 Royal Dutch Shell Plc 'B' | 50.608 | 0,75 |
| Pharmazeutika | | | |
| GBP | 1.064.198 AstraZeneca Plc | 114.633 | 1,72 |
| GBP | 3.454.566 GlaxoSmithKline Plc | 61.730 | 0,92 |
| GBP | 117.661 Hikma Pharmaceuticals Plc | 3.355 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 632.122 British Land Co Plc (REIT) | 3.701 | 0,05 |
| GBP | 479.809 Land Securities Group Plc (REIT) ^A | 3.904 | 0,06 |
| GBP | 833.853 Segro Plc (REIT) | 12.766 | 0,19 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 346.048 JD Sports Fashion Plc | 4.459 | 0,06 |
| GBP | 1.483.568 Kingfisher Plc | 5.887 | 0,09 |
| GBP | 89.785 Next Plc | 8.472 | 0,13 |
| Software | | | |
| GBP | 79.570 AVEVA Group Plc | 3.353 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 20,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 722.024 Sage Group Plc | 6.079 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 6.067.453 BT Group Plc ^A | 9.983 | 0,15 |
| GBP | 19.110.504 Vodafone Group Plc | 24.456 | 0,37 |
| Wasser | | | |
| GBP | 175.338 Severn Trent Plc | 5.687 | 0,08 |
| GBP | 486.069 United Utilities Group Plc | 5.979 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 1.391.580 | 20,81 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 26.303 Universal Music Group BV (Netherlands listed) | 661 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 661 | 0,01 |
| Aktien - insgesamt | | 6.659.359 | 99,58 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | | | | |
| CHF | 1.559.862 | MXN | 34.347.848 | 2.919.938 | 03.11.2021 | 30 | 0,00 |
| DKK | 2.961.617 | MXN | 9.346.382 | 791.254 | 03.11.2021 | 5 | 0,00 |
| DKK | 47.324 | MXN | 152.301 | 12.768 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| EUR | 4.908.603 | MXN | 115.248.429 | 4.908.603 | 03.11.2021 | 61 | 0,00 |
| EUR | 80.283 | MXN | 1.921.306 | 80.283 | 03.11.2021 | (1) | 0,00 |
| GBP | 1.861.969 | MXN | 51.737.737 | 4.381.772 | 03.11.2021 | 29 | 0,00 |
| MXN | 264.834.558 | CHF | 11.962.028 | 22.452.255 | 03.11.2021 | (172) | 0,00 |
| MXN | 70.795.064 | DKK | 21.998.297 | 5.934.991 | 03.11.2021 | 20 | 0,00 |
| MXN | 2.417.277 | DKK | 763.318 | 204.287 | 03.11.2021 | (1) | 0,00 |
| MXN | 893.189.631 | EUR | 37.322.926 | 37.322.926 | 03.11.2021 | 248 | 0,00 |
| MXN | 28.495.365 | EUR | 1.216.061 | 1.216.062 | 03.11.2021 | (17) | 0,00 |
| MXN | 388.045.542 | GBP | 13.943.904 | 32.839.098 | 03.11.2021 | (193) | 0,00 |
| MXN | 17.691.060 | NOK | 7.483.641 | 1.508.609 | 03.11.2021 | (20) | 0,00 |
| MXN | 617.450 | NOK | 253.255 | 51.842 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| MXN | 103.025.125 | SEK | 43.667.014 | 8.727.121 | 03.11.2021 | (59) | 0,00 |
| MXN | 1.840.799 | USD | 89.199 | 154.509 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| MXN | 62.857 | USD | 3.065 | 5.293 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| NOK | 987.898 | MXN | 2.377.225 | 200.909 | 03.11.2021 | 1 | 0,00 |
| NOK | 31.185 | MXN | 75.811 | 6.374 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| SEK | 6.123.074 | MXN | 14.409.113 | 1.222.167 | 03.11.2021 | 10 | 0,00 |
| USD | 13.852 | MXN | 280.226 | 23.758 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| USD | 4.667 | MXN | 96.988 | 8.113 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 404 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (463) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (59) | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert inventar- Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts | |
|---|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,04) %) | | | | |
| EUR | 392 Euro Stoxx 50 Index Futures December 2021 | 16.351 | 258 | 0,00 |
| GBP | 105 FTSE 100 Index Futures December 2021 | 8.950 | 35 | 0,00 |
| CHF | 75 Swiss Market Index Futures December 2021 | 8.558 | 19 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 312 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 253 | 0,00 |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 6.659.612 | 99,58 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,08 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,08 %) | | |
| Zahlungsmittel† | 10.297 | 0,15 |
| Sonstiges Nettovermögen | 17.606 | 0,27 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 6.687.515 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 8.007.835 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.289.310 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis 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. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 6.659.359 | 99,56 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 312 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 404 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 28.658 | 0,43 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 6.688.733 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,26 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 99,26 %) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,26 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 19.854.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 19.744 | 1,40 |
| GBP | 7.003.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [†] | 6.911 | 0,49 |
| GBP | 23.928.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [†] | 23.296 | 1,65 |
| GBP | 16.324.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [†] | 15.610 | 1,11 |
| GBP | 220.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 | 216 | 0,02 |
| GBP | 18.298.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 | 16.949 | 1,20 |
| GBP | 13.503.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [†] | 13.194 | 0,94 |
| GBP | 30.105.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [†] | 28.502 | 2,02 |
| GBP | 25.322.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/07/2022 [†] | 25.348 | 1,80 |
| GBP | 2.017.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 | 1.958 | 0,14 |
| GBP | 14.597.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 | 12.292 | 0,87 |
| GBP | 34.138.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [†] | 34.050 | 2,41 |
| GBP | 22.741.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 | 21.170 | 1,50 |
| GBP | 22.989.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [†] | 20.129 | 1,43 |
| GBP | 27.879.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [†] | 27.936 | 1,98 |
| GBP | 32.199.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [†] | 32.071 | 2,27 |
| GBP | 8.360.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 | 8.174 | 0,58 |
| GBP | 10.910.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 | 10.199 | 0,72 |
| GBP | 27.428.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [†] | 27.652 | 1,96 |
| GBP | 5.129.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 | 5.070 | 0,36 |
| GBP | 30.070.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [†] | 30.799 | 2,18 |
| GBP | 23.640.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 | 23.865 | 1,69 |
| GBP | 7.917.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 | 8.132 | 0,58 |
| GBP | 32.759.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [†] | 33.898 | 2,40 |
| GBP | 18.159.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047 | 19.552 | 1,39 |
| GBP | 4.035.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053 | 4.497 | 0,32 |
| GBP | 27.903.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [†] | 29.353 | 2,08 |
| GBP | 17.726.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054 | 20.247 | 1,43 |
| GBP | 15.650.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [†] | 20.322 | 1,44 |
| GBP | 23.301.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2022 [†] | 23.566 | 1,67 |
| GBP | 23.066.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [†] | 25.017 | 1,77 |
| GBP | 21.887.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [†] | 24.991 | 1,77 |
| GBP | 21.653.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057 | 26.198 | 1,86 |
| GBP | 32.882.500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [†] | 34.475 | 2,44 |
| GBP | 29.584.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [†] | 30.444 | 2,16 |
| GBP | 14.740.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 [†] | 22.804 | 1,62 |
| GBP | 24.163.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [†] | 25.560 | 1,81 |
| GBP | 19.796.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 | 27.845 | 1,97 |
| GBP | 21.454.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045 | 31.655 | 2,24 |
| GBP | 15.459.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068 | 30.337 | 2,15 |
| GBP | 18.523.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052 | 31.189 | 2,21 |
| GBP | 30.320.000 United Kingdom Gilt 4.000% 07/03/2022 [†] | 30.732 | 2,18 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 99,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 17.838.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 | 34.807 | 2,47 |
| GBP | 22.135.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [†] | 26.605 | 1,89 |
| GBP | 31.309.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [†] | 41.272 | 2,93 |
| GBP | 23.206.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 | 32.878 | 2,33 |
| GBP | 17.900.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039 | 26.860 | 1,90 |
| GBP | 18.780.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040 | 28.695 | 2,03 |
| GBP | 17.977.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046 | 30.012 | 2,13 |
| GBP | 14.924.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049 | 26.124 | 1,85 |
| GBP | 19.934.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055 | 38.022 | 2,70 |
| GBP | 26.298.500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 | 36.920 | 2,62 |
| GBP | 20.901.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 [†] | 33.924 | 2,40 |
| GBP | 35.788.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [†] | 47.504 | 3,37 |
| GBP | 20.167.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 | 31.507 | 2,23 |
| GBP | 34.575.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 | 39.488 | 2,80 |
| GBP | 16.143.500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 | 21.833 | 1,55 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 1.402.400 | 99,41 |
| Anleihen - insgesamt | | 1.402.400 | 99,41 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | |
| | | 1.402.400 | 99,41 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | |
| GBP | 5.595 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 559 | 0,04 |
| Zahlungsmittel[†] | | 484 | 0,03 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 7.229 | 0,52 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.410.672 | 100,00 |

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

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.402.400 | 98,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 559 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 28.119 | 1,96 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.431.078 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,43 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 3,44 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 2.537.345 AZ. BGP Holdings [*] | - | 0,00 |
| AUD | 211.127 Home Consortium (REIT) [^] | 1.262 | 0,05 |
| AUD | 265.202 Hotel Property Investments (REIT) | 713 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 710.810 Abacus Property Group (REIT) | 1.906 | 0,08 |
| AUD | 405.810 APN Industria REIT (REIT) | 1.030 | 0,04 |
| AUD | 492.621 Arena REIT (REIT) [^] | 1.665 | 0,07 |
| AUD | 639.287 Aventus Group (REIT) | 1.642 | 0,07 |
| AUD | 748.748 BWP Trust (REIT) | 2.385 | 0,10 |
| AUD | 701.834 Centuria Industrial REIT (REIT) | 1.924 | 0,08 |
| AUD | 708.586 Centuria Office REIT (REIT) | 1.283 | 0,05 |
| AUD | 819.849 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) | 2.993 | 0,13 |
| AUD | 762.022 Charter Hall Retail REIT (REIT) | 2.347 | 0,10 |
| AUD | 505.542 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT) | 1.451 | 0,06 |
| AUD | 2.227.548 Cromwell Property Group (REIT) [^] | 1.355 | 0,06 |
| AUD | 1.686.871 Dexus (REIT) | 13.772 | 0,57 |
| AUD | 3.010.930 GPT Group (REIT) | 11.669 | 0,49 |
| AUD | 427.922 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) | 1.334 | 0,06 |
| AUD | 584.072 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) | 632 | 0,03 |
| AUD | 6.166.193 Mirvac Group (REIT) | 13.061 | 0,54 |
| AUD | 1.754.841 National Storage REIT (REIT) | 3.150 | 0,13 |
| AUD | 8.092.270 Scentre Group (REIT) [^] | 18.356 | 0,76 |
| AUD | 1.661.033 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT) | 3.468 | 0,14 |
| AUD | 3.744.356 Stockland (REIT) | 12.796 | 0,53 |
| AUD | 5.801.742 Vicinity Centres (REIT) | 7.517 | 0,31 |
| AUD | 1.208.698 Waypoint REIT (REIT) | 2.478 | 0,10 |
| Australien - insgesamt | | | 110.189 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,15 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 63.876 CA Immobilien Anlagen AG | 2.735 | 0,11 |
| Österreich - insgesamt | | | 2.735 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 1,24 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 55.277 Aedifica SA (REIT) | 7.376 | 0,31 |
| EUR | 33.643 Befimmo SA (REIT) | 1.378 | 0,06 |
| EUR | 47.675 Cofinimmo SA (REIT) [^] | 7.696 | 0,32 |
| EUR | 37.108 Interinvest Offices & Warehouses NV (REIT) | 1.082 | 0,04 |
| EUR | 6.326 Leasinvest Real Estate SCA (REIT) | 584 | 0,02 |
| EUR | 18.795 Montea NV (REIT) | 2.793 | 0,12 |
| EUR | 16.742 Retail Estates NV (REIT) | 1.341 | 0,05 |
| EUR | 222.239 Warehouses De Pauw CVA (REIT) [^] | 10.133 | 0,42 |
| EUR | 31.991 Xior Student Housing NV (REIT) | 1.896 | 0,08 |
| Belgien - insgesamt | | | 34.279 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,34 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 1.827.700 Hongkong Land Holdings Ltd | 10.071 | 0,42 |
| Bermuda - insgesamt | | | 10.071 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 2,91 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CAD | 354.308 Chartwell Retirement Residences [^] | 3.413 | 0,14 |
| CAD | 399.947 Tricon Residential Inc | 5.811 | 0,24 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| CAD | 200.431 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 6.916 | 0,29 |
| CAD | 144.490 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 1.366 | 0,06 |
| CAD | 64.641 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 2.784 | 0,11 |
| CAD | 267.025 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^] | 13.018 | 0,54 |
| CAD | 398.665 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 4.789 | 0,20 |
| CAD | 280.754 Cominar Real Estate Investment Trust (REIT) 'U' [^] | 2.616 | 0,11 |
| CAD | 165.189 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 2.463 | 0,10 |
| CAD | 327.547 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) | 4.479 | 0,19 |
| CAD | 69.317 Dream Office Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 1.306 | 0,05 |
| CAD | 97.368 Granite Real Estate Investment Trust (REIT) | 7.880 | 0,33 |
| CAD | 456.061 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 6.258 | 0,26 |
| CAD | 174.582 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 3.203 | 0,13 |
| CAD | 310.736 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 3.329 | 0,14 |
| CAD | 504.936 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 9.080 | 0,38 |
| CAD | 207.425 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 5.219 | 0,22 |
| CAD | 251.605 Summit Industrial Income REIT (REIT) [^] | 4.799 | 0,20 |
| Kanada - insgesamt | | | 88.729 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,49 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 3.076.500 CK Asset Holdings Ltd | 19.003 | 0,79 |
| HKD | 2.572.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^] | 14.515 | 0,60 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 33.518 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 123.503 Citycon Oyj | 1.015 | 0,04 |
| Finnland - insgesamt | | | 1.015 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 1,55 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 73.202 Carmila SA (REIT) [^] | 1.110 | 0,05 |
| EUR | 77.021 Covivio (REIT) | 6.667 | 0,28 |
| EUR | 81.022 Gecina SA (REIT) | 11.350 | 0,47 |
| EUR | 50.044 ICADE (REIT) | 3.926 | 0,16 |
| EUR | 278.258 Klepierre SA (REIT) [^] | 6.621 | 0,28 |
| EUR | 96.091 Mercialis SA (REIT) [^] | 1.042 | 0,04 |
| Frankreich - insgesamt | | | 30.716 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 5,56 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 78.796 Deutsche EuroShop AG [^] | 1.602 | 0,07 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 5,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 90.880 Deutsche Wohnen SE [^] | 4.658 | 0,19 |
| EUR | 113.798 LEG Immobilien AG | 16.942 | 0,70 |
| EUR | 194.227 TAG Immobilien AG [^] | 5.907 | 0,25 |
| EUR | 14.398 TLG Immobilien AG [^] | 527 | 0,02 |
| EUR | 894.717 Vonovia SE | 54.318 | 2,26 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 273.830 alstria office REIT-AG (REIT) | 5.121 | 0,21 |
| EUR | 117.829 Hamborner AG (REIT) [^] | 1.323 | 0,06 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 90.398 | 3,76 |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 0,28 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 774.173 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) | 1.087 | 0,04 |
| GBP | 378.827 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT) | 442 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 903.336 Picton Property Income Ltd (REIT) [^] | 1.202 | 0,05 |
| GBP | 1.489.177 Sirius Real Estate Ltd [^] | 2.760 | 0,11 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 615.468 Regional Ltd (REIT) | 741 | 0,03 |
| GBP | 800.221 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) | 551 | 0,02 |
| GBP | 604.003 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT) | 609 | 0,03 |
| GBP | 1.104.344 UK Commercial Property Ltd (REIT) | 1.150 | 0,05 |
| Guernsey - insgesamt | | | |
| | | 8.542 | 0,35 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 4,39 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 3.212.000 Hang Lung Properties Ltd | 7.457 | 0,31 |
| HKD | 2.055.000 Henderson Land Development Co Ltd | 8.612 | 0,36 |
| HKD | 947.958 Hysan Development Co Ltd [^] | 3.296 | 0,14 |
| HKD | 2.195.308 New World Development Co Ltd | 9.525 | 0,39 |
| HKD | 5.489.645 Sino Land Co Ltd | 7.212 | 0,30 |
| HKD | 2.220.405 Sun Hung Kai Properties Ltd | 29.543 | 1,23 |
| HKD | 1.621.200 Swire Properties Ltd | 4.345 | 0,18 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 3.112.000 Champion REIT (REIT) | 1.636 | 0,07 |
| HKD | 2.092.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) | 2.170 | 0,09 |
| HKD | 3.229.200 Link REIT (REIT) | 28.643 | 1,19 |
| HKD | 1.837.000 Prosperity REIT (REIT) | 720 | 0,03 |
| HKD | 1.650.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) | 955 | 0,04 |
| Hongkong - insgesamt | | | |
| | | 104.114 | 4,33 |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 1.108.640 Hibernia Plc (REIT) | 1.617 | 0,07 |
| EUR | 761.425 Irish Residential Properties Plc (REIT) | 1.436 | 0,06 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 3.053 | 0,13 |
| Insel Man (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Israel (31. Oktober 2020: 0,19 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| ILS | 226.758 Amot Investments Ltd [^] | 1.732 | 0,07 |
| Israel - insgesamt | | | |
| | | 1.732 | 0,07 |
| Italien (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 10,18 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 183.200 Aeon Mall Co Ltd | 2.670 | 0,11 |
| JPY | 640.000 Hulic Co Ltd [^] | 6.135 | 0,26 |
| JPY | 1.767.400 Mitsubishi Estate Co Ltd [^] | 26.784 | 1,11 |
| JPY | 172.800 Nomura Real Estate Holdings Inc | 4.197 | 0,17 |
| JPY | 305.600 Tokyo Tatemono Co Ltd [^] | 4.476 | 0,19 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| JPY | 1.115 Activia Properties Inc (REIT) [^] | 4.567 | 0,19 |
| JPY | 1.981 Advance Residence Investment Corp (REIT) [^] | 6.498 | 0,27 |
| JPY | 2.392 AEON Investment Corp (REIT) | 3.231 | 0,13 |
| JPY | 977 Comforia Residential Inc (REIT) [^] | 2.845 | 0,12 |
| JPY | 3.341 Daiwa House Investment Corp (REIT) | 9.581 | 0,40 |
| JPY | 418 Daiwa Office Investment Corp (REIT) | 2.694 | 0,11 |
| JPY | 3.002 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) | 3.028 | 0,13 |
| JPY | 738 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) | 3.262 | 0,14 |
| JPY | 1.105 Fukuoka Corp (REIT) | 1.639 | 0,07 |
| JPY | 1.538 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 1.582 | 0,07 |
| JPY | 6.673 GLP J-Reit (REIT) | 10.879 | 0,45 |
| JPY | 1.021 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^] | 1.507 | 0,06 |
| JPY | 1.412 Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^] | 1.970 | 0,08 |
| JPY | 339 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^] | 2.209 | 0,09 |
| JPY | 1.896 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^] | 1.435 | 0,06 |
| JPY | 2.921 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 5.341 | 0,22 |
| JPY | 4.867 Invesco Office J-Reit Inc (REIT) [^] | 968 | 0,04 |
| JPY | 7.520 Invincible Investment Corp (REIT) | 2.968 | 0,12 |
| JPY | 1.904 Japan Excellent Inc (REIT) [^] | 2.299 | 0,10 |
| JPY | 6.877 Japan Hotel Investment Corp (REIT) | 4.149 | 0,17 |
| JPY | 1.329 Japan Logistics Fund Inc (REIT) | 3.969 | 0,16 |
| JPY | 10.825 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 9.921 | 0,41 |
| JPY | 1.359 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) | 4.976 | 0,21 |
| JPY | 2.035 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^] | 12.457 | 0,52 |
| JPY | 591 Kenedix Office Investment Corp (REIT) [^] | 3.737 | 0,16 |
| JPY | 1.501 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT) [^] | 2.885 | 0,12 |
| JPY | 897 Kenedix Retail Corp (REIT) | 2.286 | 0,09 |
| JPY | 2.732 LaSalle Logiport REIT (REIT) | 4.543 | 0,19 |
| JPY | 769 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) [^] | 4.087 | 0,17 |
| JPY | 2.427 Mori Hills Investment Corp (REIT) [^] | 3.286 | 0,14 |
| JPY | 1.519 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) | 1.960 | 0,08 |
| JPY | 706 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) | 3.932 | 0,16 |
| JPY | 2.308 Nippon Building Fund Inc (REIT) | 14.978 | 0,62 |
| JPY | 658 NIPPON Investment Corp (REIT) | 2.528 | 0,11 |
| JPY | 3.518 Nippon Prologis Inc (REIT) | 11.739 | 0,49 |
| JPY | 7.053 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 10.559 | 0,44 |
| JPY | 1.942 NTT UD Investment Corp (REIT) [^] | 2.579 | 0,11 |
| JPY | 4.044 Orix JREIT Inc (REIT) | 6.699 | 0,28 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 10,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 6.184 Sekisui House Reit Inc (REIT) [^] | 4.675 | 0,19 |
| JPY | 338 Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^] | 710 | 0,03 |
| JPY | 1.360 Tokyu Inc (REIT) | 2.279 | 0,09 |
| JPY | 4.566 United Urban Investment Corp (REIT) | 5.686 | 0,24 |
| Japan - insgesamt | | 237.385 | 9,87 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,42 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 140.265 ADO Properties SA | 1.904 | 0,08 |
| EUR | 1.884.776 Arountown SA | 13.109 | 0,54 |
| EUR | 152.109 Grand City Properties SA [^] | 3.901 | 0,16 |
| EUR | 38.620 Shurgard Self Storage SA | 2.368 | 0,10 |
| Luxemburg - insgesamt | | 21.282 | 0,88 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 0,17 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 77.666 Eurocommercial Properties NV (REIT) [^] | 1.815 | 0,07 |
| EUR | 33.332 NSI NV (REIT) | 1.338 | 0,06 |
| EUR | 25.544 Vastned Retail NV (REIT) [^] | 729 | 0,03 |
| EUR | 59.762 Wereldhave NV (REIT) [^] | 927 | 0,04 |
| Niederlande - insgesamt | | 4.809 | 0,20 |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,34 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| NZD | 649.587 Stride Property Group | 1.107 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| NZD | 1.280.072 Argosy Property Ltd (REIT) | 1.429 | 0,06 |
| NZD | 1.680.102 Goodman Property Trust (REIT) | 2.988 | 0,12 |
| NZD | 2.426.028 Kiwi Property Group Ltd (REIT) | 2.031 | 0,08 |
| NZD | 1.907.620 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) | 2.280 | 0,10 |
| Neuseeland - insgesamt | | 9.835 | 0,41 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,18 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| NOK | 137.176 Entra ASA | 3.418 | 0,14 |
| Norwegen - insgesamt | | 3.418 | 0,14 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 3,64 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SGD | 4.139.700 Capitaland Investment Ltd | 10.560 | 0,44 |
| Hotels | | | |
| SGD | 719.600 City Developments Ltd [^] | 3.906 | 0,16 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SGD | 757.100 UOL Group Ltd | 4.059 | 0,17 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 849.900 AIMS APAC REIT (REIT) | 908 | 0,04 |
| SGD | 1.959.200 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) | 1.308 | 0,05 |
| SGD | 5.349.793 Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 12.259 | 0,51 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (31. Oktober 2020: 3,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| SGD | 2.761.100 Ascott Residence Trust (REIT) [^] | 2.109 | 0,09 |
| SGD | 7.588.185 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 12.098 | 0,50 |
| SGD | 1.432.360 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^] | 1.275 | 0,05 |
| EUR | 488.400 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.498 | 0,06 |
| SGD | 4.106.600 ESR-REIT (REIT) [^] | 1.462 | 0,06 |
| SGD | 1.487.100 Far East Hospitality Trust (REIT) | 711 | 0,03 |
| SGD | 1.655.921 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^] | 2.959 | 0,12 |
| SGD | 4.337.400 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) | 4.889 | 0,20 |
| SGD | 1.866.152 Keppel DC REIT (REIT) [^] | 3.307 | 0,14 |
| USD | 1.294.300 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT) | 1.029 | 0,04 |
| SGD | 3.271.400 Keppel REIT (REIT) [^] | 2.741 | 0,11 |
| SGD | 1.355.700 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) | 880 | 0,04 |
| USD | 2.308.100 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 1.639 | 0,07 |
| SGD | 3.369.974 Mapletree Commercial Trust (REIT) [^] | 5.448 | 0,23 |
| SGD | 2.849.355 Mapletree Industrial Trust (REIT) | 5.811 | 0,24 |
| SGD | 4.416.119 Mapletree Logistics Trust (REIT) | 6.615 | 0,27 |
| SGD | 3.285.400 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.096 | 0,05 |
| SGD | 595.000 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) | 2.056 | 0,09 |
| USD | 978.500 Prime US REIT (REIT) [^] | 846 | 0,04 |
| SGD | 1.444.600 SPH REIT (REIT) [^] | 1.045 | 0,04 |
| SGD | 2.170.500 Starhill Global REIT (REIT) | 1.038 | 0,04 |
| SGD | 3.202.000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 3.538 | 0,15 |
| Singapur - insgesamt | | 97.090 | 4,03 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,38 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 521.383 Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) | 5.074 | 0,21 |
| EUR | 100.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) [^] | 609 | 0,03 |
| Spanien - insgesamt | | 5.683 | 0,24 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 1,64 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SEK | 69.607 Atrium Ljungberg AB 'B' | 1.598 | 0,07 |
| SEK | 326.844 Castellum AB | 8.692 | 0,36 |
| SEK | 60.753 Cibus Nordic Real Estate AB | 1.607 | 0,07 |
| SEK | 1.004.922 Corem Property Group AB | 3.335 | 0,14 |
| SEK | 138.851 Dios Fastigheter AB | 1.616 | 0,07 |
| SEK | 396.530 Fabege AB [^] | 6.704 | 0,28 |
| SEK | 165.052 Hufvudstaden AB 'A' | 2.637 | 0,11 |
| SEK | 289.437 Kungsleden AB | 3.977 | 0,16 |
| SEK | 279.528 Nyfosa AB | 4.716 | 0,19 |
| SEK | 1.567.318 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^] | 10.511 | 0,44 |
| SEK | 204.033 Wihlborgs Fastigheter AB | 4.827 | 0,20 |
| Schweden - insgesamt | | 50.220 | 2,09 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 1,21 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CHF | 21.592 Allreal Holding AG RegS [^] | 4.575 | 0,19 |
| CHF | 4.492 Hiag Immobilien Holding AG | 477 | 0,02 |
| CHF | 1.868 Intershop Holding AG | 1.171 | 0,05 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 1,21 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| CHF | 9.976 | Mobimo Holding AG RegS | 3.368 | 0,14 |
| CHF | 13.684 | Peach Property Group AG | 929 | 0,04 |
| CHF | 66.194 | PSP Swiss Property AG RegS | 8.287 | 0,34 |
| CHF | 117.863 | Swiss Prime Site AG RegS | 11.996 | 0,50 |
| Schweiz - insgesamt | | | 30.803 | 1,28 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,68 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| GBP | 290.344 | CLS Holdings Plc | 891 | 0,04 |
| GBP | 149.639 | Helical Plc | 944 | 0,04 |
| GBP | 1.247.546 | Tritax EuroBox Plc | 1.929 | 0,08 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 482.105 | Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT) [^] | 743 | 0,03 |
| GBP | 4.045.380 | Assura Plc (REIT) | 4.042 | 0,17 |
| GBP | 259.872 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 5.269 | 0,22 |
| GBP | 1.458.418 | British Land Co Plc (REIT) | 9.882 | 0,41 |
| GBP | 1.006.367 | Civitas Social Housing Plc (REIT) [^] | 1.295 | 0,05 |
| GBP | 575.156 | Custodian Reit Plc (REIT) [^] | 766 | 0,03 |
| GBP | 155.034 | Derwent London Plc (REIT) | 7.187 | 0,30 |
| GBP | 700.456 | GCP Student Living Plc (REIT) | 2.021 | 0,08 |
| GBP | 6.468.653 | Hammerson Plc (REIT) [^] | 2.852 | 0,12 |
| GBP | 442.670 | Impact Healthcare Reit Plc (REIT) | 717 | 0,03 |
| GBP | 1.121.949 | Land Securities Group Plc (REIT) | 10.565 | 0,44 |
| GBP | 1.354.852 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 4.855 | 0,20 |
| GBP | 1.076.147 | LXI Plc (REIT) | 2.166 | 0,09 |
| GBP | 419.405 | NewRiver Plc (REIT) | 448 | 0,02 |
| GBP | 2.018.590 | Primary Health Properties Plc (REIT) | 4.250 | 0,18 |
| GBP | 718.045 | PRS Plc (REIT) [^] | 1.004 | 0,04 |
| GBP | 816.165 | Target Healthcare Plc (REIT) | 1.334 | 0,06 |
| GBP | 603.802 | Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) | 808 | 0,03 |
| GBP | 2.948.831 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 9.095 | 0,38 |
| GBP | 489.686 | UNITE Group Plc (REIT) | 7.306 | 0,30 |
| GBP | 205.361 | Workspace Group Plc (REIT) | 2.314 | 0,10 |
| Lagerwesen | | | | |
| GBP | 315.412 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 5.197 | 0,21 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 87.880 | 3,65 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 190.982 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 4.272 | 0,18 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 131.810 | Acadia Realty Trust (REIT) [^] | 2.818 | 0,12 |
| USD | 107.156 | Agree Realty Corp (REIT) | 7.615 | 0,32 |
| USD | 114.326 | Alexander & Baldwin Inc (REIT) | 2.804 | 0,12 |
| USD | 239.983 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 48.990 | 2,04 |
| USD | 76.698 | American Assets Trust Inc (REIT) | 2.902 | 0,12 |
| USD | 211.880 | American Campus Communities Inc (REIT) | 11.382 | 0,47 |
| USD | 194.388 | American Finance Trust Inc (REIT) | 1.610 | 0,07 |
| USD | 409.100 | Americold Realty Trust (REIT) [^] | 12.056 | 0,50 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 246.284 | Apartment Income Corp (REIT) | 13.203 | 0,55 |
| USD | 332.453 | Apple Hospitality Inc (REIT) | 5.223 | 0,22 |
| USD | 96.231 | Armada Hoffer Properties Inc (REIT) | 1.319 | 0,05 |
| USD | 216.817 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 51.316 | 2,13 |
| USD | 242.995 | Boston Properties Inc (REIT) | 27.614 | 1,15 |
| USD | 271.420 | Brandywine Realty Trust (REIT) [^] | 3.596 | 0,15 |
| USD | 458.126 | Brixmor Property Group Inc (REIT) | 10.738 | 0,45 |
| USD | 151.927 | Camden Property Trust (REIT) | 24.779 | 1,03 |
| USD | 148.126 | CareTrust Inc (REIT) | 3.074 | 0,13 |
| USD | 22.252 | Centerspace (REIT) | 2.253 | 0,09 |
| USD | 179.148 | Columbia Property Trust Inc (REIT) | 3.434 | 0,14 |
| USD | 37.825 | Community Healthcare Trust Inc (REIT) | 1.810 | 0,08 |
| USD | 67.952 | CoreSite Realty Corp (REIT) [^] | 9.680 | 0,40 |
| USD | 181.097 | Corporate Office Properties Trust (REIT) | 4.911 | 0,20 |
| USD | 233.694 | Cousins Properties Inc (REIT) | 9.257 | 0,38 |
| USD | 314.406 | CubeSmart (REIT) | 17.296 | 0,72 |
| USD | 193.397 | CyrusOne Inc (REIT) | 15.862 | 0,66 |
| USD | 435.636 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 68.748 | 2,86 |
| USD | 262.733 | Douglas Emmett Inc (REIT) [^] | 8.586 | 0,36 |
| USD | 581.843 | Duke Realty Corp (REIT) | 32.723 | 1,36 |
| USD | 128.715 | Easterly Government Properties Inc (REIT) | 2.707 | 0,11 |
| USD | 229.976 | Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' [^] | 2.226 | 0,09 |
| USD | 115.309 | EPR Properties (REIT) | 5.790 | 0,24 |
| USD | 182.458 | Equity Commonwealth (REIT) | 4.731 | 0,20 |
| USD | 573.434 | Equity Residential (REIT) | 49.545 | 2,06 |
| USD | 181.245 | Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 5.399 | 0,22 |
| USD | 100.533 | Essex Property Trust Inc (REIT) [^] | 34.174 | 1,42 |
| USD | 204.583 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 40.379 | 1,68 |
| USD | 120.467 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 14.498 | 0,60 |
| USD | 115.456 | Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 3.348 | 0,14 |
| USD | 342.140 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 16.590 | 0,69 |
| USD | 63.166 | Getty Realty Corp (REIT) [^] | 2.029 | 0,08 |
| USD | 229.898 | Healthcare Realty Trust Inc (REIT) | 7.600 | 0,32 |
| USD | 341.987 | Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' | 11.419 | 0,47 |
| USD | 837.476 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 29.739 | 1,24 |
| USD | 159.654 | Highwoods Properties Inc (REIT) [^] | 7.159 | 0,30 |
| USD | 236.233 | Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 6.083 | 0,25 |
| USD | 168.676 | Independence Realty Trust Inc (REIT) | 3.986 | 0,17 |
| USD | 103.698 | Industrial Logistics Properties Trust (REIT) | 2.913 | 0,12 |
| USD | 37.179 | Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^] | 9.781 | 0,41 |
| USD | 198.453 | JBG SMITH Properties (REIT) | 5.727 | 0,24 |
| USD | 183.006 | Kilroy Realty Corp (REIT) [^] | 12.331 | 0,51 |
| USD | 909.462 | Kimco Realty Corp (REIT) | 20.554 | 0,85 |
| USD | 348.477 | Kite Realty Group Trust (REIT) | 7.074 | 0,29 |
| USD | 424.547 | Lexington Realty Trust (REIT) | 6.186 | 0,26 |
| USD | 121.457 | Life Storage Inc (REIT) | 16.252 | 0,68 |
| USD | 59.909 | LTC Properties Inc (REIT) [^] | 1.909 | 0,08 |
| USD | 326.500 | Macerich Co (REIT) [^] | 5.906 | 0,25 |
| USD | 926.541 | Medical Properties Trust Inc (REIT) [^] | 19.763 | 0,82 |
| USD | 179.115 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 36.577 | 1,52 |
| USD | 154.123 | Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT) | 2.905 | 0,12 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 68.138 | National Health Investors Inc (REIT) [^] | 3.664 | 0,15 |
| USD | 275.193 | National Retail Properties Inc (REIT) | 12.483 | 0,52 |
| USD | 125.377 | National Storage Affiliates Trust (REIT) | 7.831 | 0,33 |
| USD | 35.232 | NexPoint Residential Trust Inc (REIT) [^] | 2.495 | 0,10 |
| USD | 79.263 | Office Properties Income Trust (REIT) | 2.031 | 0,08 |
| USD | 374.315 | Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^] | 10.990 | 0,46 |
| USD | 284.977 | Paramount Group Inc (REIT) | 2.417 | 0,10 |
| USD | 342.120 | Physicians Realty Trust (REIT) | 6.504 | 0,27 |
| USD | 193.929 | Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 3.444 | 0,14 |
| USD | 31.172 | PS Business Parks Inc (REIT) [^] | 5.539 | 0,23 |
| USD | 234.033 | Public Storage (REIT) | 77.741 | 3,23 |
| USD | 606.511 | Realty Income Corp (REIT) | 43.323 | 1,80 |
| USD | 261.552 | Regency Centers Corp (REIT) [^] | 18.416 | 0,77 |
| USD | 185.953 | Retail Opportunity Investments Corp (REIT) | 3.304 | 0,14 |
| USD | 133.523 | RPT Realty (REIT) | 1.775 | 0,07 |
| USD | 351.660 | Sabra Health Care Inc (REIT) [^] | 4.976 | 0,21 |
| USD | 506.263 | Simon Property Group Inc (REIT) | 74.208 | 3,08 |
| USD | 279.561 | SITE Centers Corp (REIT) | 4.442 | 0,18 |
| USD | 103.946 | SL Green Realty Corp (REIT) [^] | 7.284 | 0,30 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 184.010 | Spirit Realty Capital Inc (REIT) | 9.004 | 0,37 |
| USD | 254.896 | STAG Industrial Inc (REIT) [^] | 11.096 | 0,46 |
| USD | 382.262 | STORE Capital Corp (REIT) | 13.123 | 0,55 |
| USD | 163.183 | Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 2.742 | 0,11 |
| USD | 460.350 | UDR Inc (REIT) | 25.563 | 1,06 |
| USD | 20.491 | Universal Health Realty Income Trust (REIT) | 1.167 | 0,05 |
| USD | 185.851 | Urban Edge Properties (REIT) | 3.258 | 0,14 |
| USD | 612.492 | Ventas Inc (REIT) | 32.689 | 1,36 |
| USD | 354.578 | VEREIT Inc (REIT) | 17.835 | 0,74 |
| USD | 914.032 | VICI Properties Inc (REIT) [^] | 26.827 | 1,11 |
| USD | 274.839 | Vornado Realty Trust (REIT) | 11.716 | 0,49 |
| USD | 135.721 | Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 3.441 | 0,14 |
| USD | 656.868 | Welltower Inc (REIT) | 52.812 | 2,19 |
| USD | 285.682 | WP Carey Inc (REIT) | 22.029 | 0,92 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.331.320 | 55,33 |
| Aktien - insgesamt | | | 2.398.816 | 99,69 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,00) %) | | | | | | | |
| AUD | 94.175 | EUR | 58.674 | 138.634 | 02/11/2021 | 3 | 0,00 |
| AUD | 81.952 | GBP | 43.908 | 121.741 | 02/11/2021 | 2 | 0,00 |
| CAD | 53.531 | EUR | 36.440 | 85.355 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| CAD | 47.678 | GBP | 27.910 | 76.720 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| CHF | 9.325 | EUR | 8.627 | 20.189 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| CHF | 8.186 | GBP | 6.512 | 17.885 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| EUR | 1.909.389 | AUD | 3.058.558 | 4.506.922 | 02/11/2021 | (87) | 0,00 |
| EUR | 1.516.878 | CAD | 2.225.679 | 3.550.961 | 02/11/2021 | (40) | 0,00 |
| EUR | 507.500 | CHF | 548.575 | 1.187.661 | 02/11/2021 | (13) | 0,00 |
| EUR | 1.604.249 | GBP | 1.379.561 | 3.747.549 | 02/11/2021 | (34) | 0,00 |
| EUR | 263.764 | GBP | 225.275 | 614.036 | 02/11/2021 | (4) | 0,00 |
| EUR | 2.489.477 | HKD | 22.473.809 | 5.769.964 | 02/11/2021 | (8) | 0,00 |
| EUR | 28.778 | ILS | 107.639 | 67.401 | 02/11/2021 | (1) | 0,00 |
| EUR | 4.213.785 | JPY | 545.059.279 | 9.656.574 | 02/11/2021 | 96 | 0,00 |
| EUR | 59.607 | NOK | 600.897 | 140.014 | 02/11/2021 | (2) | 0,00 |
| EUR | 167.230 | NZD | 281.135 | 394.721 | 02/11/2021 | (8) | 0,00 |
| EUR | 869.323 | SEK | 8.802.755 | 2.030.969 | 02/11/2021 | (18) | 0,00 |
| EUR | 1.604.270 | SGD | 2.525.663 | 3.729.482 | 02/11/2021 | (16) | 0,00 |
| EUR | 22.967.472 | USD | 26.639.109 | 26.639.108 | 02/11/2021 | (60) | 0,00 |
| GBP | 1.384.163 | AUD | 2.580.896 | 3.835.852 | 02/11/2021 | (41) | 0,00 |
| GBP | 1.092.088 | CAD | 1.865.283 | 3.001.787 | 02/11/2021 | (8) | 0,00 |
| GBP | 11.075 | CAD | 18.745 | 30.304 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 369.291 | CHF | 464.195 | 1.014.217 | 02/11/2021 | (2) | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,00) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 2.649.363 | EUR | 3.081.459 | 7.197.629 | 02/11/2021 | 65 | 0,00 |
| GBP | 38.602 | EUR | 44.887 | 104.858 | 02/11/2021 | 1 | 0,00 |
| GBP | 1.702.824 | HKD | 17.874.505 | 4.631.918 | 02/11/2021 | 36 | 0,00 |
| GBP | 107.863 | HKD | 1.153.967 | 296.197 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 20.984 | ILS | 91.281 | 57.679 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 3.065.394 | JPY | 461.263.610 | 8.247.171 | 02/11/2021 | 156 | 0,01 |
| GBP | 38.720 | NOK | 455.526 | 106.925 | 02/11/2021 | (1) | 0,00 |
| GBP | 4.537 | NOK | 52.503 | 12.427 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 120.651 | NZD | 235.863 | 334.178 | 02/11/2021 | (3) | 0,00 |
| GBP | 1.215 | NZD | 2.326 | 3.330 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 630.868 | SEK | 7.442.052 | 1.731.276 | 02/11/2021 | (1) | 0,00 |
| GBP | 1.156.319 | SGD | 2.117.048 | 3.154.950 | 02/11/2021 | 15 | 0,00 |
| GBP | 11.798 | SGD | 21.818 | 32.352 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 15.705.060 | USD | 21.178.691 | 21.178.691 | 02/11/2021 | 349 | 0,01 |
| GBP | 1.009.798 | USD | 1.393.864 | 1.393.864 | 02/11/2021 | (10) | 0,00 |
| HKD | 279.061 | EUR | 30.918 | 71.653 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| HKD | 265.349 | GBP | 25.281 | 68.765 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| ILS | 4.402 | EUR | 1.177 | 2.755 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| ILS | 3.969 | GBP | 912 | 2.508 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| JPY | 14.111.682 | EUR | 109.093 | 250.007 | 02/11/2021 | (2) | 0,00 |
| JPY | 12.579.544 | GBP | 83.629 | 224.958 | 02/11/2021 | (4) | 0,00 |
| NOK | 17.097 | EUR | 1.688 | 3.976 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| NOK | 14.536 | GBP | 1.235 | 3.411 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| NZD | 9.851 | EUR | 5.860 | 13.832 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| NZD | 8.852 | GBP | 4.527 | 12.542 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| SEK | 302.583 | EUR | 29.834 | 69.757 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| SEK | 256.428 | GBP | 21.742 | 59.660 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| SGD | 32.987 | EUR | 20.954 | 48.711 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| SGD | 31.366 | GBP | 17.134 | 46.747 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| USD | 473.103 | EUR | 407.997 | 473.103 | 02/11/2021 | 1 | 0,00 |
| USD | 452.348 | GBP | 335.470 | 452.348 | 02/11/2021 | (8) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 724 | 0,02 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (371) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 353 | 0,02 |

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | % des Nettowerts |
|---|--|------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | |
| USD 121 | Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2021 | 4.905 239 0,01 |
| EUR 203 | Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2021 | 2.163 78 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | 317 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | 670 0,03 |

| Währ. Bestand Anlagen | % des Nettowerts | |
|---|---|-------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 2.399.486 99,72 | |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | |
| USD 63 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~] | - 0,00 |
| EUR 8.927 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~] | 1.019 0,04 |
| Geldmarktfonds insgesamt | | 1.019 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel† | 8.245 | 0,34 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (2.477) | (0,10) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 2.406.273 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 8.145.117 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 99.572 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 Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.398.816 | 99,16 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 317 | 0,01 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 724 | 0,03 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1.019 | 0,04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 18.332 | 0,76 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.419.208 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,56 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 2,56 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AUD | 92.867 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd | 1.963 | 0,30 |
| AUD | 54.913 | Commonwealth Bank of Australia | 4.317 | 0,66 |
| AUD | 107.108 | National Australia Bank Ltd | 2.310 | 0,35 |
| AUD | 116.601 | Westpac Banking Corp | 2.248 | 0,34 |
| Chemikalien | | | | |
| AUD | 75.230 | Incitec Pivot Ltd | 169 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| AUD | 45.823 | Brambles Ltd | 346 | 0,05 |
| AUD | 96.316 | Transurban Group | 972 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AUD | 43.059 | Sydney Airport | 265 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| AUD | 83.427 | Insurance Australia Group Ltd | 301 | 0,05 |
| AUD | 48.017 | QBE Insurance Group Ltd | 427 | 0,06 |
| AUD | 40.835 | Suncorp Group Ltd | 359 | 0,05 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 53.965 | Fortescue Metals Group Ltd | 564 | 0,09 |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 11.751 | Rio Tinto Ltd | 797 | 0,12 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 30.776 | Woodside Petroleum Ltd | 538 | 0,08 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 15.048 | Charter Hall Group (REIT) | 196 | 0,03 |
| AUD | 37.948 | Dexus (REIT) | 310 | 0,05 |
| AUD | 59.208 | GPT Group (REIT) | 229 | 0,03 |
| AUD | 125.813 | Mirvac Group (REIT) | 267 | 0,04 |
| AUD | 78.145 | Stockland (REIT) | 267 | 0,04 |
| AUD | 142.815 | Vicinity Centres (REIT) | 185 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| AUD | 36.175 | Wesfarmers Ltd | 1.555 | 0,24 |
| Australien - insgesamt | | | 18.585 | 2,83 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 4.554 | OMV AG | 276 | 0,04 |
| Österreich - insgesamt | | | 276 | 0,04 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,15 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 10.842 | KBC Group NV | 1.011 | 0,15 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 2.213 | Solvay SA | 263 | 0,04 |
| Belgien - insgesamt | | | 1.274 | 0,19 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,19 %) | | | | |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (31. Oktober 2020: 0,45 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| BRL | 154.210 | Banco Bradesco SA (Pref) | 544 | 0,08 |
| BRL | 45.908 | Banco do Brasil SA | 232 | 0,04 |
| BRL | 153.453 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 635 | 0,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| BRL | 26.770 | Cielo SA | 10 | 0,00 |
| Elektrizität | | | | |
| BRL | 29.382 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 67 | 0,01 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| BRL | 150.215 | Itausa SA (Pref) | 273 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| BRL | 145.207 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 702 | 0,11 |
| BRL | 37.462 | Vibra Energia SA | 139 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| BRL | 22.727 | Klabin SA | 93 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| BRL | 25.975 | Lojas Renner SA | 149 | 0,02 |
| Brasilien - insgesamt | | | 2.844 | 0,43 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,65 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| CAD | 6.418 | Gildan Activewear Inc | 235 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| CAD | 20.930 | Bank of Montreal | 2.269 | 0,34 |
| CAD | 39.237 | Bank of Nova Scotia | 2.569 | 0,39 |
| CAD | 14.617 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.771 | 0,27 |
| CAD | 46.103 | Royal Bank of Canada | 4.791 | 0,73 |
| CAD | 58.627 | Toronto-Dominion Bank | 4.249 | 0,65 |
| Versicherungen | | | | |
| CAD | 61.382 | Manulife Financial Corp | 1.194 | 0,18 |
| CAD | 18.593 | Sun Life Financial Inc | 1.058 | 0,16 |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 56.277 | Barrick Gold Corp | 1.031 | 0,16 |
| CAD | 40.997 | Kinross Gold Corp | 246 | 0,04 |
| CAD | 15.616 | Teck Resources Ltd 'B' | 435 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CAD | 49.208 | Suncor Energy Inc | 1.292 | 0,20 |
| CAD | 4.433 | Vermilion Energy Inc | 48 | 0,01 |
| Pipelines | | | | |
| CAD | 65.544 | Enbridge Inc | 2.741 | 0,42 |
| CAD | 31.042 | TransCanada Corp | 1.677 | 0,25 |
| Einzelhandel | | | | |
| CAD | 1.822 | Canadian Tire Corp Ltd 'A' | 258 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CAD | 19.543 | Canadian National Railway Co | 2.593 | 0,40 |
| CAD | 21.426 | Canadian Pacific Railway Ltd | 1.656 | 0,25 |
| Kanada - insgesamt | | | 30.113 | 4,59 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 48.134 | Chailease Holding Co Ltd | 460 | 0,07 |
| BRL | 1 | XP Inc | - | 0,00 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Internet | | | | |
| USD | 12.991 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 145 | 0,02 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 605 | 0,09 |
| Chile (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CLP | 2.028.027 | Banco Santander Chile | 89 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| CLP | 457.342 | Enel Americas SA | 52 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CLP | 10.729 | Empresas COPEC SA | 85 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| CLP | 19.292 | Falabella SA | 53 | 0,01 |
| Chile - insgesamt | | | 279 | 0,04 |
| Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| USD | 4.035 | Bancolombia SA ADR | 145 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| COP | 12.823 | Cementos Argos SA | 21 | 0,00 |
| COP | 9.574 | Grupo Argos SA | 30 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| COP | 7.114 | Grupo Nutresa SA | 41 | 0,01 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| COP | 7.004 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 41 | 0,00 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 278 | 0,04 |
| Curacao (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 45.997 | Schlumberger NV | 1.484 | 0,23 |
| Curacao - insgesamt | | | 1.484 | 0,23 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 1,04 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| DKK | 5.180 | ISS A/S | 103 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| DKK | 32.395 | Vestas Wind Systems A/S | 1.403 | 0,21 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| DKK | 3.659 | Coloplast A/S 'B' | 597 | 0,09 |
| Dänemark - insgesamt | | | 2.103 | 0,32 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 4.423 | Nokian Renkaat Oyj | 166 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 9.219 | Kesko Oyj 'B' | 300 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 17.365 | UPM-Kymmene Oyj | 613 | 0,09 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 4.356 | Valmet Oyj | 177 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (31. Oktober 2020: 0,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| EUR | 21.635 | Metsco Outotec Oyj | 217 | 0,03 |
| Seetransport | | | | |
| EUR | 15.075 | Wartsila Oyj Abp | 209 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 13.651 | Neste Oyj | 761 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 179.316 | Nokia Oyj | 1.032 | 0,16 |
| Finnland - insgesamt | | | 3.475 | 0,53 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 4,04 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| EUR | 7.699 | Publicis Groupe SA | 516 | 0,08 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 6.119 | Air France-KLM | 29 | 0,00 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 2.344 | Kering SA | 1.758 | 0,27 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 8.176 | Valeo SA | 240 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| EUR | 36.942 | BNP Paribas SA | 2.475 | 0,38 |
| EUR | 26.328 | Societe Generale SA | 879 | 0,13 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 2.122 | Arkema SA | 290 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 8.592 | Bureau Veritas SA | 273 | 0,04 |
| EUR | 8.003 | Worldline SA | 467 | 0,07 |
| Computer | | | | |
| EUR | 3.137 | Atos SE | 164 | 0,03 |
| EUR | 5.092 | Capgemini SE | 1.186 | 0,18 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 8.750 | Rexel SA | 174 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 8.684 | Legrand SA | 947 | 0,14 |
| EUR | 18.241 | Schneider Electric SE | 3.143 | 0,48 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 13.979 | Electricite de France SA | 206 | 0,03 |
| EUR | 56.089 | Engie SA | 798 | 0,12 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 926 | Aeroports de Paris | 123 | 0,02 |
| EUR | 16.683 | Vinci SA | 1.783 | 0,27 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 21.297 | Carrefour SA | 386 | 0,06 |
| EUR | 22.579 | Danone SA | 1.472 | 0,22 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 2.479 | Sodexo SA | 241 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 1.297 | BioMerieux | 165 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 65.987 | AXA SA | 1.921 | 0,29 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| EUR | 859 | Wendel SE | 114 | 0,02 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 4,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Medien | | | | |
| EUR | 2.955 | Television Francaise 1 | 32 | 0,00 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 9.140 | Alstom SA | 326 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 79.627 | TotalEnergies SE | 3.996 | 0,61 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 36.803 | Sanofi | 3.681 | 0,56 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 1.785 | Covivio (REIT) | 155 | 0,02 |
| Wasser | | | | |
| EUR | 13.905 | Suez SA | 317 | 0,05 |
| EUR | 21.836 | Veolia Environnement SA | 713 | 0,11 |
| Frankreich - insgesamt | | | 28.970 | 4,41 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 2,86 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 6.007 | adidas AG | 1.969 | 0,30 |
| EUR | 3.535 | Puma SE | 439 | 0,07 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 10.098 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.020 | 0,15 |
| Banken | | | | |
| EUR | 65.762 | Deutsche Bank AG | 848 | 0,13 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 6.914 | Evonik Industries AG | 224 | 0,04 |
| EUR | 3.083 | LANXESS AG | 208 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 6.012 | Deutsche Boerse AG | 999 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 813 | HOCHTIEF AG | 63 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 3.770 | METRO AG | 48 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 6.732 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 448 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 4.453 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 1.320 | 0,20 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| EUR | 12.315 | Siemens Energy AG | 354 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 25.782 | Siemens AG RegS | 4.185 | 0,64 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 18.912 | Vonovia SE | 1.148 | 0,17 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 1.726 | HUGO BOSS AG | 108 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 42.730 | Infineon Technologies AG | 1.998 | 0,30 |
| Software | | | | |
| EUR | 35.327 | SAP SE | 5.123 | 0,78 |
| Deutschland - insgesamt | | | 20.502 | 3,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (31. Oktober 2020: 0,63 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 33.266 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.013 | 0,31 |
| Alternative Energien | | | | |
| HKD | 99.629 | China Everbright Environment Group Ltd | 69 | 0,01 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 21.500 | Swire Pacific Ltd 'A' | 135 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 55.019 | Hang Lung Properties Ltd | 128 | 0,02 |
| HKD | 48.750 | New World Development Co Ltd | 211 | 0,03 |
| HKD | 32.400 | Swire Properties Ltd | 87 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 67.900 | Link REIT (REIT) | 602 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 49.500 | MTR Corp Ltd | 270 | 0,04 |
| Hongkong - insgesamt | | | 3.515 | 0,54 |
| Ungarn (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HUF | 19.341 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 165 | 0,03 |
| Ungarn - insgesamt | | | 165 | 0,03 |
| Indien (31. Oktober 2020: 1,42 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| INR | 32.823 | Mahindra & Mahindra Ltd | 388 | 0,06 |
| Banken | | | | |
| INR | 20.624 | Yes Bank Ltd* | 3 | 0,00 |
| INR | 17.879 | Yes Bank Ltd (Restricted) | 3 | 0,00 |
| Computer | | | | |
| INR | 28.688 | Infosys Ltd | 639 | 0,10 |
| USD | 90.742 | Infosys Ltd ADR | 2.022 | 0,31 |
| INR | 33.237 | Tata Consultancy Services Ltd | 1.508 | 0,23 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| INR | 26.375 | Tata Steel Ltd | 464 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | | |
| INR | 3.598 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 224 | 0,03 |
| Software | | | | |
| INR | 20.030 | Tech Mahindra Ltd | 395 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | | |
| INR | 76.974 | Bharti Airtel Ltd | 704 | 0,11 |
| Indien - insgesamt | | | 6.350 | 0,97 |
| Irland (31. Oktober 2020: 2,89 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 25.505 | CRH Plc | 1.224 | 0,19 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 16.568 | Linde Plc | 5.289 | 0,80 |
| Computer | | | | |
| USD | 20.503 | Accenture Plc 'A' | 7.356 | 1,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 43.306 | Medtronic Plc | 5.191 | 0,79 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 2,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 7.568 | Trane Technologies Plc | 1.369 | 0,21 |
| Irland - insgesamt | | | 20.429 | 3,11 |
| Italien (31. Oktober 2020: 1,09 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 19.470 | Pirelli & C SpA | 120 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| EUR | 553.823 | Intesa Sanpaolo SpA | 1.575 | 0,24 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 9.002 | Prysmian SpA | 341 | 0,05 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 251.646 | Enel SpA | 2.107 | 0,32 |
| EUR | 25.734 | Hera SpA | 106 | 0,02 |
| EUR | 47.235 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 352 | 0,05 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 14.109 | Italgas SpA | 89 | 0,01 |
| EUR | 66.506 | Snam SpA | 377 | 0,06 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| EUR | 16.443 | Saipem SpA | 36 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 6.666 | Moncler SpA | 479 | 0,07 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 14.035 | Poste Italiane SpA | 200 | 0,03 |
| Italien - insgesamt | | | 5.782 | 0,88 |
| Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| JPY | 9.000 | Dentsu Group Inc | 329 | 0,05 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| JPY | 4.344 | ANA Holdings Inc | 101 | 0,02 |
| JPY | 4.400 | Japan Airlines Co Ltd | 95 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| JPY | 5.282 | Asics Corp | 131 | 0,02 |
| Autohersteller | | | | |
| JPY | 56.401 | Honda Motor Co Ltd | 1.656 | 0,25 |
| JPY | 17.000 | Mazda Motor Corp | 152 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 19.554 | Bridgestone Corp | 861 | 0,13 |
| JPY | 5.000 | NGK Spark Plug Co Ltd | 79 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| JPY | 9.400 | Daikin Industries Ltd | 2.052 | 0,31 |
| JPY | 9.700 | Lixil Corp | 249 | 0,04 |
| JPY | 1.400 | Rinnai Corp | 143 | 0,02 |
| JPY | 5.100 | TOTO Ltd | 246 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | |
| JPY | 3.700 | DIC Corp | 98 | 0,02 |
| JPY | 49.200 | Mitsubishi Chemical Holdings Corp | 407 | 0,06 |
| JPY | 6.600 | Mitsui Chemicals Inc | 196 | 0,03 |
| JPY | 4.800 | Nissan Chemical Corp | 266 | 0,04 |
| JPY | 54.600 | Toray Industries Inc | 339 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| JPY | 10.900 | Toppan Inc | 175 | 0,03 |
| Computer | | | | |
| JPY | 5.900 | Fujitsu Ltd | 1.016 | 0,16 |
| JPY | 9.500 | NEC Corp | 485 | 0,07 |
| JPY | 14.000 | Nomura Research Institute Ltd | 557 | 0,09 |
| JPY | 20.700 | NTT Data Corp | 414 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| JPY | 15.400 | Kao Corp | 869 | 0,13 |
| JPY | 13.400 | Shiseido Co Ltd | 890 | 0,14 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| JPY | 47.700 | ITOCHU Corp | 1.356 | 0,21 |
| JPY | 56.584 | Marubeni Corp | 477 | 0,07 |
| JPY | 52.100 | Mitsui & Co Ltd | 1.184 | 0,18 |
| JPY | 6.180 | Sojitz Corp | 102 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPY | 52.500 | Daiwa Securities Group Inc | 294 | 0,05 |
| JPY | 96.500 | Nomura Holdings Inc | 466 | 0,07 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 6.073 | Casio Computer Co Ltd | 86 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 4.400 | Ibiden Co Ltd | 263 | 0,04 |
| JPY | 11.000 | Kyocera Corp | 642 | 0,10 |
| JPY | 13.500 | TDK Corp | 489 | 0,07 |
| JPY | 6.300 | Yokogawa Electric Corp | 125 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | | |
| JPY | 7.300 | Oriental Land Co Ltd | 1.149 | 0,17 |
| Lebensmittel | | | | |
| JPY | 18.700 | Ajinomoto Co Inc | 559 | 0,09 |
| JPY | 2.800 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 214 | 0,03 |
| JPY | 25.400 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.065 | 0,16 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 5.000 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 95 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 11.800 | Osaka Gas Co Ltd | 190 | 0,03 |
| JPY | 14.600 | Tokyo Gas Co Ltd | 253 | 0,04 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 5.000 | Fuji Electric Co Ltd | 243 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 41.000 | Olympus Corp | 885 | 0,13 |
| JPY | 5.700 | Sysmex Corp | 703 | 0,11 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 21.500 | Daiwa House Industry Co Ltd | 707 | 0,11 |
| JPY | 14.700 | Sekisui Chemical Co Ltd | 240 | 0,04 |
| JPY | 20.600 | Sekisui House Ltd | 427 | 0,06 |
| Versicherungen | | | | |
| JPY | 36.400 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 766 | 0,12 |
| JPY | 15.100 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 488 | 0,07 |
| JPY | 11.700 | Sompo Holdings Inc | 508 | 0,08 |
| JPY | 20.900 | T&D Holdings Inc | 268 | 0,04 |
| JPY | 21.900 | Tokio Marine Holdings Inc | 1.152 | 0,17 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 7,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Internet | | | | |
| JPY | 84.100 | Z Holdings Corp | 521 | 0,08 |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 10.100 | Yamaha Motor Co Ltd | 280 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 36.800 | Kubota Corp | 782 | 0,12 |
| JPY | 4.601 | Nabtesco Corp | 149 | 0,02 |
| JPY | 6.700 | Omron Corp | 638 | 0,10 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| JPY | 30.700 | Komatsu Ltd | 799 | 0,12 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| JPY | 15.500 | NSK Ltd | 104 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| JPY | 11.800 | Nikon Corp | 129 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| JPY | 15.900 | Konica Minolta Inc | 78 | 0,01 |
| JPY | 25.200 | Ricoh Co Ltd | 245 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 38.300 | Inpex Corp | 320 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | | |
| JPY | 20.800 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 775 | 0,12 |
| JPY | 57.867 | Daichi Sankyo Co Ltd | 1.455 | 0,22 |
| JPY | 9.600 | Eisai Co Ltd | 676 | 0,10 |
| JPY | 15.700 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 328 | 0,05 |
| JPY | 11.600 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 163 | 0,03 |
| JPY | 5.000 | Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | 70 | 0,01 |
| JPY | 51.500 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 1.447 | 0,22 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| JPY | 43.443 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 659 | 0,10 |
| JPY | 20.800 | Tokyo Fudosan Holdings Corp | 120 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| JPY | 90 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 300 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| JPY | 2.100 | Fast Retailing Co Ltd | 1.391 | 0,21 |
| JPY | 9.200 | Marui Group Co Ltd | 180 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| JPY | 6.600 | Advantest Corp | 540 | 0,08 |
| JPY | 5.076 | Tokyo Electron Ltd | 2.353 | 0,36 |
| Japan - insgesamt | | | 41.704 | 6,35 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,43 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 31.079 | Experian Plc | 1.426 | 0,22 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 4.949 | Janus Henderson Group Plc | 230 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 6.657 | Polymetal International Plc | 124 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 48.739 | Amcor Plc | 588 | 0,09 |
| Jersey - insgesamt | | | 2.368 | 0,36 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Computer | | | | |
| USD | 1.354 | Globant SA | 432 | 0,07 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 432 | 0,07 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| MXN | 79.428 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 504 | 0,08 |
| Getränke | | | | |
| MXN | 16.397 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 89 | 0,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MXN | 92.477 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 92 | 0,01 |
| Mexiko - insgesamt | | | 685 | 0,10 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 2,71 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 13.388 | ABN AMRO Bank NV - CVA | 197 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 5.746 | Koninklijke DSM NV | 1.257 | 0,19 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 4.201 | Randstad NV | 302 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 4.397 | Signify NV | 213 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 30.181 | Koninklijke Philips NV | 1.423 | 0,22 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 4.201 | ASR Nederland NV | 197 | 0,03 |
| EUR | 10.178 | NN Group NV | 545 | 0,08 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 32.643 | CNH Industrial NV | 564 | 0,09 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| EUR | 6.963 | SBM Offshore NV | 110 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 1.332 | Wereldhve NV (REIT) | 21 | 0,00 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 13.517 | ASML Holding NV | 10.958 | 1,67 |
| EUR | 21.445 | STMicroelectronics NV | 1.015 | 0,15 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 12.694 | PostNL NV | 55 | 0,01 |
| Niederlande - insgesamt | | | 16.857 | 2,57 |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| NZD | 39.177 | Auckland International Airport Ltd | 224 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| NZD | 18.279 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 408 | 0,06 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 632 | 0,10 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| NOK | 18.454 | Storebrand ASA | 197 | 0,03 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| NOK | 43.700 | Norsk Hydro ASA | 320 | 0,05 |
| Norwegen - insgesamt | | | 517 | 0,08 |
| Papua-Neuguinea (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 65.643 | Oil Search Ltd | 212 | 0,03 |
| Papua-Neuguinea - insgesamt | | | 212 | 0,03 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 191.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 1.373 | 0,21 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 1.373 | 0,21 |
| Philippinen (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| PHP | 8.080 | Ayala Corp | 138 | 0,02 |
| PHP | 212.740 | Ayala Land Inc | 148 | 0,02 |
| Philippinen - insgesamt | | | 286 | 0,04 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 347.824 | Banco Comercial Portugues SA 'R' | 63 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 92.192 | EDP - Energias de Portugal SA | 521 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 15.875 | Galp Energia SGPS SA | 165 | 0,02 |
| Portugal - insgesamt | | | 749 | 0,11 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,55 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 3.204 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 113 | 0,02 |
| KRW | 2.104 | Hyundai Mobis Co Ltd | 454 | 0,07 |
| Banken | | | | |
| KRW | 16.441 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 538 | 0,08 |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 1.492 | LG Chem Ltd | 1.067 | 0,16 |
| Computer | | | | |
| KRW | 1.258 | Samsung SDS Co Ltd | 165 | 0,02 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| KRW | 932 | Amorepacific Corp | 145 | 0,02 |
| KRW | 303 | LG Household & Health Care Ltd | 303 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| KRW | 9.827 | Hana Financial Group Inc | 378 | 0,06 |
| KRW | 12.865 | KB Financial Group Inc | 623 | 0,09 |
| KRW | 13.681 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 102 | 0,02 |
| KRW | 1.763 | Samsung Securities Co Ltd | 72 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| KRW | 7.283 | LG Display Co Ltd | 123 | 0,02 |
| KRW | 1.789 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 243 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| KRW | 1.839 | GS Engineering & Construction Corp | 65 | 0,01 |
| KRW | 2.182 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 94 | 0,01 |
| KRW | 2.990 | Samsung C&T Corp | 292 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | | |
| KRW | 328 | CJ CheilJedang Corp | 107 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | | |
| KRW | 1.555 | Coway Co Ltd | 106 | 0,02 |
| KRW | 3.471 | LG Electronics Inc | 358 | 0,05 |
| Versicherungen | | | | |
| KRW | 1.172 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 232 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| KRW | 2.624 | Hyundai Steel Co | 100 | 0,01 |
| KRW | 2.536 | POSCO | 642 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 1.183 | SK Inc | 246 | 0,04 |
| KRW | 1.776 | SK Innovation Co Ltd | 368 | 0,05 |
| KRW | 1.242 | S-Oil Corp | 109 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| KRW | 17.031 | SK Hynix Inc | 1.501 | 0,23 |
| Telekommunikation | | | | |
| KRW | 1.740 | Samsung SDI Co Ltd | 1.093 | 0,17 |
| KRW | 1.239 | SK Telecom Co Ltd* | 328 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| KRW | 815 | Hyundai Glovis Co Ltd | 117 | 0,02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 10.084 | 1,54 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| SGD | 27.200 | Sembcorp Industries Ltd | 40 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SGD | 79.200 | Capitaland Investment Ltd | 202 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 15.654 | Flex Ltd | 265 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SGD | 46.100 | Keppel Corp Ltd | 184 | 0,03 |
| Singapur - insgesamt | | | 691 | 0,11 |
| Südafrika (31. Oktober 2020: 0,18 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| ZAR | 11.259 | Nedbank Group Ltd | 129 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 6.905 | Investec Ltd | 32 | 0,01 |
| ZAR | 3.451 | Ninety One Ltd | 12 | 0,00 |
| Lebensmittel | | | | |
| ZAR | 30.613 | Woolworths Holdings Ltd | 109 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| ZAR | 38.729 | Netcare Ltd | 43 | 0,00 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 1.898 | Anglo American Platinum Ltd | 193 | 0,03 |
| ZAR | 13.270 | AngloGold Ashanti Ltd | 249 | 0,04 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (31. Oktober 2020: 0,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | | |
| ZAR | 28.392 | Gold Fields Ltd | 267 | 0,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| ZAR | 137.527 | Growthpoint Properties Ltd (REIT) | 117 | 0,02 |
| ZAR | 164.226 | Redefine Properties Ltd (REIT) | 49 | 0,00 |
| Südafrika - insgesamt | | | 1.200 | 0,18 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 1,29 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 211.054 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.480 | 0,23 |
| EUR | 172.760 | Banco de Sabadell SA | 139 | 0,02 |
| EUR | 20.616 | Bankinter SA | 114 | 0,02 |
| EUR | 140.040 | CaixaBank SA | 403 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 14.352 | Amadeus IT Group SA | 961 | 0,15 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 9.747 | Endesa SA | 225 | 0,03 |
| EUR | 186.033 | Iberdrola SA | 2.199 | 0,34 |
| EUR | 7.036 | Red Electrica Corp SA | 147 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 7.941 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 215 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 8.429 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 221 | 0,03 |
| EUR | 16.262 | Ferrovial SA | 513 | 0,08 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 3.303 | Enagas SA | 74 | 0,01 |
| EUR | 7.880 | Naturgy Energy Group SA | 207 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 20.674 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 42 | 0,01 |
| EUR | 27.385 | Mapfre SA | 58 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 9.420 | Grifols SA | 216 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 35.500 | Industria de Diseno Textil SA | 1.283 | 0,20 |
| Spanien - insgesamt | | | 8.497 | 1,30 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,90 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SEK | 49.731 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 569 | 0,09 |
| SEK | 30.705 | Swedbank AB 'A' | 666 | 0,10 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 19.489 | Essity AB 'B' | 630 | 0,10 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SEK | 6.665 | BillerudKorsnas AB | 139 | 0,02 |
| Innenausstattung | | | | |
| SEK | 7.440 | Electrolux AB 'B' | 169 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 7.605 | Electrolux Professional AB 'B' | 59 | 0,01 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| SEK | 34.959 | Sandvik AB | 885 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,90 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Medien | | | | |
| SEK | 2.070 | Nordic Entertainment Group AB 'B' | 120 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SEK | 8.614 | Castellum AB | 229 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| SEK | 24.456 | Hennes & Mauritz AB 'B' | 459 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 92.594 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 1.014 | 0,15 |
| Schweden - insgesamt | | | 4.939 | 0,75 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 6,53 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 79.887 | Credit Suisse Group AG RegS | 834 | 0,13 |
| CHF | 118.694 | UBS Group AG RegS | 2.162 | 0,33 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 6.276 | Coca-Cola HBC AG | 218 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 16.193 | Holcim Ltd | 810 | 0,12 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 7.853 | Clariant AG RegS | 166 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CHF | 195 | SGS SA RegS | 578 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 7.079 | Julius Baer Group Ltd | 512 | 0,08 |
| CHF | 728 | Partners Group Holding AG | 1.273 | 0,19 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 10.436 | TE Connectivity Ltd | 1.524 | 0,23 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 90.739 | Nestle SA RegS | 11.998 | 1,83 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 1.752 | Sonova Holding AG RegS | 725 | 0,11 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 9.006 | Swiss Re AG | 873 | 0,14 |
| CHF | 4.909 | Zurich Insurance Group AG | 2.181 | 0,33 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 78.037 | Novartis AG RegS | 6.460 | 0,98 |
| CHF | 22.661 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 8.780 | 1,34 |
| Software | | | | |
| CHF | 2.264 | Temenos AG RegS | 346 | 0,05 |
| Schweiz - insgesamt | | | 39.440 | 6,01 |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 2,56 %) | | | | |
| Computer | | | | |
| TWD | 315.847 | Innolux Corp | 190 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 543.000 | China Development Financial Holding Corp | 277 | 0,04 |
| TWD | 408.700 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 390 | 0,06 |
| TWD | 322.213 | First Financial Holding Co Ltd | 265 | 0,04 |
| TWD | 360.000 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 183 | 0,03 |
| TWD | 381.810 | Taishin Financial Holding Co Ltd | 251 | 0,04 |
| TWD | 388.080 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 345 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 2,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 58.997 | Delta Electronics Inc | 520 | 0,08 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 262.000 | AU Optronics Corp | 181 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | | |
| TWD | 68.335 | Lite-On Technology Corp | 151 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| TWD | 269.851 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 564 | 0,09 |
| TWD | 392.035 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 138 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 422.580 | China Steel Corp | 510 | 0,08 |
| Einzelhandel | | | | |
| TWD | 18.000 | President Chain Store Corp | 182 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 113.109 | ASE Technology Holding Co Ltd | 406 | 0,06 |
| TWD | 610.925 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 12.962 | 1,97 |
| TWD | 362.000 | United Microelectronics Corp | 755 | 0,12 |
| TWD | 12.000 | Win Semiconductors Corp | 154 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| TWD | 49.000 | Taiwan Mobile Co Ltd | 173 | 0,02 |
| Taiwan - insgesamt | | | 18.597 | 2,83 |
| Thailand (31. Oktober 2020: 0,33 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| THB | 32.700 | Kasikornbank PCL NVDR | 139 | 0,02 |
| THB | 48.900 | Siam Commercial Bank PCL NVDR | 186 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| THB | 65.600 | Indorama Ventures PCL NVDR | 83 | 0,01 |
| THB | 65.400 | PTT Global Chemical PCL NVDR | 124 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 128.200 | Airports of Thailand PCL NVDR | 249 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| THB | 94.100 | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR | 72 | 0,01 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| THB | 10.300 | Siam Cement PCL NVDR | 123 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 41.900 | PTT Exploration & Production PCL NVDR | 148 | 0,02 |
| THB | 279.600 | PTT PCL NVDR | 320 | 0,05 |
| THB | 21.200 | Thai Oil PCL NVDR | 36 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| THB | 37.100 | Central Pattana PCL NVDR | 66 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| THB | 135.500 | CP ALL PCL NVDR | 261 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 37.400 | Advanced Info Service PCL NVDR | 213 | 0,03 |
| Thailand - insgesamt | | | 2.020 | 0,31 |
| Türkei (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| TRY | 59.042 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 61 | 0,01 |
| Türkei - insgesamt | | | 61 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,74 %) | | | | |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| GBP | 12.781 | Burberry Group Plc | 338 | 0,05 |
| Banken | | | | |
| GBP | 509.999 | Barclays Plc | 1.414 | 0,22 |
| GBP | 24.164 | Investec Plc | 110 | 0,02 |
| GBP | 81.427 | Standard Chartered Plc | 552 | 0,08 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 6.360 | Johnson Matthey Plc | 238 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 12.545 | Nielsen Holdings Plc | 254 | 0,04 |
| GBP | 64.761 | RELX Plc | 2.010 | 0,30 |
| GBP | 56.250 | Rentokil Initial Plc | 454 | 0,07 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 999 | Unilever Plc | 53 | 0,01 |
| GBP | 84.042 | Unilever Plc (UK listed) | 4.507 | 0,68 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 31.469 | 3i Group Plc | 588 | 0,09 |
| GBP | 12.096 | Investec Asset Management Ltd | 43 | 0,01 |
| GBP | 10.546 | London Stock Exchange Group Plc | 1.026 | 0,16 |
| GBP | 6.459 | Provident Financial Plc | 33 | 0,00 |
| GBP | 73.086 | Standard Life Aberdeen Plc | 255 | 0,04 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| GBP | 56.517 | Compass Group Plc | 1.201 | 0,18 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 27.675 | Smith & Nephew Plc | 476 | 0,07 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 116.616 | Taylor Wimpey Plc | 247 | 0,04 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 24.081 | Reckitt Benckiser Group Plc | 1.956 | 0,30 |
| Medien | | | | |
| GBP | 45.591 | Informa Plc | 325 | 0,05 |
| GBP | 23.140 | Pearson Plc | 191 | 0,03 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 11.065 | Antofagasta Plc | 216 | 0,03 |
| GBP | 34.874 | Rio Tinto Plc | 2.180 | 0,33 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 132.623 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 3.056 | 0,47 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 49.841 | AstraZeneca Plc | 6.213 | 0,95 |
| GBP | 160.362 | GlaxoSmithKline Plc | 3.316 | 0,50 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 28.992 | British Land Co Plc (REIT) | 196 | 0,03 |
| GBP | 101.333 | Hammerson Plc (REIT) | 45 | 0,01 |
| GBP | 23.623 | Intu Properties Plc (REIT)* | - | 0,00 |
| GBP | 37.842 | Segro Plc (REIT) | 671 | 0,10 |
| GBP | 13.244 | Shaftesbury Plc (REIT) | 113 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| GBP | 34.636 | Firstgroup Plc | 48 | 0,01 |
| GBP | 31.035 | Royal Mail Plc | 179 | 0,02 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 20.794 | United Utilities Group Plc | 296 | 0,05 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 32.800 | 5,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 17.595 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.130 | 0,17 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| USD | 20.211 | Delta Air Lines Inc | 791 | 0,12 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| USD | 41.200 | NIKE Inc 'B' | 6.892 | 1,05 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 4.663 | Cummins Inc | 1.118 | 0,17 |
| USD | 46.535 | General Motors Co | 2.533 | 0,39 |
| Banken | | | | |
| USD | 238.880 | Bank of America Corp | 11.414 | 1,74 |
| USD | 25.797 | Bank of New York Mellon Corp | 1.527 | 0,23 |
| USD | 64.969 | Citigroup Inc | 4.493 | 0,69 |
| USD | 6.559 | Northern Trust Corp | 807 | 0,12 |
| USD | 11.871 | State Street Corp | 1.170 | 0,18 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 18.193 | Amgen Inc | 3.765 | 0,57 |
| USD | 4.832 | Biogen Inc | 1.289 | 0,20 |
| USD | 40.548 | Gilead Sciences Inc | 2.631 | 0,40 |
| USD | 4.754 | Illumina Inc | 1.973 | 0,30 |
| USD | 3.396 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2.173 | 0,33 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 3.391 | Owens Corning | 317 | 0,05 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 7.223 | Air Products & Chemicals Inc | 2.165 | 0,33 |
| USD | 24.528 | Dow Inc | 1.373 | 0,21 |
| USD | 8.125 | Ecolab Inc | 1.806 | 0,27 |
| USD | 7.877 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.161 | 0,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 1.925 | ManpowerGroup Inc | 186 | 0,03 |
| USD | 5.261 | Moody's Corp | 2.126 | 0,32 |
| USD | 7.774 | S&P Global Inc | 3.686 | 0,56 |
| Computer | | | | |
| USD | 7.515 | DXC Technology Co | 245 | 0,04 |
| USD | 42.840 | Hewlett Packard Enterprise Co | 628 | 0,10 |
| USD | 39.772 | HP Inc | 1.206 | 0,18 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 27.103 | Colgate-Palmolive Co | 2.065 | 0,31 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 28.106 | Mastercard Inc 'A' | 9.430 | 1,44 |
| USD | 3.904 | Nasdaq Inc | 819 | 0,12 |
| USD | 54.458 | Visa Inc 'A' | 11.533 | 1,76 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 20.442 | AES Corp | 514 | 0,08 |
| USD | 25.024 | Duke Energy Corp | 2.553 | 0,39 |
| USD | 6.347 | Entergy Corp | 654 | 0,10 |
| USD | 30.949 | Exelon Corp | 1.646 | 0,25 |
| USD | 16.021 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.022 | 0,15 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 9.831 | Agilent Technologies Inc | 1.548 | 0,24 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 6.711 | Republic Services Inc | 903 | 0,14 |
| USD | 12.287 | Waste Management Inc | 1.969 | 0,30 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 6.464 | Campbell Soup Co | 258 | 0,04 |
| USD | 19.336 | General Mills Inc | 1.195 | 0,18 |
| USD | 4.722 | Hershey Co | 828 | 0,12 |
| USD | 8.234 | Kellogg Co | 505 | 0,08 |
| USD | 45.141 | Mondelez International Inc 'A' | 2.742 | 0,42 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 13.145 | NiSource Inc | 325 | 0,05 |
| USD | 10.078 | Sempra Energy (US listed) | 1.286 | 0,19 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 5.397 | Stanley Black & Decker Inc | 970 | 0,15 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 56.886 | Abbott Laboratories | 7.332 | 1,12 |
| USD | 16.177 | Baxter International Inc | 1.278 | 0,19 |
| USD | 45.236 | Boston Scientific Corp | 1.951 | 0,30 |
| USD | 20.191 | Edwards Lifesciences Corp | 2.419 | 0,37 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 7.826 | Anthem Inc | 3.405 | 0,52 |
| USD | 2.241 | DaVita Inc | 231 | 0,04 |
| USD | 4.179 | Humana Inc | 1.936 | 0,29 |
| USD | 4.243 | Quest Diagnostics Inc | 623 | 0,09 |
| USD | 30.433 | UnitedHealth Group Inc | 14.014 | 2,14 |
| Innenausstattung | | | | |
| USD | 2.056 | Herman Miller Inc | 80 | 0,01 |
| USD | 1.978 | Whirlpool Corp | 417 | 0,06 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 11.732 | Hartford Financial Services Group Inc | 856 | 0,13 |
| USD | 4.406 | Voya Financial Inc | 307 | 0,05 |
| Internet | | | | |
| USD | 3.948 | Etsy Inc | 990 | 0,15 |
| USD | 18.244 | NortonLifeLock Inc | 464 | 0,07 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 12.991 | Ingersoll Rand Inc | 698 | 0,11 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| USD | 17.613 | Caterpillar Inc | 3.593 | 0,55 |
| Bergbau | | | | |
| USD | 25.404 | Newmont Corp | 1.372 | 0,21 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 42.885 | ConocoPhillips | 3.195 | 0,48 |
| USD | 8.673 | Hess Corp | 716 | 0,11 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 28.977 | Halliburton Co | 724 | 0,11 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 8.263 | Westrock Co | 397 | 0,06 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 56.728 | AbbVie Inc | 6.505 | 0,99 |
| USD | 9.170 | Becton Dickinson and Co | 2.197 | 0,33 |
| USD | 9.732 | Cardinal Health Inc | 465 | 0,07 |
| USD | 10.972 | Cigna Corp | 2.344 | 0,36 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 48,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| USD | 42.743 CVS Health Corp | 3.816 | 0,58 |
| Pipelines | | | |
| USD | 14.092 ONEOK Inc | 896 | 0,14 |
| USD | 38.445 Williams Cos Inc | 1.080 | 0,16 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 10.755 CBRE Group Inc 'A' | 1.119 | 0,17 |
| USD | 1.615 Jones Lang LaSalle Inc | 417 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 4.735 Boston Properties Inc (REIT) | 538 | 0,08 |
| USD | 17.704 Healthpeak Properties Inc (REIT) | 629 | 0,10 |
| USD | 21.324 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 359 | 0,05 |
| USD | 9.614 Iron Mountain Inc (REIT) | 439 | 0,07 |
| USD | 3.106 Kilroy Realty Corp (REIT) | 209 | 0,03 |
| USD | 19.225 Kimco Realty Corp (REIT) | 435 | 0,07 |
| USD | 23.857 Prologis Inc (REIT) | 3.458 | 0,53 |
| USD | 2.350 SL Green Realty Corp (REIT) | 165 | 0,02 |
| USD | 13.122 Ventas Inc (REIT) | 700 | 0,11 |
| USD | 13.373 Welltower Inc (REIT) | 1.075 | 0,16 |
| USD | 23.959 Weyerhaeuser Co (REIT) | 856 | 0,13 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 6.924 Gap Inc | 157 | 0,02 |
| USD | 4.729 Kohl's Corp | 230 | 0,04 |
| USD | 37.904 Starbucks Corp | 4.020 | 0,61 |
| USD | 13.442 Yum China Holdings Inc | 767 | 0,12 |
| USD | 9.538 Yum! Brands Inc | 1.192 | 0,18 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 130.904 Intel Corp | 6.414 | 0,98 |
| USD | 80.395 NVIDIA Corp | 20.555 | 3,13 |
| USD | 13.455 ON Semiconductor Corp | 647 | 0,10 |
| Software | | | |
| USD | 15.347 Adobe Inc | 9.981 | 1,52 |
| USD | 5.011 Akamai Technologies Inc | 528 | 0,08 |
| USD | 9.396 Dropbox Inc 'A' | 287 | 0,05 |
| USD | 228.867 Microsoft Corp | 75.897 | 11,56 |
| USD | 31.370 salesforce.com Inc | 9.401 | 1,43 |
| USD | 3.373 Teradata Corp | 191 | 0,03 |
| USD | 2.557 VMware Inc 'A' | 388 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 135.892 Cisco Systems Inc | 7.606 | 1,16 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 72.556 CSX Corp | 2.624 | 0,40 |
| USD | 23.566 United Parcel Service Inc 'B' | 5.031 | 0,77 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 321.986 | 49,05 |
| Aktien - insgesamt | | 653.159 | 99,50 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts | |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|-------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | | |
| USD | 22 | MSCI EAFE Index Futures December 2021 | 2.517 | 57 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | 57 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 57 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts | | |
|--|-----------------|---|--------------------------|----------------|---------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | 653.216 | 99,51 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | |
| USD | 538.114 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†] | 538 | 0,08 | |
| Zahlungsmittel[†] | | | | 2.154 | 0,33 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | 496 | 0,08 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | 656.404 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.090.870 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 63.180 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 653.159 | 99,46 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 57 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 538 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.950 | 0,45 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 656.704 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,97 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 98,97 %) | | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 18,98 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 1.292.242 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 1.077 | 2,01 |
| HKD | 1.024.944 | Shenzhen International Holdings Ltd | 1.237 | 2,30 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 1.051.858 | China Gas Holdings Ltd | 2.631 | 4,90 |
| HKD | 386.000 | China Resources Gas Group Ltd | 2.074 | 3,86 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 1.705.061 | Kunlun Energy Co Ltd | 1.561 | 2,91 |
| Bermuda - insgesamt | | | 8.580 | 15,98 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 13,63 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| BRL | 866.291 | CCR SA | 1.756 | 3,27 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 154.529 | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | 940 | 1,75 |
| USD | 482.725 | Cia Energetica de Minas Gerais ADR | 1.086 | 2,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 835.765 | Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.947 | 3,63 |
| Wasser | | | | |
| USD | 146.341 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 919 | 1,71 |
| Brasilien - insgesamt | | | 6.648 | 12,38 |
| Chile (31. Oktober 2020: 3,57 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 165.378 | Enel Americas SA ADR | 936 | 1,74 |
| Chile - insgesamt | | | 936 | 1,74 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 8,52 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 1.050.314 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.755 | 3,27 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 762.000 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 1.969 | 3,66 |
| Wasser | | | | |
| HKD | 1.232.000 | Guangdong Investment Ltd | 1.552 | 2,89 |
| Hongkong - insgesamt | | | 5.276 | 9,82 |
| Malaysia (31. Oktober 2020: 6,24 %) | | | | |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 12,96 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| USD | 26.823 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | 1.298 | 2,42 |
| USD | 27.203 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | 3.435 | 6,39 |
| USD | 15.338 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 3.093 | 5,76 |
| Mexiko - insgesamt | | | 7.826 | 14,57 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 13,63 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 953.865 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 902 | 1,68 |
| HKD | 542.000 | Shenzhen Expressway Co Ltd 'H' | 511 | 0,95 |
| HKD | 1.117.499 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 993 | 1,85 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 4.350.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 1.174 | 2,18 |
| HKD | 1.431.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'^ | 3.344 | 6,23 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 1.274.122 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'^ | 827 | 1,54 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 1.972.000 | China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' | 1.572 | 2,93 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| HKD | 2.088.600 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 2.011 | 3,74 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 1.494.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'^ | 661 | 1,23 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 11.995 | 22,33 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 5,86 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 219.913 | Korea Electric Power Corp ADR | 2.109 | 3,93 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 13.171 | SK Discovery Co Ltd | 538 | 1,00 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 2.647 | 4,93 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2020: 6,25 %) | | | | |
| Pipelines | | | | |
| RUB | 1.793 | Transneft PJSC (Pref) | 3.843 | 7,16 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 3.843 | 7,16 |
| Thailand (31. Oktober 2020: 9,33 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 2.903.550 | Airports of Thailand PCL NVDR | 5.644 | 10,51 |
| Thailand - insgesamt | | | 5.644 | 10,51 |
| Aktien - insgesamt | | | 53.395 | 99,42 |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | |
| USD | 4 | MSCI Emerging Markets Index Futures Dezember 2021 | 252 | 1 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | |
| | | | 1 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 1 | 0,00 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 53.396 | 99,42 |
| | Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | |
| USD | 96.327 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~] | 96 | 0,18 |
| | Zahlungsmittel[†] | 99 | 0,18 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 117 | 0,22 |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 53.708 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 87.576 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 10.986 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 53.395 | 99,36 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 1 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 96 | 0,18 |
| Sonstige Vermögenswerte | 248 | 0,46 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 53.740 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,89 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,89 %) | | | |
| Italien (31. Oktober 2020: 75,50 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 146.652 Leonardo SpA [^] | 929 | 0,57 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 197.342 Pirelli & C SpA [^] | 1.048 | 0,64 |
| Banken | | | |
| EUR | 88.155 Banca Mediolanum SpA [^] | 768 | 0,47 |
| EUR | 560.238 Banco BPM SpA | 1.505 | 0,93 |
| EUR | 387.646 BPER Banca | 734 | 0,45 |
| EUR | 226.047 FinecoBank Banca Fineco SpA [^] | 3.733 | 2,29 |
| EUR | 6.149.891 Intesa Sanpaolo SpA | 15.113 | 9,28 |
| EUR | 257.399 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^] | 2.655 | 1,63 |
| EUR | 805.887 UniCredit SpA | 9.207 | 5,66 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 34.147 Buzzi Unicem SpA [^] | 689 | 0,42 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 182.403 Atlantia SpA | 3.047 | 1,87 |
| EUR | 218.282 Nexi SpA [^] | 3.280 | 2,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 45.405 Azimut Holding SpA [^] | 1.130 | 0,70 |
| EUR | 20.484 Banca Generali SpA [^] | 833 | 0,51 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 97.589 Prysmian SpA | 3.191 | 1,96 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 563.572 A2A SpA [^] | 1.025 | 0,63 |
| EUR | 2.878.932 Enel SpA | 20.832 | 12,80 |
| EUR | 292.760 Hera SpA [^] | 1.035 | 0,63 |
| EUR | 522.125 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA [^] | 3.364 | 2,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 130.702 Infrastrutture Wireless Italiane SpA [^] | 1.249 | 0,77 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 179.534 Italgas SpA | 986 | 0,61 |
| EUR | 825.269 Snam SpA [^] | 4.041 | 2,48 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 8.355 DiaSorin SpA [^] | 1.632 | 1,00 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 476.802 Assicurazioni Generali SpA [^] | 8.988 | 5,52 |
| EUR | 179.671 Unipol Gruppo SpA | 893 | 0,55 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 29.749 Interpump Group SpA [^] | 1.897 | 1,16 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 930.402 Eni SpA [^] | 11.541 | 7,09 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| EUR | 208.326 Saipem SpA [^] | 395 | 0,24 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 47.775 Amplifon SpA [^] | 2.099 | 1,29 |
| EUR | 35.841 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.940 | 1,19 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 79.606 Moncler SpA | 4.945 | 3,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts | | |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Italien (31. Oktober 2020: 75,50 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Telekommunikation | | | | | |
| EUR | 3.976.141 Telecom Italia SpA [^] | 1.225 | 0,75 | | |
| Transportdienstleistungen | | | | | |
| EUR | 168.649 Poste Italiane SpA | 2.081 | 1,28 | | |
| Italien - insgesamt | | | | | |
| | | 118.030 | 72,50 | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,72 %) | | | | | |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | | |
| EUR | 173.094 Tenaris SA | 1.667 | 1,03 | | |
| Luxemburg - insgesamt | | | | | |
| | | 1.667 | 1,03 | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 23,67 %) | | | | | |
| Autohersteller | | | | | |
| EUR | 45.023 Ferrari NV | 9.230 | 5,67 | | |
| EUR | 749.109 Stellantis NV | 12.922 | 7,94 | | |
| Getränke | | | | | |
| EUR | 182.496 Davide Campari-Milano NV [^] | 2.241 | 1,38 | | |
| Anlagendienstleistungen | | | | | |
| EUR | 38.290 EXOR NV [^] | 3.121 | 1,92 | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | | | |
| EUR | 364.472 CNH Industrial NV [^] | 5.441 | 3,34 | | |
| Halbleiter | | | | | |
| EUR | 240.665 STMicroelectronics NV [^] | 9.842 | 6,04 | | |
| Niederlande - insgesamt | | | | | |
| | | 42.797 | 26,29 | | |
| Aktien - insgesamt | | | | | |
| | | 162.494 | 99,82 | | |
| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts | |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | | |
| EUR | 1 | FTSE MIB Index Futures December 2021 | 131 | 3 | 0,00 |
| EUR | 5 | Mini FTSE MIB Index Futures December 2021 | 127 | 6 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | 9 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 9 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 162.503 | 99,82 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | |
| Zahlungsmittelf | 332 | 0,20 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (41) | (0,02) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 162.794 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 308.137 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.765 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 Umlaufver- mögens |
|---|----------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 162.494 | 99,79 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 9 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 336 | 0,21 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 162.839 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,48 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2020: 4,65 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 981.796 Verbund AG [^] | 102.370 | 1,58 |
| Österreich - insgesamt | | 102.370 | 1,58 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 147.236.000 GCL New Energy Holdings Ltd [^] | 6.908 | 0,11 |
| Bermuda - insgesamt | | 6.908 | 0,11 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 4,25 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| USD | 4.983.319 Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | 30.299 | 0,47 |
| USD | 21.011.799 Cia Energetica de Minas Gerais ADR [^] | 47.276 | 0,73 |
| USD | 2.217.185 Cia Paranaense de Energia ADR | 11.330 | 0,17 |
| Brasilien - insgesamt | | 88.905 | 1,37 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 39.150.000 Xinyi Energy Holdings Ltd [^] | 23.050 | 0,36 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 23.050 | 0,36 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 8,89 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 5.754.222 Algonquin Power & Utilities Corp [^] | 82.816 | 1,28 |
| CAD | 1.664.037 Boralex Inc 'A' | 51.416 | 0,79 |
| CAD | 1.524.171 Brookfield Renewable Corp 'A' | 63.030 | 0,97 |
| CAD | 2.550.867 Innergex Renewable Energy Inc [^] | 42.393 | 0,66 |
| CAD | 3.154.262 Northland Power Inc [^] | 101.253 | 1,56 |
| Alternative Energien | | | |
| CAD | 4.658.841 Ballard Power Systems Inc [^] | 84.303 | 1,30 |
| USD | 651.267 Canadian Solar Inc [^] | 27.060 | 0,42 |
| Kanada - insgesamt | | 452.271 | 6,98 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 7,66 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 1.109.694 Daqo New Energy Corp ADR [^] | 86.323 | 1,33 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 719.214 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [^] | 43.023 | 0,67 |
| HKD | 84.369.200 Xinyi Solar Holdings Ltd [^] | 176.568 | 2,72 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 305.914 | 4,72 |
| Chile (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| USD | 5.428.745 Enel Americas SA ADR [^] | 30.727 | 0,47 |
| Chile - insgesamt | | 30.727 | 0,47 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (31. Oktober 2020: 9,58 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 2.439.403 Orsted A/S [^] | 344.564 | 5,31 |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 11.915.046 Vestas Wind Systems A/S [^] | 515.833 | 7,96 |
| Dänemark - insgesamt | | 860.397 | 13,27 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 2,62 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 900.557 Neoen SA [^] | 41.479 | 0,64 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 409.984 McPhy Energy SA [^] | 11.140 | 0,17 |
| Frankreich - insgesamt | | 52.619 | 0,81 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 2,59 %) | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 313.174 SMA Solar Technology AG [^] | 16.548 | 0,26 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.904.428 Encavis AG [^] | 39.890 | 0,61 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 1.973.738 Nordex SE [^] | 36.317 | 0,56 |
| EUR | 333.887 VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^] | 26.507 | 0,41 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 3.723.854 Siemens Energy AG [^] | 106.960 | 1,65 |
| Deutschland - insgesamt | | 226.222 | 3,49 |
| Israel (31. Oktober 2020: 1,04 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| ILS | 11.929.220 Enlight Renewable Energy Ltd [^] | 29.475 | 0,45 |
| Alternative Energien | | | |
| ILS | 3.589.598 Energix-Renewable Energies Ltd [^] | 16.886 | 0,26 |
| Israel - insgesamt | | 46.361 | 0,71 |
| Italien (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 786.542 ERG SpA [^] | 28.417 | 0,44 |
| EUR | 2.146.904 Falck Renewables SpA [^] | 21.653 | 0,33 |
| Italien - insgesamt | | 50.070 | 0,77 |
| Japan (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| JPY | 113.200 gremz Inc | 2.604 | 0,04 |
| JPY | 303.000 West Holdings Corp | 16.847 | 0,26 |
| Alternative Energien | | | |
| JPY | 794.800 RENOVA Inc [^] | 34.852 | 0,54 |
| Japan - insgesamt | | 54.303 | 0,84 |
| Mauritius (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 272.771 Azure Power Global Ltd [^] | 6.489 | 0,10 |
| Mauritius - insgesamt | | 6.489 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 9,70 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 8.459.961 | Contact Energy Ltd [^] | 49.525 | 0,76 |
| NZD | 13.701.113 | Meridian Energy Ltd [^] | 48.928 | 0,76 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 98.453 | 1,52 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 3,09 %) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| NOK | 13.458.766 | NEL ASA [^] | 28.368 | 0,44 |
| NOK | 2.226.202 | Scatec ASA [^] | 43.712 | 0,67 |
| Norwegen - insgesamt | | | 72.080 | 1,11 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 14.526.200 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' [^] | 32.567 | 0,50 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 42.856.000 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' | 18.235 | 0,28 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 7.531.000 | Flat Glass Group Co Ltd 'H' [^] | 40.661 | 0,63 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 91.463 | 1,41 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 41.011.486 | EDP - Energias de Portugal SA [^] | 231.797 | 3,57 |
| Portugal - insgesamt | | | 231.797 | 3,57 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 1,87 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| KRW | 1.950.604 | Unison Co Ltd [^] | 5.759 | 0,09 |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 1.711.083 | Hanwha Solutions Corp | 59.816 | 0,92 |
| Alternative Energien | | | | |
| KRW | 444.792 | CS Wind Corp [^] | 26.416 | 0,41 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| KRW | 756.904 | Doosan Fuel Cell Co Ltd [^] | 33.811 | 0,52 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 125.802 | 1,94 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| USD | 395.644 | Maxeon Solar Technologies Ltd [^] | 8.914 | 0,14 |
| Singapur - insgesamt | | | 8.914 | 0,14 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 10,62 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 4.474.949 | EDP Renovaveis SA [^] | 124.805 | 1,93 |
| EUR | 21.243.534 | Iberdrola SA [^] | 251.126 | 3,87 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 4.188.793 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA [^] | 113.577 | 1,75 |
| EUR | 1.414.772 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA [^] | 28.275 | 0,44 |
| Spanien - insgesamt | | | 517.783 | 7,99 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (31. Oktober 2020: 1,51 %) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| SEK | 854.841 | PowerCell Sweden AB [^] | 19.091 | 0,29 |
| Schweden - insgesamt | | | 19.091 | 0,29 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| CHF | 274.457 | BKW AG | 36.404 | 0,56 |
| Alternative Energien | | | | |
| CHF | 44.757.242 | Meyer Burger Technology AG [^] | 21.415 | 0,33 |
| Schweiz - insgesamt | | | 57.819 | 0,89 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 2,42 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 9.766.444 | SSE Plc | 220.021 | 3,39 |
| Alternative Energien | | | | |
| USD | 873.167 | Atlantica Sustainable Infrastructure Plc [^] | 34.359 | 0,53 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 254.380 | 3,92 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 28,94 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 974.226 | Avangrid Inc [^] | 51.342 | 0,79 |
| USD | 1.146.261 | Clearway Energy Inc 'C' [^] | 40.669 | 0,63 |
| USD | 4.337.065 | Consolidated Edison Inc [^] | 327.015 | 5,04 |
| USD | 626.504 | Ormat Technologies Inc [^] | 45.315 | 0,70 |
| Alternative Energien | | | | |
| USD | 525.415 | Aemetis Inc | 10.456 | 0,16 |
| USD | 2.227.729 | Array Technologies Inc [^] | 47.562 | 0,73 |
| USD | 2.508.246 | Enphase Energy Inc | 580.985 | 8,96 |
| USD | 1.842.403 | First Solar Inc [^] | 220.333 | 3,40 |
| USD | 4.520.809 | FuelCell Energy Inc [^] | 36.121 | 0,56 |
| USD | 731.649 | Green Plains Inc [^] | 27.766 | 0,43 |
| USD | 9.631.733 | Plug Power Inc [^] | 368.606 | 5,69 |
| USD | 936.284 | Renewable Energy Group Inc [^] | 59.922 | 0,92 |
| USD | 1.900.008 | Shoals Technologies Group Inc 'A' [^] | 58.881 | 0,91 |
| USD | 973.932 | SolarEdge Technologies Inc [^] | 345.434 | 5,33 |
| USD | 1.732.264 | Sunnova Energy International Inc [^] | 77.190 | 1,19 |
| USD | 1.548.506 | SunPower Corp | 52.123 | 0,80 |
| USD | 3.837.222 | Sunrun Inc [^] | 221.331 | 3,41 |
| USD | 685.989 | TPI Composites Inc [^] | 23.070 | 0,36 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| USD | 2.717.692 | Bloom Energy Corp 'A' [^] | 84.955 | 1,31 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 2.679.076 | 41,32 |
| Aktien - insgesamt | | | 6.463.264 | 99,68 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts | |
|--|----------------------|---|----------------------------|--------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %) | | | | | |
| USD | 41 | MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021 | 2.639 | (51) | 0,00 |
| USD | 17 | S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021 | 3.793 | 114 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 114 | 0,00 | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (51) | 0,00 | |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten | | | 63 | 0,00 | |

| Nominalbetrag | Währ. | Kontrahent | Beschreibung | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------|---------------|--|------------|-------------------|--------------------------|
| Total Return Swaps (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | |
| 34.834 | USD | HSBC Bank Plc | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite der 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten. | 10.02.2023 | 55 | 0,00 |
| 226.189 | USD | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite der 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten. | 27.02.2023 | 749 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt | | | | | 804 | 0,01 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps | | | | | 804 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | 867 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts | |
|--|-----------------|---|--------------------------|------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 6.464.131 | 99,69 | |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | | |
| USD | 11.457.328 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†] | 11.457 | 0,18 |
| Zahlungsmittel[†] | | 5.626 | 0,09 | |
| Sonstiges Nettovermögen | | 2.826 | 0,04 | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 6.484.040 | 100,00 | |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.968.739 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 257.102 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Citibank Plc. gehalten. (600.000) USD sind als Sicherheit für Total Return Swaps an Goldman Sachs fällig.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 6.463.264 | 99,62 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 114 | 0,00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 804 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 11.457 | 0,18 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.123 | 0,19 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 6.487.762 | 100,00 |

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2021 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD |
|------------------------------|--|
| Total Return Swaps | 9.906 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,52 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 2,42 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 519.636 Atlas Arteria Ltd [^] | 2.420 | 0,17 |
| AUD | 1.661.910 Transurban Group | 16.777 | 1,19 |
| Elektrizität | | | |
| AUD | 1.003.984 AusNet Services | 1.863 | 0,13 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| AUD | 148.326 Superloop Ltd | 144 | 0,01 |
| AUD | 711.635 Sydney Airport | 4.377 | 0,31 |
| Pipelines | | | |
| AUD | 643.097 APA Group [^] | 3.961 | 0,28 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 74.942 SpeedCast International Ltd [^] | - | 0,00 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| AUD | 953.039 Aurizon Holdings Ltd | 2.412 | 0,17 |
| Australien - insgesamt | | | |
| | | 31.954 | 2,26 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 18.615 EVN AG [^] | 526 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 7.092 Flughafen Wien AG [^] | 234 | 0,01 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 760 | 0,05 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,16 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 18.883 Eia Group SA [^] | 2.205 | 0,16 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 2.205 | 0,16 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,42 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 510.467 Shenzhen International Holdings Ltd | 616 | 0,04 |
| HKD | 372.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 238 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 338.500 CK Infrastructure Holdings Ltd [^] | 2.041 | 0,14 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 516.000 China Water Affairs Group Ltd [^] | 532 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 1.625.600 China Gas Holdings Ltd [^] | 4.066 | 0,29 |
| HKD | 484.000 China Resources Gas Group Ltd | 2.601 | 0,18 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 10.094 | 0,71 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 0,89 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| BRL | 590.288 CCR SA | 1.197 | 0,08 |
| BRL | 75.317 EcoRodovias Infraestruturas e Logistica SA | 109 | 0,01 |
| BRL | 385.880 Santos Brasil Participacoes SA | 353 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| BRL | 59.771 Alupar Investimento SA | 252 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (31. Oktober 2020: 0,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| BRL | 104.068 Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref) | 449 | 0,03 |
| BRL | 104.233 CPFL Energia SA | 486 | 0,03 |
| BRL | 165.520 EDP - Energias do Brasil SA | 575 | 0,04 |
| BRL | 136.733 Energisa SA | 961 | 0,07 |
| BRL | 500.087 Equatorial Energia SA | 2.030 | 0,14 |
| BRL | 129.773 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | 844 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| BRL | 676.858 Rumo SA | 1.920 | 0,13 |
| Wasser | | | |
| BRL | 190.973 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 1.193 | 0,09 |
| BRL | 132.286 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA | 319 | 0,02 |
| BRL | 132.836 Cia de Saneamento do Parana | 430 | 0,03 |
| Brasilien - insgesamt | | | |
| | | 11.118 | 0,78 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 11,62 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 41.506 Atco Ltd 'I' | 1.406 | 0,10 |
| CAD | 68.788 Canadian Utilities Ltd 'A' | 1.989 | 0,14 |
| CAD | 138.184 Emera Inc [^] | 6.419 | 0,45 |
| CAD | 254.786 Fortis Inc [^] | 11.324 | 0,80 |
| Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 29.590 Brookfield Infrastructure Corp 'A' | 1.791 | 0,13 |
| Pipelines | | | |
| CAD | 1.098.834 Enbridge Inc | 45.955 | 3,24 |
| CAD | 55.610 Inter Pipeline Ltd | 845 | 0,06 |
| CAD | 295.041 Pembina Pipeline Corp [^] | 9.752 | 0,69 |
| CAD | 532.031 TransCanada Corp [^] | 28.736 | 2,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| CAD | 320.246 Canadian National Railway Co [^] | 42.494 | 3,00 |
| CAD | 360.476 Canadian Pacific Railway Ltd | 27.857 | 1,97 |
| Kanada - insgesamt | | | |
| | | 178.568 | 12,61 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 408.400 ENN Energy Holdings Ltd | 7.072 | 0,50 |
| HKD | 695.000 Towngas China Co Ltd | 478 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 459.000 Zhongyu Gas Holdings Ltd [^] | 440 | 0,03 |
| Pipelines | | | |
| HKD | 249.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd | 230 | 0,02 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | |
| | | 8.220 | 0,58 |
| Chile (31. Oktober 2020: 0,26 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| CLP | 1.878.276 AES Andes SA | 193 | 0,01 |
| CLP | 10.819.732 Enel Americas SA | 1.234 | 0,09 |
| CLP | 274.311 Engie Energia Chile SA | 160 | 0,01 |
| Wasser | | | |
| CLP | 1.631.017 Aguas Andinas SA 'A' | 312 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chile (31. Oktober 2020: 0,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Wasser (Fortsetzung) | | | | |
| CLP | 370.121 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 174 | 0,02 |
| Chile - insgesamt | | | 2.073 | 0,15 |
| Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,19 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| COP | 240.719 | Interconexion Electrica SA ESP | 1.434 | 0,10 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 1.434 | 0,10 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 0,48 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 15.037 | Aeroports de Paris ^A | 2.000 | 0,14 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 94.792 | Eutelsat Communications SA | 1.347 | 0,10 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 251.398 | Getlink SE ^A | 3.865 | 0,27 |
| Frankreich - insgesamt | | | 7.212 | 0,51 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 0,08 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 13.783 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 309 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 20.346 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.453 | 0,10 |
| Deutschland - insgesamt | | | 1.762 | 0,12 |
| Griechenland (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 86.179 | Holding Co ADMIE IPTO SA ^A | 254 | 0,02 |
| EUR | 61.544 | Public Power Corp SA | 668 | 0,04 |
| Griechenland - insgesamt | | | 922 | 0,06 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 2,30 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 786.000 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.314 | 0,09 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 891.851 | CLP Holdings Ltd ^A | 8.730 | 0,61 |
| HKD | 760.344 | Power Assets Holdings Ltd | 4.638 | 0,33 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 278.000 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 1.069 | 0,08 |
| HKD | 5.922.634 | Hong Kong & China Gas Co Ltd ^A | 9.212 | 0,65 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 764.000 | MTR Corp Ltd ^A | 4.164 | 0,30 |
| Wasser | | | | |
| HKD | 1.596.000 | Guangdong Investment Ltd | 2.011 | 0,14 |
| Hongkong - insgesamt | | | 31.138 | 2,20 |
| Indien (31. Oktober 2020: 0,82 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| INR | 416.210 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 3.852 | 0,27 |
| INR | 125.357 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 187 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (31. Oktober 2020: 0,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| INR | 363.961 | CESC Ltd | 424 | 0,03 |
| INR | 29.820 | Mahanagar Gas Ltd | 399 | 0,03 |
| INR | 1.688.608 | Power Grid Corp of India Ltd | 4.173 | 0,30 |
| INR | 1.101.305 | Tata Power Co Ltd | 3.152 | 0,22 |
| INR | 127.763 | Torrent Power Ltd | 853 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| INR | 1.037.154 | GMR Infrastructure Ltd | 562 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 105.949 | Gujarat Gas Ltd | 881 | 0,06 |
| INR | 168.683 | Gujarat State Petronet Ltd | 687 | 0,05 |
| INR | 201.267 | Indraprastha Gas Ltd | 1.274 | 0,09 |
| Pipelines | | | | |
| INR | 390.909 | Petronet LNG Ltd | 1.198 | 0,08 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| INR | 151.032 | Container Corp Of India Ltd | 1.321 | 0,09 |
| Indien - insgesamt | | | 18.963 | 1,34 |
| Indonesien (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| IDR | 1.186.900 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 352 | 0,03 |
| IDR | 13.977.400 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 1.144 | 0,08 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| IDR | 5.770.500 | Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 615 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| IDR | 5.357.800 | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 1.112 | 0,08 |
| Indonesien - insgesamt | | | 3.223 | 0,23 |
| Italien (31. Oktober 2020: 1,64 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 270.518 | Atlantia SpA ^A | 5.230 | 0,37 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 753.751 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA ^A | 5.619 | 0,40 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 191.279 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA ^A | 2.115 | 0,15 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 31.268 | RAI Way SpA | 190 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 270.256 | Italgas SpA | 1.717 | 0,12 |
| EUR | 1.210.054 | Snam SpA ^A | 6.857 | 0,48 |
| Italien - insgesamt | | | 21.728 | 1,53 |
| Japan (31. Oktober 2020: 4,84 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| JPY | 382.322 | Chubu Electric Power Co Inc | 3.953 | 0,28 |
| JPY | 163.060 | Chugoku Electric Power Co Inc ^A | 1.351 | 0,09 |
| JPY | 115.000 | Hokkaido Electric Power Co Inc ^A | 477 | 0,03 |
| JPY | 84.700 | Hokuriku Electric Power Co ^A | 403 | 0,03 |
| JPY | 396.850 | Kansai Electric Power Co Inc | 3.647 | 0,26 |
| JPY | 259.443 | Kyushu Electric Power Co Inc ^A | 1.827 | 0,13 |
| JPY | 25.485 | Okinawa Electric Power Co Inc ^A | 312 | 0,02 |
| JPY | 83.100 | Shikoku Electric Power Co Inc ^A | 541 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 4,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 262.700 | Tohoku Electric Power Co Inc [^] | 1.703 | 0,12 |
| JPY | 858.600 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 2.372 | 0,17 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 4.800 | Hokkaido Gas Co Ltd | 64 | 0,01 |
| JPY | 213.500 | Osaka Gas Co Ltd | 3.438 | 0,24 |
| JPY | 15.599 | Saibu Gas Holdings Co Ltd [^] | 318 | 0,02 |
| JPY | 32.200 | Shizuoka Gas Co Ltd [^] | 339 | 0,02 |
| JPY | 48.500 | Toho Gas Co Ltd [^] | 1.434 | 0,10 |
| JPY | 235.500 | Tokyo Gas Co Ltd | 4.087 | 0,29 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| JPY | 97.100 | Central Japan Railway Co [^] | 14.391 | 1,02 |
| JPY | 193.600 | East Japan Railway Co [^] | 12.035 | 0,85 |
| Japan - insgesamt | | | 52.692 | 3,72 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 208.763 | SES SA | 1.877 | 0,13 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 1.877 | 0,13 |
| Malaysia (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| MYR | 564.300 | Westports Holdings Bhd | 609 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MYR | 528.800 | Malaysia Airports Holdings Bhd | 828 | 0,06 |
| Malaysia - insgesamt | | | 1.437 | 0,10 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 0,57 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| MXN | 117.881 | Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 869 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MXN | 160.601 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 971 | 0,07 |
| MXN | 192.903 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 2.437 | 0,17 |
| MXN | 109.307 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 2.209 | 0,16 |
| MXN | 547.830 | Telesites SAB de CV | 501 | 0,03 |
| Mexiko - insgesamt | | | 6.987 | 0,49 |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,40 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 144.309 | Vector Ltd [^] | 422 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| NZD | 641.810 | Auckland International Airport Ltd | 3.670 | 0,26 |
| Telekommunikation | | | | |
| NZD | 243.315 | Chorus Ltd [^] | 1.109 | 0,08 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 5.201 | 0,37 |
| Pakistan (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |
| Gasgesellschaften | | | | |
| PKR | 229.677 | SUI Northern Gas Pipeline | 53 | 0,00 |
| Pakistan - insgesamt | | | 53 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,46 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 116.000 | Anhui Expressway Co Ltd 'H' | 69 | 0,00 |
| CNH | 358.000 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A' | 257 | 0,02 |
| HKD | 215.300 | Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B' | 152 | 0,01 |
| CNH | 185.900 | Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd 'A' | 91 | 0,01 |
| CNH | 75.300 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'A' | 100 | 0,01 |
| HKD | 632.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 598 | 0,04 |
| CNH | 381.000 | Liaoning Port Co Ltd 'A' | 101 | 0,01 |
| CNH | 294.500 | Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A' | 172 | 0,01 |
| CNH | 108.100 | Shandong Hi-speed Co Ltd 'A' | 91 | 0,01 |
| CNH | 419.300 | Shanghai International Port Group Co Ltd 'A' | 371 | 0,02 |
| CNH | 182.300 | Sichuan Expressway Co Ltd 'A' | 103 | 0,01 |
| HKD | 520.000 | Sichuan Expressway Co Ltd 'H' | 120 | 0,01 |
| CNH | 307.700 | TangShan Port Group Co Ltd 'A' | 128 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 996.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^] | 646 | 0,05 |
| CNH | 85.900 | China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 94 | 0,01 |
| HKD | 25.232.000 | China Tower Corp Ltd 'H' | 3.276 | 0,23 |
| CNH | 75.400 | Shanghai International Airport Co Ltd 'A' | 622 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| CNH | 136.200 | Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A' | 80 | 0,00 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CNH | 235.700 | Guangshen Railway Co Ltd 'A' | 79 | 0,00 |
| HKD | 644.000 | Guangshen Railway Co Ltd 'H' [^] | 113 | 0,01 |
| CNH | 75.500 | Shenzhen Airport Co Ltd 'A' | 89 | 0,01 |
| Wasser | | | | |
| CNH | 294.950 | Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A' | 155 | 0,01 |
| CNH | 166.900 | Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A' | 154 | 0,01 |
| CNH | 133.700 | Chongqing Water Group Co Ltd 'A' | 117 | 0,01 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 7.778 | 0,55 |
| Philippinen (31. Oktober 2020: 0,26 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| PHP | 585.520 | International Container Terminal Services Inc | 2.091 | 0,15 |
| Elektrizität | | | | |
| PHP | 141.600 | Manila Electric Co | 806 | 0,06 |
| Wasser | | | | |
| PHP | 633.000 | Manila Water Co Inc | 333 | 0,02 |
| PHP | 7.413.100 | Metro Pacific Investments Corp | 551 | 0,04 |
| Philippinen - insgesamt | | | 3.781 | 0,27 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 211.985 | REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^] | 646 | 0,05 |
| Portugal - insgesamt | | | 646 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,24 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| KRW | 137.740 Korea Electric Power Corp | 2.664 | 0,19 |
| Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 13.428 Korea Gas Corp | 509 | 0,03 |
| KRW | 1.332 Samchully Co Ltd | 108 | 0,01 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 3.281 0,23 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2020: 0,28 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| RUB | 145.755.075 Federal Grid Co Unified Energy System PJSC | 381 | 0,03 |
| RUB | 20.116.066 Inter RAO UES PJSC | 1.362 | 0,10 |
| RUB | 48.617 Rosseti Lenenergo PJSC (Pref) | 120 | 0,01 |
| RUB | 18.184.659 ROSSETI PJSC | 357 | 0,02 |
| Pipelines | | | |
| RUB | 870 Transneft PJSC (Pref) | 1.865 | 0,13 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 4.085 0,29 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 0,18 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| SAR | 439.851 Saudi Electricity Co | 3.342 | 0,24 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 3.342 0,24 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 2.747.600 Hutchison Port Holdings Trust | 591 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| SGD | 1.579.800 NetLink NBN Trust | 1.195 | 0,09 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.786 0,13 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 2,29 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 143.505 Red Electrica Corp SA [^] | 2.991 | 0,21 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 41.487 Aena SME SA | 6.801 | 0,48 |
| EUR | 337.476 Cellnex Telecom SA | 20.769 | 1,47 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 74.318 Enagas SA [^] | 1.669 | 0,12 |
| EUR | 193.498 Naturgy Energy Group SA | 5.090 | 0,36 |
| Spanien - insgesamt | | | 37.320 2,64 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CHF | 10.258 Flughafen Zurich AG RegS [^] | 1.852 | 0,13 |
| Schweiz - insgesamt | | | 1.852 0,13 |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| Transportdienstleistungen | | | |
| TWD | 1.108.000 Taiwan High Speed Rail Corp | 1.157 | 0,08 |
| Taiwan - insgesamt | | | 1.157 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (31. Oktober 2020: 0,68 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| THB | 4.591.400 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR [^] | 1.245 | 0,09 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| THB | 2.313.200 Airports of Thailand PCL NVDR | 4.497 | 0,32 |
| Telekommunikation | | | |
| THB | 2.853.028 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F' | 1.152 | 0,08 |
| THB | 463.100 Thaicom PCL NVDR [^] | 152 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| THB | 4.614.300 BTS Group Holdings PCL NVDR | 1.328 | 0,09 |
| THB | 1.544.200 BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F' | 213 | 0,02 |
| Wasser | | | |
| THB | 901.900 TTW PCL NVDR [^] | 318 | 0,02 |
| Thailand - insgesamt | | | 8.905 0,63 |
| Türkei (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| TRY | 132.405 Enerjisa Enerji AS | 162 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| TRY | 92.092 TAV Havalimanlari Holding AS | 254 | 0,02 |
| Türkei - insgesamt | | | 416 0,03 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 3,01 %) | | | |
| Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 3.279.877 Centrica Plc | 2.712 | 0,19 |
| GBP | 1.925.334 National Grid Plc | 24.686 | 1,74 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| GBP | 26.378 Go-Ahead Group Plc | 284 | 0,02 |
| Wasser | | | |
| GBP | 152.077 Penon Group Plc [^] | 2.431 | 0,17 |
| GBP | 136.575 Severn Trent Plc | 5.126 | 0,36 |
| GBP | 370.939 United Utilities Group Plc | 5.280 | 0,38 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 40.519 2,86 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| USD | 28.510 ALLETE Inc | 1.755 | 0,12 |
| USD | 135.622 Alliant Energy Corp [^] | 7.672 | 0,54 |
| USD | 137.764 Ameren Corp | 11.612 | 0,82 |
| USD | 271.210 American Electric Power Co Inc | 22.974 | 1,62 |
| USD | 31.101 Avangrid Inc [^] | 1.639 | 0,12 |
| USD | 37.177 Avista Corp | 1.480 | 0,10 |
| USD | 34.429 Black Hills Corp [^] | 2.285 | 0,16 |
| USD | 323.303 CenterPoint Energy Inc | 8.419 | 0,59 |
| USD | 157.397 CMS Energy Corp [^] | 9.499 | 0,67 |
| USD | 191.169 Consolidated Edison Inc | 14.414 | 1,02 |
| USD | 437.064 Dominion Energy Inc | 33.186 | 2,34 |
| USD | 417.522 Duke Energy Corp | 42.592 | 3,01 |
| USD | 201.782 Edison International [^] | 12.698 | 0,90 |
| USD | 108.225 Entergy Corp | 11.149 | 0,79 |
| USD | 124.414 Evergy Inc | 7.931 | 0,56 |
| USD | 186.840 Eversource Energy | 15.863 | 1,12 |
| USD | 295.893 FirstEnergy Corp | 11.401 | 0,80 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| USD | 58.810 Hawaiian Electric Industries Inc | 2.385 | 0,17 |
| USD | 27.981 IDACORP Inc | 2.919 | 0,21 |
| USD | 19.912 MGE Energy Inc [^] | 1.511 | 0,11 |
| USD | 1.064.227 NextEra Energy Inc | 90.811 | 6,41 |
| USD | 27.736 NorthWestern Corp [^] | 1.577 | 0,11 |
| USD | 110.935 OGE Energy Corp | 3.780 | 0,27 |
| USD | 819.087 PG&E Corp [^] | 9.501 | 0,67 |
| USD | 61.073 Pinnacle West Capital Corp [^] | 3.939 | 0,28 |
| USD | 46.445 PNM Resources Inc | 2.311 | 0,16 |
| USD | 48.659 Portland General Electric Co [^] | 2.399 | 0,17 |
| USD | 415.077 PPL Corp | 11.954 | 0,84 |
| USD | 272.397 Public Service Enterprise Group Inc | 17.379 | 1,23 |
| USD | 573.967 Southern Co | 35.770 | 2,53 |
| USD | 170.087 WEC Energy Group Inc | 15.318 | 1,08 |
| USD | 291.550 Xcel Energy Inc | 18.831 | 1,33 |
| Gasgesellschaften | | | |
| USD | 70.524 Atmos Energy Corp | 6.497 | 0,46 |
| USD | 213.964 NiSource Inc | 5.278 | 0,37 |
| USD | 17.248 Northwest Natural Holding Co [^] | 778 | 0,05 |
| USD | 28.476 ONE Gas Inc [^] | 1.916 | 0,14 |
| MXN | 560 Sempra Energy | 71 | 0,00 |
| USD | 173.012 Sempra Energy (US listed) [^] | 22.082 | 1,56 |
| USD | 28.504 Spire Inc [^] | 1.789 | 0,13 |
| Internet | | | |
| USD | 22.847 Cogent Communications Holdings Inc [^] | 1.750 | 0,12 |
| Pipelines | | | |
| USD | 126.077 Cheniere Energy Inc | 13.036 | 0,92 |
| USD | 1.052.027 Kinder Morgan Inc | 17.622 | 1,24 |
| USD | 240.526 ONEOK Inc [^] | 15.302 | 1,08 |
| USD | 124.189 Targa Resources Corp | 6.790 | 0,48 |
| USD | 655.402 Williams Cos Inc [^] | 18.410 | 1,30 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 244.927 American Tower Corp (REIT) | 69.062 | 4,88 |
| USD | 233.769 Crown Castle International Corp (REIT) | 42.149 | 2,97 |
| USD | 58.241 SBA Communications Corp (REIT) | 20.112 | 1,42 |
| USD | 108.986 Uniti Group Inc (REIT) [^] | 1.560 | 0,11 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 22.001 EchoStar Corp 'A' | 516 | 0,04 |
| USD | 62.323 Iridium Communications Inc [^] | 2.527 | 0,18 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 1.228.744 CSX Corp | 44.444 | 3,14 |
| USD | 48.882 Kansas City Southern | 15.165 | 1,07 |
| USD | 133.717 Norfolk Southern Corp | 39.186 | 2,77 |
| USD | 353.219 Union Pacific Corp | 85.267 | 6,02 |
| Wasser | | | |
| USD | 20.168 American States Water Co | 1.832 | 0,13 |
| USD | 98.341 American Water Works Co Inc | 17.129 | 1,21 |
| USD | 27.513 California Water Service Group [^] | 1.675 | 0,12 |
| USD | 123.296 Essential Utilities Inc | 5.804 | 0,41 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Wasser (Fortsetzung) | | | |
| USD | 14.735 SJW Group [^] | 971 | 0,07 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 895.674 | 63,24 |
| Aktien - insgesamt | | 1.410.163 | 99,57 |
| Optionsscheine (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| THB | 227.904 BTS Group Holdings PCL | 10 | 0,00 |
| THB | 455.810 BTS Group Holdings PCL NVDR - W7 [†] | - | 0,00 |
| THB | 911.620 BTS Group Holdings PCL NVDR - W8 [†] | - | 0,00 |
| Thailand - insgesamt | | 10 | 0,00 |
| Optionsscheine - insgesamt | | 10 | 0,00 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeit- Wert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|----------------------------|--|---------------------------|---------------------------------------|------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | | |
| EUR | 12 | Ibex 35 Index Futures November 2021 | 1.234 | 22 | 0,00 |
| USD | 17 | MSCI EAFE Index Futures December 2021 | 2.007 | (18) | 0,00 |
| USD | 9 | S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021 | 2.018 | 50 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 72 | 0,01 | |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (18) | 0,00 | |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten | | | 54 | 0,01 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 54 | 0,01 | |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.410.227 | 99,58 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | |
| GBP | 19.163 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†] | 26 | 0,00 |
| Zahlungsmittel[†] | | 5.060 | 0,36 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 905 | 0,06 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.416.218 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 4.776.958 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 282.546 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 Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Aktien werden hauptsächlich nach dem Gründungsland des Unternehmens klassifiziert, dessen Aktien der Fonds hält.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.410.173 | 99,52 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 72 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 26 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.685 | 0,47 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.416.956 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,73 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,73 %) | | | | |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 7,65 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| BRL | 1.240.072 | Suzano SA | 10.830 | 3,61 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| BRL | 2.322.319 | Klabin SA | 9.451 | 3,15 |
| Brasilien - insgesamt | | | | |
| | | | 20.281 | 6,76 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 10,40 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CAD | 351.532 | Canfor Corp | 7.272 | 2,43 |
| CAD | 363.365 | Interfor Corp | 8.308 | 2,77 |
| CAD | 310.286 | West Fraser Timber Co Ltd [^] | 24.804 | 8,27 |
| CAD | 2.067.491 | Western Forest Products Inc | 3.569 | 1,19 |
| Kanada - insgesamt | | | | |
| | | | 43.953 | 14,66 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 9,53 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 700.259 | Stora Enso Oyj 'R' | 11.653 | 3,89 |
| EUR | 329.266 | UPM-Kymmene Oyj | 11.630 | 3,88 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| EUR | 509.503 | Metsa Board Oyj | 4.717 | 1,57 |
| Finnland - insgesamt | | | | |
| | | | 28.000 | 9,34 |
| Irland (31. Oktober 2020: 4,10 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 222.440 | Smurfit Kappa Group Plc | 11.658 | 3,89 |
| Irland - insgesamt | | | | |
| | | | 11.658 | 3,89 |
| Japan (31. Oktober 2020: 11,22 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 363.900 | Daio Paper Corp [^] | 6.379 | 2,13 |
| JPY | 2.273.000 | Oji Holdings Corp [^] | 11.243 | 3,75 |
| JPY | 542.900 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 10.332 | 3,44 |
| Japan - insgesamt | | | | |
| | | | 27.954 | 9,32 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (31. Oktober 2020: 1,08 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| ZAR | 1.627.557 | Sappi Ltd [^] | 4.993 | 1,66 |
| Südafrika - insgesamt | | | | |
| | | | 4.993 | 1,66 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 16,26 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SEK | 526.009 | BillerudKorsnas AB [^] | 10.994 | 3,67 |
| SEK | 265.943 | Holmen AB 'B' [^] | 11.791 | 3,93 |
| SEK | 1.520.205 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 23.701 | 7,90 |
| Schweden - insgesamt | | | | |
| | | | 46.486 | 15,50 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 3,95 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 478.802 | Mondi Plc | 11.978 | 3,99 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | | |
| | | | 11.978 | 3,99 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 35,54 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 144.564 | Domtar Corp | 7.892 | 2,63 |
| USD | 219.379 | International Paper Co | 10.897 | 3,63 |
| USD | 19.931 | Sylvamo Corp | 561 | 0,19 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 251.383 | Westrock Co | 12.091 | 4,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 280.297 | CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A' [^] | 2.399 | 0,80 |
| USD | 384.939 | PollatchDeltic Corp (REIT) [^] | 20.121 | 6,71 |
| USD | 662.349 | Rayonier Inc (REIT) [^] | 24.725 | 8,25 |
| USD | 687.145 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 24.545 | 8,18 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | | |
| | | | 103.231 | 34,42 |
| Aktien - insgesamt | | | | |
| | | | 298.534 | 99,54 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | | | |
| USD | 47.785 | ZAR | 718.916 | 47.785 | 02/11/2021 | 1 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 1 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|--|---|----------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | | |
| USD | 3 | S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021 | 651 | 38 | 0,01 |
| USD | 29 | S&P 500 Micro E-Mini Index Futures Dezember 2021 | 651 | 16 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | 54 | 0,02 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 55 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------|---|----------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 298.589 | 99,56 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| USD | 3.039.715 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†] | 3.040 | 1,01 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 1.208 | 0,40 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | (2.942) | (0,97) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 299.895 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.190.246 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 17.643 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist Morgan Stanley.

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|----------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 298.534 | 98,50 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 54 | 0,02 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 1 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 3.040 | 1,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.462 | 0,48 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 303.091 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,86 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,86 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 1,07 %) | | | | |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| AUD | 8.238.764 | Reliance Worldwide Corp Ltd [^] | 35.705 | 1,38 |
| Australien - insgesamt | | | 35.705 | 1,38 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 1,45 %) | | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 1,20 %) | | | | |
| Umweltkontrolle | | | | |
| HKD | 7.874.000 | China Water Affairs Group Ltd [^] | 8.118 | 0,32 |
| Wasser | | | | |
| HKD | 44.166.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd [^] | 16.862 | 0,65 |
| Bermuda - insgesamt | | | 24.980 | 0,97 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 1,18 %) | | | | |
| Wasser | | | | |
| USD | 3.593.670 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR [^] | 22.568 | 0,87 |
| Brasilien - insgesamt | | | 22.568 | 0,87 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 4,18 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| CAD | 1.241.138 | Stantec Inc | 68.488 | 2,65 |
| Kanada - insgesamt | | | 68.488 | 2,65 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 7,81 %) | | | | |
| Wasser | | | | |
| EUR | 4.154.318 | Suez SA | 94.637 | 3,66 |
| EUR | 3.995.506 | Veolia Environnement SA [^] | 130.530 | 5,04 |
| Frankreich - insgesamt | | | 225.167 | 8,70 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 2,00 %) | | | | |
| Wasser | | | | |
| HKD | 31.708.000 | Guangdong Investment Ltd | 39.946 | 1,54 |
| Hongkong - insgesamt | | | 39.946 | 1,54 |
| Irland (31. Oktober 2020: 4,94 %) | | | | |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 1.594.475 | Pentair Plc | 117.943 | 4,56 |
| Irland - insgesamt | | | 117.943 | 4,56 |
| Italien (31. Oktober 2020: 2,24 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 503.249 | ACEA SpA | 10.925 | 0,42 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 831.174 | Interpump Group SpA [^] | 61.320 | 2,37 |
| Italien - insgesamt | | | 72.245 | 2,79 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2020: 2,48 %) | | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 43.900 | Nihon Trim Co Ltd [^] | 1.344 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| JPY | 1.150.600 | Kurita Water Industries Ltd [^] | 56.508 | 2,18 |
| JPY | 222.000 | METAWATER Co Ltd | 3.744 | 0,14 |
| JPY | 88.600 | Nomura Micro Science Co Ltd [^] | 3.788 | 0,15 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 72.000 | Organo Corp [^] | 4.559 | 0,18 |
| Japan - insgesamt | | | 69.943 | 2,70 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 1,93 %) | | | | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 957.589 | Aalberts NV [^] | 53.026 | 2,05 |
| Niederlande - insgesamt | | | 53.026 | 2,05 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 2,03 %) | | | | |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,48 %) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,21 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 639.856 | Fomento de Construcciones y Contratas SA [^] | 8.145 | 0,32 |
| Spanien - insgesamt | | | 8.145 | 0,32 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 7,44 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| CHF | 41.634 | Georg Fischer AG RegS | 63.106 | 2,44 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 166.704 | Geberit AG RegS [^] | 130.408 | 5,04 |
| Schweiz - insgesamt | | | 193.514 | 7,48 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 14,80 %) | | | | |
| Elektronik | | | | |
| GBP | 3.274.556 | Halma Plc [^] | 132.952 | 5,14 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 3.244.493 | Pennon Group Plc [^] | 51.857 | 2,01 |
| GBP | 2.889.593 | Severn Trent Plc [^] | 108.450 | 4,19 |
| GBP | 7.784.728 | United Utilities Group Plc | 110.817 | 4,28 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 404.076 | 15,62 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 44,42 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 272.439 | Forterra Inc | 6.490 | 0,25 |
| USD | 2.011.086 | Zurn Water Solutions Corp | 72.962 | 2,82 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 1.318.510 | Olin Corp | 75.129 | 2,90 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 1.105.192 | Evoqua Water Technologies Corp [^] | 46.230 | 1,79 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 265.813 | Badger Meter Inc [^] | 27.179 | 1,05 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 350.254 | Energy Recovery Inc [^] | 7.117 | 0,27 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,86 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 44,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Umweltkontrolle (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 244.346 | Montrose Environmental Group Inc ^A | 16.750 | 0,65 |
| USD | 212.180 | Pure Cycle Corp | 3.329 | 0,13 |
| USD | 544.663 | Tetra Tech Inc ^A | 95.676 | 3,70 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 351.874 | Franklin Electric Co Inc ^A | 30.395 | 1,18 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 206.641 | Gorman-Rupp Co ^A | 8.786 | 0,34 |
| USD | 97.594 | Lindsay Corp | 14.217 | 0,55 |
| USD | 1.452.774 | Mueller Water Products Inc 'A' | 23.840 | 0,92 |
| USD | 245.815 | Watts Water Technologies Inc 'A' ^A | 46.710 | 1,80 |
| USD | 1.772.580 | Xylem Inc ^A | 231.481 | 8,95 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| USD | 496.389 | Advanced Drainage Systems Inc ^A | 55.993 | 2,16 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 664.800 | Select Energy Services Inc 'A' | 3.995 | 0,15 |
| USD | 1.332.649 | TETRA Technologies Inc | 4.305 | 0,17 |
| Wasser | | | | |
| USD | 383.842 | American States Water Co ^A | 34.868 | 1,35 |
| USD | 1.406.964 | American Water Works Co Inc | 245.065 | 9,47 |
| USD | 95.181 | Artesian Resources Corp 'A' | 3.828 | 0,15 |
| USD | 532.488 | California Water Service Group ^A | 32.418 | 1,25 |
| USD | 2.356.608 | Essential Utilities Inc | 110.925 | 4,29 |
| USD | 169.619 | Middlesex Water Co ^A | 18.678 | 0,72 |
| USD | 283.506 | SJW Group ^A | 18.689 | 0,72 |
| USD | 142.774 | York Water Co | 6.842 | 0,27 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.241.897 | 48,00 |
| Aktien - insgesamt | | | 2.577.643 | 99,63 |
| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | |
| USD | 30 | MSCI EAFE Index Futures December 2021 | 3.461 | 48 |
| USD | 22 | S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021 | 4.841 | 216 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 264 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 264 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 2.577.907 | 99,64 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| GBP | 954 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†] | 1 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 9.915 | 0,38 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | (574) | (0,02) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 2.587.249 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 9.749.583 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 165.443 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen. [†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.577.643 | 99,58 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 264 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 1 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10.628 | 0,41 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.588.536 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| 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 2020: 98,57 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) | | | | |
| Angola (31. Oktober 2020: 0,99 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 22.793.000 | Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 | 22.598 | 0,24 |
| USD | 22.669.000 | Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028 | 22.773 | 0,25 |
| USD | 15.953.000 | Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049 | 15.517 | 0,17 |
| USD | 23.060.000 | Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048 | 22.812 | 0,25 |
| USD | 19.363.000 | Angolan Government International Bond 9.500% 12/11/2025 | 20.885 | 0,22 |
| Angola - insgesamt | | | 104.585 | 1,13 |
| Argentinien (31. Oktober 2020: 1,40 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 92.268.823 | Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030 | 31.602 | 0,34 |
| USD | 14.894.458 | Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 | 5.392 | 0,06 |
| USD | 117.819.309 | Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035 | 36.229 | 0,39 |
| USD | 11.450.000 | Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046 | 3.607 | 0,04 |
| USD | 66.211.894 | Argentine Republic Government International Bond 2.000% 09/01/2038 | 24.201 | 0,26 |
| USD | 60.263.295 | Argentine Republic Government International Bond 2.500% 09/07/2041 | 20.640 | 0,22 |
| Argentinien - insgesamt | | | 121.671 | 1,31 |
| Australien (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 9.157.000 | CNOOC Curtis Funding No 1 Pty Ltd 4.500% 03/10/2023 | 9.711 | 0,10 |
| Australien - insgesamt | | | 9.711 | 0,10 |
| Aserbaidschan (31. Oktober 2020: 0,89 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 26.594.000 | Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 | 31.153 | 0,34 |
| USD | 12.808.000 | State Oil Co of the Azerbaijan Republic 4.750% 13/03/2023 | 13.323 | 0,14 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 14.024.000 | Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 | 14.303 | 0,15 |
| USD | 16.084.000 | Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024 | 17.243 | 0,19 |
| Aserbaidschan - insgesamt | | | 76.022 | 0,82 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|---|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Bahrain (31. Oktober 2020: 2,52 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 13.275.000 | Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 ^a | 14.547 | 0,16 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.900.000 | Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 | 12.323 | 0,13 |
| USD | 13.163.000 | Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 ^a | 12.854 | 0,14 |
| USD | 12.875.000 | Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 | 12.781 | 0,14 |
| USD | 16.202.000 | Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044 | 14.949 | 0,16 |
| USD | 19.533.000 | Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023 | 20.629 | 0,22 |
| USD | 16.211.000 | Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 | 17.460 | 0,19 |
| USD | 14.690.000 | Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 | 16.263 | 0,18 |
| USD | 20.561.000 | Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 | 22.495 | 0,24 |
| USD | 13.099.000 | Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 | 14.546 | 0,16 |
| USD | 12.753.000 | CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024 | 13.489 | 0,15 |
| USD | 13.163.000 | CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 ^a | 14.973 | 0,16 |
| USD | 13.184.000 | CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027 | 13.846 | 0,15 |
| USD | 13.000.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 ^a | 13.297 | 0,14 |
| USD | 12.975.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024 | 14.036 | 0,15 |
| Bahrain - insgesamt | | | 228.488 | 2,47 |
| Bolivien (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.183.000 | Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 | 11.756 | 0,13 |
| Bolivien - insgesamt | | | 11.756 | 0,13 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 3,37 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 10.724.000 | Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social 5.750% 26/09/2023 | 11.651 | 0,13 |
| USD | 14.100.000 | Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025 | 14.086 | 0,15 |
| USD | 12.350.000 | Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 ^a | 11.300 | 0,12 |
| USD | 28.625.000 | Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 | 26.734 | 0,29 |
| USD | 34.871.000 | Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025 | 36.883 | 0,40 |
| USD | 16.195.000 | Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 ^a | 16.168 | 0,17 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 3,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 24.217.000 | Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 | 24.857 | 0,27 |
| USD | 32.682.000 | Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050 | 27.919 | 0,30 |
| USD | 26.785.000 | Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045 | 23.969 | 0,26 |
| USD | 18.113.000 | Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^] | 17.675 | 0,19 |
| USD | 22.624.000 | Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 | 21.829 | 0,24 |
| USD | 17.639.000 | Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026 | 19.808 | 0,21 |
| USD | 13.284.000 | Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 | 15.507 | 0,17 |
| USD | 10.995.000 | Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 | 14.203 | 0,15 |
| USD | 8.521.000 | Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024 | 10.400 | 0,11 |
| Brasilien - insgesamt | | | 292.989 | 3,16 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 2,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 39.500.000 | 1MDB Global Investments Ltd 4.400% 09/03/2023 | 39.627 | 0,43 |
| USD | 7.310.000 | Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#] | 7.458 | 0,08 |
| USD | 6.851.000 | Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 | 8.548 | 0,09 |
| USD | 10.293.000 | Sinopec Group Overseas Development 2013 Ltd 4.375% 17/10/2023 | 10.948 | 0,12 |
| USD | 9.494.000 | Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024 [^] | 10.229 | 0,11 |
| USD | 9.974.000 | Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025 | 10.483 | 0,11 |
| USD | 6.761.000 | Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^] | 7.307 | 0,08 |
| USD | 7.575.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026 [^] | 7.458 | 0,08 |
| USD | 6.500.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 | 6.603 | 0,07 |
| USD | 8.250.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^] | 8.093 | 0,09 |
| USD | 10.019.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 | 10.224 | 0,11 |
| USD | 6.600.000 | Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 | 6.854 | 0,07 |
| USD | 7.150.000 | SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025 | 7.045 | 0,08 |
| USD | 6.859.000 | State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023 | 7.084 | 0,08 |
| USD | 11.381.000 | State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 | 12.220 | 0,13 |
| USD | 7.650.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^] | 7.240 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 2,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 16.422.000 | State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 | 17.757 | 0,19 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 185.178 | 2,00 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,56 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 5.550.000 | DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 | 5.898 | 0,06 |
| USD | 6.550.000 | DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 | 6.789 | 0,07 |
| USD | 5.600.000 | DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 | 6.295 | 0,07 |
| USD | 8.025.000 | DP World Salaam 6.000% [#] | 8.770 | 0,10 |
| USD | 7.065.000 | Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^] | 7.423 | 0,08 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.638.000 | KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 | 14.269 | 0,15 |
| USD | 24.475.000 | KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 | 26.543 | 0,29 |
| USD | 10.904.000 | KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 | 12.403 | 0,13 |
| USD | 5.600.000 | RAK Capital 3.094% 31/03/2025 | 5.883 | 0,06 |
| USD | 5.500.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 | 5.557 | 0,06 |
| USD | 5.525.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029 | 5.590 | 0,06 |
| USD | 5.825.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 | 6.205 | 0,07 |
| USD | 6.700.000 | Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 | 7.193 | 0,08 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 118.818 | 1,28 |
| Chile (31. Oktober 2020: 2,96 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 10.953.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 | 11.085 | 0,12 |
| USD | 9.939.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^] | 10.143 | 0,11 |
| USD | 12.600.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 | 13.386 | 0,14 |
| USD | 20.004.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^] | 20.345 | 0,22 |
| USD | 2.225.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 | 2.249 | 0,02 |
| USD | 13.034.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^] | 14.662 | 0,16 |
| USD | 12.612.000 | Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 | 14.435 | 0,16 |
| USD | 9.830.000 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^] | 11.432 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 17.100.000 | Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 | 16.831 | 0,18 |
| USD | 14.525.000 | Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 | 14.346 | 0,16 |
| USD | 22.275.000 | Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 | 21.573 | 0,23 |
| USD | 26.350.000 | Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 | 25.665 | 0,28 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chile (31. Oktober 2020: 2,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 19.500.000 | Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 | 17.919 | 0,19 |
| USD | 19.581.000 | Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 20.686 | 0,22 |
| USD | 9.800.000 | Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 | 9.021 | 0,10 |
| USD | 22.602.000 | Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 | 22.952 | 0,25 |
| USD | 14.875.000 | Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^] | 15.092 | 0,16 |
| USD | 12.303.000 | Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^] | 13.347 | 0,15 |
| Chile - insgesamt | | | 275.169 | 2,97 |
| Kolumbien (31. Oktober 2020: 3,45 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 8.312.000 | Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023 | 8.433 | 0,09 |
| USD | 13.789.000 | Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 | 13.059 | 0,14 |
| USD | 21.875.000 | Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 | 20.526 | 0,22 |
| USD | 17.425.000 | Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 [^] | 16.275 | 0,18 |
| USD | 16.356.000 | Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027 | 16.967 | 0,18 |
| USD | 11.530.000 | Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 [^] | 9.439 | 0,10 |
| USD | 13.669.000 | Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024 | 14.274 | 0,16 |
| USD | 9.075.000 | Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042 [^] | 8.204 | 0,09 |
| USD | 13.500.000 | Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [^] | 11.777 | 0,13 |
| USD | 12.953.000 | Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 | 13.858 | 0,15 |
| USD | 17.604.000 | Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 | 18.592 | 0,20 |
| USD | 39.962.000 | Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^] | 39.345 | 0,43 |
| USD | 19.640.000 | Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^] | 19.748 | 0,21 |
| USD | 22.029.000 | Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 | 23.169 | 0,25 |
| USD | 21.631.000 | Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 | 23.960 | 0,26 |
| USD | 15.970.000 | Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 | 19.676 | 0,21 |
| USD | 8.811.000 | Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024 | 10.159 | 0,11 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 287.461 | 3,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Costa Rica (31. Oktober 2020: 0,58 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 15.917.000 | Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^] | 16.293 | 0,18 |
| USD | 13.119.000 | Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 | 13.093 | 0,14 |
| USD | 16.764.000 | Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 | 16.887 | 0,18 |
| Costa Rica - insgesamt | | | 46.273 | 0,50 |
| Kroatien (31. Oktober 2020: 0,57 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 19.054.000 | Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023 | 20.302 | 0,22 |
| USD | 22.604.000 | Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024 | 25.038 | 0,27 |
| Kroatien - insgesamt | | | 45.340 | 0,49 |
| Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,88 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 23.735.000 | Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 | 23.910 | 0,26 |
| USD | 36.775.000 | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 | 37.368 | 0,40 |
| USD | 17.944.000 | Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 | 17.790 | 0,19 |
| USD | 15.165.000 | Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025 | 16.443 | 0,18 |
| USD | 38.224.000 | Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 | 37.252 | 0,40 |
| USD | 20.120.000 | Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027 | 22.415 | 0,24 |
| USD | 15.398.000 | Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 | 17.265 | 0,19 |
| USD | 17.999.000 | Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 | 19.105 | 0,21 |
| USD | 11.644.000 | Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 | 12.372 | 0,13 |
| USD | 23.418.000 | Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^] | 26.027 | 0,28 |
| USD | 17.833.000 | Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 | 20.389 | 0,22 |
| USD | 17.803.000 | Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 | 21.172 | 0,23 |
| Dominikanische Republik - insgesamt | | | 271.508 | 2,93 |
| Ecuador (31. Oktober 2020: 1,46 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.369.715 | Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 | 7.119 | 0,08 |
| USD | 44.537.039 | Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040 | 26.611 | 0,29 |
| USD | 110.294.614 | Ecuador Government International Bond 1.000% 31/07/2035 | 72.657 | 0,78 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ecuador (31. Oktober 2020: 1,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 48.385.853 | Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2030 | 39.979 | 0,43 |
| Ecuador - insgesamt | | | 146.366 | 1,58 |
| Ägypten (31. Oktober 2020: 2,77 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.001.000 | Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023 ^a | 13.310 | 0,14 |
| USD | 13.625.000 | Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 | 14.017 | 0,15 |
| USD | 11.250.000 | Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 ^a | 10.884 | 0,12 |
| USD | 15.720.000 | Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 ^a | 16.079 | 0,17 |
| USD | 16.400.000 | Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 ^a | 14.739 | 0,16 |
| USD | 13.854.000 | Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 ^a | 13.542 | 0,15 |
| USD | 10.671.000 | Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032 | 9.964 | 0,11 |
| USD | 12.300.000 | Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033 | 11.501 | 0,12 |
| USD | 21.759.000 | Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 ^a | 22.527 | 0,24 |
| USD | 15.800.000 | Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 | 13.351 | 0,14 |
| USD | 18.803.000 | Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 | 18.827 | 0,20 |
| USD | 18.775.000 | Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 ^a | 18.118 | 0,20 |
| USD | 16.381.000 | Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048 | 14.333 | 0,16 |
| USD | 27.034.000 | Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047 | 24.871 | 0,27 |
| USD | 15.880.000 | Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 | 14.729 | 0,16 |
| USD | 21.825.000 | Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 | 20.515 | 0,22 |
| Ägypten - insgesamt | | | 251.307 | 2,71 |
| El Salvador (31. Oktober 2020: 0,39 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 14.393.000 | El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050 ^a | 10.181 | 0,11 |
| USD | 13.325.000 | El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 | 9.925 | 0,11 |
| USD | 13.150.000 | El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 ^a | 10.761 | 0,11 |
| El Salvador - insgesamt | | | 30.867 | 0,33 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Äthiopien (31. Oktober 2020: 0,16 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.529.000 | Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024 ^a | 11.012 | 0,12 |
| Äthiopien - insgesamt | | | 11.012 | 0,12 |
| Gabun (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.150.000 | Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031 | 13.091 | 0,14 |
| Gabun - insgesamt | | | 13.091 | 0,14 |
| Ghana (31. Oktober 2020: 1,24 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.294.000 | Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027 | 14.502 | 0,16 |
| USD | 12.830.000 | Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029 | 11.226 | 0,12 |
| USD | 12.475.000 | Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029 ^a | 11.040 | 0,12 |
| USD | 12.762.000 | Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035 | 10.768 | 0,12 |
| USD | 12.730.672 | Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 ^a | 12.174 | 0,13 |
| USD | 16.530.000 | Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032 | 14.402 | 0,15 |
| USD | 12.950.000 | Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034 | 11.331 | 0,12 |
| USD | 13.175.000 | Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049 | 11.067 | 0,12 |
| USD | 13.014.000 | Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051 | 11.029 | 0,12 |
| USD | 13.075.000 | Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030 | 15.102 | 0,16 |
| Ghana - insgesamt | | | 122.641 | 1,32 |
| Guatemala (31. Oktober 2020: 0,27 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 18.245.000 | Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 | 21.413 | 0,23 |
| Guatemala - insgesamt | | | 21.413 | 0,23 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 0,55 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 6.475.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 | 6.442 | 0,07 |
| USD | 7.780.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024 | 8.094 | 0,09 |
| USD | 7.050.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 | 7.611 | 0,08 |
| USD | 8.912.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.625% 14/03/2023 | 9.294 | 0,10 |
| USD | 11.825.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 | 13.428 | 0,14 |
| Hongkong - insgesamt | | | 44.869 | 0,48 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ungarn (31. Oktober 2020: 1,31 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 29.450.000 | Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 | 28.784 | 0,31 |
| USD | 26.225.000 | Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 | 25.476 | 0,28 |
| USD | 20.464.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 | 21.727 | 0,23 |
| USD | 23.981.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 26.421 | 0,29 |
| USD | 22.842.000 | Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 | 25.073 | 0,27 |
| USD | 16.472.000 | Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^] | 27.141 | 0,29 |
| Ungarn - insgesamt | | | 154.622 | 1,67 |
| Indien (31. Oktober 2020: 0,50 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.200.000 | Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 | 12.399 | 0,13 |
| USD | 12.755.000 | Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 | 12.985 | 0,14 |
| USD | 13.119.000 | Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026 | 13.827 | 0,15 |
| USD | 12.734.000 | Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 | 13.671 | 0,15 |
| Indien - insgesamt | | | 52.882 | 0,57 |
| Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 5.300.000 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025 | 5.679 | 0,06 |
| USD | 5.350.000 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030 | 6.109 | 0,07 |
| USD | 5.425.000 | Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.530% 15/11/2028 | 6.511 | 0,07 |
| USD | 6.013.000 | Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025 | 6.510 | 0,07 |
| USD | 5.375.000 | Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^] | 5.234 | 0,06 |
| USD | 5.200.000 | Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^] | 5.324 | 0,06 |
| USD | 8.597.000 | Pertamina Persero PT 4.300% 20/05/2023 | 8.991 | 0,10 |
| USD | 7.249.000 | Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 | 8.644 | 0,09 |
| USD | 6.359.000 | Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 | 7.837 | 0,08 |
| USD | 7.800.000 | Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 | 10.217 | 0,11 |
| USD | 5.250.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050 [^] | 5.077 | 0,06 |
| USD | 7.863.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027 | 8.464 | 0,09 |
| USD | 5.246.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^] | 5.844 | 0,06 |
| USD | 5.183.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 | 5.981 | 0,06 |
| USD | 5.231.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 | 6.452 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 6.585.000 | Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 [^] | 6.273 | 0,07 |
| USD | 5.750.000 | Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^] | 5.571 | 0,06 |
| USD | 6.250.000 | Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^] | 6.447 | 0,07 |
| USD | 10.550.000 | Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^] | 10.221 | 0,11 |
| USD | 8.249.000 | Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023 [^] | 8.539 | 0,09 |
| USD | 6.633.000 | Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^] | 7.146 | 0,08 |
| USD | 4.965.000 | Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^] | 5.146 | 0,06 |
| USD | 4.887.000 | Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^] | 5.363 | 0,06 |
| USD | 8.645.000 | Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^] | 9.600 | 0,10 |
| USD | 5.240.000 | Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 | 5.832 | 0,06 |
| USD | 10.525.000 | Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 | 11.418 | 0,12 |
| USD | 8.554.000 | Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 | 9.539 | 0,10 |
| USD | 6.855.000 | Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^] | 7.653 | 0,08 |
| USD | 9.155.000 | Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^] | 10.278 | 0,11 |
| USD | 4.950.000 | Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^] | 5.606 | 0,06 |
| USD | 7.749.000 | Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^] | 8.815 | 0,10 |
| USD | 11.738.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^] | 13.193 | 0,14 |
| USD | 6.771.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 | 7.838 | 0,08 |
| USD | 5.075.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 | 6.024 | 0,07 |
| USD | 10.454.000 | Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 | 12.690 | 0,14 |
| USD | 11.673.000 | Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 | 14.327 | 0,16 |
| USD | 7.758.000 | Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 | 9.747 | 0,11 |
| USD | 5.140.000 | Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 | 6.586 | 0,07 |
| USD | 10.890.000 | Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 [^] | 12.036 | 0,13 |
| USD | 6.754.000 | Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^] | 9.142 | 0,10 |
| USD | 7.993.000 | Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 | 10.932 | 0,12 |
| USD | 10.198.000 | Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^] | 14.724 | 0,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2020: 5,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 10.615.000 | Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 | 15.868 | 0,17 |
| USD | 8.445.000 | Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 | 13.263 | 0,14 |
| USD | 6.275.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 [^] | 6.252 | 0,07 |
| USD | 4.900.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^] | 4.908 | 0,05 |
| USD | 4.945.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 | 5.040 | 0,05 |
| USD | 4.066.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023 | 4.217 | 0,05 |
| USD | 10.731.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 | 11.934 | 0,13 |
| USD | 10.873.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 | 11.969 | 0,13 |
| USD | 8.413.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024 | 9.156 | 0,10 |
| USD | 9.363.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^] | 10.576 | 0,11 |
| USD | 6.525.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 | 7.449 | 0,08 |
| USD | 9.264.000 | Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 | 10.372 | 0,11 |
| Indonesien - insgesamt | | | 454.564 | 4,91 |
| Irak (31. Oktober 2020: 0,49 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 29.602.625 | Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028 | 28.803 | 0,31 |
| USD | 12.123.000 | Iraq International Bond 6.752% 09/03/2023 | 12.353 | 0,13 |
| Irak - insgesamt | | | 41.156 | 0,44 |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 10.067.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 5.942% 21/11/2023 | 10.896 | 0,12 |
| USD | 8.743.000 | Vnesheconombank Via VEB Finance Plc 6.800% 22/11/2025 | 10.190 | 0,11 |
| Irland - insgesamt | | | 21.086 | 0,23 |
| Elfenbeinküste (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.513.000 | Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^] | 17.300 | 0,19 |
| Elfenbeinküste - insgesamt | | | 17.300 | 0,19 |
| Jamaika (31. Oktober 2020: 0,88 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 18.302.000 | Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028 | 21.360 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Jamaika (31. Oktober 2020: 0,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 23.735.000 | Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 | 33.493 | 0,36 |
| USD | 16.350.000 | Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 | 23.077 | 0,25 |
| Jamaika - insgesamt | | | 77.930 | 0,84 |
| Jordanien (31. Oktober 2020: 0,69 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.148.000 | Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^] | 14.018 | 0,15 |
| USD | 16.514.000 | Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 | 16.989 | 0,19 |
| USD | 13.003.000 | Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 [^] | 14.013 | 0,15 |
| USD | 12.703.000 | Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 | 13.114 | 0,14 |
| Jordanien - insgesamt | | | 58.134 | 0,63 |
| Kasachstan (31. Oktober 2020: 2,42 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 12.629.000 | KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027 | 14.028 | 0,15 |
| USD | 16.049.000 | KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 | 18.825 | 0,20 |
| USD | 15.977.000 | KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 | 19.225 | 0,21 |
| USD | 19.705.000 | KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048 | 25.294 | 0,27 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 19.607.000 | Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 | 21.058 | 0,23 |
| USD | 12.875.000 | Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 | 15.721 | 0,17 |
| USD | 32.940.000 | Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 | 37.403 | 0,40 |
| USD | 19.109.000 | Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 | 27.517 | 0,30 |
| Kasachstan - insgesamt | | | 179.071 | 1,93 |
| Kenia (31. Oktober 2020: 0,85 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.750.000 | Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^] | 12.367 | 0,13 |
| USD | 25.968.000 | Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 | 27.916 | 0,30 |
| USD | 13.050.000 | Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^] | 13.996 | 0,15 |
| USD | 15.659.000 | Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^] | 16.912 | 0,18 |
| USD | 12.961.000 | Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 [^] | 13.447 | 0,15 |
| Kenia - insgesamt | | | 84.638 | 0,91 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kuwait (31. Oktober 2020: 0,80 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 58.185.000 | Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 | 63.669 | 0,69 |
| Kuwait - insgesamt | | | 63.669 | 0,69 |
| Libanon (31. Oktober 2020: 0,19 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 15.593.000 | Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 ³ | 2.300 | 0,02 |
| USD | 22.010.000 | Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ² | 3.246 | 0,04 |
| USD | 22.445.000 | Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 ⁴ | 3.311 | 0,04 |
| USD | 19.888.000 | Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 ⁵ | 2.933 | 0,03 |
| USD | 13.856.000 | Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 ⁶ | 2.044 | 0,02 |
| USD | 17.202.000 | Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 ⁷ | 2.537 | 0,03 |
| USD | 13.652.000 | Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 ⁸ | 2.014 | 0,02 |
| Libanon - insgesamt | | | 18.385 | 0,20 |
| Malaysia (31. Oktober 2020: 2,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 16.127.000 | Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 | 16.002 | 0,17 |
| USD | 22.175.000 | Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 | 22.957 | 0,25 |
| USD | 19.451.000 | Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025 | 20.689 | 0,23 |
| USD | 29.326.000 | Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 | 31.616 | 0,34 |
| USD | 20.358.000 | Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 | 24.866 | 0,27 |
| USD | 35.545.000 | Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 | 44.434 | 0,48 |
| USD | 13.356.000 | Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 ^A | 17.801 | 0,19 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.697.000 | Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 ^A | 13.374 | 0,14 |
| USD | 12.873.000 | Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 ^A | 13.797 | 0,15 |
| Malaysia - insgesamt | | | 205.536 | 2,22 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 5,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 4.876.000 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 ^A | 5.386 | 0,06 |
| USD | 5.350.000 | Comision Federal de Electricidad 3.348% 09/02/2031 | 5.171 | 0,06 |
| USD | 4.080.000 | Comision Federal de Electricidad 4.750% 23/02/2027 ^A | 4.510 | 0,05 |
| USD | 5.870.000 | Comision Federal de Electricidad 4.875% 15/01/2024 | 6.266 | 0,07 |
| USD | 9.375.000 | Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 ^A | 9.473 | 0,10 |
| USD | 5.703.000 | Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 | 5.740 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (31. Oktober 2020: 5,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 4.351.000 | Petroleos Mexicanos 4.875% 18/01/2024 | 4.484 | 0,05 |
| USD | 10.571.000 | Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028 | 10.536 | 0,11 |
| USD | 16.130.000 | Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 ^A | 15.828 | 0,17 |
| USD | 12.493.000 | Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048 | 10.603 | 0,11 |
| USD | 6.280.000 | Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045 | 5.358 | 0,06 |
| USD | 9.745.000 | Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 ^A | 10.364 | 0,11 |
| USD | 23.380.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 | 24.835 | 0,27 |
| USD | 8.514.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 | 8.844 | 0,10 |
| USD | 6.688.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041 | 6.027 | 0,06 |
| USD | 11.916.000 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | 11.487 | 0,12 |
| USD | 25.808.000 | Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047 | 22.743 | 0,25 |
| USD | 18.940.000 | Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 ^A | 19.793 | 0,21 |
| USD | 6.525.000 | Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025 | 7.114 | 0,08 |
| USD | 12.756.000 | Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026 | 13.891 | 0,15 |
| USD | 16.531.000 | Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060 | 14.613 | 0,16 |
| USD | 34.720.000 | Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050 | 33.158 | 0,36 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 14.350.000 | Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 ^A | 13.877 | 0,15 |
| USD | 9.615.000 | Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 ^A | 9.812 | 0,10 |
| USD | 7.235.000 | Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025 | 7.781 | 0,08 |
| USD | 8.355.000 | Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 | 9.064 | 0,10 |
| USD | 12.725.000 | Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 | 11.411 | 0,12 |
| USD | 13.850.000 | Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061 | 12.797 | 0,14 |
| USD | 8.958.000 | Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 ^A | 9.885 | 0,11 |
| USD | 10.584.000 | Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 | 11.801 | 0,13 |
| USD | 13.860.000 | Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 | 14.447 | 0,16 |
| USD | 5.996.000 | Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 ^A | 6.200 | 0,07 |
| USD | 14.576.000 | Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 | 16.319 | 0,18 |
| USD | 10.597.000 | Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 ^A | 11.132 | 0,12 |
| USD | 10.764.000 | Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 | 11.439 | 0,12 |
| USD | 9.750.000 | Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 ^A | 10.355 | 0,11 |
| USD | 9.797.000 | Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 | 11.030 | 0,12 |
| USD | 17.390.000 | Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 | 19.062 | 0,20 |
| USD | 10.890.000 | Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 ^A | 12.253 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 5,31 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 12.195.000 | Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 | 14.602 | 0,16 |
| USD | 11.544.000 | Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 | 13.346 | 0,14 |
| USD | 12.350.000 | Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 | 15.421 | 0,17 |
| USD | 7.791.000 | Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 | 10.356 | 0,11 |
| USD | 4.907.000 | Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 | 7.174 | 0,08 |
| Mexiko - insgesamt | | | 515.788 | 5,57 |
| Mongolei (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Marokko (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.400.000 | Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 | 12.701 | 0,14 |
| USD | 16.450.000 | Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050 | 14.789 | 0,16 |
| Marokko - insgesamt | | | 27.490 | 0,30 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 0,54 %) | | | | |
| Nigeria (31. Oktober 2020: 1,40 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.325.000 | Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 | 16.182 | 0,18 |
| USD | 19.458.000 | Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027 [†] | 19.857 | 0,21 |
| USD | 16.295.000 | Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030 | 16.415 | 0,18 |
| USD | 19.525.000 | Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033 | 19.330 | 0,21 |
| USD | 14.597.000 | Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025 | 15.872 | 0,17 |
| USD | 20.017.000 | Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 | 18.676 | 0,20 |
| USD | 16.074.000 | Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038 | 15.479 | 0,17 |
| USD | 19.265.000 | Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032 | 19.600 | 0,21 |
| USD | 16.425.000 | Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051 | 16.138 | 0,17 |
| USD | 12.881.000 | Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 | 13.849 | 0,15 |
| Nigeria - insgesamt | | | 171.398 | 1,85 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Oman (31. Oktober 2020: 2,54 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 20.966.000 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024 | 21.814 | 0,24 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 25.935.000 | Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 | 26.637 | 0,29 |
| USD | 12.787.000 | Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025 | 13.341 | 0,14 |
| USD | 20.652.000 | Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027 | 21.708 | 0,23 |
| USD | 25.655.000 | Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 [†] | 27.034 | 0,29 |
| USD | 23.355.000 | Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 | 24.987 | 0,27 |
| USD | 18.050.000 | Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [†] | 19.499 | 0,21 |
| USD | 20.582.000 | Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 | 20.348 | 0,22 |
| USD | 15.369.000 | Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027 | 17.213 | 0,19 |
| USD | 28.518.000 | Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 | 28.835 | 0,31 |
| USD | 10.300.000 | Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [†] | 10.754 | 0,12 |
| USD | 11.000.000 | Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 | 12.705 | 0,14 |
| USD | 18.350.000 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [†] | 19.629 | 0,21 |
| USD | 15.954.000 | Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025 | 17.634 | 0,19 |
| Oman - insgesamt | | | 282.138 | 3,05 |
| Pakistan (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.520.000 | Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026 | 16.563 | 0,18 |
| USD | 19.291.000 | Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027 | 19.675 | 0,21 |
| USD | 18.320.000 | Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 [†] | 18.528 | 0,20 |
| USD | 12.829.000 | Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024 | 13.673 | 0,15 |
| Pakistan - insgesamt | | | 68.439 | 0,74 |
| Panama (31. Oktober 2020: 3,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 15.375.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 | 16.003 | 0,17 |
| USD | 12.055.000 | Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 | 11.375 | 0,13 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 29.254.000 | Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 | 27.541 | 0,30 |
| USD | 18.045.000 | Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [†] | 18.635 | 0,20 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Panama (31. Oktober 2020: 3,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.741.000 | Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 | 15.734 | 0,17 |
| USD | 35.155.000 | Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 | 34.997 | 0,38 |
| USD | 14.547.000 | Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 15.786 | 0,17 |
| USD | 20.350.000 | Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053 | 21.785 | 0,23 |
| USD | 13.414.000 | Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 | 14.800 | 0,16 |
| USD | 29.503.000 | Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 | 32.403 | 0,35 |
| USD | 29.186.000 | Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 | 32.010 | 0,35 |
| USD | 23.696.000 | Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 | 31.616 | 0,34 |
| Panama - insgesamt | | | 272.685 | 2,95 |
| Paraguay (31. Oktober 2020: 0,39 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.780.000 | Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 | 14.316 | 0,15 |
| USD | 15.250.000 | Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 | 17.207 | 0,19 |
| USD | 13.079.000 | Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^] | 15.701 | 0,17 |
| Paraguay - insgesamt | | | 47.224 | 0,51 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,20 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 6.598.000 | China Minmetals Corp 3.750% [#] | 6.699 | 0,07 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 6.900.000 | China Development Bank 1.000% 27/10/2025 | 6.755 | 0,07 |
| USD | 8.650.000 | China Government International Bond 0.400% 21/10/2023 [^] | 8.610 | 0,09 |
| USD | 15.440.000 | China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 | 15.042 | 0,16 |
| USD | 3.400.000 | China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 | 3.390 | 0,04 |
| USD | 13.575.000 | China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^] | 13.097 | 0,14 |
| USD | 4.400.000 | China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 | 4.414 | 0,05 |
| USD | 3.500.000 | China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^] | 3.534 | 0,04 |
| USD | 13.800.000 | China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 | 14.243 | 0,16 |
| USD | 13.575.000 | China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 | 14.087 | 0,15 |
| USD | 7.186.000 | China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 | 7.620 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 10.400.000 | China Government International Bond 3.250% 19/10/2023 | 10.928 | 0,12 |
| USD | 6.825.000 | China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^] | 7.678 | 0,08 |
| USD | 6.798.000 | Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 | 7.148 | 0,08 |
| USD | 10.395.000 | Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024 | 11.182 | 0,12 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 134.427 | 1,45 |
| Peru (31. Oktober 2020: 2,83 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 11.461.000 | Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032 | 12.109 | 0,13 |
| USD | 22.701.000 | Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 | 22.942 | 0,25 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.188.000 | Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 | 10.145 | 0,11 |
| USD | 11.287.000 | Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^] | 11.469 | 0,12 |
| USD | 23.000.000 | Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 [^] | 19.820 | 0,21 |
| USD | 43.190.000 | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 43.090 | 0,47 |
| USD | 5.025.000 | Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 | 4.977 | 0,05 |
| USD | 11.323.000 | Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121 | 9.602 | 0,10 |
| USD | 14.500.000 | Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 | 14.166 | 0,15 |
| USD | 11.470.000 | Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^] | 11.512 | 0,13 |
| USD | 5.600.000 | Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 | 5.370 | 0,06 |
| USD | 11.338.000 | Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 12.435 | 0,13 |
| USD | 29.323.000 | Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^] | 40.389 | 0,44 |
| USD | 13.255.000 | Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^] | 18.013 | 0,20 |
| USD | 17.873.000 | Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025 | 21.429 | 0,23 |
| USD | 24.768.000 | Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 | 38.387 | 0,42 |
| Peru - insgesamt | | | 295.855 | 3,20 |
| Philippinen (31. Oktober 2020: 3,69 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 11.209.000 | Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 [^] | 13.281 | 0,14 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.075.000 | Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^] | 10.578 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Philippinen (31. Oktober 2020: 3,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 9.265.000 | Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 | 9.498 | 0,10 |
| USD | 13.525.000 | Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^] | 12.750 | 0,14 |
| USD | 12.252.000 | Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 | 11.956 | 0,13 |
| USD | 18.526.000 | Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 | 19.683 | 0,21 |
| USD | 20.410.000 | Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 | 20.514 | 0,22 |
| USD | 18.338.000 | Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^] | 19.688 | 0,21 |
| USD | 18.502.000 | Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^] | 19.916 | 0,22 |
| USD | 13.950.000 | Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 | 15.561 | 0,17 |
| USD | 18.446.000 | Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 | 20.404 | 0,22 |
| USD | 13.671.000 | Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^] | 14.578 | 0,16 |
| USD | 12.362.000 | Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^] | 15.262 | 0,16 |
| USD | 9.503.000 | Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^] | 11.052 | 0,12 |
| USD | 9.481.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^] | 12.662 | 0,14 |
| USD | 17.388.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 | 23.879 | 0,26 |
| USD | 16.068.000 | Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^] | 23.020 | 0,25 |
| USD | 18.599.000 | Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 | 28.692 | 0,31 |
| USD | 13.392.000 | Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 [^] | 17.400 | 0,19 |
| Philippinen - insgesamt | | | 320.374 | 3,46 |
| Polen (31. Oktober 2020: 0,98 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 25.401.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023 | 26.192 | 0,28 |
| USD | 22.442.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 | 24.080 | 0,26 |
| USD | 26.032.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 | 27.720 | 0,30 |
| Polen - insgesamt | | | 77.992 | 0,84 |
| Katar (31. Oktober 2020: 4,32 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 9.075.000 | Qatar Petroleum 1.375% 12/09/2026 | 8.939 | 0,10 |
| USD | 21.725.000 | Qatar Petroleum 2.250% 12/07/2031 [^] | 21.372 | 0,23 |
| USD | 21.350.000 | Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041 | 21.597 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Katar (31. Oktober 2020: 4,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 24.475.000 | Qatar Petroleum 3.300% 12/07/2051 | 25.033 | 0,27 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 21.560.000 | Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026 | 23.107 | 0,25 |
| USD | 12.226.000 | Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 | 12.924 | 0,14 |
| USD | 12.565.000 | Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025 | 13.459 | 0,15 |
| USD | 18.265.000 | Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^] | 20.392 | 0,22 |
| USD | 18.414.000 | Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023 | 19.263 | 0,21 |
| USD | 25.081.000 | Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 | 28.247 | 0,30 |
| USD | 30.450.000 | Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 | 37.149 | 0,40 |
| USD | 19.019.000 | Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 | 21.893 | 0,24 |
| USD | 12.605.000 | Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 | 15.696 | 0,17 |
| USD | 37.049.000 | Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 47.615 | 0,51 |
| USD | 36.835.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 48.802 | 0,53 |
| USD | 6.352.000 | Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 | 8.820 | 0,10 |
| USD | 6.220.000 | Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^] | 9.059 | 0,10 |
| USD | 8.523.000 | Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^] | 13.417 | 0,14 |
| Katar - insgesamt | | | 396.784 | 4,29 |
| Rumänien (31. Oktober 2020: 1,38 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.890.000 | Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^] | 17.009 | 0,19 |
| USD | 25.810.000 | Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 [^] | 26.000 | 0,28 |
| USD | 19.548.000 | Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023 | 20.682 | 0,22 |
| USD | 13.218.000 | Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024 | 14.204 | 0,15 |
| USD | 15.608.000 | Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^] | 18.338 | 0,20 |
| USD | 12.826.000 | Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^] | 16.684 | 0,18 |
| Rumänien - insgesamt | | | 112.917 | 1,22 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2020: 3,74 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 20.600.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027 | 22.845 | 0,25 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Russische Föderation (31. Oktober 2020: 3,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 26.000.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029 | 29.302 | 0,31 |
| USD | 25.600.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026 | 28.725 | 0,31 |
| USD | 25.600.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 | 27.502 | 0,30 |
| USD | 34.000.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035 | 40.583 | 0,44 |
| USD | 60.400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047 | 76.870 | 0,83 |
| USD | 25.600.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042 | 33.221 | 0,36 |
| USD | 12.600.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043 | 17.075 | 0,18 |
| USD | 14.950.709 | Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030 | 17.318 | 0,19 |
| USD | 21.683.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028 | 35.673 | 0,38 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 329.114 | 3,55 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 4,01 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 15.000.000 | Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^] | 14.456 | 0,16 |
| USD | 6.600.000 | Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^] | 6.798 | 0,07 |
| USD | 5.625.000 | Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 | 5.731 | 0,06 |
| USD | 16.547.000 | Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023 | 17.028 | 0,18 |
| USD | 13.725.000 | Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^] | 14.487 | 0,16 |
| USD | 30.174.000 | Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 | 32.301 | 0,35 |
| USD | 8.000.000 | Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 [^] | 8.508 | 0,09 |
| USD | 12.190.000 | Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^] | 12.007 | 0,13 |
| USD | 27.353.000 | Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 [^] | 29.760 | 0,32 |
| USD | 14.775.000 | Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^] | 15.458 | 0,17 |
| USD | 24.518.000 | Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 | 26.663 | 0,29 |
| USD | 22.074.000 | Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 | 25.231 | 0,27 |
| USD | 16.314.000 | Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 | 18.941 | 0,21 |
| USD | 35.590.000 | Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 | 41.106 | 0,44 |
| USD | 15.681.000 | Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^] | 18.758 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 4,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 24.854.000 | Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 [^] | 29.297 | 0,32 |
| USD | 19.175.000 | Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 | 23.921 | 0,26 |
| USD | 19.260.000 | Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^] | 24.942 | 0,27 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 365.393 | 3,95 |
| Senegal (31. Oktober 2020: 0,33 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 14.576.000 | Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^] | 14.989 | 0,16 |
| USD | 13.382.000 | Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 | 13.255 | 0,15 |
| Senegal - insgesamt | | | 28.244 | 0,31 |
| Serbien (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 15.900.000 | Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 | 14.835 | 0,16 |
| Serbien - insgesamt | | | 14.835 | 0,16 |
| Südafrika (31. Oktober 2020: 2,72 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 11.911.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028 | 12.816 | 0,14 |
| USD | 11.971.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 6.750% 06/08/2023 | 12.347 | 0,13 |
| USD | 15.143.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025 | 15.756 | 0,17 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 24.307.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 [^] | 24.471 | 0,26 |
| USD | 18.333.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024 | 19.482 | 0,21 |
| USD | 11.994.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^] | 12.585 | 0,14 |
| USD | 24.281.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 | 24.900 | 0,27 |
| USD | 15.047.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^] | 16.037 | 0,17 |
| USD | 11.977.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 | 10.615 | 0,12 |
| USD | 12.180.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 | 11.474 | 0,12 |
| USD | 18.099.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047 | 17.147 | 0,19 |
| USD | 36.352.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049 | 34.632 | 0,37 |
| USD | 24.419.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 [^] | 27.308 | 0,30 |
| USD | 17.037.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^] | 18.664 | 0,20 |
| Südafrika - insgesamt | | | 258.234 | 2,79 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sri Lanka (31. Oktober 2020: 0,90 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.271.000 | Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023 | 11.189 | 0,12 |
| USD | 19.854.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027 | 12.475 | 0,14 |
| USD | 16.269.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028 | 10.171 | 0,11 |
| USD | 12.758.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026 | 8.060 | 0,09 |
| USD | 13.036.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024 [^] | 8.513 | 0,09 |
| USD | 19.745.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025 | 12.653 | 0,14 |
| USD | 19.638.000 | Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 [^] | 12.271 | 0,13 |
| USD | 18.336.000 | Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029 | 11.549 | 0,12 |
| Sri Lanka - insgesamt | | | 86.881 | 0,94 |
| Trinidad & Tobago (31. Oktober 2020: 0,16 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.637.000 | Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 | 14.142 | 0,15 |
| Trinidad & Tobago - insgesamt | | | 14.142 | 0,15 |
| Tunesien (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.414.000 | Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 [^] | 10.748 | 0,12 |
| Tunesien - insgesamt | | | 10.748 | 0,12 |
| Türkei (31. Oktober 2020: 3,59 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 6.760.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023 | 6.869 | 0,08 |
| USD | 13.500.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 [^] | 13.258 | 0,14 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 5.633.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 [^] | 5.599 | 0,06 |
| USD | 8.118.000 | Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023 | 8.041 | 0,09 |
| USD | 10.450.000 | Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 | 10.057 | 0,11 |
| USD | 7.963.000 | Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 [^] | 7.452 | 0,08 |
| USD | 9.960.000 | Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 | 9.540 | 0,10 |
| USD | 16.736.000 | Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026 | 15.850 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (31. Oktober 2020: 3,59 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 16.345.000 | Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043 | 12.665 | 0,14 |
| USD | 11.012.000 | Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 | 10.319 | 0,11 |
| USD | 11.175.000 | Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 [^] | 10.140 | 0,11 |
| USD | 13.519.000 | Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024 | 13.614 | 0,15 |
| USD | 13.980.000 | Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024 | 14.227 | 0,15 |
| USD | 19.070.000 | Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 [^] | 15.671 | 0,17 |
| USD | 9.550.000 | Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031 | 8.873 | 0,10 |
| USD | 12.384.000 | Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031 | 11.583 | 0,13 |
| USD | 17.779.000 | Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027 | 17.549 | 0,19 |
| USD | 16.394.000 | Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041 | 14.127 | 0,15 |
| USD | 15.234.000 | Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 | 14.932 | 0,16 |
| USD | 12.482.000 | Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024 | 12.851 | 0,14 |
| USD | 13.975.000 | Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 | 14.187 | 0,15 |
| USD | 8.050.000 | Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^] | 7.647 | 0,08 |
| USD | 16.276.000 | Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 | 14.779 | 0,16 |
| USD | 10.998.000 | Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^] | 10.299 | 0,11 |
| USD | 14.871.000 | Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036 | 14.363 | 0,16 |
| USD | 11.030.000 | Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023 | 11.642 | 0,13 |
| USD | 5.364.000 | Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 | 5.350 | 0,06 |
| USD | 17.658.000 | Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 | 18.655 | 0,20 |
| USD | 16.220.000 | Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029 | 17.039 | 0,18 |
| USD | 8.131.000 | Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^] | 8.725 | 0,09 |
| USD | 7.831.000 | Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^] | 10.338 | 0,11 |
| Türkei - insgesamt | | | 366.241 | 3,96 |
| Ukraine (31. Oktober 2020: 2,10 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 22.700.000 | Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029 | 23.075 | 0,25 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ukraine (31. Oktober 2020: 2,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 33.800.000 | Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033 | 34.366 | 0,37 |
| USD | 39.147.000 | Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032 | 40.194 | 0,43 |
| USD | 17.769.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023 | 18.915 | 0,21 |
| USD | 17.282.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024 | 18.652 | 0,20 |
| USD | 17.343.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025 | 18.687 | 0,20 |
| USD | 17.188.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026 | 18.523 | 0,20 |
| USD | 16.716.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 ^a | 18.004 | 0,20 |
| USD | 20.710.000 | Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028 | 23.989 | 0,26 |
| Ukraine – insgesamt | | | 214.405 | 2,32 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 12.100.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 | 14.100 | 0,15 |
| USD | 5.425.000 | Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031 | 5.433 | 0,06 |
| USD | 5.575.000 | DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024 ^a | 5.500 | 0,06 |
| USD | 6.828.000 | DP World Plc 5.625% 25/09/2048 ^a | 8.296 | 0,09 |
| USD | 9.550.000 | DP World Plc 6.850% 02/07/2037 | 12.587 | 0,14 |
| USD | 5.450.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024 | 5.661 | 0,06 |
| USD | 5.510.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 | 5.696 | 0,06 |
| USD | 5.443.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029 | 5.662 | 0,06 |
| USD | 5.358.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 | 5.567 | 0,06 |
| USD | 5.400.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 ^a | 5.636 | 0,06 |
| USD | 8.200.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 | 8.922 | 0,10 |
| USD | 10.778.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 ^a | 12.228 | 0,13 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 10.825.000 | Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023 | 10.820 | 0,12 |
| USD | 10.625.000 | Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 | 10.460 | 0,11 |
| USD | 8.100.000 | Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 ^a | 7.779 | 0,08 |
| USD | 8.800.000 | Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 | 8.539 | 0,09 |
| USD | 16.400.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 ^a | 16.892 | 0,18 |
| USD | 16.025.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 | 16.730 | 0,18 |
| USD | 15.800.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 | 16.377 | 0,18 |
| USD | 8.100.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 | 7.233 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 6.550.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 ^a | 6.444 | 0,07 |
| USD | 13.302.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 | 14.250 | 0,15 |
| USD | 21.741.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 | 23.382 | 0,25 |
| USD | 16.511.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 | 17.782 | 0,19 |
| USD | 21.295.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 | 21.412 | 0,23 |
| USD | 21.473.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 ^a | 24.604 | 0,27 |
| USD | 16.045.000 | Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 | 18.973 | 0,21 |
| USD | 7.025.000 | Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 | 6.621 | 0,07 |
| USD | 5.450.000 | Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 ^a | 6.269 | 0,07 |
| USD | 5.550.000 | Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050 ^a | 4.990 | 0,05 |
| USD | 3.800.000 | UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031 ^a | 3.725 | 0,04 |
| USD | 3.500.000 | UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 | 3.430 | 0,04 |
| USD | 5.900.000 | UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 ^a | 5.930 | 0,07 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 347.930 | 3,76 |
| Uruguay (31. Oktober 2020: 2,43 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 19.906.821 | Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 22.673 | 0,24 |
| USD | 31.722.922 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 36.616 | 0,40 |
| USD | 12.931.204 | Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 | 13.762 | 0,15 |
| USD | 33.887.005 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 43.445 | 0,47 |
| USD | 51.358.766 | Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 | 66.792 | 0,72 |
| USD | 13.510.017 | Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 | 20.272 | 0,22 |
| Uruguay – insgesamt | | | 203.560 | 2,20 |
| Venezuela (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 21.209.600 | Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 ^a | 1.061 | 0,01 |
| USD | 10.763.400 | Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 ^a | 538 | 0,01 |
| USD | 25.826.000 | Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 ^a | 1.291 | 0,01 |
| USD | 22.863.658 | Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 ^a | 1.143 | 0,01 |
| USD | 15.143.204 | Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 ^a | 757 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|------------|---|---------------|-------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Venezuela (31. Oktober 2020: 0,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 9.847.319 | Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035* | 492 | 0,01 |
| USD | 16.977.000 | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022* | 849 | 0,01 |
| Venezuela – insgesamt | | | 6.131 | 0,07 |
| Vietnam (31. Oktober 2020: 0,18 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.559.000 | Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 | 14.879 | 0,16 |
| Vietnam – insgesamt | | | 14.879 | 0,16 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|--|------------|--|------------------|-------------------------------------|
| Sambia (31. Oktober 2020: 0,15 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.504.000 | Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024 | 10.770 | 0,12 |
| USD | 16.502.000 | Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027 | 12.995 | 0,14 |
| Sambia - insgesamt | | | 23.765 | 0,26 |
| Anleihen - insgesamt | | | 9.153.521 | 98,87 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | | | | |
| CHF | 109.533.399 | USD | 117.500.521 | 117.500.522 | 02/11/2021 | 2.372 | 0,03 |
| EUR | 392.338.895 | USD | 454.962.579 | 454.962.579 | 02/11/2021 | (929) | (0,01) |
| GBP | 219.581.133 | USD | 296.169.716 | 296.169.716 | 02/11/2021 | 4.820 | 0,05 |
| GBP | 3.843.332 | USD | 5.296.099 | 5.296.099 | 02/11/2021 | (27) | 0,00 |
| MXN | 1.624.198.446 | USD | 78.703.926 | 78.703.926 | 03.11.2021 | 359 | 0,00 |
| MXN | 100.266.105 | USD | 4.967.954 | 4.967.955 | 03.11.2021 | (87) | 0,00 |
| USD | 4.308.731 | CHF | 4.016.608 | 4.308.731 | 02/11/2021 | (87) | 0,00 |
| USD | 23.203.188 | EUR | 19.992.845 | 23.203.188 | 02/11/2021 | 67 | 0,00 |
| USD | 15.020.460 | GBP | 11.106.502 | 15.020.460 | 02/11/2021 | (203) | 0,00 |
| USD | 3.336.880 | GBP | 2.431.339 | 3.336.880 | 02/11/2021 | 4 | 0,00 |
| USD | 3.635.373 | MXN | 75.024.026 | 3.635.373 | 03.11.2021 | (17) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 7.622 | 0,08 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (1.350) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 6.272 | 0,07 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 6.272 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 9.159.793 | 98,94 |
| Zahlungsmittel† | 10.569 | 0,11 |
| Sonstiges Nettovermögen | 87.259 | 0,95 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 9.257.621 | 100,00 |

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

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

Ewige Anleihe.

§ Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|--|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 8.820.326 | 93,30 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 255.716 | 2,71 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 77.479 | 0,82 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 7.622 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 292.298 | 3,09 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 9.453.441 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,69 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) | | | | |
| Argentinien (31. Oktober 2020: 1,78 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 24.706.047 | Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030 | 8.462 | 0,45 |
| USD | 4.057.837 | Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 | 1.469 | 0,08 |
| USD | 30.962.748 | Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035 | 9.521 | 0,51 |
| USD | 3.175.000 | Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2046 | 1.000 | 0,05 |
| USD | 17.145.807 | Argentine Republic Government International Bond 2.000% 09/01/2038 | 6.267 | 0,34 |
| USD | 16.000.000 | Argentine Republic Government International Bond 2.500% 09/07/2041 | 5.480 | 0,29 |
| Argentinien - insgesamt | | | 32.199 | 1,72 |
| Armenien (31. Oktober 2020: 0,15 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 1.900.000 | Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031 | 1.777 | 0,09 |
| USD | 1.600.000 | Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029 | 1.558 | 0,08 |
| USD | 1.400.000 | Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025 | 1.592 | 0,09 |
| Armenien - insgesamt | | | 4.927 | 0,26 |
| Aserbaidtschan (31. Oktober 2020: 0,45 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 3.797.000 | Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 | 4.448 | 0,24 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 1.945.000 | Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 | 1.984 | 0,11 |
| USD | 2.520.000 | Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024 | 2.701 | 0,14 |
| Aserbaidtschan - insgesamt | | | 9.133 | 0,49 |
| Bahrain (31. Oktober 2020: 1,85 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.700.000 | Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 | 1.863 | 0,10 |
| USD | 1.250.000 | Oil and Gas Holding Co BSCC 7.625% 07/11/2024 | 1.365 | 0,07 |
| USD | 800.000 | Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028 | 922 | 0,05 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 650.000 | Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028 | 638 | 0,03 |
| USD | 1.665.000 | Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 | 1.591 | 0,09 |
| USD | 1.400.000 | Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 | 1.367 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Bahrain (31. Oktober 2020: 1,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.575.000 | Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 | 1.564 | 0,08 |
| USD | 1.800.000 | Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044 | 1.661 | 0,09 |
| USD | 1.870.000 | Bahrain Government International Bond 6.125% 05/07/2022 | 1.924 | 0,10 |
| USD | 2.425.000 | Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023 | 2.561 | 0,14 |
| USD | 800.000 | Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051 | 745 | 0,04 |
| USD | 1.925.000 | Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 | 2.073 | 0,11 |
| USD | 1.900.000 | Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 | 2.103 | 0,11 |
| USD | 2.310.000 | Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 | 2.527 | 0,14 |
| USD | 1.625.000 | Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 | 1.805 | 0,10 |
| USD | 1.350.000 | Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 | 1.393 | 0,07 |
| USD | 1.650.000 | CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024 | 1.745 | 0,09 |
| USD | 850.000 | CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025 | 899 | 0,05 |
| USD | 1.500.000 | CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 | 1.706 | 0,09 |
| USD | 1.600.000 | CBB International Sukuk Programme Co SPC 4.500% 30/03/2027 | 1.680 | 0,09 |
| USD | 1.450.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 | 1.483 | 0,08 |
| USD | 1.550.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024 | 1.677 | 0,09 |
| Bahrain - insgesamt | | | 35.292 | 1,88 |
| Barbados (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 1.975.000 | Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029 | 1.980 | 0,11 |
| Barbados - insgesamt | | | 1.980 | 0,11 |
| Weißrussland (31. Oktober 2020: 0,58 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 1.650.000 | Development Bank of the Republic of Belarus JSC 6.750% 02/05/2024 | 1.554 | 0,08 |
| USD | 1.400.000 | Republic of Belarus International Bond 5.875% 24/02/2026 | 1.290 | 0,07 |
| USD | 1.900.000 | Republic of Belarus International Bond 6.200% 28/02/2030 | 1.642 | 0,09 |
| USD | 2.150.000 | Republic of Belarus International Bond 6.378% 24/02/2031 | 1.851 | 0,10 |
| USD | 1.850.000 | Republic of Belarus International Bond 6.875% 28/02/2023 | 1.864 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Weißrussland (31. Oktober 2020: 0,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.725.000 Republic of Belarus International Bond 7.625% 29/06/2027 | 1.673 | 0,09 |
| Weißrussland - insgesamt | | 9.874 | 0,53 |
| Belize (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.739.761 Belize Government International Bond 4.937% 20/02/2034 | 887 | 0,05 |
| Belize - insgesamt | | 887 | 0,05 |
| Bolivien (31. Oktober 2020: 0,26 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.150.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 | 2.809 | 0,15 |
| USD | 400.000 Bolivian Government International Bond 4.875% 29/10/2022 | 404 | 0,02 |
| USD | 1.500.000 Bolivian Government International Bond 5.950% 22/08/2023 | 1.559 | 0,08 |
| Bolivien - insgesamt | | 4.772 | 0,25 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 3,18 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.375.000 Brazilian Government International Bond 2.625% 05/01/2023 | 3.441 | 0,18 |
| USD | 2.750.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025 | 2.747 | 0,15 |
| USD | 2.200.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 | 2.013 | 0,11 |
| USD | 5.150.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 | 4.810 | 0,26 |
| USD | 6.650.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025 | 7.034 | 0,37 |
| USD | 2.950.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 | 2.945 | 0,16 |
| USD | 4.600.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 | 4.721 | 0,25 |
| USD | 6.050.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050 | 5.168 | 0,28 |
| USD | 4.900.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045 | 4.385 | 0,23 |
| USD | 3.400.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 | 3.318 | 0,18 |
| USD | 4.150.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 | 4.004 | 0,21 |
| USD | 3.275.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026 | 3.678 | 0,20 |
| USD | 2.450.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 | 2.860 | 0,15 |
| USD | 2.145.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 | 2.771 | 0,15 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (31. Oktober 2020: 3,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 700.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025 | 855 | 0,04 |
| USD | 1.600.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024 | 1.953 | 0,10 |
| USD | 1.300.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027 | 1.813 | 0,10 |
| Brasilien - insgesamt | | 58.516 | 3,12 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,62 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 300.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030 | 286 | 0,02 |
| USD | 600.000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024 | 627 | 0,03 |
| USD | 900.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 3.125% 22/05/2023 | 929 | 0,05 |
| USD | 200.000 State Grid Overseas Investment 2013 Ltd 4.375% 22/05/2043 | 248 | 0,01 |
| USD | 950.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 | 1.020 | 0,05 |
| USD | 400.000 State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.850% 07/05/2044 | 531 | 0,03 |
| USD | 1.100.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 | 1.041 | 0,06 |
| USD | 300.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.750% 04/05/2022 | 303 | 0,02 |
| USD | 2.000.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 | 2.163 | 0,12 |
| USD | 400.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 4.250% 02/05/2028 | 454 | 0,02 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 7.602 | 0,41 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,73 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 945.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028 | 995 | 0,05 |
| USD | 650.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030 | 685 | 0,04 |
| USD | 1.100.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 | 1.169 | 0,06 |
| USD | 1.300.000 DP World Crescent Ltd 3.908% 31/05/2023 | 1.347 | 0,07 |
| USD | 1.050.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 | 1.180 | 0,06 |
| USD | 2.150.000 DP World Salaam 6.000%# | 2.350 | 0,13 |
| USD | 650.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026 | 654 | 0,03 |
| USD | 200.000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024 | 212 | 0,01 |
| USD | 850.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027 | 868 | 0,05 |
| USD | 1.400.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024 | 1.480 | 0,08 |
| USD | 800.000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029 | 854 | 0,05 |
| USD | 600.000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025 | 612 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.000.000 KSA Sukuk Ltd 2.894% 20/04/2022 | 1.010 | 0,05 |
| USD | 2.650.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 | 2.773 | 0,15 |
| USD | 4.975.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 | 5.395 | 0,29 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 1,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.300.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 | 2.616 | 0,14 |
| USD | 1.250.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025 | 1.313 | 0,07 |
| USD | 900.000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024 | 955 | 0,05 |
| USD | 1.500.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 | 1.515 | 0,08 |
| USD | 950.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031 | 948 | 0,05 |
| USD | 1.200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029 | 1.214 | 0,07 |
| USD | 1.300.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 | 1.385 | 0,07 |
| USD | 1.650.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 | 1.772 | 0,10 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 33.302 | 1,78 |
| Chile (31. Oktober 2020: 3,53 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.650.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 | 1.697 | 0,09 |
| USD | 1.200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 | 1.214 | 0,06 |
| USD | 1.217.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 | 1.242 | 0,07 |
| USD | 400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 | 368 | 0,02 |
| USD | 1.550.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 | 1.647 | 0,09 |
| USD | 2.000.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 | 2.034 | 0,11 |
| USD | 400.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 | 404 | 0,02 |
| USD | 900.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 | 955 | 0,05 |
| USD | 600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042 | 658 | 0,04 |
| USD | 1.600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 | 1.800 | 0,10 |
| USD | 1.263.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 | 1.446 | 0,08 |
| USD | 1.150.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044 | 1.360 | 0,07 |
| USD | 800.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043 | 1.031 | 0,06 |
| USD | 500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 | 655 | 0,03 |
| USD | 750.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 | 654 | 0,03 |
| USD | 200.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061 | 192 | 0,01 |
| USD | 800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 | 853 | 0,05 |
| USD | 1.000.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061 | 967 | 0,05 |
| USD | 1.600.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 | 1.861 | 0,10 |
| USD | 800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047 | 932 | 0,05 |
| USD | 875.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031 | 833 | 0,04 |
| USD | 1.000.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026 | 1.027 | 0,05 |
| USD | 900.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024 | 961 | 0,05 |
| USD | 900.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047 | 885 | 0,05 |
| USD | 1.250.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 | 1.364 | 0,07 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.700.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 | 3.642 | 0,19 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Chile (31. Oktober 2020: 3,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.900.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 | 3.852 | 0,21 |
| USD | 4.750.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 | 4.600 | 0,24 |
| USD | 5.375.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 | 5.235 | 0,28 |
| USD | 4.200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 | 3.859 | 0,21 |
| USD | 1.550.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 | 1.643 | 0,09 |
| USD | 4.175.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 4.411 | 0,23 |
| USD | 1.800.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 | 1.657 | 0,09 |
| USD | 5.930.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 | 6.022 | 0,32 |
| USD | 3.100.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 | 3.145 | 0,17 |
| USD | 2.725.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 | 2.956 | 0,16 |
| Chile - insgesamt | | 68.062 | 3,63 |
| Kolumbien (31. Oktober 2020: 3,39 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.600.000 Colombia Government International Bond 2.625% 15/03/2023 | 1.623 | 0,09 |
| USD | 2.750.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 | 2.604 | 0,14 |
| USD | 4.600.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 | 4.316 | 0,23 |
| USD | 3.700.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 | 3.456 | 0,19 |
| USD | 3.550.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027 | 3.683 | 0,20 |
| USD | 2.375.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 | 1.944 | 0,10 |
| USD | 2.700.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024 | 2.819 | 0,15 |
| USD | 1.700.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042 | 1.537 | 0,08 |
| USD | 2.750.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 | 2.399 | 0,13 |
| USD | 2.700.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 | 2.889 | 0,16 |
| USD | 3.550.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 | 3.749 | 0,20 |
| USD | 8.250.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 | 8.123 | 0,43 |
| USD | 3.800.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 | 3.821 | 0,20 |
| USD | 4.500.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 | 4.733 | 0,25 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kolumbien (31. Oktober 2020: 3,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 4.475.000 | Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 | 4.957 | 0,27 |
| USD | 3.250.000 | Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 | 4.004 | 0,21 |
| USD | 1.850.000 | Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024 | 2.133 | 0,11 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 58.790 | 3,14 |
| Costa Rica (31. Oktober 2020: 1,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.350.000 | Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043 | 1.155 | 0,06 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 3.550.000 | Costa Rica Government International Bond 4.250% 26/01/2023 | 3.624 | 0,19 |
| USD | 1.750.000 | Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025 | 1.791 | 0,10 |
| USD | 2.100.000 | Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043 | 1.869 | 0,10 |
| USD | 4.650.000 | Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 | 4.760 | 0,25 |
| USD | 3.850.000 | Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 | 3.842 | 0,21 |
| USD | 4.800.000 | Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 | 4.835 | 0,26 |
| Costa Rica - insgesamt | | | 21.876 | 1,17 |
| Kroatien (31. Oktober 2020: 0,91 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 6.550.000 | Croatia Government International Bond 5.500% 04/04/2023 | 6.979 | 0,37 |
| USD | 8.300.000 | Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024 | 9.194 | 0,49 |
| Kroatien - insgesamt | | | 16.173 | 0,86 |
| Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,93 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 4.800.000 | Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 | 4.835 | 0,26 |
| USD | 7.300.000 | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 | 7.418 | 0,39 |
| USD | 3.600.000 | Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 | 3.569 | 0,19 |
| USD | 3.087.000 | Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025 | 3.347 | 0,18 |
| USD | 1.475.000 | Dominican Republic International Bond 5.875% 18/04/2024 | 1.550 | 0,08 |
| USD | 7.675.000 | Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 | 7.480 | 0,40 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Dominikanische Republik (31. Oktober 2020: 2,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 4.175.000 | Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027 | 4.651 | 0,25 |
| USD | 3.000.000 | Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 | 3.364 | 0,18 |
| USD | 3.650.000 | Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 | 3.874 | 0,21 |
| USD | 2.250.000 | Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 | 2.391 | 0,13 |
| USD | 4.725.000 | Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 | 5.251 | 0,28 |
| USD | 3.800.000 | Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 | 4.345 | 0,23 |
| USD | 3.550.000 | Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 | 4.222 | 0,22 |
| Dominikanische Republik - insgesamt | | | 56.297 | 3,00 |
| Ecuador (31. Oktober 2020: 1,49 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 2.878.893 | Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 | 1.533 | 0,08 |
| USD | 9.693.336 | Ecuador Government International Bond 0.500% 31/07/2040 | 5.792 | 0,31 |
| USD | 23.991.559 | Ecuador Government International Bond 1.000% 31/07/2035 | 15.804 | 0,85 |
| USD | 10.938.552 | Ecuador Government International Bond 5.000% 31/07/2030 | 9.038 | 0,48 |
| Ecuador - insgesamt | | | 32.167 | 1,72 |
| Ägypten (31. Oktober 2020: 1,96 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 1.100.000 | Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 | 1.023 | 0,05 |
| USD | 700.000 | Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023 | 709 | 0,04 |
| USD | 1.500.000 | Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025 | 1.506 | 0,08 |
| USD | 1.700.000 | Egypt Government International Bond 5.577% 21/02/2023 | 1.740 | 0,09 |
| USD | 1.700.000 | Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 | 1.749 | 0,09 |
| USD | 850.000 | Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 | 822 | 0,04 |
| USD | 2.100.000 | Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 | 2.148 | 0,12 |
| USD | 1.975.000 | Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 | 1.775 | 0,10 |
| USD | 850.000 | Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024 | 885 | 0,05 |
| USD | 1.600.000 | Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 | 1.564 | 0,08 |
| USD | 650.000 | Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040 | 574 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ägypten (31. Oktober 2020: 1,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.350.000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032 | 1.260 | 0,07 |
| USD | 1.100.000 Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033 | 1.028 | 0,06 |
| USD | 2.950.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 | 3.054 | 0,16 |
| USD | 1.875.000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 | 1.584 | 0,08 |
| USD | 2.350.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 | 2.353 | 0,13 |
| USD | 2.550.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 | 2.461 | 0,13 |
| USD | 2.050.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048 | 1.794 | 0,10 |
| USD | 600.000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059 | 535 | 0,03 |
| USD | 3.325.000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047 | 3.059 | 0,16 |
| USD | 2.000.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 | 1.855 | 0,10 |
| USD | 850.000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051 | 797 | 0,04 |
| USD | 2.750.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 | 2.585 | 0,14 |
| Ägypten - insgesamt | | 36.860 | 1,97 |
| El Salvador (31. Oktober 2020: 0,95 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.450.000 El Salvador Government International Bond 5.875% 30/01/2025 | 1.931 | 0,10 |
| USD | 2.161.000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027 | 1.645 | 0,09 |
| USD | 3.890.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050 | 2.752 | 0,15 |
| USD | 1.150.000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041 | 836 | 0,05 |
| USD | 2.950.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 | 2.197 | 0,12 |
| USD | 1.700.000 El Salvador Government International Bond 7.750% 24/01/2023 | 1.495 | 0,08 |
| USD | 1.400.000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032 | 1.088 | 0,06 |
| USD | 1.750.000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029 | 1.387 | 0,07 |
| USD | 2.850.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 | 2.332 | 0,12 |
| El Salvador – insgesamt | | 15.663 | 0,84 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gabun (31. Oktober 2020: 0,25 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.425.000 Gabon Government International Bond 6.375% 12/12/2024 | 1.509 | 0,08 |
| USD | 1.900.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031 | 1.892 | 0,10 |
| USD | 1.500.000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025 | 1.612 | 0,09 |
| Gabun - insgesamt | | 5.013 | 0,27 |
| Georgien (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.100.000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 | 2.106 | 0,11 |
| Georgien - insgesamt | | 2.106 | 0,11 |
| Ghana (31. Oktober 2020: 1,46 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.000.000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025 | 1.415 | 0,08 |
| USD | 4.875.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027 | 4.339 | 0,23 |
| USD | 3.950.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029 | 3.456 | 0,18 |
| USD | 3.550.000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029 | 3.142 | 0,17 |
| USD | 2.650.000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027 | 2.438 | 0,13 |
| USD | 3.661.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035 | 3.089 | 0,16 |
| USD | 3.600.000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 | 3.442 | 0,18 |
| USD | 4.850.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032 | 4.226 | 0,23 |
| USD | 3.925.000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034 | 3.434 | 0,18 |
| USD | 3.655.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049 | 3.070 | 0,16 |
| USD | 2.850.000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061 | 2.387 | 0,13 |
| USD | 2.000.000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042 | 1.733 | 0,09 |
| USD | 3.900.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051 | 3.305 | 0,18 |
| USD | 3.849.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030 | 4.446 | 0,24 |
| Ghana - insgesamt | | 43.922 | 2,34 |
| Guatemala (31. Oktober 2020: 0,59 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 850.000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 | 844 | 0,05 |
| USD | 1.050.000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 | 1.117 | 0,06 |
| USD | 1.650.000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 | 1.763 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Guatemala (31. Oktober 2020: 0,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 350.000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 | 355 | 0,02 |
| USD | 1.450.000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028 | 1.574 | 0,08 |
| USD | 800.000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030 | 866 | 0,05 |
| USD | 1.000.000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032 | 1.118 | 0,06 |
| USD | 600.000 Guatemala Government Bond 5.750% 06/06/2022 | 615 | 0,03 |
| USD | 2.550.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 | 2.993 | 0,16 |
| Guatemala - insgesamt | | 11.245 | 0,60 |
| Honduras (31. Oktober 2020: 0,24 %) | | | |
| Ungarn (31. Oktober 2020: 1,78 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 8.500.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 | 8.308 | 0,44 |
| USD | 7.650.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 | 7.431 | 0,40 |
| USD | 6.248.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 | 6.634 | 0,35 |
| USD | 6.856.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 7.554 | 0,40 |
| USD | 6.590.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 | 7.234 | 0,39 |
| USD | 4.660.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 | 7.678 | 0,41 |
| Ungarn - insgesamt | | 44.839 | 2,39 |
| Indien (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 400.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030 | 428 | 0,02 |
| USD | 650.000 Pelabuhan Indonesia II PT 4.250% 05/05/2025 | 703 | 0,04 |
| USD | 200.000 Pelabuhan Indonesia II PT 5.375% 05/05/2045 | 233 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.000.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 | 953 | 0,05 |
| USD | 1.100.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 | 1.066 | 0,06 |
| USD | 1.100.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 | 1.135 | 0,06 |
| USD | 1.050.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023 | 1.077 | 0,06 |
| USD | 1.750.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 | 1.696 | 0,09 |
| USD | 600.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061 | 561 | 0,03 |
| USD | 750.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071 | 701 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 950.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023 | 983 | 0,05 |
| USD | 750.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 | 803 | 0,04 |
| USD | 1.100.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 | 1.185 | 0,06 |
| USD | 750.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 | 763 | 0,04 |
| USD | 950.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 | 985 | 0,05 |
| USD | 1.000.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 | 1.097 | 0,06 |
| USD | 1.550.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 | 1.721 | 0,09 |
| USD | 1.050.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 | 1.169 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 | 2.170 | 0,12 |
| USD | 1.500.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 | 1.673 | 0,09 |
| USD | 1.150.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 | 1.284 | 0,07 |
| USD | 1.500.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 | 1.684 | 0,09 |
| USD | 550.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024 | 592 | 0,03 |
| USD | 860.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 | 974 | 0,05 |
| USD | 1.400.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 | 1.593 | 0,09 |
| USD | 2.000.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 | 2.248 | 0,12 |
| USD | 1.200.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 | 1.389 | 0,07 |
| USD | 800.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 | 950 | 0,05 |
| USD | 1.850.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 | 2.246 | 0,12 |
| USD | 2.100.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 | 2.577 | 0,14 |
| USD | 1.400.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 | 1.759 | 0,09 |
| USD | 800.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 | 1.025 | 0,06 |
| USD | 750.000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023 | 814 | 0,04 |
| USD | 1.570.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 | 1.735 | 0,09 |
| USD | 1.000.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 | 1.354 | 0,07 |
| USD | 1.450.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 | 1.983 | 0,11 |
| USD | 1.700.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 | 2.455 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2020: 4,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.875.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 | 2.803 | 0,15 |
| USD | 1.250.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 | 1.963 | 0,11 |
| USD | 1.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 | 1.096 | 0,06 |
| USD | 800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025 | 825 | 0,04 |
| USD | 1.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 | 1.102 | 0,06 |
| USD | 750.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 | 764 | 0,04 |
| USD | 700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.300% 21/11/2022 | 720 | 0,04 |
| USD | 800.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2031 | 798 | 0,04 |
| USD | 1.550.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.750% 01/03/2023 | 1.607 | 0,09 |
| USD | 600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 | 616 | 0,03 |
| USD | 700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024 | 752 | 0,04 |
| USD | 1.850.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 | 2.057 | 0,11 |
| USD | 1.850.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 | 2.036 | 0,11 |
| USD | 1.450.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024 | 1.578 | 0,08 |
| USD | 1.600.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 | 1.807 | 0,10 |
| USD | 1.250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 | 1.427 | 0,08 |
| USD | 1.700.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 | 1.903 | 0,10 |
| Indonesien - insgesamt | | 71.618 | 3,82 |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 700.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.650% 10/03/2027 | 725 | 0,04 |
| USD | 600.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.800% 26/02/2028 | 624 | 0,03 |
| USD | 800.000 Gtlk Europe Capital DAC 4.949% 18/02/2026 | 842 | 0,05 |
| USD | 950.000 Gtlk Europe Capital DAC 5.950% 17/04/2025 | 1.028 | 0,05 |
| USD | 200.000 Gtlk Europe Capital DAC 5.125% 31/05/2024 | 211 | 0,01 |
| Irland - insgesamt | | 3.430 | 0,18 |
| Elfenbeinküste (31. Oktober 2020: 0,48 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.166.126 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032 | 1.165 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Elfenbeinküste (31. Oktober 2020: 0,48 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.400.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 | 2.514 | 0,13 |
| USD | 1.470.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 | 1.603 | 0,09 |
| Elfenbeinküste - insgesamt | | 5.282 | 0,28 |
| Jamaika (31. Oktober 2020: 1,20 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 5.365.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028 | 6.261 | 0,34 |
| USD | 6.800.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 | 9.596 | 0,51 |
| USD | 4.770.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 | 6.732 | 0,36 |
| Jamaika - insgesamt | | 22.589 | 1,21 |
| Jordanien (31. Oktober 2020: 0,55 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 830.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025 | 864 | 0,04 |
| USD | 1.950.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 | 2.079 | 0,11 |
| USD | 2.125.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 | 2.186 | 0,12 |
| USD | 2.103.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 | 2.266 | 0,12 |
| USD | 2.000.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 | 2.065 | 0,11 |
| Jordanien - insgesamt | | 9.460 | 0,50 |
| Kasachstan (31. Oktober 2020: 2,86 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.500.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 2.950% 06/05/2031 | 1.484 | 0,08 |
| USD | 2.950.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 4.125% 10/12/2022 | 3.040 | 0,16 |
| USD | 2.100.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033 | 2.168 | 0,12 |
| USD | 1.550.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025 | 1.701 | 0,09 |
| USD | 2.850.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027 | 3.166 | 0,17 |
| USD | 3.450.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 | 4.047 | 0,22 |
| USD | 3.500.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 | 4.212 | 0,22 |
| USD | 4.250.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048 | 5.455 | 0,29 |
| USD | 2.500.000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027 | 2.748 | 0,15 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.295.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 | 4.613 | 0,25 |
| USD | 3.000.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 | 3.663 | 0,19 |
| USD | 7.100.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 | 8.062 | 0,43 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kasachstan (31. Oktober 2020: 2,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.300.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 | 6.192 | 0,33 |
| Kasachstan - insgesamt | | | 2,70 |
| Kenia (31. Oktober 2020: 0,68 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.725.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 | 1.673 | 0,09 |
| USD | 3.850.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 | 4.139 | 0,22 |
| USD | 1.800.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027 | 1.901 | 0,10 |
| USD | 2.050.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 | 2.199 | 0,12 |
| USD | 2.250.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 | 2.430 | 0,13 |
| USD | 1.900.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 | 1.971 | 0,10 |
| Kenia - insgesamt | | | 0,76 |
| Kuwait (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 12.350.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 | 13.514 | 0,72 |
| Kuwait - insgesamt | | | 0,72 |
| Libanon (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.650.000 Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023* | 391 | 0,02 |
| USD | 2.800.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022* | 413 | 0,02 |
| USD | 1.550.000 Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025* | 229 | 0,01 |
| USD | 1.225.000 Lebanon Government International Bond 6.250% 04/11/2024* | 181 | 0,01 |
| USD | 3.150.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026* | 464 | 0,03 |
| USD | 1.150.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024* | 170 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028* | 184 | 0,01 |
| USD | 2.950.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030* | 435 | 0,02 |
| USD | 2.350.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027* | 347 | 0,02 |
| USD | 2.550.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027* | 376 | 0,02 |
| USD | 2.550.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032* | 376 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Libanon (31. Oktober 2020: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.450.000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037* | 225 | 0,01 |
| Libanon - insgesamt | | | 0,20 |
| Litauen (31. Oktober 2020: 0,40 %) | | | |
| Malaysia (31. Oktober 2020: 1,88 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.300.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 | 2.423 | 0,13 |
| USD | 1.350.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045 | 1.686 | 0,09 |
| USD | 2.700.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 | 2.894 | 0,15 |
| USD | 1.175.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046 | 1.437 | 0,08 |
| USD | 2.075.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031 | 2.055 | 0,11 |
| USD | 1.175.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 | 1.220 | 0,07 |
| Malaysia - insgesamt | | | 0,63 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 2,74 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 450.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 | 465 | 0,03 |
| USD | 500.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026 | 534 | 0,03 |
| USD | 250.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 | 252 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 | 1.011 | 0,05 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.650.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 | 2.563 | 0,14 |
| USD | 1.852.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 | 1.890 | 0,10 |
| USD | 1.200.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025 | 1.291 | 0,07 |
| USD | 1.400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 | 1.519 | 0,08 |
| USD | 2.400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 | 2.152 | 0,11 |
| USD | 2.475.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061 | 2.287 | 0,12 |
| USD | 650.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 | 706 | 0,04 |
| USD | 632.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 | 671 | 0,04 |
| USD | 1.800.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 | 1.986 | 0,11 |
| USD | 2.100.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 | 2.341 | 0,12 |
| USD | 2.600.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 | 2.710 | 0,14 |
| USD | 1.200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 | 1.241 | 0,07 |
| USD | 2.700.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 | 3.023 | 0,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 2,74 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.950.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 | 2.048 | 0,11 |
| USD | 1.850.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 | 1.966 | 0,10 |
| USD | 1.900.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 | 2.018 | 0,11 |
| USD | 2.050.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 | 2.308 | 0,12 |
| USD | 3.250.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 | 3.562 | 0,19 |
| USD | 2.000.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 | 2.250 | 0,12 |
| USD | 2.250.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 | 2.694 | 0,14 |
| USD | 2.060.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 | 2.382 | 0,13 |
| USD | 2.370.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 | 2.959 | 0,16 |
| USD | 1.375.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 | 1.828 | 0,10 |
| USD | 485.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033 | 678 | 0,04 |
| USD | 50.000 Mexico Government International Bond 8.000% 24/09/2022 | 54 | 0,00 |
| USD | 850.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 | 1.243 | 0,07 |
| Mexiko - insgesamt | | 52.632 | 2,81 |
| Mongolei (31. Oktober 2020: 0,70 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.650.000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023 | 1.751 | 0,09 |
| USD | 1.695.000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027 | 1.636 | 0,09 |
| USD | 1.900.000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 | 1.836 | 0,10 |
| USD | 2.235.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026 | 2.319 | 0,12 |
| USD | 1.977.000 Mongolia Government International Bond 5.625% 01/05/2023 | 2.062 | 0,11 |
| USD | 2.600.000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024 | 2.923 | 0,16 |
| Mongolei - insgesamt | | 12.527 | 0,67 |
| Marokko (31. Oktober 2020: 0,38 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.050.000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027 | 2.007 | 0,11 |
| USD | 2.950.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 | 2.796 | 0,15 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Marokko (31. Oktober 2020: 0,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.800.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050 | 3.417 | 0,18 |
| USD | 3.800.000 Morocco Government International Bond 4.250% 11/12/2022 | 3.912 | 0,21 |
| USD | 1.950.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042 | 2.159 | 0,11 |
| Marokko - insgesamt | | 14.291 | 0,76 |
| Mosambik (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.800.000 Mozambique International Bond 5.000% 15/09/2031 | 1.533 | 0,08 |
| Mosambik - insgesamt | | 1.533 | 0,08 |
| Namibia (31. Oktober 2020: 0,17 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.025.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025 | 2.150 | 0,11 |
| Namibia - insgesamt | | 2.150 | 0,11 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 0,80 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.700.000 Kazakhstan Temir Zholy Finance BV 6.950% 10/07/2042 | 2.292 | 0,12 |
| Niederlande - insgesamt | | 2.292 | 0,12 |
| Oman (31. Oktober 2020: 3,36 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 800.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027 | 845 | 0,05 |
| USD | 4.000.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024 | 4.161 | 0,22 |
| USD | 2.000.000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 | 2.045 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.750.000 Oman Government International Bond 4.125% 17/01/2023 | 2.809 | 0,15 |
| USD | 4.900.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 | 5.033 | 0,27 |
| USD | 2.850.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025 | 2.974 | 0,16 |
| USD | 3.950.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027 | 4.152 | 0,22 |
| USD | 4.875.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 | 5.137 | 0,27 |
| USD | 4.350.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 | 4.654 | 0,25 |
| USD | 3.350.000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 | 3.619 | 0,19 |
| USD | 4.100.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 | 4.053 | 0,22 |
| USD | 3.450.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027 | 3.864 | 0,20 |
| USD | 5.500.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 | 5.561 | 0,30 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Oman (31. Oktober 2020: 3,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.750.000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 | 1.827 | 0,10 |
| USD | 2.200.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 | 2.541 | 0,13 |
| USD | 3.700.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 | 3.958 | 0,21 |
| USD | 2.820.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025 | 3.117 | 0,17 |
| | Oman - insgesamt | 60.350 | 3,22 |
| Pakistan (31. Oktober 2020: 0,28 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.300.000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031 | 1.266 | 0,07 |
| | Pakistan - insgesamt | 1.266 | 0,07 |
| Panama (31. Oktober 2020: 4,17 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 800.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041 | 804 | 0,04 |
| USD | 1.800.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 | 1.873 | 0,10 |
| USD | 2.400.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 | 2.265 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 6.850.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 | 6.449 | 0,35 |
| USD | 4.100.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 | 4.234 | 0,23 |
| USD | 3.552.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 | 3.791 | 0,20 |
| USD | 8.075.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 | 8.039 | 0,43 |
| USD | 3.460.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 3.755 | 0,20 |
| USD | 2.250.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024 | 2.406 | 0,13 |
| USD | 4.968.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053 | 5.318 | 0,28 |
| USD | 3.100.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 | 3.420 | 0,18 |
| USD | 6.975.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 | 7.661 | 0,41 |
| USD | 7.075.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 | 7.759 | 0,41 |
| USD | 5.645.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 | 7.532 | 0,40 |
| USD | 2.750.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026 | 3.341 | 0,18 |
| USD | 2.738.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027 | 3.715 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Panama (31. Oktober 2020: 4,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.730.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 | 3.968 | 0,21 |
| | Panama - insgesamt | 76.330 | 4,07 |
| Papua-Neuguinea (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.000.000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028 | 1.012 | 0,05 |
| | Papua-Neuguinea - insgesamt | 1.012 | 0,05 |
| Paraguay (31. Oktober 2020: 1,01 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.600.000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033 | 1.534 | 0,08 |
| USD | 1.650.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027 | 1.815 | 0,10 |
| USD | 2.850.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 | 3.193 | 0,17 |
| USD | 1.700.000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026 | 1.881 | 0,10 |
| USD | 3.125.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 | 3.526 | 0,19 |
| USD | 1.700.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048 | 1.934 | 0,10 |
| USD | 2.900.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 | 3.481 | 0,19 |
| | Paraguay - insgesamt | 17.364 | 0,93 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,51 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 850.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024 | 843 | 0,04 |
| USD | 900.000 China Government International Bond 0.400% 21/10/2023 | 896 | 0,05 |
| USD | 1.450.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 | 1.413 | 0,08 |
| USD | 400.000 China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 | 399 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 | 1.061 | 0,06 |
| USD | 500.000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 | 502 | 0,03 |
| USD | 650.000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 | 656 | 0,04 |
| USD | 950.000 China Government International Bond 1.875% 03/12/2022 | 964 | 0,05 |
| USD | 1.325.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 | 1.367 | 0,07 |
| USD | 600.000 China Government International Bond 2.125% 02/11/2022 | 610 | 0,03 |
| USD | 1.350.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 | 1.401 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,51 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 400.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050 | 388 | 0,02 |
| USD | 500.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 | 510 | 0,03 |
| USD | 700.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 | 742 | 0,04 |
| USD | 400.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039 | 424 | 0,02 |
| USD | 900.000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023 | 946 | 0,05 |
| USD | 550.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 | 619 | 0,03 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | 13.741 | 0,73 |
| Peru (31. Oktober 2020: 3,10 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.250.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027 | 1.222 | 0,06 |
| USD | 975.000 Fondo MIVIVIENDA SA 3.500% 31/01/2023 | 998 | 0,05 |
| USD | 2.250.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 | 2.040 | 0,11 |
| USD | 2.200.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 | 2.236 | 0,12 |
| USD | 4.530.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 | 3.904 | 0,21 |
| USD | 8.475.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 8.455 | 0,45 |
| USD | 1.700.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 | 1.720 | 0,09 |
| USD | 1.025.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 | 1.015 | 0,05 |
| USD | 2.275.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121 | 1.929 | 0,10 |
| USD | 2.800.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 | 2.736 | 0,15 |
| USD | 2.200.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 | 2.208 | 0,12 |
| USD | 1.100.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 | 1.055 | 0,06 |
| USD | 2.350.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 2.577 | 0,14 |
| USD | 5.620.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 | 7.741 | 0,41 |
| USD | 2.575.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 | 3.499 | 0,19 |
| USD | 3.550.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025 | 4.256 | 0,23 |
| USD | 4.750.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 | 7.362 | 0,39 |
| Peru - insgesamt | | 54.953 | 2,93 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Philippinen (31. Oktober 2020: 3,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.400.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 | 1.659 | 0,09 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 | 2.101 | 0,11 |
| USD | 1.400.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 | 1.353 | 0,07 |
| USD | 1.900.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 | 1.948 | 0,10 |
| USD | 2.550.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 | 2.404 | 0,13 |
| USD | 2.600.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 | 2.537 | 0,14 |
| USD | 3.704.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 | 3.935 | 0,21 |
| USD | 4.095.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 | 4.116 | 0,22 |
| USD | 3.720.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 | 3.994 | 0,21 |
| USD | 3.600.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 | 3.875 | 0,21 |
| USD | 2.600.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 | 2.900 | 0,15 |
| USD | 3.625.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 | 4.010 | 0,21 |
| USD | 3.300.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 | 3.519 | 0,19 |
| USD | 2.500.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 | 3.086 | 0,16 |
| USD | 1.900.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 | 2.210 | 0,12 |
| USD | 1.800.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 | 2.404 | 0,13 |
| USD | 3.550.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 | 4.875 | 0,26 |
| USD | 450.000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024 | 503 | 0,03 |
| USD | 3.290.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 | 4.713 | 0,25 |
| USD | 3.600.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 | 5.554 | 0,30 |
| USD | 2.760.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 | 3.586 | 0,19 |
| Philippinen - insgesamt | | 65.282 | 3,48 |
| Polen (31. Oktober 2020: 2,04 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 7.366.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023 | 7.595 | 0,40 |
| USD | 6.586.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 | 7.067 | 0,38 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Polen (31. Oktober 2020: 2,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.550.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 | 8.040 | 0,43 |
| Polen - insgesamt | | 22.702 | 1,21 |
| Katar (31. Oktober 2020: 4,20 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.950.000 Qatar Petroleum 1.375% 12/09/2026 | 1.921 | 0,10 |
| USD | 4.075.000 Qatar Petroleum 2.250% 12/07/2031 | 4.009 | 0,21 |
| USD | 4.400.000 Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041 | 4.451 | 0,24 |
| USD | 5.025.000 Qatar Petroleum 3.300% 12/07/2051 | 5.139 | 0,28 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.200.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026 | 4.501 | 0,24 |
| USD | 2.700.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 | 2.854 | 0,15 |
| USD | 2.250.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025 | 2.410 | 0,13 |
| USD | 3.600.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 | 4.019 | 0,21 |
| USD | 3.400.000 Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023 | 3.557 | 0,19 |
| USD | 4.800.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 | 5.406 | 0,29 |
| USD | 6.000.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 | 7.320 | 0,39 |
| USD | 3.800.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 | 4.374 | 0,23 |
| USD | 2.500.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 | 3.113 | 0,17 |
| USD | 7.150.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 9.189 | 0,49 |
| USD | 7.300.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 9.672 | 0,52 |
| USD | 1.250.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 | 1.736 | 0,09 |
| USD | 1.200.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 | 1.748 | 0,09 |
| USD | 1.650.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 | 2.598 | 0,14 |
| USD | 2.400.000 SoQ Sukuk A QSC 3.241% 18/01/2023 | 2.478 | 0,13 |
| Katar - insgesamt | | 80.495 | 4,29 |
| Rumänien (31. Oktober 2020: 2,40 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.958.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 | 4.993 | 0,27 |
| USD | 7.508.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 | 7.564 | 0,40 |
| USD | 5.530.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023 | 5.851 | 0,31 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Rumänien (31. Oktober 2020: 2,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.800.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024 | 4.083 | 0,22 |
| USD | 4.620.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 | 5.428 | 0,29 |
| USD | 3.694.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 | 4.805 | 0,26 |
| Rumänien - insgesamt | | 32.724 | 1,75 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2020: 2,21 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.250% 23/06/2027 | 4.214 | 0,22 |
| USD | 5.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.375% 21/03/2029 | 5.635 | 0,30 |
| USD | 800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.500% 04/04/2022 | 813 | 0,04 |
| USD | 4.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.750% 27/05/2026 | 5.386 | 0,29 |
| USD | 4.800.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 4.875% 16/09/2023 | 5.157 | 0,28 |
| USD | 6.600.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.100% 28/03/2035 | 7.878 | 0,42 |
| USD | 11.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.250% 23/06/2047 | 14.509 | 0,77 |
| USD | 5.000.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.625% 04/04/2042 | 6.488 | 0,35 |
| USD | 2.400.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 5.875% 16/09/2043 | 3.252 | 0,17 |
| USD | 2.630.355 Russian Foreign Bond - Eurobond 7.500% 31/03/2030 | 3.047 | 0,16 |
| USD | 3.945.000 Russian Foreign Bond - Eurobond 12.750% 24/06/2028 | 6.490 | 0,35 |
| Russische Föderation - insgesamt | | 62.869 | 3,35 |
| Ruanda (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.700.000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031 | 1.730 | 0,09 |
| Ruanda - insgesamt | | 1.730 | 0,09 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 3,73 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.899.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 | 2.794 | 0,15 |
| USD | 1.100.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 | 1.133 | 0,06 |
| USD | 900.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 | 917 | 0,05 |
| USD | 3.100.000 Saudi Government International Bond 2.875% 04/03/2023 | 3.190 | 0,17 |
| USD | 2.475.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 | 2.612 | 0,14 |
| USD | 6.075.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 | 6.503 | 0,35 |
| USD | 1.450.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 | 1.542 | 0,08 |
| USD | 2.400.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 | 2.364 | 0,13 |
| USD | 5.350.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 | 5.821 | 0,31 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 3,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.850.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 | 2.982 | 0,16 |
| USD | 4.950.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 | 5.383 | 0,29 |
| USD | 4.500.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 | 5.144 | 0,27 |
| USD | 3.050.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 | 3.541 | 0,19 |
| USD | 7.066.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 | 8.161 | 0,44 |
| USD | 3.175.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 | 3.798 | 0,20 |
| USD | 5.000.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 | 5.894 | 0,31 |
| USD | 4.000.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 | 4.990 | 0,27 |
| USD | 3.675.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 | 4.759 | 0,25 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | 71.528 | 3,82 |
| Senegal (31. Oktober 2020: 0,42 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.200.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 | 3.291 | 0,17 |
| USD | 2.800.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 | 2.773 | 0,15 |
| Senegal - insgesamt | | 6.064 | 0,32 |
| Serbien (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.575.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 | 3.335 | 0,18 |
| Serbien - insgesamt | | 3.335 | 0,18 |
| Slowakei (31. Oktober 2020: 0,40 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 5.100.000 Slovakia Government International Bond 4.375% 21/05/2022 | 5.198 | 0,28 |
| Slowakei - insgesamt | | 5.198 | 0,28 |
| Südafrika (31. Oktober 2020: 2,28 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.500.000 Transnet SOC Ltd 4.000% 26/07/2022 | 1.514 | 0,08 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.200.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 | 4.228 | 0,23 |
| USD | 3.350.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024 | 3.560 | 0,19 |
| USD | 2.123.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 | 2.228 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (31. Oktober 2020: 2,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.600.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 | 4.717 | 0,25 |
| USD | 2.600.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 | 2.771 | 0,15 |
| USD | 2.000.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 | 1.773 | 0,09 |
| USD | 2.350.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 | 2.214 | 0,12 |
| USD | 3.350.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047 | 3.174 | 0,17 |
| USD | 6.600.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049 | 6.288 | 0,33 |
| USD | 1.800.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 30/05/2022 | 1.854 | 0,10 |
| USD | 4.450.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 | 4.976 | 0,27 |
| USD | 3.050.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 | 3.341 | 0,18 |
| USD | 1.614.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041 | 1.684 | 0,09 |
| USD | 1.150.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048 | 1.182 | 0,06 |
| Südafrika - insgesamt | | 45.504 | 2,43 |
| Sri Lanka (31. Oktober 2020: 1,18 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.750.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023 | 2.579 | 0,14 |
| USD | 2.600.000 Sri Lanka Government International Bond 5.875% 25/07/2022 | 2.185 | 0,12 |
| USD | 1.600.000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025 | 1.030 | 0,05 |
| USD | 4.400.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027 | 2.765 | 0,15 |
| USD | 1.300.000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024 | 849 | 0,04 |
| USD | 3.350.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028 | 2.094 | 0,11 |
| USD | 3.000.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026 | 1.895 | 0,10 |
| USD | 2.950.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024 | 1.926 | 0,10 |
| USD | 4.325.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025 | 2.772 | 0,15 |
| USD | 4.400.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 | 2.749 | 0,15 |
| USD | 4.050.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029 | 2.551 | 0,14 |
| Sri Lanka - insgesamt | | 23.395 | 1,25 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Suriname (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.150.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026 | 1.538 | 0,08 |
| Suriname - insgesamt | | 1.538 | 0,08 |
| Tadschikistan (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 550.000 Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027 | 483 | 0,03 |
| Tadschikistan - insgesamt | | 483 | 0,03 |
| Trinidad & Tobago (31. Oktober 2020: 0,58 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.350.000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027 | 1.372 | 0,07 |
| USD | 1.725.000 Trinidad Petroleum Holdings Ltd 9.750% 15/06/2026 | 1.899 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.700.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024 | 1.761 | 0,09 |
| USD | 3.750.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 | 3.889 | 0,21 |
| USD | 1.800.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030 | 1.855 | 0,10 |
| Trinidad & Tobago - insgesamt | | 10.776 | 0,57 |
| Tunesien (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | |
| Türkei (31. Oktober 2020: 2,44 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 950.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.004% 06/04/2023 | 965 | 0,05 |
| USD | 1.700.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 | 1.670 | 0,09 |
| USD | 200.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.125% 03/05/2022 | 202 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 750.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 | 745 | 0,04 |
| USD | 1.050.000 Turkey Government International Bond 3.250% 23/03/2023 | 1.040 | 0,06 |
| USD | 1.300.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 | 1.251 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 | 936 | 0,05 |
| USD | 1.050.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 | 1.006 | 0,05 |
| USD | 2.100.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026 | 1.989 | 0,11 |
| USD | 2.000.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043 | 1.550 | 0,08 |
| USD | 1.500.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 | 1.406 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (31. Oktober 2020: 2,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.500.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 | 1.361 | 0,07 |
| USD | 1.900.000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024 | 1.913 | 0,10 |
| USD | 1.700.000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024 | 1.730 | 0,09 |
| USD | 2.400.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 | 1.972 | 0,11 |
| USD | 1.200.000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031 | 1.115 | 0,06 |
| USD | 1.600.000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031 | 1.497 | 0,08 |
| USD | 2.102.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027 | 2.075 | 0,11 |
| USD | 2.100.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041 | 1.810 | 0,10 |
| USD | 1.900.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 | 1.862 | 0,10 |
| USD | 1.700.000 Turkey Government International Bond 6.250% 26/09/2022 | 1.749 | 0,09 |
| USD | 1.550.000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024 | 1.596 | 0,08 |
| USD | 1.650.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 | 1.675 | 0,09 |
| USD | 1.200.000 Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 | 1.140 | 0,06 |
| USD | 2.100.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 | 1.907 | 0,10 |
| USD | 1.300.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 | 1.217 | 0,06 |
| USD | 1.930.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036 | 1.864 | 0,10 |
| USD | 1.500.000 Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023 | 1.583 | 0,08 |
| USD | 675.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 | 673 | 0,04 |
| USD | 2.300.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 | 2.430 | 0,13 |
| USD | 2.050.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029 | 2.154 | 0,11 |
| USD | 967.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 | 1.038 | 0,06 |
| USD | 900.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 | 1.188 | 0,06 |
| USD | 300.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 4.250% 18/09/2022 | 303 | 0,02 |
| USD | 750.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026 | 731 | 0,04 |
| USD | 500.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024 | 506 | 0,03 |
| USD | 450.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 8.250% 24/01/2024 | 477 | 0,03 |
| Türkei - insgesamt | | 50.326 | 2,68 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ukraine (31. Oktober 2020: 2,39 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.950.000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2028 | 1.912 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.775.000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029 | 4.854 | 0,26 |
| USD | 7.074.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2033 | 7.192 | 0,38 |
| USD | 8.300.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032 | 8.522 | 0,46 |
| USD | 2.350.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2022 | 2.435 | 0,13 |
| USD | 3.845.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2023 | 4.093 | 0,22 |
| USD | 3.700.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2024 | 3.993 | 0,21 |
| USD | 3.475.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025 | 3.744 | 0,20 |
| USD | 3.600.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026 | 3.880 | 0,21 |
| USD | 3.525.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 | 3.797 | 0,20 |
| USD | 2.000.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2024 | 2.184 | 0,12 |
| USD | 4.400.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2028 | 5.096 | 0,27 |
| Ukraine – insgesamt | | 51.702 | 2,76 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,58 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 450.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029 | 496 | 0,03 |
| USD | 1.800.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 | 2.097 | 0,11 |
| USD | 1.200.000 Abu Dhabi Ports Co PJSC 2.500% 06/05/2031 | 1.202 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024 | 987 | 0,05 |
| USD | 675.000 DAE Sukuk Dife Ltd 3.750% 15/02/2026 | 707 | 0,04 |
| USD | 600.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024 | 643 | 0,03 |
| USD | 300.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049 | 324 | 0,02 |
| USD | 1.800.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048 | 2.187 | 0,12 |
| USD | 2.200.000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037 | 2.900 | 0,15 |
| USD | 1.200.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026 | 1.196 | 0,06 |
| USD | 850.000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024 | 897 | 0,05 |
| USD | 850.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024 | 883 | 0,05 |
| USD | 500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 | 517 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031 | 1.007 | 0,05 |
| USD | 600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029 | 624 | 0,03 |
| USD | 450.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 | 467 | 0,03 |
| USD | 800.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 19/04/2024 | 840 | 0,05 |
| USD | 675.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 | 704 | 0,04 |
| USD | 900.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 | 979 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 3,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029 | 331 | 0,02 |
| USD | 1.500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 | 1.702 | 0,09 |
| USD | 400.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028 | 462 | 0,02 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.550.000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023 | 2.549 | 0,14 |
| USD | 2.650.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 | 2.609 | 0,14 |
| USD | 2.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 | 2.017 | 0,11 |
| USD | 2.200.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 | 2.135 | 0,11 |
| USD | 3.975.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 | 4.094 | 0,22 |
| USD | 3.450.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 11/10/2022 | 3.515 | 0,19 |
| USD | 3.750.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 | 3.915 | 0,21 |
| USD | 3.650.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 | 3.783 | 0,20 |
| USD | 1.725.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 | 1.540 | 0,08 |
| USD | 1.500.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 | 1.476 | 0,08 |
| USD | 3.500.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 | 3.749 | 0,20 |
| USD | 5.325.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 | 5.727 | 0,31 |
| USD | 3.900.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 | 4.200 | 0,22 |
| USD | 5.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 | 5.128 | 0,27 |
| USD | 5.030.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 | 5.764 | 0,31 |
| USD | 3.850.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 | 4.553 | 0,24 |
| USD | 1.700.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 | 1.602 | 0,09 |
| USD | 1.300.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 | 1.495 | 0,08 |
| USD | 950.000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 | 932 | 0,05 |
| USD | 1.350.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050 | 1.214 | 0,06 |
| USD | 600.000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051 | 568 | 0,03 |
| USD | 500.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.000% 19/10/2031 | 490 | 0,03 |
| USD | 600.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 2.875% 19/10/2041 | 588 | 0,03 |
| USD | 600.000 UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 3.250% 19/10/2061 | 603 | 0,03 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | 86.398 | 4,61 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 98,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,17 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.000.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026 | 983 | 0,05 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | |
| | | 983 | 0,05 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 425.000 DAE Funding LLC 2.625% 20/03/2025 | 430 | 0,03 |
| USD | 775.000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028 | 789 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | |
| | | 1.219 | 0,07 |
| Unbekanntes Land (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.450.000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028 | 1.463 | 0,08 |
| Unbekanntes Land - insgesamt | | | |
| | | 1.463 | 0,08 |
| Uruguay (31. Oktober 2020: 4,75 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.475.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 | 4.081 | 0,22 |
| USD | 7.239.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 8.245 | 0,44 |
| USD | 11.575.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 13.360 | 0,71 |
| USD | 4.550.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 | 4.842 | 0,26 |
| USD | 12.225.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 15.673 | 0,84 |
| USD | 18.490.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 | 24.046 | 1,28 |
| USD | 4.904.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 | 7.360 | 0,39 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Uruguay (31. Oktober 2020: 4,75 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.075.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 | 6.013 | 0,32 |
| Uruguay - insgesamt | | | |
| | | 83.620 | 4,46 |
| Usbekistan (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.050.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030 | 1.015 | 0,06 |
| USD | 1.300.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031 | 1.269 | 0,07 |
| USD | 900.000 Republic of Uzbekistan International Bond 4.750% 20/02/2024 | 943 | 0,05 |
| USD | 1.100.000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029 | 1.193 | 0,06 |
| Usbekistan - insgesamt | | | |
| | | 4.420 | 0,24 |
| Vietnam (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.050.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 | 2.250 | 0,12 |
| Vietnam - insgesamt | | | |
| | | 2.250 | 0,12 |
| Sambia (31. Oktober 2020: 0,14 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.150.000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022 | 868 | 0,05 |
| USD | 2.000.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024 | 1.595 | 0,08 |
| USD | 2.350.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027 | 1.851 | 0,10 |
| Sambia - insgesamt | | | |
| | | 4.314 | 0,23 |
| Anleihen - insgesamt | | 1.848.519 | 98,62 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,12) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2020: (0,12) %) | | | | | | | |
| CHF | 36.928.708 | USD | 39.648.262 | 39.648.262 | 02/11/2021 | 766 | 0,04 |
| EUR | 313.158.533 | USD | 363.160.272 | 363.160.272 | 02/11/2021 | (757) | (0,04) |
| EUR | 764.485 | USD | 883.515 | 883.515 | 02/11/2021 | 1 | 0,00 |
| MXN | 250.000 | USD | 12.090 | 12.090 | 03.11.2021 | - | 0,00 |
| USD | 8.892.993 | CHF | 8.247.063 | 8.892.994 | 02/11/2021 | (133) | 0,00 |
| USD | 12.927.164 | EUR | 11.152.760 | 12.927.164 | 02/11/2021 | 21 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^Ø (31. Oktober 2020: (0,12) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 7.072.078 | EUR | 6.115.080 | 7.072.078 | 02/11/2021 | (5) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 788 | 0,04 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (895) | (0,04) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (107) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (107) | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.848.412 | 98,62 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,45 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,45 %) | | | |
| | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware | | |
| USD | 81.151 Fund [†] | 8.118 | 0,43 |
| Zahlungsmittel[†] | | 1.016 | 0,05 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 16.814 | 0,90 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.874.360 | 100,00 |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.798.232 | 95,75 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 37.179 | 1,98 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 13.108 | 0,70 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 788 | 0,04 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 8.118 | 0,43 |
| Sonstige Vermögenswerte | 20.602 | 1,10 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.878.027 | 100,00 |

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

[‡] Ewige Anleihe.

[§] Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

Festverzinsliche Wertpapiere werden im Falle von festverzinslichen Unternehmensanleihen in erster Linie nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Emittenten 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 LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,63 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 98,63 %) | | | |
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,35 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 83.772 Gimv NV | 5.419 | 0,45 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 5.419 | 0,45 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| GBP | 4.632.147 All Active Asset Capital Ltd ^{AT} | 2.887 | 0,24 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | |
| | | 2.887 | 0,24 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 10,35 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CAD | 163.397 Alaris Equity Partners Income | 2.444 | 0,20 |
| CAD | 1.526.935 Brookfield Asset Management Inc 'A' | 92.044 | 7,61 |
| CAD | 513.067 Onex Corp | 38.175 | 3,16 |
| Kanada - insgesamt | | | |
| | | 132.663 | 10,97 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 4,84 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 340.912 Eurazeo SE | 31.976 | 2,64 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 195.069 Wendel SE | 25.983 | 2,15 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 57.959 | 4,79 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 0,82 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 214.917 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA ^A | 6.223 | 0,52 |
| EUR | 91.608 Deutsche Participations AG | 4.240 | 0,35 |
| EUR | 69.082 Mutares SE & Co KGaA ^A | 1.863 | 0,15 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 12.326 | 1,02 |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 2,42 %) | | | |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | |
| GBP | 2.982.583 Apax Global Alpha Ltd | 8.729 | 0,72 |
| GBP | 640.047 HarbourVest Global Private Equity Ltd | 21.758 | 1,80 |
| GBP | 275.495 NB Private Equity Partners Ltd | 6.457 | 0,53 |
| EUR | 303.364 Princess Private Equity Holding Ltd ^A | 4.810 | 0,40 |
| GBP | 1.354.014 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 9.558 | 0,79 |
| Guernsey - insgesamt | | | |
| | | 51.312 | 4,24 |
| Insel Man (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| GBP | 7.135.792 Agronomics Ltd ^A | 2.739 | 0,23 |
| Insel Man - insgesamt | | | |
| | | 2.739 | 0,23 |
| Japan (31. Oktober 2020: 1,79 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| JPY | 220.759 Jafco Co Ltd ^A | 13.920 | 1,15 |
| Japan - insgesamt | | | |
| | | 13.920 | 1,15 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (31. Oktober 2020: 1,50 %) | | | |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | |
| GBP | 3.733.723 3i Infrastructure Plc | 16.941 | 1,40 |
| Jersey - insgesamt | | | |
| | | 16.941 | 1,40 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| KRW | 258.747 Aju IB Investment Co Ltd | 1.039 | 0,09 |
| KRW | 381.913 Atinum Investment Co Ltd | 1.722 | 0,14 |
| KRW | 596.662 SBI Investment Korea Co Ltd | 896 | 0,07 |
| KRW | 183.409 SV Investment Corp | 570 | 0,05 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | |
| | | 4.227 | 0,35 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 3,45 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SEK | 395.305 Bure Equity AB ^A | 18.328 | 1,51 |
| SEK | 1.360.395 Ratos AB 'B' ^A | 7.822 | 0,65 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| SEK | 527.805 VNV Global AB ^A | 7.743 | 0,64 |
| Schweden - insgesamt | | | |
| | | 33.893 | 2,80 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 6,42 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CHF | 48.402 Partners Group Holding AG | 84.621 | 7,00 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 84.621 | 7,00 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 12,09 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 4.055.204 3i Group Plc | 75.820 | 6,27 |
| GBP | 880.798 Draper Esprit Plc ^A | 11.675 | 0,96 |
| GBP | 1.480.670 Intermediate Capital Group Plc | 44.469 | 3,68 |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | |
| GBP | 950.311 Augmentum Fintech Plc ^A | 2.071 | 0,17 |
| GBP | 185.385 Electra Private Equity Plc | 1.408 | 0,12 |
| GBP | 502.994 ICG Enterprise Trust Plc | 8.605 | 0,71 |
| GBP | 321.151 Pantheon International Plc | 13.559 | 1,12 |
| GBP | 806.325 Standard Life Private Equity Trust Plc | 5.471 | 0,45 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | |
| | | 163.078 | 13,48 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 637.875 Apollo Global Management Inc ^A | 49.085 | 4,06 |
| USD | 675.521 Blackstone Group Inc 'A' | 93.506 | 7,73 |
| USD | 371.856 Carlyle Group Inc ^A | 20.880 | 1,73 |
| USD | 266.413 Hamilton Lane Inc 'A' | 27.843 | 2,30 |
| USD | 908.172 Hercules Capital Inc ^A | 16.047 | 1,33 |
| USD | 1.254.604 KKR & Co Inc ^A | 99.954 | 8,26 |
| USD | 144.844 Safeguard Scientifics Inc | 1.215 | 0,10 |
| USD | 139.830 Sutter Rock Capital Corp | 2.005 | 0,16 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| USD | 441.202 Apollo Investment Corp ^A | 5.925 | 0,49 |
| USD | 2.307.567 Ares Capital Corp | 49.474 | 4,09 |
| USD | 384.973 Bain Capital Specialty Finance Inc | 6.002 | 0,50 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 98,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagendienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 460.401 | BlackRock Capital Investment Corp [†] | 1.994 | 0,17 |
| USD | 355.169 | BlackRock TCP Capital Corp ^{†/2} | 5.100 | 0,42 |
| USD | 639.970 | Cannae Holdings Inc | 21.823 | 1,80 |
| USD | 148.767 | Capital Southwest Corp [†] | 4.200 | 0,35 |
| USD | 204.453 | Crescent Capital BDC Inc | 4.107 | 0,34 |
| USD | 188.975 | Fidus Investment Corp | 3.337 | 0,28 |
| USD | 1.806.380 | FS KKR Capital Corp | 39.668 | 3,28 |
| USD | 229.749 | Gladstone Capital Corp | 2.704 | 0,22 |
| USD | 243.461 | Gladstone Investment Corp | 3.859 | 0,32 |
| USD | 281.266 | Goldman Sachs BDC Inc [†] | 5.336 | 0,44 |
| USD | 1.251.376 | Golub Capital BDC Inc | 19.872 | 1,64 |
| USD | 130.934 | Horizon Technology Finance Corp | 2.285 | 0,19 |
| USD | 59.870 | KCAP Financial Inc | 1.482 | 0,12 |
| USD | 524.904 | Main Street Capital Corp [†] | 23.001 | 1,90 |
| USD | 145.463 | Monroe Capital Corp [†] | 1.501 | 0,12 |
| USD | 616.210 | New Mountain Finance Corp [†] | 8.664 | 0,72 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 54,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagendienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.035.285 | Oaktree Specialty Lending Corp | 7.630 | 0,63 |
| USD | 2.603.335 | Owl Rock Capital Corp | 37.436 | 3,10 |
| USD | 359.897 | Oxford Square Capital Corp [†] | 1.530 | 0,13 |
| USD | 285.266 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd [†] | 3.842 | 0,32 |
| USD | 509.760 | PennantPark Investment Corp | 3.456 | 0,29 |
| USD | 2.320.709 | Prospect Capital Corp [†] | 19.007 | 1,57 |
| USD | 290.154 | SLR Investment Corp | 5.731 | 0,47 |
| USD | 110.506 | SLR Senior Investment Corp [†] | 1.728 | 0,14 |
| USD | 139.813 | Stellus Capital Investment Corp [†] | 1.945 | 0,16 |
| USD | 380.240 | TCG BDC Inc | 5.365 | 0,44 |
| USD | 440.918 | Triangle Capital Corp | 4.956 | 0,41 |
| USD | 67.800 | Trinity Capital Inc | 1.095 | 0,09 |
| USD | 237.437 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp [†] | 4.226 | 0,35 |
| USD | 117.531 | WhiteHorse Finance Inc | 1.790 | 0,15 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 620.606 | 51,31 |
| Aktien - insgesamt | | | 1.202.591 | 99,43 |

| Nominal- betrag | Währ. | Kontrahent | Beschreibung | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------|-----------------------|--|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,14) %) | | | | | | |
| Total Return Swaps (31. Oktober 2020: (0,14) %) | | | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | |
| 75.258 | USD | JP Morgan Chase & Co. | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten. | 10.11.2021 | 49 | 0,01 |
| 64.891 | USD | HSBC Bank Plc | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten. | 10.02.2023 | 37 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt | | | | | 86 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten | | | | | | |
| 56.739 | USD | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus eines Spread von 20-65 Basispunkten. | 27.02.2023 | (14) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt | | | | | (14) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps | | | | | 72 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | 72 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.202.663 | 99,44 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,71 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,71 %) | | |
| Zahlungsmittel† | 5.758 | 0,48 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.052 | 0,08 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.209.473 | 100,00 |

† Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company 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 war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

‡ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.202.591 | 99,37 |
| Außenbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 86 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7.558 | 0,62 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.210.235 | 100,00 |

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2021 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD |
|------------------------------|--|
| Total Return Swaps | 5.877 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,39 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 5,50 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 112.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 240 | 0,23 |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 160.000 Wuling Motors Holdings Ltd [^] | 34 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 2.083 China Yuchai International Ltd [^] | 27 | 0,03 |
| Getränke | | | |
| HKD | 110.000 China Foods Ltd [^] | 42 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 310.000 Sinofer Holdings Ltd [^] | 49 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 68.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd [^] | 22 | 0,02 |
| HKD | 270.000 Hi Sun Technology China Ltd ^{^**} | 36 | 0,03 |
| HKD | 139.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^] | 90 | 0,09 |
| Computer | | | |
| HKD | 105.000 PAX Global Technology Ltd ^{^**} | 73 | 0,07 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| HKD | 100.000 Digital China Holdings Ltd [^] | 54 | 0,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 2.370.000 CMBC Capital Holdings Ltd [^] | 29 | 0,03 |
| HKD | 309.000 Haitong International Securities Group Ltd [^] | 71 | 0,07 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 50.125 Johnson Electric Holdings Ltd [^] | 111 | 0,11 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 176.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^] | 165 | 0,16 |
| HKD | 780.000 Concord New Energy Group Ltd [^] | 82 | 0,08 |
| HKD | 1.052.000 GCL New Energy Holdings Ltd [^] | 49 | 0,05 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 878.000 Panda Green Energy Group Ltd [^] | 33 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 206.000 NWS Holdings Ltd [^] | 205 | 0,20 |
| Umweltkontrolle | | | |
| SGD | 124.400 China Everbright Water Ltd [^] | 30 | 0,03 |
| HKD | 112.000 China Water Affairs Group Ltd [^] | 115 | 0,11 |
| HKD | 56.000 Realord Group Holdings Ltd [^] | 87 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 330.000 First Pacific Co Ltd [^] | 132 | 0,13 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 512.000 Beijing Gas Blue Sky Holdings Ltd ^{^**} | 5 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| SGD | 56.500 Medtecs International Corp Ltd [^] | 15 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 214.000 Skyworth Group Ltd [^] | 119 | 0,11 |
| HKD | 21.400 VTech Holdings Ltd [^] | 165 | 0,16 |
| Hotels | | | |
| HKD | 140.000 Shangri-La Asia Ltd [^] | 114 | 0,11 |
| Eisen und Stahl | | | |
| HKD | 140.000 China Oriental Group Co Ltd [^] | 40 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (31. Oktober 2020: 5,50 %) (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| SGD | 34.500 Sunpower Group Ltd | 13 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 138.500 China Grand Pharmaceutical and Healthcare Holdings Ltd [^] | 111 | 0,11 |
| HKD | 232.000 Luye Pharma Group Ltd [^] | 111 | 0,11 |
| HKD | 494.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^] | 104 | 0,10 |
| Pipelines | | | |
| HKD | 144.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^] | 55 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 56.000 Chinese Estates Holdings Ltd [^] | 27 | 0,03 |
| HKD | 946.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd | 93 | 0,09 |
| HKD | 142.923 K Wah International Holdings Ltd [^] | 57 | 0,05 |
| HKD | 77.000 Kerry Properties Ltd | 217 | 0,21 |
| HKD | 30.000 Road King Infrastructure Ltd [^] | 30 | 0,03 |
| HKD | 308.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^] | 27 | 0,03 |
| HKD | 366.000 Skyfame Realty Holdings Ltd | 43 | 0,04 |
| HKD | 258.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd [^] | 57 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 46.000 Cafe de Coral Holdings Ltd [^] | 84 | 0,08 |
| HKD | 49.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd [^] | 70 | 0,07 |
| HKD | 47.000 Luk Fook Holdings International Ltd [^] | 128 | 0,12 |
| HKD | 241.200 Man Wah Holdings Ltd [^] | 375 | 0,36 |
| HKD | 276.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^] | 47 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 53.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd [^] | 31 | 0,03 |
| Textilien | | | |
| HKD | 42.000 Peace Mark Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| HKD | 48.500 Kerry Logistics Network Ltd | 118 | 0,12 |
| HKD | 632.000 Pacific Basin Shipping Ltd [^] | 292 | 0,28 |
| Bermuda - insgesamt | | 4.324 | 4,18 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Elektronik | | | |
| HKD | 12.000 Pantronics Holdings Ltd [^] | 15 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 4.848 ReneSola Ltd ADR | 43 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 51.000 C&D Property Management Group Co Ltd | 29 | 0,03 |
| Software | | | |
| HKD | 22.000 AsiaInfo Technologies Ltd | 36 | 0,04 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 123 | 0,12 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) | | | |
| Werbung | | | |
| HKD | 84.000 Joy Spreader Group Inc [^] | 26 | 0,03 |
| HKD | 26.000 Netjoy Holdings Ltd [^] | 12 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 180.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd [^] | 30 | 0,03 |
| HKD | 85.000 Crystal International Group Ltd | 27 | 0,03 |
| TWD | 19.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 72 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 21.500 JNBY Design Ltd ^A | 36 | 0,03 |
| TWD | 16.880 Paiho Shih Holdings Corp | 23 | 0,02 |
| HKD | 58.500 Stella International Holdings Ltd | 70 | 0,07 |
| HKD | 37.500 Texhong Textile Group Ltd ^A | 56 | 0,05 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 117.000 Nexteer Automotive Group Ltd ^A | 145 | 0,14 |
| HKD | 17.500 Prinx Chengshan Holdings Ltd ^A | 16 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 18.400 Ascentage Pharma Group International | 69 | 0,07 |
| HKD | 53.000 Asclepis Pharma Inc ^A | 19 | 0,02 |
| HKD | 390.000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc ^A | 37 | 0,04 |
| HKD | 64.000 CStone Pharmaceuticals ^A | 79 | 0,08 |
| HKD | 36.000 Essex Bio-technology Ltd ^A | 25 | 0,02 |
| USD | 2.415 Genetron Holdings Ltd ADR | 33 | 0,03 |
| HKD | 18.500 Genor Biopharma Holdings Ltd | 24 | 0,02 |
| HKD | 16.000 Immunotech Biopharm Ltd ^A | 33 | 0,03 |
| HKD | 23.000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd ^A | 42 | 0,04 |
| HKD | 19.500 Ocumension Therapeutics ^A | 42 | 0,04 |
| TWD | 20.819 Tanvex BioPharma Inc | 39 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 68.000 Asia Cement China Holdings Corp ^A | 52 | 0,05 |
| TWD | 9.000 Global Lighting Technologies Inc | 26 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 17.850 China Lumena New Materials Corp ^{A/P} | - | 0,00 |
| HKD | 89.000 China Sanjiang Fine Chemicals Co Ltd | 27 | 0,03 |
| HKD | 157.000 Dongyue Group Ltd ^A | 365 | 0,35 |
| HKD | 216.600 Fufeng Group Ltd ^A | 75 | 0,07 |
| Kohle | | | |
| HKD | 120.000 Perennial Energy Holdings Ltd | 25 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 23.000 Branding China Group Ltd ^A | 40 | 0,04 |
| USD | 3.589 Cango Inc ADR | 15 | 0,02 |
| HKD | 48.000 Cathay Media And Education Group Inc ^A | 20 | 0,02 |
| HKD | 36.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd ^A | 25 | 0,03 |
| HKD | 56.000 China Kepei Education Group Ltd ^A | 31 | 0,03 |
| HKD | 208.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd ^A | 33 | 0,03 |
| HKD | 108.000 China New Higher Education Group Ltd ^A | 55 | 0,05 |
| USD | 1.171 China Online Education Group ADR | 3 | 0,00 |
| HKD | 73.000 China Xinhua Education Group Ltd | 16 | 0,02 |
| HKD | 46.000 Edvantage Group Holdings Ltd ^A | 30 | 0,03 |
| HKD | 156.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd ^A | 134 | 0,13 |
| HKD | 410.000 Hope Education Group Co Ltd ^A | 74 | 0,07 |
| HKD | 62.000 JH Educational Technology Inc | 14 | 0,01 |
| HKD | 44.000 Koolearn Technology Holding Ltd ^A | 24 | 0,02 |
| HKD | 116.000 Minsheng Education Group Co Ltd ^A | 17 | 0,02 |
| USD | 9.077 OneSmart International Education Group Ltd ADR ^T | 4 | 0,00 |
| HKD | 5.400 Renrui Human Resources Technology Holdings Ltd ^A | 6 | 0,01 |
| HKD | 22.000 Scholar Education Group ^A | 4 | 0,00 |
| HKD | 288.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd | 24 | 0,02 |
| HKD | 159.000 Tianli Education International Holdings Ltd ^A | 33 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 96.000 Wisdom Education International Holdings Co Ltd ^A | 17 | 0,02 |
| TWD | 53.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd | 126 | 0,12 |
| Computer | | | |
| TWD | 17.184 Bizlink Holding Inc ^A | 159 | 0,15 |
| USD | 18.595 Ebang International Holdings Inc 'A' | 40 | 0,04 |
| HKD | 150.000 Razer Inc ^{A/P} | 38 | 0,04 |
| HKD | 161.000 Vobile Group Ltd ^A | 141 | 0,14 |
| HKD | 94.000 VSTEC Holdings Ltd ^A | 89 | 0,08 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| TWD | 6.000 Chilitina Holding Ltd | 52 | 0,05 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| HKD | 66.000 Inspur International Ltd | 28 | 0,03 |
| HKD | 30.500 Mulsanne Group Holding Ltd ^A | 25 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 22.100 China Renaissance Holdings Ltd ^A | 53 | 0,05 |
| HKD | 396.000 Differ Group Holding Co Ltd ^A | 96 | 0,09 |
| USD | 14.394 FinVolution Group ADR | 88 | 0,09 |
| HKD | 1.488.000 Glory Sun Financial Group Ltd ^A | 52 | 0,05 |
| USD | 8.341 Golden Bull Ltd ^A | 119 | 0,12 |
| USD | 13.503 LexinFintech Holdings Ltd ADR ^T | 72 | 0,07 |
| HKD | 122.000 National Agricultural Holdings Ltd ^{A/P} | - | 0,00 |
| USD | 21.022 Qudian Inc ADR | 35 | 0,04 |
| HKD | 59.000 Sheng Ye Capital Ltd ^A | 65 | 0,06 |
| USD | 22.527 SOS Ltd ADR ^T | 51 | 0,05 |
| HKD | 129.000 Value Partners Group Ltd ^A | 66 | 0,06 |
| HKD | 175.500 Yixin Group Ltd ^A | 33 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 76.000 Chaowei Power Holdings Ltd | 22 | 0,02 |
| HKD | 55.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd ^A | 43 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| TWD | 22.000 Apex International Co Ltd | 62 | 0,06 |
| TWD | 8.982 Concraft Holding Co Ltd | 18 | 0,02 |
| HKD | 49.000 Cowell e Holdings Inc ^A | 38 | 0,04 |
| TWD | 31.000 General Interface Solution Holding Ltd | 108 | 0,10 |
| HKD | 56.000 Q Technology Group Co Ltd ^A | 83 | 0,08 |
| HKD | 1.090.000 Tongda Group Holdings Ltd ^A | 35 | 0,03 |
| TWD | 47.000 TPK Holding Co Ltd | 72 | 0,07 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 76.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd | 44 | 0,04 |
| HKD | 87.000 China Everbright Greentech Ltd ^A | 31 | 0,03 |
| USD | 5.090 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR ^T | 304 | 0,30 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| USD | 2.970 EHang Holdings Ltd ADR | 72 | 0,07 |
| HKD | 63.000 Greentown Management Holdings Co Ltd | 31 | 0,03 |
| HKD | 92.000 MECOM Power and Construction Ltd | 42 | 0,04 |
| Unterhaltung | | | |
| HKD | 76.000 CA Cultural Technology Group Ltd ^{A/P} | 6 | 0,00 |
| HKD | 18.900 IMAX China Holding Inc ^A | 28 | 0,03 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 236.000 Beijing Enterprises Urban Resources Group Ltd | 24 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Umweltkontrolle (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 388.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^] | 73 | 0,07 |
| HKD | 306.000 COFCO Joycome Foods Ltd [^] | 119 | 0,12 |
| HKD | 109.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^] | 98 | 0,09 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 138.000 Towngas China Co Ltd [^] | 95 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 64.000 AK Medical Holdings Ltd | 67 | 0,07 |
| HKD | 60.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd [^] | 59 | 0,06 |
| TWD | 7.250 Ginko International Co Ltd | 52 | 0,05 |
| HKD | 41.000 Kangji Medical Holdings Ltd | 46 | 0,04 |
| HKD | 500.000 Lifetech Scientific Corp [^] | 233 | 0,23 |
| HKD | 23.000 Peijia Medical Ltd | 56 | 0,05 |
| TWD | 7.701 Pharmally International Holding Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 120.500 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^] | 84 | 0,08 |
| HKD | 34.000 EC Healthcare | 49 | 0,05 |
| HKD | 48.000 Perfect Medical Health Management Ltd [^] | 37 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 124.333 TCL Electronics Holdings Ltd [^] | 68 | 0,07 |
| HKD | 30.000 Vesync Co Ltd [^] | 42 | 0,04 |
| Hotels | | | |
| USD | 1.867 GreenTree Hospitality Group Ltd ADR | 15 | 0,01 |
| HKD | 168.000 Macau Legend Development Ltd [^] | 17 | 0,02 |
| HKD | 144.000 MGM China Holdings Ltd [^] | 106 | 0,10 |
| Versicherungen | | | |
| USD | 5.485 Fanhua Inc ADR | 73 | 0,07 |
| Internet | | | |
| USD | 8.128 iClick Interactive Asia Group Ltd ADR | 56 | 0,06 |
| HKD | 53.000 Maoyan Entertainment [^] | 64 | 0,06 |
| HKD | 52.000 Newborn Town Inc [^] | 30 | 0,03 |
| USD | 4.148 Sohu.com Ltd ADR [^] | 84 | 0,08 |
| USD | 3.112 So-Young International Inc ADR | 12 | 0,01 |
| HKD | 90.000 SUNeVision Holdings Ltd [^] | 83 | 0,08 |
| HKD | 26.000 Tongdao Liepin Group | 38 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| HKD | 254.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd [^] | 34 | 0,03 |
| Eisen und Stahl | | | |
| HKD | 154.000 Tiangong International Co Ltd [^] | 93 | 0,09 |
| Freizeit | | | |
| HKD | 31.600 Fosun Tourism Group [^] | 39 | 0,04 |
| USD | 4.069 Niu Technologies ADR [^] | 107 | 0,10 |
| HKD | 260.000 Suncity Group Holdings Ltd [^] | 10 | 0,01 |
| HKD | 90.000 Tianneng Power International Ltd [^] | 103 | 0,10 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| HKD | 271.000 Lonking Holdings Ltd [^] | 79 | 0,08 |
| HKD | 76.000 VPower Group International Holdings Ltd [^] | 15 | 0,01 |
| Bergbau | | | |
| HKD | 227.200 China Zhongwang Holdings Ltd [^] | 46 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 452.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^] | 73 | 0,07 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| HKD | 92.188 CIMC Enric Holdings Ltd [^] | 119 | 0,12 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| HKD | 109.000 Greatview Aseptica Packaging Co Ltd [^] | 45 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 3.522 111 Inc ADR [^] | 18 | 0,02 |
| HKD | 50.000 Alphamab Oncology | 103 | 0,10 |
| USD | 2.864 Beyondspring Inc [^] | 40 | 0,04 |
| HKD | 34.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd [^] | 33 | 0,03 |
| HKD | 51.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd [^] | 22 | 0,02 |
| HKD | 29.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd [^] | 68 | 0,07 |
| HKD | 90.000 Hua Medicine [^] | 48 | 0,05 |
| HKD | 102.000 IVD Medical Holding Ltd | 39 | 0,04 |
| HKD | 31.500 Lee's Pharmaceutical Holdings Ltd [^] | 15 | 0,01 |
| TWD | 49.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd | 28 | 0,03 |
| HKD | 129.000 United Laboratories International Holdings Ltd [^] | 82 | 0,08 |
| HKD | 89.000 Viva Biotech Holdings | 67 | 0,06 |
| Pipelines | | | |
| HKD | 38.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd [^] | 35 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 33.000 Aoyuan Healthy Life Group Co Ltd [^] | 15 | 0,02 |
| HKD | 11.000 Binjiang Service Group Co Ltd | 30 | 0,03 |
| HKD | 49.000 C&D International Investment Group Ltd [^] | 92 | 0,09 |
| HKD | 159.000 Central China Management Co Ltd | 25 | 0,02 |
| HKD | 46.000 Central China New Life Ltd [^] | 34 | 0,03 |
| HKD | 115.000 Central China Real Estate Ltd [^] | 17 | 0,02 |
| HKD | 85.000 China Logistics Property Holdings Co Ltd [^] | 46 | 0,04 |
| HKD | 200.000 China Merchants Land Ltd [^] | 22 | 0,02 |
| HKD | 217.000 China SCE Group Holdings Ltd [^] | 68 | 0,07 |
| HKD | 47.000 China Vast Industrial Urban Development Co Ltd | 14 | 0,01 |
| HKD | 53.000 Colour Life Services Group Co Ltd [^] | 9 | 0,01 |
| HKD | 32.000 DaFa Properties Group Ltd | 21 | 0,02 |
| HKD | 43.000 Datang Group Holdings Ltd [^] | 23 | 0,02 |
| HKD | 112.000 Dexin China Holdings Co Ltd [^] | 38 | 0,04 |
| HKD | 89.400 E-House China Enterprise Holdings Ltd [^] | 17 | 0,02 |
| HKD | 38.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd | 25 | 0,02 |
| HKD | 192.000 Fantasia Holdings Group Co Ltd [^] | 13 | 0,01 |
| HKD | 138.021 Far East Consortium International Ltd [^] | 46 | 0,04 |
| HKD | 63.000 Ganglong China Property Group Ltd | 35 | 0,03 |
| HKD | 101.200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd [^] | 22 | 0,02 |
| HKD | 200.000 Jiayuan International Group Ltd [^] | 77 | 0,07 |
| HKD | 74.000 Jingrui Holdings Ltd [^] | 21 | 0,02 |
| HKD | 74.000 JY Grandmark Holdings Ltd | 28 | 0,03 |
| HKD | 7.250 Kaisa Property Holdings Ltd | 15 | 0,02 |
| HKD | 130.000 KWG Living Group Holdings Ltd [^] | 88 | 0,09 |
| HKD | 47.000 Leading Holdings Group Ltd | 32 | 0,03 |
| HKD | 148.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd [^] | 34 | 0,03 |
| HKD | 23.500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [^] | 53 | 0,05 |
| HKD | 119.000 Radiance Holdings Group Co Ltd | 62 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 156.000 Redco Properties Group Ltd [^] | 48 | 0,05 |
| HKD | 139.000 Redsun Properties Group Ltd [^] | 40 | 0,04 |
| HKD | 71.500 Ronshine China Holdings Ltd | 29 | 0,03 |
| HKD | 525.500 Shui On Land Ltd | 78 | 0,08 |
| HKD | 284.500 SOHO China Ltd [^] | 72 | 0,07 |
| HKD | 98.000 Sunkwan Properties Group Ltd [^] | 30 | 0,03 |
| HKD | 74.000 Times Neighborhood Holdings Ltd | 35 | 0,03 |
| HKD | 60.000 Yincheng International Holding Co Ltd | 21 | 0,02 |
| HKD | 297.522 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [^] | 32 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 117.000 361 Degrees International Ltd | 57 | 0,05 |
| HKD | 440.000 Apollo Future Mobility Group Ltd [^] | 31 | 0,03 |
| HKD | 355.000 China Dongxiang Group Co Ltd [^] | 37 | 0,04 |
| HKD | 112.500 China Harmony Auto Holding Ltd [^] | 58 | 0,06 |
| HKD | 55.000 China Lilang Ltd [^] | 31 | 0,03 |
| TWD | 11.073 Gourmet Master Co Ltd | 52 | 0,05 |
| HKD | 65.000 Lifestyle International Holdings Ltd [^] | 34 | 0,03 |
| HKD | 165.152 Sa Sa International Holdings Ltd [^] | 36 | 0,03 |
| HKD | 54.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | 40 | 0,04 |
| HKD | 177.000 Xtep International Holdings Ltd [^] | 233 | 0,23 |
| USD | 4.254 Zepp Health Corp ADR [^] | 35 | 0,03 |
| Halbleiter | | | |
| TWD | 9.500 Alchip Technologies Ltd | 352 | 0,34 |
| HKD | 41.500 ASM Pacific Technology Ltd [^] | 448 | 0,44 |
| TWD | 10.500 Parade Technologies Ltd | 674 | 0,65 |
| TWD | 4.000 ShunSin Technology Holding Ltd | 13 | 0,01 |
| Software | | | |
| USD | 5.336 17 Education & Technology Group Inc ADR | 4 | 0,00 |
| HKD | 140.000 BAIIO Family Interactive Ltd [^] | 11 | 0,01 |
| USD | 13.136 Canaan Inc ADR | 113 | 0,11 |
| HKD | 132.000 CMGE Technology Group Ltd [^] | 52 | 0,05 |
| USD | 20.150 DouYu International Holdings Ltd ADR | 63 | 0,06 |
| HKD | 86.000 FriendTimes Inc [^] | 13 | 0,01 |
| HKD | 60.000 Homeland Interactive Technology Ltd | 12 | 0,01 |
| HKD | 62.800 iDreamSky Technology Holdings Ltd [^] | 45 | 0,04 |
| HKD | 120.000 IGG Inc [^] | 112 | 0,11 |
| HKD | 142.000 Inke Ltd [^] | 29 | 0,03 |
| HKD | 61.000 Mobvista Inc [^] | 59 | 0,06 |
| HKD | 33.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd [^] | 73 | 0,07 |
| USD | 15.317 Qutoutiao Inc ADR | 15 | 0,02 |
| HKD | 26.400 XD Inc [^] | 150 | 0,15 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 5.304 BIT Mining Ltd ADR [^] | 44 | 0,04 |
| HKD | 270.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [^] | 75 | 0,07 |
| HKD | 442.000 FIH Mobile Ltd [^] | 69 | 0,07 |
| HKD | 105.760 HKBN Ltd [^] | 127 | 0,13 |
| HKD | 180.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd [^] | 29 | 0,03 |
| HKD | 292.500 Meitu Inc | 64 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 15,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Textilien | | | |
| HKD | 117.000 Pacific Textiles Holdings Ltd [^] | 58 | 0,05 |
| HKD | 127.448 Xingda International Holdings Ltd | 29 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 27.104 BEST Inc ADR [^] | 44 | 0,04 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 12.580 | 12,17 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 3,81 %) | | | |
| Werbung | | | |
| HKD | 54.000 MH Development Ltd ^{^**} | 4 | 0,00 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| HKD | 60.200 Fuguiniao Co Ltd 'H' [^] | - | 0,00 |
| HKD | 86.000 HOSA International Ltd [^] | - | 0,00 |
| Banken | | | |
| HKD | 180.600 Bank of East Asia Ltd | 297 | 0,29 |
| HKD | 61.011 Dah Sing Banking Group Ltd [^] | 58 | 0,05 |
| HKD | 25.194 Dah Sing Financial Holdings Ltd [^] | 79 | 0,08 |
| Getränke | | | |
| HKD | 70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^] | - | 0,00 |
| HKD | 100.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^] | 241 | 0,23 |
| Kohle | | | |
| HKD | 268.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [^] | 71 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 150.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [^] | 22 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 115.000 BOCOM International Holdings Co Ltd | 26 | 0,03 |
| HKD | 360.200 Guotai Junan International Holdings Ltd [^] | 52 | 0,05 |
| HKD | 301.200 Shoucheng Holdings Ltd [^] | 64 | 0,06 |
| HKD | 63.000 Sun Hung Kai & Co Ltd | 33 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 436.000 Anxin-China Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| HKD | 215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [^] | - | 0,00 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 252.000 CT Environmental Group Ltd [^] | 5 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 28.000 China Tobacco International HK Co Ltd [^] | 64 | 0,06 |
| HKD | 48.000 Nissin Foods Co Ltd [^] | 36 | 0,04 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| HKD | 515.000 Superb Summit International Group Ltd [^] | - | 0,00 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 126.000 Universal Medical Financial & Technical Advisory Services Co Ltd [^] | 95 | 0,09 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 69.000 China Animal Healthcare Ltd [^] | - | 0,00 |
| Hotels | | | |
| HKD | 58.500 Hongkong & Shanghai Hotels Ltd [^] | 53 | 0,05 |
| HKD | 90.000 Melco International Development Ltd [^] | 118 | 0,12 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| HKD | 49.000 Youyuan International Holdings Ltd [^] | 1 | 0,00 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeit- Wert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| | Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | |
| | Hongkong (31. Oktober 2020: 3,81 %) (Fortsetzung) | | |
| | Versicherungen | | |
| HKD | 762.000 Convoy Global Holdings Ltd [*] | 3 | 0,00 |
| | Internet | | |
| HKD | 78.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd [*] | 117 | 0,11 |
| | Freizeit | | |
| HKD | 320.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [*] | 47 | 0,05 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| HKD | 119.200 Smi Holdings Inc [*] | - | 0,00 |
| | Medien | | |
| HKD | 43.000 Television Broadcasts Ltd | 33 | 0,03 |
| | Bergbau | | |
| HKD | 135.500 Real Gold Mining Ltd [*] | - | 0,00 |
| | Öl- und Gasgesellschaften | | |
| HKD | 262.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [*] | - | 0,00 |
| | Verpackungen und Behälter | | |
| HKD | 45.000 CPMC Holdings Ltd | 22 | 0,02 |
| | Pharmazeutika | | |
| HKD | 32.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [*] | 41 | 0,04 |
| HKD | 501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [*] | - | 0,00 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| HKD | 239.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [*] | 115 | 0,11 |
| HKD | 554.000 China South City Holdings Ltd [*] | 41 | 0,04 |
| HKD | 112.000 Hang Lung Group Ltd | 262 | 0,25 |
| HKD | 85.000 Hysan Development Co Ltd [*] | 296 | 0,29 |
| HKD | 194.000 Poly Property Group Co Ltd [*] | 48 | 0,05 |
| HKD | 57.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd | 85 | 0,08 |
| HKD | 179.750 Shun Tak Holdings Ltd [*] | 49 | 0,05 |
| HKD | 417.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [*] | 91 | 0,09 |
| HKD | 76.000 Zensun Enterprises Ltd [*] | 43 | 0,04 |
| | Immobilienfonds (REITs) | | |
| HKD | 278.000 Champion REIT (REIT) | 146 | 0,14 |
| HKD | 85.000 China Merchants Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) | 30 | 0,03 |
| HKD | 197.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) | 205 | 0,20 |
| HKD | 169.000 Prosperity REIT (REIT) [*] | 66 | 0,06 |
| HKD | 83.000 RREEF China Commercial Trust (REIT) [*] | - | 0,00 |
| HKD | 159.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) [*] | 92 | 0,09 |
| HKD | 220.000 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) | 96 | 0,09 |
| | Telekommunikation | | |
| HKD | 241.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd [*] | 86 | 0,08 |
| HKD | 584.000 PCCW Ltd | 301 | 0,29 |
| | Hongkong - insgesamt | 3.634 | 3,51 |
| | Indonesien (31. Oktober 2020: 2,47 %) | | |
| | Landwirtschaft | | |
| IDR | 67.100 Astra Agro Lestari Tbk PT | 51 | 0,05 |
| IDR | 531.500 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 65 | 0,06 |
| IDR | 457.300 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 45 | 0,05 |
| | Autoteile und Ausrüstung | | |
| IDR | 230.500 Selamat Sempurna Tbk PT | 26 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeit- Wert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|---------------------------|---------------------------------------|
| | Indonesien (31. Oktober 2020: 2,47 %) (Fortsetzung) | | |
| | Banken | | |
| IDR | 332.200 Bank BTPN Syariah Tbk PT | 89 | 0,09 |
| IDR | 314.200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT | 32 | 0,03 |
| IDR | 471.100 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT | 26 | 0,02 |
| IDR | 588.600 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 74 | 0,07 |
| | Baustoffe und Zubehör | | |
| IDR | 1.331.500 Waskita Beton Precast Tbk PT | 15 | 0,01 |
| | Kohle | | |
| IDR | 480.200 Bukit Asam Tbk PT | 91 | 0,09 |
| IDR | 51.900 Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 79 | 0,07 |
| IDR | 4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT [*] | - | 0,00 |
| IDR | 129.300 Transcoal Pacific Tbk PT | 79 | 0,08 |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| IDR | 670.300 Pelayaran Tamarin Samudra Tbk PT | 2 | 0,00 |
| | Vertrieb und Großhandel | | |
| IDR | 227.300 AKR Corporindo Tbk PT | 68 | 0,07 |
| | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | |
| IDR | 736.300 Pacific Strategic Financial Tbk PT | 50 | 0,05 |
| IDR | 171.300 Pool Advista Indonesia Tbk PT [*] | - | 0,00 |
| | Ingenieurwesen und Bau | | |
| IDR | 302.900 Jasa Marga Persero Tbk PT | 90 | 0,09 |
| IDR | 462.617 PP Persero Tbk PT | 39 | 0,04 |
| IDR | 686.300 Waskita Karya Persero Tbk PT | 45 | 0,04 |
| IDR | 411.378 Wijaya Karya Persero Tbk PT | 36 | 0,03 |
| | Umweltkontrolle | | |
| IDR | 12.757.000 Hanson International Tbk PT [*] | - | 0,00 |
| | Lebensmittel | | |
| IDR | 4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT [*] | - | 0,00 |
| | Forst- und Papierprodukte | | |
| IDR | 182.000 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 107 | 0,10 |
| | Gasgesellschaften | | |
| IDR | 1.509.900 Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 161 | 0,16 |
| | Gesundheitsdienste | | |
| IDR | 1.591.100 Metro Healthcare Indonesia TBK PT | 51 | 0,05 |
| | Versicherungen | | |
| IDR | 1.816.300 Panin Financial Tbk PT | 23 | 0,02 |
| | Medien | | |
| IDR | 127.500 Link Net Tbk PT | 35 | 0,03 |
| IDR | 894.700 Media Nusantara Citra Tbk PT | 57 | 0,06 |
| IDR | 2.043.400 MNC Vision Networks Tbk PT | 35 | 0,03 |
| IDR | 2.415.000 Surya Citra Media Tbk PT | 71 | 0,07 |
| | Bergbau | | |
| IDR | 356.900 Timah Tbk PT | 40 | 0,04 |
| | Öl- und Gasgesellschaften | | |
| IDR | 909.735 Medco Energi Internasional Tbk PT | 37 | 0,04 |
| IDR | 886.700 Sugih Energy Tbk PT [*] | - | 0,00 |
| | Pharmazeutika | | |
| IDR | 739.890 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 44 | 0,04 |
| | Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | |
| IDR | 911.100 Agung Semesta Sejahtera Tbk PT | 3 | 0,00 |
| IDR | 1.067.500 Bumi Serpong Damai Tbk PT | 84 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2020: 2,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| IDR | 1.203.800 Ciputra Development Tbk PT | 91 | 0,09 |
| IDR | 2.741.430 Lippo Karawaci Tbk PT | 29 | 0,03 |
| IDR | 2.304.400 Pakuwon Jati Tbk PT | 81 | 0,08 |
| IDR | 1.403.200 Puradelta Lestari Tbk PT | 22 | 0,02 |
| IDR | 5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT* | - | 0,00 |
| IDR | 1.278.979 Summarecon Agung Tbk PT | 83 | 0,08 |
| Einzelhandel | | | |
| IDR | 858.000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 85 | 0,08 |
| IDR | 234.000 Bintang Oto Global Tbk PT | 25 | 0,02 |
| IDR | 1.057.500 Erajaya Swasembada Tbk PT | 49 | 0,05 |
| IDR | 1.111.400 Mitra Adiperkasa Tbk PT | 69 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | |
| IDR | 187.800 Indosat Tbk PT | 92 | 0,09 |
| IDR | 216.300 Inovisi Infracom Tbk PT* | - | 0,00 |
| IDR | 12.635.996 Smartfren Telecom Tbk PT | 96 | 0,09 |
| IDR | 439.100 XL Axiata Tbk PT | 96 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| IDR | 2.714.000 Berlian Laju Tanker Tbk PT | 10 | 0,01 |
| Indonesien - insgesamt | | 2.578 | 2,49 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,06 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 280.000 West China Cement Ltd ^a | 49 | 0,05 |
| Jersey - insgesamt | | 49 | 0,05 |
| Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| MYR | 18.351 British American Tobacco Malaysia Bhd | 67 | 0,07 |
| MYR | 35.400 Genting Plantations Bhd | 62 | 0,06 |
| MYR | 82.000 Leong Hup International Bhd | 13 | 0,01 |
| Fluggesellschaften | | | |
| MYR | 251.800 AirAsia Group Bhd | 70 | 0,07 |
| Autohersteller | | | |
| MYR | 117.600 DRB-Hicom Bhd | 47 | 0,04 |
| MYR | 48.300 UMW Holdings Bhd | 40 | 0,04 |
| Banken | | | |
| MYR | 115.700 Alliance Bank Malaysia Bhd | 77 | 0,08 |
| MYR | 86.100 Bank Islam Malaysia Bhd | 66 | 0,06 |
| Getränke | | | |
| MYR | 21.200 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 114 | 0,11 |
| MYR | 20.400 Heineken Malaysia Bhd | 113 | 0,11 |
| Chemikalien | | | |
| MYR | 64.400 Lotte Chemical Titan Holding Bhd | 42 | 0,04 |
| MYR | 92.200 Scientex BHD | 104 | 0,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| MYR | 100.900 MMC Corp Bhd | 48 | 0,05 |
| MYR | 221.390 Serba Dinamik Holdings Bhd* | 19 | 0,02 |
| Computer | | | |
| MYR | 40.400 Dufu Technology Corp Bhd | 43 | 0,04 |
| MYR | 73.339 Globetronics Technology BHD | 37 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| MYR | 73.400 Pentamaster Corp Bhd | 95 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| MYR | 11.550 AEON Credit Service M Bhd | 39 | 0,04 |
| MYR | 82.300 Bursa Malaysia Bhd | 149 | 0,14 |
| MYR | 243.700 Malaysia Building Society Bhd | 38 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| MYR | 222.800 Malakoff Corp Bhd | 44 | 0,04 |
| MYR | 279.000 YTL Power International Bhd | 47 | 0,05 |
| Elektronik | | | |
| MYR | 48.500 Mi Equipment Holdings Bhd | 45 | 0,04 |
| MYR | 136.125 SKP Resources Bhd | 60 | 0,06 |
| MYR | 401.350 VS Industry Bhd | 153 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MYR | 123.000 Frontken Corp Bhd | 113 | 0,11 |
| MYR | 236.600 Gamuda Bhd | 185 | 0,18 |
| MYR | 279.000 Malaysian Resources Corp Bhd | 27 | 0,02 |
| MYR | 52.203 Sunway Construction Group Bhd | 21 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| MYR | 107.952 Berjaya Sports Toto Bhd | 54 | 0,05 |
| MYR | 100.936 Magnum Bhd | 53 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | |
| MYR | 42.500 Guan Chong Bhd | 31 | 0,03 |
| MYR | 13.400 United Plantations BHD | 46 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| MYR | 273.500 KPJ Healthcare Bhd | 75 | 0,07 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| MYR | 352.900 IJM Corp Bhd | 158 | 0,15 |
| MYR | 11.500 Malaysian Pacific Industries Bhd | 132 | 0,13 |
| MYR | 69.000 Mega First Corp BHD | 60 | 0,06 |
| MYR | 557.400 YTL Corp Bhd | 85 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| MYR | 53.287 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 51 | 0,05 |
| Internet | | | |
| MYR | 677.600 My EG Services Bhd | 170 | 0,16 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| MYR | 43.000 Greatech Technology Bhd | 75 | 0,07 |
| MYR | 25.700 ViTrox Corp Bhd | 122 | 0,12 |
| Medien | | | |
| MYR | 108.000 Astro Malaysia Holdings Bhd | 26 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metalwaren | | | |
| MYR | 45.300 UWC BHD | 67 | 0,06 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| MYR | 61.600 ATA IMS Bhd | 37 | 0,04 |
| MYR | 89.100 Cahya Mata Sarawak Bhd | 31 | 0,03 |
| MYR | 43.700 Comfort Glove Bhd | 13 | 0,01 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| MYR | 325.000 Bumi Armada Bhd | 40 | 0,04 |
| MYR | 1.070.900 Sapura Energy Bhd | 26 | 0,02 |
| MYR | 458.400 Velesto Energy Bhd | 18 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | |
| MYR | 64.533 Duopharma Biotech Bhd | 26 | 0,03 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (31. Oktober 2020: 4,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| MYR | 191.700 IOI Properties Group Bhd | 59 | 0,06 |
| MYR | 148.402 Mah Sing Group Bhd | 29 | 0,03 |
| MYR | 74.031 Matrix Concepts Holdings Bhd | 38 | 0,04 |
| MYR | 330.100 Sime Darby Property Bhd | 58 | 0,05 |
| MYR | 227.200 SP Setia Bhd Group | 86 | 0,08 |
| MYR | 272.200 Sunway Bhd | 117 | 0,11 |
| MYR | 201.100 UEM Sunrise Bhd | 19 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| MYR | 157.600 Axis Real Estate Investment Trust (REIT) | 73 | 0,07 |
| MYR | 219.100 IGB Real Estate Investment Trust (REIT) | 89 | 0,09 |
| MYR | 144.300 Pavilion Real Estate Investment Trust (REIT) | 49 | 0,05 |
| MYR | 270.900 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT) | 95 | 0,09 |
| MYR | 81.900 YTL Hospitality REIT (REIT) | 20 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| MYR | 122.440 Bermaz Auto Bhd | 48 | 0,05 |
| MYR | 45.800 Padini Holdings Bhd | 35 | 0,03 |
| Halbleiter | | | |
| MYR | 53.100 D&O Green Technologies Bhd | 72 | 0,07 |
| MYR | 349.556 Inari Amertron Bhd | 327 | 0,32 |
| MYR | 52.200 Unisem M Bhd | 54 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| MYR | 147.300 TIME dotCom Bhd | 161 | 0,16 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| MYR | 80.500 Yinson Holdings BHD | 114 | 0,11 |
| Malaysia - insgesamt | | 4.917 | 4,76 |
| Marshall-Inseln (31. Oktober 2020: 0,16 %) | | | |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 12.263 Atlas Corp ^A | 172 | 0,17 |
| Marshall-Inseln - insgesamt | | 172 | 0,17 |
| Mauritius (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SGD | 872.900 Golden Agri-Resources Ltd ^A | 171 | 0,16 |
| Mauritius - insgesamt | | 171 | 0,16 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 25.000 CIMC Vehicles Group Co Ltd 'H' | 17 | 0,02 |
| HKD | 102.000 Qingling Motors Co Ltd 'H' | 23 | 0,02 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 32.000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H' | 34 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 53.600 China Fangda Group Co Ltd 'B' | 20 | 0,02 |
| USD | 29.800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B' | 15 | 0,01 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 224.000 China BlueChemical Ltd 'H' | 75 | 0,07 |
| USD | 59.900 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B' | 40 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kohle | | | |
| USD | 145.600 Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B' | 126 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 50.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H' | 30 | 0,03 |
| HKD | 106.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H' | 24 | 0,02 |
| Computer | | | |
| USD | 41.100 Eastern Communications Co Ltd 'B' | 18 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 170.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H' | 23 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 104.000 Harbin Electric Co Ltd 'H ^A | 44 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 320.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' | 136 | 0,13 |
| Elektronik | | | |
| HKD | 13.800 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H' | 20 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 202.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H' | 61 | 0,06 |
| HKD | 34.000 Luoyang Glass Co Ltd 'H ^A | 50 | 0,05 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 28.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H ^A | 114 | 0,11 |
| HKD | 65.000 Hebei Construction Group Corp Ltd 'H ^A | 16 | 0,02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 55.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H ^A | 28 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 11.750 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H ^A | 28 | 0,03 |
| HKD | 4.600 Shanghai Kindly Medical Instruments Co Ltd 'H' | 17 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 70.500 Konka Group Co Ltd 'B' | 21 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| USD | 30.500 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B' | 21 | 0,02 |
| HKD | 178.000 Shanghai Jin Jiang Capital Co Ltd 'H' | 41 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| HKD | 54.000 First Tractor Co Ltd 'H ^A | 27 | 0,02 |
| HKD | 34.700 Hangzhou Steam Turbine Co Ltd 'B' | 71 | 0,07 |
| USD | 54.800 Shanghai Diesel Engine Co Ltd 'B' | 29 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| USD | 35.100 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co Ltd 'B' | 67 | 0,07 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| HKD | 205.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H' | 108 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 6.600 China Isotope & Radiation Corp | 19 | 0,02 |
| HKD | 34.000 Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co Ltd 'H ^A | 17 | 0,02 |
| USD | 68.400 Shanghai Haixin Group Co 'B' | 23 | 0,02 |
| USD | 30.700 Tianjin ZhongXin Pharmaceutical Group Corp Ltd 'S' | 34 | 0,03 |
| HKD | 79.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H' | 56 | 0,05 |
| HKD | 33.000 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H ^A | 16 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 110.000 Beijing North Star Co Ltd 'H' | 18 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 1,84 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 56.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H' | 41 | 0,04 |
| Halbleiter | | | |
| HKD | 36.000 Shanghai Fudan Microelectronics Group Co Ltd 'H' ^A | 99 | 0,10 |
| Software | | | |
| USD | 46.800 INESA Intelligent Tech Inc 'B' | 20 | 0,02 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 22.500 Shanghai Jin Jiang Online Network Service Co Ltd 'B' | 15 | 0,02 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | 1.702 | 1,65 |
| Philippinen (31. Oktober 2020: 0,96 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| PHP | 32.150 Cebu Air Inc | 28 | 0,03 |
| Banken | | | |
| PHP | 61.290 Security Bank Corp | 147 | 0,14 |
| Kohle | | | |
| PHP | 109.100 Semirara Mining & Power Corp | 56 | 0,06 |
| Elektrizität | | | |
| PHP | 833.628 AC Energy Corp | 203 | 0,20 |
| PHP | 78.900 First Gen Corp | 47 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| PHP | 553.600 DMCI Holdings Inc | 87 | 0,08 |
| Unterhaltung | | | |
| PHP | 558.052 Bloomberry Resorts Corp | 75 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| PHP | 146.100 Century Pacific Food Inc | 82 | 0,08 |
| PHP | 327.800 D&L Industries Inc | 55 | 0,05 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| PHP | 397.400 Alliance Global Group Inc | 82 | 0,08 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| PHP | 105.800 DoubleDragon Properties Corp | 22 | 0,02 |
| PHP | 1.196.000 Filinvest Land Inc | 27 | 0,03 |
| PHP | 1.484.000 Megaworld Corp | 90 | 0,09 |
| PHP | 285.100 Robinsons Land Corp | 96 | 0,09 |
| PHP | 438.600 Vista Land & Lifescapes Inc | 33 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| PHP | 189.700 AllHome Corp | 39 | 0,04 |
| PHP | 249.900 Cosco Capital Inc | 26 | 0,03 |
| PHP | 136.400 Puregold Price Club Inc | 114 | 0,11 |
| PHP | 62.440 Robinsons Retail Holdings Inc | 77 | 0,07 |
| PHP | 213.800 Wilcon Depot Inc | 133 | 0,13 |
| Wasser | | | |
| PHP | 124.600 Manila Water Co Inc | 66 | 0,06 |
| Philippinen - insgesamt | | 1.585 | 1,53 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) | | | |
| Werbung | | | |
| KRW | 1.916 Echo Marketing Inc ^A | 28 | 0,03 |
| KRW | 1.227 Innocean Worldwide Inc ^A | 62 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| KRW | 4.890 Hanwha Aerospace Co Ltd ^A | 188 | 0,18 |
| KRW | 6.592 Hanwha Systems Co Ltd ^A | 93 | 0,09 |
| KRW | 1.537 LIG Nex1 Co Ltd ^A | 61 | 0,06 |
| Landwirtschaft | | | |
| KRW | 3.706 Easy Bio Inc | 16 | 0,01 |
| KRW | 4.740 Harim Holdings Co Ltd ^A | 39 | 0,04 |
| KRW | 899 Mezzion Pharma Co Ltd ^A | 121 | 0,12 |
| Fluggesellschaften | | | |
| KRW | 4.896 Asiana Airlines Inc | 94 | 0,09 |
| KRW | 2.875 Jeju Air Co Ltd | 54 | 0,05 |
| KRW | 2.764 Jin Air Co Ltd | 50 | 0,05 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| KRW | 3.952 COWELL FASHION Co Ltd ^A | 31 | 0,03 |
| KRW | 1.807 Handsome Co Ltd ^A | 65 | 0,06 |
| KRW | 2.246 Hansae Co Ltd ^A | 45 | 0,05 |
| KRW | 2.705 Hwaseung Enterprise Co Ltd ^A | 40 | 0,04 |
| KRW | 3.039 Youngone Corp ^A | 116 | 0,11 |
| KRW | 833 Youngone Holdings Co Ltd | 33 | 0,03 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 2.232 Hyundai Wia Corp ^A | 161 | 0,16 |
| KRW | 11.979 Kumho Tire Co Inc ^A | 55 | 0,05 |
| KRW | 4.329 Mando Corp ^A | 231 | 0,22 |
| KRW | 2.898 Myoung Shin Industrial Co Ltd | 73 | 0,07 |
| KRW | 5.086 Nexen Tire Corp ^A | 33 | 0,03 |
| KRW | 734 Sebang Global Battery Co Ltd ^A | 51 | 0,05 |
| KRW | 2.104 SL Corp | 59 | 0,06 |
| KRW | 1.008 SNT Motiv Co Ltd ^A | 43 | 0,04 |
| Getränke | | | |
| KRW | 4.471 Hite Jinro Co Ltd ^A | 133 | 0,13 |
| KRW | 417 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd ^A | 52 | 0,05 |
| KRW | 6.631 Naturecell Co Ltd ^A | 112 | 0,11 |
| Biotechnologie | | | |
| KRW | 3.868 ABLBio Inc ^A | 71 | 0,07 |
| KRW | 2.119 Amicogen Inc ^A | 58 | 0,06 |
| KRW | 2.820 Bioneer Corp | 121 | 0,12 |
| KRW | 833 Cellid Co Ltd | 51 | 0,05 |
| KRW | 8.284 CrystalGenomics Inc ^A | 48 | 0,05 |
| KRW | 952 Eutilex Co Ltd ^A | 20 | 0,02 |
| KRW | 5.553 GeneOne Life Science Inc | 119 | 0,11 |
| KRW | 2.445 Genexine Inc ^A | 137 | 0,13 |
| KRW | 869 Green Cross Cell Corp ^A | 29 | 0,03 |
| KRW | 3.013 Green Cross Holdings Corp ^A | 75 | 0,07 |
| KRW | 4.600 Helixmith Co Ltd ^A | 94 | 0,09 |
| KRW | 941 Hugel Inc ^A | 146 | 0,14 |
| KRW | 3.530 iNtRON Biotechnology Inc ^A | 58 | 0,05 |
| KRW | 2.700 LegoChem Biosciences Inc ^A | 104 | 0,10 |
| KRW | 630 Medytox Inc ^A | 81 | 0,08 |
| KRW | 1.253 Olix Pharmaceuticals Inc | 41 | 0,04 |
| KRW | 7.397 Pharmicell Co Ltd | 79 | 0,08 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| KRW | 647 Dongwha Enterprise Co Ltd [^] | 47 | 0,04 |
| KRW | 7.045 Eugene Corp [^] | 30 | 0,03 |
| KRW | 2.930 Hanil Cement Co Ltd | 48 | 0,05 |
| KRW | 1.777 IS Dongseo Co Ltd [^] | 69 | 0,07 |
| KRW | 1.226 KCC Glass Corp | 63 | 0,06 |
| KRW | 811 Kyung Dong Navien Co Ltd | 47 | 0,04 |
| KRW | 11.745 Namsun Aluminum Co Ltd | 29 | 0,03 |
| KRW | 14.545 Unison Co Ltd [^] | 43 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| KRW | 2.160 Ecopro Co Ltd [^] | 185 | 0,18 |
| KRW | 1.269 ENF Technology Co Ltd [^] | 31 | 0,03 |
| KRW | 7.098 Foosung Co Ltd [^] | 121 | 0,12 |
| KRW | 1.196 Hansol Chemical Co Ltd [^] | 337 | 0,33 |
| KRW | 3.527 HDC Holdings Co Ltd | 32 | 0,03 |
| KRW | 2.810 Huchems Fine Chemical Corp [^] | 63 | 0,06 |
| KRW | 250 Hyosung Chemical Corp | 62 | 0,06 |
| KRW | 587 KCC Corp [^] | 167 | 0,16 |
| KRW | 2.453 Kolon Industries Inc [^] | 187 | 0,18 |
| KRW | 423 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^] | 67 | 0,06 |
| KRW | 15.114 KPM Tech Co Ltd [^] | 18 | 0,02 |
| KRW | 2.584 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^] | 188 | 0,18 |
| KRW | 819 LX Hausys Ltd [^] | 49 | 0,05 |
| KRW | 182 Miwon Commercial Co Ltd | 32 | 0,03 |
| KRW | 3.386 Namhae Chemical Corp | 39 | 0,04 |
| KRW | 2.077 PI Advanced Materials Co Ltd | 80 | 0,08 |
| KRW | 485 Samyang Corp | 28 | 0,03 |
| KRW | 495 Samyang Holdings Corp [^] | 44 | 0,04 |
| KRW | 2.193 Songwon Industrial Co Ltd | 34 | 0,03 |
| KRW | 561 Soulbrain Co Ltd [^] | 126 | 0,12 |
| KRW | 671 Soulbrain Holdings Co Ltd [^] | 25 | 0,02 |
| KRW | 34 Taekwang Industrial Co Ltd [^] | 29 | 0,03 |
| KRW | 726 Unid Co Ltd | 72 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| KRW | 1.022 Cuckoo Homesys Co Ltd [^] | 38 | 0,03 |
| KRW | 7.162 Daea TI Co Ltd [^] | 40 | 0,04 |
| KRW | 711 Green Cross LabCell Corp [^] | 59 | 0,06 |
| KRW | 1.113 MegaStudyEdu Co Ltd [^] | 73 | 0,07 |
| KRW | 2.110 NICE Holdings Co Ltd | 31 | 0,03 |
| KRW | 4.743 NICE Information Service Co Ltd [^] | 81 | 0,08 |
| Computer | | | |
| KRW | 3.627 Dreamtech Co Ltd | 31 | 0,03 |
| KRW | 958 Hyundai Autoever Corp | 96 | 0,09 |
| KRW | 1.842 NHN KCP Corp [^] | 90 | 0,09 |
| KRW | 7.775 Posco ICT Co Ltd [^] | 45 | 0,04 |
| KRW | 3.846 Sangsangin Co Ltd [^] | 29 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| KRW | 438 Caregen Co Ltd | 25 | 0,02 |
| KRW | 1.163 Cosmax Inc [^] | 123 | 0,12 |
| KRW | 1.528 Kolmar BNH Co Ltd [^] | 47 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetik und Körperpflege (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 1.870 Kolmar Korea Co Ltd [^] | 71 | 0,07 |
| KRW | 999 Kolmar Korea Holdings Co Ltd | 20 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| KRW | 992 Halla Holdings Corp | 43 | 0,04 |
| KRW | 5.757 Hanwha Corp [^] | 165 | 0,16 |
| KRW | 4.685 HS Industries Co Ltd | 27 | 0,02 |
| KRW | 4.227 Hyundai Bioscience Co Ltd [^] | 85 | 0,08 |
| KRW | 1.826 LF Corp | 29 | 0,03 |
| KRW | 3.551 LX International Corp [^] | 83 | 0,08 |
| KRW | 6.674 Posco International Corp [^] | 124 | 0,12 |
| KRW | 16.113 SK Networks Co Ltd [^] | 70 | 0,07 |
| KRW | 1.215 Zinus Inc [^] | 81 | 0,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| KRW | 4.573 Aju IB Investment Co Ltd [^] | 18 | 0,02 |
| KRW | 36.645 BNK Financial Group Inc [^] | 276 | 0,27 |
| KRW | 3.610 Daishin Securities Co Ltd | 64 | 0,06 |
| KRW | 2.688 Daishin Securities Co Ltd (Pref) | 44 | 0,04 |
| KRW | 1.997 Daou Data Corp [^] | 23 | 0,02 |
| KRW | 3.002 Daou Technology Inc | 60 | 0,06 |
| KRW | 22.472 DGB Financial Group Inc | 199 | 0,19 |
| KRW | 15.099 Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 72 | 0,07 |
| KRW | 14.798 JB Financial Group Co Ltd | 112 | 0,11 |
| KRW | 2.183 KIWOOM Securities Co Ltd [^] | 196 | 0,19 |
| KRW | 5.499 Meritz Financial Group Inc | 156 | 0,15 |
| KRW | 577 Shinyoung Securities Co Ltd | 31 | 0,03 |
| KRW | 49.168 Woori Investment Bank Co Ltd | 42 | 0,04 |
| KRW | 7.117 Woori Technology Investment Co Ltd [^] | 72 | 0,07 |
| KRW | 10.579 Yuanta Securities Korea Co Ltd | 41 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 4.008 Digital Power Communications Co Ltd | 51 | 0,05 |
| KRW | 2.878 L&F Co Ltd [^] | 454 | 0,44 |
| KRW | 2.486 LS Corp [^] | 133 | 0,13 |
| KRW | 1.578 Seoul Viosys Co Ltd [^] | 19 | 0,02 |
| KRW | 21.282 Shinsung E&G Co Ltd | 43 | 0,04 |
| KRW | 39.473 Taihan Electric Wire Co Ltd [^] | 76 | 0,07 |
| Elektrizität | | | |
| KRW | 820 SGC Energy Co Ltd | 34 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| KRW | 3.326 BH Co Ltd [^] | 53 | 0,05 |
| KRW | 1.458 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^] | 130 | 0,13 |
| KRW | 3.043 Ijin Materials Co Ltd [^] | 262 | 0,25 |
| KRW | 13.897 KH FEELUX Co Ltd | 36 | 0,03 |
| KRW | 7.182 Koh Young Technology Inc [^] | 113 | 0,11 |
| KRW | 755 Korea Electric Terminal Co Ltd | 49 | 0,05 |
| KRW | 1.320 LEENO Industrial Inc [^] | 193 | 0,19 |
| KRW | 1.561 Mcnex Co Ltd | 58 | 0,06 |
| KRW | 1.186 Sang-A Frontec Co Ltd [^] | 64 | 0,06 |
| KRW | 2.610 SIMMTECH Co Ltd [^] | 68 | 0,07 |
| KRW | 4.279 SOLUM Co Ltd | 96 | 0,09 |
| KRW | 492 TSE Co Ltd [^] | 25 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 2.310 WiSoL Co Ltd ^A | 21 | 0,02 |
| Alternative Energien | | | |
| KRW | 3.477 CS Wind Corp ^A | 206 | 0,20 |
| KRW | 2.607 OCI Co Ltd ^A | 289 | 0,28 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| KRW | 26.048 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd ^A | 139 | 0,14 |
| KRW | 801 DL Construction Co Ltd | 20 | 0,02 |
| KRW | 2.171 DL E&C Co Ltd ^A | 251 | 0,24 |
| KRW | 1.814 DL Holdings Co Ltd ^A | 102 | 0,10 |
| KRW | 4.328 Dongwon Development Co Ltd | 20 | 0,02 |
| KRW | 3.132 Hanjin Heavy Industries & Construction Co Ltd | 26 | 0,03 |
| KRW | 1.742 KEPCO Engineering & Construction Co Inc ^A | 106 | 0,10 |
| KRW | 3.166 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd ^A | 113 | 0,11 |
| KRW | 2.683 Taeyoung Engineering & Construction Co Ltd | 25 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| KRW | 2.809 CJ CGV Co Ltd ^A | 77 | 0,08 |
| KRW | 3.739 JYP Entertainment Corp ^A | 167 | 0,16 |
| KRW | 2.495 SM Entertainment Co Ltd ^A | 167 | 0,16 |
| KRW | 1.412 YG Entertainment Inc ^A | 85 | 0,08 |
| Umweltkontrolle | | | |
| KRW | 1.766 Ecopro HN Co Ltd | 166 | 0,16 |
| KRW | 3.821 Insun ENT Co Ltd ^A | 40 | 0,04 |
| KRW | 2.907 Koentec Co Ltd ^A | 22 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | |
| KRW | 735 Binggrae Co Ltd | 35 | 0,03 |
| KRW | 2.744 Daesang Corp ^A | 56 | 0,06 |
| KRW | 3.934 Dongsuh Cos Inc ^A | 116 | 0,11 |
| KRW | 171 Dongwon F&B Co Ltd ^A | 30 | 0,03 |
| KRW | 169 Dongwon Industries Co Ltd ^A | 33 | 0,03 |
| KRW | 165 Lotte Confectionery Co Ltd | 18 | 0,02 |
| KRW | 42 Lotte Food Co Ltd | 14 | 0,01 |
| KRW | 519 Maeil Dairies Co Ltd | 31 | 0,03 |
| KRW | 435 NongShim Co Ltd ^A | 106 | 0,10 |
| KRW | 3.885 Orion Holdings Corp ^A | 53 | 0,05 |
| KRW | 242 Ottogi Corp ^A | 100 | 0,10 |
| KRW | 1.214 Pulmuone Co Ltd | 18 | 0,02 |
| KRW | 684 Samyang Foods Co Ltd ^A | 48 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| KRW | 12.223 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd ^A | 45 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 1.409 SK Discovery Co Ltd ^A | 58 | 0,06 |
| KRW | 401 SK Gas Ltd | 47 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| KRW | 1.956 Boditech Med Inc | 27 | 0,03 |
| KRW | 12.979 CMG Pharmaceutical Co Ltd ^A | 43 | 0,04 |
| KRW | 1.008 Dentium Co Ltd | 60 | 0,06 |
| KRW | 969 Eoflow Co Ltd | 44 | 0,04 |
| KRW | 1.997 L&C Bio Co Ltd ^A | 58 | 0,06 |
| KRW | 4.277 NKMax Co Ltd ^A | 95 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 1.490 Osstem Implant Co Ltd ^A | 157 | 0,15 |
| KRW | 9.514 Telcon RF Pharmaceutical Inc ^A | 28 | 0,03 |
| KRW | 1.077 Value Added Technology Co Ltd | 37 | 0,03 |
| KRW | 872 Vieworks Co Ltd | 30 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| KRW | 5.624 Chabiotech Co Ltd ^A | 94 | 0,09 |
| KRW | 1.855 Medipost Co Ltd ^A | 36 | 0,04 |
| KRW | 6.334 SillaJen Inc ^A | 43 | 0,04 |
| Wohnungsbau | | | |
| KRW | 642 Hyosung Heavy Industries Corp | 37 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | |
| KRW | 2.890 CosmoAM&T Co Ltd | 104 | 0,10 |
| KRW | 1.055 Cuckoo Holdings Co Ltd ^A | 20 | 0,02 |
| KRW | 1.444 Hanssem Co Ltd ^A | 125 | 0,12 |
| KRW | 1.349 LOTTE Himart Co Ltd ^A | 32 | 0,03 |
| KRW | 1.024 Winix Inc ^A | 18 | 0,02 |
| Hotels | | | |
| KRW | 4.005 Grand Korea Leisure Co Ltd ^A | 56 | 0,06 |
| KRW | 6.446 Paradise Co Ltd ^A | 96 | 0,09 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| KRW | 1.348 Aekyung Industrial Co Ltd | 26 | 0,03 |
| KRW | 2.919 Lock&Lock Co Ltd | 26 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| KRW | 43.126 Hanwha Life Insurance Co Ltd ^A | 128 | 0,12 |
| KRW | 8.023 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd ^A | 180 | 0,18 |
| KRW | 10.677 Korean Reinsurance Co | 88 | 0,09 |
| KRW | 6.699 Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd | 159 | 0,15 |
| KRW | 8.614 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd | 32 | 0,03 |
| KRW | 5.998 Tongyang Life Insurance Co Ltd | 35 | 0,03 |
| Internet | | | |
| KRW | 1.130 AfreecaTV Co Ltd ^A | 187 | 0,18 |
| KRW | 840 Ahnlab Inc ^A | 59 | 0,06 |
| KRW | 1.902 Cafe24 Corp ^A | 47 | 0,05 |
| KRW | 1.200 DoubleUGames Co Ltd ^A | 66 | 0,06 |
| KRW | 6.105 Hyundai Futurenet Co Ltd | 25 | 0,02 |
| KRW | 2.276 Kginicis Co Ltd ^A | 36 | 0,03 |
| KRW | 3.242 Koreacenter Co Ltd ^A | 19 | 0,02 |
| KRW | 1.347 NHN Corp | 92 | 0,09 |
| KRW | 1.864 Webzen Inc ^A | 43 | 0,04 |
| KRW | 2.572 Wemade Co Ltd ^A | 402 | 0,39 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| KRW | 4.219 BGF Co Ltd | 20 | 0,02 |
| KRW | 3.174 Hankook & Co Co Ltd ^A | 45 | 0,04 |
| KRW | 2.583 TY Holdings Co Ltd | 60 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | |
| KRW | 8.364 Dongkuk Steel Mill Co Ltd ^A | 122 | 0,12 |
| KRW | 2.579 KG Dongbu Steel Co Ltd ^A | 25 | 0,03 |
| KRW | 3.032 SAM KANG M&T Co Ltd ^A | 54 | 0,05 |
| KRW | 1.921 Seah Besteel Corp | 35 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Freizeit | | | |
| KRW | 8.442 Ananti Inc [^] | 95 | 0,09 |
| KRW | 1.183 Hana Tour Service Inc | 85 | 0,08 |
| KRW | 4.958 Lotte Tour Development Co Ltd [^] | 86 | 0,09 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| KRW | 5.987 Creative & Innovative System [^] | 94 | 0,09 |
| KRW | 3.540 Dawonsys Co Ltd [^] | 100 | 0,10 |
| KRW | 1.463 DIO Corp | 47 | 0,04 |
| KRW | 925 Doosan Co Ltd [^] | 81 | 0,08 |
| KRW | 3.213 Hyundai Elevator Co Ltd [^] | 133 | 0,13 |
| KRW | 2.807 SFA Engineering Corp [^] | 85 | 0,08 |
| KRW | 3.011 Toptec Co Ltd [^] | 22 | 0,02 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| KRW | 5.814 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^] | 260 | 0,25 |
| KRW | 1.692 Hyundai Construction Equipment Co Ltd | 58 | 0,06 |
| KRW | 6.181 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd [^] | 55 | 0,05 |
| KRW | 2.790 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd | 53 | 0,05 |
| KRW | 2.097 LS Electric Co Ltd [^] | 106 | 0,10 |
| Seetransport | | | |
| KRW | 3.333 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^] | 216 | 0,21 |
| Medien | | | |
| KRW | 623 Jcontentree Corp | 37 | 0,03 |
| KRW | 3.162 KT Skylife Co Ltd | 28 | 0,03 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| KRW | 923 Iljin Diamond Co Ltd | 30 | 0,03 |
| Bergbau | | | |
| KRW | 1.418 Doosan Solus Co Ltd | 100 | 0,10 |
| KRW | 2.330 Poongsan Corp [^] | 66 | 0,06 |
| KRW | 45 Young Poong Corp [^] | 26 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| KRW | 4.751 GemVax & Kael Co Ltd [^] | 76 | 0,07 |
| KRW | 369 Hyosung Advanced Materials Corp [^] | 224 | 0,22 |
| KRW | 10.431 Hyundai Rotem Co Ltd [^] | 201 | 0,19 |
| KRW | 564 Park Systems Corp [^] | 57 | 0,06 |
| KRW | 562 SK Materials Co Ltd | 183 | 0,18 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| KRW | 6.349 Hyundai Greenfood Co Ltd [^] | 53 | 0,05 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| KRW | 750 Dongwon Systems Corp [^] | 33 | 0,03 |
| KRW | 1.360 Youlchon Chemical Co Ltd | 26 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| KRW | 999 Anterogen Co Ltd | 50 | 0,05 |
| KRW | 17.768 Aprogen Medicines Inc | 28 | 0,03 |
| KRW | 29.975 Aprogen pharmaceuticals Inc | 26 | 0,03 |
| KRW | 2.018 AptaBio Therapeutics Inc | 87 | 0,08 |
| KRW | 3.339 Binex Co Ltd [^] | 47 | 0,05 |
| KRW | 3.479 Boryung Pharmaceutical Co Ltd [^] | 43 | 0,04 |
| KRW | 5.571 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^] | 62 | 0,06 |
| KRW | 1.743 Cellivery Therapeutics Inc [^] | 75 | 0,07 |
| KRW | 930 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^] | 94 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 319 Chongkundang Holdings Corp | 22 | 0,02 |
| KRW | 1.738 Daewon Pharmaceutical Co Ltd | 24 | 0,02 |
| KRW | 2.674 Daewoong Co Ltd [^] | 72 | 0,07 |
| KRW | 644 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^] | 77 | 0,07 |
| KRW | 406 Dong-A Socio Holdings Co Ltd | 37 | 0,04 |
| KRW | 631 Dong-A ST Co Ltd | 39 | 0,04 |
| KRW | 3.193 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^] | 61 | 0,06 |
| KRW | 2.486 Dongwha Pharm Co Ltd | 35 | 0,03 |
| KRW | 837 Enzychem Lifesciences Corp [^] | 48 | 0,05 |
| KRW | 8.969 Eone Diagnostics Genome Center Co Ltd | 25 | 0,02 |
| KRW | 4.072 Eubiologics Co Ltd | 166 | 0,16 |
| KRW | 4.394 Hanall Biopharma Co Ltd [^] | 77 | 0,07 |
| KRW | 1.011 Handok Inc | 20 | 0,02 |
| KRW | 10.902 HLB Life Science CO LTD [^] | 140 | 0,14 |
| KRW | 926 Huons Co Ltd [^] | 40 | 0,04 |
| KRW | 776 Huons Global Co Ltd | 33 | 0,03 |
| KRW | 1.377 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd | 17 | 0,02 |
| KRW | 1.875 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd [^] | 48 | 0,05 |
| KRW | 849 Jeil Pharmaceutical Co Ltd | 25 | 0,02 |
| KRW | 1.551 JETEMA Co Ltd | 36 | 0,03 |
| KRW | 2.270 JW Pharmaceutical Corp | 45 | 0,04 |
| KRW | 5.306 Komipharm International Co Ltd [^] | 41 | 0,04 |
| KRW | 1.120 Korea United Pharm Inc | 47 | 0,05 |
| KRW | 4.772 Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd | 32 | 0,03 |
| KRW | 1.753 MedPacto Inc [^] | 85 | 0,08 |
| KRW | 3.098 Oscotec Inc [^] | 79 | 0,08 |
| KRW | 805 PharmaResearch Co Ltd [^] | 63 | 0,06 |
| KRW | 16.740 RNL BIO Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| KRW | 1.793 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^] | 72 | 0,07 |
| KRW | 1.248 Samjin Pharmaceutical Co Ltd | 28 | 0,03 |
| KRW | 1.214 ST Pharm Co Ltd [^] | 91 | 0,09 |
| KRW | 1.028 Suheung Co Ltd | 42 | 0,04 |
| KRW | 1.201 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^] | 66 | 0,06 |
| KRW | 12.746 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd [^] | 51 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| KRW | 11.793 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT) | 69 | 0,06 |
| KRW | 5.596 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^] | 122 | 0,12 |
| KRW | 20.868 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd | 42 | 0,04 |
| KRW | 4.037 Seobu T&D [^] | 30 | 0,03 |
| KRW | 1.132 SK D&D Co Ltd | 31 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| KRW | 1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| KRW | 482 F&F Co Ltd | 358 | 0,35 |
| KRW | 5.517 GS Retail Co Ltd [^] | 152 | 0,15 |
| KRW | 1.861 Hyundai Department Store Co Ltd [^] | 132 | 0,13 |
| KRW | 731 Hyundai Home Shopping Network Corp | 44 | 0,04 |
| KRW | 5.504 LX Holdings Co Ltd [^] | 41 | 0,04 |
| KRW | 401 Shinsegae International Inc [^] | 58 | 0,05 |
| KRW | 332 SPC Samlip Co Ltd | 22 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter | | | |
| KRW | 1.628 Advanced Process Systems Corp [^] | 33 | 0,03 |
| KRW | 1.865 APTC Co Ltd | 27 | 0,03 |
| KRW | 568 Chunbo Co Ltd [^] | 138 | 0,13 |
| KRW | 4.391 Daeduck Electronics Co Ltd [^] | 64 | 0,06 |
| KRW | 4.986 DB HiTek Co Ltd [^] | 245 | 0,24 |
| KRW | 4.557 Dongjin Semichem Co Ltd [^] | 136 | 0,13 |
| KRW | 1.565 Duk San Neolux Co Ltd [^] | 72 | 0,07 |
| KRW | 1.157 Eo Technics Co Ltd [^] | 106 | 0,10 |
| KRW | 2.035 Eugene Technology Co Ltd [^] | 78 | 0,07 |
| KRW | 1.686 Fine Semitech Corp [^] | 37 | 0,04 |
| KRW | 1.386 HAESUNG DS Co Ltd | 52 | 0,05 |
| KRW | 1.139 Hana Materials Inc [^] | 50 | 0,05 |
| KRW | 2.977 Hanmi Semiconductor Co Ltd | 82 | 0,08 |
| KRW | 1.894 Innux Advanced Materials Co Ltd | 69 | 0,07 |
| KRW | 951 ITM Semiconductor Co Ltd [^] | 38 | 0,04 |
| KRW | 4.692 Jusung Engineering Co Ltd [^] | 45 | 0,04 |
| KRW | 1.382 KC Tech Co Ltd | 27 | 0,03 |
| KRW | 768 KoMiCo Ltd | 54 | 0,05 |
| KRW | 1.434 KONA I Co Ltd | 42 | 0,04 |
| KRW | 3.615 LB Semicon Inc [^] | 39 | 0,04 |
| KRW | 1.580 LX Semicon Co Ltd [^] | 148 | 0,14 |
| KRW | 2.384 NEPES Corp [^] | 72 | 0,07 |
| KRW | 616 NEX TIN Inc | 28 | 0,03 |
| KRW | 1.239 PSK Inc [^] | 41 | 0,04 |
| KRW | 2.055 S&S Tech Corp [^] | 65 | 0,06 |
| KRW | 1.038 Samwha Capacitor Co Ltd | 50 | 0,05 |
| KRW | 5.638 Seoul Semiconductor Co Ltd [^] | 72 | 0,07 |
| KRW | 9.667 SFA Semicon Co Ltd [^] | 52 | 0,05 |
| KRW | 1.813 TES Co Ltd [^] | 41 | 0,04 |
| KRW | 1.412 Tesna Inc [^] | 55 | 0,05 |
| KRW | 722 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^] | 77 | 0,07 |
| KRW | 2.309 UniTest Inc | 58 | 0,06 |
| KRW | 6.012 Wonik Holdings Co Ltd [^] | 27 | 0,03 |
| KRW | 3.904 WONIK IPS Co Ltd [^] | 135 | 0,13 |
| KRW | 2.054 Wonik QnC Corp | 44 | 0,04 |
| KRW | 2.632 Y2 Solution Co Ltd [^] | 4 | 0,00 |
| Software | | | |
| KRW | 1.101 Com2uSCorp [^] | 121 | 0,12 |
| KRW | 590 Devsisters Co Ltd [^] | 61 | 0,06 |
| KRW | 713 Lotte Data Communication Co | 23 | 0,02 |
| KRW | 1.795 Neowiz | 40 | 0,04 |
| KRW | 1.403 Neptune Co | 26 | 0,02 |
| KRW | 2.918 Rsupport Co Ltd [^] | 18 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| KRW | 3.464 Ace Technologies Corp [^] | 42 | 0,04 |
| KRW | 1.115 Hyosung Corp [^] | 98 | 0,10 |
| KRW | 3.633 KMW Co Ltd [^] | 128 | 0,12 |
| KRW | 754 Nextreaming Corp | 11 | 0,01 |
| KRW | 1.109 OptoElectronics Solutions Co Ltd [^] | 32 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 23,56 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 5.591 Partron Co Ltd [^] | 45 | 0,04 |
| KRW | 2.282 RFHIC Corp [^] | 61 | 0,06 |
| KRW | 1.814 Seojin System Co Ltd [^] | 53 | 0,05 |
| KRW | 26.780 S-MAC Co Ltd | 27 | 0,03 |
| KRW | 6.944 Solid Inc | 40 | 0,04 |
| KRW | 1.022 Ubiquoss Holdings Inc [^] | 15 | 0,01 |
| KRW | 4.664 Vidente Co Ltd | 57 | 0,06 |
| Textilien | | | |
| KRW | 343 Hyosung TNC Co Ltd [^] | 175 | 0,17 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| KRW | 1.108 Hanjin Transportation Co Ltd | 33 | 0,03 |
| KRW | 19.992 Korea Line Corp | 48 | 0,05 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 26.603 | 25,73 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 8,02 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SGD | 72.000 First Resources Ltd [^] | 95 | 0,09 |
| SGD | 59.900 Japfa Ltd | 31 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 55.000 China XLX Fertiliser Ltd | 39 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 704.800 Hutchison Port Holdings Trust | 151 | 0,15 |
| SGD | 134.800 Sembcorp Industries Ltd [^] | 201 | 0,19 |
| SGD | 33.300 SIA Engineering Co Ltd [^] | 54 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| SGD | 32.900 Best World International Ltd [^] | 14 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| SGD | 37.600 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd [^] | 28 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| SGD | 458.624 Keppel Infrastructure Trust [^] | 180 | 0,17 |
| Elektronik | | | |
| SGD | 32.000 AEM Holdings Ltd [^] | 99 | 0,10 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SGD | 91.300 SATS Ltd [^] | 284 | 0,28 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 67.000 Sound Global Ltd [^] | - | 0,00 |
| Lebensmittel | | | |
| SGD | 99.355 Olam International Ltd [^] | 125 | 0,12 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| SGD | 125.188 Raffles Medical Group Ltd [^] | 127 | 0,12 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| SGD | 16.400 Haw Par Corp Ltd | 153 | 0,15 |
| Internet | | | |
| SGD | 18.300 iFAST Corp Ltd | 117 | 0,11 |
| Seetransport | | | |
| SGD | 323.300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 341 | 0,33 |
| Medien | | | |
| SGD | 218.400 Singapore Press Holdings Ltd [^] | 322 | 0,31 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SGD | 34.300 Nanofilm Technologies International Ltd | 96 | 0,09 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Singapur (31. Oktober 2020: 8,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung) | | | |
| SGD | 67.400 Riverstone Holdings Ltd | 43 | 0,04 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| SGD | 2.552.910 Sembcorp Marine Ltd [^] | 150 | 0,15 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SGD | 114.700 Ascendas India Trust | 118 | 0,11 |
| SGD | 34.200 OUE Ltd [^] | 35 | 0,03 |
| SGD | 119.800 Oxley Holdings Ltd | 18 | 0,02 |
| SGD | 83.400 Yanlord Land Group Ltd | 69 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 77.800 AIMS APAC REIT (REIT) | 83 | 0,08 |
| SGD | 193.681 ARA LOGOS Logistics Trust (REIT) [^] | 129 | 0,12 |
| SGD | 250.143 Ascott Residence Trust (REIT) | 191 | 0,18 |
| SGD | 139.074 CapitalLand China Trust (REIT) | 126 | 0,12 |
| SGD | 108.400 CDL Hospitality Trusts (REIT) [^] | 96 | 0,09 |
| EUR | 44.020 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 135 | 0,13 |
| USD | 39.700 Eagle Hospitality Trust (REIT) [^] | - | 0,00 |
| SGD | 384.337 ESR-REIT (REIT) | 137 | 0,13 |
| SGD | 113.577 Far East Hospitality Trust (REIT) | 54 | 0,05 |
| SGD | 136.349 Frasers Centrepoint Trust (REIT) [^] | 244 | 0,24 |
| SGD | 116.000 Frasers Hospitality Trust (REIT) [^] | 41 | 0,04 |
| SGD | 354.849 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^] | 400 | 0,39 |
| SGD | 173.891 Keppel DC REIT (REIT) | 308 | 0,30 |
| USD | 102.900 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT) | 82 | 0,08 |
| SGD | 255.800 Keppel REIT (REIT) [^] | 214 | 0,21 |
| SGD | 133.400 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^] | 87 | 0,08 |
| USD | 199.611 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) | 142 | 0,14 |
| SGD | 243.015 Mapletree Industrial Trust (REIT) | 496 | 0,48 |
| SGD | 302.500 Mapletree North Asia Commercial Trust (REIT) | 229 | 0,22 |
| SGD | 317.116 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) | 106 | 0,10 |
| SGD | 53.200 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 184 | 0,18 |
| USD | 60.500 Prime US REIT (REIT) [^] | 52 | 0,05 |
| SGD | 78.200 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 49 | 0,05 |
| SGD | 125.600 SPH REIT (REIT) [^] | 91 | 0,09 |
| SGD | 205.400 Starhill Global REIT (REIT) [^] | 98 | 0,10 |
| SGD | 274.000 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 303 | 0,29 |
| Einzelhandel | | | |
| SGD | 92.800 Sheng Siong Group Ltd [^] | 98 | 0,10 |
| Software | | | |
| SGD | 86.640 Silverlake Axis Ltd [^] | 21 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| SGD | 408.600 NetLink NBN Trust [^] | 309 | 0,30 |
| SGD | 83.500 StarHub Ltd [^] | 77 | 0,07 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| SGD | 293.400 ComfortDelGro Corp Ltd [^] | 339 | 0,33 |
| SGD | 157.500 COSCO SHIPPING International Singapore Co Ltd [^] | 32 | 0,03 |
| SGD | 184.700 Singapore Post Ltd | 90 | 0,09 |
| Singapur - insgesamt | | 7.933 | 7,67 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| TWD | 82.948 Great Wall Enterprise Co Ltd | 160 | 0,16 |
| Fluggesellschaften | | | |
| TWD | 351.000 China Airlines Ltd | 217 | 0,21 |
| TWD | 322.000 Eva Airways Corp | 218 | 0,21 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| TWD | 81.452 Lealea Enterprise Co Ltd | 34 | 0,03 |
| TWD | 30.326 Makalot Industrial Co Ltd | 264 | 0,26 |
| TWD | 8.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd | 36 | 0,03 |
| TWD | 58.000 Roo Hsing Co Ltd [^] | 18 | 0,02 |
| Autohersteller | | | |
| TWD | 29.600 China Motor Corp | 74 | 0,07 |
| TWD | 61.575 Sanyang Motor Co Ltd | 60 | 0,06 |
| TWD | 70.854 Yulon Motor Co Ltd | 104 | 0,10 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| TWD | 7.149 Cub Elecparts Inc | 44 | 0,04 |
| TWD | 9.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 18 | 0,02 |
| TWD | 6.000 Global PMX Co Ltd | 38 | 0,04 |
| TWD | 29.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd | 101 | 0,10 |
| TWD | 77.402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd [^] | 85 | 0,08 |
| TWD | 49.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd [^] | 71 | 0,07 |
| TWD | 51.300 Tong Yang Industry Co Ltd | 62 | 0,06 |
| TWD | 9.000 Tung Thih Electronic Co Ltd | 65 | 0,06 |
| Banken | | | |
| TWD | 75.334 Bank of Kaohsiung Co Ltd | 31 | 0,03 |
| TWD | 256.710 Far Eastern International Bank | 96 | 0,09 |
| TWD | 103.000 King's Town Bank Co Ltd | 154 | 0,15 |
| TWD | 143.983 O-Bank Co Ltd [^] | 40 | 0,04 |
| TWD | 375.928 Taichung Commercial Bank Co Ltd | 162 | 0,16 |
| TWD | 768.262 Taiwan Business Bank | 261 | 0,25 |
| TWD | 236.969 Union Bank Of Taiwan | 101 | 0,10 |
| Getränke | | | |
| TWD | 17.000 Grape King Bio Ltd | 99 | 0,10 |
| TWD | 74.680 Taiwan TEA Corp | 56 | 0,05 |
| Biotechnologie | | | |
| TWD | 43.000 Adimmune Corp [^] | 68 | 0,07 |
| TWD | 20.000 EirGenix Inc | 78 | 0,07 |
| TWD | 5.000 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd | 41 | 0,04 |
| TWD | 25.000 TaiMed Biologics Inc | 60 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| TWD | 54.000 Chia Hsin Cement Corp | 39 | 0,04 |
| TWD | 113.763 Goldsun Building Materials Co Ltd | 105 | 0,10 |
| TWD | 133.992 Taiwan Glass Industry Corp | 132 | 0,12 |
| TWD | 54.000 Universal Cement Corp | 40 | 0,04 |
| TWD | 16.156 Xxentria Technology Materials Corp | 39 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| TWD | 49.860 Asia Polymer Corp | 70 | 0,07 |
| TWD | 47.558 China General Plastics Corp | 64 | 0,06 |
| TWD | 169.201 China Man-Made Fiber Corp | 62 | 0,06 |
| TWD | 432.450 China Petrochemical Development Corp | 188 | 0,18 |
| TWD | 23.000 China Steel Chemical Corp | 102 | 0,10 |
| TWD | 122.099 Eternal Materials Co Ltd | 162 | 0,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 51.597 Everlight Chemical Industrial Corp | 47 | 0,04 |
| TWD | 116.000 Grand Pacific Petrochemical | 113 | 0,11 |
| TWD | 89.881 International CSRC Investment Holdings Co | 78 | 0,07 |
| TWD | 8.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 40 | 0,04 |
| TWD | 37.369 Nantex Industry Co Ltd [^] | 110 | 0,11 |
| TWD | 74.000 Oriental Union Chemical Corp | 63 | 0,06 |
| TWD | 10.222 Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 49 | 0,05 |
| TWD | 52.502 Solar Applied Materials Technology Corp | 94 | 0,09 |
| TWD | 8.000 Swancor Holding Co Ltd | 28 | 0,03 |
| TWD | 28.600 Taita Chemical Co Ltd [^] | 36 | 0,03 |
| TWD | 97.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd | 237 | 0,23 |
| TWD | 63.100 Taiwan Styrene Monomer [^] | 41 | 0,04 |
| TWD | 75.000 TSRC Corp | 86 | 0,08 |
| TWD | 100.168 UPC Technology Corp | 83 | 0,08 |
| TWD | 98.661 USI Corp | 122 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| TWD | 21.000 Lung Yen Life Service Corp | 34 | 0,03 |
| TWD | 10.131 Sporton International Inc | 82 | 0,08 |
| TWD | 32.630 Taiwan Secom Co Ltd | 118 | 0,11 |
| TWD | 34.573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 48 | 0,05 |
| Computer | | | |
| TWD | 9.000 Adlink Technology Inc | 22 | 0,02 |
| TWD | 104.317 AmTRAN Technology Co Ltd [^] | 66 | 0,06 |
| TWD | 36.000 Asia Vital Components Co Ltd | 107 | 0,10 |
| TWD | 6.000 ASROCK Inc | 38 | 0,04 |
| TWD | 9.000 Aten International Co Ltd | 27 | 0,03 |
| TWD | 10.000 AURAS Technology Co Ltd | 57 | 0,06 |
| TWD | 3.000 Chief Telecom Inc | 31 | 0,03 |
| TWD | 55.000 Clevo Co | 68 | 0,07 |
| TWD | 138.267 CMC Magnetics Corp | 44 | 0,04 |
| TWD | 8.138 Ennoconn Corp | 54 | 0,05 |
| TWD | 25.402 Firich Enterprises Co Ltd | 29 | 0,03 |
| TWD | 13.859 Flytech Technology Co Ltd | 36 | 0,04 |
| TWD | 52.000 Getac Holdings Corp | 98 | 0,09 |
| TWD | 70.000 Gigabyte Technology Co Ltd | 283 | 0,27 |
| TWD | 18.914 IEI Integration Corp | 30 | 0,03 |
| TWD | 10.120 Innodisk Corp | 70 | 0,07 |
| TWD | 124.467 Mitac Holdings Corp [^] | 129 | 0,12 |
| TWD | 51.000 Pan-International Industrial Corp | 75 | 0,07 |
| TWD | 53.000 Primax Electronics Ltd | 98 | 0,09 |
| TWD | 207.000 Qisda Corp | 231 | 0,22 |
| TWD | 28.000 Quanta Storage Inc | 39 | 0,04 |
| TWD | 101.720 Ritek Corp | 36 | 0,04 |
| TWD | 6.000 Sunrex Technology Corp | 9 | 0,01 |
| TWD | 23.000 Systex Corp | 71 | 0,07 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| TWD | 7.377 AMPACS Corp | 20 | 0,02 |
| TWD | 4.700 Aurora Corp | 15 | 0,01 |
| TWD | 56.000 Brighton-Best International Taiwan Inc | 70 | 0,07 |
| TWD | 23.000 Test Rite International Co Ltd | 20 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vertrieb und Großhandel (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 23.460 Wah Lee Industrial Corp | 71 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| TWD | 223.160 Capital Securities Corp | 122 | 0,12 |
| TWD | 90.000 China Bills Finance Corp | 54 | 0,05 |
| TWD | 21.000 Hotai Finance Co Ltd | 67 | 0,07 |
| TWD | 288.342 IBF Financial Holdings Co Ltd | 165 | 0,16 |
| TWD | 159.000 Jih Sun Financial Holdings Co Ltd | 74 | 0,07 |
| TWD | 96.619 President Securities Corp | 79 | 0,08 |
| TWD | 21.206 Yulon Finance Corp | 128 | 0,12 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| TWD | 54.000 AcBel Polytech Inc | 67 | 0,06 |
| TWD | 55.000 Darwin Precisions Corp | 22 | 0,02 |
| TWD | 18.000 Dynapack International Technology Corp | 62 | 0,06 |
| TWD | 20.000 Fortune Electric Co Ltd [^] | 26 | 0,03 |
| TWD | 8.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd | 41 | 0,04 |
| TWD | 25.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 35 | 0,03 |
| TWD | 317.000 Walsin Lihwa Corp [^] | 296 | 0,29 |
| Elektronik | | | |
| TWD | 7.000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd | 18 | 0,02 |
| TWD | 6.000 Advanced Ceramic X Corp | 74 | 0,07 |
| TWD | 18.899 Advanced Wireless Semiconductor Co | 108 | 0,10 |
| TWD | 55.686 Career Technology MFG. Co Ltd | 50 | 0,05 |
| TWD | 48.000 Chang Wah Electromaterials Inc | 58 | 0,06 |
| TWD | 53.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 74 | 0,07 |
| TWD | 28.782 Chilisun Electronics Corp | 89 | 0,09 |
| TWD | 44.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd | 47 | 0,05 |
| TWD | 49.772 Chroma ATE Inc | 324 | 0,31 |
| TWD | 138.000 Compeq Manufacturing Co Ltd | 200 | 0,19 |
| TWD | 48.800 Coretronic Corp | 101 | 0,10 |
| TWD | 26.000 Co-Tech Development Corp | 70 | 0,07 |
| TWD | 26.000 Darfon Electronics Corp | 39 | 0,04 |
| TWD | 10.000 Egis Technology Inc | 48 | 0,05 |
| TWD | 37.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd | 32 | 0,03 |
| TWD | 44.476 FLEXium Interconnect Inc | 154 | 0,15 |
| TWD | 27.600 Global Brands Manufacture Ltd | 35 | 0,03 |
| TWD | 51.000 Gold Circuit Electronics Ltd | 122 | 0,12 |
| TWD | 36.566 Hannstar Board Corp | 55 | 0,05 |
| TWD | 298.715 HannStar Display Corp [^] | 151 | 0,15 |
| TWD | 6.060 Hiwin Mikrosystem Corp | 23 | 0,02 |
| TWD | 17.772 Holy Stone Enterprise Co Ltd | 75 | 0,07 |
| TWD | 32.110 ITEQ Corp [^] | 148 | 0,14 |
| TWD | 41.000 Kinsus Interconnect Technology Corp | 360 | 0,35 |
| TWD | 10.784 Lotes Co Ltd | 224 | 0,22 |
| TWD | 5.119 Machvision Inc | 43 | 0,04 |
| TWD | 28.197 Merry Electronics Co Ltd | 83 | 0,08 |
| TWD | 32.500 Pan Jit International Inc [^] | 131 | 0,13 |
| TWD | 19.000 Pixart Imaging Inc | 108 | 0,10 |
| TWD | 59.000 Radiant Opto-Electronics Corp | 206 | 0,20 |
| TWD | 18.000 SDI Corp | 107 | 0,10 |
| TWD | 23.600 Simplo Technology Co Ltd | 254 | 0,25 |
| TWD | 28.306 Sinbon Electronics Co Ltd | 234 | 0,23 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 12.000 | Speed Tech Corp | 37 | 0,04 |
| TWD | 56.861 | Supreme Electronics Co Ltd | 92 | 0,09 |
| TWD | 32.000 | Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 129 | 0,13 |
| TWD | 32.000 | Taiwan Union Technology Corp | 110 | 0,11 |
| TWD | 22.000 | Test Research Inc | 44 | 0,04 |
| TWD | 9.000 | Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 55 | 0,05 |
| TWD | 21.586 | Topco Scientific Co Ltd | 107 | 0,10 |
| TWD | 55.000 | Tripod Technology Corp | 232 | 0,22 |
| TWD | 40.472 | TXC Corp | 149 | 0,14 |
| TWD | 79.220 | Unittech Printed Circuit Board Corp | 52 | 0,05 |
| TWD | 3.000 | VIA Labs Inc | 51 | 0,05 |
| TWD | 8.180 | Voltronic Power Technology Corp | 478 | 0,46 |
| TWD | 51.655 | WT Microelectronics Co Ltd | 117 | 0,11 |
| Alternative Energien | | | | |
| TWD | 49.000 | Motech Industries Inc | 57 | 0,06 |
| TWD | 52.000 | TSEC Corp [^] | 62 | 0,06 |
| TWD | 183.912 | United Renewable Energy Co Ltd | 158 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| TWD | 188.000 | BES Engineering Corp | 59 | 0,06 |
| TWD | 52.000 | Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp | 77 | 0,07 |
| TWD | 50.650 | Continental Holdings Corp | 46 | 0,05 |
| TWD | 74.000 | CTCI Corp | 97 | 0,09 |
| TWD | 10.000 | Marketch International Corp | 42 | 0,04 |
| TWD | 53.000 | Taiwan Cogeneration Corp | 73 | 0,07 |
| TWD | 21.400 | United Integrated Services Co Ltd | 141 | 0,14 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| TWD | 8.800 | CHC Resources Corp | 14 | 0,01 |
| TWD | 11.000 | Cleanaway Co Ltd | 85 | 0,08 |
| TWD | 4.000 | ECOVE Environment Corp | 34 | 0,03 |
| TWD | 8.000 | Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd | 57 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| TWD | 20.000 | Charoen Pokphand Enterprise | 58 | 0,05 |
| TWD | 117.984 | Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 237 | 0,23 |
| TWD | 20.000 | Namchow Holdings Co Ltd | 35 | 0,03 |
| TWD | 58.500 | Ruentex Industries Ltd | 228 | 0,22 |
| TWD | 51.000 | Standard Foods Corp | 95 | 0,09 |
| TWD | 28.000 | Taisun Enterprise Co Ltd | 27 | 0,03 |
| TWD | 5.000 | Ttet Union Corp | 28 | 0,03 |
| TWD | 36.000 | Wei Chuan Foods Corp [^] | 30 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| TWD | 56.781 | Chung Hwa Pulp Corp | 45 | 0,04 |
| TWD | 82.413 | Longchen Paper & Packaging Co Ltd | 71 | 0,07 |
| TWD | 159.411 | YFY Inc [^] | 184 | 0,18 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| TWD | 4.000 | Nan Liu Enterprise Co Ltd | 18 | 0,02 |
| TWD | 16.008 | Newmax Technology Co Ltd | 24 | 0,02 |
| TWD | 4.000 | Pegavision Corp | 78 | 0,08 |
| TWD | 16.000 | Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| TWD | 6.000 | St Shine Optical Co Ltd | 63 | 0,06 |
| TWD | 7.000 | TaiDoc Technology Corp | 44 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 5.000 | Universal Vision Biotechnology Co Ltd | 57 | 0,06 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| TWD | 20.000 | Medigen Vaccine Biologics Corp | 173 | 0,17 |
| Wohnungsbau | | | | |
| TWD | 74.510 | Radium Life Tech Co Ltd | 28 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | | |
| TWD | 80.000 | Chicony Electronics Co Ltd | 228 | 0,22 |
| TWD | 118.000 | E Ink Holdings Inc | 390 | 0,38 |
| Hotels | | | | |
| TWD | 9.336 | Formosa International Hotels Corp | 50 | 0,05 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| TWD | 78.000 | Taiwan Kolin Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| Versicherungen | | | | |
| TWD | 50.585 | Mercuries & Associates Holding Ltd | 42 | 0,04 |
| TWD | 153.847 | Mercuries Life Insurance Co Ltd | 51 | 0,05 |
| TWD | 25.000 | Shinkong Insurance Co Ltd | 41 | 0,04 |
| Internet | | | | |
| TWD | 3.000 | Addcn Technology Co Ltd | 27 | 0,02 |
| TWD | 8.000 | King Slide Works Co Ltd | 123 | 0,12 |
| TWD | 15.282 | PChome Online Inc | 80 | 0,08 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| TWD | 73.300 | Cathay Real Estate Development Co Ltd | 51 | 0,05 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 21.000 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 86 | 0,08 |
| TWD | 35.803 | China Metal Products | 41 | 0,04 |
| TWD | 53.000 | Chun Yuan Steel Industry Co Ltd | 43 | 0,04 |
| TWD | 118.000 | Chung Hung Steel Corp | 149 | 0,15 |
| TWD | 59.000 | Feng Hsin Steel Co Ltd [^] | 166 | 0,16 |
| TWD | 101.000 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 147 | 0,14 |
| Freizeit | | | | |
| TWD | 7.000 | Dyaco International Inc | 16 | 0,01 |
| TWD | 12.000 | Fusheng Precision Co Ltd | 81 | 0,08 |
| TWD | 14.000 | Johnson Health Tech Co Ltd | 30 | 0,03 |
| TWD | 7.350 | KMC Kuei Meng International Inc | 54 | 0,05 |
| TWD | 28.000 | Merida Industry Co Ltd | 291 | 0,28 |
| TWD | 3.307 | Power Wind Health Industry Inc | 17 | 0,02 |
| TWD | 17.000 | Rexon Industrial Corp Ltd [^] | 41 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| TWD | 36.080 | Rechi Precision Co Ltd | 24 | 0,02 |
| TWD | 13.250 | Syncmold Enterprise Corp | 34 | 0,03 |
| TWD | 226.000 | Teco Electric and Machinery Co Ltd | 245 | 0,24 |
| TWD | 11.000 | Yungtay Engineering Co Ltd | 25 | 0,03 |
| Seetransport | | | | |
| TWD | 70.760 | CSBC Corp Taiwan | 56 | 0,05 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| TWD | 32.000 | Hsin Kuang Steel Co Ltd | 67 | 0,07 |
| TWD | 16.000 | San Shing Fastech Corp | 34 | 0,03 |
| TWD | 20.148 | Shin Zu Shing Co Ltd | 72 | 0,07 |
| TWD | 177.941 | TA Chen Stainless Pipe [^] | 283 | 0,27 |
| TWD | 47.924 | YC INOX Co Ltd | 54 | 0,05 |
| TWD | 111.108 | Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 99 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| Bergbau | | | |
| TWD | 20.000 First Copper Technology Co Ltd | 33 | 0,03 |
| TWD | 85.750 Ton Yi Industrial Corp | 40 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| TWD | 30.000 Asia Optical Co Inc | 96 | 0,09 |
| TWD | 40.000 Elite Material Co Ltd [^] | 346 | 0,33 |
| TWD | 10.792 Genius Electronic Optical Co Ltd | 166 | 0,16 |
| TWD | 8.000 Topkey Corp | 37 | 0,04 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| TWD | 155.000 Kinpo Electronics | 72 | 0,07 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| TWD | 93.000 Cheng Loong Corp | 114 | 0,11 |
| TWD | 32.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 76 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | |
| TWD | 47.646 Center Laboratories Inc [^] | 114 | 0,11 |
| TWD | 11.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 37 | 0,03 |
| TWD | 39.535 Microbio Co Ltd | 90 | 0,09 |
| TWD | 17.909 OBI Pharma Inc | 69 | 0,07 |
| TWD | 11.078 PharmaEngine Inc | 23 | 0,02 |
| TWD | 31.438 ScinoPharm Taiwan Ltd | 28 | 0,03 |
| TWD | 12.038 TCI Co Ltd | 98 | 0,09 |
| TWD | 29.155 TTY Biopharm Co Ltd | 72 | 0,07 |
| TWD | 24.850 YungShin Global Holding Corp | 39 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| TWD | 24.262 Chong Hong Construction Co Ltd | 65 | 0,06 |
| TWD | 32.000 Farglory Land Development Co Ltd | 77 | 0,07 |
| TWD | 109.000 Highwealth Construction Corp | 176 | 0,17 |
| TWD | 31.270 Huaku Development Co Ltd | 102 | 0,10 |
| TWD | 53.097 Hung Sheng Construction Ltd | 46 | 0,05 |
| TWD | 46.300 Kindom Development Co Ltd | 64 | 0,06 |
| TWD | 25.456 Kuo Yang Construction Co Ltd | 22 | 0,02 |
| TWD | 151.476 Prince Housing & Development Corp | 72 | 0,07 |
| TWD | 26.924 Run Long Construction Co Ltd | 58 | 0,06 |
| TWD | 53.359 Shining Building Business Co Ltd | 21 | 0,02 |
| TWD | 33.102 Sinyi Realty Inc | 40 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| TWD | 21.135 Chicony Power Technology Co Ltd | 53 | 0,05 |
| TWD | 112.000 Far Eastern Department Stores Ltd | 89 | 0,09 |
| TWD | 7.480 Poya International Co Ltd | 134 | 0,13 |
| Halbleiter | | | |
| TWD | 31.241 ADATA Technology Co Ltd | 93 | 0,09 |
| TWD | 4.000 Andes Technology Corp | 72 | 0,07 |
| TWD | 12.000 AP Memory Technology Corp | 232 | 0,22 |
| TWD | 56.330 Ardentec Corp | 120 | 0,12 |
| TWD | 3.339 ASPEED Technology Inc | 333 | 0,32 |
| TWD | 19.000 Chang Wah Technology Co Ltd | 71 | 0,07 |
| TWD | 88.000 Chipbond Technology Corp | 203 | 0,20 |
| TWD | 72.297 ChipMOS Technologies Inc | 120 | 0,12 |
| TWD | 3.000 Chungwa Precision Test Tech Co Ltd | 86 | 0,08 |
| TWD | 39.340 Elan Microelectronics Corp [^] | 236 | 0,23 |
| TWD | 33.330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 171 | 0,16 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 8.500 eMemory Technology Inc | 703 | 0,68 |
| TWD | 81.000 ENNOSTAR Inc | 213 | 0,21 |
| TWD | 33.428 Episil Technologies Inc [^] | 183 | 0,18 |
| TWD | 12.000 Episil-Precision Inc | 41 | 0,04 |
| TWD | 52.000 Everlight Electronics Co Ltd | 93 | 0,09 |
| TWD | 28.663 Faraday Technology Corp [^] | 207 | 0,20 |
| TWD | 14.992 Fitipower Integrated Technology Inc | 115 | 0,11 |
| TWD | 21.000 FocalTech Systems Co Ltd | 121 | 0,12 |
| TWD | 22.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 30 | 0,03 |
| TWD | 10.000 Formosa Sumco Technology Corp | 57 | 0,05 |
| TWD | 9.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc | 69 | 0,07 |
| TWD | 10.000 Global Mixed Mode Technology Inc | 81 | 0,08 |
| TWD | 12.000 Global Unichip Corp | 258 | 0,25 |
| TWD | 36.253 Greatek Electronics Inc | 104 | 0,10 |
| TWD | 7.300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 63 | 0,06 |
| TWD | 25.000 Holtek Semiconductor Inc | 93 | 0,09 |
| TWD | 20.000 ITE Technology Inc | 75 | 0,07 |
| TWD | 9.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd | 119 | 0,11 |
| TWD | 144.086 King Yuan Electronics Co Ltd | 206 | 0,20 |
| TWD | 11.500 LandMark Optoelectronics Corp | 74 | 0,07 |
| TWD | 258.000 Macronix International Co Ltd | 364 | 0,35 |
| TWD | 21.144 Nuvoton Technology Corp [^] | 97 | 0,09 |
| TWD | 7.000 RDC Semiconductor Co Ltd | 100 | 0,10 |
| TWD | 11.200 RichWave Technology Corp | 116 | 0,11 |
| TWD | 3.000 Sensortek Technology Corp | 62 | 0,06 |
| TWD | 52.726 Sigurd Microelectronics Corp [^] | 111 | 0,11 |
| TWD | 69.000 Sino-American Silicon Products Inc [^] | 470 | 0,45 |
| TWD | 16.000 Sitronix Technology Corp | 153 | 0,15 |
| TWD | 19.000 Sonix Technology Co Ltd | 59 | 0,06 |
| TWD | 67.000 Sunplus Technology Co Ltd | 89 | 0,09 |
| TWD | 25.000 Taiwan Mask Corp | 72 | 0,07 |
| TWD | 29.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd | 85 | 0,08 |
| TWD | 20.354 Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 193 | 0,19 |
| TWD | 27.000 Transcend Information Inc | 65 | 0,06 |
| TWD | 29.000 Via Technologies Inc | 65 | 0,06 |
| TWD | 19.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 100 | 0,10 |
| TWD | 70.252 Wafer Works Corp | 162 | 0,16 |
| TWD | 22.000 XinTec Inc [^] | 107 | 0,10 |
| Software | | | |
| TWD | 8.000 International Games System Co Ltd | 205 | 0,20 |
| TWD | 8.295 Soft-World International Corp | 27 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| TWD | 29.000 Alpha Networks Inc [^] | 28 | 0,03 |
| TWD | 18.363 Arcadyan Technology Corp | 69 | 0,07 |
| TWD | 273.356 Asia Pacific Telecom Co Ltd | 81 | 0,08 |
| TWD | 90.000 HTC Corp | 212 | 0,20 |
| TWD | 30.000 Sercomm Corp | 69 | 0,06 |
| TWD | 35.000 Unizyx Holding Corp | 39 | 0,04 |
| TWD | 40.734 Wistron NetWeb Corp | 114 | 0,11 |
| Textilien | | | |
| TWD | 107.000 Formosa Taffeta Co Ltd | 115 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 28,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Textilien (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 154.942 | Shinkong Synthetic Fibers Corp | 105 | 0,10 |
| TWD | 140.601 | Tainan Spinning Co Ltd | 115 | 0,11 |
| TWD | 33.000 | Taiwan Paiho Ltd | 103 | 0,10 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| TWD | 66.000 | Evergreen International Storage & Transport Corp | 64 | 0,06 |
| TWD | 25.000 | Kerry TJ Logistics Co Ltd [^] | 39 | 0,04 |
| TWD | 35.930 | Sincere Navigation Corp | 36 | 0,04 |
| TWD | 55.000 | U-Ming Marine Transport Corp | 104 | 0,10 |
| Taiwan - insgesamt | | | 31.077 | 30,06 |
| Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| THB | 260.200 | Plan B Media PCL NVDR [^] | 50 | 0,05 |
| THB | 473.600 | VGI PCL NVDR [^] | 95 | 0,09 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| THB | 390.400 | Asia Aviation PCL NVDR [^] | 34 | 0,03 |
| THB | 113.693 | Bangkok Airways PCL NVDR [^] | 40 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| THB | 29.300 | Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR [^] | 53 | 0,05 |
| THB | 32.600 | Thanachart Capital PCL NVDR [^] | 35 | 0,04 |
| Getränke | | | | |
| THB | 70.300 | Ichitan Group PCL NVDR [^] | 23 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| THB | 654.920 | Dynasty Ceramic PCL NVDR [^] | 58 | 0,06 |
| THB | 11.000 | Siam City Cement PCL NVDR [^] | 56 | 0,05 |
| THB | 102.700 | Tipco Asphalt PCL NVDR [^] | 57 | 0,06 |
| THB | 805.500 | TPI Polene PCL NVDR [^] | 42 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | |
| THB | 1.466.000 | IRPC PCL NVDR [^] | 190 | 0,18 |
| THB | 86.100 | Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^] | 37 | 0,04 |
| THB | 87.900 | TOA Paint Thailand PCL NVDR [^] | 87 | 0,09 |
| THB | 27.600 | Vinythai PCL NVDR [^] | 32 | 0,03 |
| Kohle | | | | |
| THB | 751.165 | Banpu PCL NVDR [^] | 258 | 0,25 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| THB | 29.600 | Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^] | 26 | 0,03 |
| THB | 66.100 | JMT Network Services PCL NVDR [^] | 97 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| THB | 10.800 | AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^] | 61 | 0,06 |
| THB | 276.279 | Ratchthani Leasing PCL NVDR [^] | 34 | 0,03 |
| THB | 25.300 | Tisco Financial Group PCL NVDR [^] | 70 | 0,07 |
| Elektrizität | | | | |
| THB | 497.127 | Gunkul Engineering PCL NVDR [^] | 81 | 0,08 |
| THB | 351.900 | TPI Polene Power PCL NVDR [^] | 45 | 0,04 |
| THB | 175.300 | WHA Utilities and Power PCL NVDR [^] | 22 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| THB | 75.400 | Hana Microelectronics PCL NVDR [^] | 182 | 0,18 |
| THB | 111.200 | KCE Electronics PCL NVDR [^] | 292 | 0,28 |
| THB | 31.600 | Synnex Thailand PCL NVDR [^] | 24 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| THB | 252.200 | Absolute Clean Energy PCL NVDR [^] | 27 | 0,03 |
| THB | 98.224 | BCPG PCL NVDR [^] | 39 | 0,04 |
| THB | 265.000 | CK Power PCL NVDR [^] | 40 | 0,04 |
| THB | 46.300 | SPCG PCL NVDR [^] | 25 | 0,02 |
| THB | 2.286.750 | Super Energy Corp PCL NVDR [^] | 67 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 142.794 | CH Karnchang PCL NVDR [^] | 94 | 0,09 |
| THB | 146.673 | Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^] | 61 | 0,06 |
| Unterhaltung | | | | |
| THB | 66.702 | Major Cineplex Group PCL NVDR [^] | 43 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| THB | 76.100 | GFPT PCL NVDR [^] | 27 | 0,03 |
| THB | 233.802 | Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^] | 27 | 0,03 |
| THB | 67.700 | R&B Food Supply PCL NVDR [^] | 42 | 0,04 |
| THB | 73.600 | Taokaenoi Food & Marketing PCL NVDR 'R' [^] | 15 | 0,01 |
| THB | 57.611 | Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^] | 54 | 0,05 |
| THB | 153.700 | Thaifoods Group PCL NVDR [^] | 20 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| THB | 195.000 | Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^] | 119 | 0,12 |
| THB | 650.926 | Chularat Hospital PCL NVDR [^] | 75 | 0,07 |
| THB | 75.000 | Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^] | 76 | 0,07 |
| Wohnungsbau | | | | |
| THB | 305.700 | AP Thailand PCL NVDR [^] | 81 | 0,08 |
| THB | 1.075.579 | Quality Houses PCL NVDR [^] | 75 | 0,07 |
| THB | 477.200 | Singha Estate PCL NVDR [^] | 29 | 0,03 |
| THB | 1.146.290 | WHA Corp PCL NVDR [^] | 117 | 0,11 |
| Innenausstattung | | | | |
| THB | 33.300 | Singer Thailand PCL NVDR [^] | 41 | 0,04 |
| Hotels | | | | |
| THB | 53.400 | Central Plaza Hotel PCL NVDR [^] | 58 | 0,06 |
| Versicherungen | | | | |
| THB | 75.200 | Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^] | 68 | 0,07 |
| THB | 16.800 | TQM Corp PCL NVDR [^] | 53 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| THB | 60.400 | RS PCL NVDR [^] | 32 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| THB | 122.300 | Eastern Polymer Group PCL NVDR [^] | 41 | 0,04 |
| THB | 121.100 | Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^] | 118 | 0,11 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 143.362 | Bangchak Corp PCL NVDR [^] | 119 | 0,12 |
| THB | 146.975 | Esso Thailand PCL NVDR [^] | 35 | 0,03 |
| THB | 241.000 | Star Petroleum Refining PCL NVDR [^] | 76 | 0,07 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| THB | 38.800 | Polyplex Thailand PCL NVDR [^] | 28 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | | |
| THB | 48.624 | Mega Lifesciences PCL NVDR [^] | 68 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| THB | 119.394 | Amata Corp PCL NVDR [^] | 73 | 0,07 |
| THB | 1.688.100 | Bangkok Land PCL NVDR [^] | 56 | 0,05 |
| THB | 130.000 | MBK PCL NVDR [^] | 55 | 0,05 |
| THB | 107.800 | Origin Property PCL NVDR [^] | 37 | 0,04 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI AC FAR EAST EX-JAPAN SMALL CAP UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (31. Oktober 2020: 4,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| THB | 97.200 Pruksa Holding PCL NVDR [†] | 40 | 0,04 |
| THB | 1.622.642 Sansiri PCL NVDR [†] | 62 | 0,06 |
| THB | 226.900 SC Asset Corp PCL NVDR [†] | 25 | 0,03 |
| THB | 167.645 Supalai PCL NVDR [†] | 118 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | |
| THB | 70.800 Com7 PCL NVDR [†] | 153 | 0,15 |
| THB | 77.609 Dohome PCL NVDR [†] | 56 | 0,05 |
| THB | 56.200 Jay Mart PCL NVDR [†] | 70 | 0,07 |
| THB | 49.900 MK Restaurants Group PCL NVDR [†] | 83 | 0,08 |
| THB | 117.369 PTG Energy PCL NVDR [†] | 55 | 0,05 |
| Halbleiter | | | |
| THB | 103.600 Banpu Power PCL NVDR [†] | 55 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| THB | 621.100 Jasmine International PCL NVDR [†] | 53 | 0,05 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| THB | 96.600 Precious Shipping PCL NVDR [†] | 53 | 0,05 |
| THB | 114.500 Prima Marine PCL NVDR [†] | 22 | 0,02 |
| THB | 41.000 Regional Container Lines PCL NVDR [†] | 54 | 0,05 |
| THB | 168.700 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [†] | 59 | 0,06 |
| Wasser | | | |
| THB | 84.800 Eastern Water Resources Development and Management PCL NVDR [†] | 26 | 0,03 |
| THB | 179.367 TTW PCL NVDR [†] | 63 | 0,06 |
| Thailand - insgesamt | | 5.239 | 5,07 |
| Aktien - insgesamt | | 102.687 | 99,32 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| HKD | 17.850 China Lumena New Materials Corp [†] | - | 0,00 |
| Hongkong - insgesamt | | - | 0,00 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| KRW | 509 Enzychem Lifesciences Corp [†] | 5 | 0,01 |
| KRW | 710 GeneOne Life Science Inc | 2 | 0,00 |
| KRW | 359 Jin Air Co Ltd | 1 | 0,00 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 8 | 0,01 |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Bezugsrechte - insgesamt | | 8 | 0,01 |
| Optionsscheine (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| SGD | 114.361 Ezion Holdings Ltd ^{†/†} | - | 0,00 |
| Singapur - insgesamt | | - | 0,00 |
| Thailand (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| THB | 5.200 MBK PCL NVDR - W3 [†] | 2 | 0,00 |
| Thailand - insgesamt | | 2 | 0,00 |
| Optionsscheine - insgesamt | | 2 | 0,00 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | | |
| USD | 9 | MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021 | 576 | (8) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (8) | (0,01) | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (8) | (0,01) | |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 102.689 | 99,32 | |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | | |
| USD | 168.018 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†] | 168 | 0,16 |
| Zahlungsmittel[†] | | 434 | 0,42 | |
| Sonstiges Nettovermögen | | 99 | 0,10 | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 103.390 | 100,00 | |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 386.975 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 47.022 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 Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[†] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 102.607 | 99,13 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 81 | 0,08 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 9 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 168 | 0,16 |
| Sonstige Vermögenswerte | 641 | 0,62 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 103.506 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,66 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) | | | | |
| Argentinien (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,33 %) | | | | |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 52.000 | China Resources Gas Group Ltd | 279 | 0,24 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 216.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 198 | 0,17 |
| Bermuda - insgesamt | | | | |
| | | | 477 | 0,41 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 2,64 %) | | | | |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| BRL | 10.344 | Alpargatas SA (Pref) | 71 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| BRL | 49.725 | Natura & Co Holding SA | 343 | 0,30 |
| Elektrizität | | | | |
| BRL | 17.926 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 107 | 0,09 |
| BRL | 14.120 | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B' | 85 | 0,07 |
| BRL | 59.574 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 136 | 0,12 |
| BRL | 31.996 | Cia Paranaense de Energia (Pref) | 34 | 0,03 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| BRL | 29.062 | Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 331 | 0,28 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| BRL | 221.720 | Vale SA | 2.817 | 2,42 |
| Telekommunikation | | | | |
| BRL | 47.482 | TIM SA | 94 | 0,08 |
| Brasilien - insgesamt | | | | |
| | | | 4.018 | 3,45 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Internet | | | | |
| RUB | 6.339 | Mail.Ru Group Ltd GDR | 130 | 0,11 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | | |
| | | | 130 | 0,11 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 29,81 %) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| HKD | 75.000 | 3SBio Inc | 69 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 138.000 | China Resources Cement Holdings Ltd | 117 | 0,10 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 3.270 | Daqo New Energy Corp ADR | 254 | 0,22 |
| HKD | 37.000 | Kingboard Holdings Ltd | 162 | 0,14 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 42.000 | China Education Group Holdings Ltd | 72 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| HKD | 20.000 | Vinda International Holdings Ltd | 55 | 0,05 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 40.000 | AAC Technologies Holdings Inc | 175 | 0,15 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| HKD | 90.500 | China Conch Venture Holdings Ltd | 442 | 0,38 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 29,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 176.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.121 | 0,96 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 43.900 | ENN Energy Holdings Ltd | 760 | 0,65 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 69.000 | Jinxin Fertility Group Ltd | 98 | 0,08 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| HKD | 62.000 | Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd | 71 | 0,06 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| HKD | 76.000 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 57 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 576.000 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 427 | 0,37 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 181.333 | China Resources Land Ltd | 706 | 0,61 |
| HKD | 101.500 | Longfor Group Holdings Ltd | 493 | 0,43 |
| HKD | 120.000 | Seazen Group Ltd | 95 | 0,08 |
| HKD | 68.500 | Shimao Group Holdings Ltd | 108 | 0,09 |
| HKD | 141.000 | Sunac China Holdings Ltd | 304 | 0,26 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 85.000 | Topsports International Holdings Ltd | 103 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 24.149 | ZTO Express Cayman Inc ADR | 708 | 0,61 |
| | | | 6.397 | 5,50 |
| Chile (31. Oktober 2020: 0,42 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| CLP | 482.376 | Colbun SA | 34 | 0,03 |
| CLP | 1.193.558 | Enel Americas SA | 136 | 0,12 |
| CLP | 1.539.836 | Enel Chile SA | 63 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CLP | 62.587 | Empresas CMPC SA | 116 | 0,10 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CLP | 27.974 | Cencosud Shopping SA | 27 | 0,02 |
| | | | 376 | 0,32 |
| Tschechische Republik (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| CZK | 8.970 | CEZ AS | 296 | 0,26 |
| | | | 296 | 0,26 |
| Griechenland (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 740 | FF Group* | - | 0,00 |
| | | | - | 0,00 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 3,01 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 83.221 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 139 | 0,12 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 164.000 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 78 | 0,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 212.500 | China Overseas Land & Investment Ltd | 469 | 0,41 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 3,01 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 152.000 | Shenzhen Investment Ltd | 37 | 0,03 |
| HKD | 81.800 | Yuexiu Property Co Ltd | 72 | 0,06 |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 29.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 146 | 0,12 |
| Hongkong - insgesamt | | | 941 | 0,81 |
| Ungarn (31. Oktober 2020: 0,08 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HUF | 22.788 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 195 | 0,17 |
| Ungarn - insgesamt | | | 195 | 0,17 |
| Indien (31. Oktober 2020: 7,81 %) | | | | |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| INR | 310 | Page Industries Ltd | 156 | 0,13 |
| Autohersteller | | | | |
| INR | 7.668 | Maruti Suzuki India Ltd | 766 | 0,66 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 4.838 | Balkrishna Industries Ltd | 159 | 0,14 |
| INR | 70.250 | Motherson Sumi Systems Ltd | 210 | 0,18 |
| INR | 106 | MRF Ltd | 109 | 0,09 |
| Getränke | | | | |
| INR | 33.290 | Tata Consumer Products Ltd | 360 | 0,31 |
| Biotechnologie | | | | |
| INR | 23.368 | Biocon Ltd | 110 | 0,09 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| INR | 38.651 | Ambuja Cements Ltd | 209 | 0,18 |
| INR | 601 | Shree Cement Ltd | 230 | 0,20 |
| Chemikalien | | | | |
| INR | 21.578 | Asian Paints Ltd | 893 | 0,77 |
| INR | 13.507 | Berger Paints India Ltd | 134 | 0,11 |
| INR | 4.640 | PI Industries Ltd | 186 | 0,16 |
| Kohle | | | | |
| INR | 85.696 | Coal India Ltd | 188 | 0,16 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| INR | 28.727 | Marico Ltd | 218 | 0,19 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| INR | 6.807 | Colgate-Palmolive India Ltd | 140 | 0,12 |
| INR | 34.390 | Dabur India Ltd | 269 | 0,23 |
| INR | 19.896 | Godrej Consumer Products Ltd | 254 | 0,22 |
| Elektronik | | | | |
| INR | 13.929 | Havells India Ltd | 235 | 0,20 |
| Lebensmittel | | | | |
| INR | 9.199 | Avenue Supermarts Ltd | 569 | 0,49 |
| INR | 6.025 | Britannia Industries Ltd | 296 | 0,25 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 15.284 | Adani Gas Ltd | 294 | 0,25 |
| INR | 86.447 | GAIL India Ltd | 172 | 0,15 |
| INR | 16.179 | Indraprastha Gas Ltd | 102 | 0,09 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| INR | 5.594 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 318 | 0,27 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (31. Oktober 2020: 7,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| INR | 45.997 | Hindustan Unilever Ltd | 1.470 | 1,26 |
| Freizeit | | | | |
| INR | 3.862 | Bajaj Auto Ltd | 191 | 0,17 |
| INR | 6.664 | Hero MotoCorp Ltd | 237 | 0,20 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| INR | 8.474 | Pidilite Industries Ltd | 262 | 0,23 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 48.233 | Bharat Petroleum Corp Ltd | 269 | 0,23 |
| INR | 139.879 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 278 | 0,24 |
| INR | 159.669 | Reliance Industries Ltd | 5.408 | 4,65 |
| Pharmazeutika | | | | |
| INR | 16.295 | Aurobindo Pharma Ltd | 150 | 0,13 |
| INR | 26.895 | Cipla Ltd | 325 | 0,28 |
| INR | 7.538 | Divi's Laboratories Ltd | 518 | 0,44 |
| INR | 6.468 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 403 | 0,35 |
| INR | 3.880 | Ipca Laboratories Ltd | 111 | 0,10 |
| INR | 12.619 | Lupin Ltd | 156 | 0,13 |
| INR | 46.648 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 495 | 0,43 |
| Pipelines | | | | |
| INR | 41.727 | Petronet LNG Ltd | 128 | 0,11 |
| Software | | | | |
| INR | 60.964 | HCL Technologies Ltd | 931 | 0,80 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| INR | 13.921 | Container Corp Of India Ltd | 122 | 0,11 |
| Indien - insgesamt | | | 18.031 | 15,50 |
| Indonesien (31. Oktober 2020: 0,95 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| IDR | 410.300 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 180 | 0,16 |
| Kohle | | | | |
| IDR | 848.400 | Adaro Energy Tbk PT | 101 | 0,09 |
| Lebensmittel | | | | |
| IDR | 131.800 | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT | 82 | 0,07 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| IDR | 424.400 | Unilever Indonesia Tbk PT | 132 | 0,11 |
| Bergbau | | | | |
| IDR | 503.200 | Aneka Tambang Tbk | 83 | 0,07 |
| IDR | 609.200 | Merdeka Copper Gold Tbk PT | 136 | 0,12 |
| IDR | 93.300 | United Tractors Tbk PT | 155 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | | |
| IDR | 2.751.500 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 738 | 0,63 |
| Indonesien - insgesamt | | | 1.607 | 1,38 |
| Kuwait (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| KWD | 61.906 | Boubyan Bank KSCP | 160 | 0,14 |
| KWD | 262.191 | Kuwait Finance House KSCP | 724 | 0,62 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| KWD | 33.515 | Mabaneer Co KPSC | 88 | 0,08 |
| Lagerwesen | | | | |
| KWD | 68.211 | Agility Public Warehousing Co KSC | 226 | 0,19 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kuwait (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| KWD | 120.305 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 238 | 0,20 |
| Kuwait - insgesamt | | | 1.436 | 1,23 |
| Malaysia (31. Oktober 2020: 2,15 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| MYR | 139.800 | IOI Corp Bhd | 132 | 0,11 |
| MYR | 23.922 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 125 | 0,11 |
| MYR | 58.000 | QL Resources Bhd | 71 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| MYR | 60.800 | Westports Holdings Bhd | 66 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| MYR | 163.800 | Sime Darby Bhd | 90 | 0,08 |
| Elektrizität | | | | |
| MYR | 127.225 | Tenaga Nasional Bhd | 297 | 0,25 |
| Lebensmittel | | | | |
| MYR | 4.200 | Nestle Malaysia Bhd | 136 | 0,12 |
| MYR | 95.700 | Sime Darby Plantation Bhd | 93 | 0,08 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| MYR | 97.700 | IHH Healthcare Bhd | 154 | 0,13 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| MYR | 219.800 | Dialog Group Bhd | 150 | 0,13 |
| Pipelines | | | | |
| MYR | 44.000 | Petronas Gas Bhd | 178 | 0,15 |
| Telekommunikation | | | | |
| MYR | 152.900 | Axiata Group Bhd | 146 | 0,12 |
| MYR | 130.500 | Maxis Bhd | 147 | 0,13 |
| Malaysia - insgesamt | | | 1.785 | 1,53 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 0,26 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| MXN | 24.407 | Arca Continental SAB de CV | 149 | 0,13 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MXN | 11.550 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 234 | 0,20 |
| Mexiko - insgesamt | | | 383 | 0,33 |
| Pakistan (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| PKR | 6.936 | Lucky Cement Ltd | 31 | 0,03 |
| Pakistan - insgesamt | | | 31 | 0,03 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| CNH | 5.500 | Guangdong Haid Group Co Ltd 'A' | 56 | 0,05 |
| Autohersteller | | | | |
| HKD | 162.000 | Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H' | 153 | 0,13 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| CNH | 4.700 | Ningbo Tuopu Group Co Ltd 'A' | 38 | 0,03 |
| CNH | 4.600 | Shandong Linglong Tyre Co Ltd 'A' | 25 | 0,02 |
| CNH | 3.300 | Weifu High-Technology Group Co Ltd 'A' | 10 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| CNH | 1.000 | Joynn Laboratories China Co Ltd 'A' | 25 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CNH | 5.000 | Beijing New Building Materials Plc 'A' | 22 | 0,02 |
| CNH | 6.800 | Huaxin Cement Co Ltd 'A' | 18 | 0,01 |
| CNH | 8.900 | Shuzhou Kibing Group Co Ltd 'A' | 22 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| CNH | 33.500 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A' | 27 | 0,02 |
| CNH | 1.600 | Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A' | 19 | 0,02 |
| CNH | 20.400 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A' | 47 | 0,04 |
| CNH | 7.690 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A' | 37 | 0,03 |
| CNH | 21.300 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A' | 13 | 0,01 |
| CNH | 7.600 | Zhejiang Juhua Co Ltd 'A' | 18 | 0,02 |
| Kohle | | | | |
| CNH | 23.300 | China Shenhua Energy Co Ltd 'A' | 72 | 0,06 |
| CNH | 35.650 | Shaanxi Coal Industry Co Ltd 'A' | 70 | 0,06 |
| CNH | 13.600 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A' | 20 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CNH | 136.400 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A' | 98 | 0,09 |
| CNH | 26.800 | Shanghai International Port Group Co Ltd 'A' | 24 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| CNH | 1.600 | Ingenic Semiconductor Co Ltd 'A' | 34 | 0,03 |
| CNH | 1.600 | Sangfor Technologies Inc 'A' | 51 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| CNH | 2.900 | C&S Paper Co Ltd 'A' | 8 | 0,01 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| CNH | 2.100 | Zhongji Innolight Co Ltd 'A' | 11 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| CNH | 15.300 | Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A' | 27 | 0,02 |
| CNH | 10.400 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A' | 30 | 0,03 |
| HKD | 43.600 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' | 98 | 0,08 |
| Elektrizität | | | | |
| CNH | 10.200 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A' | 21 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| CNH | 1.600 | Shennan Circuits Co Ltd 'A' | 22 | 0,02 |
| CNH | 2.700 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A' | 14 | 0,01 |
| CNH | 4.200 | Wingtech Technology Co Ltd 'A' | 72 | 0,06 |
| Alternative Energien | | | | |
| CNH | 800 | Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A' | 37 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 112.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' | 73 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| CNH | 2.800 | Fujian Sunner Development Co Ltd 'A' | 10 | 0,01 |
| CNH | 20.300 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd 'A' | 136 | 0,11 |
| CNH | 2.420 | Qianhe Condiment and Food Co Ltd 'A' | 9 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CNH | 1.920 | Autobio Diagnostics Co Ltd 'A' | 16 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| CNH | 739 | Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd 'A' | 46 | 0,04 |
| CNH | 1.100 | Topchoice Medical Corp 'A' | 41 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Innenausstattung | | | | |
| CNH | 2.100 | Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A' | 20 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 187.000 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 403 | 0,35 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| CNH | 74.300 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A' | 83 | 0,07 |
| Bergbau | | | | |
| CNH | 4.500 | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A' | 11 | 0,01 |
| CNH | 11.256 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'A' | 35 | 0,03 |
| HKD | 39.500 | Shandong Gold Mining Co Ltd 'H' | 72 | 0,06 |
| CNH | 41.600 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd 'A' | 28 | 0,02 |
| CNH | 7.240 | Yantai Gold Co Ltd 'A' | 10 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| CNH | 2.400 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A' | 13 | 0,01 |
| CNH | 16.500 | Lens Technology Co Ltd 'A' | 55 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CNH | 111.899 | China Petroleum & Chemical Corp 'A' | 74 | 0,06 |
| HKD | 1.367.410 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 672 | 0,58 |
| CNH | 79.000 | PetroChina Co Ltd 'A' | 68 | 0,06 |
| HKD | 1.174.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 567 | 0,49 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CNH | 1.600 | Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 20 | 0,02 |
| CNH | 5.000 | By-health Co Ltd 'A' | 20 | 0,02 |
| CNH | 5.800 | Huadong Medicine Co Ltd 'A' | 33 | 0,03 |
| CNH | 3.000 | Jilin Aodong Pharmaceutical Group Co Ltd 'A' | 7 | 0,01 |
| CNH | 3.120 | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 9 | 0,01 |
| CNH | 7.200 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A' | 56 | 0,05 |
| HKD | 27.500 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' | 130 | 0,11 |
| CNH | 22.700 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A' | 23 | 0,02 |
| CNH | 4.900 | Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd 'A' | 12 | 0,01 |
| CNH | 2.700 | Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 12 | 0,01 |
| CNH | 5.600 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 14 | 0,01 |
| CNH | 5.200 | Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 10 | 0,01 |
| CNH | 2.800 | Yifan Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 7 | 0,00 |
| CNH | 2.800 | Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 23 | 0,02 |
| CNH | 8.400 | Zhejiang NHU Co Ltd 'A' | 36 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CNH | 2.600 | Avic Sunda Holding Co Ltd 'A' | 6 | 0,00 |
| CNH | 32.300 | China Vanke Co Ltd 'A' | 92 | 0,08 |
| HKD | 94.600 | China Vanke Co Ltd 'H' | 222 | 0,19 |
| CNH | 37.820 | Greenland Holdings Corp Ltd 'A' | 24 | 0,02 |
| CNH | 17.800 | Jinke Properties Group Co Ltd 'A' | 12 | 0,01 |
| CNH | 10.500 | RiseSun Real Estate Development Co Ltd 'A' | 7 | 0,01 |
| CNH | 6.900 | Seazen Holdings Co Ltd 'A' | 37 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| CNH | 36.900 | Suning.com Co Ltd 'A' | 26 | 0,02 |
| CNH | 2.600 | Wangfujing Group Co Ltd 'A' | 12 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| CNH | 1.800 | NAURA Technology Group Co Ltd 'A' | 104 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 3,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | | |
| CNH | 15.000 | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A' | 79 | 0,07 |
| CNH | 7.200 | Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A' | 15 | 0,01 |
| Software | | | | |
| CNH | 3.200 | Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A' | 7 | 0,01 |
| CNH | 4.700 | Kunlun Tech Co Ltd 'A' | 14 | 0,01 |
| CNH | 11.800 | NavInfo Co Ltd 'A' | 21 | 0,02 |
| CNH | 31.100 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A' | 36 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| CNH | 103.600 | China United Network Communications Ltd 'A' | 66 | 0,06 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CNH | 13.400 | YTO Express Group Co Ltd 'A' | 31 | 0,03 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 4.904 | 4,22 |
| Peru (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| USD | 12.179 | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 96 | 0,08 |
| Peru - insgesamt | | | 96 | 0,08 |
| Philippinen (31. Oktober 2020: 0,28 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| PHP | 11.960 | Manila Electric Co | 68 | 0,06 |
| Philippinen - insgesamt | | | 68 | 0,06 |
| Polen (31. Oktober 2020: 0,42 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| PLN | 46.814 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 115 | 0,10 |
| Bergbau | | | | |
| PLN | 7.782 | KGHM Polska Miedz SA | 299 | 0,26 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| PLN | 16.640 | Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | 359 | 0,31 |
| PLN | 96.432 | Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA | 146 | 0,12 |
| Polen - insgesamt | | | 919 | 0,79 |
| Katar (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| QAR | 204.335 | Masraf Al Rayan QSC | 267 | 0,23 |
| QAR | 41.273 | Qatar International Islamic Bank QSC | 110 | 0,09 |
| QAR | 64.358 | Qatar Islamic Bank SAQ | 324 | 0,28 |
| Elektrizität | | | | |
| QAR | 24.483 | Qatar Electricity & Water Co QSC | 112 | 0,10 |
| Katar - insgesamt | | | 813 | 0,70 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 20,11 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| KRW | 2.704 | Fila Holdings Corp | 86 | 0,07 |
| Autohersteller | | | | |
| KRW | 14.804 | Kia Corp | 1.078 | 0,93 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 4.134 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 146 | 0,13 |
| KRW | 3.740 | Hyundai Mobis Co Ltd | 807 | 0,69 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 20,11 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| KRW | 935 | Samsung Biologics Co Ltd | 697 | 0,60 |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 1.016 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 150 | 0,13 |
| KRW | 2.567 | LG Chem Ltd | 1.836 | 1,58 |
| KRW | 426 | LG Chem Ltd (Pref) | 140 | 0,12 |
| KRW | 952 | Lotte Chemical Corp | 183 | 0,16 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| KRW | 1.016 | S-1 Corp | 72 | 0,06 |
| Computer | | | | |
| KRW | 4.806 | LG Corp | 375 | 0,32 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| KRW | 1.787 | Amorepacific Corp | 277 | 0,24 |
| KRW | 1.646 | AMOREPACIFIC Group | 70 | 0,06 |
| KRW | 521 | LG Household & Health Care Ltd | 522 | 0,45 |
| KRW | 124 | LG Household & Health Care Ltd (Pref) | 64 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 608 | Ecopro BM Co Ltd | 213 | 0,18 |
| Elektronik | | | | |
| KRW | 3.112 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 423 | 0,36 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| KRW | 4.672 | Samsung C&T Corp | 456 | 0,39 |
| Lebensmittel | | | | |
| KRW | 1.319 | Orion Corp | 133 | 0,11 |
| Innenausstattung | | | | |
| KRW | 3.077 | Coway Co Ltd | 209 | 0,18 |
| KRW | 5.908 | LG Electronics Inc | 609 | 0,52 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| KRW | 4.157 | POSCO | 1.053 | 0,91 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| KRW | 2.788 | Doosan Bobcat Inc | 91 | 0,08 |
| Bergbau | | | | |
| KRW | 471 | Korea Zinc Co Ltd | 217 | 0,19 |
| Pharmazeutika | | | | |
| KRW | 4.737 | Celltrion Healthcare Co Ltd | 328 | 0,28 |
| KRW | 328 | Green Cross Corp | 77 | 0,07 |
| Halbleiter | | | | |
| KRW | 30.490 | SK Hynix Inc | 2.688 | 2,31 |
| Software | | | | |
| KRW | 1.194 | Netmarble Corp | 126 | 0,11 |
| Telekommunikation | | | | |
| KRW | 3.076 | Samsung SDI Co Ltd | 1.932 | 1,66 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 15.058 | 12,94 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2020: 2,54 %) | | | | |
| Eisen und Stahl | | | | |
| RUB | 83.296 | Novolipetsk Steel PJSC | 263 | 0,22 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| RUB | 663.225 | Gazprom PJSC | 3.271 | 2,81 |
| RUB | 23.251 | LUKOIL PJSC | 2.372 | 2,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Russische Föderation (31. Oktober 2020: 2,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.104 | Novatek PJSC RegS GDR | 1.294 | 1,11 |
| RUB | 78.676 | Tatneft PJSC | 600 | 0,52 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | 7.800 | 6,70 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2020: 5,21 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SAR | 68.515 | Al Rajhi Bank | 2.532 | 2,18 |
| SAR | 54.469 | Alinma Bank | 365 | 0,31 |
| SAR | 20.436 | Bank AlBilad | 230 | 0,20 |
| SAR | 22.357 | Bank Al-Jazira | 114 | 0,10 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SAR | 4.379 | Saudi Cement Co | 69 | 0,06 |
| Chemikalien | | | | |
| SAR | 6.046 | Advanced Petrochemical Co | 120 | 0,10 |
| SAR | 18.240 | National Industrialization Co | 121 | 0,10 |
| SAR | 6.835 | National Petrochemical Co | 88 | 0,08 |
| SAR | 11.902 | SABIC Agri-Nutrients Co | 520 | 0,45 |
| SAR | 19.984 | Sahara International Petrochemical Co | 234 | 0,20 |
| SAR | 23.900 | Saudi Arabian Mining Co | 520 | 0,45 |
| SAR | 50.341 | Saudi Basic Industries Corp | 1.731 | 1,49 |
| SAR | 40.879 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 222 | 0,19 |
| SAR | 14.073 | Yanbu National Petrochemical Co | 285 | 0,24 |
| Elektrizität | | | | |
| SAR | 46.316 | Saudi Electricity Co | 352 | 0,30 |
| Lebensmittel | | | | |
| SAR | 13.904 | Almarai Co JSC | 196 | 0,17 |
| SAR | 14.554 | Savola Group | 142 | 0,12 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| SAR | 2.726 | Mouwasat Medical Services Co | 131 | 0,11 |
| Versicherungen | | | | |
| SAR | 3.336 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 129 | 0,11 |
| SAR | 3.457 | Co for Cooperative Insurance | 79 | 0,07 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| SAR | 12.564 | Saudi Industrial Investment Group | 127 | 0,11 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| SAR | 123.401 | Saudi Arabian Oil Co | 1.242 | 1,07 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SAR | 30.159 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 80 | 0,07 |
| SAR | 22.254 | Emaar Economic City | 75 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | | |
| SAR | 2.534 | Abdullah Al Othaim Markets Co | 78 | 0,07 |
| SAR | 3.270 | Jarir Marketing Co | 177 | 0,15 |
| Telekommunikation | | | | |
| SAR | 24.650 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 89 | 0,08 |
| SAR | 33.685 | Saudi Telecom Co | 1.051 | 0,90 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 11.099 | 9,54 |
| Südafrika (31. Oktober 2020: 1,27 %) | | | | |
| Kohle | | | | |
| ZAR | 13.967 | Exxaro Resources Ltd | 154 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,66 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (31. Oktober 2020: 1,27 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| ZAR | 29.423 | Remgro Ltd | 261 | 0,23 |
| ZAR | 9.503 | Tiger Brands Ltd | 120 | 0,10 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 6.243 | African Rainbow Minerals Ltd | 84 | 0,07 |
| ZAR | 2.949 | Anglo American Platinum Ltd | 299 | 0,26 |
| ZAR | 23.192 | AngloGold Ashanti Ltd | 435 | 0,37 |
| ZAR | 49.328 | Gold Fields Ltd | 465 | 0,40 |
| ZAR | 30.851 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 113 | 0,10 |
| ZAR | 44.418 | Impala Platinum Holdings Ltd | 578 | 0,50 |
| ZAR | 159.188 | Sibanye Stillwater Ltd | 559 | 0,48 |
| Südafrika - insgesamt | | | 3.068 | 2,64 |
| Taiwan (31. Oktober 2020: 16,99 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| TWD | 24.935 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 194 | 0,17 |
| Chemikalien | | | | |
| TWD | 198.844 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 576 | 0,50 |
| TWD | 212.020 | Formosa Plastics Corp | 819 | 0,70 |
| TWD | 286.292 | Nan Ya Plastics Corp | 876 | 0,75 |
| Computer | | | | |
| TWD | 21.244 | Advantech Co Ltd | 277 | 0,24 |
| TWD | 513.000 | Innolux Corp | 308 | 0,26 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 18.000 | Walsin Technology Corp | 98 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| TWD | 16.450 | Hiwin Technologies Corp | 183 | 0,16 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| TWD | 63.000 | Formosa Petrochemical Corp | 227 | 0,20 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 1.500 | ASMedia Technology Inc | 88 | 0,08 |
| TWD | 12.000 | Globalwafers Co Ltd | 328 | 0,28 |
| TWD | 1.379.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 29.257 | 25,15 |
| TWD | 166.000 | Winbond Electronics Corp | 157 | 0,13 |
| Taiwan - insgesamt | | | 33.388 | 28,70 |
| Thailand (31. Oktober 2020: 1,11 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| THB | 72.600 | Osotspa PCL NVDR | 72 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 238.100 | Airports of Thailand PCL NVDR | 463 | 0,40 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| THB | 529.900 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 375 | 0,32 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 77.221 | PTT Exploration & Production PCL NVDR | 274 | 0,23 |
| THB | 565.240 | PTT PCL NVDR | 647 | 0,56 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| THB | 72.100 | SCG Packaging PCL NVDR | 139 | 0,12 |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 62.350 | Intouch Holdings PCL NVDR | 141 | 0,12 |
| Thailand - insgesamt | | | 2.111 | 1,81 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| TRY | 25.328 | BIM Birlesik Magazalar AS | 164 | 0,14 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TRY | 77.874 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 159 | 0,14 |
| Türkei - insgesamt | | | 323 | 0,28 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2020: 0,12 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AED | 80.830 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 129 | 0,11 |
| AED | 100.708 | Dubai Islamic Bank PJSC | 140 | 0,12 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 269 | 0,23 |
| Aktien - insgesamt | | | 116.019 | 99,72 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 116.019 | 99,72 |
| Zahlungsmittel† | 279 | 0,24 |
| Sonstiges Nettovermögen | 49 | 0,04 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 116.347 | 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 war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis 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 | 116.019 | 99,65 |
| Sonstige Vermögenswerte | 406 | 0,35 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 116.425 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 100,76 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 92,10 %) | | | |
| Argentinien (31. Oktober 2020: 0,25 %) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 78.817 YPF SA ADR* | 331 | 0,16 |
| Argentinien - insgesamt | | 331 | 0,16 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 1,71 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 26.871 Credicorp Ltd | 3.484 | 1,66 |
| Bermuda - insgesamt | | 3.484 | 1,66 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 54,24 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| BRL | 63.110 Alpargatas SA (Pref) | 432 | 0,21 |
| Banken | | | |
| BRL | 504.139 Banco Bradesco SA | 1.520 | 0,72 |
| BRL | 1.672.851 Banco Bradesco SA (Pref) | 5.906 | 2,81 |
| BRL | 298.279 Banco do Brasil SA | 1.508 | 0,72 |
| BRL | 118.371 Banco Inter SA | 745 | 0,35 |
| BRL | 143.214 Banco Santander Brasil SA | 874 | 0,42 |
| BRL | 1.671.934 Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 6.914 | 3,29 |
| Getränke | | | |
| BRL | 1.629.123 Ambev SA | 4.910 | 2,34 |
| Chemikalien | | | |
| BRL | 65.462 Braskem SA (Pref) 'A' | 632 | 0,30 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| BRL | 423.025 CCR SA | 858 | 0,41 |
| BRL | 209.349 Localiza Rent a Car SA | 1.682 | 0,80 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| BRL | 308.738 Natura & Co Holding SA | 2.131 | 1,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| BRL | 2.113.615 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.466 | 2,12 |
| BRL | 407.616 Banco BTG Pactual SA | 1.630 | 0,78 |
| Elektrizität | | | |
| BRL | 111.072 Centrais Eletricas Brasileiras SA | 667 | 0,32 |
| BRL | 85.666 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B' | 514 | 0,24 |
| BRL | 374.403 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 855 | 0,41 |
| BRL | 195.497 Cia Paranaense de Energia (Pref) | 205 | 0,10 |
| BRL | 79.427 CPFL Energia SA | 371 | 0,18 |
| BRL | 63.146 Energisa SA | 444 | 0,21 |
| BRL | 69.861 Engie Brasil Energia SA | 482 | 0,23 |
| BRL | 313.122 Equatorial Energia SA | 1.271 | 0,60 |
| Lebensmittel | | | |
| BRL | 224.116 BRF SA | 924 | 0,44 |
| BRL | 304.145 JBS SA | 2.107 | 1,00 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| BRL | 258.529 Suzano SA | 2.258 | 1,07 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| BRL | 398.492 Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 816 | 0,39 |
| BRL | 180.431 Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 2.054 | 0,98 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (31. Oktober 2020: 54,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | |
| BRL | 139.472 Rede D'Or Sao Luiz SA | 1.460 | 0,69 |
| Versicherungen | | | |
| BRL | 239.322 BB Seguridade Participacoes SA | 938 | 0,45 |
| Internet | | | |
| BRL | 153.677 Americanas SA | 810 | 0,39 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| BRL | 89.051 Bradespar SA (Pref) | 769 | 0,36 |
| BRL | 1.523.898 Itausa SA (Pref) | 2.771 | 1,32 |
| Eisen und Stahl | | | |
| BRL | 238.161 Cia Siderurgica Nacional SA | 962 | 0,45 |
| BRL | 395.409 Gerdau SA (Pref) | 1.887 | 0,90 |
| BRL | 967.675 Vale SA | 12.293 | 5,85 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| BRL | 579.268 WEG SA | 3.802 | 1,81 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| BRL | 357.121 Cosan SA | 1.254 | 0,60 |
| BRL | 1.283.914 Petroleo Brasileiro SA | 6.302 | 3,00 |
| BRL | 1.642.911 Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 7.942 | 3,78 |
| BRL | 247.042 Ultrapar Participacoes SA | 572 | 0,27 |
| BRL | 420.710 Vibra Energia SA | 1.566 | 0,74 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| BRL | 249.555 Klabin SA | 1.016 | 0,48 |
| Pharmazeutika | | | |
| BRL | 130.123 Hypera SA | 648 | 0,31 |
| Einzelhandel | | | |
| BRL | 171.097 Atacadao SA | 505 | 0,24 |
| BRL | 308.563 Lojas Renner SA | 1.764 | 0,84 |
| BRL | 1.009.766 Magazine Luiza SA | 1.936 | 0,92 |
| BRL | 370.470 Raia Drogasil SA | 1.528 | 0,73 |
| BRL | 442.427 Via S/A | 483 | 0,23 |
| Software | | | |
| BRL | 181.029 TOTVS SA | 1.052 | 0,50 |
| Telekommunikation | | | |
| BRL | 176.197 Telefonica Brasil SA | 1.423 | 0,68 |
| BRL | 289.840 TIM SA | 577 | 0,27 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| BRL | 445.122 Rumo SA | 1.263 | 0,60 |
| Wasser | | | |
| BRL | 116.773 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | 729 | 0,35 |
| Brasilien - insgesamt | | 103.428 | 49,21 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | - | 0,00 |
| Chile (31. Oktober 2020: 7,11 %) | | | |
| Banken | | | |
| CLP | 18.139.764 Banco de Chile | 1.579 | 0,75 |
| CLP | 21.487 Banco de Credito e Inversiones SA | 725 | 0,35 |
| CLP | 25.936.723 Banco Santander Chile | 1.138 | 0,54 |
| Getränke | | | |
| CLP | 57.978 Cia Cervecerias Unidas SA | 487 | 0,23 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 92,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chile (31. Oktober 2020: 7,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien | | | |
| CLP | 53.778 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 2.928 | 1,39 |
| Elektrizität | | | |
| CLP | 3.126.933 Colbun SA | 216 | 0,11 |
| CLP | 8.497.571 Enel Americas SA | 969 | 0,46 |
| CLP | 10.868.626 Enel Chile SA | 447 | 0,21 |
| Lebensmittel | | | |
| CLP | 561.677 Cencosud SA | 824 | 0,39 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| CLP | 451.624 Empresas CMPC SA | 835 | 0,40 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| CLP | 153.376 Empresas COPEC SA | 1.210 | 0,57 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CLP | 211.908 Cencosud Shopping SA | 206 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | |
| CLP | 300.373 Falabella SA | 833 | 0,40 |
| Chile - insgesamt | | | 5,90 |
| Kolumbien (31. Oktober 2020: 2,30 %) | | | |
| Banken | | | |
| COP | 100.411 Bancolombia SA | 891 | 0,43 |
| COP | 177.823 Bancolombia SA (Pref) | 1.584 | 0,75 |
| Elektrizität | | | |
| COP | 177.524 Interconexion Electrica SA ESP | 1.058 | 0,50 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| COP | 92.496 Grupo de Inversiones Suramericana SA | 535 | 0,26 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| COP | 1.944.973 Ecopetrol SA | 1.459 | 0,69 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 2,63 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 1,48 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 39.222 Adecoagro SA^ | 343 | 0,16 |
| Computer | | | |
| USD | 15.676 Globant SA | 5.004 | 2,38 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 2,54 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 23,44 %) | | | |
| Banken | | | |
| MXN | 1.028.238 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 6.525 | 3,11 |
| MXN | 904.619 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 910 | 0,43 |
| Getränke | | | |
| MXN | 175.689 Arca Continental SAB de CV | 1.073 | 0,51 |
| MXN | 217.316 Becele SAB de CV | 498 | 0,24 |
| MXN | 206.777 Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1.117 | 0,53 |
| MXN | 771.175 Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.354 | 3,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| MXN | 5.999.518 Cemex SAB de CV | 3.867 | 1,84 |
| Chemikalien | | | |
| MXN | 412.731 Orbia Advance Corp SAB de CV | 1.075 | 0,51 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (31. Oktober 2020: 23,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| MXN | 88.899 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 655 | 0,31 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MXN | 148.075 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 1.871 | 0,89 |
| MXN | 82.811 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 1.673 | 0,79 |
| MXN | 524.769 Telesites SAB de CV | 480 | 0,23 |
| Lebensmittel | | | |
| MXN | 86.320 Gruma SAB de CV 'B' | 1.016 | 0,48 |
| MXN | 626.948 Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 1.860 | 0,89 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| MXN | 597.036 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 946 | 0,45 |
| Medien | | | |
| MXN | 945.938 Grupo Televisa SAB | 1.925 | 0,92 |
| Bergbau | | | |
| MXN | 1.234.390 Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 5.427 | 2,58 |
| MXN | 56.173 Industrias Penoles SAB de CV | 722 | 0,34 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| MXN | 1.258.186 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 1.253 | 0,60 |
| Einzelhandel | | | |
| MXN | 177.812 Grupo Carso SAB de CV 'A1' | 599 | 0,29 |
| MXN | 2.076.470 Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 7.259 | 3,45 |
| Telekommunikation | | | |
| MXN | 13.603.414 America Movil SAB de CV 'L' | 12.151 | 5,78 |
| MXN | 118.838 Megacable Holdings SAB de CV | 351 | 0,17 |
| Mexiko - insgesamt | | | 28,36 |
| Peru (31. Oktober 2020: 0,58 %) | | | |
| Bergbau | | | |
| USD | 84.979 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 670 | 0,32 |
| Peru - insgesamt | | | 0,32 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 0,99 %) | | | |
| Bergbau | | | |
| USD | 33.464 Southern Copper Corp | 2.007 | 0,95 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 0,95 |
| Aktien - insgesamt | | | 91,73 |
| ETFs (31. Oktober 2020: 8,66 %) | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 8,66 %) | | | |
| USD | 580.654 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)^ | 16.136 | 7,68 |
| Deutschland - insgesamt | | | 7,68 |
| ETFs - insgesamt | | | 7,68 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| BRL | 18.533 Ultrapar Participacoes SA^ | - | 0,00 |
| Brasilien - insgesamt | | | 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| USD | 8 MSCI Brazil Index Futures December 2021 | 388 | (57) (0,03) |
| USD | 13 MSCI Emerging Markets Index Futures December 2021 | 821 | (1) 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | (58) | (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | (58) | (0,03) |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 208.876 | 99,38 |
| Zahlungsmittel† | 1.049 | 0,50 |
| Sonstiges Nettovermögen | 258 | 0,12 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 210.183 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 895.075 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 153.798 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc 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 war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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 | 208.934 | 99,31 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.442 | 0,69 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 210.376 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden | | | |
| Aktien | | | |
| Österreich | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 45 Erste Group Bank AG | 2 | 0,01 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.664 Verbund AG | 150 | 0,96 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 152 | 0,97 |
| Belgien | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 654 KBC Group NV | 53 | 0,34 |
| Getränke | | | |
| EUR | 1.447 Anheuser-Busch InBev SA | 76 | 0,48 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 123 Umicore SA | 6 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.018 Elia Group SA | 103 | 0,66 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 201 Groupe Bruxelles Lambert SA | 20 | 0,13 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 303 UCB SA | 31 | 0,20 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 318 Proximus SADP | 5 | 0,03 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 294 | 1,88 |
| Dänemark | | | |
| Biotechnologie | | | |
| DKK | 60 Genmab A/S | 23 | 0,15 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| DKK | 57 ROCKWOOL International A/S 'B' | 23 | 0,15 |
| Chemikalien | | | |
| DKK | 195 Chr Hansen Holding A/S | 13 | 0,08 |
| DKK | 1.630 Novozymes A/S 'B' | 104 | 0,67 |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 5.163 Vestas Wind Systems A/S | 193 | 1,23 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| DKK | 222 Ambu A/S 'B' | 5 | 0,03 |
| DKK | 168 Coloplast A/S 'B' | 24 | 0,15 |
| DKK | 234 Demant A/S | 10 | 0,07 |
| Innenausstattung | | | |
| DKK | 297 GN Store Nord AS | 16 | 0,10 |
| Versicherungen | | | |
| DKK | 72 Tryg A/S | 1 | 0,00 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 3.096 Novo Nordisk A/S 'B' | 293 | 1,87 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 180 Pandora A/S | 22 | 0,14 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| DKK | 93 DSV PANALPINA A/S | 19 | 0,12 |
| Dänemark - insgesamt | | | |
| | | 746 | 4,76 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 642 Kesko Oyj 'B' | 18 | 0,11 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 1.369 UPM-Kymmene Oyj | 42 | 0,27 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.318 Sampo Oyj 'A' | 61 | 0,39 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 348 Kone Oyj 'B' | 20 | 0,13 |
| Seetransport | | | |
| EUR | 4.200 Wartsila Oyj Abp | 50 | 0,32 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 333 Orion Oyj 'B' | 12 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 654 Elisa Oyj | 34 | 0,22 |
| EUR | 11.366 Nokia Oyj | 57 | 0,36 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 294 | 1,88 |
| Frankreich | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 60 Publicis Groupe SA | 3 | 0,02 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 63 Hermes International | 86 | 0,55 |
| EUR | 141 Kering SA | 92 | 0,59 |
| EUR | 458 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 310 | 1,98 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 117 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 16 | 0,10 |
| EUR | 519 Valeo SA | 13 | 0,09 |
| Getränke | | | |
| EUR | 826 Pernod Ricard SA | 164 | 1,05 |
| EUR | 117 Remy Cointreau SA | 21 | 0,13 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 735 Cie de Saint-Gobain | 44 | 0,28 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 219 Air Liquide SA | 32 | 0,20 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 1.087 Edenred | 51 | 0,33 |
| EUR | 378 Worldline SA | 19 | 0,12 |
| Computer | | | |
| EUR | 102 Atos SE | 4 | 0,03 |
| EUR | 267 Capgemini SE | 54 | 0,34 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 453 L'Oreal SA | 179 | 1,14 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 105 Amundi SA | 8 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 811 Legrand SA | 76 | 0,49 |
| EUR | 2.429 Schneider Electric SE | 362 | 2,31 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 561 Electricite de France SA | 7 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 57 Aeroports de Paris | 7 | 0,04 |
| EUR | 976 Bouygues SA | 34 | 0,22 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 507 Eiffage SA | 45 | 0,29 |
| EUR | 1.423 Vinci SA | 131 | 0,84 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 36 La Francaise des Jeux SAEM | 2 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 228 Danone SA | 13 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 594 EssilorLuxottica SA | 106 | 0,68 |
| EUR | 57 Sartorius Stedim Biotech | 27 | 0,17 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 81 BioMerieux | 9 | 0,06 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 72 SEB SA | 10 | 0,06 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 9.015 AXA SA | 227 | 1,45 |
| EUR | 2.191 CNP Assurances | 47 | 0,30 |
| EUR | 420 SCOR SE | 12 | 0,08 |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| EUR | 15 Wendel SE | 2 | 0,01 |
| Medien | | | |
| EUR | 1.126 Vivendi SE | 12 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 1.354 Alstom SA | 42 | 0,27 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 129 Ipsen SA | 12 | 0,08 |
| EUR | 1.891 Sanofi | 163 | 1,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 624 Covivio (REIT) | 46 | 0,29 |
| EUR | 510 Gecina SA (REIT) | 62 | 0,40 |
| EUR | 1.555 Klepierre SA (REIT) | 32 | 0,20 |
| Software | | | |
| EUR | 3.464 Dassault Systemes SE | 174 | 1,11 |
| EUR | 36 Ubisoft Entertainment SA | 2 | 0,01 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 648 Orange SA | 6 | 0,04 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 8.547 Getlink SE | 114 | 0,73 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 2.878 | 18,38 |
| Deutschland | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 132 MTU Aero Engines AG | 25 | 0,16 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 354 adidas AG | 100 | 0,64 |
| EUR | 162 Puma SE | 18 | 0,11 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 96 Continental AG | 10 | 0,06 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 366 Brenntag SE | 30 | 0,19 |
| EUR | 111 Symrise AG | 13 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 270 Beiersdorf AG | 25 | 0,16 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 246 Deutsche Boerse AG | 35 | 0,22 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 75 Sartorius AG (Pref) | 42 | 0,27 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 123 HelloFresh SE | 9 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 171 Carl Zeiss Meditec AG | 30 | 0,19 |
| EUR | 594 Siemens Healthineers AG | 34 | 0,22 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 180 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 10 | 0,06 |
| EUR | 564 Fresenius SE & Co KGaA | 22 | 0,14 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 231 Henkel AG & Co KGaA | 16 | 0,10 |
| EUR | 333 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 26 | 0,17 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 654 Allianz SE RegS | 132 | 0,84 |
| EUR | 207 Hannover Rueck SE | 33 | 0,21 |
| EUR | 681 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 174 | 1,11 |
| Internet | | | |
| EUR | 282 Delivery Hero SE | 30 | 0,19 |
| EUR | 51 United Internet AG RegS | 2 | 0,01 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 423 GEA Group AG | 18 | 0,12 |
| EUR | 835 KION Group AG | 79 | 0,50 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 1.609 Siemens Energy AG | 40 | 0,26 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 222 Knorr-Bremse AG | 20 | 0,13 |
| EUR | 534 Siemens AG RegS | 75 | 0,48 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 339 Merck KGaA | 69 | 0,44 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 150 Deutsche Wohnen SE | 7 | 0,05 |
| EUR | 282 LEG Immobilien AG | 36 | 0,23 |
| EUR | 1.618 Vonovia SE | 85 | 0,54 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 423 Zalando SE | 34 | 0,22 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 2.143 Infineon Technologies AG | 87 | 0,56 |
| Software | | | |
| EUR | 42 Nemetschek SE | 4 | 0,03 |
| EUR | 1.609 SAP SE | 202 | 1,29 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.882 Deutsche Telekom AG RegS | 47 | 0,30 |
| EUR | 546 Telefonica Deutschland Holding AG | 1 | 0,01 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 1.723 Deutsche Post AG RegS | 92 | 0,59 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 1.712 | 10,94 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| International | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 420 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 26 | 0,17 |
| Total International | | | 26 | 0,17 |
| Irland | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 1.048 | Kingspan Group Plc | 104 | 0,66 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 174 | Flutter Entertainment Plc | 29 | 0,19 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 165 | Kerry Group Plc 'A' | 19 | 0,12 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 156 | Smurfit Kappa Group Plc | 7 | 0,05 |
| Irland - insgesamt | | | 159 | 1,02 |
| Insel Man | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| GBP | 663 | GVC Holdings Plc | 16 | 0,10 |
| Insel Man - insgesamt | | | 16 | 0,10 |
| Italien | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 1.137 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 19 | 0,12 |
| EUR | 26.655 | Intesa Sanpaolo SpA | 65 | 0,42 |
| EUR | 4.797 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 49 | 0,31 |
| EUR | 2.507 | UniCredit SpA | 29 | 0,19 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 105 | Nexi SpA | 1 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 7.602 | Enel SpA | 55 | 0,35 |
| EUR | 20.122 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 130 | 0,83 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 57 | DiaSorin SpA | 11 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 2.167 | Assicurazioni Generali SpA | 41 | 0,26 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 228 | Amplifon SpA | 10 | 0,06 |
| EUR | 531 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 29 | 0,19 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 558 | Moncler SpA | 35 | 0,22 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 811 | Poste Italiane SpA | 10 | 0,06 |
| Italien - insgesamt | | | 484 | 3,09 |
| Jersey | | | | |
| Werbung | | | | |
| GBP | 1.516 | WPP Plc | 19 | 0,12 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 1.345 | Experian Plc | 53 | 0,34 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------------------------------------|---------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (Fortsetzung) | | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 973 | Ferguson Plc | 127 | 0,81 |
| Jersey - insgesamt | | | 199 | 1,27 |
| Luxemburg | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 252 | Eurofins Scientific SE | 26 | 0,16 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 219 | ArcelorMittal SA | 6 | 0,04 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 32 | 0,20 |
| Niederlande | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 5.010 | ING Groep NV | 66 | 0,42 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 2.576 | Davide Campari-Milano NV | 32 | 0,21 |
| EUR | 315 | Heineken NV | 30 | 0,19 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 384 | Akzo Nobel NV | 38 | 0,24 |
| EUR | 69 | Koninklijke DSM NV | 13 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 24 | Adyen NV | 63 | 0,40 |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 751 | Universal Music Group BV | 19 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 3.272 | Koninklijke Philips NV | 133 | 0,85 |
| EUR | 396 | QIAGEN NV | 19 | 0,12 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 7.889 | Aegon NV | 35 | 0,23 |
| EUR | 1.297 | NN Group NV | 60 | 0,38 |
| Internet | | | | |
| EUR | 261 | Just Eat Takeaway.com NV | 16 | 0,10 |
| EUR | 931 | Prosus NV | 71 | 0,45 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| EUR | 369 | EXOR NV | 30 | 0,19 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 375 | CNH Industrial NV | 5 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 697 | ASML Holding NV | 488 | 3,12 |
| EUR | 1.210 | STMicroelectronics NV | 50 | 0,32 |
| Niederlande - insgesamt | | | 1.168 | 7,46 |
| Norwegen | | | | |
| Banken | | | | |
| NOK | 6.217 | DNB Bank ASA | 128 | 0,82 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 1.345 | Mowi ASA | 34 | 0,22 |
| NOK | 826 | Orkla ASA | 7 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| NOK | 856 | Gjensidige Forsikring ASA | 18 | 0,12 |
| Internet | | | | |
| NOK | 219 | Adevinta ASA | 3 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Norwegen (Fortsetzung) | | | | |
| Medien | | | | |
| NOK | 1.180 | Schibsted ASA 'B' | 46 | 0,29 |
| Norwegen - insgesamt | | | 236 | 1,51 |
| Portugal | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 23.227 | EDP - Energias de Portugal SA | 114 | 0,73 |
| Portugal - insgesamt | | | 114 | 0,73 |
| Spanien | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 9.771 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 59 | 0,38 |
| EUR | 17.688 | Banco Santander SA | 58 | 0,37 |
| EUR | 2.999 | CaixaBank SA | 7 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 868 | Amadeus IT Group SA | 50 | 0,32 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 1.865 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 44 | 0,28 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 1.342 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 30 | 0,19 |
| EUR | 341 | Aena SME SA | 48 | 0,31 |
| EUR | 1.597 | Ferrovial SA | 44 | 0,28 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 543 | Grifols SA | 11 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 3.266 | Industria de Diseno Textil SA | 102 | 0,65 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 6.049 | Telefonica SA | 23 | 0,15 |
| Spanien - insgesamt | | | 476 | 3,04 |
| Schweden | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| SEK | 2.282 | Volvo AB 'B' | 46 | 0,29 |
| Banken | | | | |
| SEK | 4.161 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 56 | 0,36 |
| SEK | 1.999 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 20 | 0,13 |
| SEK | 549 | Swedbank AB 'A' | 10 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SEK | 15.601 | Nibe Industrier AB 'B' | 201 | 1,28 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 958 | Essity AB 'B' | 27 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SEK | 324 | EQT AB | 15 | 0,10 |
| Elektronik | | | | |
| SEK | 438 | Assa Abloy AB 'B' | 11 | 0,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SEK | 3.392 | Skanska AB 'B' | 74 | 0,47 |
| Unterhaltung | | | | |
| SEK | 180 | Evolution AB | 25 | 0,16 |
| Lebensmittel | | | | |
| SEK | 159 | ICA Gruppen AB | 7 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (Fortsetzung) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SEK | 1.771 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 24 | 0,15 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| SEK | 30 | Industrivarden AB 'A' | 1 | 0,01 |
| SEK | 150 | Industrivarden AB 'C' | 4 | 0,02 |
| SEK | 1.738 | Investor AB 'B' | 35 | 0,22 |
| SEK | 588 | Kinnevik AB 'B' | 20 | 0,13 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 1.054 | Atlas Copco AB 'A' | 58 | 0,37 |
| SEK | 378 | Atlas Copco AB 'B' | 18 | 0,11 |
| SEK | 4.443 | Hexagon AB 'B' | 62 | 0,40 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| SEK | 2.200 | Epiroc AB 'A' | 47 | 0,30 |
| SEK | 597 | Epiroc AB 'B' | 11 | 0,07 |
| SEK | 1.897 | Sandvik AB | 42 | 0,27 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| SEK | 63 | SKF AB 'B' | 1 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 826 | Boliden AB | 25 | 0,16 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| SEK | 243 | Alfa Laval AB | 9 | 0,06 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SEK | 369 | Fastighets AB Balder | 23 | 0,15 |
| Einzelhandel | | | | |
| SEK | 2.101 | Hennes & Mauritz AB 'B' | 34 | 0,22 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 348 | Tele2 AB 'B' | 4 | 0,02 |
| SEK | 8.270 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 78 | 0,50 |
| SEK | 1.594 | Telia Co AB | 6 | 0,04 |
| Schweden - insgesamt | | | 994 | 6,35 |
| Schweiz | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 39 | Banque Cantonale Vaudoise RegS | 3 | 0,02 |
| CHF | 6.262 | Credit Suisse Group AG RegS | 56 | 0,36 |
| CHF | 2.489 | UBS Group AG RegS | 39 | 0,25 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 36 | Geberit AG RegS | 25 | 0,16 |
| CHF | 243 | Sika AG RegS | 71 | 0,45 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 40 | Givaudan SA RegS | 163 | 1,04 |
| Computer | | | | |
| CHF | 282 | Logitech International SA RegS | 20 | 0,13 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 684 | Julius Baer Group Ltd | 43 | 0,27 |
| CHF | 39 | Partners Group Holding AG | 59 | 0,38 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 8.618 | ABB Ltd RegS | 247 | 1,58 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 4 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 41 | 0,26 |
| CHF | 4.337 | Nestle SA RegS | 495 | 3,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (Fortsetzung) | | | | |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| CHF | 9 | Schindler Holding AG | 2 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 919 | Alcon Inc | 66 | 0,42 |
| CHF | 141 | Sonova Holding AG RegS | 50 | 0,32 |
| CHF | 36 | Straumann Holding AG RegS | 65 | 0,42 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| CHF | 102 | Lonza Group AG RegS | 72 | 0,46 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 183 | Baloise Holding AG RegS | 25 | 0,16 |
| CHF | 120 | Swiss Life Holding AG RegS | 57 | 0,36 |
| CHF | 705 | Swiss Re AG | 59 | 0,38 |
| CHF | 330 | Zurich Insurance Group AG | 127 | 0,81 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 3.413 | Novartis AG RegS | 244 | 1,56 |
| CHF | 1.203 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 403 | 2,57 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CHF | 465 | Swiss Prime Site AG RegS | 41 | 0,26 |
| Einzelhandel | | | | |
| CHF | 42 | Swatch Group AG | 10 | 0,06 |
| Software | | | | |
| CHF | 45 | Temenos AG RegS | 6 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 243 | Swisscom AG RegS | 115 | 0,74 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CHF | 96 | Kuehne + Nagel International AG RegS | 26 | 0,17 |
| Schweiz - insgesamt | | | 2.630 | 16,80 |
| Vereinigtes Königreich | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| GBP | 15.769 | Rolls-Royce Holdings Plc | 25 | 0,16 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| GBP | 588 | Burberry Group Plc | 14 | 0,09 |
| Banken | | | | |
| GBP | 53.402 | Barclays Plc | 128 | 0,82 |
| GBP | 26.865 | HSBC Holdings Plc | 141 | 0,90 |
| GBP | 267.392 | Lloyds Banking Group Plc | 159 | 1,01 |
| GBP | 10.078 | Natwest Group Plc | 26 | 0,17 |
| Getränke | | | | |
| USD | 249 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 11 | 0,07 |
| GBP | 3.704 | Diageo Plc | 160 | 1,02 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 303 | Croda International Plc | 34 | 0,22 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 1.354 | Ashtead Group Plc | 98 | 0,63 |
| GBP | 2.110 | RELX Plc | 57 | 0,36 |
| GBP | 753 | Rentokil Initial Plc | 5 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 3.650 | Unilever Plc (UK listed) | 169 | 1,08 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 1.240 | Bunzl Plc | 40 | 0,26 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 8.988 | 3i Group Plc | 145 | 0,93 |
| GBP | 594 | Hargreaves Lansdown Plc | 11 | 0,07 |
| GBP | 468 | London Stock Exchange Group Plc | 39 | 0,25 |
| GBP | 321 | Schroders Plc | 14 | 0,09 |
| GBP | 1.288 | St James's Place Plc | 24 | 0,15 |
| GBP | 8.634 | Standard Life Aberdeen Plc | 26 | 0,16 |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 687 | SSE Plc | 13 | 0,08 |
| Elektronik | | | | |
| GBP | 1.075 | Halma Plc | 38 | 0,24 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 744 | Ocado Group Plc | 16 | 0,10 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| GBP | 2.663 | Compass Group Plc | 49 | 0,31 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 2.047 | Smith & Nephew Plc | 30 | 0,19 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 2.894 | Barratt Developments Plc | 22 | 0,14 |
| GBP | 525 | Berkeley Group Holdings Plc | 27 | 0,17 |
| GBP | 955 | Persimmon Plc | 31 | 0,20 |
| GBP | 11.870 | Taylor Wimpey Plc | 22 | 0,14 |
| Hotels | | | | |
| GBP | 228 | InterContinental Hotels Group Plc | 14 | 0,09 |
| GBP | 378 | Whitbread Plc | 15 | 0,10 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 814 | Reckitt Benckiser Group Plc | 57 | 0,36 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 330 | Admiral Group Plc | 11 | 0,07 |
| GBP | 19.870 | Aviva Plc | 93 | 0,60 |
| GBP | 4.854 | Direct Line Insurance Group Plc | 17 | 0,11 |
| GBP | 6.103 | M&G Plc | 14 | 0,09 |
| GBP | 3.990 | Prudential Plc | 71 | 0,45 |
| Internet | | | | |
| GBP | 738 | Auto Trader Group Plc | 5 | 0,03 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| GBP | 5.511 | Melrose Industries Plc | 10 | 0,06 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| GBP | 87 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 16 | 0,10 |
| Medien | | | | |
| GBP | 4.233 | Informa Plc | 26 | 0,17 |
| GBP | 1.552 | Pearson Plc | 11 | 0,07 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 2.705 | Antofagasta Plc | 46 | 0,30 |
| GBP | 1.789 | Rio Tinto Plc | 96 | 0,61 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| GBP | 1.789 | Smiths Group Plc | 29 | 0,19 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 2.511 | AstraZeneca Plc | 271 | 1,73 |
| GBP | 9.366 | GlaxoSmithKline Plc | 167 | 1,07 |
| GBP | 357 | Hikma Pharmaceuticals Plc | 10 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 6.196 | British Land Co Plc (REIT) | 36 | 0,23 |
| GBP | 4.521 | Land Securities Group Plc (REIT) | 37 | 0,24 |
| GBP | 7.154 | Segro Plc (REIT) | 110 | 0,70 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 1.534 | JD Sports Fashion Plc | 20 | 0,13 |
| GBP | 5.371 | Kingfisher Plc | 21 | 0,13 |
| GBP | 564 | Next Plc | 53 | 0,34 |
| Telekommunikation | | | | |
| GBP | 44.072 | Vodafone Group Plc | 56 | 0,36 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 1.048 | Severn Trent Plc | 34 | 0,22 |
| GBP | 1.564 | United Utilities Group Plc | 19 | 0,12 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 2.939 | 18,77 |
| Vereinigte Staaten | | | | |
| Unterhaltung | | | | |
| EUR | 375 | Universal Music Group BV (Netherlands listed) | 9 | 0,06 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 9 | 0,06 |
| Aktien - insgesamt | | | 15.558 | 99,38 |
| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) | | | | |
| EUR | 10 | Mini IBEX Index Futures November 2021 | 89 | 1 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 1 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 1 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 15.559 | 99,39 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | | | | |
| EUR | 435 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†] | 43 | 0,27 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 48 | 0,31 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 5 | 0,03 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 15.655 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 38.749 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 9.106 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 15.558 | 99,16 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 1 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 43 | 0,27 |
| Sonstige Vermögenswerte | 88 | 0,56 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 15.690 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,28 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,28 %) | | | | |
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,42 %) | | | | |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 1,57 %) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| DKK | 42.286 | Tryg A/S | 867 | 0,87 |
| Dänemark - insgesamt | | | 867 | 0,87 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 4,21 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 52.217 | Fortum Oyj | 1.342 | 1,35 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 62.649 | UPM-Kymmene Oyj | 1.912 | 1,92 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 16.707 | Elisa Oyj | 872 | 0,88 |
| Finnland - insgesamt | | | 4.126 | 4,15 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 9,12 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 26.836 | Bouygues SA [^] | 939 | 0,95 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 68.419 | Danone SA [^] | 3.856 | 3,88 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 45.504 | Sanofi | 3.933 | 3,96 |
| Frankreich - insgesamt | | | 8.728 | 8,79 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 10,54 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 24.661 | Evonik Industries AG | 691 | 0,70 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 18.296 | Allianz SE RegS | 3.680 | 3,70 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 18.026 | GEA Group AG | 768 | 0,77 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 28.159 | Siemens AG RegS | 3.950 | 3,98 |
| Deutschland - insgesamt | | | 9.089 | 9,15 |
| Italien (31. Oktober 2020: 4,74 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 165.656 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 1.067 | 1,07 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 236.805 | Snam SpA | 1.160 | 1,17 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 129.892 | Assicurazioni Generali SpA | 2.448 | 2,47 |
| Italien - insgesamt | | | 4.675 | 4,71 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,66 %) | | | | |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 5,89 %) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 122.711 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.452 | 3,48 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 31.721 | NN Group NV | 1.469 | 1,48 |
| Niederlande - insgesamt | | | 4.921 | 4,96 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 2,72 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| NOK | 20.495 | Yara International ASA | 923 | 0,93 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 88.463 | Orkla ASA | 743 | 0,75 |
| Versicherungen | | | | |
| NOK | 23.595 | Gjensidige Forsikring ASA | 506 | 0,51 |
| Telekommunikation | | | | |
| NOK | 82.156 | Telenor ASA | 1.119 | 1,12 |
| Norwegen - insgesamt | | | 3.291 | 3,31 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 1,90 %) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2020: 13,19 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 37.502 | Endesa SA [^] | 748 | 0,75 |
| EUR | 352.970 | Iberdrola SA | 3.606 | 3,63 |
| EUR | 32.395 | Red Electrica Corp SA [^] | 583 | 0,59 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 11.424 | Enagas SA [^] | 222 | 0,22 |
| Spanien - insgesamt | | | 5.159 | 5,19 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,50 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| SEK | 36.726 | Securitas AB 'B' | 525 | 0,53 |
| Lebensmittel | | | | |
| SEK | 11.797 | ICA Gruppen AB | 527 | 0,53 |
| Innenausstattung | | | | |
| SEK | 26.523 | Electrolux AB 'B' [^] | 520 | 0,52 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| SEK | 23.481 | Lundin Energy AB | 801 | 0,81 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 58.845 | Tele2 AB 'B' | 717 | 0,72 |
| Schweden - insgesamt | | | 3.090 | 3,11 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 12,58 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 61.441 | Holcim Ltd | 2.656 | 2,68 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CHF | 18.225 | Adecco Group AG RegS | 794 | 0,80 |
| CHF | 710 | SGS SA RegS | 1.818 | 1,83 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 5.456 | Baloise Holding AG RegS [^] | 753 | 0,76 |
| CHF | 3.761 | Swiss Life Holding AG RegS | 1.788 | 1,80 |
| CHF | 35.396 | Swiss Re AG [^] | 2.967 | 2,99 |
| CHF | 11.449 | Zurich Insurance Group AG | 4.395 | 4,42 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 12,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 54.391 | Novartis AG RegS | 3.890 | 3,92 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 3.042 | Swisscom AG RegS | 1.434 | 1,44 |
| Schweiz - insgesamt | | | 20.495 | 20,64 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 31,24 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| GBP | 378.813 | BAE Systems Plc | 2.476 | 2,49 |
| Landwirtschaft | | | | |
| GBP | 121.642 | British American Tobacco Plc | 3.669 | 3,70 |
| GBP | 111.106 | Imperial Brands Plc | 2.029 | 2,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 79.195 | Unilever Plc (UK listed) | 3.670 | 3,69 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 114.348 | 3i Group Plc | 1.847 | 1,86 |
| GBP | 41.876 | Hargreaves Lansdown Plc [^] | 762 | 0,77 |
| GBP | 14.568 | Schroders Plc [^] | 625 | 0,63 |
| GBP | 63.322 | St James's Place Plc | 1.185 | 1,19 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 907.363 | Tesco Plc [^] | 2.901 | 2,92 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 368.520 | National Grid Plc | 4.083 | 4,11 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 37.470 | Persimmon Plc | 1.208 | 1,22 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 22.690 | Admiral Group Plc | 771 | 0,78 |
| GBP | 157.936 | Direct Line Insurance Group Plc | 547 | 0,55 |
| GBP | 305.690 | M&G Plc | 724 | 0,73 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 54.626 | Rio Tinto Plc | 2.951 | 2,97 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 248.313 | GlaxoSmithKline Plc | 4.437 | 4,47 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 33.885 | 34,12 |
| Aktien - insgesamt | | | 98.326 | 99,00 |
| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,04) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,04) %) | | | | |
| EUR | 79 | Mini IBEX Index Futures November 2021 | 703 | 11 |
| EUR | 1 | Stoxx 50 Index Futures December 2021 | 36 | 1 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 12 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 12 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 98.338 | 99,01 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | | |
| EUR | 2.768 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [~] | 273 | 0,27 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 531 | 0,53 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 178 | 0,19 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 99.320 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 463.592 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 67.144 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.
[~] Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entlehene Wertpapiere übertragen. Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 98.326 | 98,98 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 12 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 273 | 0,28 |
| Sonstige Vermögenswerte | 729 | 0,73 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 99.340 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,47 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,48 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 129.883 Verbund AG | 11.703 | 0,25 |
| Österreich - insgesamt | | 11.703 | 0,25 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 1,13 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 470.576 KBC Group NV | 37.910 | 0,82 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 371.018 Umicore SA | 18.395 | 0,40 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 62.400 Elia Group SA | 6.296 | 0,13 |
| Belgien - insgesamt | | 62.601 | 1,35 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 10,29 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| DKK | 124.869 Genmab A/S | 48.409 | 1,05 |
| Chemikalien | | | |
| DKK | 388.362 Novozymes A/S 'B' | 24.703 | 0,53 |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 363.233 Orsted A/S | 44.335 | 0,96 |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 1.914.035 Vestas Wind Systems A/S | 71.604 | 1,55 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| DKK | 325.568 Ambu A/S 'B' | 8.022 | 0,17 |
| DKK | 226.727 Coloplast A/S 'B' | 31.971 | 0,69 |
| Innenausstattung | | | |
| DKK | 241.718 GN Store Nord AS | 12.688 | 0,27 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 2.317.513 Novo Nordisk A/S 'B' | 219.408 | 4,73 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 192.109 Pandora A/S | 23.205 | 0,50 |
| Dänemark - insgesamt | | 484.345 | 10,45 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 1,84 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 514.058 Kesko Oyj 'B' | 14.440 | 0,31 |
| Seetransport | | | |
| EUR | 939.159 Wartsila Oyj Abp | 11.265 | 0,24 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 805.115 Neste Oyj | 38.798 | 0,84 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 207.933 Orion Oyj 'B' | 7.783 | 0,17 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 277.208 Elisa Oyj | 14.465 | 0,31 |
| Finnland - insgesamt | | 86.751 | 1,87 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2020: 15,38 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 322.422 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 43.753 | 0,94 |
| EUR | 439.974 Valeo SA | 11.144 | 0,24 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 572.399 Bureau Veritas SA | 15.718 | 0,34 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 480.146 L'Oreal SA | 189.634 | 4,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 117.135 Amundi SA | 9.025 | 0,20 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 1.025.195 Schneider Electric SE | 152.651 | 3,29 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 1.199.852 Carrefour SA | 18.784 | 0,41 |
| EUR | 1.237.001 Danone SA | 69.705 | 1,50 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 543.070 EssilorLuxottica SA | 97.155 | 2,10 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 3.682.863 AXA SA | 92.661 | 2,00 |
| EUR | 345.608 CNP Assurances | 7.486 | 0,16 |
| Medien | | | |
| EUR | 1.379.488 Vivendi SE | 15.360 | 0,33 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 87.696 Gecina SA (REIT) | 10.616 | 0,23 |
| Wasser | | | |
| EUR | 685.275 Suez SA | 13.490 | 0,29 |
| Frankreich - insgesamt | | 747.182 | 16,12 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 20,36 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 362.338 adidas AG | 102.650 | 2,21 |
| EUR | 203.165 Puma SE | 21.800 | 0,47 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 194.556 Beiersdorf AG | 17.880 | 0,39 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 361.582 Deutsche Boerse AG | 51.923 | 1,12 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 196.513 Henkel AG & Co KGaA | 14.168 | 0,30 |
| EUR | 341.056 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 26.391 | 0,57 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 784.621 Allianz SE RegS | 157.826 | 3,41 |
| EUR | 266.618 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 68.308 | 1,47 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 245.563 Merck KGaA | 50.144 | 1,08 |
| Software | | | |
| EUR | 1.664.508 SAP SE | 208.596 | 4,50 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.025.184 Telefonica Deutschland Holding AG | 4.563 | 0,10 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| EUR | 1.886.373 Deutsche Post AG RegS | 100.959 | 2,18 |
| Deutschland - insgesamt | | 825.208 | 17,80 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 241.672 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 14.938 | 0,32 |
| Total International | | 14.938 | 0,32 |
| Irland (31. Oktober 2020: 2,61 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 1.491.517 CRH Plc | 61.868 | 1,34 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 187.104 DCC Plc | 13.532 | 0,29 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 305.179 Kerry Group Plc 'A' | 35.432 | 0,76 |
| Irland - insgesamt | | 110.832 | 2,39 |
| Italien (31. Oktober 2020: 2,39 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 31.477.017 Intesa Sanpaolo SpA | 77.355 | 1,67 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 2.714.624 Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 17.487 | 0,38 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 3.888.257 Snam SpA | 19.041 | 0,41 |
| Pharmazie | | | |
| EUR | 238.776 Amplifon SpA | 10.494 | 0,22 |
| Italien - insgesamt | | 124.377 | 2,68 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 1,59 %) | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 425.602 Ferguson Plc | 55.428 | 1,20 |
| Jersey - insgesamt | | 55.428 | 1,20 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 12,37 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 363.488 Akzo Nobel NV | 36.138 | 0,78 |
| EUR | 334.015 Koninklijke DSM NV | 63.145 | 1,36 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 1.990.042 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 55.980 | 1,21 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 514.703 NN Group NV | 23.841 | 0,52 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 1.958.241 CNH Industrial NV | 29.236 | 0,63 |
| Medien | | | |
| EUR | 509.850 Wolters Kluwer NV | 46.213 | 1,00 |
| Pipelines | | | |
| EUR | 139.470 Koninklijke Vopak NV | 4.798 | 0,10 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 314.392 ASML Holding NV | 220.232 | 4,75 |
| Niederlande - insgesamt | | 479.583 | 10,35 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 1,25 %) | | | |
| Banken | | | |
| NOK | 1.750.813 DNB Bank ASA | 35.912 | 0,77 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (31. Oktober 2020: 1,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 847.228 Mowi ASA | 21.169 | 0,46 |
| NOK | 1.437.193 Orkla ASA | 12.062 | 0,26 |
| Telekommunikation | | | |
| NOK | 1.316.965 Telenor ASA | 17.939 | 0,39 |
| Norwegen - insgesamt | | 87.082 | 1,88 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 487.103 Jeronimo Martins SGPS SA | 9.547 | 0,21 |
| Portugal - insgesamt | | 9.547 | 0,21 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 2,63 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 12.494.818 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 75.744 | 1,64 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 556.467 EDP Renovaveis SA | 13.411 | 0,29 |
| EUR | 394.770 Red Electrica Corp SA | 7.110 | 0,15 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 123.081 Enagas SA | 2.388 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 2.022.036 Industria de Diseno Textil SA | 63.168 | 1,36 |
| Spanien - insgesamt | | 161.821 | 3,49 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 4,41 %) | | | |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| SEK | 1.162.329 Essity AB 'B' | 32.488 | 0,70 |
| Lebensmittel | | | |
| SEK | 195.275 ICA Gruppen AB | 8.723 | 0,19 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| SEK | 1.140.759 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 15.369 | 0,33 |
| Innenausstattung | | | |
| SEK | 434.624 Electrolux AB 'B' | 8.523 | 0,18 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| SEK | 807.192 Husqvarna AB 'B' | 9.920 | 0,22 |
| Bergbau | | | |
| SEK | 533.271 Boliden AB | 16.252 | 0,35 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 954.110 Tele2 AB 'B' | 11.630 | 0,25 |
| SEK | 5.003.017 Telia Co AB | 17.011 | 0,37 |
| Schweden - insgesamt | | 119.916 | 2,59 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 13,01 %) | | | |
| Getränke | | | |
| GBP | 382.285 Coca-Cola HBC AG | 11.470 | 0,25 |
| Chemikalien | | | |
| CHF | 17.599 Givaudan SA RegS | 71.715 | 1,55 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CHF | 11.568 SGS SA RegS | 29.625 | 0,64 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CHF | 104.332 Sonova Holding AG RegS | 37.325 | 0,80 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 13,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CHF | 141.930 Lonza Group AG RegS | 100.746 | 2,17 |
| Versicherungen | | | |
| CHF | 60.262 Swiss Life Holding AG RegS | 28.643 | 0,62 |
| CHF | 573.990 Swiss Re AG | 48.115 | 1,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| CHF | 603.560 Roche Holding AG 'non-voting share' | 202.083 | 4,36 |
| CHF | 93.155 Vifor Pharma AG | 10.404 | 0,22 |
| Telekommunikation | | | |
| CHF | 48.750 Swisscom AG RegS | 22.977 | 0,50 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| CHF | 103.675 Kuehne + Nagel International AG RegS | 28.266 | 0,61 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 591.369 | 12,76 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,53 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 764.801 Burberry Group Plc | 17.475 | 0,38 |
| Getränke | | | |
| USD | 385.206 Coca-Cola Europacific Partners Plc | 17.525 | 0,38 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 266.865 Croda International Plc | 29.897 | 0,64 |
| GBP | 367.602 Johnson Matthey Plc | 11.900 | 0,26 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 854.106 Ashtead Group Plc | 61.955 | 1,34 |
| GBP | 3.678.889 RELX Plc | 98.656 | 2,13 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 238.360 Schroders Plc | 10.221 | 0,22 |
| GBP | 1.014.878 St James's Place Plc | 18.987 | 0,41 |
| GBP | 4.148.903 Standard Life Aberdeen Plc | 12.482 | 0,27 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 693.490 Associated British Foods Plc | 14.687 | 0,32 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 9,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 3.309.287 J Sainsbury Plc | 11.736 | 0,25 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| GBP | 3.394.977 Compass Group Plc | 62.330 | 1,34 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 934.676 Mondi Plc | 20.205 | 0,44 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 1.923.595 Barratt Developments Plc | 15.106 | 0,33 |
| GBP | 217.764 Berkeley Group Holdings Plc | 11.233 | 0,24 |
| GBP | 7.130.228 Taylor Wimpey Plc | 13.053 | 0,28 |
| Hotels | | | |
| GBP | 344.836 InterContinental Hotels Group Plc | 20.905 | 0,45 |
| GBP | 394.466 Whitbread Plc | 15.279 | 0,33 |
| Medien | | | |
| GBP | 2.828.951 Informa Plc | 17.404 | 0,38 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 750.324 Antofagasta Plc | 12.669 | 0,27 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 1.687.834 British Land Co Plc (REIT) | 9.882 | 0,21 |
| GBP | 2.289.513 Segro Plc (REIT) | 35.052 | 0,76 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 984.186 JD Sports Fashion Plc | 12.684 | 0,27 |
| GBP | 3.979.844 Kingfisher Plc | 15.792 | 0,34 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 16.800.175 BT Group Plc | 27.641 | 0,60 |
| Wasser | | | |
| GBP | 489.508 Severn Trent Plc | 15.875 | 0,34 |
| GBP | 1.323.624 United Utilities Group Plc | 16.282 | 0,35 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | |
| | | 626.913 | 13,53 |
| Aktien - insgesamt | | | |
| | | 4.599.596 | 99,24 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | | | | |
| CHF | 2.150 | EUR | 1.989 | 1.989 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| DKK | 12.074 | EUR | 1.624 | 1.624 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| EUR | 7.387.056 | CHF | 7.981.828 | 7.387.056 | 02/11/2021 | (161) | 0,00 |
| EUR | 5.929.087 | DKK | 44.090.998 | 5.929.086 | 02/11/2021 | 2 | 0,00 |
| EUR | 300.884 | DKK | 2.238.740 | 300.884 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| EUR | 8.649.459 | GBP | 7.438.198 | 8.649.459 | 02/11/2021 | (161) | (0,01) |
| EUR | 185.299 | GBP | 156.405 | 185.299 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| EUR | 1.077.750 | NOK | 10.911.680 | 1.077.750 | 02/11/2021 | (37) | 0,00 |
| EUR | 64.274 | NOK | 624.993 | 64.274 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| EUR | 1.512.684 | SEK | 15.338.700 | 1.512.684 | 02/11/2021 | (30) | 0,00 |
| EUR | 251.626 | USD | 291.817 | 251.626 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 2.109 | EUR | 2.452 | 2.452 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| NOK | 63.437 | EUR | 6.266 | 6.266 | 02/11/2021 | - | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| SEK | 4.260 | EUR | 420 | 420 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| USD | 10.652 | EUR | 9.150 | 9.151 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| USD | 9.296 | EUR | 8.046 | 8.046 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 2 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (389) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (387) | (0,01) |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts | |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %) | | | | | |
| EUR | 174 | Ibex 35 Index Futures November 2021 | 15.460 | 279 | 0,01 |
| EUR | 395 | Stoxx 50 Index Futures December 2021 | 14.456 | 64 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 343 | 0,01 | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (44) | 0,00 | |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 4.599.596 | 99,22 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 343 | 0,01 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 2 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 551 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 35.378 | 0,76 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.635.870 | 100,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 4.599.552 | 99,24 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,03 %) | | | |
| EUR | 5.587 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†] | 551 | 0,01 |
| Zahlungsmittel[†] | | 13.465 | 0,29 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 21.141 | 0,46 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 4.634.709 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 10.997.693 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.467.297 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

^oDer Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

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

Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,61 %)

| Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %) | | | |
|--|------------|---|----------------------|
| Türkei (31. Oktober 2020: 99,61 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| TRY | 4.236.695 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 7.239 5,72 |
| Autohersteller | | | |
| TRY | 434.700 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 8.391 6,64 |
| Banken | | | |
| TRY | 19.303.158 | Akbank T.A.S.^ | 11.765 9,30 |
| TRY | 14.294.792 | Türkiye Garanti Bankasi AS^ | 14.644 11,58 |
| TRY | 9.755.544 | Türkiye Is Bankasi AS^C^ | 5.712 4,52 |
| Lebensmittel | | | |
| TRY | 2.818.772 | BIM Birlesik Magazalar AS^ | 18.220 14,41 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | |
| TRY | 4.712.122 | KOC Holding AS | 11.556 9,14 |
| Haushaltsartikel | | | |
| TRY | 8.536.933 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 7.689 6,08 |
| Eisen und Stahl | | | |
| TRY | 8.665.253 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS^ | 17.745 14,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| TRY | 774.682 | Türkiye Petrol Rafinerileri AS | 11.263 8,91 |
| Telekommunikation | | | |
| TRY | 7.487.131 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS^ | 11.906 9,41 |
| | | Türkei - insgesamt | 126.130 99,74 |
| | | Aktien - insgesamt | 126.130 99,74 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|

| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,03) %) | | | | |
|--|-----|-------------------------------------|-----|--------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,03) %) | | | | |
| TRY | 177 | BIST 30 Index Futures December 2021 | 305 | 1 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 1 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 1 | 0,00 |

| | | Zeit- Wert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|---------------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 126.131 | 99,74 |
| Zahlungsmittel† | | 128 | 0,10 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 196 | 0,16 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 126.455 | 100,00 |

† Zahlungsmittel in Höhe von 92.810 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 35.440 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. 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 | 126.130 | 98,76 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 1 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.587 | 1,24 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 127.718 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,88 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,88 %) | | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,57 %) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 7,94 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 19.930 | Johnson Controls International Plc | 1.462 | 0,80 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 14.510 | Linde Plc | 4.632 | 2,54 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 4.625 | Pentair Plc | 342 | 0,19 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 37.590 | Medtronic Plc | 4.505 | 2,47 |
| USD | 2.771 | STERIS Plc | 648 | 0,35 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 11.081 | Eaton Corp Plc | 1.826 | 1,00 |
| USD | 6.650 | Trane Technologies Plc | 1.203 | 0,66 |
| Irland - insgesamt | | | 14.618 | 8,01 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Software | | | | |
| USD | 9.824 | Clarivate Plc | 230 | 0,13 |
| Jersey - insgesamt | | | 230 | 0,13 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 1,08 %) | | | | |
| Elektronik | | | | |
| USD | 9.182 | TE Connectivity Ltd | 1.341 | 0,74 |
| Schweiz - insgesamt | | | 1.341 | 0,74 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 1.207 | HEICO Corp | 168 | 0,09 |
| USD | 2.030 | HEICO Corp 'A' | 255 | 0,14 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 15.539 | Archer-Daniels-Midland Co | 998 | 0,55 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 6.676 | BorgWarner Inc | 301 | 0,16 |
| Getränke | | | | |
| USD | 19.713 | Keurig Dr Pepper Inc | 712 | 0,39 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 5.084 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 403 | 0,22 |
| USD | 621 | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 493 | 0,27 |
| USD | 20.502 | Corteva Inc | 885 | 0,49 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 1.734 | Martin Marietta Materials Inc | 681 | 0,37 |
| USD | 3.690 | Vulcan Materials Co | 702 | 0,39 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 3.246 | Albemarle Corp | 813 | 0,45 |
| USD | 14.799 | DuPont de Nemours Inc | 1.030 | 0,56 |
| USD | 10.041 | Mosaic Co | 418 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 6.167 | Rollins Inc | 217 | 0,12 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 68.292 | Procter & Gamble Co | 9.765 | 5,35 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 5.923 | Copart Inc | 920 | 0,50 |
| USD | 15.976 | Fastenal Co | 912 | 0,50 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 6.421 | AMETEK Inc | 850 | 0,47 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 27.175 | Exelon Corp | 1.445 | 0,79 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 8.473 | Agilent Technologies Inc | 1.335 | 0,73 |
| USD | 8.945 | Fortive Corp | 677 | 0,37 |
| USD | 6.980 | Trimble Inc | 610 | 0,34 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 18.713 | Kraft Heinz Co | 672 | 0,37 |
| USD | 39.352 | Mondelez International Inc 'A' | 2.390 | 1,31 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 10.352 | International Paper Co | 514 | 0,28 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 4.492 | Stanley Black & Decker Inc | 807 | 0,44 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 49.562 | Abbott Laboratories | 6.388 | 3,50 |
| USD | 1.081 | Bio-Techne Corp | 566 | 0,31 |
| USD | 1.367 | Cooper Cos Inc | 570 | 0,31 |
| USD | 17.891 | Danaher Corp | 5.578 | 3,06 |
| USD | 6.075 | DENTSPLY SIRONA Inc | 348 | 0,19 |
| USD | 17.435 | Edwards Lifesciences Corp | 2.089 | 1,15 |
| USD | 3.915 | Henry Schein Inc | 299 | 0,17 |
| USD | 3.118 | PerkinElmer Inc | 551 | 0,30 |
| USD | 4.046 | ResMed Inc | 1.064 | 0,58 |
| USD | 10.953 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.934 | 3,80 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 3.868 | Teladoc Health Inc | 579 | 0,32 |
| Wohnungsbau | | | | |
| USD | 9.525 | DR Horton Inc | 850 | 0,47 |
| USD | 7.670 | Lennar Corp 'A' | 767 | 0,42 |
| USD | 7.361 | PulteGroup Inc | 354 | 0,19 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 6.822 | Church & Dwight Co Inc | 596 | 0,33 |
| Internet | | | | |
| USD | 1.658 | F5 Networks Inc | 350 | 0,19 |
| USD | 34.276 | Uber Technologies Inc | 1.502 | 0,83 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 8.322 | Nucor Corp | 929 | 0,51 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 4.914 | Cognex Corp | 431 | 0,24 |
| USD | 2.111 | IDEX Corp | 470 | 0,26 |
| USD | 11.274 | Ingersoll Rand Inc | 606 | 0,33 |
| USD | 1.456 | Nordson Corp | 370 | 0,20 |
| USD | 3.228 | Rockwell Automation Inc | 1.031 | 0,56 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 4.995 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 453 | 0,25 |
| Medien | | | | |
| USD | 4.233 | Liberty Broadband Corp | 688 | 0,38 |
| USD | 762 | Liberty Broadband Corp 'A' | 122 | 0,06 |
| Bergbau | | | | |
| USD | 40.754 | Freeport-McMoRan Inc | 1.538 | 0,84 |
| USD | 22.282 | Newmont Corp | 1.203 | 0,66 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| USD | 1.489 | Zebra Technologies Corp 'A' | 795 | 0,44 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 53.920 | Chevron Corp | 6.173 | 3,39 |
| USD | 37.831 | ConocoPhillips | 2.818 | 1,55 |
| USD | 16.231 | EOG Resources Inc | 1.501 | 0,82 |
| USD | 118.291 | Exxon Mobil Corp | 7.626 | 4,18 |
| USD | 12.179 | Phillips 66 | 911 | 0,50 |
| USD | 6.455 | Pioneer Natural Resources Co | 1.207 | 0,66 |
| USD | 11.370 | Valero Energy Corp | 879 | 0,48 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 20.456 | Baker Hughes Co | 513 | 0,28 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 8.074 | Cardinal Health Inc | 386 | 0,21 |
| USD | 73.456 | Johnson & Johnson | 11.964 | 6,56 |
| USD | 156.345 | Pfizer Inc | 6.839 | 3,75 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 20.674 | Prologis Inc (REIT) | 2.997 | 1,64 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 1.820 | Advance Auto Parts Inc | 410 | 0,22 |
| USD | 6.268 | Best Buy Co Inc | 766 | 0,42 |
| USD | 4.019 | Genuine Parts Co | 527 | 0,29 |
| USD | 3.443 | Lululemon Athletica Inc | 1.605 | 0,88 |
| USD | 13.829 | Target Corp | 3.590 | 1,97 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 15.059 | Analog Devices Inc | 2.613 | 1,43 |
| USD | 112.542 | Intel Corp | 5.514 | 3,02 |
| USD | 22.784 | Marvell Technology Inc | 1.561 | 0,86 |
| USD | 31.420 | Micron Technology Inc | 2.171 | 1,19 |
| USD | 3.131 | Qorvo Inc | 527 | 0,29 |
| USD | 4.591 | Skyworks Solutions Inc | 767 | 0,42 |
| Software | | | | |
| USD | 13.340 | Adobe Inc | 8.676 | 4,76 |
| USD | 2.424 | ANSYS Inc | 920 | 0,50 |
| USD | 3.736 | Ceridian HCM Holding Inc | 468 | 0,26 |
| USD | 8.381 | Cerner Corp | 623 | 0,34 |
| USD | 5.112 | Dynatrace Inc | 383 | 0,21 |
| USD | 7.629 | Intuit Inc | 4.776 | 2,62 |
| USD | 27.138 | salesforce.com Inc | 8.133 | 4,46 |
| USD | 4.242 | Synopsys Inc | 1.413 | 0,77 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 117.718 | Cisco Systems Inc | 6.589 | 3,61 |
| USD | 22.497 | Corning Inc | 800 | 0,44 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 90,29 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 9.126 | Juniper Networks Inc | 269 | 0,15 |
| Textilien | | | | |
| USD | 1.649 | Mohawk Industries Inc | 292 | 0,16 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 2.351 | JB Hunt Transport Services Inc | 463 | 0,25 |
| USD | 4.378 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 248 | 0,14 |
| USD | 2.741 | Old Dominion Freight Line Inc | 936 | 0,51 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 165.848 | 90,92 |
| Aktien - insgesamt | | | 182.037 | 99,80 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 182.037 | 99,80 |
| Zahlungsmittel† | 340 | 0,19 |
| Sonstiges Nettovermögen | 25 | 0,01 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 182.402 | 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.

| | 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 | 182.037 | 99,76 |
| Sonstige Vermögenswerte | 434 | 0,24 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 182.471 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,61 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 1,67 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 28.581 | Johnson Controls International Plc | 2.097 | 0,57 |
| Computer | | | | |
| USD | 8.015 | Seagate Technology Holdings Plc | 714 | 0,19 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 53.714 | Medtronic Plc | 6.438 | 1,75 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 15.797 | Eaton Corp Plc | 2.603 | 0,71 |
| Irland - insgesamt | | | 11.852 | 3,22 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,24 %) | | | | |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 60.918 | Amcor Plc | 735 | 0,20 |
| Jersey - insgesamt | | | 735 | 0,20 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 0,26 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 10.711 | LyondellBasell Industries NV 'A' | 994 | 0,27 |
| Niederlande - insgesamt | | | 994 | 0,27 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 1,07 %) | | | | |
| Elektronik | | | | |
| USD | 6.083 | Garmin Ltd | 873 | 0,24 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 17.861 | Chubb Ltd | 3.490 | 0,95 |
| Schweiz - insgesamt | | | 4.363 | 1,19 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 15.669 | Interpublic Group of Cos Inc [^] | 573 | 0,16 |
| USD | 8.627 | Omnicom Group Inc | 587 | 0,16 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 9.616 | General Dynamics Corp | 1.950 | 0,53 |
| USD | 8.166 | L3Harris Technologies Inc | 1.882 | 0,51 |
| USD | 9.996 | Lockheed Martin Corp | 3.322 | 0,90 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 73.715 | Altria Group Inc | 3.252 | 0,88 |
| USD | 22.300 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.432 | 0,39 |
| USD | 62.132 | Philip Morris International Inc | 5.874 | 1,60 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 5.859 | Cummins Inc | 1.405 | 0,38 |
| USD | 13.870 | PACCAR Inc | 1.243 | 0,34 |
| Banken | | | | |
| USD | 33.133 | Bank of New York Mellon Corp | 1.961 | 0,53 |
| USD | 17.127 | Citizens Financial Group Inc | 811 | 0,22 |
| USD | 27.611 | Fifth Third Bancorp | 1.202 | 0,33 |
| USD | 58.562 | Huntington Bancshares Inc | 922 | 0,25 |
| USD | 37.895 | KeyCorp | 882 | 0,24 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.145 | M&T Bank Corp | 757 | 0,21 |
| USD | 7.929 | Northern Trust Corp | 976 | 0,26 |
| USD | 16.999 | PNC Financial Services Group Inc | 3.587 | 0,97 |
| USD | 38.525 | Regions Financial Corp | 912 | 0,25 |
| USD | 14.568 | State Street Corp | 1.436 | 0,39 |
| USD | 53.445 | Truist Financial Corp | 3.392 | 0,92 |
| USD | 56.402 | US Bancorp | 3.405 | 0,93 |
| Getränke | | | | |
| USD | 163.013 | Coca-Cola Co | 9.189 | 2,50 |
| USD | 55.188 | PepsiCo Inc | 8.918 | 2,42 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 22.883 | Amgen Inc | 4.736 | 1,29 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 8.775 | Air Products & Chemicals Inc | 2.631 | 0,71 |
| USD | 4.535 | Celanese Corp | 732 | 0,20 |
| USD | 30.104 | Dow Inc | 1.685 | 0,46 |
| USD | 5.433 | Eastman Chemical Co | 565 | 0,15 |
| USD | 9.873 | International Flavors & Fragrances Inc | 1.456 | 0,40 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 16.975 | Automatic Data Processing Inc | 3.811 | 1,04 |
| USD | 5.469 | Booz Allen Hamilton Holding Corp | 475 | 0,13 |
| USD | 4.332 | Robert Half International Inc | 490 | 0,13 |
| Computer | | | | |
| USD | 49.494 | HP Inc | 1.501 | 0,41 |
| USD | 35.706 | International Business Machines Corp | 4.467 | 1,21 |
| USD | 8.914 | NetApp Inc | 796 | 0,22 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 31.981 | Colgate-Palmolive Co | 2.437 | 0,66 |
| USD | 97.552 | Procter & Gamble Co | 13.949 | 3,79 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 23.001 | Fastenal Co [^] | 1.313 | 0,36 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 4.632 | Ameriprise Financial Inc | 1.399 | 0,38 |
| USD | 6.052 | BlackRock Inc [~] | 5.710 | 1,55 |
| USD | 14.425 | CME Group Inc | 3.181 | 0,87 |
| USD | 12.072 | Franklin Resources Inc | 380 | 0,10 |
| USD | 23.181 | Synchrony Financial | 1.077 | 0,29 |
| USD | 9.095 | T Rowe Price Group Inc | 1.973 | 0,54 |
| USD | 15.587 | Western Union Co | 284 | 0,08 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 23.800 | Emerson Electric Co | 2.309 | 0,63 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 10.019 | Alliant Energy Corp [^] | 567 | 0,15 |
| USD | 10.332 | Ameren Corp | 871 | 0,24 |
| USD | 19.977 | American Electric Power Co Inc | 1.692 | 0,46 |
| USD | 13.918 | Consolidated Edison Inc [^] | 1.049 | 0,28 |
| USD | 31.964 | Dominion Energy Inc | 2.427 | 0,66 |
| USD | 7.688 | DTE Energy Co | 871 | 0,24 |
| USD | 30.498 | Duke Energy Corp | 3.111 | 0,85 |
| USD | 15.171 | Edison International [^] | 955 | 0,26 |
| USD | 9.104 | Eversource Energy Inc | 580 | 0,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 13.743 | Eversource Energy | 1.167 | 0,32 |
| USD | 78.200 | NextEra Energy Inc | 6.673 | 1,81 |
| USD | 4.527 | Pinnacle West Capital Corp | 292 | 0,08 |
| USD | 30.833 | PPL Corp | 888 | 0,24 |
| USD | 20.406 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.302 | 0,35 |
| USD | 12.642 | WEC Energy Group Inc | 1.139 | 0,31 |
| USD | 21.450 | Xcel Energy Inc | 1.385 | 0,38 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 27.747 | Honeywell International Inc | 6.066 | 1,65 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 7.830 | Campbell Soup Co | 313 | 0,09 |
| USD | 19.609 | Conagra Brands Inc [^] | 631 | 0,17 |
| USD | 24.028 | General Mills Inc | 1.485 | 0,40 |
| USD | 5.740 | Hershey Co | 1.007 | 0,27 |
| USD | 11.797 | Hormel Foods Corp | 499 | 0,14 |
| USD | 4.353 | JM Smucker Co [^] | 535 | 0,15 |
| USD | 10.321 | Kellogg Co [^] | 633 | 0,17 |
| USD | 28.712 | Kroger Co [^] | 1.149 | 0,31 |
| USD | 56.016 | Mondelez International Inc 'A' | 3.402 | 0,92 |
| USD | 11.802 | Tyson Foods Inc 'A' | 944 | 0,26 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 14.989 | International Paper Co | 744 | 0,20 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 5.030 | Atmos Energy Corp | 463 | 0,12 |
| USD | 12.567 | Sempra Energy (US listed) | 1.604 | 0,44 |
| USD | 8.291 | UGI Corp [^] | 360 | 0,10 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 2.189 | Snap-on Inc [^] | 445 | 0,12 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 5.300 | Quest Diagnostics Inc | 778 | 0,21 |
| Innenausstattung | | | | |
| USD | 2.500 | Whirlpool Corp [^] | 527 | 0,14 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 4.874 | Clorox Co | 795 | 0,22 |
| USD | 13.347 | Kimberly-Clark Corp | 1.728 | 0,47 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 25.966 | Aflac Inc | 1.394 | 0,38 |
| USD | 11.988 | Allstate Corp | 1.482 | 0,40 |
| USD | 2.918 | American Financial Group Inc | 397 | 0,11 |
| USD | 1.066 | Erie Indemnity Co 'A' | 219 | 0,06 |
| USD | 10.837 | Fidelity National Financial Inc | 519 | 0,14 |
| USD | 14.313 | Hartford Financial Services Group Inc | 1.044 | 0,29 |
| USD | 7.243 | Lincoln National Corp | 523 | 0,14 |
| USD | 10.585 | Principal Financial Group Inc | 710 | 0,19 |
| USD | 23.237 | Progressive Corp | 2.205 | 0,60 |
| USD | 10.012 | Travelers Cos Inc | 1.611 | 0,44 |
| Internet | | | | |
| USD | 23.117 | NortonLifeLock Inc | 588 | 0,16 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 11.888 | Nucor Corp | 1.327 | 0,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 96,37 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Seetransport | | | | |
| USD | 1.627 | Huntington Ingalls Industries Inc | 330 | 0,09 |
| Medien | | | | |
| USD | 182.687 | Comcast Corp 'A' | 9.396 | 2,55 |
| USD | 24.158 | ViacomCBS Inc 'B' | 875 | 0,24 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 23.155 | 3M Co | 4.137 | 1,12 |
| USD | 12.555 | Illinois Tool Works Inc | 2.861 | 0,78 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 25.846 | Marathon Petroleum Corp | 1.704 | 0,46 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 30.060 | Baker Hughes Co | 754 | 0,20 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 3.805 | Packaging Corp of America | 523 | 0,14 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 70.338 | AbbVie Inc | 8.066 | 2,19 |
| USD | 88.842 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.188 | 1,41 |
| USD | 52.470 | CVS Health Corp | 4.685 | 1,27 |
| USD | 32.455 | Eli Lilly & Co | 8.268 | 2,25 |
| USD | 104.927 | Johnson & Johnson | 17.091 | 4,65 |
| USD | 100.895 | Merck & Co Inc | 8.884 | 2,41 |
| USD | 223.056 | Pfizer Inc | 9.756 | 2,65 |
| Pipelines | | | | |
| USD | 80.877 | Kinder Morgan Inc | 1.355 | 0,37 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 8.985 | Best Buy Co Inc | 1.099 | 0,30 |
| USD | 5.789 | Genuine Parts Co | 759 | 0,21 |
| USD | 42.358 | Home Depot Inc | 15.746 | 4,28 |
| USD | 29.718 | McDonald's Corp | 7.297 | 1,98 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 21.346 | Analog Devices Inc | 3.703 | 1,01 |
| USD | 160.905 | Intel Corp | 7.884 | 2,14 |
| USD | 44.944 | QUALCOMM Inc | 5.980 | 1,62 |
| USD | 36.876 | Texas Instruments Inc | 6.914 | 1,88 |
| Software | | | | |
| USD | 12.937 | Paychex Inc | 1.595 | 0,43 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 284.065 | AT&T Inc | 7.176 | 1,95 |
| USD | 168.098 | Cisco Systems Inc | 9.408 | 2,56 |
| USD | 32.259 | Corning Inc | 1.147 | 0,31 |
| USD | 13.350 | Juniper Networks Inc | 394 | 0,11 |
| USD | 164.741 | Verizon Communications Inc | 8.730 | 2,37 |
| Spielwaren | | | | |
| USD | 5.223 | Hasbro Inc [^] | 500 | 0,14 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| USD | 5.420 | CH Robinson Worldwide Inc [^] | 526 | 0,14 |
| USD | 28.896 | United Parcel Service Inc 'B' | 6.168 | 1,68 |
| Wasser | | | | |
| USD | 9.363 | Essential Utilities Inc | 441 | 0,12 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 347.663 | 94,49 |
| Aktien - insgesamt | | | 365.607 | 99,37 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | |
| USD | 9 | S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021 | 2.003 | 66 |
| | | | | 0,02 |
| | | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | 66 |
| | | | | 0,02 |
| | | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | 66 |
| | | | | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|--|-------------------|--------------------------|
| | | Gesamtwert der Anlagen | 365.673 | 99,39 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| USD | 933.216 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†] | 933 | 0,25 |
| | | Zahlungsmittel[†] | 810 | 0,22 |
| | | Sonstiges Nettovermögen | 508 | 0,14 |
| | | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 367.924 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 767.029 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 42.874 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 365.607 | 99,34 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 66 | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 933 | 0,25 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.418 | 0,39 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 368.024 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,81 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 2,85 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| AUD | 19.001 | AGL Energy Ltd | 81 | 0,02 |
| AUD | 50.272 | Origin Energy Ltd | 191 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AUD | 18.660 | Lendlease Corp Ltd | 147 | 0,04 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| AUD | 6.408 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 156 | 0,05 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 15.196 | BlueScope Steel Ltd | 236 | 0,07 |
| AUD | 49.986 | Fortescue Metals Group Ltd | 523 | 0,15 |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 86.916 | BHP Group Ltd | 2.388 | 0,68 |
| AUD | 51.258 | Evolution Mining Ltd | 140 | 0,04 |
| AUD | 23.486 | Newcrest Mining Ltd | 439 | 0,13 |
| AUD | 10.956 | Rio Tinto Ltd | 743 | 0,21 |
| AUD | 135.074 | South32 Ltd | 362 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 7.537 | Ampol Ltd | 173 | 0,05 |
| AUD | 57.096 | Santos Ltd | 299 | 0,09 |
| AUD | 28.448 | Woodside Petroleum Ltd | 497 | 0,14 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AUD | 1.579 | REA Group Ltd | 190 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 31.125 | Dexus (REIT) | 254 | 0,07 |
| AUD | 49.071 | Goodman Group (REIT) | 807 | 0,23 |
| AUD | 59.899 | GPT Group (REIT) | 232 | 0,07 |
| AUD | 110.148 | Mirvac Group (REIT) | 233 | 0,07 |
| AUD | 74.418 | Stockland (REIT) | 255 | 0,07 |
| Software | | | | |
| AUD | 4.748 | WiseTech Global Ltd | 182 | 0,05 |
| Australien - insgesamt | | | 8.528 | 2,44 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 2.053 | Verbund AG | 214 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 3.672 | voestalpine AG | 140 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 4.506 | OMV AG | 273 | 0,08 |
| Österreich - insgesamt | | | 627 | 0,18 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,44 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 2.337 | Solvay SA | 278 | 0,08 |
| EUR | 5.772 | Umicore SA | 331 | 0,09 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 1.740 | Colruyt SA | 86 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 3.838 | UCB SA | 458 | 0,13 |
| Belgien - insgesamt | | | 1.153 | 0,33 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,28 %) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,35 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| CAD | 16.826 | Nutrien Ltd | 1.174 | 0,34 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CAD | 1.673 | Nuvei Corp | 201 | 0,06 |
| Computer | | | | |
| CAD | 6.539 | CGI Inc | 583 | 0,17 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CAD | 2.673 | West Fraser Timber Co Ltd | 214 | 0,06 |
| Medien | | | | |
| CAD | 5.092 | Thomson Reuters Corp | 611 | 0,17 |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 6.959 | Agnico Eagle Mines Ltd | 369 | 0,11 |
| CAD | 35.371 | B2Gold Corp | 146 | 0,04 |
| CAD | 52.478 | Barrick Gold Corp | 961 | 0,28 |
| CAD | 12.001 | Cameco Corp | 291 | 0,08 |
| CAD | 5.637 | Franco-Nevada Corp | 803 | 0,23 |
| CAD | 39.418 | Kinross Gold Corp | 237 | 0,07 |
| CAD | 8.352 | Kirkland Lake Gold Ltd | 351 | 0,10 |
| CAD | 21.895 | Lundin Mining Corp | 190 | 0,05 |
| CAD | 6.993 | Pan American Silver Corp | 179 | 0,05 |
| CAD | 13.923 | Teck Resources Ltd 'B' | 388 | 0,11 |
| CAD | 13.216 | Wheaton Precious Metals Corp | 533 | 0,15 |
| CAD | 31.464 | Yamana Gold Inc | 123 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CAD | 34.960 | Canadian Natural Resources Ltd | 1.484 | 0,43 |
| CAD | 7.166 | Imperial Oil Ltd | 242 | 0,07 |
| CAD | 44.459 | Suncor Energy Inc | 1.167 | 0,33 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| CAD | 4.757 | CCL Industries Inc 'B' | 260 | 0,07 |
| Software | | | | |
| CAD | 17.414 | BlackBerry Ltd | 188 | 0,05 |
| CAD | 594 | Constellation Software Inc | 1.042 | 0,30 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| CAD | 20.956 | Canadian National Railway Co | 2.781 | 0,79 |
| Kanada - insgesamt | | | 14.518 | 4,15 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 55.000 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 155 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 58.800 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 120 | 0,03 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 40.000 | SITC International Holdings Co Ltd | 136 | 0,04 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 411 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 1,10 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| DKK | 269 | ROCKWOOL International A/S 'B' | 123 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | | |
| DKK | 29.802 | Vestas Wind Systems A/S | 1.290 | 0,37 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| DKK | 4.954 | Ambu A/S 'B' | 142 | 0,04 |
| DKK | 3.482 | Coloplast A/S 'B' | 568 | 0,16 |
| Pharmazeutika | | | | |
| DKK | 50.032 | Novo Nordisk A/S 'B' | 5.482 | 1,57 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| DKK | 97 | AP Moller - Maersk A/S 'A' | 266 | 0,08 |
| DKK | 170 | AP Moller - Maersk A/S 'B' | 492 | 0,14 |
| DKK | 5.948 | DSV PANALPINA A/S | 1.383 | 0,39 |
| Dänemark - insgesamt | | | 9.746 | 2,79 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 0,65 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 12.744 | Fortum Oyj | 379 | 0,11 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 16.692 | Stora Enso Oyj 'R' | 278 | 0,08 |
| EUR | 15.756 | UPM-Kymmene Oyj | 556 | 0,16 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 12.487 | Neste Oyj | 697 | 0,20 |
| Finnland - insgesamt | | | 1.910 | 0,55 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 5,36 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 4.999 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 785 | 0,22 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 7.443 | L'Oreal SA | 3.402 | 0,97 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 16.092 | Schneider Electric SE | 2.773 | 0,79 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 14.699 | Electricite de France SA | 217 | 0,06 |
| EUR | 53.905 | Engie SA | 767 | 0,22 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 8.420 | EssilorLuxottica SA | 1.743 | 0,50 |
| EUR | 815 | Sartorius Stedim Biotech | 449 | 0,13 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 1.313 | BioMerieux | 167 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| EUR | 24.213 | Bolloré SA | 140 | 0,04 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 9.336 | Alstom SA | 333 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 73.710 | TotalEnergies SE | 3.699 | 1,06 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 1.182 | Ipsen SA | 122 | 0,03 |
| EUR | 33.827 | Sanofi | 3.384 | 0,97 |
| Frankreich - insgesamt | | | 17.981 | 5,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 5,59 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 3.118 | Puma SE | 387 | 0,11 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 4.471 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 465 | 0,13 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 3.404 | Continental AG | 400 | 0,12 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 27.100 | BASF SE | 1.953 | 0,56 |
| EUR | 4.560 | Brenntag SE | 434 | 0,12 |
| EUR | 6.546 | Evonik Industries AG | 212 | 0,06 |
| EUR | 2.083 | FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 100 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 2.907 | Beiersdorf AG | 309 | 0,09 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 18.961 | RWE AG | 730 | 0,21 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 3.251 | Henkel AG & Co KGaA | 271 | 0,08 |
| EUR | 5.190 | Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 465 | 0,13 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 3.813 | Merck KGaA | 901 | 0,26 |
| Software | | | | |
| EUR | 1.724 | Nemetschek SE | 198 | 0,05 |
| EUR | 31.043 | SAP SE | 4.502 | 1,29 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 35.620 | Telefonica Deutschland Holding AG | 93 | 0,03 |
| Deutschland - insgesamt | | | 11.420 | 3,27 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 0,74 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 48.000 | CLP Holdings Ltd | 470 | 0,13 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 328.957 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 512 | 0,15 |
| Holdinggesellschaften – diversifiziert | | | | |
| HKD | 16.500 | Swire Pacific Ltd 'A' | 104 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 58.000 | Hang Lung Properties Ltd | 134 | 0,04 |
| HKD | 46.722 | Henderson Land Development Co Ltd | 196 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 61.304 | Link REIT (REIT) | 544 | 0,16 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| HKD | 47.000 | MTR Corp Ltd | 256 | 0,07 |
| Hongkong - insgesamt | | | 2.216 | 0,63 |
| Irland (31. Oktober 2020: 4,31 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 21.630 | Johnson Controls International Plc | 1.587 | 0,45 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 15.459 | Linde Plc | 4.935 | 1,41 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 4.789 | Pentair Plc | 354 | 0,10 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 40.038 | Medtronic Plc | 4.799 | 1,37 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (31. Oktober 2020: 4,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.941 STERIS Plc | 687 | 0,20 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 11.757 Eaton Corp Plc | 1.937 | 0,55 |
| USD | 7.057 Trane Technologies Plc | 1.277 | 0,37 |
| Irland - insgesamt | | | 4,45 |
| Italien (31. Oktober 2020: 0,26 %) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 74.483 Eni SpA | 1.069 | 0,31 |
| Italien - insgesamt | | | 0,31 |
| Japan (31. Oktober 2020: 9,15 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 8.000 Hino Motors Ltd | 75 | 0,02 |
| JPY | 16.300 Isuzu Motors Ltd | 219 | 0,07 |
| JPY | 16.700 Mazda Motor Corp | 149 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 4.800 Aisin Corp | 175 | 0,05 |
| JPY | 12.781 Denso Corp | 922 | 0,26 |
| JPY | 8.600 NGK Insulators Ltd | 143 | 0,04 |
| JPY | 4.000 Stanley Electric Co Ltd | 100 | 0,03 |
| JPY | 22.313 Sumitomo Electric Industries Ltd | 295 | 0,09 |
| JPY | 4.500 Toyota Industries Corp | 381 | 0,11 |
| Getränke | | | |
| JPY | 4.200 Suntory Beverage & Food Ltd | 163 | 0,05 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 36.400 Asahi Kasei Corp | 382 | 0,11 |
| JPY | 4.800 Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 97 | 0,03 |
| JPY | 20.800 Nippon Paint Holdings Co Ltd | 222 | 0,06 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 14.300 Kao Corp | 806 | 0,23 |
| JPY | 11.800 Shiseido Co Ltd | 784 | 0,22 |
| Elektronik | | | |
| JPY | 9.400 Kyocera Corp | 549 | 0,16 |
| JPY | 16.937 Murata Manufacturing Co Ltd | 1.285 | 0,37 |
| JPY | 13.400 Nidec Corp | 1.477 | 0,42 |
| Lebensmittel | | | |
| JPY | 3.400 MEIJI Holdings Co Ltd | 214 | 0,06 |
| JPY | 6.900 Nisshin Seifun Group Inc | 109 | 0,03 |
| JPY | 1.700 Nissin Foods Holdings Co Ltd | 130 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 2.400 Toho Gas Co Ltd | 71 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| JPY | 6.800 Asahi Intecc Co Ltd | 179 | 0,05 |
| JPY | 19.100 Terumo Corp | 840 | 0,24 |
| Wohnungsbau | | | |
| JPY | 17.500 Daiwa House Industry Co Ltd | 576 | 0,17 |
| JPY | 10.400 Sekisui Chemical Co Ltd | 170 | 0,05 |
| JPY | 17.562 Sekisui House Ltd | 364 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2020: 9,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Eisen und Stahl | | | |
| JPY | 7.100 Hitachi Metals Ltd | 134 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| JPY | 1.000 Harmonic Drive Systems Inc | 45 | 0,01 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| JPY | 28.500 Hitachi Ltd | 1.638 | 0,47 |
| JPY | 25.700 Komatsu Ltd | 669 | 0,19 |
| Bergbau | | | |
| JPY | 7.700 Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 299 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| JPY | 5.753 JSR Corp | 207 | 0,06 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| JPY | 29.400 Canon Inc | 660 | 0,19 |
| JPY | 10.700 FUJIFILM Holdings Corp | 826 | 0,23 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 32.800 Inpex Corp | 274 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 55.000 Astellas Pharma Inc | 925 | 0,27 |
| JPY | 10.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd | 220 | 0,06 |
| JPY | 11.527 Otsuka Holdings Co Ltd | 454 | 0,13 |
| JPY | 5.200 Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd | 73 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| JPY | 500 Cosmos Pharmaceutical Corp | 76 | 0,02 |
| JPY | 2.600 Nitori Holdings Co Ltd | 476 | 0,13 |
| JPY | 1.200 Tsuruha Holdings Inc | 148 | 0,04 |
| JPY | 2.500 Welcia Holdings Co Ltd | 93 | 0,03 |
| JPY | 16.870 Yamada Holdings Co Ltd | 64 | 0,02 |
| Halbleiter | | | |
| JPY | 10.200 SUMCO Corp | 194 | 0,06 |
| JPY | 4.400 Tokyo Electron Ltd | 2.039 | 0,58 |
| Japan - insgesamt | | | 20,391 5,83 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | |
| Software | | | |
| USD | 10.424 Clarivate Plc | 244 | 0,07 |
| Jersey - insgesamt | | | 244 0,07 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 21.157 ArcelorMittal SA | 718 | 0,20 |
| Metallverarbeitung/Metalwaren | | | |
| EUR | 14.820 Tenaris SA | 165 | 0,05 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 883 0,25 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 2,93 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 59.923 Stellantis NV | 1.196 | 0,34 |
| Getränke | | | |
| EUR | 2.376 JDE Peet's NV | 69 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 5.624 Akzo Nobel NV | 647 | 0,19 |
| EUR | 5.158 Koninklijke DSM NV | 1.129 | 0,32 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 2,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 26.883 | Koninklijke Philips NV | 1.267 | 0,36 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 20.153 | STMicroelectronics NV | 954 | 0,27 |
| Niederlande - insgesamt | | | | |
| | | | 5.262 | 1,50 |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,33 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 21.740 | Mercury NZ Ltd | 95 | 0,03 |
| NZD | 42.753 | Meridian Energy Ltd | 153 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| NZD | 35.666 | Auckland International Airport Ltd | 204 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| NZD | 16.610 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 371 | 0,11 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| NZD | 11.081 | Ryman Healthcare Ltd | 115 | 0,03 |
| Neuseeland - insgesamt | | | | |
| | | | 938 | 0,27 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,37 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| NOK | 5.226 | Yara International ASA | 272 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 23.456 | Orkla ASA | 228 | 0,06 |
| Medien | | | | |
| NOK | 2.380 | Schibsted ASA 'A' | 123 | 0,03 |
| NOK | 2.928 | Schibsted ASA 'B' | 132 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| NOK | 40.990 | Norsk Hydro ASA | 300 | 0,09 |
| Norwegen - insgesamt | | | | |
| | | | 1.055 | 0,30 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,05 %) | | | | |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,23 %) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| SGD | 251.500 | Singapore Telecommunications Ltd | 466 | 0,13 |
| Singapur - insgesamt | | | | |
| | | | 466 | 0,13 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,46 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 8.516 | EDP Renovaveis SA | 237 | 0,07 |
| EUR | 9.916 | Endesa SA | 229 | 0,06 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 7.435 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 202 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 32.190 | Industria de Diseno Textil SA | 1.164 | 0,33 |
| Spanien - insgesamt | | | | |
| | | | 1.832 | 0,52 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 1,20 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SEK | 4.434 | Investment AB Latour 'B' | 160 | 0,04 |
| SEK | 42.103 | Nibe Industrier AB 'B' | 627 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (31. Oktober 2020: 1,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik | | | | |
| SEK | 29.580 | Assa Abloy AB 'B' | 866 | 0,25 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SEK | 17.367 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 271 | 0,08 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 58.141 | Hexagon AB 'B' | 934 | 0,27 |
| SEK | 12.589 | Husqvarna AB 'B' | 179 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 8.043 | Boliden AB | 284 | 0,08 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| SEK | 9.156 | Alfa Laval AB | 392 | 0,11 |
| Schweden - insgesamt | | | | |
| | | | 3.713 | 1,06 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 11,25 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 1.092 | Geberit AG RegS | 854 | 0,25 |
| CHF | 15.452 | Holcim Ltd | 773 | 0,22 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 6.892 | Clariant AG RegS | 145 | 0,04 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 51.178 | ABB Ltd RegS | 1.696 | 0,48 |
| USD | 9.744 | TE Connectivity Ltd | 1.423 | 0,41 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 31 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 366 | 0,11 |
| CHF | 3 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 361 | 0,10 |
| CHF | 85.544 | Nestle SA RegS | 11.311 | 3,23 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 14.745 | Alcon Inc | 1.221 | 0,35 |
| CHF | 306 | Straumann Holding AG RegS | 637 | 0,18 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| CHF | 2.197 | Lonza Group AG RegS | 1.805 | 0,52 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 65.895 | Novartis AG RegS | 5.455 | 1,56 |
| CHF | 928 | Roche Holding AG | 399 | 0,11 |
| CHF | 20.819 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 8.067 | 2,31 |
| CHF | 1.358 | Vifor Pharma AG | 175 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| CHF | 925 | Swatch Group AG | 254 | 0,07 |
| CHF | 1.812 | Swatch Group AG RegS | 97 | 0,03 |
| Schweiz - insgesamt | | | | |
| | | | 35.039 | 10,02 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,62 %) | | | | |
| Elektronik | | | | |
| GBP | 11.207 | Halma Plc | 455 | 0,13 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 10.990 | Associated British Foods Plc | 269 | 0,08 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 14.016 | Mondi Plc | 351 | 0,10 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 31.200 | Barratt Developments Plc | 284 | 0,08 |
| GBP | 3.524 | Berkeley Group Holdings Plc | 210 | 0,06 |
| GBP | 9.095 | Persimmon Plc | 339 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 4,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Wohnungsbau (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 113.979 Taylor Wimpey Plc | 242 | 0,07 |
| Internet | | | |
| GBP | 27.667 Auto Trader Group Plc | 230 | 0,06 |
| Medien | | | |
| GBP | 46.379 Informa Plc | 330 | 0,10 |
| GBP | 22.297 Pearson Plc | 184 | 0,05 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 38.210 Anglo American Plc | 1.457 | 0,42 |
| GBP | 12.270 Antofagasta Plc | 240 | 0,07 |
| GBP | 62.319 BHP Group Plc | 1.653 | 0,47 |
| GBP | 33.133 Rio Tinto Plc | 2.071 | 0,59 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| GBP | 11.431 Smiths Group Plc | 212 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 604.566 BP Plc | 2.902 | 0,83 |
| GBP | 121.004 Royal Dutch Shell Plc 'A' | 2.788 | 0,80 |
| GBP | 109.350 Royal Dutch Shell Plc 'B' | 2.526 | 0,72 |
| Pharmazeutika | | | |
| GBP | 5.407 Hikma Pharmaceuticals Plc | 178 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 26.028 British Land Co Plc (REIT) | 176 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 61.972 Kingfisher Plc | 285 | 0,08 |
| Software | | | |
| GBP | 3.559 AVEVA Group Plc | 174 | 0,05 |
| GBP | 30.690 Sage Group Plc | 299 | 0,08 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 5,10 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| USD | 1.449 HEICO Corp | 202 | 0,06 |
| USD | 2.308 HEICO Corp 'A' | 290 | 0,08 |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 16.487 Archer-Daniels-Midland Co | 1.059 | 0,30 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 7.543 BorgWarner Inc | 340 | 0,10 |
| Getränke | | | |
| USD | 20.915 Keurig Dr Pepper Inc | 755 | 0,22 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 5.566 BioMarin Pharmaceutical Inc | 441 | 0,12 |
| USD | 657 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 522 | 0,15 |
| USD | 21.754 Corvea Inc | 939 | 0,27 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 1.840 Martin Marietta Materials Inc | 723 | 0,21 |
| USD | 3.914 Vulcan Materials Co | 744 | 0,21 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 3.443 Albemarle Corp | 862 | 0,25 |
| USD | 15.702 DuPont de Nemours Inc | 1.093 | 0,31 |
| USD | 10.605 Mosaic Co | 441 | 0,13 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 6.876 Rollins Inc | 242 | 0,07 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 72.702 Procter & Gamble Co | 10.396 | 2,97 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 6.283 Copart Inc | 976 | 0,28 |
| USD | 16.950 Fastenal Co | 967 | 0,28 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 6.814 AMETEK Inc | 902 | 0,26 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 28.834 Exelon Corp | 1.534 | 0,44 |
| Elektronik | | | |
| USD | 9.216 Agilent Technologies Inc | 1.451 | 0,41 |
| USD | 9.492 Fortive Corp | 719 | 0,21 |
| USD | 7.407 Trimble Inc | 647 | 0,19 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 19.856 Kraft Heinz Co | 713 | 0,20 |
| USD | 42.018 Mondelez International Inc 'A' | 2.552 | 0,73 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| USD | 10.984 International Paper Co | 546 | 0,16 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 4.765 Stanley Black & Decker Inc | 856 | 0,24 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 52.687 Abbott Laboratories | 6.791 | 1,94 |
| USD | 1.148 Bio-Techne Corp | 601 | 0,17 |
| USD | 1.450 Cooper Cos Inc | 605 | 0,17 |
| USD | 19.041 Danaher Corp | 5.936 | 1,70 |
| USD | 6.324 DENTSPLY SIRONA Inc | 362 | 0,10 |
| USD | 18.341 Edwards Lifesciences Corp | 2.198 | 0,63 |
| USD | 4.081 Henry Schein Inc | 312 | 0,09 |
| USD | 3.309 PerkinElmer Inc | 585 | 0,17 |
| USD | 4.292 ResMed Inc | 1.128 | 0,32 |
| USD | 11.655 Thermo Fisher Scientific Inc | 7.378 | 2,11 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 4.263 Teladoc Health Inc | 638 | 0,18 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 10.106 DR Horton Inc | 902 | 0,26 |
| USD | 8.138 Lennar Corp 'A' | 813 | 0,23 |
| USD | 7.757 PulteGroup Inc | 373 | 0,11 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 7.238 Church & Dwight Co Inc | 632 | 0,18 |
| Internet | | | |
| USD | 1.733 F5 Networks Inc | 366 | 0,10 |
| USD | 35.900 Uber Technologies Inc | 1.573 | 0,45 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 8.830 Nucor Corp | 986 | 0,28 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 5.214 Cognex Corp | 457 | 0,13 |
| USD | 2.240 IDEX Corp | 499 | 0,14 |
| USD | 12.207 Ingersoll Rand Inc | 656 | 0,19 |
| USD | 1.544 Nordson Corp | 392 | 0,11 |
| USD | 3.425 Rockwell Automation Inc | 1.094 | 0,31 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.300 Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 481 | 0,14 |
| Medien | | | |
| USD | 4.493 Liberty Broadband Corp | 730 | 0,21 |
| USD | 892 Liberty Broadband Corp 'A' | 143 | 0,04 |
| Bergbau | | | |
| USD | 43.243 Freeport-McMoRan Inc | 1.631 | 0,47 |
| USD | 23.641 Newmont Corp | 1.277 | 0,36 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 1.578 Zebra Technologies Corp 'A' | 843 | 0,24 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 57.367 Chevron Corp | 6.568 | 1,88 |
| USD | 40.276 ConocoPhillips | 3.000 | 0,86 |
| USD | 17.221 EOG Resources Inc | 1.592 | 0,45 |
| USD | 125.521 Exxon Mobil Corp | 8.092 | 2,31 |
| USD | 12.921 Phillips 66 | 966 | 0,28 |
| USD | 6.838 Pioneer Natural Resources Co | 1.279 | 0,36 |
| USD | 12.064 Valero Energy Corp | 933 | 0,27 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 21.701 Baker Hughes Co | 544 | 0,16 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 8.434 Cardinal Health Inc | 403 | 0,12 |
| USD | 78.094 Johnson & Johnson | 12.720 | 3,64 |
| USD | 165.884 Pfizer Inc | 7.256 | 2,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 21.827 Prologis Inc (REIT) | 3.164 | 0,90 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 1.873 Advance Auto Parts Inc | 422 | 0,12 |
| USD | 6.650 Best Buy Co Inc | 813 | 0,23 |
| USD | 4.245 Genuine Parts Co | 557 | 0,16 |
| USD | 3.652 Lululemon Athletica Inc | 1.702 | 0,49 |
| USD | 14.738 Target Corp | 3.826 | 1,09 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 16.066 Analog Devices Inc | 2.787 | 0,80 |
| USD | 119.762 Intel Corp | 5.868 | 1,68 |
| USD | 24.697 Marvell Technology Inc | 1.692 | 0,48 |
| USD | 33.543 Micron Technology Inc | 2.318 | 0,66 |
| USD | 3.322 Qorvo Inc | 559 | 0,16 |
| USD | 4.871 Skyworks Solutions Inc | 814 | 0,23 |
| Software | | | |
| USD | 14.153 Adobe Inc | 9.205 | 2,63 |
| USD | 2.571 ANSYS Inc | 976 | 0,28 |
| USD | 3.964 Ceridian HCM Holding Inc | 496 | 0,14 |
| USD | 8.893 Cerner Corp | 661 | 0,19 |
| USD | 5.424 Dynatrace Inc | 407 | 0,12 |
| USD | 8.122 Intuit Inc | 5.084 | 1,45 |
| USD | 28.791 salesforce.com Inc | 8.628 | 2,47 |
| USD | 4.501 Synopsys Inc | 1.500 | 0,43 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 124.914 Cisco Systems Inc | 6.992 | 2,00 |
| USD | 24.124 Corning Inc | 858 | 0,24 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 43,83 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | |
| USD | 9.392 Juniper Networks Inc | 277 | 0,08 |
| Textilien | | | |
| USD | 1.744 Mohawk Industries Inc | 309 | 0,09 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| USD | 2.452 JB Hunt Transport Services Inc | 483 | 0,14 |
| USD | 4.969 Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 282 | 0,08 |
| USD | 2.909 Old Dominion Freight Line Inc | 993 | 0,28 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 176.320 | 50,40 |
| Aktien - insgesamt | | 349.153 | 99,81 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 349.153 | 99,81 |
| Zahlungsmittel† | 519 | 0,15 |
| Sonstiges Nettovermögen | 140 | 0,04 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 349.812 | 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.

| | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | | |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 349.153 | 97,34 |
| Sonstige Vermögenswerte | 9.554 | 2,66 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 358.707 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,23 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 1,84 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| AUD | 32.434 | Endeavour Group Ltd | 166 | 0,06 |
| AUD | 18.213 | Treasury Wine Estates Ltd [^] | 157 | 0,05 |
| Computer | | | | |
| AUD | 13.581 | Computershare Ltd | 191 | 0,06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AUD | 4.992 | ASX Ltd | 311 | 0,10 |
| AUD | 3.395 | Magellan Financial Group Ltd [^] | 89 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| AUD | 32.479 | Woolworths Group Ltd | 929 | 0,31 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| AUD | 11.727 | Sonic Healthcare Ltd | 353 | 0,12 |
| Versicherungen | | | | |
| AUD | 71.836 | Medibank Pvt Ltd | 179 | 0,06 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| AUD | 5.593 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^] | 136 | 0,05 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 43.311 | Fortescue Metals Group Ltd | 453 | 0,15 |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 76.505 | BHP Group Ltd [^] | 2.102 | 0,71 |
| AUD | 52.811 | Evolution Mining Ltd | 144 | 0,05 |
| AUD | 9.739 | Rio Tinto Ltd | 661 | 0,22 |
| Einzelhandel | | | | |
| AUD | 29.574 | Wesfarmers Ltd | 1.272 | 0,43 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| AUD | 49.024 | Aurizon Holdings Ltd | 124 | 0,04 |
| Australien - insgesamt | | | | |
| | | | 7.267 | 2,44 |
| Belgien (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 1.467 | Colruyt SA | 72 | 0,02 |
| Belgien - insgesamt | | | | |
| | | | 72 | 0,02 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,23 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 17.500 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 106 | 0,04 |
| Bermuda - insgesamt | | | | |
| | | | 106 | 0,04 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,12 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| CAD | 7.233 | Magna International Inc | 588 | 0,20 |
| Chemikalien | | | | |
| CAD | 14.550 | Nutrien Ltd | 1.015 | 0,34 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CAD | 2.195 | IGM Financial Inc [^] | 87 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| CAD | 15.336 | Algonquin Power & Utilities Corp [^] | 220 | 0,07 |
| CAD | 12.597 | Fortis Inc [^] | 560 | 0,19 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2020: 3,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 8.582 | Hydro One Ltd | 205 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| CAD | 7.126 | Great-West Lifeco Inc | 209 | 0,07 |
| CAD | 2.717 | iA Financial Corp Inc | 161 | 0,05 |
| CAD | 50.705 | Manulife Financial Corp | 986 | 0,33 |
| CAD | 14.440 | Power Corp of Canada | 480 | 0,16 |
| CAD | 15.445 | Sun Life Financial Inc | 879 | 0,30 |
| Medien | | | | |
| CAD | 12.030 | Shaw Communications Inc 'B' | 346 | 0,12 |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 27.556 | B2Gold Corp | 114 | 0,04 |
| Pipelines | | | | |
| CAD | 6.305 | Keyera Corp [^] | 161 | 0,05 |
| CAD | 14.089 | Pembina Pipeline Corp [^] | 466 | 0,16 |
| CAD | 25.288 | TransCanada Corp | 1.366 | 0,46 |
| Einzelhandel | | | | |
| CAD | 1.490 | Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^] | 211 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| CAD | 1.818 | BCE Inc | 94 | 0,03 |
| CAD | 9.366 | Rogers Communications Inc 'B' | 435 | 0,15 |
| CAD | 12.327 | TELUS Corp | 282 | 0,09 |
| Kanada - insgesamt | | | | |
| | | | 8.865 | 2,98 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,56 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 47.000 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 132 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 52.000 | CK Asset Holdings Ltd | 321 | 0,11 |
| HKD | 46.000 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^] | 260 | 0,09 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | | |
| | | | 713 | 0,24 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 0,13 %) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| DKK | 9.626 | Tryg A/S | 228 | 0,08 |
| Dänemark - insgesamt | | | | |
| | | | 228 | 0,08 |
| Finnland (31. Oktober 2020: 0,70 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 11.513 | Fortum Oyj | 342 | 0,12 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 6.730 | Kesko Oyj 'B' | 219 | 0,07 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 14.101 | UPM-Kymmene Oyj | 498 | 0,17 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 8.692 | Kone Oyj 'B' | 593 | 0,20 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 2.780 | Orion Oyj 'B' | 121 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 3.682 | Elisa Oyj | 222 | 0,07 |
| Finnland - insgesamt | | | | |
| | | | 1.995 | 0,67 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 3,15 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 1.578 | Arkema SA [^] | 216 | 0,07 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 13.930 | Schneider Electric SE | 2.400 | 0,81 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 5.891 | Bouygues SA [^] | 239 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 17.177 | Danone SA [^] | 1.120 | 0,38 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 29.423 | Sanofi | 2.943 | 0,99 |
| Frankreich - insgesamt | | | 6.918 | 2,33 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 2,22 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 3.933 | Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 409 | 0,14 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 5.448 | Evonik Industries AG [^] | 177 | 0,06 |
| EUR | 1.943 | FUCHS PETROLUB SE (Pref) | 93 | 0,03 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 16.491 | RWE AG | 635 | 0,21 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 2.672 | Henkel AG & Co KGaA | 223 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 10.650 | Allianz SE RegS | 2.479 | 0,83 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 3.944 | GEA Group AG | 194 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 19.904 | Siemens AG RegS | 3.231 | 1,09 |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 25.557 | Deutsche Post AG RegS | 1.583 | 0,53 |
| Deutschland - insgesamt | | | 9.024 | 3,03 |
| Hongkong (31. Oktober 2020: 1,10 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| HKD | 95.000 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 302 | 0,10 |
| HKD | 19.300 | Hang Seng Bank Ltd [^] | 367 | 0,12 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 44.500 | CLP Holdings Ltd [^] | 436 | 0,15 |
| HKD | 39.500 | Power Assets Holdings Ltd | 241 | 0,08 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 297.300 | Hong Kong & China Gas Co Ltd [^] | 462 | 0,16 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 57.000 | Hang Lung Properties Ltd | 132 | 0,05 |
| HKD | 37.820 | Henderson Land Development Co Ltd | 159 | 0,05 |
| HKD | 76.000 | Sino Land Co Ltd | 100 | 0,03 |
| HKD | 32.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 432 | 0,15 |
| HKD | 25.200 | Swire Properties Ltd | 68 | 0,02 |
| Hongkong - insgesamt | | | 2.699 | 0,91 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 98.000 | HKT Trust & HKT Ltd | 133 | 0,04 |
| Total International | | | 133 | 0,04 |
| Irland (31. Oktober 2020: 1,36 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 20.551 | CRH Plc | 986 | 0,33 |
| Computer | | | | |
| USD | 5.479 | Seagate Technology Holdings Plc | 488 | 0,17 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 2.544 | DCC Plc | 213 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 10.329 | Eaton Corp Plc | 1.702 | 0,57 |
| Irland - insgesamt | | | 3.389 | 1,14 |
| Israel (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | | |
| Italien (31. Oktober 2020: 0,42 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 36.554 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 272 | 0,09 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 52.011 | Snam SpA [^] | 295 | 0,10 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 29.506 | Assicurazioni Generali SpA | 644 | 0,22 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 2.691 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 168 | 0,05 |
| Italien - insgesamt | | | 1.379 | 0,46 |
| Japan (31. Oktober 2020: 8,92 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| JPY | 31.200 | Japan Tobacco Inc | 612 | 0,21 |
| Autohersteller | | | | |
| JPY | 274.800 | Toyota Motor Corp [^] | 4.836 | 1,63 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 14.500 | Bridgestone Corp | 638 | 0,21 |
| Banken | | | | |
| JPY | 13.700 | Chiba Bank Ltd [^] | 85 | 0,03 |
| JPY | 25.900 | Concordia Financial Group Ltd [^] | 103 | 0,03 |
| Getränke | | | | |
| JPY | 12.100 | Asahi Group Holdings Ltd | 547 | 0,19 |
| JPY | 21.000 | Kirin Holdings Co Ltd [^] | 365 | 0,12 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| JPY | 5.400 | AGC Inc | 269 | 0,09 |
| Chemikalien | | | | |
| JPY | 32.000 | Asahi Kasei Corp | 336 | 0,11 |
| JPY | 3.600 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 73 | 0,03 |
| JPY | 5.000 | Mitsui Chemicals Inc | 148 | 0,05 |
| JPY | 4.300 | Nitto Denko Corp | 335 | 0,11 |
| JPY | 6.500 | Tosoh Corp | 109 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| JPY | 6.600 | Toppan Inc [^] | 106 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 8,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer | | | |
| JPY | 4.200 SCSK Corp | 85 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 30.600 ITOCHU Corp ^A | 870 | 0,29 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 6.300 Brother Industries Ltd ^A | 121 | 0,04 |
| JPY | 4.800 Casio Computer Co Ltd ^A | 68 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| JPY | 12.000 Kajima Corp | 147 | 0,05 |
| JPY | 15.900 Obayashi Corp | 134 | 0,05 |
| JPY | 13.500 Shimizu Corp ^A | 99 | 0,03 |
| JPY | 5.000 Taisei Corp ^A | 156 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | |
| JPY | 3.100 MEIJI Holdings Co Ltd ^A | 196 | 0,06 |
| JPY | 19.100 Seven & i Holdings Co Ltd | 801 | 0,27 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| JPY | 22.100 Oji Holdings Corp | 109 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 9.600 Osaka Gas Co Ltd | 154 | 0,05 |
| JPY | 9.600 Tokyo Gas Co Ltd | 167 | 0,06 |
| Wohnungsbau | | | |
| JPY | 15.000 Daiwa House Industry Co Ltd | 494 | 0,17 |
| JPY | 3.800 Iida Group Holdings Co Ltd | 93 | 0,03 |
| JPY | 9.100 Sekisui Chemical Co Ltd | 149 | 0,05 |
| JPY | 15.800 Sekisui House Ltd | 327 | 0,11 |
| Versicherungen | | | |
| JPY | 12.000 MS&AD Insurance Group Holdings Inc ^A | 388 | 0,13 |
| JPY | 8.200 Sampo Holdings Inc | 356 | 0,12 |
| JPY | 13.300 T&D Holdings Inc | 170 | 0,06 |
| JPY | 16.000 Tokio Marine Holdings Inc ^A | 842 | 0,28 |
| Internet | | | |
| JPY | 3.200 Trend Micro Inc | 180 | 0,06 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| JPY | 25.000 Hitachi Ltd | 1.437 | 0,48 |
| JPY | 47.700 Mitsubishi Electric Corp | 638 | 0,22 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| JPY | 5.700 JSR Corp | 205 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 47.500 Astellas Pharma Inc | 799 | 0,27 |
| JPY | 6.000 Eisai Co Ltd | 422 | 0,14 |
| JPY | 10.000 Otsuka Holdings Co Ltd ^A | 394 | 0,13 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 2.900 Nomura Real Estate Holdings Inc | 70 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | |
| JPY | 900 ABC-Mart Inc | 43 | 0,02 |
| JPY | 6.000 USS Co Ltd ^A | 96 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| JPY | 41.200 KDDI Corp | 1.275 | 0,43 |
| JPY | 33.000 Nippon Telegraph & Telephone Corp | 923 | 0,31 |
| JPY | 75.300 SoftBank Corp | 1.026 | 0,34 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2020: 8,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spielwaren | | | |
| JPY | 2.900 Nintendo Co Ltd | 1.277 | 0,43 |
| Transportdienstleistungen | | | |
| JPY | 2.100 Nippon Express Co Ltd | 131 | 0,04 |
| Japan - insgesamt | | | |
| | | 23.404 | 7,87 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| GBP | 5.774 Ferguson Plc | 870 | 0,29 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 40.086 Amcor Plc | 484 | 0,17 |
| Jersey - insgesamt | | | |
| | | 1.354 | 0,46 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 1,71 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 7.097 LyondellBasell Industries NV 'A' | 659 | 0,22 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 3.074 Randstad NV | 221 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 26.902 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 876 | 0,30 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 7.877 NN Group NV | 422 | 0,14 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 2.178 | 0,73 |
| Neuseeland (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| NZD | 17.970 Mercury NZ Ltd ^A | 79 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| NZD | 46.533 Spark New Zealand Ltd | 152 | 0,05 |
| Neuseeland - insgesamt | | | |
| | | 231 | 0,08 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,16 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| NOK | 4.480 Yara International ASA | 234 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 18.968 Orkla ASA | 184 | 0,06 |
| Versicherungen | | | |
| NOK | 5.283 Gjensidige Forsikring ASA | 131 | 0,04 |
| Norwegen - insgesamt | | | |
| | | 549 | 0,18 |
| Portugal (31. Oktober 2020: 0,22 %) | | | |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,76 %) | | | |
| Banken | | | |
| SGD | 46.700 DBS Group Holdings Ltd | 1.092 | 0,37 |
| SGD | 87.100 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 762 | 0,25 |
| SGD | 30.100 United Overseas Bank Ltd | 597 | 0,20 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SGD | 10.200 Singapore Exchange Ltd ^A | 73 | 0,03 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung) Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik | | | | |
| SGD | 8.400 | Venture Corp Ltd | 117 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SGD | 47.100 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 134 | 0,05 |
| Lebensmittel | | | | |
| SGD | 49.300 | Wilmar International Ltd [^] | 158 | 0,05 |
| Singapur - insgesamt | | | 2.933 | 0,99 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 1,48 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 9.337 | Endesa SA | 216 | 0,07 |
| EUR | 154.845 | Iberdrola SA | 1.831 | 0,62 |
| EUR | 5.776 | Red Electrica Corp SA [^] | 120 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 1.966 | Enagas SA [^] | 44 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | | 2.211 | 0,74 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,19 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| SEK | 5.148 | Volvo AB 'A' | 122 | 0,04 |
| SEK | 36.698 | Volvo AB 'B' | 854 | 0,29 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| SEK | 8.052 | Securitas AB 'B' | 133 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 15.626 | Essity AB 'B' | 505 | 0,17 |
| Lebensmittel | | | | |
| SEK | 2.529 | ICA Gruppen AB [^] | 131 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | | |
| SEK | 5.797 | Electrolux AB 'B' [^] | 132 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 10.996 | Husqvarna AB 'B' | 156 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 7.106 | Boliden AB | 251 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| SEK | 5.292 | Lundin Energy AB | 209 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 12.869 | Tele2 AB 'B' | 181 | 0,06 |
| Schweden - insgesamt | | | 2.674 | 0,90 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 6,84 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| GBP | 5.092 | Coca-Cola HBC AG | 177 | 0,06 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 13.439 | Holcim Ltd | 672 | 0,23 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 170 | EMS-Chemie Holding AG RegS [^] | 169 | 0,06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CHF | 3.875 | Adecco Group AG RegS | 195 | 0,07 |
| CHF | 152 | SGS SA RegS | 451 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 603 | Partners Group Holding AG | 1.054 | 0,35 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2020: 6,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 74.748 | Nestle SA RegS | 9.883 | 3,32 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 1.187 | Baloise Holding AG RegS | 190 | 0,07 |
| CHF | 829 | Swiss Life Holding AG RegS | 456 | 0,15 |
| CHF | 7.744 | Swiss Re AG | 751 | 0,25 |
| CHF | 3.930 | Zurich Insurance Group AG | 1.746 | 0,59 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 57.603 | Novartis AG RegS | 4.768 | 1,60 |
| CHF | 822 | Roche Holding AG | 354 | 0,12 |
| CHF | 18.266 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 7.077 | 2,38 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 667 | Swisscom AG RegS | 364 | 0,12 |
| Schweiz - insgesamt | | | 28.307 | 9,52 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,73 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| GBP | 81.998 | BAE Systems Plc | 620 | 0,21 |
| Landwirtschaft | | | | |
| GBP | 56.912 | British American Tobacco Plc | 1.986 | 0,67 |
| GBP | 24.313 | Imperial Brands Plc | 514 | 0,17 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 49.957 | RELX Plc | 1.550 | 0,52 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 67.786 | Unilever Plc (UK listed) | 3.635 | 1,22 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| GBP | 8.654 | Bunzl Plc [^] | 321 | 0,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 25.091 | 3i Group Plc | 469 | 0,16 |
| GBP | 10.010 | Hargreaves Lansdown Plc [^] | 211 | 0,07 |
| GBP | 3.212 | Schroders Plc | 160 | 0,05 |
| GBP | 13.820 | St James's Place Plc | 299 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 204.827 | Tesco Plc [^] | 758 | 0,26 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 12.505 | Mondi Plc | 313 | 0,11 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 93.416 | National Grid Plc | 1.198 | 0,40 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 8.193 | Persimmon Plc | 306 | 0,10 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 18.426 | Reckitt Benckiser Group Plc | 1.496 | 0,50 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 4.931 | Admiral Group Plc | 194 | 0,07 |
| GBP | 35.864 | Direct Line Insurance Group Plc | 144 | 0,05 |
| GBP | 64.984 | M&G Plc | 178 | 0,06 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 33.232 | Anglo American Plc | 1.267 | 0,42 |
| GBP | 10.135 | Antofagasta Plc | 198 | 0,07 |
| GBP | 29.027 | Rio Tinto Plc | 1.815 | 0,61 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 40.123 | AstraZeneca Plc | 5.001 | 1,68 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Tsd. USD | % des Netto-Zeit-inventar Wert werts |
|--|---------|---|---------------|--------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 5,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 131.233 | GlaxoSmithKline Plc | 2.714 | 0,92 |
| Software | | | | |
| GBP | 28.223 | Sage Group Plc | 275 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 25.622 | 8,62 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 57,83 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 10.068 | Interpublic Group of Cos Inc [^] | 368 | 0,12 |
| USD | 5.504 | Omnicom Group Inc | 375 | 0,13 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 6.332 | General Dynamics Corp | 1.284 | 0,43 |
| USD | 6.497 | Lockheed Martin Corp | 2.159 | 0,73 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 48.055 | Altria Group Inc | 2.120 | 0,71 |
| USD | 14.621 | Archer-Daniels-Midland Co | 939 | 0,32 |
| USD | 40.450 | Philip Morris International Inc | 3.824 | 1,29 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 3.735 | Cummins Inc | 896 | 0,30 |
| USD | 8.843 | PACCAR Inc | 792 | 0,27 |
| Banken | | | | |
| USD | 21.428 | Bank of New York Mellon Corp | 1.269 | 0,43 |
| USD | 10.917 | Citizens Financial Group Inc | 517 | 0,17 |
| USD | 18.096 | Fifth Third Bancorp | 788 | 0,27 |
| USD | 37.843 | Huntington Bancshares Inc | 596 | 0,20 |
| USD | 24.944 | KeyCorp | 580 | 0,20 |
| USD | 3.269 | M&T Bank Corp | 481 | 0,16 |
| USD | 5.043 | Northern Trust Corp | 620 | 0,21 |
| USD | 11.013 | PNC Financial Services Group Inc | 2.324 | 0,78 |
| USD | 24.555 | Regions Financial Corp | 581 | 0,20 |
| USD | 9.482 | State Street Corp | 934 | 0,31 |
| USD | 34.784 | Truist Financial Corp | 2.208 | 0,74 |
| USD | 36.604 | US Bancorp | 2.210 | 0,74 |
| Getränke | | | | |
| USD | 106.211 | Coca-Cola Co | 5.987 | 2,01 |
| USD | 35.764 | PepsiCo Inc | 5.780 | 1,95 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 14.971 | Amgen Inc | 3.099 | 1,04 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 19.214 | Dow Inc | 1.075 | 0,36 |
| USD | 3.489 | Eastman Chemical Co | 363 | 0,12 |
| USD | 6.388 | International Flavors & Fragrances Inc | 942 | 0,32 |
| Computer | | | | |
| USD | 32.074 | HP Inc | 973 | 0,33 |
| USD | 23.170 | International Business Machines Corp | 2.898 | 0,97 |
| USD | 5.721 | NetApp Inc | 511 | 0,17 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 63.483 | Procter & Gamble Co | 9.077 | 3,05 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 9.282 | CME Group Inc | 2.047 | 0,69 |
| USD | 7.741 | Franklin Resources Inc | 244 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Tsd. USD | % des Netto-Zeit-inventar Wert werts |
|---|---------|---|----------|--------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 57,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.989 | Synchrony Financial | 696 | 0,23 |
| USD | 5.907 | T Rowe Price Group Inc | 1.281 | 0,43 |
| USD | 10.686 | Western Union Co | 195 | 0,07 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 15.471 | Emerson Electric Co | 1.501 | 0,51 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 6.481 | Alliant Energy Corp | 367 | 0,12 |
| USD | 6.728 | Ameren Corp | 567 | 0,19 |
| USD | 13.048 | American Electric Power Co Inc | 1.105 | 0,37 |
| USD | 7.385 | CMS Energy Corp | 446 | 0,15 |
| USD | 8.972 | Consolidated Edison Inc [^] | 676 | 0,23 |
| USD | 20.831 | Dominion Energy Inc | 1.582 | 0,53 |
| USD | 5.186 | DTE Energy Co | 588 | 0,20 |
| USD | 20.023 | Duke Energy Corp | 2.043 | 0,69 |
| USD | 9.727 | Edison International | 612 | 0,21 |
| USD | 5.828 | Evergy Inc | 371 | 0,12 |
| USD | 9.130 | Eversource Energy | 775 | 0,26 |
| USD | 2.959 | Pinnacle West Capital Corp [^] | 191 | 0,06 |
| USD | 19.767 | PPL Corp | 569 | 0,19 |
| USD | 12.956 | Public Service Enterprise Group Inc | 827 | 0,28 |
| USD | 8.129 | WEC Energy Group Inc | 732 | 0,25 |
| USD | 13.848 | Xcel Energy Inc | 894 | 0,30 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 5.452 | Campbell Soup Co | 218 | 0,07 |
| USD | 12.491 | Conagra Brands Inc [^] | 402 | 0,14 |
| USD | 15.977 | General Mills Inc | 987 | 0,33 |
| USD | 2.918 | JM Smucker Co [^] | 359 | 0,12 |
| USD | 6.581 | Kellogg Co [^] | 404 | 0,14 |
| USD | 13.098 | Sysco Corp | 1.007 | 0,34 |
| USD | 7.504 | Tyson Foods Inc 'A' | 600 | 0,20 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 9.534 | International Paper Co | 474 | 0,16 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 3.606 | Atmos Energy Corp | 332 | 0,11 |
| USD | 8.280 | Sempra Energy (US listed) | 1.057 | 0,36 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 1.447 | Snap-on Inc | 294 | 0,10 |
| Innenausstattung | | | | |
| USD | 1.602 | Whirlpool Corp [^] | 338 | 0,11 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 3.233 | Clorox Co | 527 | 0,18 |
| USD | 8.861 | Kimberly-Clark Corp | 1.147 | 0,38 |
| Versicherungen | | | | |
| USD | 17.189 | Aflac Inc | 923 | 0,31 |
| USD | 7.774 | Allstate Corp | 961 | 0,32 |
| USD | 1.890 | American Financial Group Inc | 257 | 0,09 |
| USD | 7.314 | Fidelity National Financial Inc | 350 | 0,12 |
| USD | 9.151 | Hartford Financial Services Group Inc | 667 | 0,22 |
| USD | 5.010 | Lincoln National Corp | 362 | 0,12 |
| USD | 7.037 | Principal Financial Group Inc | 472 | 0,16 |
| USD | 15.377 | Progressive Corp | 1.459 | 0,49 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 57,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 6.490 | Travelers Cos Inc | 1.044 | 0,35 |
| Seetransport | | | | |
| USD | 1.050 | Huntington Ingalls Industries Inc | 213 | 0,07 |
| Medien | | | | |
| USD | 15.644 | ViacomCBS Inc 'B' | 567 | 0,19 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 15.031 | 3M Co | 2.686 | 0,90 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 16.709 | Marathon Petroleum Corp | 1.102 | 0,37 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 19.205 | Baker Hughes Co | 482 | 0,16 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 2.428 | Packaging Corp of America | 333 | 0,11 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 45.888 | AbbVie Inc | 5.262 | 1,77 |
| USD | 57.681 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.369 | 1,13 |
| USD | 34.009 | CVS Health Corp | 3.036 | 1,02 |
| USD | 68.284 | Johnson & Johnson | 11.122 | 3,74 |
| USD | 65.774 | Merck & Co Inc | 5.791 | 1,95 |
| USD | 145.280 | Pfizer Inc | 6.355 | 2,14 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 5.984 | Best Buy Co Inc | 731 | 0,25 |
| USD | 3.693 | Genuine Parts Co | 484 | 0,16 |
| USD | 19.392 | McDonald's Corp | 4.762 | 1,60 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 104.484 | Intel Corp | 5.120 | 1,72 |
| USD | 23.853 | Texas Instruments Inc | 4.472 | 1,51 |
| Software | | | | |
| USD | 8.449 | Paychex Inc | 1.042 | 0,35 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 185.164 | AT&T Inc | 4.677 | 1,57 |
| USD | 109.409 | Cisco Systems Inc | 6.124 | 2,06 |
| USD | 8.328 | Juniper Networks Inc | 246 | 0,08 |
| USD | 107.351 | Verizon Communications Inc | 5.688 | 1,92 |
| Spielwaren | | | | |
| USD | 3.368 | Hasbro Inc [^] | 322 | 0,11 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 163.506 | 54,99 |
| Aktien - insgesamt | | | 295.757 | 99,46 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | | |
| EUR | 2 | Ibex 35 Index Futures November 2021 | 206 | 4 |
| USD | 4 | MSCI EAFE Index Futures December 2021 | 468 | (1) |
| USD | 2 | S&P 500 E-Mini Index Futures December 2021 | 437 | 23 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 27 | 0,01 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (1) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten | | | 26 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 26 | 0,01 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 295.783 | 99,47 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | |
| Zahlungsmittel[†] | 662 | 0,22 |
| Sonstiges Nettovermögen | 907 | 0,31 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 297.352 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 615.868 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 46.206 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC 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 | 295.757 | 99,43 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 27 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.666 | 0,56 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 297.450 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,42 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,42 %) | | | | |
| Belgien (31. Oktober 2020: 1,14 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| EUR | 109.671 | Anheuser-Busch InBev SA | 5.787 | 0,97 |
| Belgien - insgesamt | | | 5.787 | 0,97 |
| Dänemark (31. Oktober 2020: 2,83 %) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| DKK | 214.009 | Novo Nordisk A/S 'B' | 20.261 | 3,41 |
| Dänemark - insgesamt | | | 20.261 | 3,41 |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 18,82 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 9.401 | Kering SA [^] | 6.094 | 1,02 |
| EUR | 34.063 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 23.067 | 3,88 |
| Banken | | | | |
| EUR | 149.005 | BNP Paribas SA | 8.627 | 1,45 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 61.206 | Air Liquide SA | 8.828 | 1,48 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 31.316 | L'Oreal SA [^] | 12.368 | 2,08 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 73.603 | Schneider Electric SE | 10.960 | 1,84 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 77.480 | Vinci SA [^] | 7.157 | 1,20 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 265.813 | AXA SA [^] | 6.688 | 1,13 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 341.188 | TotalEnergies SE | 14.797 | 2,49 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 147.640 | Sanofi [^] | 12.761 | 2,15 |
| Frankreich - insgesamt | | | 111.347 | 18,72 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 13,63 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 24.129 | adidas AG | 6.836 | 1,15 |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 108.259 | Daimler AG | 9.282 | 1,56 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 118.670 | BASF SE | 7.391 | 1,24 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 53.283 | Allianz SE RegS | 10.718 | 1,80 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 97.127 | Siemens AG RegS | 13.625 | 2,29 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 127.120 | Bayer AG RegS | 6.187 | 1,04 |
| Software | | | | |
| EUR | 141.150 | SAP SE [^] | 17.689 | 2,98 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 418.939 | Deutsche Telekom AG RegS | 6.735 | 1,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2020: 13,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen | | | | |
| EUR | 126.870 | Deutsche Post AG RegS | 6.790 | 1,14 |
| Deutschland - insgesamt | | | 85.253 | 14,33 |
| Irland (31. Oktober 2020: 3,16 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 66.523 | Linde Plc | 18.527 | 3,11 |
| Irland - insgesamt | | | 18.527 | 3,11 |
| Italien (31. Oktober 2020: 2,39 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 2.356.598 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.791 | 0,97 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 1.003.122 | Enel SpA | 7.259 | 1,22 |
| Italien - insgesamt | | | 13.050 | 2,19 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 8,38 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 75.139 | Airbus SE | 8.310 | 1,40 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 3.632 | Adyen NV | 9.481 | 1,59 |
| Internet | | | | |
| EUR | 115.424 | Prosus NV [^] | 8.797 | 1,48 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 54.214 | ASML Holding NV | 37.977 | 6,38 |
| Niederlande - insgesamt | | | 64.565 | 10,85 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 1,78 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 2.233.222 | Banco Santander SA | 7.317 | 1,23 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 753.427 | Iberdrola SA | 7.696 | 1,29 |
| Spanien - insgesamt | | | 15.013 | 2,52 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 22,96 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 450.117 | UBS Group AG RegS | 7.085 | 1,19 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 216.381 | ABB Ltd RegS | 6.198 | 1,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 363.786 | Nestle SA RegS [^] | 41.565 | 6,99 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 19.451 | Zurich Insurance Group AG | 7.467 | 1,26 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 314.589 | Novartis AG RegS | 22.503 | 3,78 |
| CHF | 90.791 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 30.399 | 5,11 |
| Schweiz - insgesamt | | | 115.217 | 19,37 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 24,33 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| GBP | 273.198 | British American Tobacco Plc | 8.240 | 1,38 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 24,33 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken | | | | |
| GBP | 2.681.387 | HSBC Holdings Plc | 14.022 | 2,36 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 301.735 | Diageo Plc | 12.981 | 2,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 257.138 | RELX Plc | 6.896 | 1,16 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 339.741 | Unilever Plc (UK listed) | 15.743 | 2,65 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 95.162 | Reckitt Benckiser Group Plc | 6.678 | 1,12 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 337.908 | Prudential Plc | 5.982 | 1,01 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 271.940 | BHP Group Plc | 6.233 | 1,05 |
| GBP | 138.667 | Rio Tinto Plc | 7.490 | 1,26 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 2.603.703 | BP Plc | 10.800 | 1,81 |
| EUR | 529.921 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 10.582 | 1,78 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 200.188 | AstraZeneca Plc | 21.564 | 3,63 |
| GBP | 650.168 | GlaxoSmithKline Plc | 11.618 | 1,95 |
| Telekommunikation | | | | |
| GBP | 3.722.492 | Vodafone Group Plc | 4.764 | 0,80 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 143.593 | 24,14 |
| Aktien - insgesamt | | | 592.613 | 99,61 |
| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,05) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,05) %) | | | | |
| EUR | 66 | Stoxx 50 Index Futures December 2021 | 2.328 | 99 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 99 | 0,01 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 99 | 0,01 |
| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
| Gesamtwert der Anlagen | | | 592.712 | 99,62 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | | |
| EUR | 8.547 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†] | 843 | 0,14 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 941 | 0,16 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 450 | 0,08 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 594.946 | 100,00 |

[†] Zahlungsmittel in Höhe von 851.052 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 90.403 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 592.613 | 99,58 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 99 | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 843 | 0,14 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.559 | 0,26 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 595.114 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,58 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,58 %) | | | |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 5,26 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 4.337.756 BMO Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^] | 4.442 | 0,77 |
| GBP | 2.033.681 BMO Real Estate Investments Ltd (REIT) | 1.733 | 0,30 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 4.557.244 Picton Property Income Ltd (REIT) [^] | 4.425 | 0,77 |
| GBP | 8.050.884 Sirius Real Estate Ltd | 10.885 | 1,90 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 3.063.677 Regional Ltd (REIT) | 2.690 | 0,47 |
| GBP | 4.128.202 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) [^] | 2.072 | 0,36 |
| GBP | 3.343.759 Standard Life Investment Property Income Trust Ltd (REIT) | 2.458 | 0,43 |
| GBP | 6.126.478 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^] | 4.656 | 0,81 |
| Guernsey - insgesamt | | 33.361 | 5,81 |
| Insel Man (31. Oktober 2020: 0,48 %) | | | |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,52 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 674.406 Phoenix Spree Deutschland Ltd | 2.704 | 0,47 |
| Jersey - insgesamt | | 2.704 | 0,47 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 93,32 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 1.289.614 CLS Holdings Plc [^] | 2.889 | 0,50 |
| GBP | 6.074.349 Grainger Plc [^] | 18.758 | 3,27 |
| GBP | 836.863 Helical Plc | 3.850 | 0,67 |
| GBP | 6.738.847 Tritax EuroBox Plc | 7.601 | 1,33 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 2.626.351 Aberdeen Standard European Logistics Income Plc (REIT) [^] | 2.955 | 0,51 |
| GBP | 21.869.428 Assura Plc (REIT) [^] | 15.943 | 2,78 |
| GBP | 1.408.732 Big Yellow Group Plc (REIT) [^] | 20.835 | 3,63 |
| GBP | 7.705.581 British Land Co Plc (REIT) | 38.089 | 6,64 |
| GBP | 6.115.603 Capital & Counties Properties Plc (REIT) [^] | 10.091 | 1,76 |
| GBP | 5.183.931 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^] | 4.868 | 0,85 |
| GBP | 3.206.372 Custodian Reit Plc (REIT) | 3.117 | 0,54 |
| GBP | 839.749 Derwent London Plc (REIT) [^] | 28.400 | 4,95 |
| GBP | 4.879.268 Empiric Student Property Plc (REIT) | 4.318 | 0,75 |
| GBP | 3.782.535 GCP Student Living Plc (REIT) | 7.962 | 1,39 |
| GBP | 2.107.506 Great Portland Estates Plc (REIT) [^] | 15.427 | 2,69 |
| GBP | 34.960.873 Hammerson Plc (REIT) [^] | 11.243 | 1,96 |
| GBP | 2.180.950 Impact Healthcare Reit Plc (REIT) | 2.578 | 0,45 |
| GBP | 5.937.967 Land Securities Group Plc (REIT) | 40.794 | 7,11 |
| GBP | 7.342.592 LondonMetric Property Plc (REIT) | 19.194 | 3,35 |
| GBP | 5.818.204 LXI Plc (REIT) [^] | 8.541 | 1,49 |
| GBP | 2.495.829 NewRiver Plc (REIT) | 1.944 | 0,34 |
| GBP | 10.938.609 Primary Health Properties Plc (REIT) [^] | 16.802 | 2,93 |
| GBP | 3.896.762 PRS Plc (REIT) [^] | 3.975 | 0,69 |
| GBP | 9.976.675 Segro Plc (REIT) | 128.948 | 22,48 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|--------------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 93,32 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 2.314.058 Shaftesbury Plc (REIT) [^] | 14.451 | 2,52 |
| GBP | 4.260.432 Target Healthcare Plc (REIT) [^] | 5.078 | 0,89 |
| GBP | 3.066.734 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) [^] | 2.993 | 0,52 |
| GBP | 15.552.162 Tritax Big Box Plc (REIT) | 34.992 | 6,10 |
| GBP | 2.652.407 UNITE Group Plc (REIT) [^] | 28.871 | 5,03 |
| GBP | 1.110.293 Workspace Group Plc (REIT) | 9.127 | 1,59 |
| Lagerwesen | | | |
| GBP | 1.709.494 Safestore Holdings Plc (REIT) [^] | 20.548 | 3,58 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 535.182 | 93,29 |
| Aktien - insgesamt | | 571.247 | 99,57 |
| Zugrunde liegendes Engagement | | | |
| Anzahl der Kontrakte | Währ. | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,02) %) | | | |
| GBP | 41 FTSE 100 Index Futures Dezember 2021 | 2.875 | 86 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | 86 | 0,02 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | 86 | 0,02 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | |
| | | 571.333 | 99,59 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Zahlungsmittel[†] | | 951 | 0,17 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.419 | 0,24 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 573.703 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 779.837 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 170.731 GBP 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|------------------------------|---|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 571.247 | 98,21 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 86 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 10.304 | 1,77 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 581.637 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 98,23 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2020: 0,16 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 150.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 3.850% 30/09/2023 | 106 | 0,00 |
| USD | 125.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 | 149 | 0,00 |
| USD | 406.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 | 540 | 0,02 |
| USD | 625.000 National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023 | 656 | 0,02 |
| USD | 225.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 3.750% 15/06/2025 | 245 | 0,01 |
| USD | 125.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 | 169 | 0,00 |
| USD | 215.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026 | 212 | 0,01 |
| USD | 155.000 Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023 | 158 | 0,00 |
| USD | 275.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 | 274 | 0,01 |
| USD | 34.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030 | 36 | 0,00 |
| USD | 125.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026 | 132 | 0,00 |
| USD | 275.000 Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023 | 283 | 0,01 |
| USD | 100.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 225.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030 ¹ | 231 | 0,01 |
| USD | 240.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 | 239 | 0,01 |
| USD | 225.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024 | 238 | 0,01 |
| USD | 162.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 78.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 | 86 | 0,00 |
| USD | 245.000 Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023 | 257 | 0,01 |
| USD | 277.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 | 300 | 0,01 |
| USD | 250.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 | 272 | 0,01 |
| USD | 110.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039 | 129 | 0,00 |
| Australien - insgesamt | | 5.199 | 0,15 |
| Österreich (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 500.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025 | 509 | 0,02 |
| USD | 100.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 13/03/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 25.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 | 24 | 0,00 |
| USD | 170.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 | 160 | 0,01 |
| USD | 405.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 | 466 | 0,01 |
| Österreich - insgesamt | | 1.262 | 0,04 |
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 310.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024 | 328 | 0,01 |
| USD | 150.000 Aircastle Ltd 4.400% 25/09/2023 | 159 | 0,01 |
| USD | 240.000 Aircastle Ltd 5.000% 01/04/2023 | 253 | 0,01 |
| USD | 200.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050 | 221 | 0,01 |
| USD | 200.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031 | 213 | 0,01 |
| USD | 55.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051 | 61 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (31. Oktober 2020: 0,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028 | 55 | 0,00 |
| USD | 80.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031 | 78 | 0,00 |
| USD | 132.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029 | 149 | 0,00 |
| USD | 50.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029 | 55 | 0,00 |
| Bermuda - insgesamt | | 1.572 | 0,05 |
| Brasilien (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 120.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 | 143 | 0,00 |
| Brasilien - insgesamt | | 143 | 0,00 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2020: 0,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 225.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.000% 09/05/2023 | 231 | 0,01 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 231 | 0,01 |
| Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 325.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024 | 322 | 0,01 |
| USD | 225.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027 | 219 | 0,01 |
| USD | 325.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026 | 319 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025 | 204 | 0,01 |
| USD | 185.000 Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022 | 188 | 0,01 |
| USD | 325.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024 | 338 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 215.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032 | 232 | 0,01 |
| USD | 235.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028 | 250 | 0,01 |
| USD | 80.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024 | 79 | 0,00 |
| USD | 75.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bank of Nova Scotia 0.800% 15/06/2023 | 100 | 0,00 |
| USD | 75.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026 | 73 | 0,00 |
| USD | 275.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026 | 270 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 35.000 Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023 | 36 | 0,00 |
| USD | 25.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022 | 51 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 ¹ | 197 | 0,01 |
| USD | 168.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025 | 173 | 0,01 |
| USD | 618.000 Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023 | 632 | 0,02 |
| USD | 115.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024 | 158 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025 | 111 | 0,00 |
| USD | 145.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042 | 190 | 0,01 |
| USD | 25.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035 | 34 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 25.000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052 | 26 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 85.000 Bell Canada 3.650% 17/03/2051 | 95 | 0,00 |
| USD | 55.000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049 | 68 | 0,00 |
| USD | 142.000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048 | 177 | 0,01 |
| USD | 115.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051 | 122 | 0,00 |
| USD | 125.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028 | 138 | 0,00 |
| USD | 25.000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 29.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030 | 33 | 0,00 |
| USD | 215.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029 | 251 | 0,01 |
| USD | 200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023 | 199 | 0,01 |
| USD | 44.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023 | 44 | 0,00 |
| USD | 200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024 | 199 | 0,01 |
| USD | 200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026 | 196 | 0,01 |
| USD | 100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 448.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023 | 472 | 0,01 |
| USD | 115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050 | 108 | 0,00 |
| USD | 175.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046 | 187 | 0,01 |
| USD | 150.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048 | 172 | 0,01 |
| USD | 125.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037 | 181 | 0,01 |
| USD | 50.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 150.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047 | 191 | 0,01 |
| USD | 225.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038 | 301 | 0,01 |
| USD | 123.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037 | 165 | 0,01 |
| USD | 100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 175.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028 | 196 | 0,01 |
| USD | 50.000 Canadian Pacific Railway Co 4.450% 15/03/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 113.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035 | 138 | 0,00 |
| USD | 40.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 | 155 | 0,00 |
| USD | 155.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031 | 216 | 0,01 |
| USD | 45.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032 | 44 | 0,00 |
| USD | 25.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052 | 25 | 0,00 |
| USD | 40.000 Cenovus Energy Inc 4.400% 15/04/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 225.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037 | 271 | 0,01 |
| USD | 217.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 | 244 | 0,01 |
| USD | 175.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037 | 136 | 0,00 |
| USD | 200.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031 | 193 | 0,01 |
| USD | 50.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030 | 51 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 85.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051 | 93 | 0,00 |
| USD | 283.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024 | 303 | 0,01 |
| USD | 350.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 | 434 | 0,01 |
| USD | 100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 | 140 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033 | 50 | 0,00 |
| USD | 35.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 | 36 | 0,00 |
| USD | 115.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024 | 122 | 0,00 |
| USD | 95.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027 | 104 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023 | 53 | 0,00 |
| USD | 115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049 | 132 | 0,00 |
| USD | 25.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 75.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046 | 103 | 0,00 |
| USD | 50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031 | 52 | 0,00 |
| USD | 65.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030 | 73 | 0,00 |
| USD | 165.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028 | 187 | 0,01 |
| USD | 147.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026 | 155 | 0,00 |
| USD | 191.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027 | 215 | 0,01 |
| USD | 125.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024 | 137 | 0,00 |
| USD | 325.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025 | 357 | 0,01 |
| USD | 210.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 | 228 | 0,01 |
| USD | 125.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026 | 138 | 0,00 |
| USD | 50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046 | 71 | 0,00 |
| USD | 250.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024 | 248 | 0,01 |
| USD | 675.000 National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023 | 687 | 0,02 |
| USD | 100.000 Nutrien Ltd 3.625% 15/03/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 435.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026 | 481 | 0,01 |
| USD | 165.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035 | 188 | 0,01 |
| USD | 150.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043 | 191 | 0,01 |
| USD | 101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040 | 138 | 0,00 |
| USD | 135.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041 | 192 | 0,01 |
| USD | 135.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025 | 145 | 0,00 |
| USD | 145.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049 | 150 | 0,00 |
| USD | 507.000 Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023 | 534 | 0,02 |
| USD | 275.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 | 314 | 0,01 |
| USD | 255.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 311 | 0,01 |
| USD | 175.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024 | 174 | 0,01 |
| USD | 300.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024 | 297 | 0,01 |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024 | 198 | 0,01 |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026 | 197 | 0,01 |
| USD | 75.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 170.000 Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023 | 173 | 0,01 |
| USD | 300.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024 | 311 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 | 199 | 0,01 |
| USD | 275.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024 | 287 | 0,01 |
| USD | 320.000 Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023 | 338 | 0,01 |
| USD | 50.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026 | 56 | 0,00 |
| USD | 230.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025 | 231 | 0,01 |
| USD | 200.000 Suncor Energy Inc 2.800% 15/05/2023 | 206 | 0,01 |
| USD | 175.000 Suncor Energy Inc 3.100% 15/05/2025 | 185 | 0,01 |
| USD | 175.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051 | 191 | 0,01 |
| USD | 200.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047 | 225 | 0,01 |
| USD | 150.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034 | 194 | 0,01 |
| USD | 268.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038 | 372 | 0,01 |
| USD | 100.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042 | 120 | 0,00 |
| USD | 60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043 | 74 | 0,00 |
| USD | 145.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040 | 187 | 0,01 |
| USD | 85.000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027 | 105 | 0,00 |
| USD | 107.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027 | 118 | 0,00 |
| USD | 50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048 | 64 | 0,00 |
| USD | 400.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023 | 425 | 0,01 |
| USD | 39.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035 | 50 | 0,00 |
| USD | 35.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043 | 48 | 0,00 |
| USD | 65.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040 | 90 | 0,00 |
| USD | 338.000 Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023 | 337 | 0,01 |
| USD | 250.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024 | 248 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 38.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023 | 38 | 0,00 |
| USD | 338.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026 | 329 | 0,01 |
| USD | 75.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 | 75 | 0,00 |
| USD | 375.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026 | 370 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 325.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 [^] | 339 | 0,01 |
| USD | 150.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024 | 158 | 0,00 |
| USD | 823.000 Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023 | 865 | 0,03 |
| USD | 125.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031 | 136 | 0,00 |
| USD | 397.000 TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.750% 15/07/2023 | 412 | 0,01 |
| USD | 95.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024 | 95 | 0,00 |
| USD | 300.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031 | 298 | 0,01 |
| USD | 371.000 TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023 | 390 | 0,01 |
| USD | 188.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030 | 211 | 0,01 |
| USD | 150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028 | 169 | 0,01 |
| USD | 30.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 35 | 0,00 |
| USD | 75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038 | 90 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 66.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 125.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048 | 159 | 0,01 |
| USD | 110.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043 | 137 | 0,00 |
| USD | 125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 [^] | 166 | 0,01 |
| USD | 150.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036 | 196 | 0,01 |
| USD | 100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 137 | 0,00 |
| USD | 190.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 | 260 | 0,01 |
| USD | 55.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038 | 82 | 0,00 |
| USD | 125.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 194 | 0,01 |
| USD | 150.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032 | 147 | 0,00 |
| USD | 65.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030 | 67 | 0,00 |
| USD | 135.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052 | 135 | 0,00 |
| USD | 50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050 | 51 | 0,00 |
| USD | 75.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029 | 82 | 0,00 |
| USD | 95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028 | 108 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 275.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026 | 270 | 0,01 |
| USD | 925.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^] | 948 | 0,03 |
| USD | 1.448.000 Export Development Canada 1.375% 24/02/2023 | 1.467 | 0,04 |
| USD | 100.000 Export Development Canada 2.500% 24/01/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 265.000 Export Development Canada 2.750% 15/03/2023 | 273 | 0,01 |
| USD | 425.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024 | 501 | 0,02 |
| USD | 100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030 | 160 | 0,01 |
| USD | 575.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025 | 574 | 0,02 |
| USD | 330.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030 | 315 | 0,01 |
| USD | 20.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024 | 21 | 0,00 |
| USD | 60.000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024 | 63 | 0,00 |
| USD | 650.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028 | 715 | 0,02 |
| USD | 385.000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023 | 406 | 0,01 |
| USD | 150.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024 | 154 | 0,01 |
| USD | 1.159.000 Province of British Columbia Canada 2.000% 23/10/2022 | 1.178 | 0,04 |
| USD | 218.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026 | 228 | 0,01 |
| USD | 75.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026 | 78 | 0,00 |
| USD | 265.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024 | 277 | 0,01 |
| USD | 695.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024 | 733 | 0,02 |
| USD | 94.000 Province of New Brunswick Canada 2.500% 12/12/2022 | 96 | 0,00 |
| USD | 250.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026 | 244 | 0,01 |
| USD | 90.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 107.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027 | 105 | 0,00 |
| USD | 500.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030 | 472 | 0,01 |
| USD | 150.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 425.000 Province of Ontario Canada 1.750% 24/01/2023 | 432 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2020: 1,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 274.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029 | 279 | 0,01 |
| USD | 180.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026 | 188 | 0,01 |
| USD | 318.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026 | 335 | 0,01 |
| USD | 783.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024 | 824 | 0,02 |
| USD | 745.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024 [^] | 790 | 0,02 |
| USD | 552.000 Province of Ontario Canada 3.400% 17/10/2023 | 582 | 0,02 |
| USD | 50.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025 | 49 | 0,00 |
| USD | 700.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030 | 679 | 0,02 |
| USD | 346.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025 | 352 | 0,01 |
| USD | 15.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031 | 15 | 0,00 |
| USD | 75.000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024 | 78 | 0,00 |
| USD | 600.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026 | 633 | 0,02 |
| USD | 316.000 Province of Quebec Canada 2.625% 13/02/2023 | 325 | 0,01 |
| USD | 535.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027 | 572 | 0,02 |
| USD | 409.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024 | 433 | 0,01 |
| USD | 25.000 Province of Quebec Canada 7.125% 09/02/2024 | 29 | 0,00 |
| USD | 64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029 | 90 | 0,00 |
| Kanada - insgesamt | | 46.435 | 1,37 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,21 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 400.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 | 425 | 0,01 |
| USD | 700.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 | 744 | 0,02 |
| USD | 135.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 | 147 | 0,00 |
| USD | 250.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 [^] | 279 | 0,01 |
| USD | 300.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 | 346 | 0,01 |
| USD | 300.000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027 | 293 | 0,01 |
| USD | 269.000 Baidu Inc 3.500% 28/11/2022 | 276 | 0,01 |
| USD | 310.000 Baidu Inc 4.125% 30/06/2025 | 335 | 0,01 |
| USD | 264.000 Baidu Inc 4.375% 29/03/2028 [^] | 293 | 0,01 |
| USD | 295.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027 | 331 | 0,01 |
| USD | 180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 [^] | 193 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 418.000 Sands China Ltd 5.125% 08/08/2025 | 444 | 0,01 |
| USD | 270.000 Sands China Ltd 5.400% 08/08/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 25.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 225.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030 | 211 | 0,01 |
| USD | 320.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 | 327 | 0,01 |
| USD | 329.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 | 382 | 0,01 |
| USD | 75.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 | 98 | 0,00 |
| USD | 192.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 [^] | 254 | 0,01 |
| USD | 42.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 | 59 | 0,00 |
| USD | 205.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 [^] | 203 | 0,01 |
| USD | 260.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 | 270 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2020: 0,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043 | 104 | 0,00 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 6.381 | 0,19 |
| Chile (31. Oktober 2020: 0,08 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 534.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024 | 569 | 0,02 |
| USD | 388.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026 | 414 | 0,01 |
| USD | 276.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028 | 312 | 0,01 |
| USD | 100.000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024 | 107 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 305.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 | 300 | 0,01 |
| USD | 250.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 | 242 | 0,01 |
| USD | 300.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 | 292 | 0,01 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 | 184 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025 [^] | 212 | 0,01 |
| USD | 460.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 485 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 | 92 | 0,00 |
| USD | 315.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 | 320 | 0,01 |
| USD | 250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 | 271 | 0,01 |
| Chile - insgesamt | | 3.800 | 0,11 |
| Kolumbien (31. Oktober 2020: 0,20 %) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 245.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030 | 361 | 0,01 |
| USD | 65.000 BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023 | 67 | 0,00 |
| USD | 40.000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036 | 58 | 0,00 |
| USD | 175.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 240 | 0,01 |
| USD | 350.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 537 | 0,02 |
| USD | 150.000 Sanofi 3.375% 19/06/2023 | 157 | 0,00 |
| USD | 50.000 Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 169.000 Total Capital International SA 2.829% 10/01/2030 | 180 | 0,01 |
| USD | 105.000 Total Capital International SA 3.461% 12/07/2049 | 116 | 0,00 |
| USD | 60.000 TotalEnergies Capital International SA 2.700% 25/01/2023 | 62 | 0,00 |
| USD | 391.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050 | 410 | 0,01 |
| USD | 40.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060 | 43 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2020: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 | 276 | 0,01 |
| USD | 175.000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024 | 187 | 0,01 |
| USD | 53.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028 | 60 | 0,00 |
| Frankreich - insgesamt | | 2.806 | 0,08 |
| Deutschland (31. Oktober 2020: 0,37 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 150.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026 | 150 | 0,00 |
| USD | 255.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026 | 256 | 0,01 |
| USD | 410.000 Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024 | 418 | 0,01 |
| USD | 165.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 | 166 | 0,01 |
| USD | 345.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 | 365 | 0,01 |
| USD | 50.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 177.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 191 | 0,01 |
| USD | 255.000 FMS Wertmanagement 2.750% 06/03/2023 | 258 | 0,01 |
| USD | 255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036 | 195 | 0,01 |
| USD | 180.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 700.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025 | 684 | 0,02 |
| USD | 415.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024 | 422 | 0,01 |
| USD | 150.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 04/10/2022 | 152 | 0,00 |
| USD | 685.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 | 710 | 0,02 |
| USD | 610.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.125% 17/01/2023 | 623 | 0,02 |
| USD | 290.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.375% 29/12/2022 | 297 | 0,01 |
| USD | 550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024 | 578 | 0,02 |
| USD | 450.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024 | 471 | 0,01 |
| USD | 925.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 | 1.006 | 0,03 |
| USD | 200.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 | 205 | 0,01 |
| USD | 110.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025 | 114 | 0,00 |
| USD | 70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027 | 74 | 0,00 |
| USD | 250.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023 | 263 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 285.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025 | 299 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | 8.184 | 0,24 |
| Guernsey (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Ungarn (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 655.000 Hungary Government International Bond 5.375% 21/02/2023 | 695 | 0,02 |
| USD | 319.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 351 | 0,01 |
| USD | 755.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 | 829 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Ungarn (31. Oktober 2020: 0,04 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 | 165 | 0,01 |
| Ungarn - insgesamt | | 2.040 | 0,06 |
| Indonesien (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 425.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 ^A | 407 | 0,01 |
| USD | 320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 ^A | 331 | 0,01 |
| USD | 415.000 Indonesia Government International Bond 2.950% 11/01/2023 | 426 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 | 197 | 0,00 |
| USD | 25.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 | 27 | 0,00 |
| USD | 245.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 ^A | 265 | 0,01 |
| USD | 250.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 ^A | 258 | 0,01 |
| USD | 215.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 ^A | 223 | 0,01 |
| USD | 364.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 | 407 | 0,01 |
| USD | 300.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 | 339 | 0,01 |
| USD | 215.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 ^A | 245 | 0,01 |
| USD | 507.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 11/02/2024 | 547 | 0,02 |
| USD | 35.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 ^A | 40 | 0,00 |
| USD | 315.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 | 366 | 0,01 |
| Indonesien - insgesamt | | 4.078 | 0,12 |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025 | 158 | 0,00 |
| USD | 275.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028 | 296 | 0,01 |
| USD | 480.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027 | 520 | 0,02 |
| USD | 50.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 215.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 214 | 0,01 |
| USD | 230.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 235 | 0,01 |
| USD | 185.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 | 198 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| International (31. Oktober 2020: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 160.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 | 180 | 0,00 |
| Total International | | 1.964 | 0,06 |
| Irland (31. Oktober 2020: 0,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023 | 200 | 0,01 |
| USD | 615.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024 | 616 | 0,02 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 | 148 | 0,00 |
| USD | 330.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026 | 333 | 0,01 |
| USD | 225.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024 | 233 | 0,01 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028 | 152 | 0,00 |
| USD | 320.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 326 | 0,01 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 [^] | 159 | 0,00 |
| USD | 415.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 [^] | 452 | 0,01 |
| USD | 360.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025 | 417 | 0,01 |
| USD | 100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029 | 108 | 0,00 |
| USD | 150.000 Aon Plc 3.500% 14/06/2024 | 159 | 0,01 |
| USD | 135.000 Aon Plc 4.600% 14/06/2044 | 168 | 0,01 |
| USD | 250.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 3.373% 15/11/2025 [^] | 270 | 0,01 |
| USD | 1.535.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 | 1.869 | 0,06 |
| USD | 50.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047 | 62 | 0,00 |
| USD | 41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044 | 50 | 0,00 |
| USD | 110.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064 | 150 | 0,00 |
| USD | 50.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045 | 66 | 0,00 |
| USD | 100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 225.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023 | 233 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (31. Oktober 2020: 0,16 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 215.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 229 | 0,01 |
| USD | 200.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031 | 203 | 0,01 |
| Irland - insgesamt | | 6.949 | 0,20 |
| Israel (31. Oktober 2020: 0,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033 | 76 | 0,00 |
| USD | 350.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026 [^] | 373 | 0,01 |
| USD | 400.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050 | 460 | 0,01 |
| USD | 210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^] | 252 | 0,01 |
| USD | 200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120 | 250 | 0,01 |
| USD | 290.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030 | 301 | 0,01 |
| USD | 200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050 | 213 | 0,01 |
| Israel - insgesamt | | 1.925 | 0,06 |
| Italien (31. Oktober 2020: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 235.000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024 | 233 | 0,01 |
| USD | 410.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024 | 423 | 0,01 |
| USD | 410.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029 | 419 | 0,01 |
| USD | 400.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051 | 440 | 0,01 |
| USD | 233.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 | 259 | 0,01 |
| USD | 200.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 | 249 | 0,01 |
| USD | 384.000 Republic of Italy Government International Bond 6.875% 27/09/2023 | 427 | 0,01 |
| Italien - insgesamt | | 2.450 | 0,07 |
| Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025 | 199 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 50.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027 | 198 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027 | 198 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 [^] | 195 | 0,00 |
| USD | 375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 | 385 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 | 197 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024 | 366 | 0,01 |
| USD | 375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 | 398 | 0,01 |
| USD | 150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 | 161 | 0,00 |
| USD | 160.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024 | 169 | 0,00 |
| USD | 320.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023 | 332 | 0,01 |
| USD | 150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 | 163 | 0,00 |
| USD | 245.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 | 271 | 0,01 |
| USD | 250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 [^] | 280 | 0,01 |
| USD | 350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 | 382 | 0,01 |
| USD | 176.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^] | 198 | 0,01 |
| USD | 85.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038 | 102 | 0,00 |
| USD | 220.000 Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024 | 222 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027 | 197 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 | 195 | 0,00 |
| USD | 380.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026 | 388 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 | 196 | 0,01 |
| USD | 300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031 | 302 | 0,01 |
| USD | 275.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030 | 284 | 0,01 |
| USD | 225.000 Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027 | 218 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 | 197 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 [^] | 207 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 [^] | 200 | 0,01 |
| USD | 200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 120.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024 | 127 | 0,00 |
| USD | 300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 | 294 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 [^] | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 | 195 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 | 72 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 | 195 | 0,00 |
| USD | 400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 | 415 | 0,01 |
| USD | 585.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024 | 609 | 0,02 |
| USD | 410.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029 | 421 | 0,01 |
| USD | 250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.778% 18/10/2022 | 256 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 | 49 | 0,00 |
| USD | 35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 | 37 | 0,00 |
| USD | 295.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 309 | 0,01 |
| USD | 100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 125.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029 | 131 | 0,00 |
| USD | 90.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 | 81 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 | 109 | 0,00 |
| USD | 300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023 | 316 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 | 218 | 0,01 |
| USD | 175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023 | 186 | 0,00 |
| USD | 230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 | 256 | 0,01 |
| USD | 110.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 | 125 | 0,00 |
| USD | 245.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 | 239 | 0,01 |
| USD | 400.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 | 409 | 0,01 |
| USD | 200.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060 | 212 | 0,01 |
| USD | 350.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 [^] | 375 | 0,01 |
| USD | 250.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 | 296 | 0,01 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024 | 199 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 127.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024 | 132 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2020: 0,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031 | 206 | 0,01 |
| USD | 65.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029 | 69 | 0,00 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023 | 53 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 555.000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024 | 568 | 0,02 |
| USD | 660.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031 | 666 | 0,02 |
| USD | 75.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029 | 76 | 0,00 |
| USD | 200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025 | 207 | 0,01 |
| USD | 510.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026 ^a | 530 | 0,01 |
| USD | 740.000 Japan Bank for International Cooperation 2.375% 16/11/2022 | 755 | 0,02 |
| USD | 600.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024 | 625 | 0,02 |
| USD | 500.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025 | 524 | 0,01 |
| USD | 250.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026 | 265 | 0,01 |
| USD | 350.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 ^a | 373 | 0,01 |
| USD | 431.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027 | 462 | 0,01 |
| USD | 200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027 | 215 | 0,01 |
| USD | 200.000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024 | 211 | 0,01 |
| USD | 640.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2023 ^a | 669 | 0,02 |
| USD | 240.000 Japan Bank for International Cooperation 3.250% 20/07/2028 | 265 | 0,01 |
| USD | 277.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028 | 311 | 0,01 |
| USD | 400.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026 | 414 | 0,01 |
| USD | 200.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027 | 213 | 0,01 |
| | Japan - insgesamt | 22.771 | 0,67 |
| Jersey (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 125.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049 | 175 | 0,00 |
| | Jersey - insgesamt | 175 | 0,00 |
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 50.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 ^a | 55 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2020: 0,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 50.000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041 | 69 | 0,00 |
| USD | 100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039 | 139 | 0,00 |
| USD | 255.000 DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022 | 259 | 0,01 |
| USD | 143.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024 | 148 | 0,01 |
| USD | 140.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 145 | 0,01 |
| USD | 25.000 DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039 | 27 | 0,00 |
| USD | 265.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049 | 295 | 0,01 |
| USD | 151.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024 | 160 | 0,01 |
| USD | 50.000 Genpact Luxembourg SARL/Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 150.000 Medtronic Global Holdings SCA 3.350% 01/04/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 118.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028 | 130 | 0,00 |
| USD | 5.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029 | 6 | 0,00 |
| USD | 125.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026 | 134 | 0,00 |
| USD | 100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026 | 22 | 0,00 |
| | Luxemburg - insgesamt | 2.359 | 0,07 |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 0,40 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 105.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030 | 109 | 0,00 |
| USD | 70.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 | 76 | 0,00 |
| USD | 213.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 | 255 | 0,01 |
| USD | 5.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037 | 7 | 0,00 |
| USD | 280.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 | 396 | 0,01 |
| USD | 290.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 | 404 | 0,01 |
| USD | 175.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032 | 166 | 0,01 |
| USD | 455.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 | 471 | 0,01 |
| USD | 175.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023 | 180 | 0,01 |
| USD | 206.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 | 221 | 0,01 |
| USD | 244.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043 | 289 | 0,01 |
| USD | 295.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045 | 359 | 0,01 |
| USD | 486.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 18/03/2025 | 561 | 0,02 |
| USD | 30.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040 | 42 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 475.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 | 458 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (31. Oktober 2020: 0,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 450.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [†] | 460 | 0,01 |
| USD | 261.000 Mexico Government International Bond 3.600% 30/01/2025 | 281 | 0,01 |
| USD | 335.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 | 363 | 0,01 |
| USD | 300.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061 | 276 | 0,01 |
| USD | 430.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [†] | 467 | 0,01 |
| USD | 353.000 Mexico Government International Bond 4.000% 02/10/2023 | 375 | 0,01 |
| USD | 450.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 | 496 | 0,02 |
| USD | 270.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 | 301 | 0,01 |
| USD | 500.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 | 522 | 0,02 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 | 448 | 0,01 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 | 421 | 0,01 |
| USD | 460.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 | 490 | 0,02 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 | 425 | 0,01 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 | 449 | 0,01 |
| USD | 455.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 | 498 | 0,02 |
| USD | 420.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 | 472 | 0,01 |
| USD | 480.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 | 574 | 0,02 |
| USD | 235.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 | 272 | 0,01 |
| USD | 326.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 | 407 | 0,01 |
| USD | 80.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033 | 140 | 0,00 |
| USD | 150.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 | 219 | 0,01 |
| | Mexiko - insgesamt | 12.456 | 0,37 |
| Niederlande (31. Oktober 2020: 0,40 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 235.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048 [†] | 273 | 0,01 |
| USD | 79.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027 | 87 | 0,00 |
| USD | 237.000 CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023 | 252 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2020: 0,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 319.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023 | 328 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026 | 272 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025 | 274 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 01/12/2023 | 269 | 0,01 |
| USD | 300.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041 | 416 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045 | 340 | 0,01 |
| USD | 386.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 | 566 | 0,02 |
| USD | 50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032 | 80 | 0,00 |
| USD | 200.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032 | 204 | 0,01 |
| USD | 235.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027 | 259 | 0,01 |
| USD | 200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028 | 232 | 0,01 |
| USD | 40.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042 | 51 | 0,00 |
| USD | 156.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043 | 201 | 0,00 |
| USD | 160.000 LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 | 173 | 0,00 |
| USD | 250.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024 | 276 | 0,01 |
| USD | 235.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024 | 242 | 0,01 |
| USD | 150.000 Shell International Finance BV 2.250% 06/01/2023 | 153 | 0,00 |
| USD | 353.000 Shell International Finance BV 2.375% 06/04/2025 | 366 | 0,01 |
| USD | 300.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029 | 308 | 0,01 |
| USD | 150.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026 | 158 | 0,00 |
| USD | 200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 | 211 | 0,01 |
| USD | 300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026 | 320 | 0,01 |
| USD | 175.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049 | 186 | 0,00 |
| USD | 483.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025 | 517 | 0,01 |
| USD | 350.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050 | 384 | 0,01 |
| USD | 200.000 Shell International Finance BV 3.400% 12/08/2023 | 210 | 0,01 |
| USD | 513.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023 | 542 | 0,02 |
| USD | 100.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042 | 111 | 0,00 |
| USD | 199.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046 | 231 | 0,01 |
| USD | 185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028 | 208 | 0,01 |
| USD | 340.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046 | 408 | 0,01 |
| USD | 250.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035 | 295 | 0,01 |
| USD | 485.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045 | 607 | 0,02 |
| USD | 179.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038 | 265 | 0,01 |
| USD | 500.000 Stellantis NV 5.250% 15/04/2023 | 531 | 0,01 |
| USD | 200.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030 | 284 | 0,01 |
| | Niederlande - insgesamt | 11.090 | 0,33 |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 248.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026 | 252 | 0,01 |
| USD | 204.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030 | 209 | 0,01 |
| USD | 150.000 Equinor ASA 2.450% 17/01/2023 | 153 | 0,00 |
| USD | 150.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024 | 156 | 0,00 |
| USD | 338.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025 | 356 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Norwegen (31. Oktober 2020: 0,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027 | 21 | 0,00 |
| USD | 295.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030 | 319 | 0,01 |
| USD | 192.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024 | 205 | 0,01 |
| USD | 100.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 200.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040 | 225 | 0,01 |
| USD | 110.000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024 | 117 | 0,00 |
| USD | 160.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050 | 188 | 0,01 |
| USD | 110.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043 | 129 | 0,00 |
| USD | 125.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041 | 154 | 0,00 |
| USD | 125.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 | 164 | 0,01 |
| USD | 85.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040 | 113 | 0,00 |
| USD | 150.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027 | 195 | 0,01 |
| Norwegen - insgesamt | | 3.067 | 0,09 |
| Panama (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 | 189 | 0,00 |
| USD | 250.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 | 258 | 0,01 |
| USD | 643.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 ^a | 687 | 0,02 |
| USD | 200.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 | 199 | 0,01 |
| USD | 300.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 325 | 0,01 |
| USD | 575.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024 | 615 | 0,02 |
| USD | 250.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053 | 268 | 0,01 |
| USD | 250.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 | 277 | 0,01 |
| USD | 275.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 | 303 | 0,01 |
| USD | 405.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 | 444 | 0,01 |
| USD | 150.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 | 200 | 0,01 |
| USD | 365.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026 | 444 | 0,01 |
| USD | 50.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027 | 68 | 0,00 |
| Panama - insgesamt | | 4.277 | 0,13 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2020: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 435.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.957% 08/11/2022 ^a | 444 | 0,01 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | 444 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Peru (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 100.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 | 91 | 0,00 |
| USD | 365.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 | 372 | 0,01 |
| USD | 210.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 | 181 | 0,01 |
| USD | 545.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 543 | 0,02 |
| USD | 325.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 | 329 | 0,01 |
| USD | 155.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 | 153 | 0,01 |
| USD | 160.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121 | 136 | 0,00 |
| USD | 150.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 | 96 | 0,00 |
| USD | 328.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 359 | 0,01 |
| USD | 380.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 | 520 | 0,02 |
| USD | 35.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 | 48 | 0,00 |
| USD | 300.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025 | 360 | 0,01 |
| USD | 255.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 | 395 | 0,01 |
| Peru - insgesamt | | 3.832 | 0,11 |
| Philippinen (31. Oktober 2020: 0,17 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 | 192 | 0,00 |
| USD | 300.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 ^a | 292 | 0,01 |
| USD | 525.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 | 541 | 0,02 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 | 198 | 0,00 |
| USD | 880.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 | 939 | 0,03 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 | 204 | 0,01 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 | 217 | 0,01 |
| USD | 450.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 | 489 | 0,01 |
| USD | 250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 | 280 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (31. Oktober 2020: 0,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 205.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 | 229 | 0,01 |
| USD | 425.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^] | 454 | 0,01 |
| USD | 360.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^] | 449 | 0,01 |
| USD | 250.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 | 291 | 0,01 |
| USD | 100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 | 134 | 0,00 |
| USD | 210.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 | 290 | 0,01 |
| USD | 25.000 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024 | 28 | 0,00 |
| USD | 200.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 | 261 | 0,01 |
| Philippinen - insgesamt | | 5.488 | 0,16 |
| Polen (31. Oktober 2020: 0,07 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.088.000 Republic of Poland Government International Bond 3.000% 17/03/2023 | 1.121 | 0,03 |
| USD | 355.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 | 381 | 0,01 |
| USD | 482.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 [^] | 514 | 0,02 |
| Polen - insgesamt | | 2.016 | 0,06 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,23 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 415.000 Korea Development Bank 2.000% 12/09/2026 [^] | 427 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 550.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 29/06/2024 | 548 | 0,02 |
| USD | 95.000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026 | 93 | 0,00 |
| USD | 200.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030 | 190 | 0,01 |
| USD | 400.000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025 | 408 | 0,01 |
| USD | 490.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027 | 510 | 0,01 |
| USD | 475.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025 | 500 | 0,01 |
| USD | 345.000 Export-Import Bank of Korea 3.000% 01/11/2022 | 353 | 0,01 |
| USD | 240.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025 | 258 | 0,01 |
| USD | 85.000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 27/11/2023 | 90 | 0,00 |
| USD | 210.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 | 208 | 0,01 |
| USD | 250.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026 | 243 | 0,01 |
| USD | 875.000 Korea Development Bank 2.125% 01/10/2024 | 909 | 0,03 |
| USD | 230.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026 | 245 | 0,01 |
| USD | 250.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024 | 264 | 0,01 |
| USD | 495.000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024 | 528 | 0,01 |
| USD | 575.000 Korea International Bond 2.000% 19/06/2024 | 594 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2020: 0,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029 | 106 | 0,00 |
| USD | 300.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027 | 318 | 0,01 |
| USD | 545.000 Korea International Bond 3.875% 11/09/2023 | 578 | 0,02 |
| USD | 250.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048 | 324 | 0,01 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 7.694 | 0,23 |
| Singapur (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 460.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 | 523 | 0,01 |
| USD | 25.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030 | 29 | 0,00 |
| USD | 200.000 Flex Ltd 5.000% 15/02/2023 | 210 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | 762 | 0,02 |
| Spanien (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 210.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023 | 210 | 0,01 |
| USD | 430.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025 | 422 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027 | 197 | 0,00 |
| USD | 250.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026 | 250 | 0,01 |
| USD | 225.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 | 234 | 0,01 |
| USD | 225.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | 222 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023 | 206 | 0,00 |
| USD | 210.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 | 225 | 0,01 |
| USD | 250.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 | 266 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023 | 209 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027 | 221 | 0,01 |
| USD | 211.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028 | 238 | 0,01 |
| USD | 250.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048 | 305 | 0,01 |
| USD | 355.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047 | 447 | 0,01 |
| USD | 211.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 | 278 | 0,01 |
| USD | 225.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036 | 322 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | 4.252 | 0,13 |
| Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 600.000 African Development Bank 0.750% 03/04/2023 | 603 | 0,02 |
| USD | 215.000 African Development Bank 2.125% 16/11/2022 | 219 | 0,01 |
| USD | 360.000 African Development Bank 3.000% 20/09/2023 | 377 | 0,01 |
| USD | 175.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024 | 173 | 0,01 |
| USD | 200.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 450.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024 | 459 | 0,01 |
| USD | 2.045.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029 | 2.070 | 0,06 |
| USD | 260.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 | 267 | 0,01 |
| USD | 250.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025 | 259 | 0,01 |
| USD | 100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026 | 104 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 260.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027 | 276 | 0,01 |
| USD | 625.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024 | 653 | 0,02 |
| USD | 295.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027 | 315 | 0,01 |
| USD | 725.000 Asian Development Bank 2.750% 17/03/2023 | 749 | 0,02 |
| USD | 75.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028 | 95 | 0,00 |
| USD | 50.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.250% 29/09/2023 | 50 | 0,00 |
| USD | 380.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024 [^] | 376 | 0,01 |
| USD | 100.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 | 98 | 0,00 |
| USD | 350.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024 | 363 | 0,01 |
| USD | 100.000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 300.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025 | 295 | 0,01 |
| USD | 100.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024 | 154 | 0,00 |
| USD | 250.000 European Bank for Reconstruction & Development 2.750% 07/03/2023 | 258 | 0,01 |
| USD | 600.000 European Investment Bank 0.250% 15/09/2023 | 597 | 0,02 |
| USD | 290.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026 | 283 | 0,01 |
| USD | 600.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 | 582 | 0,02 |
| USD | 650.000 European Investment Bank 1.375% 15/05/2023 | 660 | 0,02 |
| USD | 575.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025 | 589 | 0,02 |
| USD | 250.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029 | 251 | 0,01 |
| USD | 45.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025 | 46 | 0,00 |
| USD | 425.000 European Investment Bank 2.000% 15/12/2022 | 433 | 0,01 |
| USD | 500.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 | 521 | 0,02 |
| USD | 650.000 European Investment Bank 2.500% 15/03/2023 | 669 | 0,02 |
| USD | 500.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024 | 523 | 0,02 |
| USD | 550.000 European Investment Bank 2.875% 15/08/2023 | 573 | 0,02 |
| USD | 725.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023 | 764 | 0,02 |
| USD | 500.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024 | 529 | 0,02 |
| USD | 450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036 | 623 | 0,02 |
| USD | 100.000 Inter-American Development Bank 0.500% 24/05/2023 | 100 | 0,00 |
| USD | 600.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025 | 592 | 0,02 |
| USD | 100.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025 | 100 | 0,00 |
| USD | 400.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 | 390 | 0,01 |
| USD | 100.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031 | 96 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 | 539 | 0,02 |
| USD | 525.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 | 544 | 0,02 |
| USD | 50.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026 | 52 | 0,00 |
| USD | 700.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029 | 734 | 0,02 |
| USD | 335.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027 | 353 | 0,01 |
| USD | 300.000 Inter-American Development Bank 2.500% 18/01/2023 | 308 | 0,01 |
| USD | 275.000 Inter-American Development Bank 3.000% 04/10/2023 | 288 | 0,01 |
| USD | 390.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024 | 411 | 0,01 |
| USD | 690.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028 [^] | 763 | 0,02 |
| USD | 55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042 | 64 | 0,00 |
| USD | 30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041 | 38 | 0,00 |
| USD | 130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044 | 180 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023 | 99 | 0,00 |
| USD | 700.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025 | 684 | 0,02 |
| USD | 800.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 | 783 | 0,02 |
| USD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025 | 495 | 0,01 |
| USD | 200.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025 | 199 | 0,01 |
| USD | 400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030 | 373 | 0,01 |
| USD | 330.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026 | 325 | 0,01 |
| USD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030 | 473 | 0,01 |
| USD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031 | 485 | 0,01 |
| USD | 725.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024 | 740 | 0,02 |
| USD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025 | 512 | 0,02 |
| USD | 350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 07/10/2022 | 355 | 0,01 |
| USD | 250.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 19/06/2023 | 256 | 0,01 |
| USD | 150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026 | 155 | 0,00 |
| USD | 200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025 | 208 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Supranationale (31. Oktober 2020: 0,99 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.015.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024 | 1.059 | 0,03 |
| USD | 250.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025 | 264 | 0,01 |
| USD | 275.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027 | 292 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.000% 27/09/2023 | 1.073 | 0,03 |
| USD | 965.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035 | 1.277 | 0,04 |
| USD | 200.000 International Bank for Reconstruction & Development 7.625% 19/01/2023 | 218 | 0,01 |
| USD | 130.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 500.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024 | 508 | 0,01 |
| USD | 75.000 International Finance Corp 2.000% 24/10/2022 | 76 | 0,00 |
| USD | 300.000 Nordic Investment Bank 0.375% 19/05/2023 | 300 | 0,01 |
| USD | 250.000 Nordic Investment Bank 1.375% 17/10/2022 | 253 | 0,01 |
| Supranationale - insgesamt | | 33.393 | 0,99 |
| Schweden (31. Oktober 2020: 0,04 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 30.000 Svensk Exportkredit AB 0.250% 29/09/2023 | 30 | 0,00 |
| USD | 300.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025 | 296 | 0,01 |
| USD | 250.000 Svensk Exportkredit AB 2.875% 14/03/2023 | 258 | 0,01 |
| Schweden - insgesamt | | 584 | 0,02 |
| Schweiz (31. Oktober 2020: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 595.000 Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023 | 598 | 0,02 |
| USD | 280.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026 | 273 | 0,01 |
| USD | 275.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025 | 290 | 0,01 |
| USD | 450.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026 | 500 | 0,01 |
| USD | 250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045 | 318 | 0,01 |
| Schweiz - insgesamt | | 1.979 | 0,06 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 60.000 AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023 | 60 | 0,00 |
| USD | 200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026 | 194 | 0,00 |
| USD | 300.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 | 284 | 0,01 |
| USD | 118.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050 | 105 | 0,00 |
| USD | 170.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 | 180 | 0,00 |
| USD | 189.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 125.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 135 | 0,00 |
| USD | 25.000 AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 125.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029 | 142 | 0,00 |
| USD | 25.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042 | 30 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045 | 258 | 0,01 |
| USD | 100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 | 130 | 0,00 |
| USD | 300.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 | 447 | 0,01 |
| USD | 75.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027 | 83 | 0,00 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032 | 199 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 3.684% 10/01/2023 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 4.338% 16/05/2024 | 210 | 0,01 |
| USD | 450.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 | 501 | 0,01 |
| USD | 450.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047 | 593 | 0,02 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029 | 231 | 0,01 |
| USD | 240.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030 | 276 | 0,01 |
| USD | 500.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026 | 566 | 0,02 |
| USD | 170.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026 | 168 | 0,00 |
| USD | 161.000 BP Capital Markets Plc 3.506% 17/03/2025 | 173 | 0,00 |
| USD | 130.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 210.000 BP Capital Markets Plc 3.814% 10/02/2024 | 224 | 0,01 |
| USD | 390.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023 | 417 | 0,01 |
| USD | 100.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 | 115 | 0,00 |
| USD | 310.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 465 | 0,01 |
| USD | 100.000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032 | 98 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030 | 199 | 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 | 205 | 0,01 |
| USD | 60.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043 | 71 | 0,00 |
| USD | 130.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023 | 130 | 0,00 |
| USD | 525.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024 | 553 | 0,02 |
| USD | 175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 | 192 | 0,00 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 580.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026 | 578 | 0,02 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029 | 196 | 0,00 |
| USD | 600.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025 | 621 | 0,02 |
| USD | 220.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 222 | 0,01 |
| USD | 400.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 407 | 0,01 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023 | 307 | 0,01 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023 | 314 | 0,01 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025 | 318 | 0,01 |
| USD | 420.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 ⁴ | 459 | 0,01 |
| USD | 475.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028 | 517 | 0,01 |
| USD | 400.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024 | 426 | 0,01 |
| USD | 100.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026 | 218 | 0,01 |
| USD | 531.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026 | 584 | 0,02 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 | 220 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 635.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 | 717 | 0,02 |
| USD | 240.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 [^] | 311 | 0,01 |
| USD | 106.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 | 153 | 0,00 |
| USD | 350.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 477 | 0,01 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 415 | 0,01 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 430 | 0,01 |
| USD | 50.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026 | 206 | 0,01 |
| USD | 450.000 Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023 | 460 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 | 214 | 0,01 |
| USD | 250.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027 | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025 | 214 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024 | 213 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023 | 212 | 0,01 |
| USD | 225.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 271 | 0,01 |
| USD | 250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 282 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025 | 55 | 0,00 |
| USD | 250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024 | 272 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025 | 221 | 0,01 |
| USD | 235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026 | 261 | 0,01 |
| USD | 280.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027 | 276 | 0,01 |
| USD | 210.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028 | 220 | 0,01 |
| USD | 250.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029 | 264 | 0,01 |
| USD | 250.000 NatWest Group Plc 3.875% 12/09/2023 | 264 | 0,01 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025 | 214 | 0,01 |
| USD | 250.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 | 283 | 0,01 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026 | 224 | 0,01 |
| USD | 375.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 [^] | 439 | 0,01 |
| USD | 256.000 NatWest Group Plc 5.125% 28/05/2024 | 280 | 0,01 |
| USD | 184.000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023 | 202 | 0,01 |
| USD | 35.000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030 | 37 | 0,00 |
| USD | 75.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042 | 97 | 0,00 |
| USD | 150.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027 | 147 | 0,00 |
| USD | 70.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031 | 67 | 0,00 |
| USD | 100.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051 | 96 | 0,00 |
| USD | 200.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050 | 200 | 0,01 |
| USD | 210.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026 | 208 | 0,01 |
| USD | 225.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027 | 222 | 0,01 |
| USD | 75.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024 | 77 | 0,00 |
| USD | 250.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028 | 270 | 0,01 |
| USD | 100.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024 | 105 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2020: 0,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 75.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024 | 80 | 0,00 | |
| USD | 250.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030 | 243 | 0,01 | |
| USD | 100.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026 | 110 | 0,00 | |
| USD | 290.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025 | 318 | 0,01 | |
| USD | 265.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 310 | 0,01 | |
| USD | 500.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 | 570 | 0,02 | |
| USD | 150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043 | 175 | 0,00 | |
| USD | 153.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049 | 192 | 0,00 | |
| USD | 93.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038 | 115 | 0,00 | |
| USD | 60.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 | 79 | 0,00 | |
| USD | 502.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 | 663 | 0,02 | |
| USD | 150.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 | 205 | 0,01 | |
| USD | 86.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024 | 92 | 0,00 | |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 28.429 | 0,84 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026 | 52 | 0,00 | |
| USD | 100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029 | 103 | 0,00 | |
| USD | 439.000 3M Co 2.650% 15/04/2025 | 460 | 0,01 | |
| USD | 200.000 3M Co 3.000% 07/08/2025 | 214 | 0,01 | |
| USD | 359.000 3M Co 3.050% 15/04/2030 | 387 | 0,01 | |
| USD | 20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046 | 21 | 0,00 | |
| USD | 25.000 3M Co 3.250% 14/02/2024 | 26 | 0,00 | |
| USD | 200.000 3M Co 3.250% 26/08/2049 [^] | 218 | 0,01 | |
| USD | 25.000 3M Co 3.375% 01/03/2029 | 27 | 0,00 | |
| USD | 27.000 3M Co 3.625% 14/09/2028 | 30 | 0,00 | |
| USD | 196.000 3M Co 3.625% 15/10/2047 | 226 | 0,01 | |
| USD | 100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050 | 118 | 0,00 | |
| USD | 75.000 3M Co 3.875% 15/06/2044 | 89 | 0,00 | |
| USD | 150.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028 | 146 | 0,00 | |
| USD | 201.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030 | 193 | 0,01 | |
| USD | 50.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025 | 53 | 0,00 | |
| USD | 150.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026 | 166 | 0,01 | |
| USD | 135.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 | 147 | 0,00 | |
| USD | 235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036 | 301 | 0,01 | |
| USD | 25.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043 | 33 | 0,00 | |
| USD | 500.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046 | 695 | 0,02 | |
| USD | 50.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040 | 69 | 0,00 | |
| USD | 125.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039 | 184 | 0,01 | |
| USD | 350.000 AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022 | 356 | 0,01 | |
| USD | 525.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024 | 547 | 0,02 | |
| USD | 136.000 AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023 | 140 | 0,00 | |
| USD | 400.000 AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022 | 409 | 0,01 | |
| USD | 50.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026 | 53 | 0,00 | |
| USD | 375.000 AbbVie Inc 3.200% 06/11/2022 | 383 | 0,01 | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 341.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026 | 363 | 0,01 |
| USD | 635.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 679 | 0,02 |
| USD | 525.000 AbbVie Inc 3.250% 01/10/2022 | 534 | 0,02 |
| USD | 370.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025 | 397 | 0,01 |
| USD | 300.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023 | 317 | 0,01 |
| USD | 110.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024 | 117 | 0,00 |
| USD | 495.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039 | 568 | 0,02 |
| USD | 200.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028 | 227 | 0,01 |
| USD | 790.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 952 | 0,03 |
| USD | 125.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036 | 146 | 0,00 |
| USD | 398.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042 | 477 | 0,01 |
| USD | 233.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 284 | 0,01 |
| USD | 311.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035 | 370 | 0,01 |
| USD | 200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035 | 238 | 0,01 |
| USD | 135.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042 | 164 | 0,01 |
| USD | 355.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 | 445 | 0,01 |
| USD | 225.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045 | 283 | 0,01 |
| USD | 250.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 | 326 | 0,01 |
| USD | 250.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050 | 224 | 0,01 |
| USD | 25.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 25.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047 | 31 | 0,00 |
| USD | 93.000 Adobe Inc 1.700% 01/02/2023 | 94 | 0,00 |
| USD | 40.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025 | 41 | 0,00 |
| USD | 245.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027 | 253 | 0,01 |
| USD | 235.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030 | 241 | 0,01 |
| USD | 125.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025 | 133 | 0,00 |
| USD | 25.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049 | 28 | 0,00 |
| USD | 137.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050 | 143 | 0,00 |
| USD | 50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048 | 83 | 0,00 |
| USD | 75.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030 | 73 | 0,00 |
| USD | 100.000 AEP Texas Inc 2.400% 01/10/2022 | 102 | 0,00 |
| USD | 10.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050 | 11 | 0,00 |
| USD | 25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051 | 27 | 0,00 |
| USD | 120.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047 | 132 | 0,00 |
| USD | 50.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051 | 99 | 0,00 |
| USD | 50.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047 | 57 | 0,00 |
| USD | 25.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046 | 30 | 0,00 |
| USD | 125.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026 | 123 | 0,00 |
| USD | 80.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047 | 91 | 0,00 |
| USD | 40.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042 | 46 | 0,00 |
| USD | 130.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042 | 156 | 0,01 |
| USD | 75.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044 | 93 | 0,00 |
| USD | 10.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036 | 14 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037 | 221 | 0,01 |
| USD | 25.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 250.000 Aflac Inc 3.625% 15/11/2024 | 269 | 0,01 |
| USD | 25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046 | 29 | 0,00 |
| USD | 125.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049 | 166 | 0,01 |
| USD | 50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 125.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 Agilent Technologies Inc 3.875% 15/07/2023 | 209 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029 | 131 | 0,00 |
| USD | 69.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045 | 95 | 0,00 |
| USD | 75.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024 | 74 | 0,00 |
| USD | 40.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026 | 40 | 0,00 |
| USD | 100.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023 | 51 | 0,00 |
| USD | 75.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025 | 76 | 0,00 |
| USD | 100.000 Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026 | 52 | 0,00 |
| USD | 160.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030 | 162 | 0,01 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 125.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025 | 132 | 0,00 |
| USD | 119.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027 | 127 | 0,00 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 665.000 Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023 | 696 | 0,02 |
| USD | 50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 126.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028 | 141 | 0,00 |
| USD | 45.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025 | 45 | 0,00 |
| USD | 113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027 | 115 | 0,00 |
| USD | 115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 116 | 0,00 |
| USD | 201.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040 | 204 | 0,01 |
| USD | 40.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 125.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049 | 55 | 0,00 |
| USD | 215.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045 | 246 | 0,01 |
| USD | 50.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048 | 63 | 0,00 |
| USD | 35.000 Albemarle Corp 4.150% 01/12/2024 | 38 | 0,00 |
| USD | 165.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 | 154 | 0,01 |
| USD | 75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029 | 78 | 0,00 |
| USD | 313.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051 | 313 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 134 | 0,00 |
| USD | 220.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 100.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030 | 164 | 0,01 |
| USD | 60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044 | 76 | 0,00 |
| USD | 39.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027 | 42 | 0,00 |
| USD | 68.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049 | 81 | 0,00 |
| USD | 100.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030 | 95 | 0,00 |
| USD | 25.000 Allstate Corp 3.150% 15/06/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 215.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049 | 258 | 0,01 |
| USD | 100.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043 | 125 | 0,00 |
| USD | 25.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035 | 33 | 0,00 |
| USD | 345.000 Allstate Corp 5.750% 15/08/2053 | 366 | 0,01 |
| USD | 75.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057 | 100 | 0,00 |
| USD | 70.000 Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023 | 71 | 0,00 |
| USD | 220.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 175.000 Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023 | 181 | 0,01 |
| USD | 85.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024 | 91 | 0,00 |
| USD | 315.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025 | 347 | 0,01 |
| USD | 25.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 253.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 354 | 0,01 |
| USD | 50.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 72 | 0,00 |
| USD | 45.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025 | 44 | 0,00 |
| USD | 180.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027 | 173 | 0,01 |
| USD | 178.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 167 | 0,01 |
| USD | 250.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 | 226 | 0,01 |
| USD | 495.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026 | 511 | 0,02 |
| USD | 320.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050 | 287 | 0,01 |
| USD | 215.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 | 193 | 0,01 |
| USD | 50.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 210.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025 | 216 | 0,01 |
| USD | 290.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 | 275 | 0,01 |
| USD | 130.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 200.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041 | 187 | 0,01 |
| USD | 175.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 | 166 | 0,01 |
| USD | 65.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 | 64 | 0,00 |
| USD | 175.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 | 168 | 0,01 |
| USD | 177.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042 | 182 | 0,01 |
| USD | 156.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026 | 173 | 0,01 |
| USD | 145.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050 | 154 | 0,01 |
| USD | 150.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043 | 160 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 56.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029 | 64 | 0,00 |
| USD | 243.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 | 287 | 0,01 |
| USD | 125.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 | 152 | 0,01 |
| USD | 325.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049 | 415 | 0,01 |
| USD | 300.000 Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023 | 300 | 0,01 |
| USD | 385.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024 | 382 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 475.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026 | 471 | 0,01 |
| USD | 450.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028 | 448 | 0,01 |
| USD | 400.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 | 402 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 400.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 | 383 | 0,01 |
| USD | 223.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060 | 215 | 0,01 |
| USD | 150.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024 | 158 | 0,01 |
| USD | 300.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 310 | 0,01 |
| USD | 450.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051 | 482 | 0,01 |
| USD | 338.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027 | 366 | 0,01 |
| USD | 200.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061 | 218 | 0,01 |
| USD | 153.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024 | 166 | 0,01 |
| USD | 421.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037 | 496 | 0,02 |
| USD | 455.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 560 | 0,02 |
| USD | 300.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 391 | 0,01 |
| USD | 130.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 | 165 | 0,01 |
| USD | 225.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 | 303 | 0,01 |
| USD | 175.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025 | 201 | 0,01 |
| USD | 185.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028 | 211 | 0,01 |
| USD | 50.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 145.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 75.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028 | 73 | 0,00 |
| USD | 25.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 30.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047 | 116 | 0,00 |
| USD | 113.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046 | 139 | 0,00 |
| USD | 258.818 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027 | 267 | 0,01 |
| USD | 19.675 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028 | 20 | 0,00 |
| USD | 19.296 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028 | 20 | 0,00 |
| USD | 78.125 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029 | 82 | 0,00 |
| USD | 81.057 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.250% 15/01/2029 | 99 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 2.850% 01/02/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 75.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.625% 15/11/2027 | 81 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Campus Communities Operating Partnership LP 3.875% 30/01/2031 | 55 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030 | 198 | 0,01 |
| USD | 215.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 505.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024 | 526 | 0,02 |
| USD | 300.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026 | 322 | 0,01 |
| USD | 625.000 American Express Co 3.400% 27/02/2023 | 647 | 0,02 |
| USD | 240.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024 | 253 | 0,01 |
| USD | 25.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 325.000 American Express Co 3.700% 03/08/2023 | 342 | 0,01 |
| USD | 200.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042 | 240 | 0,01 |
| USD | 50.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 375.000 American Financial Group Inc 3.500% 15/08/2026 | 404 | 0,01 |
| USD | 37.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047 | 46 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024 | 50 | 0,00 |
| USD | 123.000 American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023 | 124 | 0,00 |
| USD | 115.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031 | 146 | 0,00 |
| USD | 175.000 American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023 | 179 | 0,01 |
| USD | 75.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028 | 76 | 0,00 |
| USD | 107.000 American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023 | 109 | 0,00 |
| USD | 85.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026 | 88 | 0,00 |
| USD | 90.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027 | 93 | 0,00 |
| USD | 25.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 70.000 American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022 | 72 | 0,00 |
| USD | 324.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024 | 339 | 0,01 |
| USD | 65.000 American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023 | 68 | 0,00 |
| USD | 255.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024 | 270 | 0,01 |
| USD | 75.000 American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023 | 79 | 0,00 |
| USD | 350.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025 | 364 | 0,01 |
| USD | 50.000 American International Group Inc 3.750% 10/07/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035 | 56 | 0,00 |
| USD | 350.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 | 384 | 0,01 |
| USD | 125.000 American International Group Inc 4.250% 15/03/2029 | 142 | 0,00 |
| USD | 115.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 American International Group Inc 4.375% 15/01/2055 | 125 | 0,00 |
| USD | 177.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 216 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 American International Group Inc 4.700% 10/07/2035 | 30 | 0,00 |
| USD | 135.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 | 174 | 0,01 |
| USD | 238.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045 | 305 | 0,01 |
| USD | 100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036 | 138 | 0,00 |
| USD | 113.000 American International Group Inc 8.175% 15/05/2058 | 166 | 0,01 |
| USD | 100.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 155.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026 | 153 | 0,01 |
| USD | 125.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028 | 120 | 0,00 |
| USD | 170.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026 | 169 | 0,01 |
| USD | 220.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 209 | 0,01 |
| USD | 25.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 | 24 | 0,00 |
| USD | 235.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031 | 230 | 0,01 |
| USD | 50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031 | 204 | 0,01 |
| USD | 115.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027 | 120 | 0,00 |
| USD | 60.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030 | 62 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025 | 210 | 0,01 |
| USD | 150.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051 | 145 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Tower Corp 3.000% 15/06/2023 | 155 | 0,01 |
| USD | 175.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 | 174 | 0,01 |
| USD | 230.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027 | 243 | 0,01 |
| USD | 225.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028 | 244 | 0,01 |
| USD | 160.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029 | 176 | 0,01 |
| USD | 100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026 | 111 | 0,00 |
| USD | 85.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024 | 93 | 0,00 |
| USD | 25.000 American University 3.672% 01/04/2049 | 29 | 0,00 |
| USD | 275.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031 | 277 | 0,01 |
| USD | 200.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051 | 212 | 0,01 |
| USD | 75.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050 | 82 | 0,00 |
| USD | 120.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046 | 142 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048 | 184 | 0,01 |
| USD | 120.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045 | 148 | 0,01 |
| USD | 175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026 | 185 | 0,01 |
| USD | 35.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024 | 38 | 0,00 |
| USD | 185.000 Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023 | 197 | 0,01 |
| USD | 150.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031 | 153 | 0,01 |
| USD | 100.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030 | 103 | 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 | 75.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045 | 88 | 0,00 |
| USD | 25.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028 | 194 | 0,01 |
| USD | 30.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025 | 31 | 0,00 |
| USD | 300.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032 | 288 | 0,01 |
| USD | 69.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027 | 70 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 Amgen Inc 2.250% 19/08/2023 | 257 | 0,01 |
| USD | 188.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 | 187 | 0,01 |
| USD | 241.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030 | 245 | 0,01 |
| USD | 140.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026 | 146 | 0,00 |
| USD | 199.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053 | 188 | 0,01 |
| USD | 200.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041 | 194 | 0,01 |
| USD | 300.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 | 294 | 0,01 |
| USD | 150.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025 | 159 | 0,01 |
| USD | 311.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040 | 318 | 0,01 |
| USD | 50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 235.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 | 246 | 0,01 |
| USD | 400.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024 | 425 | 0,01 |
| USD | 250.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 302 | 0,01 |
| USD | 135.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048 | 169 | 0,01 |
| USD | 591.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 762 | 0,02 |
| USD | 200.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041 | 252 | 0,01 |
| USD | 35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025 | 36 | 0,00 |
| USD | 40.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 | 39 | 0,00 |
| USD | 193.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030 | 200 | 0,01 |
| USD | 25.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 25 | 0,00 |
| USD | 200.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025 | 211 | 0,01 |
| USD | 100.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 548.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 663 | 0,02 |
| USD | 1.104.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 1.408 | 0,04 |
| USD | 35.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043 | 39 | 0,00 |
| USD | 185.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044 | 223 | 0,01 |
| USD | 235.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036 | 284 | 0,01 |
| USD | 225.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046 | 285 | 0,01 |
| USD | 250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 | 274 | 0,01 |
| USD | 225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042 | 246 | 0,01 |
| USD | 150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040 | 177 | 0,01 |
| USD | 100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038 | 118 | 0,00 |
| USD | 335.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048 | 405 | 0,01 |
| USD | 300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 | 372 | 0,01 |
| USD | 325.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048 | 402 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060 | 94 | 0,00 |
| USD | 490.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 575 | 0,02 |
| USD | 180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058 | 230 | 0,01 |
| USD | 250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 | 303 | 0,01 |
| USD | 200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042 | 252 | 0,01 |
| USD | 350.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039 | 459 | 0,01 |
| USD | 534.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 | 748 | 0,02 |
| USD | 282.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059 | 417 | 0,01 |
| USD | 155.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039 | 253 | 0,01 |
| USD | 335.000 Anthem Inc 1.500% 15/03/2026 | 335 | 0,01 |
| USD | 250.000 Anthem Inc 2.250% 15/05/2030 | 249 | 0,01 |
| USD | 200.000 Anthem Inc 2.550% 15/03/2031 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 Anthem Inc 2.875% 15/09/2029 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Anthem Inc 2.950% 01/12/2022 | 102 | 0,00 |
| USD | 75.000 Anthem Inc 3.350% 01/12/2024 | 80 | 0,00 |
| USD | 81.000 Anthem Inc 3.500% 15/08/2024 | 86 | 0,00 |
| USD | 210.000 Anthem Inc 3.600% 15/03/2051 | 234 | 0,01 |
| USD | 235.000 Anthem Inc 3.650% 01/12/2027 | 258 | 0,01 |
| USD | 110.000 Anthem Inc 3.700% 15/09/2049 | 124 | 0,00 |
| USD | 125.000 Anthem Inc 4.101% 01/03/2028 | 140 | 0,00 |
| USD | 230.000 Anthem Inc 4.375% 01/12/2047 | 283 | 0,01 |
| USD | 200.000 Anthem Inc 4.550% 01/03/2048 | 252 | 0,01 |
| USD | 150.000 Anthem Inc 4.650% 15/01/2043 | 186 | 0,01 |
| USD | 125.000 Anthem Inc 5.100% 15/01/2044 | 164 | 0,01 |
| USD | 150.000 Anthem Inc 6.375% 15/06/2037 | 212 | 0,01 |
| USD | 170.000 Aon Corp 2.200% 15/11/2022 | 173 | 0,01 |
| USD | 110.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030 | 114 | 0,00 |
| USD | 75.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028 | 87 | 0,00 |
| USD | 115.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040 | 166 | 0,01 |
| USD | 100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051 | 99 | 0,00 |
| USD | 66.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050 | 73 | 0,00 |
| USD | 60.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045 | 73 | 0,00 |
| USD | 300.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025 | 294 | 0,01 |
| USD | 450.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026 | 441 | 0,01 |
| USD | 385.000 Apple Inc 0.750% 11/05/2023 | 387 | 0,01 |
| USD | 440.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025 | 440 | 0,01 |
| USD | 380.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030 | 358 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 295.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 400.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 387 | 0,01 |
| USD | 100.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 240.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024 | 246 | 0,01 |
| USD | 248.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026 | 255 | 0,01 |
| USD | 240.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029 | 245 | 0,01 |
| USD | 220.000 Apple Inc 2.400% 13/01/2023 | 225 | 0,01 |
| USD | 544.000 Apple Inc 2.400% 03/05/2023 | 559 | 0,02 |
| USD | 375.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050 | 354 | 0,01 |
| USD | 317.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026 | 332 | 0,01 |
| USD | 185.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025 | 193 | 0,01 |
| USD | 300.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 | 281 | 0,01 |
| USD | 196.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050 | 193 | 0,01 |
| USD | 250.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 247 | 0,01 |
| USD | 220.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051 | 219 | 0,01 |
| USD | 325.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025 | 342 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061 | 198 | 0,01 |
| USD | 125.000 Apple Inc 2.850% 23/02/2023 | 128 | 0,00 |
| USD | 575.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024 | 602 | 0,02 |
| USD | 100.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061 | 100 | 0,00 |
| USD | 124.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027 | 133 | 0,00 |
| USD | 200.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 208 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024 | 209 | 0,01 |
| USD | 175.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 353.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026 | 380 | 0,01 |
| USD | 219.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027 | 239 | 0,01 |
| USD | 472.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024 | 502 | 0,02 |
| USD | 357.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 401 | 0,01 |
| USD | 200.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 235 | 0,01 |
| USD | 223.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047 | 262 | 0,01 |
| USD | 480.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043 | 567 | 0,02 |
| USD | 250.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046 | 297 | 0,01 |
| USD | 100.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047 | 126 | 0,00 |
| USD | 260.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045 | 332 | 0,01 |
| USD | 98.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044 | 125 | 0,00 |
| USD | 93.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036 | 116 | 0,00 |
| USD | 500.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046 | 662 | 0,02 |
| USD | 234.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050 | 237 | 0,01 |
| USD | 243.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027 | 264 | 0,01 |
| USD | 150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 192 | 0,01 |
| USD | 115.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041 | 168 | 0,01 |
| USD | 110.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026 | 122 | 0,00 |
| USD | 35.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046 | 46 | 0,00 |
| USD | 50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043 | 66 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047 | 180 | 0,01 |
| USD | 170.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043 | 206 | 0,01 |
| USD | 150.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032 | 200 | 0,01 |
| USD | 190.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028 | 191 | 0,01 |
| USD | 200.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031 | 199 | 0,01 |
| USD | 215.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025 | 224 | 0,01 |
| USD | 196.000 Ares Capital Corp 3.500% 10/02/2023 | 202 | 0,01 |
| USD | 50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024 | 160 | 0,01 |
| USD | 100.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 75.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029 | 77 | 0,00 |
| USD | 55.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 85.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049 | 92 | 0,00 |
| USD | 110.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046 | 123 | 0,00 |
| USD | 125.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048 | 149 | 0,01 |
| USD | 80.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049 | 96 | 0,00 |
| USD | 105.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024 | 110 | 0,00 |
| USD | 140.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028 | 151 | 0,01 |
| USD | 110.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051 | 120 | 0,00 |
| USD | 150.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029 | 156 | 0,01 |
| USD | 25.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039 | 27 | 0,00 |
| USD | 225.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046 | 280 | 0,01 |
| USD | 125.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053 | 181 | 0,01 |
| USD | 50.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Assurant Inc 4.200% 27/09/2023 | 53 | 0,00 |
| USD | 50.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031 | 53 | 0,00 |
| USD | 25.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024 | 25 | 0,00 |
| USD | 275.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026 | 273 | 0,01 |
| USD | 190.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028 | 189 | 0,01 |
| USD | 70.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 71 | 0,00 |
| USD | 200.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024 | 200 | 0,01 |
| USD | 516.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028 | 503 | 0,02 |
| USD | 425.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 | 409 | 0,01 |
| USD | 625.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027 | 639 | 0,02 |
| USD | 1.696.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033 | 1.645 | 0,05 |
| USD | 175.000 AT&T Inc 2.625% 01/12/2022 | 178 | 0,01 |
| USD | 525.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031 | 534 | 0,02 |
| USD | 300.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041 | 309 | 0,01 |
| USD | 1.325.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053 | 1.344 | 0,04 |
| USD | 225.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061 | 220 | 0,01 |
| USD | 1.454.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055 | 1.473 | 0,04 |
| USD | 445.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051 | 463 | 0,01 |
| USD | 1.140.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059 | 1.159 | 0,03 |
| USD | 956.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057 | 1.005 | 0,03 |
| USD | 286.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060 | 301 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 295.000 AT&T Inc 3.900% 11/03/2024 | 313 | 0,01 |
| USD | 263.000 AT&T Inc 4.050% 15/12/2023 | 281 | 0,01 |
| USD | 610.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030 | 693 | 0,02 |
| USD | 425.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029 | 483 | 0,01 |
| USD | 200.000 AT&T Inc 4.450% 01/04/2024 | 215 | 0,01 |
| USD | 356.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035 | 411 | 0,01 |
| USD | 50.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048 | 59 | 0,00 |
| USD | 25.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049 | 30 | 0,00 |
| USD | 195.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044 | 231 | 0,01 |
| USD | 280.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 | 337 | 0,01 |
| USD | 25.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040 | 136 | 0,00 |
| USD | 130.000 AT&T Inc 6.150% 15/09/2034 | 170 | 0,01 |
| USD | 25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023 | 50 | 0,00 |
| USD | 95.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029 | 98 | 0,00 |
| USD | 65.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027 | 69 | 0,00 |
| USD | 105.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049 | 113 | 0,00 |
| USD | 225.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049 | 272 | 0,01 |
| USD | 25.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048 | 31 | 0,00 |
| USD | 25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041 | 33 | 0,00 |
| USD | 155.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031 | 152 | 0,01 |
| USD | 150.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030 | 156 | 0,01 |
| USD | 118.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027 | 128 | 0,00 |
| USD | 100.000 Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022 | 102 | 0,00 |
| USD | 400.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 377 | 0,01 |
| USD | 145.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 25.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028 | 24 | 0,00 |
| USD | 45.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031 | 44 | 0,00 |
| USD | 50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 75.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025 | 82 | 0,00 |
| USD | 100.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030 | 116 | 0,00 |
| USD | 100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031 | 94 | 0,00 |
| USD | 63.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024 | 66 | 0,00 |
| USD | 175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026 | 186 | 0,01 |
| USD | 35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025 | 38 | 0,00 |
| USD | 100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029 | 110 | 0,00 |
| USD | 34.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030 | 38 | 0,00 |
| USD | 170.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032 | 167 | 0,01 |
| USD | 228.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031 | 233 | 0,01 |
| USD | 45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026 | 48 | 0,00 |
| USD | 80.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026 | 85 | 0,00 |
| USD | 195.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028 | 210 | 0,01 |
| USD | 105.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029 | 114 | 0,00 |
| USD | 55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027 | 60 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025 | 31 | 0,00 |
| USD | 70.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048 | 90 | 0,00 |
| USD | 260.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024 | 275 | 0,01 |
| USD | 100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030 | 142 | 0,00 |
| USD | 25.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 140.000 Avnet Inc 4.875% 01/12/2022 | 146 | 0,00 |
| USD | 230.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029 | 253 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 135.000 Baker Hughes a GE Co LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029 | 144 | 0,00 |
| USD | 50.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040 | 64 | 0,00 |
| USD | 200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 250.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 286 | 0,01 |
| USD | 75.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030 | 87 | 0,00 |
| USD | 80.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031 | 80 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 90.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050 | 91 | 0,00 |
| USD | 88.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049 | 94 | 0,00 |
| USD | 25.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.350% 01/07/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 40.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 46 | 0,00 |
| USD | 88.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048 | 110 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024 | 199 | 0,01 |
| USD | 450.000 Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024 | 449 | 0,01 |
| USD | 400.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025 | 398 | 0,01 |
| USD | 300.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 | 295 | 0,01 |
| USD | 440.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026 | 436 | 0,01 |
| USD | 362.000 Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024 | 366 | 0,01 |
| USD | 475.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027 | 473 | 0,01 |
| USD | 800.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 795 | 0,02 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 96 | 0,00 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 238 | 0,01 |
| USD | 350.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026 | 356 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 198 | 0,01 |
| USD | 500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 489 | 0,02 |
| USD | 269.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025 | 278 | 0,01 |
| USD | 500.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036 | 486 | 0,01 |
| USD | 489.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 491 | 0,02 |
| USD | 335.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032 | 336 | 0,01 |
| USD | 402.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031 | 406 | 0,01 |
| USD | 375.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 379 | 0,01 |
| USD | 775.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 746 | 0,02 |
| USD | 550.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 557 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 | 69 | 0,00 |
| USD | 382.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 395 | 0,01 |
| USD | 225.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 | 227 | 0,01 |
| USD | 761.000 Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023 | 781 | 0,02 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025 | 263 | 0,01 |
| USD | 390.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 413 | 0,01 |
| USD | 325.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 | 347 | 0,01 |
| USD | 350.000 Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023 | 362 | 0,01 |
| USD | 435.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 460 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 265 | 0,01 |
| USD | 548.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 586 | 0,02 |
| USD | 290.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025 | 306 | 0,01 |
| USD | 140.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 | 155 | 0,01 |
| USD | 332.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026 | 358 | 0,01 |
| USD | 500.000 Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024 | 519 | 0,02 |
| USD | 530.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 | 569 | 0,02 |
| USD | 355.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028 | 384 | 0,01 |
| USD | 48.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 52 | 0,00 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 | 273 | 0,01 |
| USD | 210.000 Bank of America Corp 3.884% 23/07/2024 | 221 | 0,01 |
| USD | 275.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025 | 300 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049 | 294 | 0,01 |
| USD | 187.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025 | 202 | 0,01 |
| USD | 210.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029 | 233 | 0,01 |
| USD | 355.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 | 394 | 0,01 |
| USD | 430.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024 | 461 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025 | 269 | 0,01 |
| USD | 120.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 139 | 0,00 |
| USD | 711.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 858 | 0,03 |
| USD | 100.000 Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023 | 106 | 0,00 |
| USD | 331.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024 | 355 | 0,01 |
| USD | 500.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027 | 551 | 0,02 |
| USD | 509.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024 | 551 | 0,02 |
| USD | 300.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 | 353 | 0,01 |
| USD | 245.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026 | 271 | 0,01 |
| USD | 480.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029 | 539 | 0,02 |
| USD | 355.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 441 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 315 | 0,01 |
| USD | 455.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026 | 504 | 0,02 |
| USD | 25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044 | 33 | 0,00 |
| USD | 300.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044 | 394 | 0,01 |
| USD | 190.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042 | 271 | 0,01 |
| USD | 220.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 | 298 | 0,01 |
| USD | 200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 | 314 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024 | 50 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 325.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025 | 330 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 250.000 Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023 | 254 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024 | 129 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026 | 52 | 0,00 |
| USD | 112.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026 | 119 | 0,00 |
| USD | 240.000 Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023 | 247 | 0,01 |
| USD | 145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025 | 154 | 0,01 |
| USD | 97.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028 | 104 | 0,00 |
| USD | 25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 85.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 93 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028 | 219 | 0,01 |
| USD | 150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028 | 163 | 0,01 |
| USD | 215.000 Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023 | 226 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 235.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025 | 259 | 0,01 |
| USD | 85.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 350.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030 | 356 | 0,01 |
| USD | 25.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051 | 26 | 0,00 |
| USD | 44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050 | 47 | 0,00 |
| USD | 100.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041 | 137 | 0,00 |
| USD | 75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043 | 104 | 0,00 |
| USD | 150.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031 | 146 | 0,00 |
| USD | 125.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024 | 130 | 0,00 |
| USD | 300.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024 | 315 | 0,01 |
| USD | 100.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050 | 98 | 0,00 |
| USD | 290.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037 | 311 | 0,01 |
| USD | 278.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047 | 292 | 0,01 |
| USD | 169.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027 | 188 | 0,01 |
| USD | 190.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049 | 205 | 0,01 |
| USD | 170.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030 | 193 | 0,01 |
| USD | 160.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050 | 185 | 0,01 |
| USD | 97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025 | 105 | 0,00 |
| USD | 75.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045 | 101 | 0,00 |
| USD | 50.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030 | 113 | 0,00 |
| USD | 100.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050 | 122 | 0,00 |
| USD | 105.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050 | 107 | 0,00 |
| USD | 25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045 | 31 | 0,00 |
| USD | 235.000 BBVA USA 2.500% 27/08/2024 | 245 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 270.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031 | 262 | 0,01 |
| USD | 175.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030 | 182 | 0,01 |
| USD | 114.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024 | 120 | 0,00 |
| USD | 82.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027 | 90 | 0,00 |
| USD | 92.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 115.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050 | 131 | 0,00 |
| USD | 200.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047 ^A | 254 | 0,01 |
| USD | 93.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044 | 116 | 0,00 |
| USD | 125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031 | 119 | 0,00 |
| USD | 175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051 | 172 | 0,01 |
| USD | 25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 243.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 | 272 | 0,01 |
| USD | 23.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.750% 15/11/2023 | 24 | 0,00 |
| USD | 293.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025 | 320 | 0,01 |
| USD | 175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050 | 216 | 0,01 |
| USD | 190.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049 | 239 | 0,01 |
| USD | 100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045 | 124 | 0,00 |
| USD | 125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043 | 164 | 0,01 |
| USD | 141.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036 | 194 | 0,01 |
| USD | 200.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030 | 191 | 0,01 |
| USD | 164.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030 | 162 | 0,01 |
| USD | 30.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051 | 28 | 0,00 |
| USD | 235.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050 | 236 | 0,01 |
| USD | 398.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048 | 492 | 0,02 |
| USD | 310.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049 | 387 | 0,01 |
| USD | 133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042 | 165 | 0,01 |
| USD | 488.000 Berkshire Hathaway Inc 2.750% 15/03/2023 | 501 | 0,02 |
| USD | 57.000 Berkshire Hathaway Inc 3.000% 11/02/2023 | 59 | 0,00 |
| USD | 375.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026 | 404 | 0,01 |
| USD | 100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027 | 196 | 0,01 |
| USD | 190.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030 | 183 | 0,01 |
| USD | 50.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 BGC Partners Inc 5.375% 24/07/2023 | 213 | 0,01 |
| USD | 400.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 394 | 0,01 |
| USD | 180.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 | 177 | 0,01 |
| USD | 229.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051 | 229 | 0,01 |
| USD | 25.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 185.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029 | 194 | 0,01 |
| USD | 85.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049 | 95 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033 | 143 | 0,00 |
| USD | 50.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024 | 50 | 0,00 |
| USD | 225.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026 | 221 | 0,01 |
| USD | 200.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028 | 196 | 0,01 |
| USD | 125.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030 | 133 | 0,00 |
| USD | 50.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025 | 56 | 0,00 |
| USD | 540.000 Block Financial LLC 5.500% 01/11/2022 | 552 | 0,02 |
| USD | 100.000 Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 25.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031 | 26 | 0,00 |
| USD | 115.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029 | 131 | 0,00 |
| USD | 125.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024 | 137 | 0,00 |
| USD | 150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026 | 174 | 0,01 |
| USD | 305.000 Boeing Co 1.167% 04/02/2023 | 305 | 0,01 |
| USD | 500.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024 | 500 | 0,02 |
| USD | 80.000 Boeing Co 1.875% 15/06/2023 | 81 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024 | 102 | 0,00 |
| USD | 725.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026 | 727 | 0,02 |
| USD | 100.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026 | 101 | 0,00 |
| USD | 180.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025 | 185 | 0,01 |
| USD | 167.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024 | 173 | 0,01 |
| USD | 185.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027 | 190 | 0,01 |
| USD | 35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024 | 36 | 0,00 |
| USD | 70.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028 | 73 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046 | 99 | 0,00 |
| USD | 75.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039 | 75 | 0,00 |
| USD | 143.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047 | 143 | 0,00 |
| USD | 138.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050 | 146 | 0,00 |
| USD | 85.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059 | 86 | 0,00 |
| USD | 120.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 130.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049 | 139 | 0,00 |
| USD | 50.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 Boeing Co 4.508% 01/05/2023 | 210 | 0,01 |
| USD | 341.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025 | 377 | 0,01 |
| USD | 350.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027 | 398 | 0,01 |
| USD | 520.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030 | 607 | 0,02 |
| USD | 363.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040 | 467 | 0,01 |
| USD | 730.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050 | 1.001 | 0,03 |
| USD | 148.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040 | 189 | 0,01 |
| USD | 439.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060 | 617 | 0,02 |
| USD | 150.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033 | 190 | 0,01 |
| USD | 45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038 | 60 | 0,00 |
| USD | 25.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039 | 35 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030 | 109 | 0,00 |
| USD | 75.000 Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023 | 77 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 190.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028 | 211 | 0,01 |
| USD | 20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026 | 22 | 0,00 |
| USD | 200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030 | 236 | 0,01 |
| USD | 55.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027 | 57 | 0,00 |
| USD | 42.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025 | 45 | 0,00 |
| USD | 50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033 | 97 | 0,00 |
| USD | 150.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032 | 149 | 0,01 |
| USD | 100.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 115.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030 | 118 | 0,00 |
| USD | 29.000 Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023 | 30 | 0,00 |
| USD | 135.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025 | 142 | 0,00 |
| USD | 81.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 85 | 0,00 |
| USD | 70.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 75 | 0,00 |
| USD | 167.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026 | 180 | 0,01 |
| USD | 100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 268.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 | 306 | 0,01 |
| USD | 100.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 176.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024 | 186 | 0,01 |
| USD | 175.000 Boston Scientific Corp 3.750% 01/03/2026 | 190 | 0,01 |
| USD | 85.000 Boston Scientific Corp 3.850% 15/05/2025 | 92 | 0,00 |
| USD | 50.000 Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2029 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039 | 61 | 0,00 |
| USD | 233.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049 | 301 | 0,01 |
| USD | 25.000 Boston Scientific Corp 7.000% 15/11/2035 | 35 | 0,00 |
| USD | 160.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030 | 155 | 0,01 |
| USD | 150.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050 | 142 | 0,00 |
| USD | 100.000 BP Capital Markets America Inc 2.937% 06/04/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 263.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051 | 256 | 0,01 |
| USD | 235.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050 | 233 | 0,01 |
| USD | 150.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 | 148 | 0,00 |
| USD | 131.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027 | 139 | 0,00 |
| USD | 200.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041 | 202 | 0,01 |
| USD | 360.000 BP Capital Markets America Inc 3.224% 14/04/2024 | 379 | 0,01 |
| USD | 300.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 | 309 | 0,01 |
| USD | 250.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026 | 270 | 0,01 |
| USD | 212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027 | 231 | 0,01 |
| USD | 175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027 | 191 | 0,01 |
| USD | 225.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030 | 249 | 0,01 |
| USD | 100.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 250.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028 | 280 | 0,01 |
| USD | 175.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 132.000 Brighthouse Financial Inc 3.700% 22/06/2027 | 143 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 124.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047 | 142 | 0,00 |
| USD | 150.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030 | 180 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 | 95 | 0,00 |
| USD | 150.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050 | 143 | 0,00 |
| USD | 261.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023 | 268 | 0,01 |
| USD | 29.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024 | 31 | 0,00 |
| USD | 350.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026 | 378 | 0,01 |
| USD | 96.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023 | 99 | 0,00 |
| USD | 35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023 | 37 | 0,00 |
| USD | 180.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027 | 196 | 0,01 |
| USD | 360.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 396 | 0,01 |
| USD | 500.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027 | 549 | 0,02 |
| USD | 324.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.875% 15/08/2025 | 354 | 0,01 |
| USD | 175.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 209 | 0,01 |
| USD | 440.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 553 | 0,02 |
| USD | 300.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 380 | 0,01 |
| USD | 225.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048 | 293 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044 | 129 | 0,00 |
| USD | 190.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045 | 259 | 0,01 |
| USD | 150.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 25.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 95.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 150.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 168 | 0,01 |
| USD | 70.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028 | 69 | 0,00 |
| USD | 690.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031 | 667 | 0,02 |
| USD | 300.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033 | 289 | 0,01 |
| USD | 25.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035 | 25 | 0,00 |
| USD | 75.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025 | 79 | 0,00 |
| USD | 413.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033 | 426 | 0,01 |
| USD | 660.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034 | 680 | 0,02 |
| USD | 385.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041 | 384 | 0,01 |
| USD | 25.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 | 26 | 0,00 |
| USD | 310.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 | 341 | 0,01 |
| USD | 250.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032 | 278 | 0,01 |
| USD | 275.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029 | 313 | 0,01 |
| USD | 410.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030 | 476 | 0,01 |
| USD | 135.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026 | 108 | 0,00 |
| USD | 165.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031 | 162 | 0,01 |
| USD | 250.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050 | 263 | 0,01 |
| USD | 50.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 26.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024 | 28 | 0,00 |
| USD | 40.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025 | 129 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 45.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038 | 53 | 0,00 |
| USD | 25.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 65.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031 | 63 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 118.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026 | 126 | 0,00 |
| USD | 185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 138.000 Bunge Ltd Finance Corp 4.350% 15/03/2024 | 148 | 0,00 |
| USD | 45.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.000% 15/03/2023 | 46 | 0,00 |
| USD | 220.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051 | 233 | 0,01 |
| USD | 175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027 | 191 | 0,01 |
| USD | 225.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051 | 250 | 0,01 |
| USD | 273.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024 | 291 | 0,01 |
| USD | 150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050 | 172 | 0,01 |
| USD | 135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025 | 147 | 0,00 |
| USD | 130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046 | 154 | 0,01 |
| USD | 147.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048 | 181 | 0,01 |
| USD | 150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047 | 185 | 0,01 |
| USD | 179.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045 | 219 | 0,01 |
| USD | 150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048 | 187 | 0,01 |
| USD | 131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042 | 161 | 0,01 |
| USD | 290.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045 | 381 | 0,01 |
| USD | 50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041 | 65 | 0,00 |
| USD | 50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041 | 68 | 0,00 |
| USD | 40.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036 | 57 | 0,00 |
| USD | 175.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036 | 240 | 0,01 |
| USD | 200.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031 | 289 | 0,01 |
| USD | 154.000 CA Inc 4.700% 15/03/2027 | 171 | 0,01 |
| USD | 175.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029 | 190 | 0,01 |
| USD | 125.000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029 | 131 | 0,00 |
| USD | 75.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024 | 81 | 0,00 |
| USD | 50.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045 | 66 | 0,00 |
| USD | 95.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111 | 139 | 0,00 |
| USD | 100.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029 | 107 | 0,00 |
| USD | 125.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049 | 139 | 0,00 |
| USD | 25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 225.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030 | 225 | 0,01 |
| USD | 100.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025 | 159 | 0,01 |
| USD | 75.000 Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023 | 78 | 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 | 250.000 Capital One Bank USA NA 2.280% 28/01/2026 | 257 | 0,01 |
| USD | 300.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027 | 299 | 0,01 |
| USD | 100.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032 | 96 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Capital One Financial Corp 2.600% 11/05/2023 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032 | 100 | 0,00 |
| USD | 266.000 Capital One Financial Corp 3.200% 30/01/2023 | 274 | 0,01 |
| USD | 226.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025 | 239 | 0,01 |
| USD | 50.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 77.000 Capital One Financial Corp 3.500% 15/06/2023 | 80 | 0,00 |
| USD | 300.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 [*] | 326 | 0,01 |
| USD | 150.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026 | 162 | 0,01 |
| USD | 200.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027 | 218 | 0,01 |
| USD | 103.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 135.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024 | 143 | 0,00 |
| USD | 156.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025 | 171 | 0,01 |
| USD | 50.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025 | 55 | 0,00 |
| USD | 235.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024 | 246 | 0,01 |
| USD | 50.000 Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 75.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 | 81 | 0,00 |
| USD | 90.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 30.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047 | 34 | 0,00 |
| USD | 75.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044 | 85 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043 | 117 | 0,00 |
| USD | 86.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045 | 105 | 0,00 |
| USD | 60.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032 | 58 | 0,00 |
| USD | 150.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030 | 154 | 0,01 |
| USD | 125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024 | 133 | 0,00 |
| USD | 35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027 | 38 | 0,00 |
| USD | 200.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025 | 205 | 0,01 |
| USD | 135.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027 | 139 | 0,00 |
| USD | 50.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 | 51 | 0,00 |
| USD | 235.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 241 | 0,01 |
| USD | 200.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 209 | 0,01 |
| USD | 300.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050 | 324 | 0,01 |
| USD | 75.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026 | 197 | 0,01 |
| USD | 27.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022 | 27 | 0,00 |
| USD | 35.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024 | 36 | 0,00 |
| 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 | 256 | 0,01 |
| USD | 161.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024 | 169 | 0,01 |
| USD | 75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024 | 80 | 0,00 |
| USD | 150.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023 | 157 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 235.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031 | 233 | 0,01 |
| USD | 40.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029 | 42 | 0,00 |
| USD | 481.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 504 | 0,02 |
| USD | 200.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049 | 222 | 0,01 |
| USD | 170.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050 | 190 | 0,01 |
| USD | 335.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024 | 355 | 0,01 |
| USD | 100.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 | 118 | 0,00 |
| USD | 25.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041 | 34 | 0,00 |
| USD | 235.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036 | 337 | 0,01 |
| USD | 275.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030 | 263 | 0,01 |
| USD | 46.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031 | 201 | 0,01 |
| USD | 260.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026 | 294 | 0,01 |
| USD | 50.000 CC Holdings GS V LLC / Crown Castle GS III Corp 3.849% 15/04/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028 | 104 | 0,00 |
| USD | 50.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Celanese US Holdings LLC 3.500% 08/05/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026 | 156 | 0,01 |
| USD | 185.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050 | 192 | 0,01 |
| USD | 150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027 | 160 | 0,01 |
| USD | 50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044 | 127 | 0,00 |
| USD | 50.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 55.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024 | 57 | 0,00 |
| USD | 85.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031 | 86 | 0,00 |
| USD | 150.000 CenterPoint Energy Inc 2.950% 01/03/2030 | 156 | 0,01 |
| USD | 87.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049 | 97 | 0,00 |
| USD | 105.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030 | 100 | 0,00 |
| USD | 84.000 CenterPoint Energy Resources Corp 3.550% 01/04/2023 | 87 | 0,00 |
| USD | 85.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028 | 94 | 0,00 |
| USD | 90.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044 | 128 | 0,00 |
| USD | 115.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028 | 130 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 255.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026 | 250 | 0,01 |
| USD | 300.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026 | 297 | 0,01 |
| USD | 200.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 192 | 0,01 |
| USD | 200.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029 | 105 | 0,00 |
| USD | 300.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025 | 317 | 0,01 |
| USD | 185.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025 | 164 | 0,01 |
| USD | 100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032 | 95 | 0,00 |
| USD | 305.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031 | 304 | 0,01 |
| USD | 250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041 | 245 | 0,01 |
| USD | 100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 | 98 | 0,00 |
| USD | 310.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 | 304 | 0,01 |
| USD | 70.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028 | 76 | 0,00 |
| USD | 285.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061 | 276 | 0,01 |
| USD | 300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052 | 303 | 0,01 |
| USD | 100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062 | 98 | 0,00 |
| USD | 210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 233 | 0,01 |
| USD | 285.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 | 302 | 0,01 |
| USD | 200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.500% 01/02/2024 | 214 | 0,01 |
| USD | 326.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050 | 370 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 675.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 751 | 0,02 |
| USD | 155.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 181 | 0,01 |
| USD | 250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049 | 296 | 0,01 |
| USD | 140.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038 | 168 | 0,01 |
| USD | 190.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 230 | 0,01 |
| USD | 361.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 461 | 0,01 |
| USD | 115.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 | 149 | 0,01 |
| USD | 440.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 606 | 0,02 |
| USD | 68.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039 | 99 | 0,00 |
| USD | 250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029 | 269 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027 | 229 | 0,01 |
| USD | 175.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024 | 196 | 0,01 |
| USD | 55.000 Chevron Corp 1.141% 11/05/2023 | 56 | 0,00 |
| USD | 340.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025 | 345 | 0,01 |
| USD | 142.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027 | 145 | 0,00 |
| USD | 337.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030 | 344 | 0,01 |
| USD | 225.000 Chevron Corp 2.355% 05/12/2022 | 229 | 0,01 |
| USD | 116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026 | 124 | 0,00 |
| USD | 50.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 | 54 | 0,00 |
| USD | 175.000 Chevron Corp 3.191% 24/06/2023 | 181 | 0,01 |
| USD | 170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025 | 183 | 0,01 |
| USD | 160.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025 | 157 | 0,01 |
| USD | 180.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027 | 174 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 200.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 175.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028 | 196 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047 | 126 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 106.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044 | 134 | 0,00 |
| USD | 25.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050 | 25 | 0,00 |
| USD | 25.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031 | 27 | 0,00 |
| USD | 104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 25.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037 | 36 | 0,00 |
| USD | 50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038 | 75 | 0,00 |
| USD | 57.000 Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 500.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024 | 531 | 0,02 |
| USD | 100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026 | 108 | 0,00 |
| USD | 150.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045 | 192 | 0,01 |
| USD | 101.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047 | 120 | 0,00 |
| USD | 250.000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024 | 248 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 260.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031 | 261 | 0,01 |
| USD | 95.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 200.000 Cigna Corp 3.000% 15/07/2023 | 207 | 0,01 |
| USD | 175.000 Cigna Corp 3.050% 30/11/2022 | 179 | 0,01 |
| USD | 25.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 225.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040 | 232 | 0,01 |
| USD | 150.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025 | 159 | 0,01 |
| USD | 125.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027 | 135 | 0,00 |
| USD | 248.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050 | 262 | 0,01 |
| USD | 217.000 Cigna Corp 3.750% 15/07/2023 | 228 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047 | 224 | 0,01 |
| USD | 300.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025 | 330 | 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 | 400 | 0,01 |
| USD | 144.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046 | 182 | 0,01 |
| USD | 300.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048 | 389 | 0,01 |
| USD | 103.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041 | 146 | 0,00 |
| USD | 135.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027 | 149 | 0,01 |
| USD | 310.000 Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023 | 319 | 0,01 |
| USD | 95.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026 | 101 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023 | 51 | 0,00 |
| USD | 225.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026 | 241 | 0,01 |
| USD | 135.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024 | 144 | 0,00 |
| USD | 250.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 351 | 0,01 |
| USD | 265.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 384 | 0,01 |
| USD | 100.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 25.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024 | 25 | 0,00 |
| USD | 155.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025 | 154 | 0,01 |
| USD | 400.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027 | 390 | 0,01 |
| USD | 40.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025 | 40 | 0,00 |
| USD | 285.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027 | 281 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 488.000 Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024 | 495 | 0,02 |
| USD | 340.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 341 | 0,01 |
| USD | 325.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 327 | 0,01 |
| USD | 80.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 | 81 | 0,00 |
| USD | 369.000 Citigroup Inc 2.700% 27/10/2022 | 377 | 0,01 |
| USD | 50.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042 | 50 | 0,00 |
| USD | 403.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030 | 420 | 0,01 |
| USD | 700.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026 | 737 | 0,02 |
| USD | 553.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026 | 588 | 0,02 |
| USD | 65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025 | 69 | 0,00 |
| USD | 290.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025 | 305 | 0,01 |
| USD | 150.000 Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023 | 155 | 0,01 |
| USD | 250.000 Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023 | 260 | 0,01 |
| USD | 175.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028 | 188 | 0,01 |
| USD | 344.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028 | 372 | 0,01 |
| USD | 200.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026 | 217 | 0,01 |
| USD | 254.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024 | 272 | 0,01 |
| USD | 25.000 Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023 | 27 | 0,00 |
| USD | 263.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025 | 283 | 0,01 |
| USD | 125.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 142 | 0,00 |
| USD | 300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 | 327 | 0,01 |
| USD | 360.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 400 | 0,01 |
| USD | 25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 215.000 Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024 | 226 | 0,01 |
| USD | 225.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 | 250 | 0,01 |
| USD | 400.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 444 | 0,01 |
| USD | 60.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 | 75 | 0,00 |
| USD | 268.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026 | 297 | 0,01 |
| USD | 428.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025 | 468 | 0,01 |
| USD | 575.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 | 659 | 0,02 |
| USD | 638.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027 | 715 | 0,02 |
| USD | 75.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026 | 84 | 0,00 |
| USD | 60.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 | 78 | 0,00 |
| USD | 295.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 | 387 | 0,01 |
| USD | 270.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 343 | 0,01 |
| USD | 105.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 | 139 | 0,00 |
| USD | 225.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 296 | 0,01 |
| USD | 375.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025 | 428 | 0,01 |
| USD | 188.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033 | 241 | 0,01 |
| USD | 160.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042 | 229 | 0,01 |
| USD | 55.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033 | 72 | 0,00 |
| USD | 125.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036 | 170 | 0,01 |
| USD | 35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028 | 44 | 0,00 |
| USD | 80.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 | 306 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 220.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039 | 373 | 0,01 |
| USD | 250.000 Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023 | 260 | 0,01 |
| USD | 200.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026 | 218 | 0,01 |
| USD | 280.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030 | 283 | 0,01 |
| USD | 60.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032 | 60 | 0,00 |
| USD | 50.000 Citrix Systems Inc 3.300% 01/03/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 94.000 Citrix Systems Inc 4.500% 01/12/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 25.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026 | 135 | 0,00 |
| USD | 70.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046 | 87 | 0,00 |
| USD | 80.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114 | 122 | 0,00 |
| USD | 250.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030 | 243 | 0,01 |
| USD | 50.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 402.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025 | 424 | 0,01 |
| USD | 50.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 177.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048 | 228 | 0,01 |
| USD | 25.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050 | 112 | 0,00 |
| USD | 190.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044 | 243 | 0,01 |
| USD | 50.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 255.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024 | 272 | 0,01 |
| USD | 50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026 | 56 | 0,00 |
| USD | 90.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 150.000 CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023 | 153 | 0,01 |
| USD | 215.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029 | 251 | 0,01 |
| USD | 350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 | 370 | 0,01 |
| USD | 275.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028 | 308 | 0,01 |
| USD | 100.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 355.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 | 353 | 0,01 |
| USD | 100.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030 | 194 | 0,01 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024 | 205 | 0,01 |
| USD | 95.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031 | 95 | 0,00 |
| USD | 151.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 154 | 0,01 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 | 202 | 0,01 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040 | 49 | 0,00 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051 | 194 | 0,01 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/03/2050 | 198 | 0,01 |
| USD | 210.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060 | 210 | 0,01 |
| USD | 100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041 | 104 | 0,00 |
| USD | 65.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 | 69 | 0,00 |
| USD | 35.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027 | 38 | 0,00 |
| USD | 120.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030 | 133 | 0,00 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 | 65 | 0,00 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025 | 54 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 175.000 Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022 | 178 | 0,01 |
| USD | 90.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047 | 110 | 0,00 |
| USD | 25.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025 | 110 | 0,00 |
| USD | 25.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045 | 34 | 0,00 |
| USD | 285.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031 | 267 | 0,01 |
| USD | 200.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031 | 195 | 0,01 |
| USD | 140.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027 | 145 | 0,00 |
| USD | 255.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052 | 231 | 0,01 |
| USD | 333.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030 | 345 | 0,01 |
| USD | 549.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 | 536 | 0,02 |
| USD | 829.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056 | 799 | 0,02 |
| USD | 529.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063 | 508 | 0,02 |
| USD | 245.000 Comcast Corp 3.100% 01/04/2025 | 260 | 0,01 |
| USD | 250.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026 | 268 | 0,01 |
| USD | 319.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028 | 344 | 0,01 |
| USD | 200.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036 | 212 | 0,01 |
| USD | 125.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039 | 132 | 0,00 |
| USD | 264.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027 | 285 | 0,01 |
| USD | 250.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025 | 267 | 0,01 |
| USD | 300.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025 | 322 | 0,01 |
| USD | 240.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030 | 262 | 0,01 |
| USD | 210.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 | 226 | 0,01 |
| USD | 300.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 | 324 | 0,01 |
| USD | 224.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 | 247 | 0,01 |
| USD | 172.000 Comcast Corp 3.600% 01/03/2024 | 183 | 0,01 |
| USD | 440.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024 | 469 | 0,01 |
| USD | 200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040 | 224 | 0,01 |
| USD | 161.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038 | 182 | 0,01 |
| USD | 442.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025 | 486 | 0,01 |
| USD | 271.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047 | 313 | 0,01 |
| USD | 310.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 | 362 | 0,01 |
| USD | 180.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047 | 209 | 0,01 |
| USD | 175.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048 | 203 | 0,01 |
| USD | 149.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 | 176 | 0,01 |
| USD | 550.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028 | 627 | 0,02 |
| USD | 75.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034 | 88 | 0,00 |
| USD | 240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030 | 277 | 0,01 |
| USD | 178.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033 | 208 | 0,01 |
| USD | 25.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035 | 30 | 0,00 |
| USD | 205.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 | 251 | 0,01 |
| USD | 90.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 | 113 | 0,00 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042 | 124 | 0,00 |
| USD | 314.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 | 408 | 0,01 |
| USD | 125.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044 | 158 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 230.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 | 320 | 0,01 |
| USD | 10.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039 | 15 | 0,00 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033 | 144 | 0,00 |
| USD | 175.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024 | 182 | 0,01 |
| USD | 168.000 Comerica Inc 3.700% 31/07/2023 | 176 | 0,01 |
| USD | 100.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029 | 113 | 0,00 |
| USD | 24.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030 | 79 | 0,00 |
| USD | 88.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029 | 94 | 0,00 |
| USD | 122.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049 | 140 | 0,00 |
| USD | 119.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050 | 134 | 0,00 |
| USD | 225.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049 | 264 | 0,01 |
| USD | 25.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042 | 29 | 0,00 |
| USD | 25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026 | 26 | 0,00 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027 | 160 | 0,01 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051 | 106 | 0,00 |
| USD | 128.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046 | 114 | 0,00 |
| USD | 425.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028 | 476 | 0,01 |
| USD | 125.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047 | 116 | 0,00 |
| USD | 50.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048 | 60 | 0,00 |
| USD | 57.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049 | 69 | 0,00 |
| USD | 50.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044 | 64 | 0,00 |
| USD | 100.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 283.000 Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023 | 290 | 0,01 |
| USD | 50.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 25.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 | 58 | 0,00 |
| USD | 108.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038 | 137 | 0,00 |
| USD | 167.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 | 226 | 0,01 |
| USD | 125.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028 | 163 | 0,01 |
| USD | 100.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 120.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045 | 124 | 0,00 |
| USD | 75.000 ConocoPhillips 2.400% 15/02/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 25.000 ConocoPhillips 4.300% 15/08/2028 | 29 | 0,00 |
| USD | 144.500 ConocoPhillips 4.850% 15/08/2048 ^a | 193 | 0,01 |
| USD | 125.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047 | 166 | 0,01 |
| USD | 150.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032 | 197 | 0,01 |
| USD | 162.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038 | 224 | 0,01 |
| USD | 305.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039 | 451 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 201.000 ConocoPhillips Co 4.950% 15/03/2026 | 228 | 0,01 |
| USD | 167.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029 | 222 | 0,01 |
| USD | 200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 201 | 0,01 |
| USD | 25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060 | 24 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 200.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 216 | 0,01 |
| USD | 95.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046 | 112 | 0,00 |
| USD | 212.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 240 | 0,01 |
| USD | 105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043 | 117 | 0,00 |
| USD | 146.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 170 | 0,01 |
| USD | 110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049 | 130 | 0,00 |
| USD | 50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056 | 61 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 120 | 0,00 |
| USD | 155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045 | 189 | 0,01 |
| USD | 115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035 | 125 | 0,00 |
| USD | 115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036 | 152 | 0,01 |
| USD | 125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036 | 172 | 0,01 |
| USD | 175.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031 | 171 | 0,01 |
| USD | 50.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029 | 53 | 0,00 |
| USD | 160.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027 | 174 | 0,01 |
| USD | 125.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028 | 137 | 0,00 |
| USD | 125.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026 | 137 | 0,00 |
| USD | 50.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Constellation Brands Inc 4.250% 01/05/2023 | 105 | 0,00 |
| USD | 89.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 140.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047 | 170 | 0,01 |
| USD | 117.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028 | 135 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 393.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024 | 434 | 0,01 |
| USD | 25.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025 | 28 | 0,00 |
| USD | 90.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060 | 137 | 0,00 |
| USD | 25.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046 | 108 | 0,00 |
| USD | 60.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050 | 70 | 0,00 |
| USD | 40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043 | 47 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048 | 122 | 0,00 |
| USD | 115.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049 | 131 | 0,00 |
| USD | 240.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057 | 293 | 0,01 |
| USD | 120.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040 | 163 | 0,01 |
| USD | 135.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068 | 201 | 0,01 |
| USD | 100.000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 Corporate Office Properties LP 5.000% 01/07/2025 | 221 | 0,01 |
| USD | 175.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027 | 174 | 0,01 |
| USD | 219.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 | 213 | 0,01 |
| USD | 240.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027 | 260 | 0,01 |
| USD | 35.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027 | 38 | 0,00 |
| USD | 150.000 Coterra Energy Inc 4.375% 01/06/2024 | 161 | 0,01 |
| USD | 45.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029 | 51 | 0,00 |
| USD | 75.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049 | 82 | 0,00 |
| USD | 68.000 Crane Co 4.200% 15/03/2048 | 76 | 0,00 |
| USD | 338.000 Crown Castle International Corp 1.050% 15/07/2026 | 327 | 0,01 |
| USD | 188.000 Crown Castle International Corp 1.350% 15/07/2025 | 187 | 0,01 |
| USD | 148.000 Crown Castle International Corp 2.100% 01/04/2031 | 142 | 0,00 |
| USD | 363.000 Crown Castle International Corp 2.900% 01/04/2041 | 350 | 0,01 |
| USD | 163.000 Crown Castle International Corp 3.300% 01/07/2030 | 172 | 0,01 |
| USD | 160.000 Crown Castle International Corp 3.700% 15/06/2026 | 173 | 0,01 |
| USD | 150.000 Crown Castle International Corp 3.800% 15/02/2028 | 164 | 0,01 |
| USD | 225.000 Crown Castle International Corp 4.000% 01/03/2027 | 247 | 0,01 |
| USD | 65.000 Crown Castle International Corp 4.000% 15/11/2049 | 73 | 0,00 |
| USD | 75.000 Crown Castle International Corp 4.150% 01/07/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 100.000 Crown Castle International Corp 4.750% 15/05/2047 | 124 | 0,00 |
| USD | 15.000 Crown Castle International Corp 5.200% 15/02/2049 | 20 | 0,00 |
| USD | 96.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 110.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026 | 116 | 0,00 |
| USD | 90.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049 | 98 | 0,00 |
| USD | 162.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028 | 180 | 0,01 |
| USD | 125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046 | 144 | 0,00 |
| USD | 135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050 | 161 | 0,01 |
| USD | 335.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049 | 427 | 0,01 |
| USD | 100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054 | 129 | 0,00 |
| USD | 50.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068 | 67 | 0,00 |
| USD | 150.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048 | 198 | 0,01 |
| USD | 200.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041 | 271 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 145.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036 | 199 | 0,01 |
| USD | 191.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029 | 217 | 0,01 |
| USD | 325.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 309 | 0,01 |
| USD | 100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043 | 67 | 0,00 |
| USD | 305.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030 | 290 | 0,01 |
| USD | 275.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031 | 263 | 0,01 |
| USD | 180.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 | 176 | 0,01 |
| USD | 180.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024 | 187 | 0,01 |
| USD | 215.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 2.750% 01/12/2022 | 102 | 0,00 |
| USD | 50.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 270.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 288 | 0,01 |
| USD | 200.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024 | 212 | 0,01 |
| USD | 255.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027 | 278 | 0,01 |
| USD | 177.000 CVS Health Corp 3.700% 09/03/2023 | 184 | 0,01 |
| USD | 305.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 336 | 0,01 |
| USD | 273.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025 | 296 | 0,01 |
| USD | 73.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025 | 79 | 0,00 |
| USD | 200.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 | 230 | 0,01 |
| USD | 100.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050 | 121 | 0,00 |
| USD | 340.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 385 | 0,01 |
| USD | 150.000 CVS Health Corp 4.750% 01/12/2022 | 155 | 0,01 |
| USD | 619.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 758 | 0,02 |
| USD | 250.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035 | 301 | 0,01 |
| USD | 1.083.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048 | 1.425 | 0,04 |
| USD | 200.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 262 | 0,01 |
| USD | 175.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043 | 231 | 0,01 |
| USD | 115.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 2.150% 01/11/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 105.000 CyrusOne LP / CyrusOne Finance Corp 3.450% 15/11/2029 | 110 | 0,00 |
| USD | 200.000 Daimler Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 301 | 0,01 |
| USD | 75.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045 | 94 | 0,00 |
| USD | 110.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027 | 120 | 0,00 |
| USD | 90.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048 | 106 | 0,00 |
| USD | 90.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048 | 108 | 0,00 |
| USD | 88.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 100.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 122 | 0,00 |
| USD | 50.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029 | 63 | 0,00 |
| USD | 186.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024 | 199 | 0,01 |
| USD | 250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026 | 285 | 0,01 |
| USD | 241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 290 | 0,01 |
| USD | 500.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023 | 533 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 725.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026 | 854 | 0,03 |
| USD | 305.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 462 | 0,01 |
| USD | 230.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046 | 383 | 0,01 |
| USD | 115.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045 | 139 | 0,00 |
| USD | 165.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030 | 179 | 0,01 |
| USD | 52.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042 | 60 | 0,00 |
| USD | 115.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045 | 140 | 0,00 |
| USD | 200.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 | 253 | 0,01 |
| USD | 438.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025 | 504 | 0,02 |
| USD | 100.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028 | 110 | 0,00 |
| USD | 55.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032 | 78 | 0,00 |
| USD | 235.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042 | 287 | 0,01 |
| USD | 104.000 Diamondback Energy Inc 2.875% 01/12/2024 | 108 | 0,00 |
| USD | 165.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031 | 170 | 0,01 |
| USD | 149.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026 | 158 | 0,01 |
| USD | 227.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 | 242 | 0,01 |
| USD | 50.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051 | 58 | 0,00 |
| USD | 25.000 Diamondback Energy Inc 4.750% 31/05/2025 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029 | 109 | 0,00 |
| USD | 25.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 75.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028 | 86 | 0,00 |
| USD | 55.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064 | 77 | 0,00 |
| USD | 50.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024 | 52 | 0,00 |
| USD | 400.000 Discover Bank 2.700% 06/02/2030 | 410 | 0,01 |
| USD | 250.000 Discover Bank 4.200% 08/08/2023 | 265 | 0,01 |
| USD | 220.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026 | 243 | 0,01 |
| USD | 100.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024 | 107 | 0,00 |
| USD | 75.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027 | 82 | 0,00 |
| USD | 60.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026 | 66 | 0,00 |
| USD | 165.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030 | 178 | 0,01 |
| USD | 175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024 | 187 | 0,01 |
| USD | 150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025 | 162 | 0,01 |
| USD | 215.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028 | 237 | 0,01 |
| USD | 365.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055 | 388 | 0,01 |
| USD | 176.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | 196 | 0,01 |
| USD | 252.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 | 296 | 0,01 |
| USD | 25.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043 | 30 | 0,00 |
| USD | 160.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037 | 191 | 0,01 |
| USD | 50.000 Discover Communications LLC 5.200% 20/09/2047 | 63 | 0,00 |
| USD | 30.000 Dollar General Corp 3.250% 15/04/2023 | 31 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 163 | 0,01 |
| 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 | 85.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050 | 101 | 0,00 |
| USD | 220.000 Dollar Tree Inc 3.700% 15/05/2023 | 229 | 0,01 |
| USD | 129.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025 | 140 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 135.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026 | 134 | 0,00 |
| USD | 55.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031 | 54 | 0,00 |
| USD | 115.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024 | 157 | 0,01 |
| USD | 225.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041 | 237 | 0,01 |
| USD | 200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030 | 215 | 0,01 |
| USD | 110.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025 | 120 | 0,00 |
| USD | 113.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042 | 129 | 0,00 |
| USD | 200.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028 | 226 | 0,01 |
| USD | 75.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049 | 96 | 0,00 |
| USD | 75.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044 | 93 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041 | 188 | 0,01 |
| USD | 100.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035 | 133 | 0,00 |
| USD | 88.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038 | 129 | 0,00 |
| USD | 113.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043 | 142 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065 | 148 | 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 | 185.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029 | 195 | 0,01 |
| USD | 85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035 | 107 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 | 163 | 0,01 |
| USD | 75.000 Dow Chemical Co 3.625% 15/05/2026 | 81 | 0,00 |
| USD | 94.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034 | 108 | 0,00 |
| USD | 200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 | 238 | 0,01 |
| USD | 100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044 | 123 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049 | 129 | 0,00 |
| USD | 200.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 282 | 0,01 |
| USD | 43.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029 | 58 | 0,00 |
| USD | 350.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026 | 342 | 0,01 |
| USD | 100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 40.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 100.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 117 | 0,00 |
| USD | 125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049 | 151 | 0,01 |
| USD | 100.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048 | 122 | 0,00 |
| USD | 130.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025 | 128 | 0,00 |
| USD | 233.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024 | 243 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026 | 210 | 0,01 |
| USD | 131.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029 | 141 | 0,00 |
| USD | 75.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030 | 77 | 0,00 |
| USD | 192.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.500% 15/03/2023 | 197 | 0,01 |
| USD | 100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051 | 111 | 0,00 |
| USD | 143.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047 | 162 | 0,01 |
| USD | 118.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045 | 134 | 0,00 |
| USD | 75.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046 | 87 | 0,00 |
| USD | 137.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028 | 155 | 0,01 |
| USD | 130.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048 | 153 | 0,01 |
| USD | 125.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042 | 144 | 0,00 |
| USD | 75.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041 | 89 | 0,00 |
| USD | 150.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 199 | 0,01 |
| USD | 75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038 | 106 | 0,00 |
| USD | 75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037 | 103 | 0,00 |
| USD | 60.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032 | 81 | 0,00 |
| USD | 270.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030 | 271 | 0,01 |
| USD | 200.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031 | 201 | 0,01 |
| USD | 155.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026 | 162 | 0,01 |
| USD | 160.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082 | 159 | 0,01 |
| USD | 175.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041 | 179 | 0,01 |
| USD | 124.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 150.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051 | 159 | 0,01 |
| USD | 69.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024 | 73 | 0,00 |
| USD | 175.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046 | 191 | 0,01 |
| USD | 150.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047 | 169 | 0,01 |
| USD | 75.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049 | 88 | 0,00 |
| USD | 95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030 | 92 | 0,00 |
| USD | 125.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 158.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042 | 180 | 0,01 |
| USD | 123.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040 | 169 | 0,01 |
| USD | 60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037 | 87 | 0,00 |
| USD | 35.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.538% 01/09/2029 | 36 | 0,00 |
| USD | 150.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050 | 146 | 0,00 |
| USD | 80.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039 | 145 | 0,00 |
| USD | 155.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030 | 154 | 0,01 |
| USD | 45.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029 | 49 | 0,00 |
| USD | 72.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046 | 82 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 45.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047 | 112 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 102.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 135.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046 | 154 | 0,01 |
| USD | 125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045 | 151 | 0,01 |
| USD | 85.000 Duke Realty LP 1.750% 01/07/2030 | 81 | 0,00 |
| USD | 105.000 Duke Realty LP 1.750% 01/02/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duke Realty LP 2.875% 15/11/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 38.000 Duke Realty LP 3.050% 01/03/2050 | 38 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duke Realty LP 3.375% 15/12/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duke Realty LP 3.750% 01/12/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 25.000 Duke Realty LP 4.000% 15/09/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 118.000 Duke University 2.832% 01/10/2055 | 124 | 0,00 |
| USD | 140.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047 | 170 | 0,01 |
| USD | 327.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023 | 348 | 0,01 |
| USD | 276.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025 | 307 | 0,01 |
| USD | 240.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028 | 280 | 0,01 |
| USD | 250.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 322 | 0,01 |
| USD | 225.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 314 | 0,01 |
| USD | 100.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 125.000 E*TRADE Financial Corp 4.500% 20/06/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 130.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031 | 128 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 91.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029 | 209 | 0,01 |
| USD | 104.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043 | 128 | 0,00 |
| USD | 200.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 100.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044 | 120 | 0,00 |
| USD | 150.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042 | 182 | 0,01 |
| USD | 180.000 Eaton Corp 2.750% 02/11/2022 | 184 | 0,01 |
| USD | 50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032 | 115 | 0,00 |
| USD | 79.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 94 | 0,00 |
| USD | 50.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 40.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026 | 40 | 0,00 |
| USD | 75.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 285.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 293 | 0,01 |
| USD | 275.000 eBay Inc 2.750% 30/01/2023 | 282 | 0,01 |
| USD | 100.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 100.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051 | 109 | 0,00 |
| USD | 125.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042 | 141 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031 | 94 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050 | 45 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 175.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055 | 173 | 0,01 |
| USD | 115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027 | 125 | 0,00 |
| USD | 174.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030 | 210 | 0,01 |
| USD | 171.000 Edison International 2.950% 15/03/2023 | 175 | 0,01 |
| USD | 175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024 | 184 | 0,01 |
| USD | 95.000 Edison International 4.125% 15/03/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 117.000 Edison International 5.750% 15/06/2027 | 134 | 0,00 |
| USD | 175.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028 | 200 | 0,01 |
| USD | 100.000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044 | 31 | 0,00 |
| USD | 25.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035 | 33 | 0,00 |
| USD | 140.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031 | 135 | 0,00 |
| USD | 165.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051 | 161 | 0,01 |
| USD | 75.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026 | 85 | 0,00 |
| USD | 150.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050 | 139 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060 | 94 | 0,00 |
| USD | 150.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025 | 158 | 0,01 |
| USD | 183.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027 | 196 | 0,01 |
| USD | 248.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 273 | 0,01 |
| USD | 115.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046 | 120 | 0,00 |
| USD | 210.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027 | 211 | 0,01 |
| USD | 190.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050 | 189 | 0,01 |
| USD | 100.000 Enable Midstream Partners LP 3.900% 15/05/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 175.000 Enable Midstream Partners LP 4.150% 15/09/2029 | 189 | 0,01 |
| USD | 75.000 Enable Midstream Partners LP 4.400% 15/03/2027 | 82 | 0,00 |
| USD | 55.000 Enable Midstream Partners LP 4.950% 15/05/2028 | 62 | 0,00 |
| USD | 75.000 Enable Midstream Partners LP 5.000% 15/05/2044 | 81 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025 | 58 | 0,00 |
| USD | 125.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045 | 201 | 0,01 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 150.000 Energy Transfer LP 3.450% 15/01/2023 | 153 | 0,01 |
| USD | 54.000 Energy Transfer LP 3.600% 01/02/2023 | 55 | 0,00 |
| USD | 397.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030 | 423 | 0,01 |
| USD | 175.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026 | 189 | 0,01 |
| USD | 25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 130.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/09/2023 | 137 | 0,00 |
| USD | 70.000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024 | 74 | 0,00 |
| USD | 170.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024 | 183 | 0,01 |
| USD | 190.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026 | 210 | 0,01 |
| USD | 100.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024 | 107 | 0,00 |
| USD | 254.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028 | 291 | 0,01 |
| USD | 193.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043 | 213 | 0,01 |
| USD | 280.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050 | 328 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 120.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044 | 117 | 0,00 |
| USD | 125.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047 | 148 | 0,01 |
| USD | 25.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045 | 30 | 0,00 |
| USD | 215.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047 | 259 | 0,01 |
| USD | 237.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027 | 275 | 0,01 |
| USD | 110.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038 | 134 | 0,00 |
| USD | 313.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024 | 340 | 0,01 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025 | 57 | 0,00 |
| USD | 65.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043 | 80 | 0,00 |
| USD | 165.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048 | 211 | 0,01 |
| USD | 115.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045 | 147 | 0,00 |
| USD | 214.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049 | 285 | 0,01 |
| USD | 25.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042 | 33 | 0,00 |
| USD | 255.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036 | 332 | 0,01 |
| USD | 105.000 Energy Transfer Operating LP 5.250% 15/04/2029 | 122 | 0,00 |
| USD | 175.000 Entergy Arkansas Inc 4.000% 01/06/2028 | 197 | 0,01 |
| USD | 75.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051 | 72 | 0,00 |
| USD | 100.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052 | 108 | 0,00 |
| USD | 125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026 | 135 | 0,00 |
| USD | 75.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049 | 93 | 0,00 |
| USD | 170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025 | 166 | 0,01 |
| USD | 115.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 100.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030 | 82 | 0,00 |
| USD | 100.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 219.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 135.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026 | 139 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051 | 50 | 0,00 |
| USD | 235.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031 | 249 | 0,01 |
| USD | 110.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027 | 117 | 0,00 |
| USD | 125.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028 | 134 | 0,00 |
| USD | 95.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033 | 109 | 0,00 |
| USD | 75.000 Entergy Louisiana LLC 4.050% 01/09/2023 | 79 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 175.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050 | 215 | 0,01 |
| USD | 50.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049 | 58 | 0,00 |
| USD | 75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049 | 81 | 0,00 |
| USD | 20.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029 | 22 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039 | 59 | 0,00 |
| USD | 235.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [†] | 244 | 0,01 |
| USD | 200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 213 | 0,01 |
| USD | 213.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052 | 210 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 | 40 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023 | 206 | 0,01 |
| USD | 200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 217 | 0,01 |
| USD | 175.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051 | 186 | 0,01 |
| USD | 50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 172.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027 | 190 | 0,01 |
| USD | 178.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 | 195 | 0,01 |
| USD | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 171 | 0,01 |
| USD | 225.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 257 | 0,01 |
| USD | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 185 | 0,01 |
| USD | 149.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 181 | 0,01 |
| USD | 250.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 303 | 0,01 |
| USD | 140.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 171 | 0,01 |
| USD | 143.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054 | 184 | 0,01 |
| USD | 189.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 237 | 0,01 |
| USD | 105.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 | 110 | 0,00 |
| USD | 95.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078 | 98 | 0,00 |
| USD | 25.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 34 | 0,00 |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039 | 138 | 0,00 |
| USD | 250.000 EOG Resources Inc 2.625% 15/03/2023 | 256 | 0,01 |
| USD | 65.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025 | 69 | 0,00 |
| USD | 130.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035 | 147 | 0,00 |
| USD | 50.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 44.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 65.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050 | 89 | 0,00 |
| USD | 75.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029 | 77 | 0,00 |
| USD | 50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 75.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 100.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 205.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025 | 213 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 200.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 90.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028 | 89 | 0,00 |
| USD | 50.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 205.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024 | 213 | 0,01 |
| USD | 150.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051 | 143 | 0,00 |
| USD | 150.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050 | 145 | 0,00 |
| USD | 100.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052 | 104 | 0,00 |
| USD | 119.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028 | 135 | 0,00 |
| USD | 200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 60.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031 | 58 | 0,00 |
| USD | 150.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030 | 154 | 0,01 |
| USD | 360.000 ERP Operating LP 3.000% 15/04/2023 | 370 | 0,01 |
| USD | 50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029 | 53 | 0,00 |
| USD | 30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027 | 32 | 0,00 |
| USD | 75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 25.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 89.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 30.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044 | 38 | 0,00 |
| USD | 70.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 175.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050 | 187 | 0,01 |
| USD | 25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029 | 27 | 0,00 |
| USD | 70.000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031 | 70 | 0,00 |
| USD | 95.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050 | 46 | 0,00 |
| USD | 65.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030 | 68 | 0,00 |
| USD | 100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 75.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048 | 93 | 0,00 |
| USD | 250.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031 | 248 | 0,01 |
| 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 | 65.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049 | 71 | 0,00 |
| USD | 64.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027 | 69 | 0,00 |
| USD | 200.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047 | 254 | 0,01 |
| USD | 25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045 | 32 | 0,00 |
| USD | 30.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037 | 43 | 0,00 |
| USD | 50.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 90.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049 | 95 | 0,00 |
| USD | 75.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050 | 82 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045 | 61 | 0,00 |
| USD | 250.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025 | 270 | 0,01 |
| USD | 71.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047 | 87 | 0,00 |
| USD | 45.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048 | 55 | 0,00 |
| USD | 77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041 | 102 | 0,00 |
| USD | 188.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025 | 183 | 0,01 |
| USD | 100.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 188.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030 | 177 | 0,01 |
| USD | 25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050 | 107 | 0,00 |
| USD | 175.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023 | 185 | 0,01 |
| USD | 25.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 175.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 | 197 | 0,01 |
| USD | 100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050 | 193 | 0,01 |
| USD | 75.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035 | 91 | 0,00 |
| USD | 125.000 Exelon Generation Co LLC 5.600% 15/06/2042 | 151 | 0,01 |
| USD | 105.000 Exelon Generation Co LLC 5.750% 01/10/2041 | 128 | 0,00 |
| USD | 150.000 Exelon Generation Co LLC 6.250% 01/10/2039 | 192 | 0,01 |
| USD | 115.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031 | 116 | 0,00 |
| USD | 215.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030 | 221 | 0,01 |
| USD | 50.000 Expedia Group Inc 3.600% 15/12/2023 | 53 | 0,00 |
| USD | 225.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028 | 243 | 0,01 |
| USD | 100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026 | 112 | 0,00 |
| USD | 75.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032 | 73 | 0,00 |
| USD | 150.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031 | 149 | 0,01 |
| USD | 335.000 Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023 | 340 | 0,01 |
| USD | 197.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030 | 312 | 0,01 |
| USD | 250.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025 | 262 | 0,01 |
| USD | 127.000 Exxon Mobil Corp 2.726% 01/03/2023 | 130 | 0,00 |
| USD | 240.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025 | 254 | 0,01 |
| USD | 200.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039 | 206 | 0,01 |
| USD | 400.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026 | 427 | 0,01 |
| USD | 325.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 | 338 | 0,01 |
| USD | 95.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024 | 100 | 0,00 |
| USD | 225.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 | 244 | 0,01 |
| USD | 230.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030 | 111 | 0,00 |
| USD | 210.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046 | 253 | 0,01 |
| USD | 340.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040 | 406 | 0,01 |
| USD | 370.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 | 466 | 0,01 |
| USD | 77.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029 | 82 | 0,00 |
| USD | 224.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030 | 242 | 0,01 |
| USD | 60.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024 | 63 | 0,00 |
| USD | 50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044 | 60 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031 | 125 | 0,00 |
| USD | 150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029 | 160 | 0,01 |
| USD | 20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 | 22 | 0,00 |
| USD | 175.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041 | 178 | 0,01 |
| USD | 38.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028 | 41 | 0,00 |
| USD | 175.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035 | 196 | 0,01 |
| USD | 141.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048 | 161 | 0,01 |
| USD | 225.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045 | 256 | 0,01 |
| USD | 186.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028 | 212 | 0,01 |
| USD | 10.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047 | 12 | 0,00 |
| USD | 167.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 | 203 | 0,01 |
| USD | 205.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 255 | 0,01 |
| USD | 60.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034 | 73 | 0,00 |
| USD | 65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044 | 83 | 0,00 |
| USD | 225.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 | 304 | 0,01 |
| USD | 100.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 70.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051 | 68 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030 | 160 | 0,01 |
| USD | 40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028 | 45 | 0,00 |
| USD | 185.000 Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023 | 184 | 0,01 |
| USD | 135.000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024 | 134 | 0,00 |
| USD | 160.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 | 175 | 0,01 |
| USD | 200.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 197 | 0,01 |
| USD | 130.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 132 | 0,00 |
| USD | 413.000 Fifth Third Bancorp 1.625% 05/05/2023 | 419 | 0,01 |
| USD | 200.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027 | 200 | 0,01 |
| USD | 50.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 227.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027 | 236 | 0,01 |
| USD | 325.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024 | 344 | 0,01 |
| USD | 223.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 250.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024 | 267 | 0,01 |
| USD | 40.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038 | 66 | 0,00 |
| USD | 250.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027 | 257 | 0,01 |
| USD | 300.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025 | 329 | 0,01 |
| USD | 75.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031 | 73 | 0,00 |
| USD | 50.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 90.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030 | 109 | 0,00 |
| USD | 90.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 250.000 First Republic Bank 1.912% 12/02/2024 | 254 | 0,01 |
| USD | 425.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027 | 432 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 180.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030 | 183 | 0,01 |
| USD | 295.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024 | 308 | 0,01 |
| USD | 170.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026 | 181 | 0,01 |
| USD | 315.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 340 | 0,01 |
| USD | 50.000 Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023 | 53 | 0,00 |
| USD | 77.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 272.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049 | 329 | 0,01 |
| USD | 277.000 Florida Power & Light Co 2.750% 01/06/2023 | 284 | 0,01 |
| USD | 60.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025 | 63 | 0,00 |
| USD | 155.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049 | 170 | 0,01 |
| USD | 100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 180.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049 | 223 | 0,01 |
| USD | 125.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042 | 150 | 0,01 |
| USD | 200.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044 | 243 | 0,01 |
| USD | 116.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048 | 147 | 0,00 |
| USD | 58.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035 | 74 | 0,00 |
| USD | 50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034 | 67 | 0,00 |
| USD | 175.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038 | 250 | 0,01 |
| USD | 180.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031 | 178 | 0,01 |
| USD | 50.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 25.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030 | 26 | 0,00 |
| USD | 55.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 80.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049 | 97 | 0,00 |
| USD | 30.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050 | 29 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026 | 97 | 0,00 |
| USD | 205.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031 | 203 | 0,01 |
| USD | 50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 125.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046 | 151 | 0,01 |
| USD | 100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025 | 158 | 0,01 |
| USD | 170.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030 | 184 | 0,01 |
| USD | 104.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024 | 111 | 0,00 |
| USD | 160.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 | 185 | 0,01 |
| USD | 200.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039 | 258 | 0,01 |
| USD | 175.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 | 240 | 0,01 |
| USD | 50.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051 | 100 | 0,00 |
| USD | 100.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 50.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 94.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 35.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024 | 37 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 45.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051 | 44 | 0,00 |
| USD | 25.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 177.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028 | 192 | 0,01 |
| USD | 35.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027 | 38 | 0,00 |
| USD | 75.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024 | 80 | 0,00 |
| USD | 270.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028 | 309 | 0,01 |
| USD | 65.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044 | 83 | 0,00 |
| USD | 335.000 GE Capital Funding LLC 3.450% 15/05/2025 | 359 | 0,01 |
| USD | 511.000 GE Capital Funding LLC 4.400% 15/05/2030 | 598 | 0,02 |
| USD | 120.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026^ | 120 | 0,00 |
| USD | 21.000 General Dynamics Corp 1.875% 15/08/2023 | 21 | 0,00 |
| USD | 170.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026 | 176 | 0,01 |
| USD | 185.000 General Dynamics Corp 2.250% 15/11/2022 | 188 | 0,01 |
| USD | 45.000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031 | 46 | 0,00 |
| USD | 100.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 70.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041 | 72 | 0,00 |
| USD | 200.000 General Dynamics Corp 3.375% 15/05/2023 | 208 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030 | 56 | 0,00 |
| USD | 150.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040 | 183 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050 | 130 | 0,00 |
| USD | 150.000 General Electric Co 3.450% 15/05/2024 | 159 | 0,01 |
| USD | 224.000 General Electric Co 3.450% 01/05/2027 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 General Electric Co 4.250% 01/05/2040 | 179 | 0,01 |
| USD | 300.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050 | 382 | 0,01 |
| USD | 290.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038 | 401 | 0,01 |
| USD | 313.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032 | 433 | 0,01 |
| USD | 165.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039 | 251 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 250.000 General Mills Inc 2.600% 12/10/2022 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 355.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051 | 363 | 0,01 |
| USD | 25.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 150.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028 | 170 | 0,01 |
| USD | 200.000 General Motors Co 4.875% 02/10/2023 | 215 | 0,01 |
| USD | 225.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038 | 271 | 0,01 |
| USD | 125.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045 | 155 | 0,01 |
| USD | 40.000 General Motors Co 5.400% 02/10/2023 | 43 | 0,00 |
| USD | 141.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048 | 180 | 0,01 |
| USD | 134.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049 | 183 | 0,01 |
| USD | 235.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043 | 321 | 0,01 |
| USD | 110.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046 | 159 | 0,01 |
| USD | 250.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027 | 308 | 0,01 |
| USD | 90.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024 | 90 | 0,00 |
| USD | 125.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024 | 124 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 350.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026 | 344 | 0,01 |
| USD | 116.000 General Motors Financial Co Inc 1.700% 18/08/2023 | 118 | 0,00 |
| USD | 145.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028 | 145 | 0,00 |
| USD | 390.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028 | 387 | 0,01 |
| USD | 113.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027 | 115 | 0,00 |
| USD | 145.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031 | 144 | 0,00 |
| USD | 340.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025 | 353 | 0,01 |
| USD | 155.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025 | 161 | 0,01 |
| USD | 50.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 265.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 282 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Motors Financial Co Inc 3.700% 09/05/2023 | 104 | 0,00 |
| USD | 125.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 105.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025 | 112 | 0,00 |
| USD | 170.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026 | 185 | 0,01 |
| USD | 130.000 General Motors Financial Co Inc 4.150% 19/06/2023 | 137 | 0,00 |
| USD | 25.000 General Motors Financial Co Inc 4.250% 15/05/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 85.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025 | 92 | 0,00 |
| USD | 75.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025 | 82 | 0,00 |
| USD | 125.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027 | 138 | 0,00 |
| USD | 212.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024 | 230 | 0,01 |
| USD | 402.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026 | 455 | 0,01 |
| USD | 90.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029 | 107 | 0,00 |
| USD | 211.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045 | 287 | 0,01 |
| USD | 90.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 Georgia Power Co 2.100% 30/07/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 378.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024 | 390 | 0,01 |
| USD | 135.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029 | 140 | 0,00 |
| USD | 50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 50.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051 | 51 | 0,00 |
| USD | 155.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050 | 168 | 0,01 |
| USD | 165.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042 | 191 | 0,01 |
| USD | 25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040 | 30 | 0,00 |
| USD | 100.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029 | 141 | 0,00 |
| USD | 114.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024 | 131 | 0,00 |
| USD | 95.000 Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023 | 95 | 0,00 |
| USD | 185.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027 | 178 | 0,01 |
| USD | 195.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040 | 186 | 0,01 |
| USD | 185.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 180 | 0,01 |
| USD | 175.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027 | 186 | 0,01 |
| USD | 425.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 | 460 | 0,01 |
| USD | 314.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024 | 333 | 0,01 |
| USD | 175.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036 | 200 | 0,01 |
| USD | 300.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 356 | 0,01 |
| USD | 305.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 | 376 | 0,01 |
| USD | 110.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 132 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 185.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046 | 236 | 0,01 |
| USD | 255.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 322 | 0,01 |
| USD | 100.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041 | 138 | 0,00 |
| USD | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 2.800% 18/03/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 242.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.375% 15/05/2023 | 252 | 0,01 |
| USD | 100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 | 282 | 0,01 |
| USD | 50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043 | 61 | 0,00 |
| USD | 35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034 | 46 | 0,00 |
| USD | 285.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 | 422 | 0,01 |
| USD | 110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 25.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 | 26 | 0,00 |
| USD | 230.000 Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023 | 241 | 0,01 |
| USD | 135.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049 | 153 | 0,01 |
| USD | 135.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028 | 152 | 0,01 |
| USD | 65.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026 | 73 | 0,00 |
| USD | 200.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030 | 197 | 0,01 |
| USD | 125.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024 | 210 | 0,01 |
| USD | 125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030 | 133 | 0,00 |
| USD | 125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031 | 133 | 0,00 |
| USD | 110.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023 | 107 | 0,00 |
| USD | 150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026 | 169 | 0,01 |
| USD | 110.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028 | 128 | 0,00 |
| USD | 25.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026 | 26 | 0,00 |
| USD | 210.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025 | 221 | 0,01 |
| USD | 272.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 | 378 | 0,01 |
| USD | 525.000 Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023 | 524 | 0,02 |
| USD | 75.000 Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023 | 75 | 0,00 |
| USD | 125.000 Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024 | 199 | 0,01 |
| USD | 275.000 Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024 | 274 | 0,01 |
| USD | 75.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024 | 200 | 0,01 |
| USD | 400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027 | 394 | 0,01 |
| USD | 400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027 | 393 | 0,01 |
| USD | 275.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027 | 276 | 0,01 |
| USD | 385.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 368 | 0,01 |
| USD | 280.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 275 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 178 | 0,01 |
| USD | 445.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 446 | 0,01 |
| USD | 270.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 271 | 0,01 |
| USD | 300.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042 | 299 | 0,01 |
| USD | 350.000 Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023 | 361 | 0,01 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 | 207 | 0,01 |
| USD | 225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 237 | 0,01 |
| USD | 700.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025 | 744 | 0,02 |
| USD | 695.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 742 | 0,02 |
| USD | 370.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 | 396 | 0,01 |
| USD | 150.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023 | 155 | 0,01 |
| USD | 296.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024 | 313 | 0,01 |
| USD | 260.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025 | 279 | 0,01 |
| USD | 172.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 186 | 0,01 |
| USD | 100.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 463.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 507 | 0,02 |
| USD | 239.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024 | 255 | 0,01 |
| USD | 425.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027 | 460 | 0,01 |
| USD | 475.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024 | 507 | 0,02 |
| USD | 312.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038 | 357 | 0,01 |
| USD | 400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 448 | 0,01 |
| USD | 400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025 | 439 | 0,01 |
| USD | 150.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 180 | 0,01 |
| USD | 348.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 455 | 0,01 |
| USD | 275.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 352 | 0,01 |
| USD | 375.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 496 | 0,02 |
| USD | 225.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041 | 330 | 0,01 |
| USD | 205.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036 | 282 | 0,01 |
| USD | 625.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 892 | 0,03 |
| USD | 150.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 30.000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027 | 32 | 0,00 |
| USD | 160.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 50.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 75.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048 | 96 | 0,00 |
| USD | 150.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057 | 202 | 0,01 |
| USD | 131.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 Halliburton Co 3.500% 01/08/2023 | 104 | 0,00 |
| USD | 107.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025 | 117 | 0,00 |
| USD | 175.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 206 | 0,01 |
| USD | 160.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 | 190 | 0,01 |
| USD | 310.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 | 385 | 0,01 |
| USD | 75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038 | 104 | 0,00 |
| USD | 75.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030 | 100 | 0,00 |
| USD | 248.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026 | 275 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025 | 212 | 0,01 |
| USD | 80.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 219.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029 | 228 | 0,01 |
| USD | 35.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051 | 35 | 0,00 |
| USD | 160.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049 | 178 | 0,01 |
| USD | 170.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036 | 230 | 0,01 |
| USD | 98.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 235.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027 | 253 | 0,01 |
| USD | 100.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026 | 108 | 0,00 |
| USD | 125.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044 | 152 | 0,01 |
| USD | 25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040 | 34 | 0,00 |
| USD | 100.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 190.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 193 | 0,01 |
| USD | 335.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 371 | 0,01 |
| USD | 238.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027 | 264 | 0,01 |
| USD | 650.000 HCA Inc 4.750% 01/05/2023 | 687 | 0,02 |
| USD | 150.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024 | 163 | 0,01 |
| USD | 60.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039 | 74 | 0,00 |
| USD | 285.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025 | 319 | 0,01 |
| USD | 200.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026 | 227 | 0,01 |
| USD | 260.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049 | 336 | 0,01 |
| USD | 243.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047 | 321 | 0,01 |
| USD | 50.000 Healthcare Realty Trust Inc 3.625% 15/01/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Healthcare Trust of America Holdings LP 3.500% 01/08/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 60.000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027 | 59 | 0,00 |
| USD | 30.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026 | 32 | 0,00 |
| USD | 7.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025 | 7 | 0,00 |
| USD | 55.000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029 | 60 | 0,00 |
| USD | 50.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 133.000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041 | 200 | 0,01 |
| USD | 20.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026 | 20 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025 | 199 | 0,01 |
| USD | 95.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 25.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049 | 27 | 0,00 |
| USD | 150.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025 | 160 | 0,01 |
| USD | 50.000 Hershey Co 3.375% 15/05/2023 | 52 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024 | 158 | 0,01 |
| USD | 185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 150.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041 | 188 | 0,01 |
| USD | 60.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047 | 80 | 0,00 |
| USD | 40.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040 | 52 | 0,00 |
| USD | 150.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033 | 203 | 0,01 |
| USD | 200.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031 | 269 | 0,01 |
| USD | 60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029 | 81 | 0,00 |
| USD | 109.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024 | 110 | 0,00 |
| USD | 125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023 | 204 | 0,01 |
| USD | 350.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.400% 15/10/2022 | 360 | 0,01 |
| USD | 150.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023 | 160 | 0,01 |
| USD | 25.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 28 | 0,00 |
| USD | 190.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 | 249 | 0,01 |
| USD | 195.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 268 | 0,01 |
| USD | 25.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 175.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029 | 195 | 0,01 |
| USD | 200.000 HollyFrontier Corp 2.625% 01/10/2023 | 206 | 0,01 |
| USD | 50.000 HollyFrontier Corp 4.500% 01/10/2030 | 55 | 0,00 |
| USD | 50.000 HollyFrontier Corp 5.875% 01/04/2026 | 57 | 0,00 |
| USD | 170.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028 | 162 | 0,01 |
| USD | 200.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031 | 188 | 0,01 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 175.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 163 | 0,01 |
| USD | 219.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027 | 230 | 0,01 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051 | 100 | 0,00 |
| USD | 235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027 | 250 | 0,01 |
| USD | 300.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 322 | 0,01 |
| USD | 203.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 | 217 | 0,01 |
| USD | 250.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 | 272 | 0,01 |
| USD | 177.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025 | 191 | 0,01 |
| USD | 265.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050 | 295 | 0,01 |
| USD | 155.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 | 177 | 0,01 |
| USD | 175.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024 | 186 | 0,01 |
| USD | 190.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047 | 228 | 0,01 |
| USD | 136.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043 | 165 | 0,01 |
| USD | 200.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 251 | 0,01 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045 | 127 | 0,00 |
| USD | 246.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 323 | 0,01 |
| USD | 200.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 265 | 0,01 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040 | 137 | 0,00 |
| USD | 200.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036 | 282 | 0,01 |
| USD | 100.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 75.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025 | 76 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 489.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030 | 488 | 0,02 |
| USD | 100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 275.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026 | 289 | 0,01 |
| USD | 100.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029 | 106 | 0,00 |
| USD | 90.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047 | 61 | 0,00 |
| USD | 125.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037 | 173 | 0,01 |
| USD | 300.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028 | 298 | 0,01 |
| USD | 20.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030 | 20 | 0,00 |
| USD | 150.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051 | 160 | 0,01 |
| USD | 232.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029 | 238 | 0,01 |
| USD | 50.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 155.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026 | 153 | 0,01 |
| USD | 175.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025 | 180 | 0,01 |
| USD | 150.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031 | 148 | 0,00 |
| USD | 145.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030 | 153 | 0,01 |
| USD | 189.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041 | 250 | 0,01 |
| USD | 25.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035 | 32 | 0,00 |
| USD | 250.000 HSBC Bank USA NA 5.875% 01/11/2034 | 322 | 0,01 |
| USD | 150.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024 | 160 | 0,01 |
| USD | 45.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028 | 49 | 0,00 |
| USD | 72.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 | 75 | 0,00 |
| USD | 150.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 50.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 | 57 | 0,00 |
| USD | 210.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027 | 204 | 0,01 |
| USD | 130.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032 | 126 | 0,00 |
| USD | 50.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024 | 215 | 0,01 |
| USD | 160.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027 | 176 | 0,01 |
| USD | 50.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049 | 58 | 0,00 |
| USD | 85.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042 | 105 | 0,00 |
| USD | 75.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047 | 96 | 0,00 |
| USD | 33.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030 | 39 | 0,00 |
| USD | 50.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044 | 65 | 0,00 |
| USD | 155.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036 | 151 | 0,01 |
| USD | 171.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030 | 175 | 0,01 |
| USD | 204.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025 | 222 | 0,01 |
| USD | 100.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 125.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027 | 133 | 0,00 |
| USD | 40.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025 | 43 | 0,00 |
| USD | 75.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031 | 77 | 0,00 |
| USD | 156.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029 | 175 | 0,01 |
| USD | 20.000 Hyatt Hotels Corp 3.375% 15/07/2023 | 21 | 0,00 |
| USD | 135.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028 | 148 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 25.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030 | 60 | 0,00 |
| USD | 25.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031 | 25 | 0,00 |
| USD | 45.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048 | 58 | 0,00 |
| USD | 415.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026 | 439 | 0,01 |
| USD | 125.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041 | 262 | 0,01 |
| USD | 25.000 Illumina Inc 0.550% 23/03/2023 | 25 | 0,00 |
| USD | 275.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031 | 275 | 0,01 |
| USD | 200.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051 | 213 | 0,01 |
| USD | 100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048 | 74 | 0,00 |
| USD | 60.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046 | 76 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030 | 104 | 0,00 |
| USD | 85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026 | 91 | 0,00 |
| USD | 25.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050 | 29 | 0,00 |
| USD | 30.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050 | 35 | 0,00 |
| USD | 40.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028 | 39 | 0,00 |
| USD | 50.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 250.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 258 | 0,01 |
| USD | 200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026 | 211 | 0,01 |
| USD | 114.000 Intel Corp 2.700% 15/12/2022 | 117 | 0,00 |
| USD | 30.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041 | 30 | 0,00 |
| USD | 100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 125.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051 | 127 | 0,00 |
| USD | 190.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060 | 191 | 0,01 |
| USD | 135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061 | 102 | 0,00 |
| USD | 225.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049 | 237 | 0,01 |
| USD | 335.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025 | 359 | 0,01 |
| USD | 150.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025 | 163 | 0,01 |
| USD | 316.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047 | 357 | 0,01 |
| USD | 350.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027 | 387 | 0,01 |
| USD | 300.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030 | 341 | 0,01 |
| USD | 50.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032 | 58 | 0,00 |
| USD | 141.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046 | 168 | 0,01 |
| USD | 200.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047 | 239 | 0,01 |
| USD | 225.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040 | 280 | 0,01 |
| USD | 125.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050 | 166 | 0,01 |
| USD | 90.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045 | 120 | 0,00 |
| USD | 190.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 | 267 | 0,01 |
| USD | 738.000 Intercontinental Exchange Inc 0.700% 15/06/2023 | 739 | 0,02 |
| USD | 190.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030 | 187 | 0,01 |
| USD | 125.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040 | 120 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 225.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050 | 225 | 0,01 |
| USD | 125.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 121 | 0,00 |
| USD | 213.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027 | 228 | 0,01 |
| USD | 73.000 Intercontinental Exchange Inc 3.450% 21/09/2023 | 77 | 0,00 |
| USD | 100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 169.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028 | 187 | 0,01 |
| USD | 188.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048 | 226 | 0,01 |
| USD | 255.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027 | 255 | 0,01 |
| USD | 275.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 269 | 0,01 |
| USD | 200.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040 | 199 | 0,01 |
| USD | 197.000 International Business Machines Corp 2.875% 09/11/2022 | 202 | 0,01 |
| USD | 225.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 [^] | 224 | 0,01 |
| USD | 475.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024 | 500 | 0,02 |
| USD | 335.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026 | 361 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 185.000 International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023 | 194 | 0,01 |
| USD | 275.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026 | 298 | 0,01 |
| USD | 475.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 520 | 0,02 |
| USD | 225.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024 | 239 | 0,01 |
| USD | 200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039 | 234 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049 | 122 | 0,00 |
| USD | 125.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046 | 162 | 0,01 |
| USD | 145.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039 | 200 | 0,01 |
| USD | 50.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032 | 66 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096 | 191 | 0,01 |
| USD | 175.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047 | 210 | 0,01 |
| USD | 50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 54.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048 | 67 | 0,00 |
| USD | 30.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047 | 37 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044 | 191 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046 | 133 | 0,00 |
| USD | 150.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041 | 210 | 0,01 |
| USD | 135.000 International Paper Co 7.300% 15/11/2039 | 208 | 0,01 |
| USD | 270.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041 | 287 | 0,01 |
| USD | 235.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030 | 236 | 0,01 |
| USD | 150.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046 | 172 | 0,01 |
| USD | 60.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039 | 85 | 0,00 |
| USD | 195.000 Intuit Inc 0.650% 15/07/2023 | 195 | 0,01 |
| USD | 20.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025 | 20 | 0,00 |
| USD | 190.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027 | 186 | 0,01 |
| USD | 85.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030 | 82 | 0,00 |
| USD | 30.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 61.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043 | 81 | 0,00 |
| USD | 190.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026 | 189 | 0,01 |
| USD | 100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 115.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 20.000 Janus Capital Group Inc 4.875% 01/08/2025 | 22 | 0,00 |
| USD | 66.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026 | 72 | 0,00 |
| USD | 135.000 Jefferies Group LLC 5.125% 20/01/2023 | 142 | 0,00 |
| USD | 52.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036 | 69 | 0,00 |
| USD | 100.000 Jefferies Group LLC 6.450% 08/06/2027 | 123 | 0,00 |
| USD | 70.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 2.625% 15/10/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 75.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030 | 84 | 0,00 |
| USD | 70.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027 | 80 | 0,00 |
| USD | 136.160 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032 | 139 | 0,00 |
| USD | 96.728 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032 | 194 | 0,01 |
| USD | 100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 475.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 | 509 | 0,02 |
| USD | 75.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050 | 83 | 0,00 |
| USD | 250.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024 | 248 | 0,01 |
| USD | 255.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024 | 253 | 0,01 |
| USD | 95.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024 | 94 | 0,00 |
| USD | 200.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026 | 195 | 0,01 |
| USD | 225.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026 | 222 | 0,01 |
| USD | 105.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031 | 190 | 0,01 |
| USD | 150.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028 | 148 | 0,00 |
| USD | 160.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027 | 161 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 85.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024 | 204 | 0,01 |
| USD | 150.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026 | 159 | 0,01 |
| USD | 118.000 John Deere Capital Corp 2.700% 06/01/2023 | 121 | 0,00 |
| USD | 190.000 John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029 | 213 | 0,01 |
| USD | 90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 45.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023 | 47 | 0,00 |
| USD | 262.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025 | 282 | 0,01 |
| USD | 198.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 75.000 John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023 | 79 | 0,00 |
| USD | 25.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046 | 30 | 0,00 |
| USD | 25.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053 | 65 | 0,00 |
| USD | 630.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027 | 610 | 0,02 |
| USD | 300.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026 | 315 | 0,01 |
| USD | 100.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060 | 96 | 0,00 |
| USD | 290.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025 | 304 | 0,01 |
| USD | 351.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 | 377 | 0,01 |
| USD | 200.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023 | 212 | 0,01 |
| USD | 75.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038 | 85 | 0,00 |
| USD | 200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036 | 229 | 0,01 |
| USD | 110.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 128 | 0,00 |
| USD | 393.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 471 | 0,01 |
| USD | 204.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047 | 247 | 0,01 |
| USD | 104.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033 | 128 | 0,00 |
| USD | 175.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040 | 226 | 0,01 |
| USD | 155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043 | 200 | 0,01 |
| USD | 50.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038 | 73 | 0,00 |
| USD | 211.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037 | 306 | 0,01 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024 | 150 | 0,01 |
| USD | 175.000 JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024 | 175 | 0,01 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025 | 494 | 0,02 |
| USD | 280.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025 | 278 | 0,01 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025 | 497 | 0,02 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 | 491 | 0,02 |
| USD | 600.000 JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024 | 607 | 0,02 |
| USD | 250.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 248 | 0,01 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026 | 509 | 0,02 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 | 495 | 0,02 |
| USD | 640.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026 | 653 | 0,02 |
| USD | 450.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031 | 455 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 285 | 0,01 |
| USD | 370.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 373 | 0,01 |
| USD | 250.000 JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023 | 257 | 0,01 |
| USD | 405.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 416 | 0,01 |
| USD | 269.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026 | 285 | 0,01 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 517 | 0,02 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 2.972% 15/01/2023 | 101 | 0,00 |
| USD | 263.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 272 | 0,01 |
| USD | 390.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 404 | 0,01 |
| USD | 344.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025 | 363 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 208 | 0,01 |
| USD | 175.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023 | 181 | 0,01 |
| USD | 175.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026 | 187 | 0,01 |
| USD | 418.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025 | 438 | 0,01 |
| USD | 341.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026 | 365 | 0,01 |
| USD | 350.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 378 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023 | 208 | 0,01 |
| USD | 360.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 389 | 0,01 |
| USD | 248.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028 | 268 | 0,01 |
| USD | 400.000 JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024 | 416 | 0,01 |
| USD | 325.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024 | 347 | 0,01 |
| USD | 210.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 | 227 | 0,01 |
| USD | 529.000 JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024 | 556 | 0,02 |
| USD | 185.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024 | 199 | 0,01 |
| USD | 327.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 372 | 0,01 |
| USD | 263.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 307 | 0,01 |
| USD | 325.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025 | 353 | 0,01 |
| USD | 415.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027 | 452 | 0,01 |
| USD | 371.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 437 | 0,01 |
| USD | 278.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 308 | 0,01 |
| USD | 310.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024 | 330 | 0,01 |
| USD | 225.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 267 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 | 332 | 0,01 |
| USD | 284.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029 | 318 | 0,01 |
| USD | 425.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027 | 479 | 0,01 |
| USD | 345.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 422 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 232 | 0,01 |
| USD | 125.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 163 | 0,01 |
| USD | 150.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 198 | 0,01 |
| USD | 219.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042 | 298 | 0,01 |
| USD | 213.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040 | 289 | 0,01 |
| USD | 170.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041 | 235 | 0,01 |
| USD | 220.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043 | 303 | 0,01 |
| USD | 375.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038 | 544 | 0,02 |
| USD | 375.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026 | 478 | 0,01 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025 | 61 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 275.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027 | 360 | 0,01 |
| USD | 200.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025 | 197 | 0,01 |
| USD | 150.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029 | 163 | 0,01 |
| USD | 25.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041 | 33 | 0,00 |
| USD | 144.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041 | 146 | 0,00 |
| USD | 168.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051 | 174 | 0,01 |
| USD | 96.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049 | 105 | 0,00 |
| USD | 285.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047 | 354 | 0,01 |
| USD | 85.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029 | 89 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 85.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069 | 102 | 0,00 |
| USD | 75.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043 | 88 | 0,00 |
| USD | 85.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048 | 108 | 0,00 |
| USD | 60.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045 | 77 | 0,00 |
| USD | 125.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030 | 123 | 0,00 |
| USD | 90.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023 | 93 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 265.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027 | 286 | 0,01 |
| USD | 135.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028 | 154 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046 | 63 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031 | 71 | 0,00 |
| USD | 80.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031 | 80 | 0,00 |
| USD | 122.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028 | 137 | 0,00 |
| USD | 305.000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024 | 304 | 0,01 |
| USD | 145.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031 | 144 | 0,00 |
| USD | 175.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026 | 182 | 0,01 |
| USD | 200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023 | 209 | 0,01 |
| USD | 125.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051 | 132 | 0,00 |
| USD | 35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025 | 38 | 0,00 |
| USD | 50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 163.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.057% 25/05/2023 | 171 | 0,01 |
| USD | 65.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025 | 71 | 0,00 |
| USD | 180.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046 | 218 | 0,01 |
| USD | 35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045 | 43 | 0,00 |
| USD | 41.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028 | 47 | 0,00 |
| USD | 200.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.985% 25/05/2038 | 250 | 0,01 |
| USD | 45.000 Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048 | 60 | 0,00 |
| USD | 199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027 | 204 | 0,01 |
| USD | 135.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029 | 139 | 0,00 |
| USD | 50.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 523.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025 | 577 | 0,02 |
| USD | 30.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029 | 32 | 0,00 |
| USD | 25.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 175.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027 | 198 | 0,01 |
| USD | 95.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032 | 93 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 75.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050 | 78 | 0,00 |
| USD | 32.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025 | 34 | 0,00 |
| USD | 25.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 27 | 0,00 |
| USD | 523.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029 | 571 | 0,02 |
| USD | 200.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046 | 221 | 0,01 |
| USD | 25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041 | 34 | 0,00 |
| USD | 25.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031 | 24 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025 | 74 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045 | 117 | 0,00 |
| USD | 101.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047 | 123 | 0,00 |
| USD | 90.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 3.500% 01/09/2023 | 94 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042 | 237 | 0,01 |
| USD | 115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043 | 137 | 0,00 |
| USD | 110.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044 | 137 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041 | 205 | 0,01 |
| USD | 175.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039 | 239 | 0,01 |
| USD | 138.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040 | 191 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 71 | 0,00 |
| USD | 185.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033 | 259 | 0,01 |
| USD | 125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040 | 188 | 0,01 |
| USD | 400.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026 | 400 | 0,01 |
| USD | 225.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031 | 214 | 0,01 |
| USD | 175.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050 | 169 | 0,01 |
| USD | 433.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025 | 473 | 0,01 |
| USD | 150.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028 | 169 | 0,01 |
| USD | 130.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046 | 158 | 0,01 |
| USD | 210.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034 | 255 | 0,01 |
| USD | 212.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045 | 273 | 0,01 |
| USD | 169.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028 | 185 | 0,01 |
| USD | 125.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026 | 133 | 0,00 |
| USD | 170.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050 | 182 | 0,01 |
| USD | 85.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049 | 116 | 0,00 |
| USD | 128.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045 | 149 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031 | 67 | 0,00 |
| USD | 113.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030 | 113 | 0,00 |
| USD | 293.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026 | 307 | 0,01 |
| USD | 150.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026 | 163 | 0,01 |
| USD | 150.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046 | 169 | 0,01 |
| USD | 97.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050 | 112 | 0,00 |
| USD | 165.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024 | 175 | 0,01 |
| USD | 25.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 75.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048 | 94 | 0,00 |
| USD | 175.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043 | 228 | 0,01 |
| USD | 50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040 | 65 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031 | 212 | 0,01 |
| USD | 200.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 175.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031 | 168 | 0,01 |
| USD | 150.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029 | 157 | 0,01 |
| USD | 25.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 25.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/06/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 40.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026 | 44 | 0,00 |
| USD | 55.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028 | 63 | 0,00 |
| USD | 125.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035 | 153 | 0,01 |
| USD | 100.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045 | 133 | 0,00 |
| USD | 35.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026 | 35 | 0,00 |
| USD | 188.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024 | 194 | 0,01 |
| USD | 75.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 25.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 75.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 80 | 0,00 |
| USD | 50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 124 | 0,00 |
| USD | 140.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 139 | 0,00 |
| USD | 85.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 209.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060 | 219 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026 | 219 | 0,01 |
| USD | 197.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024 | 201 | 0,01 |
| USD | 155.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026 | 159 | 0,01 |
| USD | 140.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029 | 142 | 0,00 |
| USD | 220.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027 | 238 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029 | 56 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028 | 115 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 305.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029 | 341 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049 ^d | 64 | 0,00 |
| USD | 115.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044 | 160 | 0,01 |
| USD | 25.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 150.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024 | 159 | 0,01 |
| USD | 100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 | 114 | 0,00 |
| USD | 250.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031 | 241 | 0,01 |
| USD | 100.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 350.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027 | 347 | 0,01 |
| USD | 200.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050 | 197 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 110.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026 | 227 | 0,01 |
| USD | 75.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024 | 84 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 55.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 90.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031 | 89 | 0,00 |
| USD | 246.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027 | 273 | 0,01 |
| USD | 75.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026 | 81 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 52.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 62.000 Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023 | 66 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048 | 121 | 0,00 |
| USD | 75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037 | 106 | 0,00 |
| USD | 105.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040 | 161 | 0,01 |
| USD | 225.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 125.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050 | 110 | 0,00 |
| USD | 125.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025 | 131 | 0,00 |
| USD | 140.000 Linde Inc 2.700% 21/02/2023 | 143 | 0,00 |
| USD | 124.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030 | 123 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 112.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026 | 122 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035 | 56 | 0,00 |
| USD | 124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045 | 146 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 | 239 | 0,01 |
| USD | 124.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052 | 156 | 0,01 |
| USD | 90.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036 | 111 | 0,00 |
| USD | 165.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046 | 218 | 0,01 |
| USD | 58.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040 | 81 | 0,00 |
| USD | 140.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036 | 198 | 0,01 |
| USD | 188.000 Loews Corp 2.625% 15/05/2023 | 193 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030 | 230 | 0,01 |
| USD | 90.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 115.000 Louisville Gas & Electric Co 4.250% 01/04/2049 | 142 | 0,00 |
| USD | 109.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025 | 116 | 0,00 |
| USD | 175.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028 | 168 | 0,01 |
| USD | 120.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 125.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 119 | 0,00 |
| USD | 350.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026 | 365 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031 | 204 | 0,01 |
| USD | 85.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 100 | 0,00 |
| USD | 75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024 | 79 | 0,00 |
| USD | 128.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025 | 138 | 0,00 |
| USD | 225.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051 | 246 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 | 110 | 0,00 |
| USD | 75.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046 | 83 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047 | 117 | 0,00 |
| USD | 45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045 | 55 | 0,00 |
| USD | 68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 79 | 0,00 |
| USD | 150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049 | 190 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042 | 62 | 0,00 |
| USD | 225.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040 | 286 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050 | 69 | 0,00 |
| USD | 280.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029 | 358 | 0,01 |
| USD | 25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034 | 36 | 0,00 |
| USD | 130.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030 | 129 | 0,00 |
| USD | 150.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/05/2030 | 162 | 0,01 |
| USD | 135.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 140 | 0,00 |
| USD | 160.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 170 | 0,01 |
| USD | 130.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060 | 139 | 0,00 |
| USD | 185.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 216 | 0,01 |
| USD | 120.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 140 | 0,00 |
| USD | 205.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047 | 228 | 0,01 |
| USD | 175.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043 | 213 | 0,01 |
| USD | 175.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026 | 177 | 0,01 |
| USD | 20.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024 | 22 | 0,00 |
| USD | 103.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 ^a | 114 | 0,00 |
| USD | 55.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045 | 68 | 0,00 |
| USD | 125.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037 | 168 | 0,01 |
| USD | 70.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032 | 91 | 0,00 |
| USD | 51.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 135.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028 | 147 | 0,00 |
| USD | 180.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/05/2023 | 189 | 0,01 |
| USD | 105.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048 | 123 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 205.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 241 | 0,01 |
| USD | 20.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054 | 25 | 0,00 |
| USD | 132.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041 | 183 | 0,01 |
| USD | 75.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029 | 81 | 0,00 |
| USD | 100.000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052 | 106 | 0,00 |
| USD | 90.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 75.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050 | 88 | 0,00 |
| USD | 125.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049 | 163 | 0,01 |
| USD | 95.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031 | 96 | 0,00 |
| USD | 53.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028 | 219 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023 | 53 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030 | 228 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 61.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025 | 69 | 0,00 |
| USD | 145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030 | 145 | 0,00 |
| USD | 165.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024 | 175 | 0,01 |
| USD | 100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024 | 32 | 0,00 |
| USD | 110.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047 | 138 | 0,00 |
| USD | 240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 277 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039 | 63 | 0,00 |
| USD | 240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049 | 328 | 0,01 |
| USD | 25.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 25 | 0,00 |
| USD | 75.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030 | 76 | 0,00 |
| USD | 100.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 102 | 0,00 |
| USD | 400.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024 | 431 | 0,01 |
| USD | 75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047 | 89 | 0,00 |
| USD | 25.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028 | 201 | 0,01 |
| USD | 145.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023 | 105 | 0,00 |
| USD | 94.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 185.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028 | 178 | 0,01 |
| USD | 150.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051 | 150 | 0,01 |
| USD | 110.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049 | 121 | 0,00 |
| USD | 204.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048 | 239 | 0,01 |
| USD | 25.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116 | 32 | 0,00 |
| USD | 160.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114 | 243 | 0,01 |
| USD | 115.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 362.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025 | 373 | 0,01 |
| USD | 85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026 | 91 | 0,00 |
| USD | 205.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 220 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 95.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051 | 101 | 0,00 |
| USD | 64.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 | 70 | 0,00 |
| USD | 220.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 243 | 0,01 |
| USD | 75.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028 | 83 | 0,00 |
| USD | 267.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050 | 323 | 0,01 |
| USD | 90.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Maxim Integrated Products Inc 3.375% 15/03/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 105.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061 | 114 | 0,00 |
| USD | 190.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026 | 185 | 0,01 |
| USD | 335.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030 | 341 | 0,01 |
| USD | 23.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025 | 23 | 0,00 |
| USD | 200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 207 | 0,01 |
| USD | 22.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024 | 23 | 0,00 |
| USD | 30.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025 | 32 | 0,00 |
| USD | 170.000 McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023 | 176 | 0,01 |
| USD | 25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 295.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027 | 321 | 0,01 |
| USD | 215.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030 | 238 | 0,01 |
| USD | 150.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 168 | 0,01 |
| USD | 199.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026 | 216 | 0,01 |
| USD | 240.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028 | 267 | 0,01 |
| USD | 450.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 | 549 | 0,02 |
| USD | 50.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047 | 62 | 0,00 |
| USD | 325.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035 | 399 | 0,01 |
| USD | 165.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040 | 209 | 0,01 |
| USD | 150.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 196 | 0,01 |
| USD | 172.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026 | 196 | 0,01 |
| USD | 50.000 McKesson Corp 2.700% 15/12/2022 | 51 | 0,00 |
| USD | 32.000 McKesson Corp 2.850% 15/03/2023 | 33 | 0,00 |
| USD | 125.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024 | 133 | 0,00 |
| USD | 175.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028 | 195 | 0,01 |
| USD | 100.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048 | 128 | 0,00 |
| USD | 50.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 35.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061 | 34 | 0,00 |
| USD | 110.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043 | 139 | 0,00 |
| USD | 187.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 | 206 | 0,01 |
| USD | 25.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039 | 36 | 0,00 |
| USD | 100.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049 | 111 | 0,00 |
| USD | 243.000 Medtronic Inc 3.500% 15/03/2025 | 262 | 0,01 |
| USD | 227.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 | 278 | 0,01 |
| USD | 250.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045 | 333 | 0,01 |
| USD | 43.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050 | 44 | 0,00 |
| USD | 25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052 | 32 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055 | 65 | 0,00 |
| USD | 25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042 | 34 | 0,00 |
| USD | 125.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026 | 122 | 0,00 |
| USD | 125.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040 | 120 | 0,00 |
| USD | 169.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050 | 161 | 0,01 |
| USD | 394.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025 | 413 | 0,01 |
| USD | 250.000 Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023 | 259 | 0,01 |
| USD | 300.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 | 329 | 0,01 |
| USD | 300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045 | 348 | 0,01 |
| USD | 100.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039 | 117 | 0,00 |
| USD | 300.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 370 | 0,01 |
| USD | 285.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043 | 348 | 0,01 |
| USD | 50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036 | 68 | 0,00 |
| USD | 75.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027 | 83 | 0,00 |
| USD | 50.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 130.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 | 157 | 0,01 |
| USD | 150.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 | 178 | 0,01 |
| USD | 75.000 MetLife Inc 4.368% 15/09/2023 | 80 | 0,00 |
| USD | 200.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 236 | 0,01 |
| USD | 100.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046 | 130 | 0,00 |
| USD | 118.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044 | 152 | 0,01 |
| USD | 50.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 | 65 | 0,00 |
| USD | 80.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035 | 108 | 0,00 |
| USD | 190.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 271 | 0,01 |
| USD | 75.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032 | 104 | 0,00 |
| USD | 75.000 Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023 | 79 | 0,00 |
| USD | 200.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 200 | 0,01 |
| USD | 50.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051 | 50 | 0,00 |
| USD | 119.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027 | 131 | 0,00 |
| USD | 135.000 Micron Technology Inc 4.640% 06/02/2024 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030 | 114 | 0,00 |
| USD | 96.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029 | 118 | 0,00 |
| USD | 25.000 Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 100.000 Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 673.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026 | 707 | 0,02 |
| USD | 922.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 | 909 | 0,03 |
| USD | 284.000 Microsoft Corp 2.650% 03/11/2022 | 289 | 0,01 |
| USD | 488.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 488 | 0,02 |
| USD | 200.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025 | 210 | 0,01 |
| USD | 1.593.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 | 1.690 | 0,05 |
| USD | 685.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062 | 740 | 0,02 |
| USD | 550.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025 | 590 | 0,02 |
| USD | 437.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027 | 477 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036 | 29 | 0,00 |
| USD | 114.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 | 131 | 0,00 |
| USD | 278.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023 | 294 | 0,01 |
| USD | 60.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026 | 58 | 0,00 |
| USD | 60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031 | 57 | 0,00 |
| USD | 30.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051 | 30 | 0,00 |
| USD | 75.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029 | 84 | 0,00 |
| USD | 125.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 100.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 138.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024 | 148 | 0,00 |
| USD | 175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029 | 194 | 0,01 |
| USD | 110.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046 | 155 | 0,01 |
| USD | 100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049 | 126 | 0,00 |
| USD | 85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031 | 139 | 0,00 |
| USD | 50.000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051 | 102 | 0,00 |
| USD | 178.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028 | 198 | 0,01 |
| USD | 75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 Mohawk Industries Inc 3.850% 01/02/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 325.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026 | 344 | 0,01 |
| USD | 245.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046 | 274 | 0,01 |
| USD | 125.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042 | 152 | 0,01 |
| USD | 525.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025 | 529 | 0,02 |
| USD | 75.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 71 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 150.000 Mondelez International Inc 3.625% 13/02/2026 | 163 | 0,01 |
| USD | 140.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050 | 147 | 0,00 |
| USD | 60.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031 | 59 | 0,00 |
| USD | 75.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041 | 73 | 0,00 |
| USD | 220.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028 | 238 | 0,01 |
| USD | 135.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050 | 143 | 0,00 |
| USD | 50.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 205.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029 | 234 | 0,01 |
| USD | 50.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048 | 67 | 0,00 |
| USD | 613.000 Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024 | 612 | 0,02 |
| USD | 453.000 Morgan Stanley 0.560% 10/11/2023 | 453 | 0,01 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024 | 100 | 0,00 |
| USD | 480.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025 | 475 | 0,01 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026 | 486 | 0,01 |
| USD | 900.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025 | 895 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 290.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027 | 285 | 0,01 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 370.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 348 | 0,01 |
| USD | 350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 333 | 0,01 |
| USD | 698.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026 | 714 | 0,02 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032 | 195 | 0,01 |
| USD | 410.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | 399 | 0,01 |
| USD | 550.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 549 | 0,02 |
| USD | 600.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 613 | 0,02 |
| USD | 285.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025 | 296 | 0,01 |
| USD | 340.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 | 336 | 0,01 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023 | 515 | 0,02 |
| USD | 308.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 327 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 211 | 0,01 |
| USD | 250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028 | 271 | 0,01 |
| USD | 530.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 579 | 0,02 |
| USD | 214.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 233 | 0,01 |
| USD | 498.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024 | 534 | 0,02 |
| USD | 250.000 Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024 | 261 | 0,01 |
| USD | 500.000 Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023 | 520 | 0,02 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 110 | 0,00 |
| USD | 375.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024 | 400 | 0,01 |
| USD | 350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | 382 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027 | 220 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 | 229 | 0,01 |
| USD | 365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025 | 398 | 0,01 |
| USD | 125.000 Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023 | 131 | 0,00 |
| USD | 415.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 | 514 | 0,02 |
| USD | 397.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026 | 441 | 0,01 |
| USD | 325.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 411 | 0,01 |
| USD | 330.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 378 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039 | 242 | 0,01 |
| USD | 738.000 Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022 | 769 | 0,02 |
| USD | 406.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025 | 457 | 0,01 |
| USD | 316.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 478 | 0,01 |
| USD | 180.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026 | 216 | 0,01 |
| USD | 100.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | 153 | 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 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023 | 106 | 0,00 |
| USD | 55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041 | 66 | 0,00 |
| USD | 130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033 | 163 | 0,01 |
| USD | 125.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 125.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024 | 135 | 0,00 |
| USD | 225.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028 | 258 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029 | 173 | 0,01 |
| USD | 44.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048 | 51 | 0,00 |
| USD | 210.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026 | 209 | 0,01 |
| USD | 255.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030 | 254 | 0,01 |
| USD | 100.000 MPLX LP 3.375% 15/03/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 28.000 MPLX LP 3.500% 01/12/2022 | 29 | 0,00 |
| USD | 182.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025 | 196 | 0,01 |
| USD | 280.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028 | 308 | 0,01 |
| USD | 250.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027 | 276 | 0,01 |
| USD | 186.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027 | 207 | 0,01 |
| USD | 84.000 MPLX LP 4.500% 15/07/2023 | 88 | 0,00 |
| USD | 325.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038 | 366 | 0,01 |
| USD | 35.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048 | 41 | 0,00 |
| USD | 125.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029 | 144 | 0,00 |
| USD | 25.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058 | 30 | 0,00 |
| USD | 85.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047 | 105 | 0,00 |
| USD | 190.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047 | 232 | 0,01 |
| USD | 200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049 | 258 | 0,01 |
| USD | 300.000 MUFG Americas Holdings Corp 3.000% 10/02/2025 | 319 | 0,01 |
| USD | 100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026 | 127 | 0,00 |
| USD | 25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 105.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048 | 131 | 0,00 |
| USD | 105.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043 | 131 | 0,00 |
| USD | 350.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031 | 327 | 0,01 |
| USD | 25.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031 | 25 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 135.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028 | 151 | 0,01 |
| USD | 50.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026 | 57 | 0,00 |
| USD | 160.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031 | 154 | 0,01 |
| USD | 152.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030 | 154 | 0,01 |
| USD | 100.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050 | 99 | 0,00 |
| USD | 40.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051 | 43 | 0,00 |
| USD | 90.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 36.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048 | 46 | 0,00 |
| USD | 170.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024 | 170 | 0,01 |
| USD | 70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030 | 71 | 0,00 |
| USD | 82.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023 | 84 | 0,00 |
| USD | 200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025 | 214 | 0,01 |
| USD | 100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029 | 112 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032 | 58 | 0,00 |
| USD | 78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049 | 98 | 0,00 |
| USD | 275.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043 | 285 | 0,01 |
| USD | 200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046 | 219 | 0,01 |
| USD | 50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037 | 61 | 0,00 |
| USD | 121.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043 | 147 | 0,00 |
| USD | 75.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041 | 108 | 0,00 |
| USD | 165.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025 | 168 | 0,01 |
| USD | 50.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030 | 51 | 0,00 |
| USD | 188.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030 | 191 | 0,01 |
| USD | 100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050 | 104 | 0,00 |
| USD | 150.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029 | 167 | 0,01 |
| USD | 280.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 | 270 | 0,01 |
| USD | 40.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119 | 49 | 0,00 |
| USD | 75.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031 | 74 | 0,00 |
| USD | 435.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030 | 428 | 0,01 |
| USD | 50.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042 | 126 | 0,00 |
| USD | 175.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044 | 237 | 0,01 |
| USD | 165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028 | 163 | 0,01 |
| USD | 135.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030 | 135 | 0,00 |
| USD | 209.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/05/2025 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 248.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.150% 01/04/2024 | 261 | 0,01 |
| USD | 162.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.250% 01/04/2026 | 173 | 0,01 |
| USD | 215.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029 | 234 | 0,01 |
| USD | 132.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027 | 143 | 0,00 |
| USD | 175.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077 | 196 | 0,01 |
| USD | 170.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079 | 197 | 0,01 |
| USD | 190.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 257.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 275 | 0,01 |
| USD | 300.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040 | 330 | 0,01 |
| USD | 275.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 | 315 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043 | 115 | 0,00 |
| USD | 290.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025 | 284 | 0,01 |
| USD | 125.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031 | 118 | 0,00 |
| USD | 212.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027 | 229 | 0,01 |
| USD | 200.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030 | 218 | 0,01 |
| USD | 100.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048 | 115 | 0,00 |
| USD | 125.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047 | 151 | 0,01 |
| USD | 75.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044 | 93 | 0,00 |
| USD | 125.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043 | 163 | 0,01 |
| USD | 60.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045 | 84 | 0,00 |
| USD | 25.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041 | 35 | 0,00 |
| USD | 200.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051 | 100 | 0,00 |
| USD | 155.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050 | 160 | 0,01 |
| USD | 100.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 125.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049 | 136 | 0,00 |
| USD | 175.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025 | 189 | 0,01 |
| USD | 154.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047 | 181 | 0,01 |
| USD | 126.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052 | 152 | 0,01 |
| USD | 105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049 | 127 | 0,00 |
| USD | 150.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121 | 174 | 0,01 |
| USD | 100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046 | 129 | 0,00 |
| USD | 80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031 | 81 | 0,00 |
| USD | 25.000 Northern States Power Co 2.600% 15/05/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 155.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051 | 151 | 0,01 |
| USD | 90.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050 | 93 | 0,00 |
| USD | 115.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052 | 125 | 0,00 |
| USD | 70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042 | 77 | 0,00 |
| USD | 10.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044 | 12 | 0,00 |
| USD | 50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036 | 71 | 0,00 |
| USD | 265.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029 | 288 | 0,01 |
| USD | 184.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032 | 196 | 0,01 |
| USD | 275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025 | 289 | 0,01 |
| USD | 50.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 01/08/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 266.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028 | 286 | 0,01 |
| USD | 50.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045 | 58 | 0,00 |
| USD | 250.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047 | 300 | 0,01 |
| USD | 100.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030 | 117 | 0,00 |
| USD | 75.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043 | 96 | 0,00 |
| USD | 63.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040 | 82 | 0,00 |
| USD | 100.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040 | 130 | 0,00 |
| USD | 138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050 | 196 | 0,01 |
| USD | 100.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049 | 112 | 0,00 |
| USD | 210.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047 | 251 | 0,01 |
| USD | 130.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044 | 153 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 78.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050 | 79 | 0,00 |
| USD | 310.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029 | 327 | 0,01 |
| USD | 105.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042 | 104 | 0,00 |
| USD | 173.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051 | 186 | 0,01 |
| USD | 200.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027 | 205 | 0,01 |
| USD | 225.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050 | 230 | 0,01 |
| USD | 310.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027 | 334 | 0,01 |
| USD | 430.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024 | 457 | 0,01 |
| USD | 125.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042 | 145 | 0,00 |
| USD | 200.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045 | 245 | 0,01 |
| USD | 242.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 | 310 | 0,01 |
| USD | 50.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051 | 53 | 0,00 |
| USD | 145.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027 | 156 | 0,01 |
| USD | 117.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030 | 133 | 0,00 |
| USD | 256.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055 | 256 | 0,01 |
| USD | 25.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 365.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028 | 359 | 0,01 |
| USD | 300.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 | 297 | 0,01 |
| USD | 240.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 255 | 0,01 |
| USD | 75.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026 | 81 | 0,00 |
| USD | 175.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040 | 196 | 0,01 |
| USD | 305.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 | 349 | 0,01 |
| USD | 37.000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050 | 35 | 0,00 |
| USD | 150.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027 | 149 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 225.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025 | 239 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048 | 127 | 0,00 |
| USD | 155.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050 | 200 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031 | 95 | 0,00 |
| USD | 90.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051 | 89 | 0,00 |
| USD | 85.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049 | 101 | 0,00 |
| USD | 140.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048 | 170 | 0,01 |
| USD | 175.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050 | 184 | 0,01 |
| USD | 190.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028 | 211 | 0,01 |
| USD | 85.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033 | 99 | 0,00 |
| USD | 255.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029 | 266 | 0,01 |
| USD | 65.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023 | 68 | 0,00 |
| USD | 25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027 | 94 | 0,00 |
| USD | 125.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024 | 135 | 0,00 |
| USD | 140.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 250.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030 | 251 | 0,01 |
| USD | 40.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031 | 40 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 34.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030 | 39 | 0,00 |
| USD | 31.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049 | 54 | 0,00 |
| USD | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 60.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050 | 71 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049 | 120 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041 | 63 | 0,00 |
| USD | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040 | 34 | 0,00 |
| USD | 75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042 | 103 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052 | 75 | 0,00 |
| USD | 125.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032 | 174 | 0,01 |
| USD | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033 | 36 | 0,00 |
| USD | 110.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024 | 110 | 0,00 |
| USD | 184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030 | 180 | 0,01 |
| USD | 50.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044 | 31 | 0,00 |
| USD | 150.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025 | 153 | 0,01 |
| USD | 45.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024 | 47 | 0,00 |
| USD | 225.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030 | 232 | 0,01 |
| USD | 30.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027 | 33 | 0,00 |
| USD | 170.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029 | 189 | 0,01 |
| USD | 100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049 | 113 | 0,00 |
| USD | 60.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050 | 68 | 0,00 |
| USD | 110.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047 | 131 | 0,00 |
| USD | 113.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051 | 169 | 0,01 |
| USD | 125.000 ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023 | 138 | 0,00 |
| USD | 50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025 | 55 | 0,00 |
| USD | 75.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041 | 97 | 0,00 |
| USD | 134.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043 | 176 | 0,01 |
| USD | 100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036 | 134 | 0,00 |
| USD | 50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037 | 68 | 0,00 |
| USD | 260.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026 | 260 | 0,01 |
| USD | 405.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028 | 410 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 2.400% 15/09/2023 | 206 | 0,01 |
| USD | 198.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025 | 205 | 0,01 |
| USD | 275.000 Oracle Corp 2.625% 15/02/2023 | 282 | 0,01 |
| USD | 235.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026 | 244 | 0,01 |
| USD | 274.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027 | 286 | 0,01 |
| USD | 300.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 307 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024 | 210 | 0,01 |
| USD | 398.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025 | 418 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 338.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 350 | 0,01 |
| USD | 350.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027 | 374 | 0,01 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030 | 53 | 0,00 |
| USD | 410.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024 | 433 | 0,01 |
| USD | 386.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 401 | 0,01 |
| USD | 600.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 613 | 0,02 |
| USD | 258.000 Oracle Corp 3.625% 15/07/2023 | 271 | 0,01 |
| USD | 210.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 | 220 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037 | 107 | 0,00 |
| USD | 250.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036 | 269 | 0,01 |
| USD | 485.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060 | 506 | 0,02 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035 | 109 | 0,00 |
| USD | 340.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 368 | 0,01 |
| USD | 415.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 448 | 0,01 |
| USD | 345.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 372 | 0,01 |
| USD | 140.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 | 153 | 0,01 |
| USD | 300.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045 | 329 | 0,01 |
| USD | 290.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 328 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 229 | 0,01 |
| USD | 215.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 | 248 | 0,01 |
| USD | 240.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040 | 303 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039 | 136 | 0,00 |
| USD | 275.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 | 384 | 0,01 |
| USD | 135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031 | 129 | 0,00 |
| USD | 30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026 | 33 | 0,00 |
| USD | 19.000 O'Reilly Automotive Inc 3.850% 15/06/2023 | 20 | 0,00 |
| USD | 150.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029 | 167 | 0,01 |
| USD | 50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 75.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050 | 81 | 0,00 |
| USD | 100.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048 | 123 | 0,00 |
| USD | 210.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030 | 219 | 0,01 |
| USD | 100.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 260.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025 | 266 | 0,01 |
| USD | 200.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 200.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040 | 206 | 0,01 |
| USD | 35.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050 | 37 | 0,00 |
| USD | 175.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030 | 192 | 0,01 |
| USD | 80.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029 | 89 | 0,00 |
| USD | 250.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024 | 270 | 0,01 |
| USD | 50.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047 | 59 | 0,00 |
| USD | 80.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048 | 95 | 0,00 |
| USD | 145.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026 | 103 | 0,00 |
| USD | 160.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025 | 167 | 0,01 |
| USD | 115.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025 | 121 | 0,00 |
| USD | 125.000 Owl Rock Capital Corp 4.250% 15/01/2026 | 133 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 28.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023 | 28 | 0,00 |
| USD | 60.000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024 | 59 | 0,00 |
| USD | 65.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026 | 64 | 0,00 |
| USD | 75.000 PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023 | 76 | 0,00 |
| USD | 26.000 PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023 | 27 | 0,00 |
| USD | 75.000 PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 1.367% 10/03/2023 | 100 | 0,00 |
| USD | 170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027 | 165 | 0,01 |
| USD | 400.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 382 | 0,01 |
| USD | 255.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028 | 257 | 0,01 |
| USD | 220.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 | 221 | 0,01 |
| USD | 5.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 288.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 271 | 0,01 |
| USD | 315.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 | 300 | 0,01 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047 | 99 | 0,00 |
| USD | 25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 01/08/2023 | 104 | 0,00 |
| USD | 25.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046 | 26 | 0,00 |
| USD | 120.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042 | 122 | 0,00 |
| USD | 375.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 392 | 0,01 |
| USD | 450.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 490 | 0,02 |
| USD | 75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 400.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 443 | 0,01 |
| USD | 75.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052 | 74 | 0,00 |
| USD | 150.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051 | 159 | 0,01 |
| USD | 201.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042 | 232 | 0,01 |
| USD | 140.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039 | 195 | 0,01 |
| USD | 175.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037 | 247 | 0,01 |
| USD | 100.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029 | 105 | 0,00 |
| USD | 40.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051 | 41 | 0,00 |
| USD | 20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 | 22 | 0,00 |
| USD | 40.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049 | 48 | 0,00 |
| USD | 121.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027 | 130 | 0,00 |
| USD | 180.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029 | 193 | 0,01 |
| USD | 85.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 | 100 | 0,00 |
| USD | 55.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047 | 64 | 0,00 |
| USD | 5.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034 | 6 | 0,00 |
| USD | 176.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044 | 213 | 0,01 |
| USD | 114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029 | 125 | 0,00 |
| USD | 144.000 PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023 | 146 | 0,00 |
| USD | 245.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025 | 249 | 0,01 |
| USD | 100.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 102 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 320.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024 | 333 | 0,01 |
| USD | 200.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026 | 211 | 0,01 |
| USD | 170.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 180 | 0,01 |
| USD | 110.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050 | 119 | 0,00 |
| USD | 100.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025 | 100 | 0,00 |
| USD | 25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 55.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051 | 52 | 0,00 |
| USD | 25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 40.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048 | 47 | 0,00 |
| USD | 100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044 | 121 | 0,00 |
| USD | 75.000 PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023 | 75 | 0,00 |
| USD | 40.000 PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023 | 40 | 0,00 |
| USD | 163.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031 | 156 | 0,01 |
| USD | 130.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030 | 127 | 0,00 |
| USD | 200.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 | 199 | 0,01 |
| USD | 300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025 | 312 | 0,01 |
| USD | 188.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026 | 197 | 0,01 |
| USD | 118.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 | 211 | 0,01 |
| USD | 100.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041 | 101 | 0,00 |
| USD | 238.000 PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023 | 245 | 0,01 |
| USD | 75.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025 | 79 | 0,00 |
| USD | 433.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 459 | 0,01 |
| USD | 100.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051 | 103 | 0,00 |
| USD | 50.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 178.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 187 | 0,01 |
| USD | 263.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027 | 284 | 0,01 |
| USD | 67.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049 | 77 | 0,00 |
| USD | 150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046 | 171 | 0,01 |
| USD | 200.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024 | 212 | 0,01 |
| USD | 125.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 | 150 | 0,01 |
| USD | 115.000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 65.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031 | 64 | 0,00 |
| USD | 100.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029 | 107 | 0,00 |
| USD | 113.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 | 112 | 0,00 |
| USD | 210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030 | 206 | 0,01 |
| USD | 100.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040 | 144 | 0,00 |
| USD | 199.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030 | 209 | 0,01 |
| USD | 120.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026 | 160 | 0,01 |
| USD | 150.000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024 | 157 | 0,01 |
| USD | 370.000 Pfizer Inc 3.000% 15/06/2023 | 385 | 0,01 |
| USD | 152.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026 | 164 | 0,01 |
| USD | 150.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024 | 160 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 35.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029 | 39 | 0,00 |
| USD | 25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 105.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039 | 123 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036 | 119 | 0,00 |
| USD | 250.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049 | 309 | 0,01 |
| USD | 315.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038 | 377 | 0,01 |
| USD | 175.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046 | 218 | 0,01 |
| USD | 155.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048 | 196 | 0,01 |
| USD | 30.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043 | 37 | 0,00 |
| USD | 150.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040 | 212 | 0,01 |
| USD | 210.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039 | 340 | 0,01 |
| USD | 300.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028 | 396 | 0,01 |
| USD | 100.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026 | 97 | 0,00 |
| USD | 55.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 250.000 Philip Morris International Inc 2.500% 02/11/2022 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 Philip Morris International Inc 2.625% 06/03/2023 | 103 | 0,00 |
| USD | 225.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024 | 236 | 0,01 |
| USD | 125.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028 | 133 | 0,00 |
| USD | 75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024 | 80 | 0,00 |
| USD | 322.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 351 | 0,01 |
| USD | 35.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023 | 37 | 0,00 |
| USD | 25.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 | 27 | 0,00 |
| USD | 96.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043 | 107 | 0,00 |
| USD | 200.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 231 | 0,01 |
| USD | 125.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041 | 144 | 0,00 |
| USD | 180.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042 | 211 | 0,01 |
| USD | 53.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043 | 65 | 0,00 |
| USD | 235.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038 | 332 | 0,01 |
| USD | 50.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 263.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030 | 254 | 0,01 |
| USD | 300.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025 | 323 | 0,01 |
| USD | 225.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028 | 248 | 0,01 |
| USD | 125.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034 | 147 | 0,00 |
| USD | 316.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 398 | 0,01 |
| USD | 80.000 Phillips 66 Partners LP 2.450% 15/12/2024 | 83 | 0,00 |
| USD | 110.000 Phillips 66 Partners LP 3.150% 15/12/2029 | 115 | 0,00 |
| USD | 75.000 Phillips 66 Partners LP 3.550% 01/10/2026 | 80 | 0,00 |
| USD | 187.000 Phillips 66 Partners LP 3.750% 01/03/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 50.000 Phillips 66 Partners LP 4.680% 15/02/2045 | 60 | 0,00 |
| USD | 35.000 Phillips 66 Partners LP 4.900% 01/10/2046 | 44 | 0,00 |
| USD | 100.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 50.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027 | 112 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052 | 40 | 0,00 |
| USD | 150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050 | 157 | 0,01 |
| USD | 150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029 | 162 | 0,01 |
| USD | 50.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 315.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030 | 300 | 0,01 |
| USD | 50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 107.000 Pioneer Natural Resources Co 4.450% 15/01/2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024 | 103 | 0,00 |
| USD | 115.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.850% 15/10/2023 | 120 | 0,00 |
| USD | 105.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043 | 108 | 0,00 |
| USD | 68.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025 | 165 | 0,01 |
| USD | 140.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044 | 151 | 0,01 |
| USD | 80.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045* | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042 | 113 | 0,00 |
| USD | 25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037 | 33 | 0,00 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027 | 270 | 0,01 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025 | 268 | 0,01 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028 | 272 | 0,01 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028 | 283 | 0,01 |
| USD | 275.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 350.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 361 | 0,01 |
| USD | 240.000 PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022 | 246 | 0,01 |
| USD | 220.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029 | 242 | 0,01 |
| USD | 150.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024 | 158 | 0,01 |
| USD | 50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043 | 149 | 0,01 |
| USD | 105.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026 | 103 | 0,00 |
| USD | 50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 25.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 25.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030 | 28 | 0,00 |
| USD | 85.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049 | 90 | 0,00 |
| USD | 90.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047 | 108 | 0,00 |
| USD | 95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045 | 123 | 0,00 |
| USD | 113.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048 | 141 | 0,00 |
| USD | 75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Precision Castparts Corp 2.500% 15/01/2023 | 102 | 0,00 |
| USD | 25.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025 | 27 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.000 President & Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050 | 101 | 0,00 |
| USD | 105.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056 | 123 | 0,00 |
| USD | 33.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040 | 45 | 0,00 |
| USD | 150.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030 | 148 | 0,00 |
| USD | 380.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026 | 404 | 0,01 |
| USD | 200.000 Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023 | 207 | 0,01 |
| USD | 50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 150.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029 | 166 | 0,01 |
| USD | 25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046 | 31 | 0,00 |
| USD | 20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043 | 24 | 0,00 |
| USD | 25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042 | 31 | 0,00 |
| USD | 420.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025 | 411 | 0,01 |
| USD | 400.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 378 | 0,01 |
| USD | 100.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 61.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 380.000 Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023 | 398 | 0,01 |
| USD | 200.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040 | 235 | 0,01 |
| USD | 50.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050 | 62 | 0,00 |
| USD | 150.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039 | 206 | 0,01 |
| USD | 50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027 | 53 | 0,00 |
| USD | 250.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030 | 271 | 0,01 |
| USD | 75.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050 | 92 | 0,00 |
| USD | 177.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029 | 201 | 0,01 |
| USD | 181.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 223 | 0,01 |
| USD | 75.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048 | 94 | 0,00 |
| USD | 135.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 126 | 0,00 |
| USD | 40.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027 | 41 | 0,00 |
| USD | 180.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050 | 157 | 0,01 |
| USD | 160.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030 | 162 | 0,01 |
| USD | 40.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050 | 42 | 0,00 |
| USD | 25.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 125.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029 | 145 | 0,00 |
| USD | 65.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026 | 65 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028 | 48 | 0,00 |
| USD | 65.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026 | 66 | 0,00 |
| USD | 151.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051 | 148 | 0,00 |
| USD | 50.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047 | 58 | 0,00 |
| USD | 115.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048 | 137 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030 | 20 | 0,00 |
| USD | 220.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051 | 255 | 0,01 |
| USD | 16.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028 | 18 | 0,00 |
| USD | 175.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 | 209 | 0,01 |
| USD | 75.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048 | 127 | 0,00 |
| USD | 165.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047 | 176 | 0,01 |
| USD | 125.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 | 158 | 0,01 |
| USD | 150.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044 | 160 | 0,01 |
| USD | 125.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 | 136 | 0,00 |
| USD | 90.000 Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043 | 95 | 0,00 |
| USD | 163.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036 | 219 | 0,01 |
| USD | 225.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048 | 257 | 0,01 |
| USD | 148.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040 | 222 | 0,01 |
| USD | 200.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051 | 198 | 0,01 |
| USD | 105.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049 | 129 | 0,00 |
| USD | 75.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044 | 91 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037 | 74 | 0,00 |
| USD | 75.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023 | 79 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051 | 51 | 0,00 |
| USD | 150.000 Public Service Electric & Gas Co 3.200% 15/05/2029 | 163 | 0,01 |
| USD | 50.000 Public Service Electric & Gas Co 3.850% 01/05/2049 | 60 | 0,00 |
| USD | 245.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031 | 241 | 0,01 |
| USD | 100.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 285.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026 | 295 | 0,01 |
| USD | 150.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030 | 155 | 0,01 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.250% 01/09/2023 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028 | 56 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 15.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040 | 20 | 0,00 |
| USD | 500.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024 | 523 | 0,02 |
| USD | 245.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028 | 245 | 0,01 |
| USD | 160.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031 | 162 | 0,01 |
| USD | 50.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 55.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029 | 60 | 0,00 |
| USD | 300.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028 | 297 | 0,01 |
| USD | 125.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049 | 132 | 0,00 |
| USD | 130.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048 | 158 | 0,01 |
| USD | 170.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045 | 209 | 0,01 |
| USD | 20.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040 | 28 | 0,00 |
| USD | 230.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035 | 296 | 0,01 |
| USD | 100.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 | 107 | 0,00 |
| USD | 311.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028 | 301 | 0,01 |
| USD | 376.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032 | 356 | 0,01 |
| USD | 255.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030 | 258 | 0,01 |
| USD | 175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050 | 191 | 0,01 |
| USD | 265.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045 | 353 | 0,01 |
| USD | 50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 55.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041 | 54 | 0,00 |
| USD | 91.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031 | 94 | 0,00 |
| USD | 500.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026 | 539 | 0,02 |
| USD | 35.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025 | 37 | 0,00 |
| USD | 25.000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030 | 52 | 0,00 |
| USD | 25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 75.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051 | 86 | 0,00 |
| USD | 100.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 | 132 | 0,00 |
| USD | 90.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 215.000 Raytheon Technologies Corp 2.250% 01/07/2030 | 216 | 0,01 |
| USD | 100.000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 50.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051 | 49 | 0,00 |
| USD | 205.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050 | 213 | 0,01 |
| USD | 296.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024 | 311 | 0,01 |
| USD | 100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 125.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023 | 132 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 160.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046 | 181 | 0,01 |
| USD | 265.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025 | 289 | 0,01 |
| USD | 50.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047 | 59 | 0,00 |
| USD | 125.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 131.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045 | 156 | 0,01 |
| USD | 175.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047 | 217 | 0,01 |
| USD | 175.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038 | 211 | 0,01 |
| USD | 475.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042 | 585 | 0,02 |
| USD | 240.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048 | 312 | 0,01 |
| USD | 50.000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041 | 63 | 0,00 |
| USD | 150.000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043 | 190 | 0,01 |
| USD | 125.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040 | 160 | 0,01 |
| USD | 175.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040 | 243 | 0,01 |
| USD | 135.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026 | 131 | 0,00 |
| USD | 80.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033 | 75 | 0,00 |
| USD | 80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027 | 85 | 0,00 |
| USD | 150.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031 | 162 | 0,01 |
| USD | 155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028 | 171 | 0,01 |
| USD | 25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026 | 112 | 0,00 |
| USD | 41.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047 | 54 | 0,00 |
| USD | 275.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029 | 287 | 0,01 |
| USD | 103.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049 | 129 | 0,00 |
| USD | 50.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 125.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050 | 118 | 0,00 |
| USD | 200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028 | 196 | 0,01 |
| USD | 500.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025 | 516 | 0,02 |
| USD | 25.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037 | 38 | 0,00 |
| USD | 280.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029 | 311 | 0,01 |
| USD | 438.000 RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023 | 454 | 0,01 |
| USD | 178.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 | 199 | 0,01 |
| USD | 40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027 | 43 | 0,00 |
| USD | 220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 | 206 | 0,01 |
| USD | 200.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 200.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024 | 208 | 0,01 |
| USD | 100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 105.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027 | 140 | 0,00 |
| USD | 40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028 | 45 | 0,00 |
| USD | 118.000 Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023 | 124 | 0,00 |
| USD | 125.000 Retail Properties of America Inc 4.750% 15/09/2030 | 137 | 0,00 |
| USD | 75.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030 | 72 | 0,00 |
| USD | 90.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031 | 86 | 0,00 |
| USD | 125.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025 | 136 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Reynolds American Inc 4.850% 15/09/2023 | 215 | 0,01 |
| USD | 130.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 | 154 | 0,01 |
| USD | 235.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045 | 289 | 0,01 |
| USD | 160.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043 | 199 | 0,01 |
| USD | 155.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037 | 208 | 0,01 |
| USD | 51.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050 | 51 | 0,00 |
| USD | 35.000 Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023 | 35 | 0,00 |
| USD | 50.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 115.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061 | 114 | 0,00 |
| USD | 60.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049 | 77 | 0,00 |
| USD | 175.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029 | 240 | 0,01 |
| USD | 145.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025 | 143 | 0,00 |
| USD | 100.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 290.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 274 | 0,01 |
| USD | 135.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030 | 131 | 0,00 |
| USD | 25.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029 | 26 | 0,00 |
| USD | 175.000 Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023 | 184 | 0,01 |
| USD | 65.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026 | 71 | 0,00 |
| USD | 100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048 | 115 | 0,00 |
| USD | 50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029 | 56 | 0,00 |
| USD | 77.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046 | 93 | 0,00 |
| USD | 125.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024 | 130 | 0,00 |
| USD | 285.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026 | 300 | 0,01 |
| USD | 91.000 Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023 | 95 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023 | 106 | 0,00 |
| USD | 185.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030 | 173 | 0,01 |
| USD | 80.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029 | 83 | 0,00 |
| USD | 165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027 | 176 | 0,01 |
| 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 | 136 | 0,00 |
| USD | 395.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028 | 439 | 0,01 |
| USD | 300.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 342 | 0,01 |
| USD | 125.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027 | 142 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 115.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029 | 120 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026 | 83 | 0,00 |
| USD | 140.000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031 | 139 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 35.000 salesforce.com Inc 1.950% 15/07/2031 | 35 | 0,00 |
| USD | 150.000 salesforce.com Inc 2.700% 15/07/2041 | 151 | 0,01 |
| USD | 215.000 salesforce.com Inc 2.900% 15/07/2051 | 221 | 0,01 |
| USD | 150.000 salesforce.com Inc 3.050% 15/07/2061 | 157 | 0,01 |
| USD | 75.000 salesforce.com Inc 3.250% 11/04/2023 | 78 | 0,00 |
| USD | 205.000 salesforce.com Inc 3.700% 11/04/2028 | 229 | 0,01 |
| USD | 120.000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050 | 128 | 0,00 |
| USD | 100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.600% 01/09/2023 | 105 | 0,00 |
| USD | 182.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047 | 209 | 0,01 |
| USD | 75.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048 | 91 | 0,00 |
| USD | 50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039 | 70 | 0,00 |
| USD | 350.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026 | 369 | 0,01 |
| USD | 125.000 Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023 | 129 | 0,00 |
| USD | 350.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025 | 371 | 0,01 |
| USD | 350.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024 | 369 | 0,01 |
| USD | 50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049 | 67 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027 | 107 | 0,00 |
| USD | 125.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028 | 134 | 0,00 |
| USD | 240.000 Sempra Energy 3.550% 15/06/2024 | 254 | 0,01 |
| USD | 25.000 Sempra Energy 3.750% 15/11/2025 | 27 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sempra Energy 4.050% 01/12/2023 | 79 | 0,00 |
| USD | 250.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030 | 233 | 0,01 |
| USD | 125.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030 | 126 | 0,00 |
| USD | 115.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029 | 122 | 0,00 |
| USD | 90.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024 | 95 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050 | 213 | 0,01 |
| USD | 130.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027 | 141 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049 | 115 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042 | 86 | 0,00 |
| USD | 50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 [^] | 62 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 245.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024 | 251 | 0,01 |
| USD | 150.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 150.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 | 152 | 0,01 |
| USD | 152.000 Simon Property Group LP 2.750% 01/06/2023 | 156 | 0,01 |
| USD | 35.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026 | 38 | 0,00 |
| USD | 113.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049 | 117 | 0,00 |
| USD | 217.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026 | 233 | 0,01 |
| USD | 215.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024 | 228 | 0,01 |
| USD | 200.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 200.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024 | 211 | 0,01 |
| USD | 150.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050 | 170 | 0,01 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044 | 117 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046 | 119 | 0,00 |
| USD | 96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042 | 118 | 0,00 |
| USD | 223.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 150.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026 | 150 | 0,01 |
| USD | 90.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031 | 91 | 0,00 |
| USD | 75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050 | 81 | 0,00 |
| USD | 50.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 25.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 94.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031 | 130 | 0,00 |
| USD | 130.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051 | 124 | 0,00 |
| USD | 104.000 Southern California Edison Co 3.400% 01/06/2023 | 108 | 0,00 |
| USD | 25.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045 | 26 | 0,00 |
| USD | 240.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050 | 258 | 0,01 |
| USD | 55.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051 | 59 | 0,00 |
| USD | 190.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043 | 200 | 0,01 |
| USD | 250.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047 | 278 | 0,01 |
| USD | 125.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042 | 136 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029 | 56 | 0,00 |
| USD | 25.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040 | 28 | 0,00 |
| USD | 130.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043 | 154 | 0,01 |
| USD | 225.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036 | 285 | 0,01 |
| USD | 217.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039 | 289 | 0,01 |
| USD | 105.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030 | 108 | 0,00 |
| USD | 251.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026 | 263 | 0,01 |
| USD | 225.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042 | 251 | 0,01 |
| USD | 210.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050 | 252 | 0,01 |
| USD | 125.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048 | 152 | 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 | 25.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051 | 105 | 0,00 |
| USD | 155.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036 | 177 | 0,01 |
| USD | 350.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046 | 417 | 0,01 |
| USD | 238.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031 | 225 | 0,01 |
| USD | 253.000 Southern Co Gas Capital Corp 2.450% 01/10/2023 | 260 | 0,01 |
| USD | 160.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051 | 162 | 0,01 |
| USD | 25.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043 | 29 | 0,00 |
| USD | 95.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047 | 114 | 0,00 |
| USD | 75.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041 | 103 | 0,00 |
| USD | 157.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025 | 169 | 0,01 |
| USD | 185.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 | 230 | 0,01 |
| USD | 200.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 | 272 | 0,01 |
| USD | 184.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040 | 256 | 0,01 |
| USD | 100.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035 | 143 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025 | 137 | 0,00 |
| USD | 75.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046 | 93 | 0,00 |
| USD | 5.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041 | 6 | 0,00 |
| USD | 75.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043 | 94 | 0,00 |
| USD | 155.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030 | 157 | 0,01 |
| USD | 125.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026 | 132 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 105.000 Southwest Airlines Co 4.750% 04/05/2023 | 111 | 0,00 |
| USD | 295.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027 | 340 | 0,01 |
| USD | 75.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030 | 74 | 0,00 |
| USD | 90.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051 | 88 | 0,00 |
| USD | 25.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 40.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049 | 46 | 0,00 |
| USD | 75.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 113.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048 | 56 | 0,00 |
| USD | 196.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045 | 219 | 0,01 |
| USD | 225.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028 | 252 | 0,01 |
| USD | 75.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050 | 79 | 0,00 |
| USD | 126.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046 | 137 | 0,00 |
| USD | 175.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047 | 199 | 0,01 |
| USD | 125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049 | 145 | 0,00 |
| USD | 275.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026 | 295 | 0,01 |
| USD | 150.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025 | 160 | 0,01 |
| USD | 100.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024 | 216 | 0,01 |
| USD | 207.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043 | 285 | 0,01 |
| USD | 75.000 Spectrum Health System Obligated Group 3.487% 15/07/2049 | 85 | 0,00 |
| USD | 32.990 Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 'A' 4.100% 01/04/2028 | 34 | 0,00 |
| USD | 50.000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031 | 52 | 0,00 |
| USD | 185.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029 | 204 | 0,01 |
| USD | 25.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048 | 30 | 0,00 |
| USD | 250.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 | 256 | 0,01 |
| USD | 25.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050 | 25 | 0,00 |
| USD | 200.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026 | 216 | 0,01 |
| USD | 202.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028 | 233 | 0,01 |
| USD | 100.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040 | 132 | 0,00 |
| USD | 223.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 255.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 | 260 | 0,01 |
| USD | 215.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 233 | 0,01 |
| USD | 200.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 | 220 | 0,01 |
| USD | 105.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047 | 117 | 0,00 |
| USD | 225.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025 | 244 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049 | 187 | 0,01 |
| USD | 165.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 207 | 0,01 |
| USD | 100.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 50.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 100.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030 | 103 | 0,00 |
| USD | 250.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026 | 265 | 0,01 |
| USD | 50.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 85.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034 | 89 | 0,00 |
| USD | 67.000 State Street Corp 3.100% 15/05/2023 | 70 | 0,00 |
| USD | 150.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024 | 161 | 0,01 |
| USD | 150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025 | 163 | 0,01 |
| USD | 150.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023 | 159 | 0,01 |
| USD | 90.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024 | 96 | 0,00 |
| USD | 27.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029 | 31 | 0,00 |
| USD | 20.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025 | 21 | 0,00 |
| USD | 325.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024 | 340 | 0,01 |
| USD | 50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031 | 53 | 0,00 |
| USD | 80.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050 | 81 | 0,00 |
| USD | 30.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030 | 32 | 0,00 |
| USD | 118.000 Steellcase Inc 5.125% 18/01/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 50.000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 75.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028 | 84 | 0,00 |
| USD | 50.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029 | 56 | 0,00 |
| USD | 140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025 | 140 | 0,00 |
| USD | 85.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 50.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025 | 38 | 0,00 |
| USD | 75.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026 | 81 | 0,00 |
| USD | 225.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028 | 249 | 0,01 |
| USD | 75.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043 | 88 | 0,00 |
| USD | 55.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 | 72 | 0,00 |
| USD | 125.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031 | 151 | 0,01 |
| USD | 151.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050 | 164 | 0,01 |
| USD | 104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 300.000 SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026 | 299 | 0,01 |
| USD | 215.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031 | 206 | 0,01 |
| USD | 90.000 SVB Financial Group 3.500% 29/01/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 270.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 | 269 | 0,01 |
| USD | 210.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026 | 225 | 0,01 |
| USD | 50.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 225.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | 241 | 0,01 |
| USD | 100.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 175.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029 | 204 | 0,01 |
| USD | 250.000 SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026 | 245 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031 | 194 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 75.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026 | 80 | 0,00 |
| USD | 138.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046 | 166 | 0,01 |
| USD | 160.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045 | 204 | 0,01 |
| USD | 150.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035 | 192 | 0,01 |
| USD | 181.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050 | 291 | 0,01 |
| USD | 100.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050 | 114 | 0,00 |
| USD | 25.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042 | 29 | 0,00 |
| USD | 45.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049 | 64 | 0,00 |
| USD | 85.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026 | 88 | 0,00 |
| USD | 125.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027 | 136 | 0,00 |
| USD | 125.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025 | 135 | 0,00 |
| USD | 435.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025 | 451 | 0,01 |
| USD | 140.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030 | 144 | 0,00 |
| USD | 175.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026 | 185 | 0,01 |
| USD | 330.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 | 348 | 0,01 |
| USD | 285.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 | 314 | 0,01 |
| USD | 50.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046 | 119 | 0,00 |
| USD | 167.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047 | 209 | 0,01 |
| USD | 25.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042 | 31 | 0,00 |
| USD | 400.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025 | 434 | 0,01 |
| USD | 125.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028 | 163 | 0,01 |
| USD | 50.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031 | 51 | 0,00 |
| USD | 115.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032 | 158 | 0,01 |
| USD | 60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055 | 79 | 0,00 |
| USD | 35.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026 | 35 | 0,00 |
| USD | 195.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025 | 197 | 0,01 |
| USD | 40.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 39 | 0,00 |
| USD | 155.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031 | 153 | 0,01 |
| USD | 90.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029 | 93 | 0,00 |
| USD | 35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024 | 36 | 0,00 |
| USD | 195.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051 | 198 | 0,01 |
| USD | 125.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027 | 135 | 0,00 |
| USD | 200.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039 | 237 | 0,01 |
| USD | 140.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048 | 178 | 0,01 |
| USD | 300.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031 | 299 | 0,01 |
| USD | 70.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027 | 76 | 0,00 |
| USD | 40.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026 | 44 | 0,00 |
| USD | 40.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028 | 39 | 0,00 |
| USD | 25.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 | 24 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 135 | 0,00 |
| USD | 130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041 | 131 | 0,00 |
| USD | 50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.950% 19/09/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 15/08/2027 | 135 | 0,00 |
| USD | 50.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 15/12/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.133% 25/03/2025 | 327 | 0,01 |
| USD | 200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.497% 25/03/2030 | 235 | 0,01 |
| USD | 125.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044 | 173 | 0,01 |
| USD | 300.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042 | 327 | 0,01 |
| USD | 255.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041 | 312 | 0,01 |
| USD | 310.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037 | 416 | 0,01 |
| USD | 215.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039 | 294 | 0,01 |
| USD | 200.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/03/2023 | 221 | 0,01 |
| USD | 185.000 Time Warner Entertainment Co LP 8.375% 15/07/2033 | 272 | 0,01 |
| USD | 100.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 155.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028 | 172 | 0,01 |
| USD | 120.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 50.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050 | 67 | 0,00 |
| USD | 250.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028 | 248 | 0,01 |
| USD | 35.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031 | 34 | 0,00 |
| USD | 450.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031 | 447 | 0,01 |
| USD | 300.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041 | 289 | 0,01 |
| USD | 300.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051 | 294 | 0,01 |
| USD | 100.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052 | 100 | 0,00 |
| USD | 290.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025 | 309 | 0,01 |
| USD | 100.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060 | 100 | 0,00 |
| USD | 195.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060 | 195 | 0,01 |
| USD | 589.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027 | 639 | 0,02 |
| USD | 770.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030 | 842 | 0,03 |
| USD | 300.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040 | 342 | 0,01 |
| USD | 469.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050 | 554 | 0,02 |
| USD | 125.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037 | 173 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toledo Hospital 5.325% 15/11/2028 | 113 | 0,00 |
| USD | 100.000 Toledo Hospital 5.750% 15/11/2038 | 119 | 0,00 |
| USD | 75.000 Toledo Hospital 6.015% 15/11/2048 | 92 | 0,00 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023 | 200 | 0,01 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024 | 198 | 0,01 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024 | 198 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026 | 98 | 0,00 |
| USD | 350.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026 | 345 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028 | 201 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023 | 205 | 0,01 |
| USD | 500.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023 | 517 | 0,02 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024 | 52 | 0,00 |
| USD | 210.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025 | 222 | 0,01 |
| USD | 100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 101.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024 | 107 | 0,00 |
| USD | 225.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030 | 248 | 0,01 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025 | 215 | 0,01 |
| USD | 25.000 Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 80.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030 | 76 | 0,00 |
| USD | 200.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028 | 221 | 0,01 |
| USD | 25.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043 | 36 | 0,00 |
| USD | 150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030 | 159 | 0,01 |
| USD | 160.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050 | 182 | 0,01 |
| USD | 195.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028 | 216 | 0,01 |
| USD | 50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042 | 59 | 0,00 |
| USD | 200.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048 | 244 | 0,01 |
| USD | 150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041 | 194 | 0,01 |
| USD | 175.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050 | 171 | 0,01 |
| USD | 100.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051 | 106 | 0,00 |
| USD | 195.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046 | 229 | 0,01 |
| USD | 207.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048 | 255 | 0,01 |
| USD | 105.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049 | 132 | 0,00 |
| USD | 50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043 | 65 | 0,00 |
| USD | 50.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036 | 74 | 0,00 |
| USD | 65.000 Trimble Inc 4.150% 15/06/2023 | 68 | 0,00 |
| USD | 130.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024 | 142 | 0,00 |
| USD | 115.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028 | 132 | 0,00 |
| USD | 112.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048 | 125 | 0,00 |
| USD | 485.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025 | 491 | 0,02 |
| USD | 460.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029 | 477 | 0,01 |
| USD | 38.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024 | 40 | 0,00 |
| USD | 280.000 Truist Bank 3.689% 02/08/2024 | 295 | 0,01 |
| USD | 300.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027 | 289 | 0,01 |
| USD | 50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 200.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029 | 198 | 0,01 |
| USD | 100.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 300.000 Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023 | 306 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024 | 208 | 0,01 |
| USD | 125.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024 | 132 | 0,00 |
| USD | 100.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 105.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048 | 130 | 0,00 |
| USD | 84.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050 | 84 | 0,00 |
| USD | 50.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039 | 73 | 0,00 |
| USD | 61.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050 | 60 | 0,00 |
| USD | 75.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119 | 88 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051 | 105 | 0,00 |
| USD | 75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050 | 89 | 0,00 |
| USD | 250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022 | 255 | 0,01 |
| USD | 25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 55.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046 | 58 | 0,00 |
| USD | 85.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025 | 91 | 0,00 |
| USD | 100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042 | 113 | 0,00 |
| USD | 125.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041 | 148 | 0,00 |
| USD | 50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041 | 61 | 0,00 |
| USD | 275.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027 | 300 | 0,01 |
| USD | 274.000 Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023 | 290 | 0,01 |
| USD | 50.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026 | 110 | 0,00 |
| USD | 130.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029 | 150 | 0,01 |
| USD | 70.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047 | 88 | 0,00 |
| USD | 368.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034 | 451 | 0,01 |
| USD | 25.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044 | 66 | 0,00 |
| USD | 30.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033 | 28 | 0,00 |
| USD | 125.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026 | 131 | 0,00 |
| USD | 125.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031 | 130 | 0,00 |
| USD | 25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034 | 26 | 0,00 |
| USD | 305.000 UDR Inc 4.400% 26/01/2029 | 347 | 0,01 |
| USD | 115.000 Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 200.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031 | 195 | 0,01 |
| USD | 300.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 | 306 | 0,01 |
| USD | 200.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051 | 201 | 0,01 |
| USD | 185.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024 | 195 | 0,01 |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032 | 99 | 0,00 |
| USD | 218.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049 | 238 | 0,01 |
| USD | 50.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048 | 120 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039 | 170 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 155.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027 | 159 | 0,01 |
| USD | 275.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031 | 281 | 0,01 |
| USD | 25.000 Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023 | 26 | 0,00 |
| USD | 70.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052 | 72 | 0,00 |
| USD | 75.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027 | 80 | 0,00 |
| USD | 50.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041 | 107 | 0,00 |
| USD | 235.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025 | 251 | 0,01 |
| USD | 200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 | 217 | 0,01 |
| USD | 25.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039 | 28 | 0,00 |
| USD | 45.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061 | 50 | 0,00 |
| USD | 265.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037 | 297 | 0,01 |
| USD | 62.000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024 | 66 | 0,00 |
| USD | 91.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025 | 163 | 0,01 |
| USD | 25.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071 | 29 | 0,00 |
| USD | 50.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060 | 59 | 0,00 |
| USD | 195.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055 | 230 | 0,01 |
| USD | 225.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 50.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059 | 60 | 0,00 |
| USD | 155.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045 | 186 | 0,01 |
| USD | 225.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046 | 269 | 0,01 |
| USD | 160.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067 | 197 | 0,01 |
| USD | 150.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049 | 189 | 0,01 |
| USD | 323.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048 | 416 | 0,01 |
| USD | 87.246 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024 | 91 | 0,00 |
| USD | 91.414 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 32.126 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026 | 34 | 0,00 |
| USD | 16.572 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026 | 17 | 0,00 |
| USD | 177.510 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028 | 184 | 0,01 |
| USD | 47.313 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028 | 48 | 0,00 |
| USD | 158.856 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030 | 167 | 0,01 |
| USD | 53.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026 | 56 | 0,00 |
| USD | 125.000 United Parcel Service Inc 2.450% 01/10/2022 | 127 | 0,00 |
| USD | 400.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023 | 410 | 0,01 |
| USD | 55.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029 | 57 | 0,00 |
| USD | 85.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 | 94 | 0,00 |
| USD | 70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046 | 79 | 0,00 |
| USD | 135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049 | 154 | 0,01 |
| USD | 75.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042 | 86 | 0,00 |
| USD | 100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025 | 109 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 115.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 148 | 0,00 |
| USD | 171.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 150.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040 | 202 | 0,01 |
| USD | 325.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 | 483 | 0,01 |
| USD | 235.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026 | 233 | 0,01 |
| USD | 225.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026 | 225 | 0,01 |
| USD | 213.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030 | 212 | 0,01 |
| USD | 230.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031 | 233 | 0,01 |
| USD | 200.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/10/2022 | 204 | 0,01 |
| USD | 233.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024 | 242 | 0,01 |
| USD | 275.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040 | 276 | 0,01 |
| USD | 115.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029 | 122 | 0,00 |
| USD | 295.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050 | 302 | 0,01 |
| USD | 175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027 | 188 | 0,01 |
| USD | 270.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 | 282 | 0,01 |
| USD | 75.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026 | 81 | 0,00 |
| USD | 205.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060 | 215 | 0,01 |
| USD | 120.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051 | 130 | 0,00 |
| USD | 125.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027 | 136 | 0,00 |
| USD | 75.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023 | 79 | 0,00 |
| USD | 183.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024 | 194 | 0,01 |
| USD | 205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039 | 228 | 0,01 |
| USD | 120.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025 | 132 | 0,00 |
| USD | 175.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049 | 203 | 0,01 |
| USD | 363.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025 | 396 | 0,01 |
| USD | 153.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028 | 172 | 0,01 |
| USD | 155.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028 | 175 | 0,01 |
| USD | 50.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059 | 60 | 0,00 |
| USD | 50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042 | 59 | 0,00 |
| USD | 206.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047 | 253 | 0,01 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047 | 126 | 0,00 |
| USD | 250.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048 | 313 | 0,01 |
| USD | 50.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042 | 61 | 0,00 |
| USD | 135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048 | 174 | 0,01 |
| USD | 170.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035 | 211 | 0,01 |
| USD | 326.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045 | 434 | 0,01 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040 | 140 | 0,00 |
| USD | 200.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036 | 276 | 0,01 |
| USD | 75.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041 | 109 | 0,00 |
| USD | 200.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026 | 197 | 0,01 |
| USD | 65.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030 | 65 | 0,00 |
| USD | 200.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032 | 197 | 0,01 |
| USD | 35.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050 | 35 | 0,00 |
| USD | 25.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045 | 25 | 0,00 |
| USD | 75.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053 | 94 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 35.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048 | 41 | 0,00 |
| USD | 205.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039 | 218 | 0,01 |
| USD | 10.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120 | 11 | 0,00 |
| USD | 96.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111 | 159 | 0,01 |
| USD | 50.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051 | 52 | 0,00 |
| USD | 85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049 | 92 | 0,00 |
| USD | 75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042 | 96 | 0,00 |
| USD | 100.000 UPMC 3.600% 03/04/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 50.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 250.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024 | 260 | 0,01 |
| USD | 50.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036 | 50 | 0,00 |
| USD | 40.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029 | 43 | 0,00 |
| USD | 15.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026 | 16 | 0,00 |
| USD | 488.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027 | 524 | 0,02 |
| USD | 50.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 300.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024 | 322 | 0,01 |
| USD | 220.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028 | 248 | 0,01 |
| USD | 22.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 250.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025 | 258 | 0,01 |
| USD | 250.000 US Bank NA 2.850% 23/01/2023 | 257 | 0,01 |
| USD | 875.000 US Bank NA 3.400% 24/07/2023 | 917 | 0,03 |
| USD | 225.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026 | 245 | 0,01 |
| USD | 150.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046 | 186 | 0,01 |
| USD | 100.000 Valero Energy Corp 1.200% 15/03/2024 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 238.000 Valero Energy Corp 2.700% 15/04/2023 | 245 | 0,01 |
| USD | 250.000 Valero Energy Corp 2.850% 15/04/2025 | 262 | 0,01 |
| USD | 115.000 Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026 | 123 | 0,00 |
| USD | 175.000 Valero Energy Corp 3.650% 15/03/2025 | 188 | 0,01 |
| USD | 250.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029 | 274 | 0,01 |
| USD | 200.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028 | 224 | 0,01 |
| USD | 100.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045 | 124 | 0,00 |
| USD | 70.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037 | 96 | 0,00 |
| USD | 125.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032 | 174 | 0,01 |
| USD | 200.000 Valero Energy Partners LP 4.375% 15/12/2026 | 222 | 0,01 |
| USD | 135.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044 | 167 | 0,01 |
| USD | 100.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030 | 156 | 0,01 |
| USD | 60.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026 | 64 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 115.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 75.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049 | 127 | 0,00 |
| USD | 25.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043 | 34 | 0,00 |
| USD | 100.000 VEREIT Operating Partnership LP 2.850% 15/12/2032 | 104 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.100% 15/12/2029 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.400% 15/01/2028 | 107 | 0,00 |
| USD | 140.000 VEREIT Operating Partnership LP 3.950% 15/08/2027 | 155 | 0,01 |
| USD | 25.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.600% 06/02/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 175.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.625% 01/11/2025 | 195 | 0,01 |
| USD | 205.000 VEREIT Operating Partnership LP 4.875% 01/06/2026 | 232 | 0,01 |
| USD | 105.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027 | 210 | 0,01 |
| USD | 200.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025 | 223 | 0,01 |
| USD | 115.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 100.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029 | 113 | 0,00 |
| USD | 80.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024 | 80 | 0,00 |
| USD | 344.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 | 337 | 0,01 |
| USD | 220.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026 | 219 | 0,01 |
| USD | 25.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030 | 23 | 0,00 |
| USD | 288.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 272 | 0,01 |
| USD | 340.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028 | 341 | 0,01 |
| USD | 1.137.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 1.120 | 0,03 |
| USD | 390.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 393 | 0,01 |
| USD | 210.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026 | 220 | 0,01 |
| USD | 550.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 | 521 | 0,02 |
| USD | 220.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 215 | 0,01 |
| USD | 475.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 | 453 | 0,01 |
| USD | 522.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 497 | 0,02 |
| USD | 188.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 275.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060 | 260 | 0,01 |
| USD | 338.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 358 | 0,01 |
| USD | 284.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 | 303 | 0,01 |
| USD | 305.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 320 | 0,01 |
| USD | 165.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024 | 176 | 0,01 |
| USD | 455.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 490 | 0,02 |
| USD | 485.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 528 | 0,02 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042 | 222 | 0,01 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 57 | 0,00 |
| USD | 511.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 573 | 0,02 |
| USD | 563.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 629 | 0,02 |
| USD | 260.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 304 | 0,01 |
| USD | 300.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 350 | 0,01 |
| USD | 576.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 657 | 0,02 |
| USD | 50.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 58 | 0,00 |
| USD | 501.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 591 | 0,02 |
| USD | 541.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 686 | 0,02 |
| USD | 250.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055 | 330 | 0,01 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 | 123 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 306.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039 | 379 | 0,01 |
| USD | 510.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 669 | 0,02 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 | 136 | 0,00 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 | 279 | 0,01 |
| USD | 25.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 195.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030 | 204 | 0,01 |
| USD | 75.000 ViacomCBS Inc 2.900% 15/01/2027 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 ViacomCBS Inc 3.375% 15/02/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 ViacomCBS Inc 3.500% 15/01/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 ViacomCBS Inc 3.700% 15/08/2024 | 107 | 0,00 |
| USD | 75.000 ViacomCBS Inc 3.875% 01/04/2024 | 80 | 0,00 |
| USD | 100.000 ViacomCBS Inc 4.000% 15/01/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 170.000 ViacomCBS Inc 4.200% 01/06/2029 | 192 | 0,01 |
| USD | 150.000 ViacomCBS Inc 4.375% 15/03/2043 | 171 | 0,01 |
| USD | 40.000 ViacomCBS Inc 4.600% 15/01/2045 | 48 | 0,00 |
| USD | 90.000 ViacomCBS Inc 4.850% 01/07/2042 | 108 | 0,00 |
| USD | 225.000 ViacomCBS Inc 4.900% 15/08/2044 | 274 | 0,01 |
| USD | 275.000 ViacomCBS Inc 4.950% 15/01/2031 | 326 | 0,01 |
| USD | 50.000 ViacomCBS Inc 4.950% 19/05/2050 | 63 | 0,00 |
| USD | 263.000 ViacomCBS Inc 5.250% 01/04/2044 | 331 | 0,01 |
| USD | 25.000 ViacomCBS Inc 5.500% 15/05/2033 | 31 | 0,00 |
| USD | 95.000 ViacomCBS Inc 5.850% 01/09/2043 | 130 | 0,00 |
| USD | 25.000 ViacomCBS Inc 5.900% 15/10/2040 | 33 | 0,00 |
| USD | 75.000 ViacomCBS Inc 6.875% 30/04/2036 [†] | 107 | 0,00 |
| USD | 65.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025 | 65 | 0,00 |
| USD | 139.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027 | 140 | 0,00 |
| USD | 150.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030 | 150 | 0,01 |
| USD | 175.000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040 | 187 | 0,01 |
| USD | 275.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050 | 298 | 0,01 |
| USD | 180.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050 | 168 | 0,01 |
| USD | 225.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026 | 239 | 0,01 |
| USD | 88.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049 | 97 | 0,00 |
| USD | 5.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046 | 6 | 0,00 |
| USD | 100.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044 | 123 | 0,00 |
| USD | 150.000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031 | 187 | 0,01 |
| USD | 225.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027 | 229 | 0,01 |
| USD | 300.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050 | 268 | 0,01 |
| USD | 200.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 98.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040 | 101 | 0,00 |
| USD | 115.000 Visa Inc 2.800% 14/12/2022 | 118 | 0,00 |
| USD | 575.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025 | 618 | 0,02 |
| USD | 115.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047 | 135 | 0,00 |
| USD | 210.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 252 | 0,01 |
| USD | 450.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 576 | 0,02 |
| USD | 100.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026 | 98 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 160.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027 | 181 | 0,01 |
| USD | 230.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030 | 268 | 0,01 |
| USD | 215.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026 | 212 | 0,01 |
| USD | 50.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028 | 49 | 0,00 |
| USD | 160.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031 | 158 | 0,01 |
| USD | 100.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026 | 163 | 0,01 |
| USD | 56.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048 | 59 | 0,00 |
| USD | 110.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043 | 152 | 0,01 |
| USD | 25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027 | 28 | 0,00 |
| USD | 40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025 | 44 | 0,00 |
| USD | 125.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047 | 155 | 0,01 |
| USD | 50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048 | 64 | 0,00 |
| USD | 225.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035 | 289 | 0,01 |
| USD | 328.000 Wachovia Corp 7.574% 01/08/2026 | 411 | 0,01 |
| USD | 200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 | 212 | 0,01 |
| USD | 36.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 39 | 0,00 |
| USD | 251.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050 | 284 | 0,01 |
| USD | 50.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 254.000 Walmart Inc 2.350% 15/12/2022 | 259 | 0,01 |
| USD | 18.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029 | 19 | 0,00 |
| USD | 50.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041 | 50 | 0,00 |
| USD | 300.000 Walmart Inc 2.550% 11/04/2023 | 308 | 0,01 |
| USD | 140.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051 | 144 | 0,00 |
| USD | 235.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024 | 248 | 0,01 |
| USD | 25.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038 | 30 | 0,00 |
| USD | 25.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 526.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024 | 538 | 0,02 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 101 | 0,00 |
| USD | 335.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 336 | 0,01 |
| USD | 380.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 394 | 0,01 |
| USD | 241.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 | 236 | 0,01 |
| USD | 320.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025 | 343 | 0,01 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 | 110 | 0,00 |
| USD | 375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 | 428 | 0,01 |
| USD | 238.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 268 | 0,01 |
| USD | 300.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 354 | 0,01 |
| USD | 225.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 | 281 | 0,01 |
| USD | 150.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 201 | 0,01 |
| USD | 160.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044 | 205 | 0,01 |
| USD | 85.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046 | 112 | 0,00 |
| USD | 25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045 | 34 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 117.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043 | 161 | 0,01 |
| USD | 150.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037 | 213 | 0,01 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 | 141 | 0,00 |
| USD | 86.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035 | 124 | 0,00 |
| USD | 120.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033 | 167 | 0,01 |
| USD | 181.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037 | 271 | 0,01 |
| USD | 110.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049 | 126 | 0,00 |
| USD | 50.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031 | 94 | 0,00 |
| USD | 35.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029 | 35 | 0,00 |
| USD | 739.000 Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023 | 757 | 0,02 |
| USD | 188.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050 | 178 | 0,01 |
| USD | 85.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041 | 88 | 0,00 |
| USD | 50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027 | 54 | 0,00 |
| USD | 60.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049 | 76 | 0,00 |
| USD | 100.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029 | 110 | 0,00 |
| USD | 48.000 WEC Energy Group Inc 3.550% 15/06/2025 | 51 | 0,00 |
| USD | 160.000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025 | 159 | 0,01 |
| USD | 825.000 Wells Fargo & Co 1.654% 02/06/2024 | 837 | 0,03 |
| USD | 533.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026 | 545 | 0,02 |
| USD | 542.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026 | 554 | 0,02 |
| USD | 500.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028 | 508 | 0,02 |
| USD | 330.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025 | 341 | 0,01 |
| USD | 450.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 455 | 0,01 |
| USD | 425.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030 | 440 | 0,01 |
| USD | 235.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026 | 249 | 0,01 |
| USD | 475.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026 | 502 | 0,02 |
| USD | 461.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041 | 472 | 0,01 |
| USD | 235.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 350.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024 | 372 | 0,01 |
| USD | 285.000 Wells Fargo & Co 3.450% 13/02/2023 | 295 | 0,01 |
| USD | 463.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025 | 498 | 0,02 |
| USD | 319.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028 | 344 | 0,01 |
| USD | 389.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024 | 413 | 0,01 |
| USD | 325.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045 | 380 | 0,01 |
| USD | 300.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026 | 329 | 0,01 |
| USD | 205.000 Wells Fargo & Co 4.125% 15/08/2023 | 217 | 0,01 |
| USD | 335.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029 | 377 | 0,01 |
| USD | 325.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027 | 363 | 0,01 |
| USD | 50.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 303.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 | 350 | 0,01 |
| USD | 88.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024 | 95 | 0,00 |
| USD | 268.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 | 331 | 0,01 |
| USD | 281.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 | 356 | 0,01 |
| USD | 288.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045 | 369 | 0,01 |
| USD | 775.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051 | 1.070 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 275.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 | 367 | 0,01 |
| USD | 350.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 | 479 | 0,01 |
| USD | 300.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038 | 438 | 0,01 |
| USD | 140.000 Welltower Inc 2.050% 15/01/2029 | 138 | 0,00 |
| USD | 50.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027 | 52 | 0,00 |
| USD | 95.000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 140.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030 | 147 | 0,00 |
| USD | 140.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 140.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029 | 157 | 0,01 |
| USD | 50.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 25.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 113.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041 | 165 | 0,01 |
| USD | 50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 200.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031 | 200 | 0,01 |
| USD | 125.000 Western Union Co 4.250% 09/06/2023 | 131 | 0,00 |
| USD | 210.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025 | 222 | 0,01 |
| USD | 100.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 55.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024 | 59 | 0,00 |
| USD | 225.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028 | 258 | 0,01 |
| USD | 100.000 Westlake Chemical Corp 2.875% 15/08/2041 | 96 | 0,00 |
| USD | 90.000 Westlake Chemical Corp 3.125% 15/08/2051 | 87 | 0,00 |
| USD | 165.000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/06/2030 | 176 | 0,01 |
| USD | 100.000 Westlake Chemical Corp 3.375% 15/08/2061 | 97 | 0,00 |
| USD | 25.000 Westlake Chemical Corp 3.600% 15/08/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 70.000 Westlake Chemical Corp 4.375% 15/11/2047 | 82 | 0,00 |
| USD | 25.000 Westlake Chemical Corp 5.000% 15/08/2046 | 32 | 0,00 |
| USD | 50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031 | 71 | 0,00 |
| USD | 115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 | 129 | 0,00 |
| USD | 175.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 196 | 0,01 |
| USD | 100.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032 | 142 | 0,00 |
| USD | 55.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031 | 55 | 0,00 |
| USD | 125.000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024 | 134 | 0,00 |
| USD | 117.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046 | 142 | 0,00 |
| USD | 40.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050 | 50 | 0,00 |
| USD | 150.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 | 174 | 0,01 |
| USD | 105.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 105 | 0,00 |
| USD | 225.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030 | 242 | 0,01 |
| USD | 200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027 | 218 | 0,01 |
| USD | 50.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 250.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024 | 267 | 0,01 |
| USD | 25.000 Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023 | 27 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024 | 325 | 0,01 |
| USD | 105.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 | 129 | 0,00 |
| USD | 50.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045 | 61 | 0,00 |
| USD | 125.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045 | 157 | 0,01 |
| USD | 50.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043 | 66 | 0,00 |
| USD | 100.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032 | 152 | 0,01 |
| USD | 60.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049 | 67 | 0,00 |
| USD | 150.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028 | 170 | 0,01 |
| USD | 160.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048 | 210 | 0,01 |
| USD | 50.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051 | 51 | 0,00 |
| USD | 152.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048 | 197 | 0,01 |
| USD | 65.000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028 | 64 | 0,00 |
| USD | 100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024 | 103 | 0,00 |
| USD | 123.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048 | 154 | 0,01 |
| USD | 90.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031 | 88 | 0,00 |
| USD | 125.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044 | 160 | 0,01 |
| USD | 70.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032 | 69 | 0,00 |
| USD | 25.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 WR Berkley Corp 3.150% 30/09/2061 | 98 | 0,00 |
| USD | 50.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044 | 63 | 0,00 |
| USD | 220.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024 | 231 | 0,01 |
| USD | 50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033 | 52 | 0,00 |
| USD | 195.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027 | 210 | 0,01 |
| USD | 300.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025 | 323 | 0,01 |
| USD | 50.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028 | 55 | 0,00 |
| USD | 25.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032 | 126 | 0,00 |
| USD | 136.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026 | 153 | 0,01 |
| USD | 150.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046 | 176 | 0,01 |
| USD | 75.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047 | 94 | 0,00 |
| USD | 25.000 WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045 | 33 | 0,00 |
| USD | 225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037 | 319 | 0,01 |
| USD | 52.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024 | 58 | 0,00 |
| USD | 200.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034 | 286 | 0,01 |
| USD | 200.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 125.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026 | 134 | 0,00 |
| USD | 50.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 105.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036 | 149 | 0,01 |
| USD | 220.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030 | 222 | 0,01 |
| USD | 55.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 250.000 Yale University 0.873% 15/04/2025 | 249 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 80.000 Yale University 2.402% 15/04/2050 | 79 | 0,00 |
| USD | 40.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050 | 38 | 0,00 |
| USD | 275.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 293 | 0,01 |
| USD | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.700% 19/03/2023 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045 | 121 | 0,00 |
| USD | 125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027 | 133 | 0,00 |
| USD | 100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050 | 105 | 0,00 |
| USD | 425.000 Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023 | 436 | 0,01 |
| USD | 150.000 Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028 | 168 | 0,01 |
| USD | 50.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047 | 59 | 0,00 |
| USD | 150.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048 | 192 | 0,01 |
| USD | 125.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043 | 159 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047 | 152 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041 | 83 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050 | 189 | 0,01 |
| USD | 325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049 | 534 | 0,02 |
| USD | 250.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050 | 444 | 0,01 |
| USD | 50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046 | 68 | 0,00 |
| USD | 130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040 | 151 | 0,00 |
| USD | 50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049 | 67 | 0,00 |
| USD | 150.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040 | 212 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040 | 142 | 0,00 |
| USD | 15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040 | 21 | 0,00 |
| USD | 200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037 | 270 | 0,01 |
| USD | 100.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031 | 120 | 0,00 |
| USD | 50.000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037 | 73 | 0,00 |
| USD | 160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039 | 227 | 0,01 |
| USD | 55.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042 | 57 | 0,00 |
| USD | 55.000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041 | 55 | 0,00 |
| USD | 94.383 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039 | 98 | 0,00 |
| USD | 175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043 | 183 | 0,01 |
| USD | 150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049 | 163 | 0,01 |
| USD | 200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039 | 276 | 0,01 |
| USD | 50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031 | 60 | 0,00 |
| USD | 100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045 | 158 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044 | 262 | 0,01 |
| USD | 100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044 | 140 | 0,00 |
| USD | 250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050 | 259 | 0,01 |
| USD | 300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048 | 312 | 0,01 |
| USD | 50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040 | 72 | 0,00 |
| USD | 100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024 | 102 | 0,00 |
| USD | 160.000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023 | 164 | 0,01 |
| USD | 100.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024 | 104 | 0,00 |
| USD | 1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027 | 1.062 | 0,03 |
| USD | 25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025 | 3.780 | 0,11 |
| USD | 50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 3.890.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028 | 4.348 | 0,13 |
| USD | 285.000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023 | 300 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036 | 1.804 | 0,05 |
| USD | 100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038 | 155 | 0,00 |
| USD | 1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038 | 1 | 0,00 |
| USD | 1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023 | 1.494 | 0,04 |
| USD | 4.120.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023 | 4.098 | 0,12 |
| USD | 1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025 | 1.268 | 0,04 |
| USD | 3.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023 | 3.114 | 0,09 |
| USD | 1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032 | 2.628 | 0,08 |
| USD | 700.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025 | 689 | 0,02 |
| USD | 300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025 | 297 | 0,01 |
| USD | 300.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027 | 289 | 0,01 |
| USD | 2.070.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030 | 1.945 | 0,06 |
| USD | 2.115.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025 | 2.167 | 0,06 |
| USD | 2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024 | 2.261 | 0,07 |
| USD | 4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026 | 4.183 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 275.000 Federal National Mortgage Association 2.000% 05/10/2022 | 280 | 0,01 |
| USD | 400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026 | 418 | 0,01 |
| USD | 200.000 Federal National Mortgage Association 2.375% 19/01/2023 | 205 | 0,01 |
| USD | 460.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024 | 480 | 0,01 |
| USD | 4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024 | 4.852 | 0,14 |
| USD | 1.175.000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023 | 1.227 | 0,04 |
| USD | 400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029 | 532 | 0,02 |
| USD | 100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049 | 107 | 0,00 |
| USD | 45.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042 | 46 | 0,00 |
| USD | 230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052 | 238 | 0,01 |
| USD | 100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039 | 107 | 0,00 |
| USD | 115.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057 | 142 | 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 | 173 | 0,01 |
| USD | 145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039 | 191 | 0,01 |
| USD | 50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040 | 82 | 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 | 330 | 0,01 |
| USD | 200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034 | 264 | 0,01 |
| USD | 185.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034 | 260 | 0,01 |
| USD | 75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039 | 138 | 0,00 |
| USD | 50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039 | 287 | 0,01 |
| USD | 150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039 | 242 | 0,01 |
| USD | 25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038 | 35 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 170.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057 | 260 | 0,01 |
| USD | 98.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057 | 154 | 0,00 |
| USD | 150.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029 | 190 | 0,01 |
| USD | 150.000 New Jersey Economic Development Authority 'B' 0.000% 15/02/2023 | 149 | 0,00 |
| USD | 130.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042 | 147 | 0,00 |
| USD | 125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040 | 185 | 0,01 |
| USD | 25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028 | 29 | 0,00 |
| USD | 250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041 | 400 | 0,01 |
| USD | 300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040 | 493 | 0,01 |
| USD | 50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038 | 66 | 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 | 293 | 0,01 |
| USD | 140.000 New York City Water & Sewer System 5.724% 15/06/2042 | 209 | 0,01 |
| USD | 150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039 | 194 | 0,01 |
| USD | 150.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039 | 162 | 0,01 |
| USD | 100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042 | 105 | 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 | 253 | 0,01 |
| USD | 200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040 | 272 | 0,01 |
| USD | 200.000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046 | 245 | 0,01 |
| USD | 50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034 | 59 | 0,00 |
| USD | 150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028 | 175 | 0,01 |
| USD | 500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047 | 579 | 0,02 |
| USD | 60.000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023 | 60 | 0,00 |
| USD | 200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069 | 217 | 0,01 |
| USD | 300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062 | 412 | 0,01 |
| USD | 100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065 | 141 | 0,00 |
| USD | 200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051 | 282 | 0,01 |
| USD | 150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046 | 204 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 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 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049 | 155 | 0,00 |
| USD | 125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043 | 134 | 0,00 |
| USD | 150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048 | 228 | 0,01 |
| USD | 100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049 | 150 | 0,00 |
| USD | 100.000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050 | 159 | 0,01 |
| USD | 167.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025 | 167 | 0,01 |
| USD | 148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030 | 148 | 0,00 |
| USD | 500.000 State of California 2.500% 01/10/2029 | 526 | 0,02 |
| USD | 250.000 State of California 3.375% 01/04/2025 | 270 | 0,01 |
| USD | 45.000 State of California 3.500% 01/04/2028 | 50 | 0,00 |
| USD | 80.000 State of California 4.600% 01/04/2038 | 92 | 0,00 |
| USD | 325.000 State of California 7.500% 01/04/2034 | 497 | 0,02 |
| USD | 455.000 State of California 7.550% 01/04/2039 | 766 | 0,02 |
| USD | 550.000 State of California 7.600% 01/11/2040 | 958 | 0,03 |
| USD | 180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032 | 236 | 0,01 |
| USD | 1.400.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033 | 1.627 | 0,05 |
| USD | 50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035 | 61 | 0,00 |
| USD | 100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027 | 119 | 0,00 |
| USD | 75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034 | 103 | 0,00 |
| USD | 900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040 | 1.191 | 0,04 |
| USD | 100.000 State of Utah 'B' 3.539% 01/07/2025 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 110.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042 | 129 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035 | 258 | 0,01 |
| USD | 200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033 | 256 | 0,01 |
| USD | 100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039 | 142 | 0,00 |
| USD | 250.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044 | 251 | 0,01 |
| USD | 50.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/05/2023 [^] | 4.982 | 0,15 |
| USD | 12.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2023 | 12.241 | 0,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/08/2023 | 7.360 | 0,22 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/09/2023 | 4.969 | 0,15 |
| USD | 26.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 | 26.068 | 0,77 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024 | 6.932 | 0,21 |
| USD | 11.850.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2023 [^] | 11.825 | 0,35 |
| USD | 4.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 | 4.874 | 0,14 |
| USD | 4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024 | 4.758 | 0,14 |
| USD | 16.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 | 16.230 | 0,48 |
| USD | 7.950.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024 | 7.859 | 0,23 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 [^] | 8.779 | 0,26 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 | 5.846 | 0,17 |
| USD | 11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 | 10.704 | 0,32 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 7.773 | 0,23 |
| USD | 5.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 | 5.727 | 0,17 |
| USD | 7.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 [^] | 7.558 | 0,22 |
| USD | 15.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024 | 15.695 | 0,46 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024 | 4.956 | 0,15 |
| USD | 900.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 | 892 | 0,03 |
| USD | 11.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 [^] | 11.483 | 0,34 |
| USD | 12.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 | 11.669 | 0,35 |
| USD | 11.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 | 10.975 | 0,32 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 | 3.880 | 0,12 |
| USD | 1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 | 1.044 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 | 945 | 0,03 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 15/03/2023 | 2.507 | 0,07 |
| USD | 7.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 | 7.404 | 0,22 |
| USD | 24.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^] | 23.006 | 0,68 |
| USD | 16.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^] | 15.315 | 0,45 |
| USD | 17.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 | 16.256 | 0,48 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 | 2.384 | 0,07 |
| USD | 4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 | 4.565 | 0,14 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 | 7.798 | 0,23 |
| USD | 19.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 | 18.278 | 0,54 |
| USD | 13.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 | 13.185 | 0,39 |
| USD | 13.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^] | 12.266 | 0,36 |
| USD | 18.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^] | 17.425 | 0,52 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 | 8.854 | 0,26 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 | 4.912 | 0,15 |
| USD | 2.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 | 2.832 | 0,08 |
| USD | 14.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 [^] | 13.653 | 0,40 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 | 6.711 | 0,20 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026 [^] | 6.897 | 0,20 |
| USD | 14.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^] | 13.237 | 0,39 |
| USD | 12.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 | 11.651 | 0,34 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 2.460 | 0,07 |
| USD | 12.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028 | 11.739 | 0,35 |
| USD | 17.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 [^] | 16.408 | 0,49 |
| USD | 11.650.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 | 10.095 | 0,30 |
| USD | 3.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 | 3.201 | 0,09 |
| USD | 2.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/07/2023 | 2.739 | 0,08 |
| USD | 14.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^] | 13.862 | 0,41 |
| USD | 10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 | 9.898 | 0,29 |
| USD | 1.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 | 1.879 | 0,06 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 | 7.901 | 0,23 |
| USD | 9.600.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028 | 9.465 | 0,28 |
| USD | 10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^] | 9.717 | 0,29 |
| USD | 24.650.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050 | 20.856 | 0,62 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/10/2022 | 2.529 | 0,08 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/06/2023 | 3.049 | 0,09 |
| USD | 9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2023 | 9.659 | 0,29 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 30/09/2023 | 3.051 | 0,09 |
| USD | 10.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 | 9.667 | 0,29 |
| USD | 14.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050 | 12.642 | 0,37 |
| USD | 5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 28/02/2023 [^] | 5.893 | 0,17 |
| USD | 1.750.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/03/2023 | 1.779 | 0,05 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 | 2.043 | 0,06 |
| USD | 10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 | 10.219 | 0,30 |
| USD | 4.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024 | 4.628 | 0,14 |
| USD | 10.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 | 10.357 | 0,31 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 | 3.042 | 0,09 |
| USD | 1.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 | 1.301 | 0,04 |
| USD | 9.350.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2022 | 9.492 | 0,28 |
| USD | 1.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/12/2022 | 1.219 | 0,04 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/05/2023 | 9.178 | 0,27 |
| USD | 4.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 | 4.598 | 0,14 |
| USD | 3.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 [^] | 3.269 | 0,10 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 | 3.575 | 0,11 |
| USD | 8.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/11/2026 | 8.985 | 0,27 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^] | 2.024 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 17.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^] | 17.631 | 0,52 |
| USD | 1.100.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^] | 1.021 | 0,03 |
| USD | 8.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2023 [^] | 8.455 | 0,25 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/05/2023 | 6.128 | 0,18 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024 | 7.195 | 0,21 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024 | 7.207 | 0,21 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026 [^] | 2.054 | 0,06 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 | 3.851 | 0,11 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/10/2022 | 2.034 | 0,06 |
| USD | 4.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^] | 4.132 | 0,12 |
| USD | 10.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051 | 10.233 | 0,30 |
| USD | 6.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/10/2022 | 6.518 | 0,19 |
| USD | 10.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/11/2022 | 10.504 | 0,31 |
| USD | 7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2023 | 7.668 | 0,23 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024 | 3.101 | 0,09 |
| USD | 8.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^] | 8.892 | 0,26 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024 [^] | 7.243 | 0,21 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^] | 5.188 | 0,15 |
| USD | 23.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^] | 24.133 | 0,71 |
| USD | 7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^] | 7.794 | 0,23 |
| USD | 8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 | 8.798 | 0,26 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 | 8.117 | 0,24 |
| USD | 13.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/12/2022 | 14.105 | 0,42 |
| USD | 12.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 | 12.580 | 0,37 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^] | 9.321 | 0,28 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024 | 1.560 | 0,05 |
| USD | 24.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 25.051 | 0,74 |
| USD | 3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 | 3.446 | 0,10 |
| USD | 3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023 | 3.834 | 0,11 |
| USD | 2.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024 | 2.853 | 0,08 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024 | 4.158 | 0,12 |
| USD | 7.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024 | 8.251 | 0,24 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 | 3.657 | 0,11 |
| USD | 6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 [^] | 7.023 | 0,21 |
| USD | 5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 [^] | 5.521 | 0,16 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^] | 2.104 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 | 5.015 | 0,15 |
| USD | 8.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 | 9.274 | 0,27 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 [^] | 3.730 | 0,11 |
| USD | 7.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/01/2023 | 7.698 | 0,23 |
| USD | 2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 | 2.186 | 0,06 |
| USD | 2.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 | 2.858 | 0,08 |
| USD | 4.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^] | 4.895 | 0,14 |
| USD | 9.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 | 10.555 | 0,31 |
| USD | 5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/08/2023 [^] | 6.116 | 0,18 |
| USD | 4.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024 | 4.276 | 0,13 |
| USD | 4.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024 [^] | 4.552 | 0,13 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 | 1.054 | 0,03 |
| USD | 8.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^] | 9.034 | 0,27 |
| USD | 7.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^] | 8.148 | 0,24 |
| USD | 5.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 | 6.282 | 0,19 |
| USD | 5.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 28/02/2023 | 5.773 | 0,17 |
| USD | 14.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 30/06/2023 | 14.931 | 0,44 |
| USD | 5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023 | 5.744 | 0,17 |
| USD | 9.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 [^] | 10.540 | 0,31 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2023 [^] | 1.556 | 0,05 |
| USD | 9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2023 [^] | 9.885 | 0,29 |
| USD | 5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2023 | 5.730 | 0,17 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 [^] | 1.574 | 0,05 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 | 1.594 | 0,05 |
| USD | 6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025 | 6.919 | 0,20 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025 | 4.265 | 0,13 |
| USD | 11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^] | 12.017 | 0,36 |
| USD | 4.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 | 5.294 | 0,16 |
| USD | 7.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 [^] | 8.367 | 0,25 |
| USD | 4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 | 5.579 | 0,17 |
| USD | 3.925.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 | 4.565 | 0,14 |
| USD | 6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/09/2023 | 6.482 | 0,19 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/10/2023 | 5.236 | 0,16 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023 | 2.621 | 0,08 |
| USD | 5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 | 5.876 | 0,17 |
| USD | 10.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 | 11.236 | 0,33 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 | 6.761 | 0,20 |
| USD | 6.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 6.671 | 0,20 |
| USD | 6.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^] | 7.740 | 0,23 |
| USD | 1.475.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | 1.727 | 0,05 |
| USD | 3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 | 4.379 | 0,13 |
| USD | 7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 | 8.507 | 0,25 |
| USD | 3.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042 | 3.993 | 0,12 |
| USD | 5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^] | 6.236 | 0,18 |
| USD | 8.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 | 10.089 | 0,30 |
| USD | 600.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 | 729 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^] | 1.218 | 0,04 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 | 3.051 | 0,09 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 8.897 | 0,26 |
| USD | 2.420.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041 | 2.887 | 0,09 |
| USD | 4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 | 5.394 | 0,16 |
| USD | 3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^] | 4.531 | 0,13 |
| USD | 2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 [^] | 3.615 | 0,11 |
| USD | 4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^] | 5.179 | 0,15 |
| USD | 700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039 | 874 | 0,03 |
| USD | 3.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 | 5.113 | 0,15 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | 4.539 | 0,13 |
| USD | 3.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041 | 4.212 | 0,12 |
| USD | 4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 [^] | 5.624 | 0,17 |
| USD | 500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 | 683 | 0,02 |
| USD | 1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040 | 2.335 | 0,07 |
| USD | 2.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 [^] | 3.987 | 0,12 |
| USD | 1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041 | 2.522 | 0,07 |
| USD | 4.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 [^] | 6.319 | 0,19 |
| USD | 775.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 | 1.081 | 0,03 |
| USD | 1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039 | 2.460 | 0,07 |
| USD | 2.970.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 [^] | 4.215 | 0,12 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 | 1.456 | 0,04 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 5.250% 15/11/2028 | 1.883 | 0,06 |
| USD | 7.510.000 United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/08/2023 | 8.280 | 0,24 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027 | 1.283 | 0,04 |
| USD | 750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026 | 944 | 0,03 |
| USD | 500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027 | 638 | 0,02 |
| USD | 500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025 | 609 | 0,02 |
| USD | 1.200.000 United States Treasury Note/Bond 7.625% 15/11/2022 | 1.291 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2020: 71,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 63,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 120.000 University of California 0.883% 15/05/2025 | 119 | 0,00 |
| USD | 220.000 University of California 1.614% 15/05/2030 | 213 | 0,01 |
| USD | 135.000 University of California 3.349% 01/07/2029 | 149 | 0,00 |
| USD | 250.000 University of California 4.601% 15/05/2031 | 290 | 0,01 |
| USD | 100.000 University of California 4.767% 15/05/2115 | 144 | 0,00 |
| USD | 150.000 University of California 5.946% 15/05/2045 | 214 | 0,01 |
| USD | 192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040 | 191 | 0,01 |
| USD | 290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050 | 290 | 0,01 |
| USD | 60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117 | 68 | 0,00 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 2.138.905 | 63,18 |
| Uruguay (31. Oktober 2020: 0,10 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 370.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 | 436 | 0,01 |
| USD | 500.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 570 | 0,02 |
| USD | 610.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 704 | 0,02 |
| USD | 300.000 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024 | 320 | 0,01 |
| USD | 325.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055* | 417 | 0,01 |
| USD | 350.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 | 457 | 0,02 |
| Uruguay – insgesamt | | 2.904 | 0,09 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.382.296 | 70,37 |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) | | | |
| USD | 1.000.000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051 | 1.145 | 0,03 |
| USD | 300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 'A4' 4.131% 10/11/2046 | 317 | 0,01 |
| USD | 400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047 | 426 | 0,01 |
| USD | 500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049 | 534 | 0,02 |
| USD | 500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046 | 527 | 0,02 |
| USD | 1.065.000 COMM 2013-CCRE9 Mortgage Trust 'A4' 4.246% 10/07/2045 | 1.115 | 0,03 |
| USD | 2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048 | 2.133 | 0,06 |
| USD | 750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050 | 808 | 0,02 |
| USD | 652.406 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 670 | 0,02 |
| USD | 829.651 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 856 | 0,03 |
| USD | 2.392.259 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 2.458 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 700.336 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 720 | 0,02 |
| USD | 1.531.046 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.577 | 0,05 |
| USD | 1.209.545 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.242 | 0,04 |
| USD | 3.751.003 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 3.854 | 0,11 |
| USD | 1.376.753 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.421 | 0,04 |
| USD | 1.412.246 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.450 | 0,04 |
| USD | 818.802 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 842 | 0,03 |
| USD | 1.649.536 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.702 | 0,05 |
| USD | 691.729 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036 | 711 | 0,02 |
| USD | 989.343 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036 | 1.017 | 0,03 |
| USD | 726.475 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036 | 749 | 0,02 |
| USD | 2.340.333 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050 | 2.345 | 0,07 |
| USD | 2.051.864 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050 | 2.056 | 0,06 |
| USD | 1.274.681 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050 | 1.279 | 0,04 |
| USD | 953.445 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050 | 958 | 0,03 |
| USD | 608.140 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050 | 612 | 0,02 |
| USD | 1.084.202 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050 | 1.093 | 0,03 |
| USD | 16.256.556 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 16.291 | 0,48 |
| USD | 1.563.679 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 1.576 | 0,05 |
| USD | 2.447.271 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 2.459 | 0,07 |
| USD | 1.399.268 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 1.400 | 0,04 |
| USD | 1.286.680 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 1.289 | 0,04 |
| USD | 1.477.171 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 1.480 | 0,04 |
| USD | 760.700 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 763 | 0,02 |
| USD | 3.443.132 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051 | 3.454 | 0,10 |
| USD | 449.457 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 450 | 0,01 |
| USD | 576.669 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 577 | 0,02 |
| USD | 2.080.677 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 2.087 | 0,06 |
| USD | 3.192.977 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 3.203 | 0,10 |
| USD | 491.037 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051 | 496 | 0,02 |
| USD | 3.291.390 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 3.301 | 0,10 |
| USD | 2.543.193 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 2.550 | 0,08 |
| USD | 1.250.339 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 1.254 | 0,04 |
| USD | 3.299.649 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051 | 3.301 | 0,10 |
| USD | 1.326.910 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051 | 1.328 | 0,04 |
| USD | 824.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 826 | 0,03 |
| USD | 523.740 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 525 | 0,02 |
| USD | 139.793 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 140 | 0,00 |
| USD | 275.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 276 | 0,01 |
| USD | 200.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 201 | 0,01 |
| USD | 16.798.149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 16.807 | 0,50 |
| USD | 942.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 945 | 0,03 |
| USD | 2.595.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 2.596 | 0,08 |
| USD | 4.468.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 4.470 | 0,13 |
| USD | 12.303 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027 | 13 | 0,00 |
| USD | 13.180 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027 | 14 | 0,00 |
| USD | 14.332 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028 | 15 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 82.526 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029 | 86 | 0,00 |
| USD | 105.723 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 238.527 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031 | 249 | 0,01 |
| USD | 143.432 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 149 | 0,01 |
| USD | 494.709 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 516 | 0,02 |
| USD | 180.622 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 188 | 0,01 |
| USD | 515.670 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 536 | 0,02 |
| USD | 297.481 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 310 | 0,01 |
| USD | 191.865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031 | 200 | 0,01 |
| USD | 114.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031 | 119 | 0,00 |
| USD | 807.341 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032 | 843 | 0,03 |
| USD | 685.879 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032 | 716 | 0,02 |
| USD | 732.333 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032 | 765 | 0,02 |
| USD | 181.255 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032 | 189 | 0,01 |
| USD | 223.260 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032 | 233 | 0,01 |
| USD | 23.097 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032 | 24 | 0,00 |
| USD | 329.421 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033 | 343 | 0,01 |
| USD | 1.892.385 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033 | 1.967 | 0,06 |
| USD | 1.466.858 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034 | 1.524 | 0,05 |
| USD | 1.850.860 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035 | 1.924 | 0,06 |
| USD | 1.569.862 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035 | 1.632 | 0,05 |
| USD | 1.036.404 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036 | 1.088 | 0,03 |
| USD | 842.343 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036 | 882 | 0,03 |
| USD | 733.127 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036 | 769 | 0,02 |
| USD | 717.103 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047 | 741 | 0,02 |
| USD | 1.738.090 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050 | 1.785 | 0,05 |
| USD | 2.392.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 2.476 | 0,07 |
| USD | 2.545.323 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 2.632 | 0,08 |
| USD | 3.429.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 3.533 | 0,10 |
| USD | 5.272.648 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 5.420 | 0,16 |
| USD | 2.155.230 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 2.215 | 0,07 |
| USD | 1.705.231 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 1.753 | 0,05 |
| USD | 1.974.264 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 2.030 | 0,06 |
| USD | 2.944.811 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 3.027 | 0,09 |
| USD | 1.109.200 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 1.140 | 0,03 |
| USD | 10.584.465 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 10.905 | 0,32 |
| USD | 3.023.253 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051 | 3.119 | 0,09 |
| USD | 1.176.238 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051 | 1.209 | 0,04 |
| USD | 910.263 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051 | 936 | 0,03 |
| USD | 3.856.180 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051 | 3.978 | 0,12 |
| USD | 4.735.613 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051 | 4.882 | 0,14 |
| USD | 369.406 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051 | 380 | 0,01 |
| USD | 14.788.127 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2051 | 15.196 | 0,45 |
| USD | 10.216.233 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051 | 10.498 | 0,31 |
| USD | 3.094.273 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 3.180 | 0,09 |
| USD | 244.838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 252 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 563.386 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 582 | 0,02 |
| USD | 1.206.579 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 1.240 | 0,04 |
| USD | 816.248 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 845 | 0,03 |
| USD | 173.097 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051 | 178 | 0,01 |
| USD | 3.538.899 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051 | 3.662 | 0,11 |
| USD | 9.435 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 3.201 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027 | 3 | 0,00 |
| USD | 65.172 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027 | 68 | 0,00 |
| USD | 3.504 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027 | 4 | 0,00 |
| USD | 3.522 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027 | 4 | 0,00 |
| USD | 3.157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027 | 3 | 0,00 |
| USD | 2.146.953 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030 | 2.252 | 0,07 |
| USD | 109.896 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030 | 116 | 0,00 |
| USD | 1.035.609 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031 | 1.092 | 0,03 |
| USD | 196.060 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031 | 207 | 0,01 |
| USD | 60.213 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031 | 64 | 0,00 |
| USD | 20.182 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031 | 21 | 0,00 |
| USD | 60.808 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031 | 64 | 0,00 |
| USD | 55.910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031 | 59 | 0,00 |
| USD | 577.540 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031 | 607 | 0,02 |
| USD | 1.051.847 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031 | 1.105 | 0,03 |
| USD | 37.248 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031 | 39 | 0,00 |
| USD | 108.065 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032 | 114 | 0,00 |
| USD | 85.464 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 90 | 0,00 |
| USD | 55.250 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 59 | 0,00 |
| USD | 110.105 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 117 | 0,00 |
| USD | 60.545 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 427.858 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 453 | 0,01 |
| USD | 150.039 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032 | 159 | 0,01 |
| USD | 121.286 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032 | 128 | 0,00 |
| USD | 76.235 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032 | 81 | 0,00 |
| USD | 116.742 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032 | 124 | 0,00 |
| USD | 155.840 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032 | 165 | 0,01 |
| USD | 79.303 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032 | 84 | 0,00 |
| USD | 122.859 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033 | 130 | 0,00 |
| USD | 25.800 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033 | 27 | 0,00 |
| USD | 263.492 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034 | 279 | 0,01 |
| USD | 638.936 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035 | 670 | 0,02 |
| USD | 520.068 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035 | 545 | 0,02 |
| USD | 1.846.109 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035 | 1.950 | 0,06 |
| USD | 80.165 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042 | 85 | 0,00 |
| USD | 87.234 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042 | 93 | 0,00 |
| USD | 187.966 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043 | 200 | 0,01 |
| USD | 35.715 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043 | 38 | 0,00 |
| USD | 111.375 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043 | 118 | 0,00 |
| USD | 1.801 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043 | 2 | 0,00 |
| USD | 75.899 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043 | 81 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 208.779 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043 | 222 | 0,01 |
| USD | 293.099 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044 | 311 | 0,01 |
| USD | 527.803 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044 | 561 | 0,02 |
| USD | 93.910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045 | 100 | 0,00 |
| USD | 1.118.968 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045 | 1.189 | 0,04 |
| USD | 284.543 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045 | 302 | 0,01 |
| USD | 305.403 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046 | 322 | 0,01 |
| USD | 69.035 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046 | 73 | 0,00 |
| USD | 97.206 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046 | 103 | 0,00 |
| USD | 203.032 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 214 | 0,01 |
| USD | 80.300 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 85 | 0,00 |
| USD | 2.525.108 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 2.670 | 0,08 |
| USD | 390.264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 411 | 0,01 |
| USD | 1.048.313 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 1.104 | 0,03 |
| USD | 149.412 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 159 | 0,01 |
| USD | 176.956 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 186 | 0,01 |
| USD | 49.195 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 52 | 0,00 |
| USD | 376.055 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 399 | 0,01 |
| USD | 276.425 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 294 | 0,01 |
| USD | 663.372 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 699 | 0,02 |
| USD | 647.982 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 683 | 0,02 |
| USD | 2.096.443 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047 | 2.209 | 0,07 |
| USD | 323.869 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047 | 344 | 0,01 |
| USD | 196.157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047 | 207 | 0,01 |
| USD | 622.202 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047 | 656 | 0,02 |
| USD | 41.608 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047 | 44 | 0,00 |
| USD | 323.265 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047 | 341 | 0,01 |
| USD | 139.215 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047 | 147 | 0,00 |
| USD | 2.166.842 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047 | 2.281 | 0,07 |
| USD | 1.988.576 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047 | 2.094 | 0,06 |
| USD | 329.253 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047 | 349 | 0,01 |
| USD | 334.192 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048 | 352 | 0,01 |
| USD | 1.132.191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048 | 1.192 | 0,04 |
| USD | 1.867.042 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049 | 1.973 | 0,06 |
| USD | 921.841 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2049 | 961 | 0,03 |
| USD | 277.310 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049 | 290 | 0,01 |
| USD | 1.731.876 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049 | 1.806 | 0,05 |
| USD | 300.468 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049 | 315 | 0,01 |
| USD | 788.598 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050 | 825 | 0,03 |
| USD | 364.884 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050 | 383 | 0,01 |
| USD | 427.290 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050 | 445 | 0,01 |
| USD | 935.272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050 | 979 | 0,03 |
| USD | 754.623 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050 | 794 | 0,02 |
| USD | 725.117 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050 | 759 | 0,02 |
| USD | 3.644.054 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050 | 3.829 | 0,11 |
| USD | 779.631 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051 | 819 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.963.679 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051 | 2.060 | 0,06 |
| USD | 914.456 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051 | 973 | 0,03 |
| USD | 1.961.591 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051 | 2.068 | 0,06 |
| USD | 18.114 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027 | 19 | 0,00 |
| USD | 8.024 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028 | 9 | 0,00 |
| USD | 17.422 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029 | 19 | 0,00 |
| USD | 58.988 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029 | 63 | 0,00 |
| USD | 332.308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030 | 354 | 0,01 |
| USD | 44.028 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 7.975 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031 | 9 | 0,00 |
| USD | 477.968 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031 | 513 | 0,02 |
| USD | 244.209 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032 | 263 | 0,01 |
| USD | 15.863 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032 | 17 | 0,00 |
| USD | 14.438 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032 | 16 | 0,00 |
| USD | 166.183 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032 | 177 | 0,01 |
| USD | 17.148 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032 | 18 | 0,00 |
| USD | 12.846 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032 | 14 | 0,00 |
| USD | 10.749 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033 | 11 | 0,00 |
| USD | 39.003 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033 | 42 | 0,00 |
| USD | 491.536 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034 | 522 | 0,02 |
| USD | 316.914 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035 | 339 | 0,01 |
| USD | 87.295 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042 | 94 | 0,00 |
| USD | 140.872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043 | 152 | 0,01 |
| USD | 65.321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043 | 71 | 0,00 |
| USD | 49.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043 | 54 | 0,00 |
| USD | 55.643 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043 | 60 | 0,00 |
| USD | 122.904 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043 | 133 | 0,00 |
| USD | 115.199 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044 | 125 | 0,00 |
| USD | 130.304 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045 | 141 | 0,00 |
| USD | 515.220 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045 | 557 | 0,02 |
| USD | 51.326 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045 | 56 | 0,00 |
| USD | 272.243 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045 | 294 | 0,01 |
| USD | 390.651 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045 | 421 | 0,01 |
| USD | 93.441 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045 | 101 | 0,00 |
| USD | 375.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045 | 405 | 0,01 |
| USD | 39.347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045 | 42 | 0,00 |
| USD | 25.733 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045 | 28 | 0,00 |
| USD | 65.038 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046 | 71 | 0,00 |
| USD | 55.731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 408.438 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046 | 442 | 0,01 |
| USD | 20.923 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046 | 22 | 0,00 |
| USD | 20.716 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046 | 22 | 0,00 |
| USD | 1.618.464 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046 | 1.729 | 0,05 |
| USD | 400.449 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046 | 433 | 0,01 |
| USD | 1.126.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046 | 1.204 | 0,04 |
| USD | 97.214 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046 | 105 | 0,00 |
| USD | 36.724 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046 | 40 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 215.900 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046 | 233 | 0,01 |
| USD | 140.497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046 | 150 | 0,01 |
| USD | 38.999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046 | 42 | 0,00 |
| USD | 1.335.469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 1.440 | 0,04 |
| USD | 72.948 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 78 | 0,00 |
| USD | 267.341 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 287 | 0,01 |
| USD | 256.838 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 276 | 0,01 |
| USD | 43.870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 48 | 0,00 |
| USD | 33.959 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046 | 37 | 0,00 |
| USD | 161.894 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046 | 173 | 0,01 |
| USD | 15.956 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046 | 17 | 0,00 |
| USD | 10.664 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046 | 11 | 0,00 |
| USD | 12.513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046 | 14 | 0,00 |
| USD | 617.001 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046 | 662 | 0,02 |
| USD | 42.685 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046 | 46 | 0,00 |
| USD | 343.596 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046 | 369 | 0,01 |
| USD | 8.991 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046 | 10 | 0,00 |
| USD | 60.387 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 65 | 0,00 |
| USD | 231.501 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 247 | 0,01 |
| USD | 384.658 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 419 | 0,01 |
| USD | 176.856 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 189 | 0,01 |
| USD | 5.772 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 6 | 0,00 |
| USD | 15.218 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 16 | 0,00 |
| USD | 151.010 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 164 | 0,01 |
| USD | 255.379 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 279 | 0,01 |
| USD | 146.025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 156 | 0,01 |
| USD | 30.914 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 33 | 0,00 |
| USD | 19.149 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047 | 20 | 0,00 |
| USD | 110.086 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047 | 118 | 0,00 |
| USD | 47.861 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047 | 51 | 0,00 |
| USD | 41.225 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047 | 44 | 0,00 |
| USD | 57.616 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047 | 62 | 0,00 |
| USD | 90.215 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047 | 98 | 0,00 |
| USD | 60.018 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047 | 65 | 0,00 |
| USD | 75.306 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047 | 80 | 0,00 |
| USD | 17.192 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047 | 19 | 0,00 |
| USD | 32.823 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047 | 35 | 0,00 |
| USD | 116.570 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047 | 127 | 0,00 |
| USD | 2.888.014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047 | 3.068 | 0,09 |
| USD | 28.867 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047 | 31 | 0,00 |
| USD | 17.007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047 | 18 | 0,00 |
| USD | 267.744 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047 | 284 | 0,01 |
| USD | 118.097 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047 | 125 | 0,00 |
| USD | 391.579 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047 | 416 | 0,01 |
| USD | 552.326 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047 | 587 | 0,02 |
| USD | 140.252 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047 | 149 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 217.999 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047 | 237 | 0,01 |
| USD | 149.457 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 163 | 0,01 |
| USD | 201.382 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 214 | 0,01 |
| USD | 91.655 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 100 | 0,00 |
| USD | 53.838 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047 | 57 | 0,00 |
| USD | 93.328 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048 | 102 | 0,00 |
| USD | 1.090.901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048 | 1.159 | 0,03 |
| USD | 1.369.067 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048 | 1.454 | 0,04 |
| USD | 1.817.460 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048 | 1.931 | 0,06 |
| USD | 80.865 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048 | 87 | 0,00 |
| USD | 205.153 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048 | 218 | 0,01 |
| USD | 101.493 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048 | 111 | 0,00 |
| USD | 82.043 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048 | 87 | 0,00 |
| USD | 31.458 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048 | 33 | 0,00 |
| USD | 78.531 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048 | 86 | 0,00 |
| USD | 441.867 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048 | 468 | 0,01 |
| USD | 52.274 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048 | 57 | 0,00 |
| USD | 506.002 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048 | 536 | 0,02 |
| USD | 537.117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048 | 574 | 0,02 |
| USD | 1.102.096 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048 | 1.177 | 0,04 |
| USD | 187.229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048 | 199 | 0,01 |
| USD | 1.243.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049 | 1.321 | 0,04 |
| USD | 386.977 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049 | 415 | 0,01 |
| USD | 136.014 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049 | 147 | 0,00 |
| USD | 390.585 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 423 | 0,01 |
| USD | 2.170.144 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 2.306 | 0,07 |
| USD | 522.290 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2049 | 551 | 0,02 |
| USD | 12.725.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050 | 13.458 | 0,40 |
| USD | 256.965 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2051 | 278 | 0,01 |
| USD | 247.203 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032 | 263 | 0,01 |
| USD | 200.321 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033 | 212 | 0,01 |
| USD | 83.635 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033 | 88 | 0,00 |
| USD | 72.407 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033 | 77 | 0,00 |
| USD | 645.668 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033 | 686 | 0,02 |
| USD | 83.176 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038 | 89 | 0,00 |
| USD | 3.873 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041 | 4 | 0,00 |
| USD | 3.213 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2042 | 3 | 0,00 |
| USD | 72.760 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042 | 80 | 0,00 |
| USD | 180.413 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044 | 198 | 0,01 |
| USD | 248.379 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045 | 272 | 0,01 |
| USD | 187.727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045 | 206 | 0,01 |
| USD | 103.495 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045 | 114 | 0,00 |
| USD | 144.522 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045 | 160 | 0,01 |
| USD | 123.989 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045 | 136 | 0,00 |
| USD | 297.282 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045 | 329 | 0,01 |
| USD | 328.830 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045 | 360 | 0,01 |
| USD | 23.080 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045 | 25 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 15.993 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045 | 17 | 0,00 |
| USD | 50.109 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045 | 54 | 0,00 |
| USD | 16.208 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045 | 18 | 0,00 |
| USD | 152.753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046 | 166 | 0,01 |
| USD | 596.771 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046 | 660 | 0,02 |
| USD | 312.674 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046 | 339 | 0,01 |
| USD | 145.177 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046 | 158 | 0,01 |
| USD | 761.655 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046 | 828 | 0,03 |
| USD | 285.352 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046 | 310 | 0,01 |
| USD | 210.368 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046 | 231 | 0,01 |
| USD | 34.687 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046 | 39 | 0,00 |
| USD | 20.935 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046 | 23 | 0,00 |
| USD | 531.007 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047 | 583 | 0,02 |
| USD | 86.850 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047 | 94 | 0,00 |
| USD | 103.444 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047 | 112 | 0,00 |
| USD | 248.570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047 | 268 | 0,01 |
| USD | 45.160 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047 | 49 | 0,00 |
| USD | 36.460 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047 | 40 | 0,00 |
| USD | 96.372 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047 | 106 | 0,00 |
| USD | 592.266 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047 | 638 | 0,02 |
| USD | 167.826 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047 | 181 | 0,01 |
| USD | 48.753 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047 | 53 | 0,00 |
| USD | 94.619 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047 | 102 | 0,00 |
| USD | 39.615 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 43 | 0,00 |
| USD | 203.565 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 227 | 0,01 |
| USD | 181.755 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 196 | 0,01 |
| USD | 404.414 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 436 | 0,01 |
| USD | 897.477 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 967 | 0,03 |
| USD | 19.068 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047 | 21 | 0,00 |
| USD | 221.979 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047 | 239 | 0,01 |
| USD | 55.323 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047 | 61 | 0,00 |
| USD | 32.112 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047 | 35 | 0,00 |
| USD | 92.844 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047 | 100 | 0,00 |
| USD | 287.803 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047 | 310 | 0,01 |
| USD | 979.278 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047 | 1.055 | 0,03 |
| USD | 166.217 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047 | 183 | 0,01 |
| USD | 217.712 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048 | 236 | 0,01 |
| USD | 426.098 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048 | 459 | 0,01 |
| USD | 345.336 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048 | 369 | 0,01 |
| USD | 56.091 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048 | 60 | 0,00 |
| USD | 6.384.756 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048 | 6.830 | 0,20 |
| USD | 72.819 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048 | 78 | 0,00 |
| USD | 396.286 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048 | 424 | 0,01 |
| USD | 265.889 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048 | 284 | 0,01 |
| USD | 210.523 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049 | 228 | 0,01 |
| USD | 150.982 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049 | 161 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 155.086 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049 | 168 | 0,01 |
| USD | 704.822 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049 | 771 | 0,02 |
| USD | 485.607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049 | 531 | 0,02 |
| USD | 261.201 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049 | 283 | 0,01 |
| USD | 733.543 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049 | 799 | 0,02 |
| USD | 130.000 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049 | 139 | 0,00 |
| USD | 565.570 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049 | 621 | 0,02 |
| USD | 1.496.563 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2049 | 1.599 | 0,05 |
| USD | 482.272 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049 | 515 | 0,02 |
| USD | 354.044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049 | 378 | 0,01 |
| USD | 5.570.659 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050 | 5.991 | 0,18 |
| USD | 510.731 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2050 | 546 | 0,02 |
| USD | 330.347 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057 | 369 | 0,01 |
| USD | 378.115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057 | 423 | 0,01 |
| USD | 310.995 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040 | 345 | 0,01 |
| USD | 358.635 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041 | 396 | 0,01 |
| USD | 37.712 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042 | 42 | 0,00 |
| USD | 55.730 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042 | 62 | 0,00 |
| USD | 64.744 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045 | 72 | 0,00 |
| USD | 78.474 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045 | 87 | 0,00 |
| USD | 15.112 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045 | 17 | 0,00 |
| USD | 8.859 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045 | 10 | 0,00 |
| USD | 15.225 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045 | 17 | 0,00 |
| USD | 6.264 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046 | 7 | 0,00 |
| USD | 121.071 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046 | 134 | 0,00 |
| USD | 117.027 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046 | 130 | 0,00 |
| USD | 7.656 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046 | 8 | 0,00 |
| USD | 2.802 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046 | 3 | 0,00 |
| USD | 2.807 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046 | 3 | 0,00 |
| USD | 100.648 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046 | 110 | 0,00 |
| USD | 11.159 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046 | 12 | 0,00 |
| USD | 15.095 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046 | 17 | 0,00 |
| USD | 25.534 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046 | 28 | 0,00 |
| USD | 51.757 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046 | 57 | 0,00 |
| USD | 6.427 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047 | 7 | 0,00 |
| USD | 69.055 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047 | 76 | 0,00 |
| USD | 200.630 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047 | 222 | 0,01 |
| USD | 13.778 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047 | 15 | 0,00 |
| USD | 7.268 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047 | 8 | 0,00 |
| USD | 96.133 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.958 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047 | 56 | 0,00 |
| USD | 267.488 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047 | 297 | 0,01 |
| USD | 355.523 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048 | 388 | 0,01 |
| USD | 64.558 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 72 | 0,00 |
| USD | 74.362 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 83 | 0,00 |
| USD | 127.878 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 143 | 0,00 |
| USD | 71.933 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 80 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 65.715 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048 | 73 | 0,00 |
| USD | 72.853 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048 | 80 | 0,00 |
| USD | 175.239 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048 | 189 | 0,01 |
| USD | 108.463 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048 | 120 | 0,00 |
| USD | 24.489 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048 | 26 | 0,00 |
| USD | 6.393 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048 | 7 | 0,00 |
| USD | 566.389 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048 | 624 | 0,02 |
| USD | 112.163 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048 | 124 | 0,00 |
| USD | 321.448 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048 | 347 | 0,01 |
| USD | 87.676 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 95 | 0,00 |
| USD | 393.170 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 433 | 0,01 |
| USD | 518.700 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 561 | 0,02 |
| USD | 657.229 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049 | 710 | 0,02 |
| USD | 1.180.951 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049 | 1.276 | 0,04 |
| USD | 213.185 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049 | 230 | 0,01 |
| USD | 570.835 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049 | 616 | 0,02 |
| USD | 310.527 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2049 | 335 | 0,01 |
| USD | 313.781 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2049 | 339 | 0,01 |
| USD | 2.389.528 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2050 | 2.600 | 0,08 |
| USD | 15.078 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039 | 17 | 0,00 |
| USD | 4.363 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039 | 5 | 0,00 |
| USD | 12.462 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040 | 14 | 0,00 |
| USD | 1.124 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040 | 1 | 0,00 |
| USD | 1.933 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040 | 2 | 0,00 |
| USD | 52.069 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040 | 59 | 0,00 |
| USD | 4.551 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040 | 5 | 0,00 |
| USD | 26.460 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041 | 30 | 0,00 |
| USD | 6.790 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041 | 8 | 0,00 |
| USD | 32.812 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041 | 37 | 0,00 |
| USD | 63.322 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041 | 72 | 0,00 |
| USD | 765.233 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042 | 865 | 0,03 |
| USD | 132.116 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042 | 149 | 0,01 |
| USD | 19.691 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048 | 22 | 0,00 |
| USD | 59.229 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048 | 65 | 0,00 |
| USD | 6.299 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048 | 7 | 0,00 |
| USD | 185.665 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048 | 207 | 0,01 |
| USD | 7.425 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048 | 8 | 0,00 |
| USD | 186.516 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049 | 205 | 0,01 |
| USD | 264.487 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 290 | 0,01 |
| USD | 329.149 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 367 | 0,01 |
| USD | 112.033 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 126 | 0,00 |
| USD | 7.792 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036 | 9 | 0,00 |
| USD | 4.394 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036 | 5 | 0,00 |
| USD | 10.384 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037 | 12 | 0,00 |
| USD | 124.452 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038 | 142 | 0,00 |
| USD | 330.206 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040 | 375 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 362.245 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041 | 414 | 0,01 |
| USD | 37.044 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047 | 42 | 0,00 |
| USD | 45.847 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038 | 53 | 0,00 |
| USD | 58.774 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041 | 68 | 0,00 |
| USD | 745.931 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049 | 863 | 0,03 |
| USD | 22.247 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.482% 25/04/2022 | 22 | 0,00 |
| USD | 1.361.927 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.556% 25/12/2026 | 1.437 | 0,04 |
| USD | 69.007 Fannie Mae-Aces 'A2' 3.021% 25/08/2024 | 72 | 0,00 |
| USD | 295.310 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030 | 307 | 0,01 |
| USD | 68.839 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031 | 72 | 0,00 |
| USD | 173.406 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031 | 181 | 0,01 |
| USD | 371.873 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031 | 388 | 0,01 |
| USD | 304.696 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032 | 318 | 0,01 |
| USD | 136.544 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033 | 143 | 0,00 |
| USD | 134.146 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033 | 140 | 0,00 |
| USD | 149 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027 | - | 0,00 |
| USD | 334 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027 | - | 0,00 |
| USD | 313 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027 | - | 0,00 |
| USD | 254 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027 | - | 0,00 |
| USD | 272 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027 | - | 0,00 |
| USD | 211.751 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029 | 223 | 0,01 |
| USD | 2.165.057 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029 | 2.272 | 0,07 |
| USD | 248.496 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030 | 262 | 0,01 |
| USD | 117.563 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030 | 124 | 0,00 |
| USD | 40.778 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030 | 43 | 0,00 |
| USD | 42.648 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030 | 45 | 0,00 |
| USD | 26.916 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031 | 28 | 0,00 |
| USD | 734.765 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031 | 772 | 0,02 |
| USD | 422.698 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031 | 444 | 0,01 |
| USD | 95.790 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 11.125 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033 | 12 | 0,00 |
| USD | 26.041 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033 | 28 | 0,00 |
| USD | 51.799 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033 | 55 | 0,00 |
| USD | 62.786 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042 | 67 | 0,00 |
| USD | 363.576 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046 | 383 | 0,01 |
| USD | 87.287 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046 | 92 | 0,00 |
| USD | 306.785 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046 | 323 | 0,01 |
| USD | 172.712 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046 | 182 | 0,01 |
| USD | 208.791 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046 | 222 | 0,01 |
| USD | 234.210 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046 | 247 | 0,01 |
| USD | 485.149 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046 | 514 | 0,02 |
| USD | 29.406 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 31 | 0,00 |
| USD | 100.782 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 106 | 0,00 |
| USD | 463.426 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 488 | 0,02 |
| USD | 1.249.463 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 1.317 | 0,04 |
| USD | 128.706 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 136 | 0,00 |
| USD | 43.655 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 46 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 277.592 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047 | 293 | 0,01 |
| USD | 546.415 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047 | 576 | 0,02 |
| USD | 741.228 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047 | 786 | 0,02 |
| USD | 409.749 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047 | 434 | 0,01 |
| USD | 68.206 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047 | 72 | 0,00 |
| USD | 587.160 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047 | 621 | 0,02 |
| USD | 218.660 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047 | 230 | 0,01 |
| USD | 56.516 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032 | 60 | 0,00 |
| USD | 15.231 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032 | 16 | 0,00 |
| USD | 28.182 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032 | 30 | 0,00 |
| USD | 272.456 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033 | 290 | 0,01 |
| USD | 468.076 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034 | 497 | 0,02 |
| USD | 349.960 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038 | 374 | 0,01 |
| USD | 8.065 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042 | 9 | 0,00 |
| USD | 415.576 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042 | 450 | 0,01 |
| USD | 23.306 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042 | 25 | 0,00 |
| USD | 32.875 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043 | 36 | 0,00 |
| USD | 11.998 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043 | 13 | 0,00 |
| USD | 140.838 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043 | 152 | 0,01 |
| USD | 407.403 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044 | 441 | 0,01 |
| USD | 39.741 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044 | 43 | 0,00 |
| USD | 318.563 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044 | 342 | 0,01 |
| USD | 89.131 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045 | 96 | 0,00 |
| USD | 68.528 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046 | 74 | 0,00 |
| USD | 1.792.134 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046 | 1.938 | 0,06 |
| USD | 631.034 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046 | 681 | 0,02 |
| USD | 7.840 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 8 | 0,00 |
| USD | 80.343 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 86 | 0,00 |
| USD | 911.110 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 974 | 0,03 |
| USD | 53.202 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 57 | 0,00 |
| USD | 750.170 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 802 | 0,02 |
| USD | 169.612 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 181 | 0,01 |
| USD | 9.884 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 11 | 0,00 |
| USD | 345.498 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046 | 371 | 0,01 |
| USD | 21.641 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046 | 23 | 0,00 |
| USD | 13.717 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046 | 15 | 0,00 |
| USD | 18.177 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046 | 20 | 0,00 |
| USD | 154.469 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046 | 166 | 0,01 |
| USD | 263.998 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047 | 282 | 0,01 |
| USD | 44.834 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047 | 48 | 0,00 |
| USD | 44.302 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047 | 47 | 0,00 |
| USD | 43.440 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047 | 46 | 0,00 |
| USD | 165.794 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047 | 178 | 0,01 |
| USD | 275.486 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047 | 293 | 0,01 |
| USD | 94.160 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047 | 100 | 0,00 |
| USD | 69.485 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047 | 74 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 22.038 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047 | 23 | 0,00 |
| USD | 511.150 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047 | 543 | 0,02 |
| USD | 297.498 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047 | 322 | 0,01 |
| USD | 661.187 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047 | 703 | 0,02 |
| USD | 22.815 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047 | 24 | 0,00 |
| USD | 358.119 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048 | 390 | 0,01 |
| USD | 181.494 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 193 | 0,01 |
| USD | 88.894 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 93 | 0,00 |
| USD | 389.518 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 414 | 0,01 |
| USD | 78.587 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 84 | 0,00 |
| USD | 94.435 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048 | 100 | 0,00 |
| USD | 360.128 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048 | 383 | 0,01 |
| USD | 167.805 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048 | 178 | 0,01 |
| USD | 65.439 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048 | 69 | 0,00 |
| USD | 744.138 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049 | 799 | 0,02 |
| USD | 111.828 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049 | 120 | 0,00 |
| USD | 177.918 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049 | 191 | 0,01 |
| USD | 220.888 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033 | 234 | 0,01 |
| USD | 78.707 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042 | 86 | 0,00 |
| USD | 491.922 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044 | 539 | 0,02 |
| USD | 67.381 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045 | 75 | 0,00 |
| USD | 443.387 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045 | 482 | 0,01 |
| USD | 146.628 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046 | 160 | 0,01 |
| USD | 12.278 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046 | 13 | 0,00 |
| USD | 71.697 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046 | 78 | 0,00 |
| USD | 465.102 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046 | 505 | 0,02 |
| USD | 86.327 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047 | 94 | 0,00 |
| USD | 59.033 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047 | 64 | 0,00 |
| USD | 29.846 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047 | 32 | 0,00 |
| USD | 42.013 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047 | 45 | 0,00 |
| USD | 962.951 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048 | 1.038 | 0,03 |
| USD | 317.332 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048 | 342 | 0,01 |
| USD | 32.896 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048 | 36 | 0,00 |
| USD | 54.071 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048 | 59 | 0,00 |
| USD | 265.903 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048 | 287 | 0,01 |
| USD | 139.869 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 154 | 0,01 |
| USD | 93.622 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 102 | 0,00 |
| USD | 75.849 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 81 | 0,00 |
| USD | 229.406 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048 | 245 | 0,01 |
| USD | 85.962 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048 | 92 | 0,00 |
| USD | 274.813 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048 | 298 | 0,01 |
| USD | 3.717 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049 | 4 | 0,00 |
| USD | 193.390 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049 | 207 | 0,01 |
| USD | 32.365 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041 | 36 | 0,00 |
| USD | 25.471 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046 | 28 | 0,00 |
| USD | 6.427 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046 | 7 | 0,00 |
| USD | 5.834 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046 | 6 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.102 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046 | 22 | 0,00 |
| USD | 20.239 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046 | 22 | 0,00 |
| USD | 97.856 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046 | 109 | 0,00 |
| USD | 85.474 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047 | 93 | 0,00 |
| USD | 328.475 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048 | 355 | 0,01 |
| USD | 167.100 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048 | 181 | 0,01 |
| USD | 33.214 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048 | 37 | 0,00 |
| USD | 33.215 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048 | 37 | 0,00 |
| USD | 107.846 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048 | 117 | 0,00 |
| USD | 28.819 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 19.712 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048 | 22 | 0,00 |
| USD | 24.173 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048 | 26 | 0,00 |
| USD | 646.572 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048 | 717 | 0,02 |
| USD | 23.749 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048 | 26 | 0,00 |
| USD | 268.663 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049 | 290 | 0,01 |
| USD | 21.633 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033 | 24 | 0,00 |
| USD | 79.100 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039 | 90 | 0,00 |
| USD | 25.873 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047 | 28 | 0,00 |
| USD | 20.526 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048 | 23 | 0,00 |
| USD | 49.911 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048 | 55 | 0,00 |
| USD | 104.170 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048 | 114 | 0,00 |
| USD | 7.843 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048 | 9 | 0,00 |
| USD | 67.933 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049 | 75 | 0,00 |
| USD | 28.951 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035 | 33 | 0,00 |
| USD | 4.043 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038 | 5 | 0,00 |
| USD | 100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.510% 25/11/2022 | 102 | 0,00 |
| USD | 52.754 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.873% 25/12/2021 | 53 | 0,00 |
| USD | 1.550.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031 | 1.693 | 0,05 |
| USD | 3.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024 | 3.176 | 0,09 |
| USD | 750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025 | 804 | 0,02 |
| USD | 1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025 | 1.291 | 0,04 |
| USD | 2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025 | 2.145 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029 | 1.123 | 0,03 |
| USD | 2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.458% 25/08/2023 | 2.085 | 0,06 |
| USD | 100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.490% 25/01/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 1.950.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.531% 25/07/2023 | 2.034 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028 | 2.284 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.767.163 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035 | 1.815 | 0,05 |
| USD | 3.313.044 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 3.421 | 0,10 |
| USD | 1.964.365 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 2.027 | 0,06 |
| USD | 1.117.328 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.147 | 0,03 |
| USD | 941.300 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036 | 970 | 0,03 |
| USD | 403.539 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036 | 415 | 0,01 |
| USD | 644.705 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036 | 664 | 0,02 |
| USD | 2.746.530 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036 | 2.820 | 0,08 |
| USD | 1.305.920 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050 | 1.312 | 0,04 |
| USD | 495.779 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050 | 497 | 0,02 |
| USD | 2.255.162 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050 | 2.266 | 0,07 |
| USD | 1.338.114 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051 | 1.339 | 0,04 |
| USD | 2.140.620 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051 | 2.145 | 0,06 |
| USD | 3.588.704 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051 | 3.592 | 0,11 |
| USD | 1.448.389 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 1.450 | 0,04 |
| USD | 3.222.103 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 3.228 | 0,10 |
| USD | 1.974.297 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 1.980 | 0,06 |
| USD | 8.962.309 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051 | 8.967 | 0,27 |
| USD | 20.566.980 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051 | 20.578 | 0,61 |
| USD | 968.189 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051 | 973 | 0,03 |
| USD | 678.705 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051 | 682 | 0,02 |
| USD | 2.859.289 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051 | 2.861 | 0,09 |
| USD | 2.242.202 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051 | 2.253 | 0,07 |
| USD | 372.334 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051 | 373 | 0,01 |
| USD | 1.622.217 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 1.633 | 0,05 |
| USD | 1.547.922 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 1.555 | 0,05 |
| USD | 2.200.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 2.202 | 0,07 |
| USD | 465.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 465 | 0,01 |
| USD | 450.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 451 | 0,01 |
| USD | 449.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 449 | 0,01 |
| USD | 575.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 577 | 0,02 |
| USD | 2.482.000 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051 | 2.483 | 0,07 |
| USD | 3.133.618 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032 | 3.276 | 0,10 |
| USD | 1.481.448 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035 | 1.551 | 0,05 |
| USD | 9.119.746 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035 | 9.542 | 0,28 |
| USD | 1.352.683 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036 | 1.409 | 0,04 |
| USD | 997.520 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050 | 1.027 | 0,03 |
| USD | 2.383.981 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050 | 2.464 | 0,07 |
| USD | 1.081.071 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050 | 1.116 | 0,03 |
| USD | 861.917 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 889 | 0,03 |
| USD | 437.158 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 451 | 0,01 |
| USD | 589.745 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 606 | 0,02 |
| USD | 833.506 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051 | 860 | 0,03 |
| USD | 2.511.467 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051 | 2.582 | 0,08 |
| USD | 1.126.218 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051 | 1.162 | 0,03 |
| USD | 1.888.126 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030 | 1.988 | 0,06 |
| USD | 381.926 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033 | 401 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 191.609 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034 | 201 | 0,01 |
| USD | 1.539.063 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034 | 1.630 | 0,05 |
| USD | 1.647.231 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034 | 1.728 | 0,05 |
| USD | 2.275.420 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046 | 2.406 | 0,07 |
| USD | 2.756.549 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046 | 2.915 | 0,09 |
| USD | 1.361.542 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046 | 1.434 | 0,04 |
| USD | 1.278.383 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046 | 1.347 | 0,04 |
| USD | 2.590.407 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047 | 2.726 | 0,08 |
| USD | 765.161 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047 | 805 | 0,02 |
| USD | 1.634.010 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2049 | 1.704 | 0,05 |
| USD | 2.050.552 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050 | 2.137 | 0,06 |
| USD | 586.348 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050 | 615 | 0,02 |
| USD | 2.375.588 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050 | 2.486 | 0,07 |
| USD | 908.018 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050 | 954 | 0,03 |
| USD | 1.960.104 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050 | 2.079 | 0,06 |
| USD | 4.909.944 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051 | 5.249 | 0,16 |
| USD | 467.385 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033 | 497 | 0,02 |
| USD | 2.154.591 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034 | 2.323 | 0,07 |
| USD | 769.239 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034 | 817 | 0,02 |
| USD | 449.133 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047 | 480 | 0,01 |
| USD | 1.513.220 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049 | 1.596 | 0,05 |
| USD | 632.670 Freddie Mac Pool 3.500% 01/03/2050 | 667 | 0,02 |
| USD | 1.212.227 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050 | 1.297 | 0,04 |
| USD | 156.782 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049 | 168 | 0,01 |
| USD | 182.386 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049 | 195 | 0,01 |
| USD | 65.738 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050 | 70 | 0,00 |
| USD | 595.176 Freddie Mac Pool 4.000% 01/05/2050 | 637 | 0,02 |
| USD | 801.145 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2050 | 858 | 0,03 |
| USD | 498.582 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048 | 539 | 0,02 |
| USD | 533.971 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048 | 577 | 0,02 |
| USD | 312.332 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048 | 338 | 0,01 |
| USD | 1.062.518 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049 | 1.171 | 0,04 |
| USD | 65.855 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043 | 70 | 0,00 |
| USD | 48.078 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044 | 51 | 0,00 |
| USD | 67.271 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046 | 71 | 0,00 |
| USD | 417.432 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046 | 447 | 0,01 |
| USD | 203.874 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047 | 215 | 0,01 |
| USD | 788.883 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047 | 831 | 0,03 |
| USD | 4.820 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042 | 5 | 0,00 |
| USD | 2.907 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042 | 3 | 0,00 |
| USD | 1.556 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042 | 2 | 0,00 |
| USD | 1.688 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042 | 2 | 0,00 |
| USD | 33.816 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043 | 37 | 0,00 |
| USD | 8.122 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043 | 9 | 0,00 |
| USD | 33.358 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043 | 36 | 0,00 |
| USD | 428.015 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043 | 463 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 26.706 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043 | 29 | 0,00 |
| USD | 190.110 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043 | 206 | 0,01 |
| USD | 649.032 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047 | 701 | 0,02 |
| USD | 8.071 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040 | 9 | 0,00 |
| USD | 257.370 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041 | 282 | 0,01 |
| USD | 126.324 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046 | 137 | 0,00 |
| USD | 123.252 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048 | 133 | 0,00 |
| USD | 166.257 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048 | 180 | 0,01 |
| USD | 175.133 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049 | 189 | 0,01 |
| USD | 32.189 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040 | 36 | 0,00 |
| USD | 306.612 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042 | 345 | 0,01 |
| USD | 4.538.299 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/04/2051 | 4.600 | 0,14 |
| USD | 3.435.000 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051 | 3.482 | 0,10 |
| USD | 155.739 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045 | 161 | 0,01 |
| USD | 890.557 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046 | 921 | 0,03 |
| USD | 267.396 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047 | 277 | 0,01 |
| USD | 2.329.202 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050 | 2.394 | 0,07 |
| USD | 769.679 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050 | 791 | 0,02 |
| USD | 2.217.245 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 2.279 | 0,07 |
| USD | 846.709 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 870 | 0,03 |
| USD | 1.709.053 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 1.757 | 0,05 |
| USD | 4.310.121 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051 | 4.430 | 0,13 |
| USD | 1.932.953 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051 | 1.989 | 0,06 |
| USD | 5.972.365 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051 | 6.144 | 0,18 |
| USD | 6.743.317 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051 | 6.937 | 0,21 |
| USD | 115.344 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042 | 123 | 0,00 |
| USD | 265.486 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043 | 281 | 0,01 |
| USD | 191.323 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043 | 202 | 0,01 |
| USD | 263.669 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045 | 277 | 0,01 |
| USD | 485.071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045 | 510 | 0,02 |
| USD | 289.085 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045 | 304 | 0,01 |
| USD | 1.039.659 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045 | 1.094 | 0,03 |
| USD | 110.542 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045 | 116 | 0,00 |
| USD | 1.265.826 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045 | 1.332 | 0,04 |
| USD | 681.191 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046 | 717 | 0,02 |
| USD | 442.783 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046 | 466 | 0,01 |
| USD | 57.975 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 882.855 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046 | 925 | 0,03 |
| USD | 625.237 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046 | 655 | 0,02 |
| USD | 1.115.327 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046 | 1.169 | 0,04 |
| USD | 337.436 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046 | 354 | 0,01 |
| USD | 558.871 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046 | 586 | 0,02 |
| USD | 771.960 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046 | 809 | 0,02 |
| USD | 1.474.045 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046 | 1.545 | 0,05 |
| USD | 454.246 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046 | 476 | 0,01 |
| USD | 1.218.175 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046 | 1.276 | 0,04 |
| USD | 301.673 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047 | 316 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 768.795 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047 | 806 | 0,02 |
| USD | 497.819 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047 | 520 | 0,02 |
| USD | 18.554 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047 | 19 | 0,00 |
| USD | 447.954 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047 | 468 | 0,01 |
| USD | 1.173.603 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2047 | 1.226 | 0,04 |
| USD | 1.494.700 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2048 | 1.561 | 0,05 |
| USD | 355.554 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048 | 371 | 0,01 |
| USD | 10.116.706 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049 | 10.566 | 0,31 |
| USD | 2.584.650 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050 | 2.682 | 0,08 |
| USD | 2.220.071 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050 | 2.303 | 0,07 |
| USD | 2.381.015 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050 | 2.470 | 0,07 |
| USD | 1.294.084 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050 | 1.343 | 0,04 |
| USD | 4.863.053 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2051 | 5.046 | 0,15 |
| USD | 1.987.201 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042 | 2.143 | 0,06 |
| USD | 955.889 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042 | 1.031 | 0,03 |
| USD | 1.724.633 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042 | 1.860 | 0,06 |
| USD | 1.636.808 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042 | 1.765 | 0,05 |
| USD | 41.858 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044 | 45 | 0,00 |
| USD | 79.660 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044 | 85 | 0,00 |
| USD | 289.292 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045 | 307 | 0,01 |
| USD | 283.184 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045 | 301 | 0,01 |
| USD | 652.753 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045 | 694 | 0,02 |
| USD | 636.058 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046 | 674 | 0,02 |
| USD | 219.980 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046 | 233 | 0,01 |
| USD | 1.057.166 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046 | 1.120 | 0,03 |
| USD | 114.979 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046 | 122 | 0,00 |
| USD | 343.548 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046 | 364 | 0,01 |
| USD | 187.507 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047 | 199 | 0,01 |
| USD | 233.379 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047 | 247 | 0,01 |
| USD | 988.499 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047 | 1.042 | 0,03 |
| USD | 73.390 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047 | 79 | 0,00 |
| USD | 134.948 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047 | 142 | 0,00 |
| USD | 79.899 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 | 85 | 0,00 |
| USD | 183.604 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 | 194 | 0,01 |
| USD | 1.466.719 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 | 1.581 | 0,05 |
| USD | 1.717.486 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047 | 1.810 | 0,05 |
| USD | 349.133 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047 | 376 | 0,01 |
| USD | 776.211 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047 | 818 | 0,02 |
| USD | 469.695 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047 | 506 | 0,02 |
| USD | 653.360 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048 | 689 | 0,02 |
| USD | 328.608 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048 | 346 | 0,01 |
| USD | 141.278 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 | 153 | 0,01 |
| USD | 202.781 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 | 219 | 0,01 |
| USD | 218.220 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 | 233 | 0,01 |
| USD | 393.207 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048 | 414 | 0,01 |
| USD | 188.774 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049 | 199 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 863.719 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050 | 902 | 0,03 |
| USD | 1.683.374 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050 | 1.758 | 0,05 |
| USD | 6.403.872 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050 | 6.695 | 0,20 |
| USD | 2.610.782 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2051 | 2.745 | 0,08 |
| USD | 340.672 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045 | 370 | 0,01 |
| USD | 47.919 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045 | 52 | 0,00 |
| USD | 21.672 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045 | 24 | 0,00 |
| USD | 65.686 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046 | 71 | 0,00 |
| USD | 291.963 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046 | 317 | 0,01 |
| USD | 70.182 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046 | 76 | 0,00 |
| USD | 910.178 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047 | 979 | 0,03 |
| USD | 897.959 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047 | 965 | 0,03 |
| USD | 2.234.679 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047 | 2.399 | 0,07 |
| USD | 37.474 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047 | 40 | 0,00 |
| USD | 890.355 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047 | 953 | 0,03 |
| USD | 644.072 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048 | 688 | 0,02 |
| USD | 504.814 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048 | 539 | 0,02 |
| USD | 66.080 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048 | 71 | 0,00 |
| USD | 1.137.432 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048 | 1.214 | 0,04 |
| USD | 1.112.422 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048 | 1.185 | 0,04 |
| USD | 459.841 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048 | 490 | 0,02 |
| USD | 140.574 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048 | 150 | 0,01 |
| USD | 1.389.859 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048 | 1.480 | 0,04 |
| USD | 245.885 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046 | 273 | 0,01 |
| USD | 61.629 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046 | 68 | 0,00 |
| USD | 28.218 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047 | 31 | 0,00 |
| USD | 33.657 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047 | 36 | 0,00 |
| USD | 73.136 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047 | 79 | 0,00 |
| USD | 911.412 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047 | 988 | 0,03 |
| USD | 66.019 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047 | 72 | 0,00 |
| USD | 43.280 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048 | 47 | 0,00 |
| USD | 425.159 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048 | 456 | 0,01 |
| USD | 343.021 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048 | 367 | 0,01 |
| USD | 396.452 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048 | 424 | 0,01 |
| USD | 441.962 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 472 | 0,01 |
| USD | 25.137 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 27 | 0,00 |
| USD | 128.406 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 137 | 0,00 |
| USD | 138.002 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049 | 147 | 0,00 |
| USD | 1.322.823 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049 | 1.410 | 0,04 |
| USD | 415.863 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049 | 443 | 0,01 |
| USD | 120.494 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049 | 128 | 0,00 |
| USD | 91.020 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048 | 99 | 0,00 |
| USD | 244.613 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048 | 266 | 0,01 |
| USD | 89.536 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048 | 97 | 0,00 |
| USD | 80.584 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048 | 87 | 0,00 |
| USD | 762.909 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048 | 823 | 0,02 |
| USD | 502.843 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049 | 542 | 0,02 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.374.161 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049 | 1.482 | 0,04 |
| USD | 43.382 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049 | 47 | 0,00 |
| USD | 677.584 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049 | 731 | 0,02 |
| USD | 10.729 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2040 | 12 | 0,00 |
| USD | 17.425 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048 | 20 | 0,00 |
| USD | 880.000 GS Mortgage Securities Trust 2013-GCJ12 3.375% 10/06/2046 | 908 | 0,03 |
| USD | 500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050 | 531 | 0,02 |
| USD | 400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047 | 425 | 0,01 |
| USD | 400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'A4' 3.801% 15/09/2047 | 426 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047 | 210 | 0,01 |
| USD | 2.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2013-C10 'A4' 4.080% 15/07/2046 | 2.083 | 0,06 |
| USD | 750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'A4' 3.526% 15/12/2047 | 795 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048 | 1.162 | 0,03 |
| USD | 150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050 | 161 | 0,01 |
| USD | 750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048 | 808 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052 | 1.091 | 0,03 |
| USD | 850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051 | 945 | 0,03 |
| USD | 200.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2013-LC12 'A4' 4.218% 15/07/2046 | 209 | 0,01 |
| USD | 2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048 | 2.697 | 0,08 |
| USD | 1.500.000 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045 | 1.524 | 0,05 |
| | Vereinigte Staaten - insgesamt | 717.721 | 21,20 |
| | Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt | 717.721 | 21,20 |
| | TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2020: 9,15 %) | | |
| | Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 9,15 %) | | |
| USD | 13.951.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 14.328 | 0,42 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 9,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.944.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 4.135 | 0,12 |
| USD | 3.673.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 3.832 | 0,11 |
| USD | 4.692.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 4.978 | 0,15 |
| USD | 3.456.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 3.652 | 0,11 |
| USD | 2.573.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA | 2.721 | 0,08 |
| USD | 5.771.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA | 6.178 | 0,18 |
| USD | 100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA | 104 | 0,00 |
| USD | 4.366.851 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA | 4.720 | 0,14 |
| USD | 41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA | 42 | 0,00 |
| USD | 1.827.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA | 2.012 | 0,06 |
| USD | 3.821.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA | 4.282 | 0,13 |
| USD | 2.025.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 2.139 | 0,06 |
| USD | 1.250.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA | 1.351 | 0,04 |
| USD | 10.025.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 10.272 | 0,30 |
| USD | 6.925.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 7.216 | 0,21 |
| USD | 2.675.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA | 2.864 | 0,09 |
| USD | 21.225.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA | 21.362 | 0,63 |
| USD | 9.490.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 9.738 | 0,29 |
| USD | 13.119.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 13.119 | 0,39 |
| USD | 15.650.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 15.617 | 0,46 |
| USD | 15.100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA | 14.603 | 0,43 |
| USD | 12.250.000 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA | 11.864 | 0,35 |
| USD | 485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA | 519 | 0,02 |
| USD | 1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA | 1.804 | 0,05 |
| USD | 12.592.500 Ginnie Mae 2.500% TBA | 12.944 | 0,38 |
| USD | 425.250 Ginnie Mae 3.500% TBA | 445 | 0,01 |
| USD | 3.045.500 Ginnie Mae 4.000% TBA | 3.228 | 0,10 |
| USD | 2.240.000 Ginnie Mae 4.500% TBA | 2.389 | 0,07 |
| USD | 891.000 Ginnie Mae 5.000% TBA | 962 | 0,03 |
| USD | 475.000 Ginnie Mae 5.500% TBA | 527 | 0,02 |
| USD | 33.815.000 Ginnie Mae 2.000% TBA | 34.242 | 1,01 |
| USD | 575.000 Ginnie Mae 1.500% TBA | 564 | 0,02 |
| | TBA-Kontrakte - insgesamt | 218.753 | 6,46 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,06) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2020: (0,06) %) | | | | | | | |
| EUR | 283.110.898 | USD | 328.311.066 | 328.311.067 | 02/11/2021 | (682) | (0,02) |
| EUR | 160.686 | USD | 185.641 | 185.641 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| GBP | 58.340.807 | USD | 78.673.415 | 78.673.415 | 02/11/2021 | 1.298 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte[†] (31. Oktober 2020: (0,06) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 779.948 | USD | 1.073.457 | 1.073.457 | 02/11/2021 | (5) | 0,00 |
| USD | 9.147.542 | EUR | 7.888.435 | 9.147.542 | 02/11/2021 | 19 | 0,00 |
| USD | 217.552 | EUR | 188.308 | 217.552 | 02/11/2021 | - | 0,00 |
| USD | 2.298.570 | GBP | 1.704.668 | 2.298.571 | 02/11/2021 | (38) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 1.317 | 0,04 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (725) | (0,02) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 592 | 0,02 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 592 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 3.319.362 | 98,05 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 9,01 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 9,01 %) | | | |
| USD | 2.847.651 | 284.872 | 8,41 |
| Zahlungsmittel[†] | | 3.999 | 0,12 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (222.871) | (6,58) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 3.385.362 | 100,00 |

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.115.396 | 57,11 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 892.234 | 24,09 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 311.140 | 8,40 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 1.317 | 0,03 |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds | 284.872 | 7,69 |
| Sonstige Vermögenswerte | 99.395 | 2,68 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 3.704.354 | 100,00 |

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

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

[§]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

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

^{**}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

TBA-Kontrakte werden vorrangig nach dem Gründungsland/der geografischen Region des Unternehmens des Emittenten der Durchleitungsstelle klassifiziert.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2020: 99,74 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2020: 99,74 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,74 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 113.885 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 2.547 | 0,32 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 79.741 | Acadia Realty Trust (REIT) [^] | 1.705 | 0,21 |
| USD | 62.523 | Agree Realty Corp (REIT) | 4.443 | 0,56 |
| USD | 69.944 | Alexander & Baldwin Inc (REIT) [^] | 1.716 | 0,22 |
| USD | 143.394 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 29.272 | 3,67 |
| USD | 47.809 | American Assets Trust Inc (REIT) | 1.809 | 0,23 |
| USD | 128.248 | American Campus Communities Inc (REIT) | 6.889 | 0,86 |
| USD | 117.577 | American Finance Trust Inc (REIT) | 973 | 0,12 |
| USD | 243.746 | Americold Realty Trust (REIT) [^] | 7.183 | 0,90 |
| USD | 146.151 | Apartment Income Corp (REIT) | 7.835 | 0,98 |
| USD | 202.082 | Apple Hospitality Inc (REIT) | 3.175 | 0,40 |
| USD | 61.244 | Armada Hoffer Properties Inc (REIT) | 840 | 0,11 |
| USD | 129.504 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 30.651 | 3,84 |
| USD | 145.615 | Boston Properties Inc (REIT) | 16.548 | 2,07 |
| USD | 161.654 | Brandywine Realty Trust (REIT) [^] | 2.142 | 0,27 |
| USD | 277.194 | Brixmor Property Group Inc (REIT) | 6.497 | 0,81 |
| USD | 90.770 | Camden Property Trust (REIT) [^] | 14.805 | 1,85 |
| USD | 91.321 | CareTrust Inc (REIT) | 1.895 | 0,24 |
| USD | 13.678 | Centerspace (REIT) | 1.385 | 0,17 |
| USD | 109.377 | Columbia Property Trust Inc (REIT) | 2.097 | 0,26 |
| USD | 23.291 | Community Healthcare Trust Inc (REIT) | 1.114 | 0,14 |
| USD | 41.027 | CoreSite Realty Corp (REIT) | 5.845 | 0,73 |
| USD | 106.619 | Corporate Office Properties Trust (REIT) | 2.891 | 0,36 |
| USD | 139.208 | Cousins Properties Inc (REIT) | 5.514 | 0,69 |
| USD | 187.271 | CubeSmart (REIT) | 10.302 | 1,29 |
| USD | 115.720 | CyrusOne Inc (REIT) | 9.491 | 1,19 |
| USD | 260.842 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 41.163 | 5,16 |
| USD | 156.267 | Douglas Emmett Inc (REIT) [^] | 5.107 | 0,64 |
| USD | 348.813 | Duke Realty Corp (REIT) [^] | 19.617 | 2,46 |
| USD | 81.067 | Easterly Government Properties Inc (REIT) | 1.705 | 0,21 |
| USD | 139.056 | Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A' [^] | 1.346 | 0,17 |
| USD | 70.022 | EPR Properties (REIT) [^] | 3.516 | 0,44 |
| USD | 110.748 | Equity Commonwealth (REIT) | 2.872 | 0,36 |
| USD | 342.613 | Equity Residential (REIT) | 29.602 | 3,71 |
| USD | 110.096 | Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 3.280 | 0,41 |
| USD | 60.347 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 20.514 | 2,57 |
| USD | 122.045 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 24.088 | 3,02 |
| USD | 72.071 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 8.674 | 1,09 |
| USD | 69.873 | Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 2.026 | 0,25 |
| USD | 204.921 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) [^] | 9.937 | 1,24 |
| USD | 38.229 | Getty Realty Corp (REIT) [^] | 1.228 | 0,15 |
| USD | 136.283 | Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^] | 4.505 | 0,56 |
| USD | 203.872 | Healthcare Trust of America Inc (REIT) 'A' [^] | 6.807 | 0,85 |
| USD | 502.615 | Healthpeak Properties Inc (REIT) [^] | 17.848 | 2,24 |
| USD | 96.787 | Highwoods Properties Inc (REIT) [^] | 4.340 | 0,54 |
| USD | 140.016 | Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 3.605 | 0,45 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2020: 99,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.403 | Independence Realty Trust Inc (REIT) | 2.372 | 0,30 |
| USD | 62.627 | Industrial Logistics Properties Trust (REIT) | 1.759 | 0,22 |
| USD | 22.075 | Innovative Industrial Properties Inc (REIT) [^] | 5.808 | 0,73 |
| USD | 117.175 | JBG SMITH Properties (REIT) | 3.382 | 0,42 |
| USD | 108.113 | Kilroy Realty Corp (REIT) | 7.285 | 0,91 |
| USD | 542.963 | Kimco Realty Corp (REIT) [^] | 12.271 | 1,54 |
| USD | 206.781 | Kite Realty Group Trust (REIT) | 4.198 | 0,53 |
| USD | 257.815 | Lexington Realty Trust (REIT) [^] | 3.756 | 0,47 |
| USD | 72.627 | Life Storage Inc (REIT) | 9.718 | 1,22 |
| USD | 38.060 | LTC Properties Inc (REIT) [^] | 1.213 | 0,15 |
| USD | 196.547 | Macerich Co (REIT) [^] | 3.555 | 0,45 |
| USD | 548.943 | Medical Properties Trust Inc (REIT) [^] | 11.709 | 1,47 |
| USD | 107.497 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) [^] | 21.952 | 2,75 |
| USD | 91.555 | Monmouth Real Estate Investment Corp (REIT) | 1.726 | 0,22 |
| USD | 41.539 | National Health Investors Inc (REIT) [^] | 2.234 | 0,28 |
| USD | 163.345 | National Retail Properties Inc (REIT) | 7.409 | 0,93 |
| USD | 76.005 | National Storage Affiliates Trust (REIT) | 4.747 | 0,59 |
| USD | 21.669 | NexPoint Residential Trust Inc (REIT) | 1.535 | 0,19 |
| USD | 46.992 | Office Properties Income Trust (REIT) | 1.204 | 0,15 |
| USD | 223.202 | Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 6.553 | 0,82 |
| USD | 180.287 | Paramount Group Inc (REIT) | 1.529 | 0,19 |
| USD | 202.420 | Physicians Realty Trust (REIT) [^] | 3.848 | 0,48 |
| USD | 118.402 | Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 2.103 | 0,26 |
| USD | 18.790 | PS Business Parks Inc (REIT) | 3.339 | 0,42 |
| USD | 140.116 | Public Storage (REIT) | 46.544 | 5,83 |
| USD | 361.896 | Realty Income Corp (REIT) | 25.850 | 3,24 |
| USD | 156.883 | Regency Centers Corp (REIT) | 11.046 | 1,38 |
| USD | 113.578 | Retail Opportunity Investments Corp (REIT) [^] | 2.018 | 0,25 |
| USD | 80.018 | RPT Realty (REIT) | 1.063 | 0,13 |
| USD | 207.602 | Sabra Health Care Inc (REIT) | 2.938 | 0,37 |
| USD | 303.111 | Simon Property Group Inc (REIT) | 44.430 | 5,57 |
| USD | 164.079 | SITE Centers Corp (REIT) | 2.607 | 0,33 |
| USD | 62.654 | SL Green Realty Corp (REIT) [^] | 4.390 | 0,55 |
| USD | 111.411 | Spirit Realty Capital Inc (REIT) | 5.451 | 0,68 |
| USD | 151.990 | STAG Industrial Inc (REIT) | 6.616 | 0,83 |
| USD | 228.310 | STORE Capital Corp (REIT) | 7.838 | 0,98 |
| USD | 98.373 | Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 1.653 | 0,21 |
| USD | 274.273 | UDR Inc (REIT) | 15.230 | 1,91 |
| USD | 13.121 | Universal Health Realty Income Trust (REIT) | 747 | 0,09 |
| USD | 110.580 | Urban Edge Properties (REIT) | 1.938 | 0,24 |
| USD | 365.708 | Ventas Inc (REIT) | 19.518 | 2,45 |
| USD | 212.682 | VEREIT Inc (REIT) | 10.698 | 1,34 |
| USD | 547.586 | VICI Properties Inc (REIT) [^] | 16.072 | 2,01 |
| USD | 164.242 | Vornado Realty Trust (REIT) | 7.002 | 0,88 |
| USD | 80.788 | Washington Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 2.048 | 0,26 |
| USD | 392.782 | Welltower Inc (REIT) | 31.580 | 3,96 |
| USD | 170.634 | WP Carey Inc (REIT) | 13.158 | 1,65 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 796.984 | 99,84 |
| Aktien - insgesamt | | | 796.984 | 99,84 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement | | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|--|-------------------|--------------------------|
| | | Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2020: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2020: (0,01)% | | | | |
| USD | 25 | Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures | | |
| | | | Dezember 2021 | |
| | | 1.004 | 59 | 0,01 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | 59 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | 0,01 |

| | | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 797.043 | 99,85 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2020: 0,11 %) | | | |
| Zahlungsmittel† | | 1.069 | 0,13 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 158 | 0,02 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 798.270 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.080.850 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. (11.866) 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 Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 796.984 | 99,80 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 59 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.489 | 0,19 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 798.532 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 1.635.000 | Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022 | 1.739 | 1.825.000 | Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021 | 1.849 |
| 1.640.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022 | 1.691 | 1.569.000 | Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023 | 1.603 |
| 1.665.000 | Citigroup Inc 2.312% 04/11/2022 | 1.681 | 1.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 08/02/2022 | 1.235 |
| 1.609.000 | Apple Inc 2.4% 03/05/2023 | 1.676 | 1.190.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.875% 17/02/2022 | 1.208 |
| 1.630.000 | Deutsche Bank AG 4.25% 14/10/2021 | 1.658 | 1.000.000 | Kinder Morgan Energy Partners LP 4.15% 01/02/2024 | 1.074 |
| 1.580.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022 | 1.623 | 1.055.000 | AbbVie Inc 2.15% 19/11/2021 | 1.062 |
| 1.550.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.876% 31/10/2022 | 1.570 | 1.000.000 | Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022 | 1.061 |
| 1.500.000 | Verizon Communications Inc 0.75% 22/03/2024 | 1.508 | 915.000 | Westpac Banking Corp 2.8% 11/01/2022 | 931 |
| 1.350.000 | Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024 | 1.473 | 900.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.623% 18/07/2022 | 924 |
| 1.420.000 | Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023 | 1.422 | 900.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021 | 909 |
| 1.400.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.481% 27/01/2023 | 1.401 | 860.000 | Amgen Inc 2.65% 11/5/2022 | 878 |
| 1.355.000 | Citigroup Inc 2.876% 24/07/2023 | 1.397 | 850.000 | Citigroup Inc 2.75% 25/04/2022 | 868 |
| 1.280.000 | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023 | 1.368 | 854.000 | Chevron Corp 1.141% 11/05/2023 | 867 |
| 1.300.000 | Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023 | 1.352 | 785.000 | Oracle Corp 3.625% 15/07/2023 | 831 |
| 1.277.000 | State Street Corp 3.1% 15/05/2023 | 1.346 | 820.000 | Gilead Sciences Inc 0.75% 29/09/2023 | 821 |
| 1.294.000 | Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023 | 1.325 | 795.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.05% 21/11/2022 | 817 |
| 1.225.000 | CVS Health Corp 3.7% 09/03/2023 | 1.298 | 800.000 | Santander UK Plc 3.75% 15/11/2021 | 814 |
| 1.200.000 | Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025 | 1.288 | 750.000 | BP Capital Markets America Inc 3.79% 06/02/2024 | 803 |
| 1.250.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.05% 21/11/2022 | 1.287 | 765.000 | Oracle Corp 2.4% 15/09/2023 | 797 |
| 1.265.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.442% 19/10/2021 | 1.278 | 780.000 | Royal Bank of Canada 1.6% 17/04/2023 | 795 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|---|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 2.545.000 | Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 | 2.770 | 1.325.000 | Exxon Mobil Corp 1.571% 15/04/2023 | 1.352 |
| 2.335.000 | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 2.515 | 1.190.000 | Total Capital International SA 2.434% 10/01/2025 | 1.247 |
| 2.525.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 2.512 | 996.000 | Marathon Oil Corp 4.4% 15/07/2027 | 1.119 |
| 2.290.000 | Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024 | 2.417 | 1.012.000 | BP Capital Markets America Inc 3.41% 11/02/2026 | 1.105 |
| 2.050.000 | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 2.282 | 1.015.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.55% 22/01/2030 | 1.064 |
| 1.900.000 | Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023 | 1.956 | 1.000.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.661% 16/05/2023 | 1.024 |
| 1.500.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 1.666 | 950.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 990 |
| 1.360.000 | JPMorgan Chase & Co 4.26% 22/02/2048 | 1.630 | 862.000 | Exelon Corp 3.95% 15/06/2025 | 951 |
| 1.315.000 | Microsoft Corp 3.7% 08/08/2046 | 1.594 | 637.000 | ConocoPhillips 5.9% 15/05/2038 | 877 |
| 1.135.000 | JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026 | 1.510 | 841.000 | HSBC Holdings Plc 3.262% 13/03/2023 | 862 |
| 1.375.000 | Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 1.392 | 745.000 | ConocoPhillips Co 4.95% 15/03/2026 | 861 |
| 1.165.000 | JPMorgan Chase & Co 4.452% 5/12/2029 | 1.373 | 815.000 | Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026 | 858 |
| 1.242.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 1.332 | 840.000 | Chevron Corp 1.141% 11/05/2023 | 851 |
| 1.185.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.45% 20/09/2023 | 1.277 | 564.000 | Abbott Laboratories 4.9% 30/11/2046 | 823 |
| 1.095.000 | CVS Health Corp 4.3% 25/03/2028 | 1.262 | 750.000 | Fiserv Inc 3.8% 1/10/2023 | 809 |
| 1.145.000 | Boston Properties LP 3.65% 01/02/2026 | 1.262 | 655.000 | Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 | 798 |
| 1.095.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.45% 23/04/2029 | 1.250 | 750.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023 | 785 |
| 1.074.000 | DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023 | 1.177 | 749.413 | FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034 | 730 |
| 1.085.000 | Bank of Montreal 3.3% 05/02/2024 | 1.171 | 665.000 | BP Capital Markets America Inc 3.194% 06/04/2025 | 712 |
| 1.010.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 1.163 | 510.000 | ConocoPhillips Co 6.95% 15/04/2029 | 683 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 31.180.000 | European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024 | 31.333 | 18.650.000 | Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021 | 18.697 |
| 27.250.000 | International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023 | 27.267 | 10.200.000 | International Business Machines Corp FRN 13/05/2021 | 10.203 |
| 25.800.000 | International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025 | 25.994 | 6.250.000 | AbbVie Inc FRN 21/05/2021 | 6.253 |
| 25.024.000 | Morgan Stanley FRN 20/01/2023 | 25.094 | 6.163.000 | Svenska Handelsbanken AB FRN 24/05/2021 | 6.167 |
| 25.000.000 | Pacific Gas and Electric Co FRN 15/11/2021 | 25.000 | 5.900.000 | Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026 | 6.000 |
| 20.650.000 | Inter-American Development Bank FRN 16/09/2022 | 20.701 | 5.000.000 | Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027 | 5.025 |
| 20.200.000 | European Investment Bank FRN 05/03/2024 | 20.292 | 5.000.000 | Citigroup Inc FRN 09/06/2027 | 5.015 |
| 17.980.000 | Asian Development Bank FRN 27/08/2026 | 18.733 | 5.000.000 | Bank of Montreal FRN 15/09/2026 | 5.012 |
| 17.980.000 | NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023 | 17.981 | 4.000.000 | ING Groep NV FRN 01/04/2027 | 4.048 |
| 17.932.000 | Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026 | 17.969 | 3.950.000 | Korea Development Bank FRN 27/02/2022 | 3.969 |
| 16.995.000 | Athene Global Funding FRN 24/05/2024 | 17.046 | 3.150.000 | Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022 | 3.171 |
| 16.250.000 | European Investment Bank FRN 21/01/2026 | 16.902 | 2.650.000 | Gilead Sciences Inc FRN 29/09/2023 | 2.655 |
| 16.810.000 | Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026 | 16.842 | 2.600.000 | Royal Bank of Canada FRN 30/04/2021 | 2.602 |
| 15.737.000 | Bank of America Corp FRN 05/02/2026 | 15.907 | 2.570.000 | Otis Worldwide Corp FRN 05/04/2023 | 2.568 |
| 15.000.000 | Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024 | 15.000 | 2.470.000 | AT&T Inc FRN 12/06/2024 | 2.533 |
| 14.719.000 | 7-Eleven Inc FRN 10/08/2022 | 14.731 | 2.500.000 | Pacific Gas and Electric Co FRN 16/06/2022 | 2.500 |
| 14.500.000 | International Finance Corp FRN 30/06/2023 | 14.504 | 2.295.000 | Comcast Corp FRN 15/04/2024 | 2.324 |
| 14.350.000 | Truist Bank FRN 17/01/2024 | 14.356 | 2.250.000 | International Finance Corp FRN 15/12/2022 | 2.253 |
| 14.278.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc FRN 24/06/2022 | 14.342 | 2.196.000 | Bank of America Corp FRN 05/03/2024 | 2.217 |
| 14.200.000 | Credit Suisse AG FRN 09/08/2023 | 14.214 | 2.200.000 | American Express Co FRN 05/11/2021 | 2.208 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 7.575.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028 | 7.801 | 4.850.000 | Occidental Petroleum Corp 2.9% 15/08/2024 | 4.944 |
| 7.375.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 | 7.696 | 3.950.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 | 4.073 |
| 5.750.000 | Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 | 6.598 | 3.900.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028 | 3.977 |
| 6.225.000 | TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026 | 6.585 | 2.725.000 | Occidental Petroleum Corp 6.45% 15/09/2036 | 3.429 |
| 5.625.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 6.168 | 2.805.000 | Apache Corp 5.1% 01/09/2040 | 3.131 |
| 4.975.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 | 5.429 | 2.485.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 | 3.066 |
| 4.800.000 | Bausch Health Cos Inc 6.125% 15/04/2025 | 4.902 | 2.615.000 | NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026 | 2.746 |
| 3.750.000 | Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028 | 4.826 | 2.750.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/01/2031 | 2.713 |
| 4.600.000 | TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027 | 4.766 | 2.190.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 | 2.624 |
| 4.550.000 | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 | 4.700 | 2.375.000 | EQT Corp 3.9% 01/10/2027 | 2.568 |
| 3.850.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 | 4.677 | 2.475.000 | Occidental Petroleum Corp 3.5% 15/08/2029 | 2.517 |
| 4.500.000 | CSC Holdings LLC 5.75% 15/01/2030 | 4.669 | 1.965.000 | Occidental Petroleum Corp 6.6% 15/03/2046 | 2.470 |
| 4.300.000 | HCA Inc 3.5% 01/09/2030 | 4.492 | 2.195.000 | Western Midstream Operating LP 5.3% 01/02/2030 | 2.440 |
| 2.925.000 | Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032 | 4.444 | 2.235.000 | Enact Holdings Inc 6.5% 15/08/2025 | 2.436 |
| 4.463.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4% 15.10.2030 | 4.429 | 2.058.000 | Apache Corp 4.375% 15/10/2028 | 2.222 |
| 4.200.000 | DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc 5.875% 15/08/2027 | 4.389 | 2.150.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026 | 2.220 |
| 3.725.000 | Sprint Corp 7.125% 15/06/2024 | 4.310 | 1.989.000 | Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 | 2.198 |
| 4.100.000 | Sirius XM Radio Inc 4% 15/07/2028 | 4.187 | 1.575.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 | 2.138 |
| 3.850.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.5% 15.05.2027 | 4.165 | 1.950.000 | C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 | 2.077 |
| 4.225.000 | CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030 | 4.137 | 1.800.000 | EQT Corp 6.625% 01/02/2025 | 2.065 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 54.330.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01.05.2032 | 55.280 | 25.840.000 | Ford Motor Co 8.5% 21/04/2023 | 28.888 |
| 41.743.000 | Centene Corp 2.5% 01/03/2031 | 41.525 | 23.525.000 | Ford Motor Co 9% 22/04/2025 | 28.726 |
| 35.140.000 | SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029 | 34.854 | 23.770.000 | Stellantis NV 5.25% 15/04/2023 | 25.926 |
| 31.835.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031 | 32.385 | 20.000.000 | AECOM 5.125% 15/03/2027 | 22.229 |
| 27.490.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.25% 01/03/2031 | 31.025 | 19.220.000 | Lumen Technologies Inc 5.8% 15/03/2022 | 19.840 |
| 29.963.000 | Centene Corp 3% 15/10/2030 | 30.952 | 17.050.000 | Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 | 19.420 |
| 29.760.000 | DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029 | 29.638 | 17.045.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 18.678 |
| 25.395.000 | Sprint Corp 7.875% 15/09/2023 | 29.047 | 16.350.000 | Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025 | 18.519 |
| 28.667.000 | Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032 | 28.775 | 15.117.000 | Cenovus Energy Inc 4.25% 15/04/2027 | 16.616 |
| 27.685.000 | Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 | 28.583 | 13.983.000 | Lennar Corp 4.75% 29/11/2027 | 16.603 |
| 23.788.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027 | 26.319 | 13.585.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 | 16.514 |
| 25.150.000 | Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 | 25.833 | 13.970.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 4.125% 15/05/2022 | 14.551 |
| 23.480.000 | FirstEnergy Corp 4.4% 15/07/2027 | 25.831 | 13.858.000 | Navient Corp 6.5% 15/06/2022 | 14.469 |
| 25.695.000 | TransDigm Inc 4.625% 01/01/2029 | 25.621 | 13.643.000 | MGM Resorts International 7.75% 15/03/2022 | 14.331 |
| 24.295.000 | T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 | 24.551 | 12.410.000 | Sprint Corp 7.125% 15/06/2024 | 14.318 |
| 24.015.000 | T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031 | 24.482 | 13.598.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/05/2022 | 14.170 |
| 23.010.000 | Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030 | 24.274 | 12.560.000 | SM Energy Co 10% 15/01/2025 | 13.926 |
| 21.395.000 | Ovintiv Exploration Inc 5.625% 01/07/2024 | 23.258 | 11.803.000 | Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 | 13.545 |
| 22.905.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032 | 22.999 | 12.780.000 | HCA Inc 3.5% 01/09/2030 | 13.437 |
| 22.940.000 | AMC Networks Inc 4.25% 15/02/2029 | 22.770 | 12.593.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027 | 13.265 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|---|----------|------------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 49.097.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 53.943 | 18.281.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 | 21.642 |
| 42.193.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 52.185 | 17.226.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024 | 19.533 |
| 46.871.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 51.898 | 15.829.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 | 18.928 |
| 39.311.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 49.248 | 14.740.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 16.299 |
| 32.940.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 39.303 | 14.203.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 15.798 |
| 31.774.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 38.751 | 12.284.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 14.988 |
| 32.003.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 38.615 | 13.151.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 14.821 |
| 30.197.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 36.422 | 10.109.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 12.118 |
| 32.120.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 36.096 | 9.884.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 11.634 |
| 29.842.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 35.658 | 9.476.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 11.233 |
| 31.983.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 35.506 | 9.710.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 10.737 |
| 29.823.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 | 35.427 | 6.302.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 10.392 |
| 28.273.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 34.628 | 9.395.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 | 10.372 |
| 29.144.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024 | 32.976 | 8.452.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 10.262 |
| 27.889.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 30.981 | 8.711.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 9.728 |
| 25.944.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 30.825 | 7.303.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 8.750 |
| 27.555.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 30.433 | 6.906.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 8.461 |
| 17.717.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 | 27.877 | 4.236.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 | 6.760 |
| 22.111.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2021 | 26.097 | 4.295.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 5.357 |
| 14.339.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 23.423 | 2.771.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 3.086 |
| 14.259.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2021 | 15.754 | 2.389.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 2.980 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 156.664.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 | 174.379 | 142.778.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 172.273 |
| 139.532.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 154.386 | 128.113.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 142.159 |
| 128.786.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 141.074 | 101.326.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2022 | 118.871 |
| 103.620.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 | 117.649 | 55.759.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 | 67.904 |
| 93.695.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 | 114.003 | 53.239.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024 | 60.579 |
| 94.931.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 | 107.914 | 48.225.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 59.871 |
| 78.939.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 97.388 | 25.757.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 47.400 |
| 81.100.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024 | 91.789 | 33.069.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 40.160 |
| 48.042.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 87.767 | 30.549.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028 | 37.339 |
| 76.120.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 85.395 | 32.917.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 36.993 |
| 67.109.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028 | 81.429 | 27.357.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 33.598 |
| 66.595.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 81.110 | 27.704.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 | 31.932 |
| 65.546.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 80.130 | 25.573.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 31.512 |
| 64.516.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 78.053 | 24.946.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 30.407 |
| 61.735.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 76.483 | 24.934.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 30.206 |
| 60.758.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 73.353 | 13.068.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 | 30.157 |
| 59.773.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 72.083 | 21.218.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 | 30.000 |
| 60.156.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 71.950 | 20.743.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 25.407 |
| 59.884.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 71.377 | 21.254.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029 | 24.657 |
| 30.838.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 | 70.650 | 16.347.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042 | 23.046 |
| 60.621.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 | 68.646 | 14.588.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 | 22.930 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|---|----------|------------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 60.916.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 | 67.762 | 16.194.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049 | 22.914 |
| 58.434.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029 | 67.521 | 17.534.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 21.977 |
| 40.898.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 66.860 | 18.840.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 | 21.368 |
| 54.682.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 66.180 | 17.038.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 20.782 |
| 53.425.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 | 65.084 | 17.098.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 20.709 |
| 52.266.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022 | 61.777 | 17.208.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 | 19.733 |
| 54.273.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 59.934 | 17.530.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 19.581 |
| 51.407.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 56.994 | 11.609.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 19.149 |
| 36.478.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 | 56.789 | 15.231.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 | 18.781 |
| 39.739.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 | 55.957 | 12.553.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045 | 17.555 |
| 38.697.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042 | 55.324 | 15.401.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 17.224 |
| 24.658.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 | 54.784 | 15.062.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 16.934 |
| 33.676.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045 | 46.499 | 11.564.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048 | 16.203 |
| 33.736.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 | 46.271 | 14.051.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 15.720 |
| 28.938.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 | 45.577 | 6.955.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 | 15.581 |
| 31.077.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2049 | 43.763 | | | |
| 29.660.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046 | 43.047 | | | |
| 30.113.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048 | 42.825 | | | |
| 38.193.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022 | 41.967 | | | |
| 22.343.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 | 40.846 | | | |
| 23.980.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 38.751 | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|------------------|--|--------------------|
| 23.312.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% | |
| | 15.01.2028 | 35.777 |
| 21.448.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5 % | |
| | 15.01.2029 | 34.248 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES \$ REASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD |
|---------------|--|-----------------|
| 967.737.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 947.205 |
| 739.722.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 711.286 |
| 634.666.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 645.935 |
| 524.472.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 502.744 |
| 412.354.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031 | 406.014 |
| 232.657.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 | 267.424 |
| 226.185.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 213.344 |
| 177.429.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 196.589 |
| 174.200.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 196.357 |
| 171.229.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 | 186.625 |
| 166.830.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030 | 170.147 |
| 135.151.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 | 139.833 |
| 119.400.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 | 136.246 |
| 122.567.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029 | 128.145 |
| 51.034.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028 | 58.195 |
| 18.653.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 26.663 |
| 17.535.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028 | 22.786 |
| 13.568.000 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028 | 17.888 |
| 13.094.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029 | 17.107 |
| 12.139.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15/08/2029 | 16.903 |

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|--|-----------------|
| 574.006.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 | 646.275 |
| 520.338.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.2028 | 582.882 |
| 415.913.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/02/2028 | 464.166 |
| 367.194.000 | United States Treasury Note/Bond 3.125% 15.11.2028 | 423.006 |
| 405.646.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15.11.2030 | 386.910 |
| 327.885.000 | United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 | 364.795 |
| 352.723.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15.08.2030 | 332.828 |
| 310.039.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029 | 329.448 |
| 348.362.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15.05.2030 | 329.367 |
| 273.752.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15.08.2029 | 287.836 |
| 246.214.000 | United States Treasury Note/Bond 2.375% 15.05.2029 | 270.393 |
| 240.751.000 | United States Treasury Note/Bond 2.625% 15.02.2029 | 268.592 |
| 239.341.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030 | 244.380 |
| 106.967.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15.02.2031 | 103.942 |
| 52.532.000 | United States Treasury Note/Bond 5.5% 15/08/2028 | 68.686 |
| 33.622.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15.11.2027 | 46.347 |
| 30.505.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15.05.2031 | 31.257 |
| 21.253.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 30.766 |
| 20.066.000 | United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028 | 26.378 |
| 15.084.000 | United States Treasury Note/Bond 6.125% 15.08.2029 | 21.247 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---------------|---|-----------------|
| 8.500.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 8.613 |
| 7.550.000 | Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 8.249 |
| 7.280.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 7.480 |
| 7.150.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 7.362 |
| 7.190.000 | DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023 | 7.252 |
| 6.200.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 7.231 |
| 7.005.000 | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 7.145 |
| 6.600.000 | Societe Generale SA 1.25% 15/02/2024 | 6.837 |
| 6.590.000 | Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022 | 6.768 |
| 6.470.000 | UBS Group AG 1.25% 17/04/2025 | 6.702 |
| 6.475.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024 | 6.480 |
| 5.600.000 | Allianz SE 3.375% [#] | 6.104 |
| 6.040.000 | Daimler International Finance BV 0.25% 06/11/2023 | 6.088 |
| 5.700.000 | Sanofi 2.5% 14/11/2023 | 6.063 |
| 6.100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#] | 6.029 |
| 5.800.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2024 | 5.922 |
| 5.655.000 | JPMorgan Chase & Co 2.75% 24/08/2022 | 5.918 |
| 5.438.000 | Morgan Stanley 1.75% 11/03/2024 | 5.731 |
| 5.550.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 | 5.728 |
| 5.405.000 | Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 | 5.487 |

[#]Ewige Anleihe.

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|--|-----------------|
| 5.900.000 | TotalEnergies SE 3.875% [#] | 6.043 |
| 5.200.000 | Sanofi 0.5% 21/03/2023 | 5.274 |
| 5.079.000 | TotalEnergies SE 1.75% [#] | 5.200 |
| 4.691.000 | Exxon Mobil Corp 0.142% 26/06/2024 | 4.734 |
| 4.500.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.25% 12.07.2023 | 4.550 |
| 3.723.000 | TotalEnergies Capital SA 5.125% 26/03/2024 | 4.228 |
| 4.100.000 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 1.125% 18/03/2022 | 4.134 |
| 3.583.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 3.698 |
| 3.437.000 | Eni SpA 3.25% 10/07/2023 | 3.654 |
| 3.600.000 | Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023 | 3.639 |
| 3.337.000 | BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 | 3.513 |
| 3.155.000 | TotalEnergies SE 2.708% [#] | 3.264 |
| 3.200.000 | Sanofi 0% 13/09/2022 | 3.214 |
| 2.928.000 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc 2.625% 28/04/2023 | 3.047 |
| 3.000.000 | Sanofi 1.125% 10/03/2022 | 3.025 |
| 2.800.000 | Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 | 2.879 |
| 2.849.000 | Eni SpA 0.75% 17/05/2022 | 2.873 |
| 2.700.000 | Sanofi 2.5% 14/11/2023 | 2.871 |
| 2.775.000 | OMV AG 0% 16/06/2023 | 2.789 |
| 2.488.000 | Aquarius & Investments Plc for Zurich Insurance Co Ltd 4.25% 02/10/2043 | 2.727 |
| 2.800.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#] | 2.707 |
| 2.600.000 | TotalEnergies Capital International SA 2.125% 15.03.2023 | 2.697 |
| 2.547.000 | ORLEN Capital AB 2.5% 07/06/2023 | 2.657 |
| 2.600.000 | Repsol International Finance BV 0.5% 23/05/2022 | 2.616 |
| 2.500.000 | Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024 | 2.596 |
| 2.550.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023 | 2.581 |
| 2.500.000 | OMV AG 2.625% 27/09/2022 | 2.575 |
| 2.510.000 | BP Capital Markets Plc 1.109% 16/02/2023 | 2.564 |
| 2.430.000 | Eni SpA 1.75% 18/01/2024 | 2.540 |

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 3.900.000 | Sanofi 1% 21/03/2026 | 4.103 | 3.825.000 | BP Capital Markets Plc 3.25% [#] | 4.102 |
| 3.750.000 | JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 | 3.989 | 3.455.000 | TotalEnergies SE 2.625% [#] | 3.639 |
| 3.500.000 | BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032 | 3.465 | 2.925.000 | BP Capital Markets Plc 3.625% [#] | 3.175 |
| 3.276.000 | JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027 | 3.450 | 2.600.000 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18/19/2029 | 2.956 |
| 3.150.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 | 3.439 | 2.400.000 | TotalEnergies Capital International SA 1.491% 08.04.2027 | 2.584 |
| 3.299.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028 | 3.363 | 2.240.000 | TotalEnergies SE 3.369% [#] | 2.472 |
| 2.991.000 | Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026 | 3.320 | 2.365.000 | Glencore Finance Europe Ltd 1.875% 13/09/2023 | 2.449 |
| 2.629.000 | Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 | 3.194 | 2.320.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.75% 06/06/2022 | 2.436 |
| 3.050.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.75% 18/09/2031 | 3.053 | 2.305.000 | Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026 | 2.408 |
| 2.900.000 | JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 2.963 | 2.050.000 | Eni SpA 3.75% 12/09/2025 | 2.366 |
| 2.950.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 2.955 | 2.175.000 | Eni SpA 3.375% [#] | 2.295 |
| 3.000.000 | Aroundtown SA 0% 16/07/2026 | 2.955 | 2.150.000 | Exxon Mobil Corp 0.524% 26/06/2028 | 2.179 |
| 2.928.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024 | 2.931 | 2.100.000 | TotalEnergies Capital International SA 0.75% 12.08.2028 | 2.174 |
| 2.900.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 | 2.918 | 2.100.000 | Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd 1.25% 14.04.2022 | 2.128 |
| 1.511.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 2.820 | 1.900.000 | Sanofi 1.375% 21/03/2030 | 2.121 |
| 2.775.000 | HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 2.786 | 2.100.000 | TotalEnergies SE 1.625% [#] | 2.084 |
| 2.800.000 | ING Groep NV 0.25% 01/02/2030 | 2.750 | 1.975.000 | Eni SpA 2.625% [#] | 2.082 |
| 2.700.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.25% 26/01/2028 | 2.680 | 1.950.000 | BP Capital Markets Plc 1.876% 07/04/2024 | 2.057 |
| 2.500.000 | JPMorgan Chase & Co 1.5% 27/01/2025 | 2.664 | 1.860.000 | Richemont International Holding SA 1.5% 26/03/2030 | 2.032 |
| 2.680.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 2.661 | 1.775.000 | SSE Plc 1.75% 16/04/2030 | 1.940 |

[#]Ewige Anleihe

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|---|--------------------|---------------------|---|--------------------|
| 1.100.000 | Morgan Stanley FRN 08/11/2022 | 1.103 | 600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/01/2021 | 600 |
| 1.050.000 | Barclays Plc FRN 12/05/2026 | 1.069 | 450.000 | National Australia Bank Ltd FRN 19/04/2021 | 450 |
| 1.050.000 | Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 | 1.066 | 425.000 | Medtronic Global Holdings SCA FRN 07/03/2021 | 425 |
| 1.000.000 | OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024 | 1.022 | 400.000 | ALD SA FRN 16/07/2021 | 400 |
| 1.000.000 | Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023 | 1.011 | 400.000 | SAP SE FRN 13/03/2021 | 400 |
| 1.000.000 | DNB Bank ASA FRN 25/07/2022 | 1.009 | 300.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024 | 305 |
| 950.000 | Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022 | 953 | 300.000 | FCA Bank SpA FRN 17/06/2021 | 300 |
| 900.000 | Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022 | 904 | 300.000 | Royal Bank of Canada FRN 25/01/2021 | 300 |
| 900.000 | Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022 | 904 | 300.000 | Euroclear Bank SA FRN 08/03/2021 | 300 |
| 850.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022 | 861 | 300.000 | Carrefour Banque SA FRN 20/04/2021 | 300 |
| 850.000 | AT&T Inc FRN 05/09/2023 | 861 | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024 | 202 |
| 850.000 | Citigroup Inc FRN 21/03/2023 | 856 | 200.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021 | 201 |
| 850.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA FRN 18/05/2022 | 855 | 200.000 | ALD SA FRN 26/02/2021 | 200 |
| 850.000 | UBS Group AG FRN 20/09/2022 | 851 | 200.000 | Saastopankkien Keskuspankki Suomi Oyj FRN 08/03/2021 | 200 |
| 800.000 | Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022 | 804 | 200.000 | Stryker Corp FRN 30/11/2020 | 200 |
| 800.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022 | 803 | 200.000 | ALD SA FRN 27/11/2020 | 200 |
| 800.000 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022 | 803 | 150.000 | Scania CV AB FRN 17/03/2021 | 150 |
| 800.000 | SBB Treasury Oyj FRN 01/02/2023 | 801 | 150.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV FRN 19/03/2021 | 150 |
| 750.000 | NatWest Markets Plc FRN 27/09/2021 | 752 | 100.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024 | 102 |
| 750.000 | Heimstaden Bostad Treasury BV FRN 12/01/2023 | 751 | 100.000 | BNP Paribas SA FRN 07/06/2024 | 101 |
| 700.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024 | 707 | 100.000 | Credit Suisse AG FRN 18/05/2022 | 101 |
| 700.000 | Bank of Nova Scotia FRN 05/10/2022 | 705 | 100.000 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main FRN 12/08/2022 | 101 |
| 650.000 | Santander UK Group Holdings Plc FRN 18/05/2023 | 653 | 100.000 | Banco Santander SA FRN 28/03/2023 | 101 |
| 650.000 | Balder Finland Oyj FRN 14/06/2023 | 651 | 100.000 | Credit Agricole SA FRN 20/04/2022 | 101 |
| 650.000 | General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022 | 651 | 100.000 | Credit Agricole SA FRN 06/03/2023 | 101 |
| 625.000 | Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026 | 632 | 100.000 | Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024 | 101 |
| 600.000 | ING Groep NV FRN 20/09/2023 | 609 | 100.000 | Daimler Canada Finance Inc 11/09/2022 | 101 |
| 600.000 | Vilogia SA d'HLM FRN 27/07/2023 | 605 | 100.000 | Citigroup Inc FRN 21/03/2023 | 101 |
| 600.000 | Jyske Bank A/S FRN 01/12/2022 | 605 | 100.000 | Credit Agricole SA FRN 17/01/2022 | 101 |
| 600.000 | KBC Group NV FRN 24/11/2022 | 604 | 100.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 14/10/2022 | 101 |
| 600.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021 | 601 | 100.000 | HSBC Holdings Plc FRN 27/09/2022 | 101 |
| 600.000 | Amadeus IT Group SA FRN 09/02/2023 | 601 | 100.000 | BPCE SA FRN 11/01/2023 | 101 |
| 575.000 | Bank of America Corp FRN 22/09/2026 | 587 | 100.000 | Societe Generale SA FRN 06/03/2023 | 100 |
| 550.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc FRN 23/09/2021 | 552 | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023 | 100 |
| 550.000 | BAT Capital Corp FRN 16/08/2021 | 551 | 100.000 | Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022 | 100 |
| | | | 100.000 | Credit Suisse AG FRN 27/08/2021 | 100 |
| | | | 100.000 | NatWest Markets Plc FRN 18/06/2021 | 100 |
| | | | 100.000 | Volvo Treasury AB FRN 13/09/2021 | 100 |
| | | | 100.000 | Digital Dutch Finco BV FRN 23/09/2022 | 100 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe | | Erlöse |
|----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 100.000 | Scania CV AB FRN 10/12/2021 | 100 |
| 100.000 | Deutsche Bank AG FRN 10/09/2021 | 100 |
| 100.000 | BAT Capital Corp FRN 16/08/2021 | 100 |
| 100.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co FRN 17.05.2021 | 100 |
| 100.000 | NatWest Markets Plc FRN 01/03/2021 | 100 |
| 100.000 | General Motors Financial Co Inc FRN 10/05/2021 | 100 |
| 100.000 | ING Bank NV FRN 08/04/2021 | 100 |
| 100.000 | Bank of America Corp FRN 07/02/2022 | 100 |
| 100.000 | Coca-Cola Co FRN 08/03/2021 | 100 |
| 100.000 | Allianz Finance II BV FRN 07/12/2020 | 100 |
| 100.000 | Commerzbank AG FRN 04/12/2020 | 100 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 289.679.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 296.385 | 292.110.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024 | 297.752 |
| 158.980.000 | Bundesobligation 0% 10/4/2026 | 163.689 | 206.830.000 | Bundesobligation 0% 18/10/2024 | 210.886 |
| 130.928.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2026 | 132.914 | 188.389.000 | Bundesobligation 0% 05/04/2024 | 192.369 |
| 130.579.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026 | 130.194 | 168.752.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025 | 172.546 |
| 119.261.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026 | 121.481 | 142.990.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024 | 151.613 |
| 110.230.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025 | 112.616 | 135.120.000 | Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024 | 138.234 |
| 90.880.000 | Bundesobligation 0% 09/10/2026 | 92.623 | 78.625.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2025 | 79.717 |
| 83.638.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 86.436 | 76.276.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 78.505 |
| 65.130.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026 | 64.782 | 73.836.000 | Bundesobligation 0% 11/04/2025 | 75.810 |
| 45.772.000 | Bundesobligation 0% 18/10/2024 | 46.933 | 71.874.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025 | 73.067 |
| 42.005.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2025 | 42.665 | 66.665.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 68.105 |
| 41.153.000 | Bundesobligation 0% 11/04/2025 | 42.323 | 41.143.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025 | 44.414 |
| 39.063.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 40.498 | 28.029.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025 | 30.230 |
| 37.519.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025 | 40.481 | 25.403.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026 | 25.892 |
| 37.947.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025 | 38.645 | 23.158.000 | Bundesobligation 0% 10/04/2026 | 23.820 |
| 22.778.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.75% 01/07/2024 | 24.201 | 18.340.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026 | 18.241 |
| 22.070.000 | Bundesobligation 0% 05/04/2024 | 22.567 | 16.389.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2026 | 16.583 |
| 20.441.000 | Spain Government Bond 0.25% 30/07/2024 | 20.911 | 13.467.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 13.871 |
| 9.090.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2024 | 9.298 | 2.069.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026 | 2.111 |
| 6.890.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026 | 7.063 | 991.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026 | 984 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 72.220.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 | 73.941 | 81.882.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 88.124 |
| 48.367.000 | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030 | 53.650 | 52.106.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028 | 56.497 |
| 41.794.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030 | 45.978 | 51.344.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028 | 54.577 |
| 28.255.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031 | 28.999 | 49.269.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029 | 50.331 |
| 23.503.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028 | 25.394 | 42.344.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 46.616 |
| 22.839.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 24.205 | 40.732.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028 | 45.146 |
| 22.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031 | 23.142 | 42.467.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029 | 45.120 |
| 22.509.000 | Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031 | 21.716 | 40.055.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2% 01/02/2028 | 44.606 |
| 16.331.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 17.131 | 40.929.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.5% 15/02/2028 | 43.983 |
| 16.068.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029 | 16.388 | 35.145.000 | Spain Government Bond 1.45% 30/10/2027 | 39.087 |
| 15.530.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 16.031 | 36.433.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029 | 37.999 |
| 15.864.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031 | 15.695 | 35.608.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029 | 37.887 |
| 13.369.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029 | 13.926 | 36.498.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 | 36.840 |
| 11.672.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030 | 12.435 | 31.702.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 32.964 |
| 11.538.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029 | 12.236 | 29.761.000 | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030 | 32.725 |
| 11.105.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028 | 12.073 | 30.116.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030 | 32.187 |
| 9.681.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028 | 11.391 | 30.475.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030 | 31.808 |
| 9.790.000 | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030 | 10.073 | 25.750.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028 | 30.410 |
| 9.164.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031 | 9.458 | 23.947.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029 | 28.883 |
| 7.834.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029 | 9.394 | 25.633.000 | Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029 | 28.590 |
| 8.034.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028 | 8.560 | 27.440.000 | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030 | 28.329 |
| 7.929.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030 | 8.278 | 25.250.000 | Netherlands Government Bond 0.75% 15/07/2028 | 27.575 |
| 7.213.000 | Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029 | 8.045 | 24.170.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030 | 26.442 |
| 7.261.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/04/2028 | 8.028 | 24.954.000 | Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029 | 26.042 |
| 7.320.000 | Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029 | 7.663 | 19.641.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030 | 20.275 |
| 6.522.000 | Spain Government Bond 1.4% 30/07/2028 | 7.222 | 19.600.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030 | 20.222 |
| 6.957.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030 | 7.149 | 14.987.000 | Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029 | 15.828 |
| 6.592.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030 | 6.787 | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|--|----------|------------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 5.593.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 10.293 | 11.373.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 20.710 |
| 5.008.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 | 8.328 | 16.699.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 19.125 |
| 8.278.000 | Spain Government Bond 1% 31/10/2050 | 8.259 | 10.189.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 | 16.705 |
| 4.357.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 7.308 | 9.565.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 15.821 |
| 4.234.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 04/01/2037 | 7.161 | 8.581.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4% 4/1/2037 | 14.422 |
| 5.613.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050 | 7.124 | 8.946.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 4/7/2044 | 14.348 |
| 4.297.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 | 6.976 | 8.086.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 13.324 |
| 4.894.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 6.880 | 9.361.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037 | 13.222 |
| 4.112.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 6.831 | 6.536.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040 | 12.841 |
| 4.709.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 | 6.270 | 7.563.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | 12.311 |
| 4.421.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037 | 6.237 | 9.415.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050 | 11.751 |
| 5.137.000 | French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/05/2036 | 6.076 | 8.451.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 11.605 |
| 4.755.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 6.054 | 6.699.000 | Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041 | 11.571 |
| 3.029.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040 | 6.019 | 7.087.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039 | 11.444 |
| 3.131.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 | 5.744 | 5.964.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 | 10.873 |
| 3.516.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | 5.739 | 6.031.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042 | 10.428 |
| 3.259.000 | Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041 | 5.668 | 8.065.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 10.234 |
| 3.488.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039 | 5.642 | 6.483.000 | Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037 | 10.025 |
| 5.726.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050 | 5.595 | 7.368.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 | 9.782 |
| 3.038.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042 | 5.295 | 5.714.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 9.445 |
| 3.371.000 | Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037 | 5.236 | 5.282.000 | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047 | 8.943 |
| 2.844.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042 | 5.136 | 4.820.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042 | 8.608 |
| 2.972.000 | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047 | 5.054 | 4.383.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044 | 8.306 |
| 2.845.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037 | 4.732 | 4.935.000 | Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037 | 8.182 |
| 2.745.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 4.543 | 5.658.000 | Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046 | 8.098 |
| 2.290.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044 | 4.366 | 6.672.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.25% 01/09/2036 | 7.700 |
| 2.872.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 4.058 | 5.359.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 7.609 |
| | | | 4.872.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049 | 7.383 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|--|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 3.103.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038 | 3.930 | 5.586.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047 | 6.967 |
| 2.693.000 | Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046 | 3.879 | 5.465.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038 | 6.927 |
| 2.272.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049 | 3.445 | 4.817.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046 | 6.565 |
| 2.783.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050 | 3.338 | 4.502.000 | Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048 | 6.293 |
| 2.344.000 | Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048 | 3.295 | 5.889.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050 | 5.728 |
| 2.641.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047 | 3.288 | 4.610.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050 | 5.502 |
| 2.403.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046 | 3.284 | 3.633.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040 | 4.716 |
| 3.007.000 | Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040 | 3.207 | 4.536.000 | Spain Government Bond 1% 31/10/2050 | 4.390 |
| 2.764.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051 | 2.701 | 4.004.000 | Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040 | 4.256 |
| 2.065.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040 | 2.672 | | | |
| 2.660.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040 | 2.672 | | | |
| 2.660.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044 | 2.590 | | | |
| 2.279.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040 | 2.480 | | | |
| 2.241.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041 | 2.375 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GREEN BONDS UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|--|----------|----------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 3.020.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.06.2039 | 3.761 | 225.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.06.2039 | 272 |
| 1.165.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040 | 1.249 | 200.000 | TenneT Holding BV 1.375% 05/06/2028 | 217 |
| 1.075.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25 % 22.04.2033 | 1.233 | 200.000 | Iren SpA 1.5% 24/10/2027 | 214 |
| 975.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25.06.2044 | 958 | 170.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040 | 178 |
| 914.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045 | 879 | 100.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 | 108 |
| 610.000 | Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031 | 698 | 95.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25 % 22.04.2033 | 107 |
| 650.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028 | 663 | 100.000 | Kommunekredit 0.75% 05/07/2028 | 106 |
| 600.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2030 | 626 | 100.000 | SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029 | 106 |
| 600.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027 | 615 | 100.000 | Region of Ile de France 0.5% 14/06/2025 | 103 |
| 660.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050 | 606 | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1% 07/03/2024 | 103 |
| 500.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 517 | 100.000 | European Investment Bank 0.5% 15/11/2023 | 102 |
| 500.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046 | 494 | 100.000 | Nordic Investment Bank 0.375% 19/09/2022 | 101 |
| 420.000 | Spain Government Bond 1% 30/07/2042 | 415 | 100.000 | BNP Paribas SA 0.5% 01/06/2022 | 101 |
| 400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030 | 397 | 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05.11.2079 | 101 |
| 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 | 332 | 100.000 | European Investment Bank 0.01% 15/11/2030 | 100 |
| 300.000 | Iren SpA 1.5% 24/10/2027 | 322 | 100.000 | CaixaBank SA 1.25% 18/06/2031 | 100 |
| 300.000 | SNCF Reseau 0.75% 25/05/2036 | 311 | 100.000 | Societe Generale SA 0.125% 05/10/2021 | 100 |
| 300.000 | European Investment Bank 0.5% 15/11/2023 | 310 | 100.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 | 99 |
| 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/06/2029 | 305 | 100.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046 | 99 |
| 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1% 18/02/2070 | 296 | 100.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030 | 98 |
| | | | 100.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050 | 94 |
| | | | 80.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 83 |
| | | | 65.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045 | 63 |
| | | | 50.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027 | 51 |
| | | | 50.000 | Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024 | 51 |
| | | | 50.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.25% 13/12/2023 | 51 |
| | | | 50.000 | Instituto de Credito Oficial 0% 30/04/2026 | 50 |
| | | | 50.000 | ABN AMRO Bank NV 0.625% 31/05/2022 | 50 |
| | | | 50.000 | Republic of Poland Government International Bond 0.5% 20.12.2021 | 50 |
| | | | 50.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.01% 23/02/2026 | 50 |
| | | | 40.000 | Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031 | 45 |
| | | | 40.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30.07.2027 | 42 |
| | | | 35.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25.06.2044 | 33 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021

iSHARES € GREEN BOND UCITS (Fortsetzung)

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|---------------|--|-----------------|
| 8.200.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 | 8.369 |
| 7.475.000 | thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024 | 7.696 |
| 6.650.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 | 7.541 |
| 5.825.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 | 7.186 |
| 5.900.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 | 6.962 |
| 6.600.000 | Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079 | 6.856 |
| 6.500.000 | Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% [#] | 6.675 |
| 6.400.000 | Wintershall Dea Finance 2 BV 3% [#] | 6.346 |
| 6.000.000 | Veolia Environnement SA 2.5% [#] | 5.981 |
| 6.100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#] | 5.916 |
| 5.875.000 | Douglas GmbH 6% 08/04/2026 | 5.899 |
| 5.175.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#] | 5.791 |
| 5.025.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023 | 5.707 |
| 5.800.000 | Cellnex Finance Co SA 2% 15/02/2033 | 5.667 |
| 5.600.000 | Renault SA 2.375% 25/05/2026 | 5.661 |
| 5.500.000 | Wintershall Dea Finance BV 2.499% [#] | 5.462 |
| 5.450.000 | Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 | 5.413 |
| 5.400.000 | Deutsche Lufthansa AG 3% 29/05/2026 | 5.399 |
| 5.250.000 | Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 | 5.251 |
| 5.000.000 | Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024 | 5.191 |

[#]Ewige Anleihe.

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|--|-----------------|
| 6.100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% [#] | 6.098 |
| 4.675.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 3.25% 31/01/2031 | 4.766 |
| 4.300.000 | Repsol International Finance BV 4.5% 25/03/2075 | 4.678 |
| 4.153.000 | ArcelorMittal SA 2.25% 17/01/2024 | 4.353 |
| 3.947.000 | Repsol International Finance BV 4.247% [#] | 4.333 |
| 3.300.000 | CaixaBank SA 3.75% 15/02/2029 | 3.559 |
| 3.350.000 | ArcelorMittal SA 1.75% 19/11/2025 | 3.543 |
| 3.450.000 | Dufry One BV 3.375% 15/04/2028 | 3.421 |
| 3.075.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 | 3.403 |
| 3.350.000 | Repsol International Finance BV 2.5% [#] | 3.372 |
| 3.250.000 | Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.375% 15.05.2026 | 3.363 |
| 3.325.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 | 3.334 |
| 3.475.000 | Dufry One BV 2% 15/02/2027 | 3.306 |
| 3.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#] | 3.269 |
| 3.192.000 | ArcelorMittal SA 1% 19/05/2023 | 3.242 |
| 2.825.000 | Repsol International Finance BV 3.75% [#] | 3.014 |
| 2.800.000 | TLG Finance Sarl 3.375% [#] | 2.961 |
| 3.000.000 | Wintershall Dea Finance 2 BV 3% [#] | 2.933 |
| 2.805.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3.625% 15/05/2025 | 2.857 |
| 2.625.000 | METRO AG 1.5% 19/03/2025 | 2.740 |
| 2.675.000 | IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026 | 2.735 |
| 2.575.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 15/09/2027 | 2.710 |
| 2.650.000 | Virgin Media Finance Plc 3.75% 16/07/2030 | 2.692 |
| 2.500.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 | 2.637 |

[#]Ewige Anleihe.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|------------------|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 2.932.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055 | 12.173 | 4.561.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068 | 15.350 |
| 3.571.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2068 | 11.885 | 4.490.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 | 14.529 |
| 3.549.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22.03.2062 | 11.332 | 5.315.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037 | 13.645 |
| 3.531.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050 | 10.054 | 3.220.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055 | 13.524 |
| 3.382.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047 | 9.917 | 4.453.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050 | 12.805 |
| 4.160.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22.03.2040 | 9.746 | 4.230.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047 | 12.533 |
| 3.774.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22.11.2037 | 9.645 | 6.033.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027 | 12.132 |
| 4.442.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2044 | 9.227 | 4.627.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042 | 11.760 |
| 3.541.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22.11.2042 | 8.946 | 5.471.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 | 11.417 |
| 3.555.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052 | 8.819 | 4.733.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 | 11.181 |
| 2.913.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.11.2065 | 8.615 | 4.402.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052 | 11.058 |
| 4.062.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032 | 8.530 | 4.123.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058 | 10.654 |
| 4.242.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027 | 8.491 | 5.076.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046 | 10.363 |
| 4.254.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034 | 8.206 | 5.079.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034 | 9.858 |
| 3.121.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2058 | 7.986 | 4.480.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032 | 9.479 |
| 4.644.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.11.2036 | 7.967 | 2.599.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 7.728% 17/07/2024 | 9.308 |
| 5.009.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2029 | 7.916 | 3.033.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 3.478% 26/01/2035 | 8.997 |
| 2.660.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 3.478% 26.01.2035 | 7.838 | 4.866.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029 | 7.714 |
| 3.817.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2046 | 7.720 | 5.625.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026 | 7.542 |
| 3.965.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2051 | 7.488 | 4.736.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22/11/2022 | 7.467 |
| 5.596.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10.08.2028 | 7.421 | 2.484.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065 | 7.446 |
| 4.157.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10.08.2041 | 7.215 | 5.425.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2024 | 7.316 |
| 1.975.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 7.728% 17.07.2024 | 7.062 | 3.571.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048 | 7.194 |
| 4.520.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2039 | 7.032 | 4.061.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 | 6.991 |
| | | | 4.997.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 6.649 |
| | | | 3.735.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041 | 6.504 |
| | | | 1.614.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 9.218% 22/07/2030 | 6.080 |
| | | | 2.010.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056 | 4.907 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|------------------|---|--------------------|
| 4.281.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.875% 22.11.2022 | 6.742 |
| 4.900.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2031 | 6.639 |
| 3.245.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2048 | 6.467 |
| 4.284.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2024 | 5.776 |
| 1.479.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 9.218% 22.07.2030 | 5.538 |
| 2.229.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.11.2056 | 5.368 |
| 3.738.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22.03.2026 | 5.016 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|---|----------|-----------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 2.248.900 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 36.000 | 2.062.800 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 46.850 |
| 1.235.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 18.015 | 1.976.000 | CK Asset Holdings Ltd | 11.376 |
| 757.100 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 17.330 | 442.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 6.296 |
| 1.843.200 | Link REIT (REIT) | 17.101 | 646.900 | Link REIT (REIT) | 5.756 |
| 2.064.500 | CK Asset Holdings Ltd | 13.060 | 2.653 | Hulic Reit Inc | 4.259 |
| 2.551.000 | Henderson Land Development Co Ltd | 10.881 | 1.648.311 | Scentre Group (REIT) | 3.587 |
| 4.568.410 | Scentre Group (REIT) | 9.660 | 368.654 | Dexus (REIT) | 2.780 |
| 1.278 | Nippon Building Fund Inc (REIT) | 8.202 | 434 | Nippon Building Fund Inc (REIT) | 2.731 |
| 1.399.000 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 7.486 | 444 | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 2.707 |
| 3.280.900 | Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 7.389 | 755.408 | Stockland (REIT) | 2.594 |
| 3.433.307 | Mirvac Group (REIT) | 7.351 | 1.240.390 | Mirvac Group (REIT) | 2.553 |
| 944.358 | Dexus (REIT) | 7.231 | 479.000 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2.513 |
| 2.106.726 | Stockland (REIT) | 7.221 | 697.136 | GPT Group (REIT) | 2.450 |
| 1.163 | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 7.163 | 481.000 | New World Development Co Ltd | 2.311 |
| 2.085 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 6.848 | 697 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 2.297 |
| 4.004 | GLP J-Reit (REIT) | 6.699 | 2.193 | Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 2.289 |
| 1.268.000 | New World Development Co Ltd | 6.284 | 1.403 | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 2.134 |
| 6.013 | Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 6.200 | 1.386.900 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 2.131 |
| 3.950 | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 6.195 | 848.000 | Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.888 |
| 1.736.000 | GPT Group (REIT) | 6.176 | 635 | Daiwa House Investment Corp (REIT) | 1.796 |
| 2.194.700 | CapitaLand Ltd | 6.083 | 371.200 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.769 |
| 3.799.500 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 5.956 | | | |
| 1.950 | Daiwa House Investment Corp (REIT) | 5.588 | | | |
| 1.009.200 | Hongkong Land Holdings Ltd | 4.690 | | | |
| 3.156.000 | Sino Land Co Ltd | 4.684 | | | |
| 409.700 | Hulic Co Ltd | 4.604 | | | |
| 1.778.000 | Hang Lung Properties Ltd | 4.451 | | | |
| 2.894.600 | Mapletree Logistics Trust (REIT) | 4.289 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 443.800 | Alibaba Group Holding Ltd | 11.578 | 128.700 | Tencent Holdings Ltd | 10.183 |
| 145.400 | Tencent Holdings Ltd | 10.910 | 218.200 | Meituan 'B' | 8.232 |
| 37.899 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 9.639 | 2.472.800 | Xiaomi Corp 'B' | 7.258 |
| 198.844 | NIO Inc ADR | 9.340 | 83.997 | JD.com Inc | 6.485 |
| 2.109.000 | Xiaomi Corp 'B' | 7.717 | 870.500 | China Mobile Ltd | 4.688 |
| 112.500 | Meituan 'B' | 4.685 | 5.979.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 4.593 |
| 23.741 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 4.075 | 18.415 | Baidu Inc ADR | 3.687 |
| 35.090 | Bilibili Inc ADR | 3.893 | 129.600 | Alibaba Group Holding Ltd | 3.499 |
| 268.500 | Li Ning Co Ltd | 3.614 | 33.955 | NetEase Inc | 3.497 |
| 122.500 | BYD Co Ltd 'H' | 2.963 | 198.368 | Vale SA ADR | 3.390 |
| 146.470 | Vale SA ADR | 2.870 | 5.071.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 3.149 |
| 891.000 | Geely Automobile Holdings Ltd | 2.719 | 301.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 3.048 |
| 100.800 | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 2.505 | 164.770 | Sberbank of Russia PJSC ADR | 2.597 |
| 60.634 | XPeng Inc ADR | 2.365 | 2.646.000 | CNOOC Ltd | 2.591 |
| 16.799 | Pinduoduo Inc ADR | 2.306 | 9.469 | Alibaba Group Holding Ltd ADR | 2.471 |
| 225.000 | Country Garden Services Holdings Co Ltd | 2.095 | 175.500 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2.467 |
| 8.239 | Baidu Inc ADR | 1.997 | 70.337 | TAL Education Group | 2.258 |
| 65.604 | Li Auto Inc ADR | 1.945 | 334.799 | Gazprom PJSC ADR | 2.250 |
| 33.005 | KE Holdings Inc ADR | 1.876 | 230.012 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 2.073 |
| 2.259.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 1.782 | 16.064 | Pinduoduo Inc ADR | 2.064 |
| 19.341 | JD.com Inc | 1.737 | 24.029 | LUKOIL PJSC ADR | 1.860 |
| 259.000 | Smooere International Holdings Ltd | 1.723 | 244.000 | China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 1.821 |
| 119.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.686 | 698.000 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 1.795 |
| 143.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 1.656 | 4.857.000 | Bank of China Ltd 'H' | 1.722 |
| 1.935.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 1.252 | 40.443 | NIO Inc ADR | 1.693 |
| | | | 304.906 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 1.669 |
| | | | 92.200 | ANTA Sports Products Ltd | 1.500 |
| | | | 407.000 | Sunac China Holdings Ltd | 1.482 |
| | | | 6.883 | Novatek PJSC RegS GDR | 1.360 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 2.059.060 | Infineon Technologies AG | 69.147 | 2.291.230 | Unilever NV | 115.398 |
| 719.790 | Prosus NV | 52.755 | 216.416 | ASML Holding NV | 115.003 |
| 9.239.963 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 52.580 | 128.896 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 73.268 |
| 2.890.573 | Stellantis NV | 48.600 | 303.385 | Linde Plc | 69.798 |
| 298.532 | Flutter Entertainment Plc | 47.074 | 523.574 | SAP SE | 58.235 |
| 63.040 | ASML Holding NV | 32.214 | 1.284.101 | TotalEnergies SE | 47.904 |
| 39.434 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 24.188 | 353.198 | Siemens AG RegS | 46.751 |
| 161.464 | SAP SE | 18.155 | 542.523 | Sanofi | 44.860 |
| 72.478 | Linde Plc | 17.394 | 817.358 | Amadeus IT Group SA | 43.684 |
| 174.729 | Sanofi | 15.041 | 120.383 | L'Oreal SA | 40.934 |
| 389.252 | TotalEnergies SE | 14.913 | 203.364 | Allianz SE RegS | 40.644 |
| 112.981 | Siemens AG RegS | 14.823 | 3.351.003 | Engie SA | 39.999 |
| 109.605 | Schneider Electric SE | 13.864 | 267.732 | Schneider Electric SE | 35.646 |
| 37.663 | L'Oreal SA | 13.389 | 9.603.777 | Nokia Oyj | 32.634 |
| 60.768 | Allianz SE RegS | 12.650 | 227.224 | Air Liquide SA | 31.556 |
| 123.511 | Vinci SA | 11.221 | 3.722.583 | Enel SpA | 29.381 |
| 89.419 | Safran SA | 10.769 | 2.771.081 | Iberdrola SA | 29.281 |
| 73.385 | Air Liquide SA | 10.365 | 440.466 | BASF SE | 28.949 |
| 905.175 | Iberdrola SA | 10.065 | 13.238 | Adyen NV | 28.174 |
| 1.151.891 | Enel SpA | 9.363 | 278.805 | Airbus SE | 28.057 |
| 172.631 | BNP Paribas SA | 9.069 | 554.180 | BNP Paribas SA | 27.334 |
| 136.574 | BASF SE | 9.054 | 403.537 | Daimler AG | 27.121 |
| 89.874 | Airbus SE | 9.049 | 89.366 | adidas AG | 25.582 |
| 125.739 | Daimler AG | 8.934 | 1.580.577 | Vivendi SE | 25.582 |
| 2.602.979 | Banco Santander SA | 8.109 | 1.559.520 | Deutsche Telekom AG RegS | 25.221 |
| 27.801 | adidas AG | 8.074 | 8.304.004 | Banco Santander SA | 23.803 |
| 486.532 | Deutsche Telekom AG RegS | 8.063 | 472.592 | Bayer AG RegS | 23.639 |
| 4.266 | Adyen NV | 8.000 | 261.573 | Vinci SA | 22.856 |
| 11.520 | Kering SA | 7.987 | 37.683 | Kering SA | 22.786 |
| 147.360 | Bayer AG RegS | 7.657 | 472.003 | Deutsche Post AG RegS | 22.703 |
| 150.155 | Deutsche Post AG RegS | 7.599 | 266.026 | Prosus NV | 22.119 |
| 127.077 | Anheuser-Busch InBev SA | 7.578 | 995.057 | AXA SA | 21.447 |
| | | | 402.017 | Anheuser-Busch InBev SA | 21.272 |
| | | | 138.889 | EssilorLuxottica SA | 19.746 |
| | | | 170.390 | Safran SA | 19.251 |
| | | | 8.737.819 | Intesa Sanpaolo SpA | 19.018 |
| | | | 1.891.384 | ING Groep NV | 18.589 |
| | | | 422.131 | Koninklijke Philips NV | 18.449 |
| | | | 312.803 | Danone SA | 18.011 |
| | | | 66.426 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 16.173 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

| Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------------|----------------------|--------------------|
| 86.845 | Volkswagen AG (Pref) | 16.040 |
| 94.184 | Pernod Ricard SA | 15.952 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 309.910 | Prosus NV | 22.032 | 363.557 | Nestle SA RegS | 34.909 |
| 193.093 | AstraZeneca Plc | 18.899 | 47.273 | ASML Holding NV | 22.353 |
| 33.424 | ASM International NV | 7.475 | 71.371 | Roche Holding AG | 20.957 |
| 125.691 | HelloFresh SE | 6.503 | 217.010 | Novartis AG RegS | 16.471 |
| 22.609 | Roche Holding AG | 6.252 | 28.332 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 15.548 |
| 60.001 | Nestle SA RegS | 6.035 | 196.897 | Novo Nordisk A/S 'B' | 12.954 |
| 208.327 | Kesko Oyj 'B' | 4.583 | 136.693 | AstraZeneca Plc | 12.238 |
| 32.214 | Sinch AB | 4.564 | 237.953 | Unilever Plc | 11.505 |
| 15.137 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 4.544 | 103.220 | SAP SE | 11.133 |
| 181.506 | Embracer Group AB | 4.282 | 112.998 | Sanofi | 9.392 |
| 8.928 | ASML Holding NV | 4.014 | 2.029.923 | HSBC Holdings Plc | 9.378 |
| 203.950 | EDP Renovaveis SA | 3.998 | 250.967 | TotalEnergies SE | 9.292 |
| 479.050 | Phoenix Group Holdings Plc | 3.884 | 45.647 | Allianz SE RegS | 9.128 |
| 20.823 | Bechtle AG | 3.805 | 290.253 | British American Tobacco Plc | 9.066 |
| 3.091 | Partners Group Holding AG | 3.698 | 72.385 | Siemens AG RegS | 9.025 |
| 45.473 | Just Eat Takeaway.com NV | 3.521 | 789.749 | Iberdrola SA | 8.702 |
| 6.221 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.387 | 68.299 | Schneider Electric SE | 8.528 |
| 77.236 | Fastighets AB Balder | 3.239 | 233.460 | Diageo Plc | 8.253 |
| 94.971 | Amplifon SpA | 3.192 | 25.062 | L'Oreal SA | 8.184 |
| 141.722 | Volvo AB 'A' | 3.155 | 474.081 | GlaxoSmithKline Plc | 7.372 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|---------------------------------------|----------|------------|---------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. GBP | Bestand | Anlagen | Tsd. GBP |
| 22.317.000 | United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031 | 21.247 | 13.041.500 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034 | 19.117 |
| 20.409.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 20.384 | 9.124.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055 | 17.718 |
| 19.424.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 | 18.727 | 15.660.000 | United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024 | 16.988 |
| 15.645.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041 | 16.259 | 8.612.000 | United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060 | 16.883 |
| 14.382.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 14.358 | 13.341.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027 | 16.712 |
| 14.037.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 | 13.524 | 11.252.000 | United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044 | 16.185 |
| 12.875.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 12.887 | 14.740.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026 | 15.775 |
| 12.857.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 | 12.775 | 11.383.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032 | 15.726 |
| 11.564.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 | 11.579 | 10.633.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036 | 15.676 |
| 12.902.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 | 11.527 | 13.693.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 14.925 |
| 9.226.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051 | 9.323 | 14.325.000 | United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024 | 14.762 |
| 6.879.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 | 8.905 | 10.419.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030 | 14.528 |
| 6.120.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030 | 8.526 | 9.398.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045 | 14.213 |
| 6.128.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032 | 8.483 | 8.241.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052 | 14.092 |
| 8.410.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 | 8.429 | 8.984.500 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040 | 14.060 |
| 4.281.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055 | 8.345 | 8.348.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042 | 13.999 |
| 6.560.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057 | 8.179 | 7.751.500 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049 | 13.617 |
| 5.422.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034 | 8.001 | 13.090.000 | United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022 | 13.543 |
| 7.851.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 | 7.763 | 7.747.500 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046 | 13.172 |
| 7.168.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027 | 7.600 | 10.605.000 | United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025 | 12.606 |
| 3.723.000 | United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060 | 7.380 | 7.742.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038 | 12.512 |
| 6.859.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026 | 7.319 | 6.347.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068 | 12.402 |
| 4.881.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036 | 7.212 | 7.993.500 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039 | 12.299 |
| 4.286.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042 | 7.196 | 7.888.000 | United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065 | 12.215 |
| 4.569.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045 | 6.944 | 10.778.500 | United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 | 11.650 |
| 6.637.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 | 6.857 | 11.354.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022 | 11.421 |
| 3.921.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052 | 6.780 | 11.063.000 | United Kingdom Gilt 8% 07/06/2021 | 11.340 |
| 5.671.000 | United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025 | 6.737 | 11.067.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 | 11.293 |
| 4.251.000 | United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065 | 6.712 | 10.634.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 | 10.963 |
| 4.499.000 | United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044 | 6.527 | 10.220.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027 | 10.813 |
| 3.781.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046 | 6.503 | 10.174.000 | United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023 | 10.718 |
| 5.977.000 | United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 | 6.461 | 10.832.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 | 10.590 |
| 5.384.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054 | 6.363 | 8.775.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057 | 10.583 |
| 5.037.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027 | 6.328 | 9.735.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041 | 10.035 |
| 3.876.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038 | 6.301 | 9.621.000 | United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023 | 9.782 |
| 6.089.000 | United Kingdom Gilt 4% 07/03/2022 | 6.299 | 8.316.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037 | 9.315 |
| 6.174.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 | 6.297 | 8.401.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047 | 9.110 |
| 5.586.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037 | 6.287 | 8.878.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 | 8.716 |
| 5.695.000 | United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024 | 6.202 | 8.446.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 | 8.463 |
| 3.880.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040 | 6.149 | 6.942.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049 | 8.026 |
| 3.083.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068 | 6.115 | 7.816.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 7.780 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|---------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. GBP | Bestand | Anlagen | Tsd. GBP |
| 5.913.000 | United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024 | 6.080 | 7.563.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 | 7.760 |
| 5.529.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 6.041 | 5.415.500 | United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028 | 7.673 |
| 7.150.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061 | 5.878 | 8.442.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 | 7.376 |
| 5.472.000 | United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023 | 5.759 | 7.122.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 07/09/2021 | 7.252 |
| 3.578.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039 | 5.582 | 5.704.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054 | 6.565 |
| 3.091.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049 | 5.554 | | | |
| 5.507.000 | United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 | 5.524 | | | |
| 4.678.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049 | 5.479 | | | |
| 5.251.000 | United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023 | 5.336 | | | |
| 4.596.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022 | 4.708 | | | |
| 4.612.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022 | 4.642 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|--|----------|-----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 1.857.700 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 29.745 | 1.429.416 | Prologis Inc (REIT) | 178.090 |
| 261.278 | Prologis Inc (REIT) | 29.546 | 1.097.367 | Invitation Homes Inc | 41.757 |
| 171.997 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 25.560 | 1.789.500 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 40.434 |
| 212.490 | Simon Property Group Inc (REIT) | 24.562 | 210.921 | Sun Communities Inc | 39.098 |
| 83.580 | Public Storage (REIT) | 23.733 | 2.346.214 | Segro Plc (REIT) | 38.454 |
| 122.148 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 22.504 | 579.786 | Deutsche Wohnen SE | 33.367 |
| 329.948 | Vonovia SE | 21.522 | 342.987 | Equity LifeStyle Properties Inc | 26.733 |
| 238.688 | Welltower Inc (REIT) | 18.855 | 89.012 | Public Storage (REIT) | 23.457 |
| 270.681 | Realty Income Corp (REIT) | 17.816 | 160.961 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 23.276 |
| 78.459 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 15.942 | 336.519 | Vonovia SE | 22.133 |
| 206.647 | Equity Residential (REIT) | 15.561 | 189.371 | Simon Property Group Inc (REIT) | 21.969 |
| 1.975.386 | Aroundtown SA | 14.227 | 1.352.428 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 21.895 |
| 243.456 | Ventas Inc (REIT) | 13.479 | 259.328 | Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 20.340 |
| 77.610 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 12.179 | 245.813 | Welltower Inc (REIT) | 18.305 |
| 383.554 | VICI Properties Inc (REIT) | 11.313 | 85.085 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 16.581 |
| 789.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 11.215 | 216.852 | Equity Residential (REIT) | 15.748 |
| 65.026 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 10.836 | 80.968 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 14.496 |
| 1.187.000 | Link REIT (REIT) | 10.753 | 210.295 | Realty Income Corp (REIT) | 13.472 |
| 35.862 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 10.683 | 256.336 | First Industrial Realty Trust Inc | 13.198 |
| 71.272 | CoreSite Realty Corp (REIT) | 10.662 | 76.742 | EastGroup Properties Inc | 12.667 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|---|----------|----------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 94.608 | Microsoft Corp | 23.900 | 6.173 | Alphabet Inc 'C' | 10.754 |
| 139.087 | Intel Corp | 6.802 | 21.128 | Microsoft Corp | 5.504 |
| 15.565 | NVIDIA Corp | 5.480 | 53.740 | Toyota Motor Corp | 3.805 |
| 244.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 4.975 | 47.623 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.934 |
| 21.856 | Visa Inc 'A' | 4.875 | 35.193 | Novo Nordisk A/S 'B' | 2.391 |
| 12.145 | UnitedHealth Group Inc | 4.628 | 18.789 | International Business Machines Corp | 2.197 |
| 36.984 | Nestle SA RegS | 4.377 | 64.843 | Reliance Industries Ltd | 1.659 |
| 11.055 | Mastercard Inc 'A' | 3.957 | 7.261 | Goldman Sachs Group Inc | 1.622 |
| 95.865 | Bank of America Corp | 3.573 | 80.962 | ING Groep NV | 740 |
| 14.015 | salesforce.com Inc | 3.383 | 7.873 | IHS Markit Ltd | 726 |
| 5.284 | ASML Holding NV | 3.330 | 29.800 | Mitsubishi Corp | 720 |
| 9.111 | Roche Holding AG | 3.252 | 6.933 | Ball Corp | 674 |
| 6.054 | Adobe Inc | 3.211 | 10.373 | Alcon Inc | 651 |
| 31.516 | Novartis AG RegS | 2.791 | 5.401 | Nestle SA RegS | 630 |
| 53.839 | Cisco Systems Inc | 2.732 | 15.574 | Corteva Inc | 579 |
| 22.611 | Abbott Laboratories | 2.628 | 18.800 | Aeon Co Ltd | 551 |
| 22.745 | AbbVie Inc | 2.501 | 11.366 | Cie de Saint-Gobain | 533 |
| 17.160 | NIKE Inc 'B' | 2.477 | 52.867 | Eni SpA | 509 |
| 8.160 | Accenture Plc 'A' | 2.339 | 13.538 | Bank of America Corp | 485 |
| 67.967 | Enbridge Inc | 2.192 | 22.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 468 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 1.440.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 2.019 | 1.086.956 | Tenaga Nasional Bhd | 2.656 |
| 1.005.800 | Airports of Thailand PCL NVDR | 2.012 | 29.000 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~ | 953 |
| 382.400 | China Gas Holdings Ltd | 1.306 | 1.994.000 | Beijing Enterprises Water Group Ltd | 759 |
| 568 | Transneft PJSC (Pref) | 1.180 | 99.924 | Enel Americas SA ADR | 601 |
| 288.060 | Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.135 | 5.218 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | 545 |
| 466.801 | Cia Energetica de Minas Gerais ADR | 1.121 | 96.000 | Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' | 419 |
| 29.000 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~ | 906 | 8.358 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | 402 |
| 6.977 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | 744 | 121.001 | Ultrapar Participacoes SA ADR | 370 |
| 4.221 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 719 | 1.707 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 301 |
| 770.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 702 | 21.994 | Korea Electric Power Corp ADR | 224 |
| 64.439 | Korea Electric Power Corp ADR | 681 | 107 | Transneft PJSC (Pref) | 223 |
| 12.634 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | 646 | 97.026 | CCR SA | 221 |
| 249.075 | CCR SA | 630 | 94.800 | Airports of Thailand PCL NVDR | 195 |
| 108.000 | China Resources Gas Group Ltd | 611 | 126.000 | Guangdong Investment Ltd | 183 |
| 79.200 | Enel Americas SA ADR | 598 | 260.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' | 179 |
| 548.000 | Shenzhen Expressway Co Ltd 'H' | 581 | 170.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 174 |
| 364.000 | Guangdong Investment Ltd | 568 | 76.000 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 171 |
| 399.500 | Shenzhen International Holdings Ltd | 563 | 94.000 | Shenzhen International Holdings Ltd | 157 |
| 498.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 442 | 100.000 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 151 |
| 292.000 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 425 | 33.800 | China Gas Holdings Ltd | 132 |
| 47.284 | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | 348 | 100.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 122 |
| 42.805 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 338 | 420.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 117 |
| 124.000 | Tenaga Nasional Bhd | 326 | 16.958 | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | 110 |
| 268.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 301 | 122.000 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 109 |
| 1.259.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 280 | 14.560 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 104 |
| 222.000 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 271 | | | |
| 354.000 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 270 | | | |
| 316.000 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 257 | | | |
| 552.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' | 253 | | | |
| 649.000 | China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' | 245 | | | |
| 324.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' | 236 | | | |
| 4.173 | SK Discovery Co Ltd | 220 | | | |

~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES EURO STOXX 50 EX-FINANCIALS UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 3.221 | Flutter Entertainment Plc | 501 | 8.730 | ASML Holding NV | 3.967 |
| 220 | ASML Holding NV | 81 | 5.438 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.049 |
| 611 | Schneider Electric SE | 72 | 11.265 | Linde Plc | 2.524 |
| 132 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 66 | 22.415 | SAP SE | 2.311 |
| 539 | SAP SE | 54 | 54.415 | TotalEnergies SE | 2.181 |
| 1.374 | TotalEnergies SE | 52 | 15.346 | Siemens AG RegS | 2.122 |
| 591 | Sanofi | 50 | 23.396 | Sanofi | 1.917 |
| 229 | Linde Plc | 49 | 5.003 | L'Oreal SA | 1.606 |
| 385 | Siemens AG RegS | 44 | 11.630 | Schneider Electric SE | 1.475 |
| 131 | L'Oreal SA | 41 | 27.424 | Unilever NV | 1.380 |
| 3.001 | Iberdrola SA | 34 | 18.838 | BASF SE | 1.351 |
| 246 | Air Liquide SA | 34 | 9.713 | Air Liquide SA | 1.324 |
| 585 | Vonovia SE | 34 | 159.326 | Enel SpA | 1.289 |
| 3.987 | Enel SpA | 34 | 118.894 | Iberdrola SA | 1.281 |
| 322 | Airbus SE | 29 | 17.218 | Daimler AG | 1.248 |
| 462 | BASF SE | 29 | 11.936 | Airbus SE | 1.196 |
| 16 | Adyen NV | 27 | 3.827 | adidas AG | 1.104 |
| 298 | Vinci SA | 26 | 66.504 | Deutsche Telekom AG RegS | 1.103 |
| 94 | adidas AG | 26 | 572 | Adyen NV | 1.096 |
| 202 | Safran SA | 25 | 20.149 | Bayer AG RegS | 1.072 |
| 1.625 | Deutsche Telekom AG RegS | 25 | 11.527 | Vinci SA | 1.041 |
| 489 | Bayer AG RegS | 24 | 17.305 | Anheuser-Busch InBev SA | 929 |
| 411 | Anheuser-Busch InBev SA | 24 | 1.529 | Kering SA | 923 |
| 410 | Daimler AG | 23 | 20.206 | Deutsche Post AG RegS | 919 |
| 521 | Koninklijke Philips NV | 23 | 7.231 | Safran SA | 890 |
| 37 | Kering SA | 22 | 18.685 | Koninklijke Philips NV | 878 |
| 528 | Deutsche Post AG RegS | 22 | 9.120 | Prosus NV | 844 |
| 373 | Danone SA | 20 | 6.099 | EssilorLuxottica SA | 816 |
| 212 | Prosus NV | 20 | 3.760 | Volkswagen AG (Pref) | 805 |
| 155 | EssilorLuxottica SA | 19 | 13.319 | Danone SA | 780 |
| 115 | Pernod Ricard SA | 18 | 4.131 | Pernod Ricard SA | 667 |
| 659 | Industria de Diseno Textil SA | 18 | 22.818 | Industria de Diseno Textil SA | 652 |
| | | | 16.427 | CRH Plc | 634 |
| | | | 3.221 | Flutter Entertainment Plc | 625 |
| | | | 10.876 | Vonovia SE | 600 |
| | | | 9.255 | Amadeus IT Group SA | 573 |
| | | | 8.330 | Kone Oyj 'B' | 557 |
| | | | 6.539 | Bayerische Motoren Werke AG | 550 |
| | | | 51.263 | Eni SpA | 522 |
| | | | 22.463 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 516 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 2.143.735 | Enel SpA | 17.648 | 1.180.208 | Enel SpA | 9.814 |
| 3.829.482 | Intesa Sanpaolo SpA | 8.436 | 2.869.797 | Intesa Sanpaolo SpA | 6.308 |
| 523.102 | Stellantis NV | 7.655 | 359.851 | Stellantis NV | 5.583 |
| 577.885 | Eni SpA | 5.521 | 462.981 | Eni SpA | 4.535 |
| 149.629 | STMicroelectronics NV | 4.878 | 23.787 | Ferrari NV | 4.158 |
| 28.186 | Ferrari NV | 4.795 | 121.819 | STMicroelectronics NV | 3.884 |
| 292.679 | Assicurazioni Generali SpA | 4.747 | 238.834 | Assicurazioni Generali SpA | 3.876 |
| 495.413 | UniCredit SpA | 4.498 | 404.724 | UniCredit SpA | 3.687 |
| 282.190 | Fiat Chrysler Automobiles NV | 3.598 | 195.843 | CNH Industrial NV | 2.500 |
| 177.846 | Nexi SpA | 2.992 | 417.736 | Snam SpA | 1.987 |
| 230.962 | CNH Industrial NV | 2.878 | 36.355 | Moncler SpA | 1.886 |
| 51.783 | Moncler SpA | 2.755 | 268.529 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 1.688 |
| 512.219 | Snam SpA | 2.357 | 179.094 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.573 |
| 325.176 | Terna Rete Elettrica Nazionale SpA | 2.030 | 97.288 | Atlantia SpA | 1.477 |
| 115.172 | Atlantia SpA | 1.829 | 21.023 | EXOR NV | 1.429 |
| 62.567 | Prysmian SpA | 1.741 | 84.653 | Nexi SpA | 1.364 |
| 24.515 | EXOR NV | 1.692 | 90.381 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.282 |
| 116.225 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.675 | 44.918 | Prysmian SpA | 1.280 |
| 179.194 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.632 | 123.865 | Davide Campari-Milano NV | 1.235 |
| 118.662 | Davide Campari-Milano NV | 1.184 | 92.690 | Poste Italiane SpA | 953 |
| 30.663 | Amplifon SpA | 1.112 | 19.354 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 900 |
| 107.865 | Poste Italiane SpA | 1.089 | 64.895 | Fiat Chrysler Automobiles NV | 890 |
| 22.894 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.046 | 2.131.851 | Telecom Italia SpA | 865 |
| 2.527.697 | Telecom Italia SpA | 1.042 | 23.805 | Amplifon SpA | 857 |
| | | | 95.770 | Tenaris SA | 807 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 2.698.160 | Orsted AS | 435.993 | 3.539.938 | NextEra Energy Inc | 287.110 |
| 10.723.400 | Plug Power Inc | 386.335 | 3.509.530 | Verbund AG | 278.433 |
| 1.765.962 | Vestas Wind Systems A/S (US listed) | 361.518 | 4.022.499 | Xcel Energy Inc | 266.473 |
| 2.102.493 | Enphase Energy Inc | 347.454 | 57.254.204 | Meridian Energy Ltd | 245.014 |
| 4.337.065 | Consolidated Edison Inc | 323.082 | 7.453.815 | Plug Power Inc | 240.595 |
| 23.412.241 | Iberdrola SA | 314.784 | 41.574.706 | Contact Energy Ltd | 226.178 |
| 3.539.938 | NextEra Energy Inc | 283.079 | 3.019.541 | Daqo New Energy Corp ADR | 221.345 |
| 4.022.499 | Xcel Energy Inc | 281.877 | 26.995.991 | Enel SpA | 219.182 |
| 26.995.991 | Enel SpA | 276.950 | 2.551.989 | Ormat Technologies Inc | 208.427 |
| 43.958.240 | EDP - Energias de Portugal SA | 255.528 | 5.791.264 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 205.751 |
| 835.595 | SolarEdge Technologies Inc | 239.097 | 8.408.780 | EDP Renovaveis SA | 198.760 |
| 2.514.874 | First Solar Inc | 236.334 | 5.927.546 | Scatec ASA | 191.946 |
| 110.948.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 231.121 | 5.199.017 | Boralex Inc 'A' | 178.514 |
| 10.971.389 | SSE Plc | 230.167 | 2.145.545 | First Solar Inc | 175.640 |
| 6.027.292 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 213.819 | 94.470.000 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 169.929 |
| 3.616.712 | Sunrun Inc | 210.836 | 13.345.318 | PG&E Corp | 147.367 |
| 2.531.460 | Verbund AG | 203.910 | 1.003.362 | Orsted AS | 146.130 |
| 7.706.528 | EDP Renovaveis SA | 186.068 | 3.684.348 | Atlantica Sustainable Infrastructure Plc | 141.369 |
| 37.518.300 | Meridian Energy Ltd | 176.216 | 7.500.336 | Innergex Renewable Energy Inc | 140.293 |
| 2.222.296 | Daqo New Energy Corp ADR | 163.903 | 2.941.903 | Canadian Solar Inc | 130.639 |
| 1.787.874 | Ormat Technologies Inc | 157.839 | 2.585.619 | Neoen SA | 126.923 |
| 25.842.288 | Contact Energy Ltd | 153.366 | 5.711.842 | Encavis AG | 116.112 |
| 4.740.868 | Scatec ASA | 152.371 | 55.890.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 114.504 |
| 13.345.318 | PG&E Corp | 151.582 | 50.130.654 | Cia Energetica de Minas Gerais ADR | 114.440 |
| 4.186.858 | Siemens Energy AG | 140.945 | 669.621 | Enphase Energy Inc | 106.965 |
| 3.985.566 | Boralex Inc 'A' | 135.337 | 2.689.136 | Sunnova Energy International Inc | 103.834 |
| 5.910.591 | Innergex Renewable Energy Inc | 117.224 | 2.328.193 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 101.273 |
| 3.375.952 | Northland Power Inc | 115.806 | 4.358.351 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 96.278 |
| 2.806.165 | Sunnova Energy International Inc | 114.284 | 2.669.916 | PowerCell Sweden AB | 78.954 |
| 1.753.130 | Neoen SA | 104.653 | 680.618 | IDACORP Inc | 71.411 |
| 5.221.555 | Ballard Power Systems Inc | 104.615 | 55.527.962 | Cia Paranaense de Energia ADR 'B' | 71.331 |
| 6.450.517 | Algonquin Power & Utilities Corp | 102.290 | 1.265.079 | Sunrun Inc | 68.374 |
| 4.426.213 | Encavis AG | 101.330 | 241.594 | SolarEdge Technologies Inc | 64.602 |
| 2.510.807 | Vestas Wind Systems A/S | 99.696 | 973.175 | Renewable Energy Group Inc | 62.494 |
| 2.570.971 | Atlantica Sustainable Infrastructure Plc | 97.735 | 1.637.886 | Vestas Wind Systems A/S | 61.867 |
| 2.017.762 | Canadian Solar Inc | 95.027 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

| Käufe | | Kosten Tsd. USD | Verkäufe | | Erlöse Tsd. USD |
|---------|--|--------------------|----------|--|--------------------|
| Bestand | Anlagen | | Bestand | Anlagen | |
| 517.182 | NextEra Energy Inc | 39.743 | 100.131 | Canadian National Railway Co | 10.704 |
| 175.723 | Union Pacific Corp | 37.883 | 49.257 | Union Pacific Corp | 10.320 |
| 121.746 | American Tower Corp (REIT) | 29.840 | 106.995 | NextEra Energy Inc | 8.130 |
| 117.784 | Crown Castle International Corp (REIT) | 20.827 | 24.193 | American Tower Corp (REIT) | 6.438 |
| 213.657 | Duke Energy Corp | 20.811 | 110.000 | West Japan Railway Co | 5.146 |
| 182.501 | Canadian National Railway Co | 20.409 | 17.062 | Norfolk Southern Corp | 4.386 |
| 531.550 | Enbridge Inc | 19.368 | 111.478 | Enbridge Inc | 4.318 |
| 269.893 | CSX Corp | 19.011 | 22.806 | Crown Castle International Corp (REIT) | 4.209 |
| 278.105 | Southern Co | 17.335 | 76.204 | CSX Corp | 4.199 |
| 65.294 | Norfolk Southern Corp | 17.085 | 40.857 | Duke Energy Corp | 4.057 |
| 210.360 | Dominion Energy Inc | 16.017 | 53.379 | Dominion Energy Inc | 4.020 |
| 72.394 | Canadian Pacific Railway Ltd | 12.655 | 56.883 | Southern Co | 3.570 |
| 265.105 | TransCanada Corp | 12.299 | 35.143 | Canadian Pacific Railway Ltd | 2.902 |
| 930.570 | National Grid Plc | 11.483 | 7.532 | SBA Communications Corp (REIT) | 2.433 |
| 186.700 | Cellnex Telecom SA | 11.318 | 48.509 | TransCanada Corp | 2.415 |
| 132.827 | American Electric Power Co Inc | 11.313 | 27.895 | American Electric Power Co Inc | 2.341 |
| 83.797 | Sempra Energy | 11.029 | 176.387 | National Grid Plc | 2.241 |
| 147.349 | Xcel Energy Inc | 9.919 | 14.500 | Central Japan Railway Co | 2.188 |
| 28.761 | SBA Communications Corp (REIT) | 8.401 | 16.139 | Sempra Energy | 2.125 |
| 512.515 | Kinder Morgan Inc | 8.319 | 31.153 | Xcel Energy Inc | 2.074 |
| 131.643 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.934 | 7.169 | Kansas City Southern | 1.905 |
| 90.460 | Eversource Energy | 7.797 | 30.730 | Cellnex Telecom SA | 1.881 |
| 48.708 | American Water Works Co Inc | 7.630 | 107.931 | Kinder Morgan Inc | 1.835 |
| 51.200 | Central Japan Railway Co | 7.597 | 10.813 | American Water Works Co Inc | 1.771 |
| 80.953 | WEC Energy Group Inc | 7.523 | 27.795 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.684 |
| 312.202 | Williams Cos Inc | 7.370 | 62.420 | Williams Cos Inc | 1.629 |
| 704.267 | Transurban Group | 7.298 | | | |
| 94.941 | Consolidated Edison Inc | 7.073 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| 270.080 | West Fraser Timber Co Ltd | 20.213 | 71.666 | West Fraser Timber Co Ltd | 5.854 |
| 546.272 | Rayonier Inc (REIT) | 19.953 | 141.827 | Rayonier Inc (REIT) | 5.046 |
| 1.106.524 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 19.251 | 326.900 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 3.521 |
| 487.721 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 17.683 | 41.763 | Smurfit Kappa Group Plc | 2.202 |
| 265.847 | PotlatchDeltic Corp (REIT) | 14.655 | 33.210 | PotlatchDeltic Corp (REIT) | 1.747 |
| 957.784 | Suzano SA | 10.988 | 49.532 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 1.727 |
| 1.735.300 | Oji Holdings Corp | 9.966 | 28.697 | Domtar Corp | 1.419 |
| 518.434 | Stora Enso Oyj 'R' | 9.776 | 79.872 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 1.330 |
| 174.601 | Smurfit Kappa Group Plc | 9.464 | 54.541 | Interfor Corp | 1.293 |
| 158.867 | International Paper Co | 9.285 | 21.011 | International Paper Co | 1.194 |
| 235.439 | UPM-Kymmene Oyj | 9.250 | 94.173 | Suzano SA | 1.087 |
| 190.360 | Holmen AB 'B' | 9.235 | 20.101 | Westrock Co | 1.036 |
| 176.411 | Westrock Co | 9.215 | 158.800 | Oji Holdings Corp | 952 |
| 330.199 | Mondi Plc | 8.936 | 48.274 | BillerudKorsnas AB | 930 |
| 1.743.423 | Klabin SA | 8.725 | 41.700 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 831 |
| 388.800 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 7.824 | 158.084 | Klabin SA | 792 |
| 365.612 | BillerudKorsnas AB | 7.530 | 14.873 | Holmen AB 'B' | 667 |
| 264.890 | Interfor Corp | 6.209 | 29.071 | Canfor Corp | 621 |
| 243.883 | Canfor Corp | 5.472 | 23.269 | Mondi Plc | 599 |
| 110.489 | Domtar Corp | 5.454 | 15.149 | UPM-Kymmene Oyj | 565 |
| 254.900 | Daio Paper Corp | 4.569 | 30.251 | Stora Enso Oyj 'R' | 541 |
| 356.992 | Metsa Board Oyj | 4.056 | 47.418 | Metsa Board Oyj | 493 |
| 2.088.451 | Western Forest Products Inc | 3.630 | 25.100 | Daio Paper Corp | 442 |
| 1.139.003 | Sappi Ltd | 3.459 | 134.837 | Sappi Ltd | 405 |
| 210.600 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 2.562 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| 738.134 | American Water Works Co Inc | 120.385 | 4.499.026 | Algonquin Power & Utilities Corp | 72.665 |
| 722.329 | Xylem Inc | 82.332 | 440.503 | Xylem Inc | 52.248 |
| 1.349.569 | Stantec Inc | 63.677 | 1.618.107 | Veolia Environnement SA | 50.752 |
| 1.615.787 | Severn Trent Plc | 56.974 | 248.962 | American Water Works Co Inc | 42.304 |
| 4.162.593 | United Utilities Group Plc | 56.617 | 267.437 | Regal Rexnord Corp | 37.484 |
| 1.171.683 | Essential Utilities Inc | 55.344 | 702.506 | ANDRITZ AG | 34.087 |
| 1.402.060 | Halma Plc | 51.718 | 540.721 | Coway Co Ltd | 32.292 |
| 1.260.135 | Zurn Water Solutions Corp | 50.975 | 445.058 | Pentair Plc | 30.596 |
| 71.085 | Geberit AG RegS | 50.635 | 24.971 | Geberit AG RegS | 19.239 |
| 1.617.228 | Veolia Environnement SA | 48.031 | 423.523 | Olin Corp | 19.226 |
| 2.039.805 | Suez SA | 46.748 | 446.860 | Halma Plc | 17.187 |
| 665.169 | Pentair Plc | 43.616 | 91.849 | Watts Water Technologies Inc 'A' | 14.241 |
| 270.248 | Tetra Tech Inc | 35.862 | 8.791 | Georg Fischer AG RegS | 13.003 |
| 16.430.000 | Guangdong Investment Ltd | 24.593 | 248.785 | Zurn Water Solutions Corp | 12.978 |
| 16.452 | Georg Fischer AG RegS | 23.326 | 268.068 | Essential Utilities Inc | 12.817 |
| 570.164 | Olin Corp | 22.397 | 225.717 | Aalberts NV | 12.658 |
| 477.000 | Kurita Water Industries Ltd | 21.464 | 524.464 | Suez SA | 11.904 |
| 1.487.649 | Pennon Group Plc (UK listed) | 21.090 | 106.219 | Advanced Drainage Systems Inc | 11.823 |
| 386.144 | Aalberts NV | 20.538 | 818.984 | United Utilities Group Plc | 11.432 |
| 197.917 | Advanced Drainage Systems Inc | 20.356 | 290.460 | Severn Trent Plc | 10.542 |
| 609.473 | Evoqua Water Technologies Corp | 18.912 | 76.559 | Tetra Tech Inc | 10.495 |
| 328.002 | Interpump Group SpA | 18.470 | 173.939 | Interpump Group SpA | 10.244 |
| 271.216 | California Water Service Group | 15.994 | 273.850 | Evoqua Water Technologies Corp | 10.070 |
| 188.040 | American States Water Co | 15.525 | 6.830.700 | Sembcorp Industries Ltd | 9.909 |
| 109.979 | Watts Water Technologies Inc 'A' | 15.384 | 120.378 | Franklin Electric Co Inc | 9.844 |
| 258.118 | Montrose Environmental Group Inc | 15.080 | 212.700 | Kurita Water Industries Ltd | 9.433 |
| 4.071.442 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 15.006 | 91.202 | Badger Meter Inc | 9.180 |
| 1.775.768 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo | | 282.343 | Aegion Corp | 8.427 |
| | ADR | 13.286 | 496.797 | Mueller Water Products Inc 'A' | 7.493 |
| 763.155 | Pennon Group Plc | 12.560 | | | |
| 153.751 | Franklin Electric Co Inc | 12.026 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 40.150.000 | Peruvian Government International Bond 2.78% 01/12/2060 | 39.430 | 38.900.000 | Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027 | 43.288 |
| 35.004.000 | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 | 37.849 | 65.805.000 | Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035 | 40.483 |
| 32.000.000 | Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 | 31.880 | 31.500.000 | Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 | 40.462 |
| 31.475.000 | Chile Government International Bond 3.1% 07/05/2041 | 31.108 | 28.200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047 | 35.803 |
| 29.675.000 | Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 | 29.374 | 26.810.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 35.265 |
| 28.425.000 | Qatar Petroleum 3.3% 12/07/2051 | 29.141 | 26.000.000 | Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 33.256 |
| 28.700.000 | Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2029 | 29.046 | 21.950.000 | Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 | 29.890 |
| 29.700.000 | Chile Government International Bond 3.1% 22/01/2061 | 28.975 | 18.474.000 | Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033 | 28.834 |
| 23.100.000 | Paraguay Government International Bond 5.4% 30/03/2050 | 28.512 | 22.310.000 | Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050 | 27.034 |
| 27.325.000 | Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 | 26.872 | 24.097.000 | Panama Government International Bond 4% 22/09/2024 | 26.263 |
| 25.200.000 | Oman Government International Bond 6.25% 25/01/2031 | 26.634 | 24.700.000 | Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045 | 26.046 |
| 25.900.000 | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 26.275 | 19.325.000 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 24.580 |
| 26.000.000 | Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050 | 26.164 | 19.480.000 | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 | 23.964 |
| 25.494.000 | Dominican Republic International Bond 5.3% 21/01/2041 | 25.829 | 19.800.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035 | 23.788 |
| 23.905.000 | Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060 | 25.730 | 22.413.000 | Morocco Government International Bond 4.25% 11/12/2022 | 23.503 |
| 25.375.000 | Chile Government International Bond 2.55% 27/07/2033 | 25.651 | 20.375.000 | Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029 | 23.378 |
| 24.870.000 | Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 | 25.417 | 22.150.000 | Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032 | 23.112 |
| 22.425.000 | Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027 | 25.108 | 29.401.900 | Ecuador Government International Bond 5% 31/07/2030 | 22.805 |
| 24.075.000 | Qatar Petroleum 3.125% 12/07/2041 | 24.749 | 22.175.000 | Egypt Government International Bond 8.5% 31/01/2047 | 22.645 |
| 25.150.000 | Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 | 24.615 | 20.975.000 | Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025 | 22.629 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 15.755.000 | Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 | 20.925 | 11.400.000 | Republic of Poland Government International Bond 5% 23/03/2022 | 11.748 |
| 11.175.000 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 14.742 | 8.400.000 | Romanian Government International Bond 6.75% 07/02/2022 | 8.707 |
| 10.200.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047 | 12.924 | 6.475.000 | Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 | 8.522 |
| 11.400.000 | Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027 | 12.776 | 6.150.000 | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 | 7.599 |
| 10.700.000 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 12.684 | 4.825.000 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 6.279 |
| 20.000.000 | Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035 | 11.459 | 5.700.000 | Lithuania Government International Bond 6.625% 01/02/2022 | 5.932 |
| 9.200.000 | Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024 | 10.513 | 5.250.000 | Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030 | 5.770 |
| 7.050.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 9.587 | 3.850.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 5.215 |
| 26.250.000 | Argentine Republic Government International Bond 1.125% 09/07/2035 | 8.939 | 4.300.000 | Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024 | 4.896 |
| 6.650.000 | Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 8.745 | 4.500.000 | Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025 | 4.893 |
| 8.000.000 | Panama Government International Bond 3.87% 23/07/2060 | 8.623 | 7.700.000 | Ecuador Government International Bond 1% 31/07/2035 | 4.454 |
| 8.500.000 | Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 | 8.384 | 3.350.000 | Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 4.397 |
| 5.950.000 | Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 | 8.311 | 4.150.000 | Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048 | 4.108 |
| 7.250.000 | Colombia Government International Bond 5% 15/06/2045 | 8.261 | 3.875.000 | Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023 | 4.070 |
| 7.684.000 | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 | 8.229 | 3.950.000 | Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026 | 4.044 |
| 7.500.000 | Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2032 | 8.039 | 3.050.000 | Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050 | 3.817 |
| 7.600.000 | Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023 | 8.006 | 3.220.000 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 3.805 |
| 20.725.000 | Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030 | 7.894 | 3.600.000 | Oman Government International Bond 6% 01/08/2029 | 3.786 |
| 6.100.000 | Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050 | 7.696 | 3.625.000 | Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 | 3.738 |
| 6.400.000 | Russian Foreign Bond - Eurobond 5.1% 28/03/2035 | 7.675 | 3.150.000 | Qatar Government International Bond 4% 14/03/2029 | 3.654 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|---------------------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 2.386.243 | 3i Group Plc | 39.634 | 412.457 | Blackstone Group Inc 'A' | 50.817 |
| 460.635 | Blackstone Group Inc 'A' | 39.007 | 1.254.210 | FS KKR Capital Corp | 26.555 |
| 809.658 | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 38.379 | 13.159 | Partners Group Holding AG | 20.841 |
| 26.662 | Partners Group Holding AG | 36.584 | 339.603 | Brookfield Asset Management Inc 'A' | 17.081 |
| 531.563 | KKR & Co Inc | 29.281 | 728.444 | 3i Group Plc | 12.386 |
| 1.314.631 | FS KKR Capital Corp | 28.900 | 251.593 | Carlyle Group Inc | 11.017 |
| 1.113.148 | Ares Capital Corp | 21.571 | 171.804 | Apollo Global Management Inc | 10.162 |
| 1.029.188 | FS KKR Capital Corp II | 20.441 | 205.375 | KKR & Co Inc | 10.101 |
| 368.062 | Apollo Global Management Inc | 19.493 | 332.627 | Intermediate Capital Group Plc | 8.521 |
| 611.619 | Intermediate Capital Group Plc | 16.827 | 424.918 | Ares Capital Corp | 7.708 |
| 1.154.765 | Owl Rock Capital Corp | 16.383 | 428.161 | Golub Capital BDC Inc | 6.314 |
| 495.922 | HarbourVest Global Private Equity Ltd | 14.806 | 165.059 | Main Street Capital Corp | 6.204 |
| 207.522 | Onex Corp | 13.755 | 395.481 | Hercules Capital Inc | 6.163 |
| 141.006 | Hamilton Lane Inc 'A' | 12.375 | 93.016 | Onex Corp | 5.911 |
| 87.932 | Wendel SE | 11.680 | 40.685 | Wendel SE | 5.018 |
| 136.527 | Eurazeo SE | 11.489 | 137.467 | Bure Equity AB | 4.803 |
| 277.773 | Main Street Capital Corp | 11.097 | 77.500 | Jafco Co Ltd | 4.789 |
| 2.633.337 | 3i Infrastructure Plc | 10.849 | 119.632 | Cannae Holdings Inc | 4.549 |
| 294.338 | Cannae Holdings Inc | 10.547 | 336.131 | Apollo Investment Corp | 4.537 |
| 660.969 | Golub Capital BDC Inc | 10.079 | 597.276 | Prospect Capital Corp | 4.390 |
| 1.270.173 | Prospect Capital Corp | 9.841 | 295.942 | Owl Rock Capital Corp | 4.101 |
| 3.061.977 | Apax Global Alpha Ltd | 9.109 | 827.447 | 3i Infrastructure Plc | 3.490 |
| 228.864 | Pantheon International Plc | 8.553 | 602.505 | Ratos AB 'B' | 3.221 |
| 200.939 | Carlyle Group Inc | 8.223 | 37.947 | Hamilton Lane Inc 'A' | 3.185 |
| 200.461 | Bure Equity AB | 8.087 | 252.360 | Draper Esprit Plc | 2.924 |
| 476.799 | Hercules Capital Inc | 7.836 | | | |
| 401.400 | ICG Enterprise Trust Plc | 6.357 | | | |
| 103.200 | Jafco Co Ltd | 6.354 | | | |
| 279.542 | NB Private Equity Partners Ltd | 6.324 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

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

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|--|-----------------|------------------|---|-----------------|
| 6.205 | Futu Holdings Ltd | 556 | 30.941 | HMM Co Ltd | 1.383 |
| 41.500 | ASM Pacific Technology Ltd | 551 | 6.205 | Futu Holdings Ltd | 876 |
| 584.000 | PCCW Ltd | 320 | 195.000 | SITC International Holdings Co Ltd | 822 |
| 1.008.000 | GCL-Poly Energy Holdings Ltd | 304 | 342.000 | Chinasoft International Ltd | 568 |
| 180.600 | Bank of East Asia Ltd | 303 | 145.713 | Yang Ming Marine Transport Corp | 539 |
| 274.000 | Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 294 | 5.111 | Daqo New Energy Corp ADR | 526 |
| 5.500 | Parade Technologies Ltd | 278 | 30.840 | Doosan Heavy Industries & Construction Co Ltd | 479 |
| 743.000 | Taiwan Business Bank | 260 | 7.200 | momo.com Inc | 418 |
| 335.100 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 257 | 174.000 | Xinyi Glass Holdings Ltd | 390 |
| 3.353 | DL Holdings Co Ltd | 248 | 1.404 | Ecopro BM Co Ltd | 380 |
| 82.500 | Kerry Properties Ltd | 224 | 2.337.000 | GCL-Poly Energy Holdings Ltd | 373 |
| 102.400 | Man Wah Holdings Ltd | 223 | 130.000 | Weimob Inc | 370 |
| 80.000 | Chicony Electronics Co Ltd | 221 | 116.000 | Unimicron Technology Corp | 365 |
| 39.425 | BNK Financial Group Inc | 213 | 9.893 | Vnet Group Inc | 358 |
| 66.000 | SITC International Holdings Co Ltd | 210 | 72.000 | Minth Group Ltd | 357 |
| 144.000 | MGM China Holdings Ltd | 207 | 78.000 | Wan Hai Lines Ltd | 356 |
| 3.000 | ASPEED Technology Inc | 199 | 299.200 | HengTen Networks Group Ltd | 352 |
| 29.000 | Sino-American Silicon Products Inc | 178 | 1.332.000 | China Youzan Ltd | 351 |
| 26.400 | XD Inc | 178 | 142.000 | Huabao International Holdings Ltd | 318 |
| 138.000 | Chinasoft International Ltd | 176 | 2.692 | SKC Co Ltd | 314 |
| | | | 737 | SK Chemicals Co Ltd | 283 |
| | | | 26.000 | Oneness Biotech Co Ltd | 260 |
| | | | 25.000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 253 |
| | | | 773 | Green Cross Corp | 246 |
| | | | 7.838 | 360 DigiTech Inc | 232 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|---|----------|----------|--|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 853.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 18.082 | 217.185 | Samsung Electronics Co Ltd | 14.332 |
| 113.394 | Samsung Electronics Co Ltd | 8.109 | 62.639 | Alibaba Group Holding Ltd | 13.346 |
| 21.812 | Alibaba Group Holding Ltd | 5.690 | 37.420 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 2.279 |
| 98.797 | Reliance Industries Ltd | 2.887 | 19.815 | JD.com Inc | 1.691 |
| 142.415 | Vale SA | 2.720 | 157.500 | China Mobile Ltd | 838 |
| 18.873 | SK Hynix Inc | 1.964 | 19.379 | Saudi Telecom Co | 612 |
| 45.997 | Hindustan Unilever Ltd | 1.717 | 491.400 | CNOOC Ltd | 484 |
| 408.502 | Gazprom PJSC | 1.494 | 15.965 | Titan Co Ltd | 419 |
| 40.024 | Saudi Telecom Co | 1.317 | 27.488 | WEG SA | 385 |
| 19.537 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 1.265 | 1.276 | SK Telecom Co Ltd | 364 |
| 14.329 | LUKOIL PJSC | 1.190 | 15.203 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 352 |
| 1.897 | Samsung SDI Co Ltd | 1.185 | 65.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 329 |
| 1.579 | LG Chem Ltd | 1.171 | 21.000 | Win Semiconductors Corp | 254 |
| 41.893 | Al Rajhi Bank | 1.150 | 9.320 | WuXi AppTec Co Ltd | 235 |
| 180.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.071 | 83.749 | Semiconductor Manufacturing International Corp | 234 |
| 30.782 | Saudi Basic Industries Corp | 955 | 103.100 | PTT Global Chemical PCL NVDR | 205 |
| 2.545 | POSCO | 715 | 161.400 | Top Glove Corp Bhd | 199 |
| 75.589 | Saudi Arabian Oil Co | 711 | 5.560 | XPeng Inc ADR | 191 |
| 24.149 | ZTO Express Cayman Inc ADR | 687 | 10.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 183 |
| 3.234 | Novatek PJSC RegS GDR | 684 | 54.000 | Wharf Holdings Ltd | 183 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|---|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 1.557.361 | Vale SA | 25.820 | 1.814.873 | Vale SA | 32.725 |
| 671.719 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~ | 22.360 | 702.866 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~ | 23.050 |
| 16.242.366 | America Movil SAB de CV 'L' | 11.677 | 15.563.107 | America Movil SAB de CV 'L' | 13.068 |
| 1.972.738 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 11.497 | 1.905.386 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 10.174 |
| 1.922.039 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 9.926 | 1.854.872 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 9.041 |
| 866.378 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 9.254 | 2.369.901 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 8.071 |
| 1.815.453 | Banco Bradesco SA (Pref) | 9.055 | 1.899.101 | Banco Bradesco SA (Pref) | 7.961 |
| 1.501.721 | Petroleo Brasileiro SA | 7.883 | 880.938 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 7.407 |
| 904.670 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.883 | 1.175.398 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 7.349 |
| 2.430.996 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 6.867 | 1.452.241 | Petroleo Brasileiro SA | 7.186 |
| 1.206.309 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 6.648 | 2.172.309 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 6.826 |
| 1.437.925 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 5.677 | 1.401.582 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 6.334 |
| 1.903.044 | Ambev SA | 5.579 | 1.839.497 | Ambev SA | 5.514 |
| 1.184.661 | Magazine Luiza SA | 5.365 | 6.919.185 | Cemex SAB de CV | 5.171 |
| 31.556 | Credicorp Ltd | 4.912 | 17.375 | Globant SA | 4.804 |
| 356.103 | WEG SA | 4.819 | 603.399 | WEG SA | 4.547 |
| 1.820.460 | Itausa SA (Pref) | 3.898 | 1.149.199 | Magazine Luiza SA | 3.996 |
| 7.098.645 | Cemex SAB de CV | 3.809 | 1.761.361 | Itausa SA (Pref) | 3.581 |
| 18.793 | Globant SA | 3.628 | 30.764 | Credicorp Ltd | 3.566 |
| 363.365 | Natura & Co Holding SA | 3.423 | 350.120 | Natura & Co Holding SA | 3.256 |
| 392.695 | Lojas Renner SA | 3.286 | 61.022 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 3.157 |
| 220.474 | Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 3.186 | 285.076 | Suzano SA | 3.128 |
| 296.947 | Suzano SA | 3.185 | 200.220 | Notre Dame Intermedica Participacoes SA | 3.043 |
| 234.518 | Rede D'Or Sao Luiz SA | 3.160 | | | |
| 243.599 | Localiza Rent a Car SA | 3.024 | | | |

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|--|-----------------|------------------|------------------------------------|-----------------|
| 4.337 | Nestle SA RegS | 464 | 576 | Deutsche Wohnen SE | 27 |
| 697 | ASML Holding NV | 455 | 66 | Jackson Financial Inc | 1 |
| 1.203 | Roche Holding AG | 398 | 35 | Industria de Diseno Textil SA | 1 |
| 2.429 | Schneider Electric SE | 350 | 320 | Banco Santander SA | 1 |
| 458 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 311 | 12 | Vitesco Technologies Group AG | 1 |
| 8.618 | ABB Ltd RegS | 261 | 90 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | - |
| 3.413 | Novartis AG RegS | 260 | | | |
| 3.096 | Novo Nordisk A/S 'B' | 259 | | | |
| 2.511 | AstraZeneca Plc | 251 | | | |
| 9.015 | AXA SA | 210 | | | |
| 1.609 | SAP SE | 194 | | | |
| 453 | L'Oreal SA | 175 | | | |
| 3.650 | Unilever Plc | 174 | | | |
| 5.163 | Vestas Wind Systems A/S | 172 | | | |
| 15.601 | Nibe Industrier AB 'B' | 168 | | | |
| 40 | Givaudan SA RegS | 165 | | | |
| 681 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 165 | | | |
| 1.891 | Sanofi | 163 | | | |
| 3.464 | Dassault Systemes SE | 162 | | | |
| 9.366 | GlaxoSmithKline Plc | 158 | | | |
| 826 | Pernod Ricard SA | 157 | | | |
| 3.704 | Diageo Plc | 156 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Berichtszeitraums. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Berichtszeitraum überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für den Berichtszeitraum kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|---------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--|-----------------|
| 55.141 | Novartis AG RegS | 4.130 | 113.605 | Anglo American Plc | 3.986 |
| 69.414 | Danone SA | 3.859 | 45.984 | BASF SE | 3.053 |
| 124.584 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3.080 | 89.239 | Industria de Diseno Textil SA | 2.484 |
| 61.441 | Holcim Ltd | 2.967 | 64.362 | TotalEnergies SE | 2.302 |
| 45.984 | BASF SE | 2.856 | 86.409 | SSE Plc | 1.294 |
| 35.396 | Swiss Re AG | 2.783 | 255.556 | EDP - Energias de Portugal SA | 1.202 |
| 148.367 | GlaxoSmithKline Plc | 2.357 | 83.310 | Equinor ASA | 1.102 |
| 383.702 | BAE Systems Plc | 2.287 | 123.538 | Repsol SA | 994 |
| 66.901 | British American Tobacco Plc | 2.081 | 9.337 | Pandora A/S | 982 |
| 23.952 | Sanofi | 2.035 | 740.564 | BT Group Plc | 967 |
| 184.798 | National Grid Plc | 1.958 | 279.468 | WM Morrison Supermarkets Plc | 941 |
| 734.781 | Tesco Plc (US listed) | 1.872 | 40.741 | Mowi ASA | 830 |
| 5.305 | Zurich Insurance Group AG | 1.854 | 5.618 | Hannover Rueck SE | 802 |
| 158.484 | Iberdrola SA | 1.663 | 11.110 | Rio Tinto Plc | 772 |
| 12.161 | Siemens AG RegS | 1.611 | 18.049 | Publicis Groupe SA | 687 |
| 33.294 | Unilever Plc | 1.601 | 25.632 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 652 |
| 7.722 | Allianz SE RegS | 1.562 | 8.317 | Sodexo SA | 647 |
| 24.721 | Rio Tinto Plc | 1.540 | 5.093 | Siemens AG RegS | 643 |
| 37.470 | Persimmon Plc | 1.327 | 16.992 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 634 |
| 82.156 | Telenor ASA | 1.204 | 84.709 | Barratt Developments Plc | 587 |
| 63.322 | St James's Place Plc | 1.061 | 7.050 | Swiss Prime Site AG RegS | 585 |
| 58.849 | Assicurazioni Generali SpA | 993 | 82.943 | Aroundtown SA | 484 |
| 338.636 | Tesco Plc | 973 | 36.011 | Iberdrola SA | 411 |
| 27.318 | Bouygues SA | 921 | 36.691 | Wartsila Oyj Abp | 404 |
| 50.788 | Imperial Brands Plc | 920 | 16.054 | Johnson Matthey Plc | 399 |
| 20.495 | Yara International ASA | 890 | 1.106 | Zurich Insurance Group AG | 375 |
| 28.278 | UPM-Kymmene Oyj | 873 | 1.877 | Allianz SE RegS | 373 |
| 324 | SGS SA RegS | 819 | | | |
| 1.839 | Swiss Life Holding AG RegS | 774 | | | |
| 52.467 | 3i Group Plc | 757 | | | |
| 88.463 | Orkla ASA | 751 | | | |
| 42.820 | Hargreaves Lansdown Plc | 733 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|------------|--|----------|-----------|--------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 997.701 | SAP SE | 108.136 | 1.265.578 | Siemens AG RegS | 164.355 |
| 1.906.597 | Deutsche Post AG RegS | 107.820 | 1.982.381 | Unilever NV | 99.752 |
| 337.438 | Roche Holding AG | 99.820 | 162.372 | ASML Holding NV | 86.503 |
| 548.894 | EssilorLuxottica SA | 80.259 | 712.657 | Novo Nordisk A/S 'B' | 55.972 |
| 1.190.242 | Novo Nordisk A/S 'B' | 77.893 | 831.347 | Alcon Inc | 46.971 |
| 151.041 | ASML Holding NV | 75.846 | 3.373.289 | Orange SA | 35.110 |
| 200.869 | L'Oreal SA | 69.577 | 1.312.360 | Universal Music Group BV | 32.604 |
| 321.030 | Allianz SE RegS | 64.698 | 2.751.885 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 28.917 |
| 411.807 | Schneider Electric SE | 54.801 | 81.005 | Roche Holding AG | 27.374 |
| 863.266 | Ashtead Group Plc | 53.513 | 2.630.700 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 24.646 |
| 2.011.346 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 49.325 | 60.143 | Sartorius AG (Pref) | 23.722 |
| 389.464 | Siemens AG RegS | 47.480 | 2.071.743 | WPP Plc | 23.429 |
| 150.993 | adidas AG | 43.212 | 476.137 | Erste Group Bank AG | 16.191 |
| 126.213 | Genmab A/S | 42.394 | 29.937 | L'Oreal SA | 10.986 |
| 1.393.984 | Vivendi SE | 40.304 | 48.945 | Allianz SE RegS | 10.274 |
| 16.981.639 | BT Group Plc | 35.076 | 314.960 | Accor SA | 10.206 |
| 59.265 | Lonza Group AG RegS | 34.545 | 754.136 | Getlink SE | 9.631 |
| 1.545.122 | RELX Plc | 34.381 | 88.812 | SAP SE | 9.596 |
| 1.548.354 | AXA SA | 33.162 | 65.865 | Schneider Electric SE | 8.706 |
| 11.688 | SGS SA RegS | 30.194 | 1.680.390 | Natixis SA | 6.728 |
| 13.204.449 | Intesa Sanpaolo SpA | 28.624 | | | |
| 497.801 | Danone SA | 28.601 | | | |
| 1.979.033 | CNH Industrial NV | 28.066 | | | |
| 1.543.134 | DNB ASA | 27.995 | | | |
| 7.461 | Givaudan SA RegS | 27.666 | | | |
| 111.791 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 26.840 | | | |
| 60.918 | Swiss Life Holding AG RegS | 26.088 | | | |
| 617.907 | CRH Plc | 24.259 | | | |
| 1.427.126 | Compass Group Plc | 24.035 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|---|----------|------------|---|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 1.250.619 | BIM Birlesik Magazalar AS | 9.825 | 900.098 | BIM Birlesik Magazalar AS | 7.545 |
| 3.846.209 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 7.778 | 6.170.191 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 6.365 |
| 3.765.090 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 7.095 | 3.712.575 | Turk Hava Yollari AO | 5.564 |
| 6.347.546 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 6.025 | 19.876.686 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 5.317 |
| 8.600.243 | Akbank TAS | 5.372 | 4.573.853 | Turkiye Garanti Bankasi AS | 4.601 |
| 2.097.269 | KOC Holding AS | 4.881 | 2.769.749 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 4.581 |
| 193.929 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 4.167 | 2.240.278 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 4.218 |
| 345.644 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 4.007 | 6.208.761 | Akbank TAS | 4.181 |
| 3.801.817 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 3.470 | 1.509.103 | KOC Holding AS | 3.357 |
| 1.889.143 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 3.463 | 1.123.935 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 2.981 |
| 4.338.342 | Turkiye Is Bankasi AS 'C' | 2.708 | 1.360.214 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 2.799 |
| 1.192.384 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1.316 | 249.717 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 2.798 |
| 719.601 | Turk Hava Yollari AO | 1.121 | 2.739.965 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 2.395 |
| 3.847.227 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 1.106 | 139.734 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 2.293 |
| 3.586 | Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS | 9 | 3.121.182 | Turkiye Is Bankasi AS 'C' | 2.190 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 56.761 | Johnson & Johnson | 9.329 | 123.348 | Pfizer Inc | 4.977 |
| 129.458 | Cisco Systems Inc | 7.605 | 25.801 | Johnson & Johnson | 4.397 |
| 189.996 | Pfizer Inc | 7.587 | 25.293 | Procter & Gamble Co | 3.533 |
| 53.630 | Procter & Gamble Co | 7.390 | 40.748 | Merck & Co Inc | 3.276 |
| 12.046 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.701 | 4.757 | Adobe Inc | 2.836 |
| 21.761 | Danaher Corp | 5.800 | 20.057 | NIKE Inc 'B' | 2.701 |
| 10.322 | Adobe Inc | 5.484 | 44.584 | Intel Corp | 2.478 |
| 21.717 | salesforce.com Inc | 5.168 | 41.734 | Exxon Mobil Corp | 2.348 |
| 88.772 | Intel Corp | 5.128 | 9.093 | salesforce.com Inc | 2.269 |
| 91.715 | Exxon Mobil Corp | 5.027 | 17.256 | Abbott Laboratories | 2.119 |
| 38.246 | Abbott Laboratories | 4.531 | 18.710 | Chevron Corp | 1.866 |
| 9.305 | Intuit Inc | 4.252 | 13.164 | Medtronic Plc | 1.710 |
| 41.627 | Chevron Corp | 4.189 | 5.269 | Linde Plc | 1.620 |
| 18.767 | Target Corp | 3.786 | 13.039 | Monster Beverage Corp | 1.265 |
| 29.127 | Medtronic Plc | 3.576 | 3.870 | Danaher Corp | 1.254 |
| 11.308 | Linde Plc | 3.242 | 4.650 | Biogen Inc | 1.245 |
| 13.701 | Analog Devices Inc | 2.218 | 6.691 | Alexion Pharmaceuticals Inc | 1.214 |
| 24.297 | Micron Technology Inc | 1.942 | 7.984 | Aptiv Plc | 1.202 |
| 30.993 | Mondelez International Inc 'A' | 1.868 | 4.938 | Target Corp | 1.175 |
| 16.075 | Prologis Inc (REIT) | 1.867 | 15.816 | DuPont de Nemours Inc | 1.133 |
| 29.028 | ConocoPhillips | 1.578 | 4.364 | Cummins Inc | 1.133 |
| | | | 3.574 | Air Products & Chemicals Inc | 1.001 |
| | | | 1.676 | Intuit Inc | 950 |
| | | | 7.347 | Prologis Inc (REIT) | 931 |
| | | | 14.718 | Mondelez International Inc 'A' | 913 |
| | | | 10.864 | Micron Technology Inc | 834 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|---------------|----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 201.362 | Comcast Corp 'A' | 11.587 | 167.452 | Exxon Mobil Corp | 6.391 |
| 62.252 | Medtronic Plc | 7.288 | 65.464 | Raytheon Technologies Corp | 5.643 |
| 42.658 | Johnson & Johnson | 6.799 | 21.894 | Target Corp | 4.801 |
| 49.902 | QUALCOMM Inc | 6.722 | 25.938 | Johnson & Johnson | 4.112 |
| 39.319 | Eli Lilly & Co | 6.424 | 29.681 | Procter & Gamble Co | 4.071 |
| 29.196 | Procter & Gamble Co | 4.064 | 12.971 | Home Depot Inc | 3.794 |
| 12.738 | Home Depot Inc | 4.058 | 54.687 | Gilead Sciences Inc | 3.565 |
| 65.941 | Mondelez International Inc 'A' | 3.836 | 54.996 | Intel Corp | 2.888 |
| 19.826 | PNC Financial Services Group Inc | 2.987 | 48.558 | Verizon Communications Inc | 2.832 |
| 37.975 | Dominion Energy Inc | 2.968 | 47.603 | Coca-Cola Co | 2.547 |
| 49.429 | Verizon Communications Inc | 2.780 | 63.949 | Pfizer Inc | 2.453 |
| 67.019 | Pfizer Inc | 2.771 | 83.676 | AT&T Inc | 2.416 |
| 50.705 | Cisco Systems Inc | 2.746 | 16.391 | PepsiCo Inc | 2.389 |
| 48.223 | Intel Corp | 2.721 | 49.824 | Cisco Systems Inc | 2.373 |
| 49.034 | Coca-Cola Co | 2.679 | 29.215 | Merck & Co Inc | 2.298 |
| 16.632 | PepsiCo Inc | 2.497 | 20.885 | AbbVie Inc | 2.250 |
| 85.571 | AT&T Inc | 2.454 | 8.635 | McDonald's Corp | 1.941 |
| 21.275 | AbbVie Inc | 2.312 | 10.836 | Texas Instruments Inc | 1.857 |
| 30.152 | Merck & Co Inc | 2.282 | 28.278 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.818 |
| 11.355 | Texas Instruments Inc | 2.119 | 8.456 | Honeywell International Inc | 1.799 |
| 8.907 | McDonald's Corp | 2.070 | 22.928 | NextEra Energy Inc | 1.722 |
| 9.171 | L3Harris Technologies Inc | 2.022 | 21.689 | Sysco Corp | 1.717 |
| 23.592 | NextEra Energy Inc | 1.876 | 7.390 | Amgen Inc | 1.717 |
| 8.389 | Honeywell International Inc | 1.861 | 32.102 | Walgreens Boots Alliance Inc | 1.636 |
| 11.194 | Analog Devices Inc | 1.857 | 18.384 | Philip Morris International Inc | 1.608 |
| 18.806 | Philip Morris International Inc | 1.822 | 8.240 | United Parcel Service Inc 'B' | 1.530 |
| 27.492 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.752 | 6.864 | Eli Lilly & Co | 1.445 |
| 9.230 | United Parcel Service Inc 'B' | 1.746 | 9.491 | Trane Technologies Plc | 1.386 |
| 28.519 | Marathon Petroleum Corp | 1.741 | 10.198 | International Business Machines Corp | 1.340 |
| 89.255 | Kinder Morgan Inc | 1.611 | 1.726 | BlackRock Inc [~] | 1.329 |
| 6.978 | Amgen Inc | 1.610 | | | |

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|---------|------------------------------|----------|----------|-----------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 49.515 | Johnson & Johnson | 8.009 | 8.658 | ASML Holding NV | 4.874 |
| 128.037 | Cisco Systems Inc | 7.525 | 115.776 | Pfizer Inc | 4.548 |
| 189.959 | Pfizer Inc | 7.453 | 43.507 | Merck & Co Inc | 3.498 |
| 11.946 | Thermo Fisher Scientific Inc | 6.665 | 21.382 | NIKE Inc 'B' | 2.879 |
| 46.428 | Procter & Gamble Co | 6.314 | 14.964 | Johnson & Johnson | 2.497 |
| 52.468 | Nestle SA RegS | 6.188 | 15.645 | Siemens AG RegS | 2.423 |
| 21.433 | Danaher Corp | 5.617 | 14.555 | Procter & Gamble Co | 2.015 |
| 51.274 | Novo Nordisk A/S 'B' | 5.120 | 16.000 | Nestle SA RegS | 1.965 |
| 8.891 | Adobe Inc | 4.623 | 2.689 | Adobe Inc | 1.553 |
| 13.099 | Roche Holding AG | 4.594 | 21.742 | Atlas Copco AB 'A' | 1.476 |
| 18.903 | salesforce.com Inc | 4.473 | 3.871 | Roche Holding AG | 1.450 |
| 78.927 | Exxon Mobil Corp | 4.376 | 3.887 | adidas AG | 1.363 |
| 74.540 | Intel Corp | 4.223 | 24.656 | Intel Corp | 1.363 |
| 9.145 | Intuit Inc | 4.124 | 23.372 | Exxon Mobil Corp | 1.315 |
| 33.245 | Abbott Laboratories | 3.924 | 6.914 | Alexion Pharmaceuticals Inc | 1.256 |
| 36.198 | Chevron Corp | 3.665 | 12.817 | Monster Beverage Corp | 1.245 |
| 41.297 | Novartis AG RegS | 3.628 | 4.955 | salesforce.com Inc | 1.237 |
| 17.178 | Target Corp | 3.415 | 7.989 | Aptiv Plc | 1.201 |
| 25.217 | Medtronic Plc | 3.064 | 4.380 | Biogen Inc | 1.173 |
| 9.844 | Linde Plc | 2.760 | 9.763 | Abbott Laboratories | 1.157 |
| 19.743 | SAP SE | 2.636 | | | |
| 23.400 | Canadian National Railway Co | 2.605 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|
| 97.982 | Johnson & Johnson | 15.321 | 29.698 | Johnson & Johnson | 5.027 |
| 107.007 | Nestle SA RegS | 12.362 | 31.629 | Procter & Gamble Co | 4.457 |
| 152.192 | Intel Corp | 8.163 | 21.182 | United Parcel Service Inc 'B' | 4.456 |
| 55.434 | Procter & Gamble Co | 7.422 | 32.259 | Nestle SA RegS | 4.069 |
| 27.849 | McDonald's Corp | 6.563 | 44.859 | Raytheon Technologies Corp | 3.932 |
| 52.469 | AstraZeneca Plc | 6.089 | 9.097 | Roche Holding AG | 3.454 |
| 16.104 | Roche Holding AG | 5.692 | 73.796 | TotalEnergies SE | 3.414 |
| 94.575 | Verizon Communications Inc | 5.343 | 72.310 | Pfizer Inc | 3.117 |
| 93.765 | Coca-Cola Co | 4.995 | 53.547 | Verizon Communications Inc | 2.981 |
| 128.554 | Pfizer Inc | 4.934 | 52.952 | Coca-Cola Co | 2.918 |
| 96.478 | Cisco Systems Inc | 4.846 | 54.615 | Cisco Systems Inc | 2.905 |
| 163.298 | AT&T Inc | 4.735 | 17.904 | PepsiCo Inc | 2.782 |
| 31.429 | PepsiCo Inc | 4.534 | 23.157 | AbbVie Inc | 2.619 |
| 40.734 | AbbVie Inc | 4.532 | 33.133 | Merck & Co Inc | 2.598 |
| 50.654 | Novartis AG RegS | 4.523 | 67.777 | Exxon Mobil Corp | 2.584 |
| 58.439 | Merck & Co Inc | 4.491 | 28.639 | Novartis AG RegS | 2.558 |
| 109.279 | BHP Group Ltd | 3.973 | 47.708 | Intel Corp | 2.540 |
| 57.300 | Toyota Motor Corp | 3.925 | 92.298 | AT&T Inc | 2.534 |
| 21.046 | Texas Instruments Inc | 3.830 | 37.237 | Gilead Sciences Inc | 2.441 |
| 59.528 | Unilever Plc | 3.429 | 54.800 | Toyota Motor Corp | 2.361 |
| 35.720 | Philip Morris International Inc | 3.291 | 11.929 | Texas Instruments Inc | 2.233 |
| 50.495 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.244 | 25.659 | BASF SE | 2.078 |
| | | | 8.457 | McDonald's Corp | 2.017 |
| | | | 33.895 | Unilever Plc | 1.935 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR | Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 137.295 | Prosus NV | 11.233 | 131.836 | Nestle SA RegS | 13.106 |
| 83.916 | Nestle SA RegS | 8.734 | 18.750 | ASML Holding NV | 9.772 |
| 137.373 | Deutsche Post AG RegS | 8.097 | 30.098 | Roche Holding AG | 9.137 |
| 12.193 | ASML Holding NV | 7.589 | 110.013 | Novartis AG RegS | 8.197 |
| 2.418.008 | Banco Santander SA | 7.362 | 63.792 | Safran SA | 6.844 |
| 72.108 | AstraZeneca Plc | 6.980 | 603.002 | National Grid Plc | 6.693 |
| 20.490 | Roche Holding AG | 6.508 | 11.563 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 6.604 |
| 72.031 | Novartis AG RegS | 5.476 | 27.052 | Linde Plc | 6.275 |
| 7.692 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5.051 | 59.544 | AstraZeneca Plc | 5.537 |
| 84.987 | Unilever Plc | 4.140 | 46.957 | SAP SE | 5.248 |
| 31.693 | SAP SE | 3.772 | 75.403 | Novo Nordisk A/S 'B' | 5.232 |
| 48.572 | Novo Nordisk A/S 'B' | 3.703 | 99.267 | Unilever Plc | 4.693 |
| 14.762 | Linde Plc | 3.700 | 114.307 | TotalEnergies SE | 4.459 |
| 22.091 | Siemens AG RegS | 2.982 | 899.502 | HSBC Holdings Plc | 4.266 |
| 619.870 | HSBC Holdings Plc | 2.931 | 31.799 | Siemens AG RegS | 4.127 |
| 76.374 | TotalEnergies SE | 2.892 | 48.717 | Sanofi | 4.076 |
| 33.350 | Sanofi | 2.852 | 101.022 | Diageo Plc | 3.740 |
| 69.116 | Diageo Plc | 2.800 | 18.249 | Allianz SE RegS | 3.680 |
| 7.384 | L'Oreal SA | 2.799 | 10.856 | L'Oreal SA | 3.661 |
| 18.950 | Schneider Electric SE | 2.618 | 115.692 | British American Tobacco Plc | 3.601 |
| 151.449 | GlaxoSmithKline Plc | 2.491 | 217.469 | GlaxoSmithKline Plc | 3.439 |
| 11.849 | Allianz SE RegS | 2.407 | 24.135 | Schneider Electric SE | 3.180 |
| 30.550 | Rio Tinto Plc | 2.112 | 888.792 | BP Plc | 3.115 |
| 596.898 | BP Plc | 2.106 | 176.161 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 3.040 |
| 120.111 | Royal Dutch Shell Plc 'A' | 2.046 | 107.318 | ABB Ltd RegS | 2.816 |
| 22.559 | Vinci SA | 2.013 | 45.064 | Rio Tinto Plc | 2.789 |
| 13.484 | Air Liquide SA | 1.962 | 19.854 | Air Liquide SA | 2.754 |
| 60.808 | British American Tobacco Plc | 1.926 | 258.557 | Iberdrola SA | 2.747 |
| 17.292 | Airbus SE | 1.916 | 329.479 | Enel SpA | 2.599 |
| 74.814 | BHP Group Plc | 1.905 | 39.533 | BASF SE | 2.577 |
| 183.636 | Iberdrola SA | 1.901 | 24.926 | Airbus SE | 2.537 |
| 822 | Adyen NV | 1.857 | 1.174 | Adyen NV | 2.479 |
| 24.522 | Daimler AG | 1.803 | 36.075 | Daimler AG | 2.475 |
| 26.826 | BASF SE | 1.775 | 48.202 | BNP Paribas SA | 2.402 |
| 222.299 | Enel SpA | 1.730 | 6.438 | Zurich Insurance Group AG | 2.293 |
| 32.624 | BNP Paribas SA | 1.703 | 25.226 | Vinci SA | 2.226 |
| 5.284 | adidas AG | 1.604 | 137.095 | Deutsche Telekom AG RegS | 2.208 |
| 92.187 | Deutsche Telekom AG RegS | 1.597 | 7.819 | adidas AG | 2.200 |
| | | | 163.324 | UBS Group AG RegS | 2.166 |
| | | | 31.000 | Reckitt Benckiser Group Plc | 2.156 |
| | | | 42.977 | Bayer AG RegS | 2.145 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe | | Erlöse |
|----------|---------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. EUR |
| 89.536 | BHP Group Plc | 2.093 |
| 3.367 | Kering SA | 2.070 |
| 88.063 | AXA SA | 1.928 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 668.630 | Segro Plc (REIT) | 7.875 | 5.074.488 | Segro Plc (REIT) | 52.396 |
| 2.105.111 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 4.424 | 3.074.366 | Land Securities Group Plc (REIT) | 21.377 |
| 4.153.150 | PRS Plc (REIT) | 4.379 | 3.989.572 | British Land Co Plc (REIT) | 20.292 |
| 2.818.612 | Tritax EuroBox Plc | 3.147 | 1.375.439 | UNITE Group Plc (REIT) | 15.038 |
| 913.046 | Grainger Plc | 2.943 | 432.433 | Derwent London Plc (REIT) | 14.588 |
| 456.918 | Shaftesbury Plc (REIT) | 2.909 | 7.189.766 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 13.836 |
| 394.518 | Land Securities Group Plc (REIT) | 2.727 | 688.880 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 8.759 |
| 512.486 | British Land Co Plc (REIT) | 2.550 | 3.812.933 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 8.757 |
| 147.672 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 2.069 | 5.492.314 | Primary Health Properties Plc (REIT) | 8.344 |
| 180.123 | UNITE Group Plc (REIT) | 1.973 | 11.084.707 | Assura Plc (REIT) | 8.164 |
| 56.018 | Derwent London Plc (REIT) | 1.896 | 2.841.218 | Grainger Plc | 8.077 |
| 5.496.732 | Hammerson Plc (REIT) | 1.879 | 881.697 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 8.074 |
| 1.241.581 | LXI Plc (REIT) | 1.783 | 1.085.283 | Great Portland Estates Plc (REIT) | 7.671 |
| 514.950 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 1.276 | 1.157.231 | Shaftesbury Plc (REIT) | 6.877 |
| 117.049 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 1.244 | 16.853.005 | Hammerson Plc (REIT) | 5.776 |
| 735.142 | Primary Health Properties Plc (REIT) | 1.138 | 3.145.901 | Capital & Counties Properties Plc (REIT) | 5.235 |
| 1.347.714 | Assura Plc (REIT) | 1.007 | 563.055 | Workspace Group Plc (REIT) | 4.696 |
| 125.180 | Great Portland Estates Plc (REIT) | 911 | 4.200.890 | Sirius Real Estate Ltd | 4.120 |
| 726.170 | Target Healthcare Plc (REIT) | 841 | 3.224.403 | RDI REIT Plc | 3.856 |
| 679.071 | Sirius Real Estate Ltd | 767 | 1.998.061 | GCP Student Living Plc (REIT) | 3.250 |
| 423.784 | Capital & Counties Properties Plc (REIT) | 698 | 2.424.162 | LXI Plc (REIT) | 3.249 |
| | | | 2.722.325 | Civitas Social Housing Plc (REIT) | 3.061 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

| Käufe | | Kosten | Verkäufe | | Erlöse |
|-------------|------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|----------|
| Bestand | Anlagen | Tsd. USD | Bestand | Anlagen | Tsd. USD |
| 129.725.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 133.663 | 117.166.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 120.988 |
| 117.166.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 121.099 | 114.075.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 118.160 |
| 111.775.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 115.395 | 111.620.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 117.647 |
| 99.120.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 104.649 | 111.775.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 115.495 |
| 95.120.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 100.352 | 99.120.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 104.742 |
| 96.365.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 98.676 | 97.425.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 99.664 |
| 91.696.800 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 92.306 | 92.570.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 97.683 |
| 86.673.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 87.322 | 96.365.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 97.418 |
| 85.469.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 86.920 | 91.696.800 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 91.811 |
| 80.256.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 81.459 | 86.673.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 86.778 |
| 71.417.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 76.557 | 80.256.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 81.331 |
| 70.342.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 75.090 | 76.765.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 80.020 |
| 73.594.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 74.411 | 71.417.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 76.613 |
| 66.215.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 70.259 | 70.342.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 75.166 |
| 60.937.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 64.721 | 73.594.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 74.691 |
| 59.967.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 64.397 | 66.215.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 70.416 |
| 61.401.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 63.795 | 60.937.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 64.692 |
| 59.932.000 | Ginnie Mae 3.5% TBA | 63.380 | 59.967.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA | 64.445 |
| 60.240.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 62.727 | 59.932.000 | Ginnie Mae 3.5% TBA | 63.366 |
| 60.294.500 | Ginnie Mae 2.5% TBA | 62.501 | 60.294.500 | Ginnie Mae 2.5% TBA | 62.494 |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

| Käufe Bestand | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Bestand | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|
| 206.618 | Prologis Inc (REIT) | 23.328 | 918.590 | Prologis Inc (REIT) | 110.413 |
| 136.120 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 20.416 | 701.200 | Invitation Homes Inc (REIT) | 25.541 |
| 70.071 | Public Storage (REIT) | 19.851 | 132.078 | Sun Communities Inc (REIT) | 23.659 |
| 169.505 | Simon Property Group Inc (REIT) | 19.590 | 75.659 | Public Storage (REIT) | 18.431 |
| 85.718 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 15.788 | 133.689 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 18.416 |
| 200.072 | Welltower Inc (REIT) | 15.770 | 216.957 | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) | 16.291 |
| 203.927 | Realty Income Corp (REIT) | 13.428 | 160.430 | Simon Property Group Inc (REIT) | 15.791 |
| 65.746 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 13.311 | 211.171 | Welltower Inc (REIT) | 14.486 |
| 170.548 | Equity Residential (REIT) | 12.766 | 871.907 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 13.676 |
| 192.120 | Ventas Inc (REIT) | 10.522 | 72.195 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 12.799 |
| 63.443 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 9.944 | 183.629 | Equity Residential (REIT) | 11.845 |
| 54.930 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 9.199 | 63.312 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 11.061 |
| 30.756 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 9.196 | 174.325 | Realty Income Corp (REIT) | 10.954 |
| 302.113 | VICI Properties Inc (REIT) | 8.786 | 186.706 | Ventas Inc (REIT) | 9.416 |
| 258.450 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 8.612 | 33.492 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 8.838 |
| 180.821 | Duke Realty Corp (REIT) | 8.390 | 276.497 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 8.482 |
| 74.061 | Boston Properties Inc (REIT) | 7.902 | 78.967 | Boston Properties Inc (REIT) | 8.033 |
| 364.066 | Kimco Realty Corp (REIT) | 7.405 | 57.594 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 7.960 |
| 139.627 | UDR Inc (REIT) | 6.770 | 63.169 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 7.940 |
| 90.711 | WP Carey Inc (REIT) | 6.723 | 158.374 | First Industrial Realty Trust Inc (REIT) | 7.901 |
| 42.810 | CoreSite Realty Corp (REIT) | 6.404 | 48.883 | EastGroup Properties Inc (REIT) | 7.821 |
| 311.533 | Medical Properties Trust Inc (REIT) | 6.383 | 187.749 | Duke Realty Corp (REIT) | 7.803 |
| 38.616 | Sun Communities Inc (REIT) | 6.233 | 271.759 | VICI Properties Inc (REIT) | 7.324 |
| 46.846 | Camden Property Trust (REIT) | 6.206 | 149.248 | UDR Inc (REIT) | 6.225 |
| 151.332 | Americold Realty Trust (REIT) | 5.483 | 85.721 | WP Carey Inc (REIT) | 6.078 |
| 158.470 | Invitation Homes Inc (REIT) | 5.338 | | | |
| 108.685 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 4.934 | | | |
| 79.265 | Regency Centers Corp (REIT) | 4.889 | | | |
| 103.847 | VEREIT Inc (REIT) | 4.714 | | | |
| 60.853 | CyrusOne Inc (REIT) | 4.499 | | | |

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr 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 das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Branntweimbrenner, 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 (ungeprüft) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspielsdienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Verreiber von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entspricht.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

REINIGUNG VON DIVIDENDEN

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

BlackRock Advisors (UK) Limited

16. Januar 2022

Dr. Bakar ist als Gelehrter in das Scharia-Board berufen worden. Der Prospekt wird bei nächster Gelegenheit entsprechend aktualisiert.

iSHARES II PLC

Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)

Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich der iShares-Fonds abgegeben wird

Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten

Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten.

1. Einleitung

1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „Produkte“) durchgeführt. Die Produkte wurden von den Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.

1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI EM (Emerging Markets) Index oder (iii) der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „Index“, zusammen „die Indizes“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

2. Die Produkte

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares (www.ishares.net) oder von der BlackRock Advisors (UK) Limited (dem Anlageverwalter) erhältlich. Die von den Produkten gehaltenen Wertpapiere werden von Zeit zu Zeit zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur kontinuierlichen Abbildung der jeweiligen Indizes gehandelt.

3. Beschränkungen

3.1 Diese jährliche Scharia-Erklärung wird lediglich abgegeben, um zu bestätigen, dass die Produkte weiterhin schariakonform sind. Die Namen dieser Produkte lauten:

- a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF,
- b. iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF und
- c. iShares USA Islamic UCITS ETF.

3.2 Diese jährliche Scharia-Erklärung stellt keine Genehmigung der Struktur eines anderen zugrunde liegenden Fonds als den in Abschnitt 3.1 genannten dar. Jeder Fonds, der das Produkt verwenden will, muss seine eigene Scharia-Erklärung bezüglich der allgemeinen Konformität seiner Auflegung und der Grundsätze und Methoden, nach denen er betrieben wird, einholen.

iSHARES II PLC

Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft) (Fortsetzung)

4. Erklärung

Das Scharia-Gremium hat die jährliche Prüfung der Produkte wie oben beschrieben durchgeführt und über die Punkte beraten, die das Scharia-Gremium für wesentlich erachtete, und befindet hiermit, dass die Produkte, die eine langfristige Rendite durch Orientierung an der Wertentwicklung der Indizes anstreben und hierfür in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten in einem schariakonformen Rahmen investieren, schariakonform sind.

Und Allah weiß es am besten.

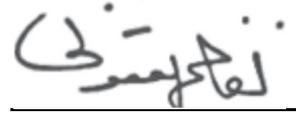
Genehmigt am 16. Januar 2022 durch:



DR. MOHAMMED ELGARI



DR. MOHAMMED DAUD BAKAR



SHEIKH NIZAM YACUBY

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt.

| Fondsname | Auf- legungs- datum | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|--|---------------------------|------------------------|---|------------------------|---|------------------------|---|
| | | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index rendite % | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index rendite % | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index rendite % |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ¹ | Dez. 18 | 3,25 | 3,32 | 4,40 | 4,56 | k. A. | k. A. |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹ | Mrz. 20 | 5,67 | 5,57 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Juli 17 | 0,89 | 1,36 | 3,93 | 4,03 | 1,54 | 1,84 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹ | Nov. 19 | 6,29 | 7,13 | 1,73 | 1,77 | k. A. | k. A. |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Sep. 11 | 4,68 | 5,13 | 13,09 | 13,58 | (1,51) | (1,14) |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Apr. 17 | 4,98 | 5,07 | 4,83 | 4,87 | 0,54 | 0,57 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Dez. 06 | 11,30 | 11,54 | 8,55 | 8,75 | (1,62) | (1,48) |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Dez. 06 | 9,97 | 10,00 | 8,46 | 8,50 | 0,81 | 0,90 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Jan. 16 | 0,42 | 0,62 | 0,76 | 0,95 | (0,53) | (0,23) |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ¹ | Juni 18 | 2,44 | 2,70 | 5,83 | 5,92 | (0,54) | (0,48) |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF ¹ | Juni 18 | 0,02 | 0,22 | 1,08 | 1,17 | (0,83) | (0,78) |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Dez. 06 | 1,05 | 1,26 | 1,71 | 1,90 | 0,63 | 0,87 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Dez. 06 | 4,25 | 4,50 | 6,64 | 6,76 | 1,17 | 1,33 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Dez. 06 | 11,90 | 12,28 | 15,55 | 15,62 | 3,11 | 3,24 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹ | Nov. 19 | 0,57 | 1,74 | 1,13 | 1,18 | k. A. | k. A. |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Okt. 06 | (9,20) | (8,88) | 16,67 | 17,16 | (2,05) | (1,56) |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | Apr. 07 | 18,96 | 19,71 | 22,73 | 22,78 | (8,70) | (7,93) |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Apr. 00 | (2,89) | (3,20) | 28,86 | 28,20 | (11,54) | (12,03) |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Juli 07 | (3,14) | (3,32) | 26,42 | 26,05 | (10,42) | (10,57) |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Dez. 06 | 8,20 | 8,27 | 6,80 | 6,90 | 0,40 | 0,57 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Okt. 06 | (9,47) | (9,56) | 21,95 | 21,97 | (5,80) | (5,75) |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Feb. 11 | 13,52 | 13,94 | 26,28 | 26,75 | (8,61) | (8,21) |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | Feb. 08 | (19,61) | (19,24) | 14,96 | 16,42 | (13,97) | (13,62) |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Juli 07 | (3,93) | (3,87) | 32,67 | 32,43 | (13,92) | (13,99) |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Juli 07 | 140,24 | 141,31 | 43,65 | 44,35 | (8,97) | (8,98) |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Okt. 06 | (1,56) | (1,45) | 24,96 | 25,28 | (2,01) | (1,71) |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Okt. 07 | 20,11 | 20,39 | 19,01 | 19,16 | (18,07) | (17,69) |
| iShares Global Water UCITS ETF | Mrz. 07 | 15,60 | 16,12 | 33,30 | 33,86 | (10,07) | (9,82) |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Feb. 08 | 5,41 | 5,77 | 15,73 | 16,09 | (5,48) | (5,17) |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ¹ | Sep. 18 | 5,51 | 5,78 | 15,49 | 15,94 | (0,65) | (0,38) |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Mrz. 07 | 5,34 | 4,53 | 44,73 | 44,57 | (14,15) | (13,96) |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | Mai 08 | 26,86 | 27,58 | 9,99 | 9,96 | (17,00) | (17,54) |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | Dez. 07 | 21,29 | 22,12 | 20,04 | 21,13 | (17,37) | (16,65) |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | Okt. 07 | (14,49) | (13,78) | 16,50 | 17,55 | (7,27) | (6,48) |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Feb. 11 | 3,88 | 3,80 | 29,63 | 29,41 | (7,21) | (7,29) |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Nov. 06 | (9,30) | (8,76) | 10,24 | 11,08 | (41,78) | (41,40) |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Dez. 07 | 7,11 | 7,25 | 21,02 | 21,28 | (5,15) | (4,98) |

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Fondsname | Auflegungs- datum | 2020 | | | 2019 | | 2018 |
|---|----------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | Juni 14 | 0,89 | 0,62 | 21,50 | 21,26 | (3,09) | (3,23) |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Dez. 07 | 8,02 | 8,35 | 22,00 | 22,50 | (9,37) | (9,05) |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Apr. 00 | (6,34) | (6,26) | 27,29 | 27,36 | (10,22) | (10,21) |
| iShares UK Property UCITS ETF | Mrz. 07 | (16,34) | (16,27) | 29,56 | 29,83 | (13,65) | (13,59) |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Sep. 11 | 7,21 | 7,51 | 8,39 | 8,72 | (0,29) | 0,01 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Nov. 06 | (11,05) | (11,36) | 22,73 | 22,39 | (4,58) | (5,01) |

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH (UNGEPRÜFT)

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Oktober 2021 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

| Fonds | % investiert in europäischen PEA-geeigneten Aktien |
|---|--|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 88,20 % |

TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN (UNGEPRÜFT)

Gemäß den Anforderungen der IZB muss der Manager sicherstellen, dass zwischen jedem Fonds und dem Manager oder der Verwahrstelle der einzelnen Fonds, den Beauftragten oder Unterbeauftragten des Managers oder der Verwahrstelle (ohne Unterdepotbanken, die von der Verwahrstelle bestellt wurden, aber keine Konzerngesellschaften sind) und Tochter- oder Konzerngesellschaften des Managers, der Verwahrstelle, des Beauftragten oder Unterbeauftragten („verbundene Parteien“) ausgeführte Transaktionen nach dem Fremdvergleichsgrundsatz und im besten Interesse der Anteilhaber erfolgen.

Der Verwaltungsrat hat sich vergewissert, dass durch schriftliche Verfahren belegte Vorkehrungen getroffen wurden, um sicherzustellen, dass die vorstehend dargelegten Verpflichtungen bei allen Transaktionen mit verbundenen Parteien eingehalten wurden und dass Transaktionen mit verbundenen Parteien, die im Geschäftsjahr erfolgten, diese Verpflichtung eingehalten haben.

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT)

In der nachstehenden Tabelle sind die einzeln abgrenzbaren Transaktionskosten ausgewiesen, die jedem Fonds im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 entstanden sind. Sie beinhalten alle Maklerprovisionen, Abrechnungsgebühren, Stempelsteuern und auf Aktien, börsengehandelte Terminkontrakte (Futures) sowie einige Schuldinstrumente erhobene Maklergebühren.

| Fonds | Währung | Wert Tsd. | Fonds | Währung | Wert Tsd. |
|---|---------|-----------|--|---------|-----------|
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 13 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD | 707 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 17 | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | USD | 156 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 3 | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD | 27 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR | 7 | iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF | EUR | 16 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 1 | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 50 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ¹ | EUR | - | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 7.105 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | USD | 249 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD | 304 |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | USD | 190 | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD | 184 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 984 | iShares Global Water UCITS ETF | USD | 1.683 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR | 649 | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 1 |

iSHARES II PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Wert Tsd. | Fonds | Währung | Wert Tsd. |
|---|---------|-----------|---|---------|-----------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 662 | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | USD | 9 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 82 | iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | USD | 13 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | USD | 134 | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | USD | 125 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD | 357 | iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | USD | 226 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR | 27 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR | 281 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | EUR | 150 | iShares UK Property UCITS ETF | GBP | 271 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR | 3.124 | iShares US Property Yield UCITS ETF | USD | 87 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD | 52 | | | |

¹Transaktionskosten, die weniger als 500 betragen, werden auf null abgerundet.

Nicht alle Transaktionskosten sind einzeln abgrenzbar. Bei einigen Schuldinstrumenten sind die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten und werden nicht gesondert ausgewiesen.

VERRECHNUNGSPROVISIONEN (SOFT COMMISSIONS) (UNGEPRÜFT)

Im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 wurden vom Anlageverwalter im Namen der einzelnen Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Oktober 2021 gab es keine Umbrella-Kreuzbeteiligungen zwischen den Fonds des Unternehmens.

GESAMTRISIKO (UNGEPRÜFT)

Die Vorschriften verpflichten die Verwaltungsgesellschaft dazu, einen Risikomanagementprozess einzusetzen, der es ihr ermöglicht, das Gesamtrisiko aus DFI, dem die einzelnen Fonds infolge ihrer Strategie ausgesetzt sind („Gesamtrisiko“) genau zu überwachen und zu steuern.

Die Verwaltungsgesellschaft verwendet eine als „Commitment-Ansatz“ bekannte Methode zur Messung des Gesamtrisikos eines jeden Fonds und zur Steuerung seiner potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken.

Der Commitment-Ansatz ist eine Methode, die den zugrunde liegenden Markt- oder Nominalwert von DFI aggregiert, um das Gesamtrisiko zu ermitteln, dem jeder Fonds durch Derivate ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

iSHARES II PLC

HEBELWIRKUNG (LEVERAGE) (UNGEPRÜFT)

Der Einsatz von DFI kann einen Fonds einem höheren Maß an Risiken aussetzen. Insbesondere können DFI-Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringfügige Marktbewegung kann auf DFI möglicherweise größere Auswirkungen haben als auf traditionelle Anleihen oder Aktien. Gehebelte DFI-Positionen können daher die Volatilität eines Fonds erhöhen.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT)

Die nachstehenden Angaben beziehen sich auf die Vergütungspolitik der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie für die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“) gilt. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Verwalter von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher.

Der Manager hat die OGAW-Vergütungspolitik übernommen, die nachstehend zusammengefasst wird.

Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) das Management Development and Compensation Committee („MDCC“) (der globale, unabhängige Vergütungsausschuss für BlackRock, Inc. und alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

(a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief von BlackRock, Inc. mit dem Management und Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;
- Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt; und
- Unterstützung der Verwaltungsräte für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange - NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten“ Verwaltungsratsmitglieds erfüllen muss.

Das MDCC hat 2020 acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Der Verwaltungsrat des Managers ist (durch unabhängige Überprüfungen durch die zuständigen Kontrollfunktionen) weiterhin mit der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik zufrieden, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance. Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einem bestimmten Performance-Maßstab und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Darüber hinaus prüft das MDCC weitere Kennzahlen der finanziellen Performance von BlackRock (wie Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu den Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei den Wettbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt das MDCC die endgültige Höhe des Bonus-Pools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten, Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) oder des globalen Managementausschusses oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock, einschließlich des Managers.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Kontrollfunktionen (Fortsetzung)

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Aktionären und Mitarbeitern;
- Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Aktionäre, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien von BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens sowie der Wertentwicklung seiner Stammaktien;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine hoch leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensentscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- die Leistung des Managers, die vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, den Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die ggf. eine Beurlaubung auf den Beitrag zum Unternehmen haben kann;
- die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- Marktdaten und
- kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Leistungsjahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Aktionärsinteressen auszurichten. Die Aktienkomponente wird in gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performancezeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge¹ und des organischen Umsatzwachstums² basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

Identifizierte Mitarbeiter

In der OGAW-Vergütungspolitik wird das Verfahren beschrieben, das angewandt wird, um Mitarbeiter als identifizierte Mitarbeiter zu definieren. Identifizierte Mitarbeiter sind Kategorien von Mitarbeitern des Managers, einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträger, Mitarbeiter mit Kontrollfunktionen und Mitarbeiter, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf die Risikoprofile des Managers oder der von ihm verwalteten Fonds haben.

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- organisatorische Veränderungen;
- neue Geschäftsiniciativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

¹ Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision. ² Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß den OGAW-Vorschriften verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Die Angaben beziehen sich auf (a) die Mitarbeiter des Managers, (b) die Mitarbeiter der Geschäftsleitung und (c) die Mitarbeiter, die in der Lage sind, das Risikoprofil des Fonds wesentlich zu beeinflussen, einschließlich Personen, die zwar nicht direkt beim Manager beschäftigt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 11,72 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,58 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 7,14 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 91 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2020 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 0,68 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 11,05 Mio. EUR.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe und Total Return Swaps

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur Total Return Swaps.

Alle Sicherheiten, die die einzelnen Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral gemäß einem Titelabtretungsvertrag übertragen.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil am gesamten ausleihbaren Vermögen jedes Fonds und den NIW und den Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW jedes Fonds zum 31. Oktober 2021 sowie die im Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2021 erzielten Erträge/Renditen an. Die gesamten ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

| Fonds | Währung | Entlehene Wertpapiere | | Total Return Swaps | |
|---|---------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW | % des NIW | Erzielte Gesamtrendite Tsd. |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD | 0,72 | 0,68 | - | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 3,40 | 3,11 | - | - |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD | 16,39 | 14,97 | - | - |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD | 13,67 | 12,86 | - | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD | 78,52 | 71,81 | - | - |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Entlehene Wertpapiere | | Total Return Swaps | |
|---|---------|------------------------------|-----------|--------------------|-----------------------------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW | % des NIW | Erzielte Gesamterträge Tsd. |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | EUR | 3,68 | 3,48 | - | - |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR | 56,86 | 50,10 | - | - |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR | 32,13 | 30,20 | - | - |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR | 26,72 | 25,21 | - | - |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | EUR | 3,05 | 2,74 | - | - |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | GBP | 5,67 | 5,36 | - | - |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | USD | 9,60 | 9,09 | - | - |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | USD | 11,61 | 9,46 | - | - |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 7,02 | 6,61 | - | - |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR | 9,69 | 9,15 | - | - |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP | 45,59 | 43,27 | - | - |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD | 8,45 | 7,97 | - | - |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD | 6,19 | 5,24 | - | - |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 20,15 | 19,10 | - | - |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 13,52 | 12,53 | 0,15 | 5.022 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD | 10,65 | 9,61 | - | - |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD | 8,75 | 7,72 | - | - |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD | 5,52 | 4,97 | - | - |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 12,48 | 11,38 | - | - |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 15,98 | 15,05 | 0,49 | 3.627 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 49,69 | 39,28 | - | - |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD | 2,46 | 0,31 | - | - |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | EUR | 6,12 | 5,76 | - | - |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD | 55,25 | 27,30 | - | - |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | USD | 1,48 | 1,40 | - | - |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | USD | 5,78 | 5,46 | - | - |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR | 6,98 | 6,60 | - | - |
| iShares UK Property UCITS ETF | GBP | 9,98 | 9,31 | - | - |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 15,33 | 10,19 | - | - |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | USD | 6,71 | 6,36 | - | - |

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

Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgenden Tabellen zeigen den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach

Kontrahenten zum 31. Oktober 2021.

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.417 | 10.035 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 7.046 | 7.402 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 5.529 | 5.775 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 200 | 209 |
| Insgesamt | | 22.192 | 23.421 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 143.416 | 147.995 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 22.041 | 23.180 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 21.294 | 22.240 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 14.268 | 15.008 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 10.698 | 11.238 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 9.540 | 11.128 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 6.350 | 6.803 |
| Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Vereinigtes Königreich | 5.113 | 5.325 |
| UBS AG | Schweiz | 4.833 | 5.334 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.813 | 1.889 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.061 | 1.123 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 74 | 82 |
| Insgesamt | | 240.501 | 251.345 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 83.888 | 91.268 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 35.739 | 39.143 |
| Banco Santander SA | Spanien | 20.109 | 22.005 |
| Insgesamt | | 139.736 | 152.416 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 333.169 | 362.484 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 322.104 | 349.183 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 45.638 | 49.983 |
| Insgesamt | | 700.911 | 761.650 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.998.928 | 2.166.979 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 695.066 | 756.221 |
| Natixis SA | Frankreich | 346.396 | 365.467 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 335.601 | 367.557 |
| ING Bank NV | Niederlande | 94.957 | 103.071 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 66.973 | 71.978 |
| Insgesamt | | 3.537.921 | 3.831.273 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| UBS AG | Schweiz | 711 | 841 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 709 | 738 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 438 | 473 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 394 | 406 |
| Banco Santander SA | Spanien | 102 | 120 |
| Insgesamt | | 2.354 | 2.578 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Natixis SA | Frankreich | 463.559 | 487.369 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 205.847 | 218.575 |
| Banco Santander SA | Spanien | 111.874 | 123.693 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 61.692 | 65.330 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 15.661 | 16.219 |
| Insgesamt | | 858.633 | 911.186 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Societe Generale SA | Frankreich | 82.958 | 90.377 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 29.674 | 31.779 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 23.737 | 24.742 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 4.464 | 4.931 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 4.353 | 4.484 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 3.968 | 4.111 |
| Insgesamt | | 149.154 | 160.424 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 18.151 | 18.917 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 13.978 | 14.400 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 11.471 | 11.879 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 8.286 | 8.665 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 3.798 | 3.934 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 3.775 | 4.170 |
| Insgesamt | | 59.459 | 61.965 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.087 | 1.132 |
| Insgesamt | | 1.087 | 1.132 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 53.269 | 55.256 |
| Insgesamt | | 53.269 | 55.256 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 20.040 | 21.071 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 18.010 | 22.986 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.366 | 10.357 |
| UBS AG | Schweiz | 5.758 | 6.379 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 3.179 | 3.505 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | Singapur | 3.050 | 3.301 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.433 | 2.587 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 2.119 | 2.266 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.664 | 1.890 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.329 | 1.479 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 918 | 1.004 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 778 | 826 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 648 | 713 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 310 | 340 |
| Insgesamt | | 69.602 | 78.704 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 7.681 | 8.509 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 4.984 | 5.289 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 3.547 | 4.527 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.529 | 1.635 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 981 | 1.075 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 838 | 921 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 818 | 905 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 154 | 168 |
| Insgesamt | | 20.532 | 23.029 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 85.272 | 94.294 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 84.317 | 90.156 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 53.783 | 61.078 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 51.441 | 65.655 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 8.436 | 8.971 |
| Insgesamt | | 283.249 | 320.154 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 98.465 | 125.674 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 78.326 | 83.749 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 66.675 | 73.177 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 60.705 | 68.939 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 59.537 | 65.836 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 56.412 | 59.316 |
| Natixis SA | Frankreich | 36.801 | 39.843 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 28.357 | 30.155 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 28.069 | 31.248 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 26.445 | 29.056 |
| UBS AG | Schweiz | 25.108 | 27.812 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 25.116 | 27.624 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 14.551 | 15.953 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 3.961 | 4.204 |
| Banco Santander SA | Spanien | 2.244 | 2.490 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 822 | 907 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 276 | 302 |
| Insgesamt | | 611.870 | 686.285 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 369.578 | 387.305 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 86.531 | 89.759 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 59.363 | 61.757 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 38.540 | 40.075 |
| Banco Santander SA | Spanien | 30.391 | 33.626 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 20.536 | 21.449 |
| UBS AG | Schweiz | 3.763 | 4.186 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.711 | 1.897 |
| Insgesamt | | 610.413 | 640.054 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 38.239 | 40.577 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 34.041 | 38.658 |
| UBS AG | Schweiz | 27.598 | 30.571 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 17.465 | 22.291 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 16.312 | 17.347 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 15.735 | 17.270 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 12.442 | 13.685 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 7.586 | 8.445 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 5.417 | 5.990 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 4.503 | 4.937 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.615 | 3.801 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | Singapur | 2.937 | 3.179 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 2.074 | 2.218 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.887 | 2.055 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 1.619 | 1.785 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 212 | 233 |
| Insgesamt | | 191.682 | 213.042 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.346 | 2.581 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 295 | 326 |
| UBS AG | Schweiz | 171 | 189 |
| Insgesamt | | 2.812 | 3.096 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Credit Suisse International | Schweiz | 7.971 | 8.758 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 5.139 | 5.652 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 3.788 | 4.301 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 3.484 | 3.725 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 2.916 | 3.225 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 2.387 | 2.510 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.725 | 2.202 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.090 | 1.214 |
| UBS AG | Schweiz | 1.038 | 1.150 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 957 | 1.050 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 333 | 353 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 272 | 296 |
| Insgesamt | | 31.100 | 34.436 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 195.780 | 216.870 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 92.058 | 97.895 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 80.902 | 90.064 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 79.474 | 84.337 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 62.408 | 65.620 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 58.115 | 63.711 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 46.634 | 51.293 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 46.184 | 51.070 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 33.912 | 36.261 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 30.424 | 34.551 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 29.513 | 32.140 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 21.112 | 23.197 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 19.557 | 24.961 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 15.587 | 17.107 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 1.109 | 1.223 |
| Insgesamt | | 812.769 | 890.300 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | Frankreich | 36.934 | 41.943 |
| UBS AG | Schweiz | 20.514 | 22.724 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 15.261 | 16.195 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 14.489 | 16.130 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 11.416 | 14.570 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 7.403 | 8.134 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 7.387 | 8.168 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 7.106 | 7.739 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 4.604 | 4.923 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.914 | 3.099 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | Singapur | 2.556 | 2.768 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.647 | 1.732 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.548 | 1.702 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.515 | 1.662 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 671 | 736 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 133 | 146 |
| Insgesamt | | 136.098 | 152.371 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 8.861 | 9.402 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 6.279 | 8.014 |
| UBS AG | Schweiz | 4.462 | 4.943 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.139 | 2.353 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 736 | 808 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 386 | 412 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 281 | 307 |
| Insgesamt | | 23.144 | 26.239 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Global Water UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 26.528 | 28.152 |
| UBS AG | Schweiz | 24.973 | 27.663 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 23.305 | 24.505 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 13.625 | 15.168 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 13.192 | 14.587 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 7.914 | 8.463 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 4.601 | 4.892 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 3.717 | 4.084 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 3.176 | 3.458 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.332 | 2.976 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Singapur | Singapur | 2.187 | 2.367 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.540 | 1.749 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 904 | 991 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 612 | 673 |
| Insgesamt | | 128.606 | 139.728 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 437.944 | 457.399 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 182.534 | 193.240 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 93.379 | 100.044 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 72.934 | 78.727 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 49.988 | 51.584 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 44.998 | 46.904 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 42.191 | 44.324 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 34.467 | 35.940 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 29.143 | 33.992 |
| Natixis SA | Frankreich | 19.205 | 20.531 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 15.111 | 16.013 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 13.490 | 14.187 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 11.368 | 12.259 |
| UBS AG | Schweiz | 6.405 | 7.069 |
| Insgesamt | | 1.053.157 | 1.112.213 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 96.266 | 104.845 |
| UBS AG | Schweiz | 45.043 | 49.896 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 14.476 | 15.362 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 12.275 | 13.053 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 4.842 | 5.092 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3.472 | 3.819 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 2.623 | 2.804 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.365 | 1.519 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.285 | 1.409 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 301 | 333 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 133 | 146 |
| Insgesamt | | 182.081 | 198.278 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 37.634 | 41.616 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 804 | 846 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 759 | 811 |
| UBS Europe SE | Schweiz | 394 | 436 |
| UBS AG | Schweiz | 303 | 336 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 238 | 252 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 232 | 255 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 201 | 256 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 48 | 51 |
| Insgesamt | | 40.613 | 44.859 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 547 | 606 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 114 | 125 |
| Insgesamt | | 661 | 731 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 2.143 | 2.254 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.860 | 2.041 |
| UBS AG | Schweiz | 575 | 637 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 536 | 589 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 274 | 301 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 261 | 277 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 69 | 76 |
| Insgesamt | | 5.718 | 6.175 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 31.194 | 33.354 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.325 | 3.497 |
| Insgesamt | | 34.519 | 36.851 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 4.113 | 4.556 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 559 | 613 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 477 | 506 |
| Insgesamt | | 5.149 | 5.675 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 7.337 | 9.363 |
| UBS AG | Schweiz | 2.997 | 3.320 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 1.980 | 2.183 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.136 | 1.257 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.058 | 1.161 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 824 | 907 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 537 | 571 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 381 | 401 |
| Insgesamt | | 16.250 | 19.163 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Societe Generale SA | Frankreich | 9.871 | 11.210 |
| UBS AG | Schweiz | 8.392 | 9.296 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 6.747 | 8.612 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 4.304 | 4.729 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.993 | 4.199 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3.441 | 3.784 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.555 | 1.693 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 752 | 825 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 214 | 227 |
| Insgesamt | | 39.269 | 44.575 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 24.471 | 25.731 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 10.258 | 11.246 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 8.032 | 8.541 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 5.433 | 6.007 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 1.978 | 2.246 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.712 | 1.906 |
| UBS AG | Schweiz | 1.535 | 1.701 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 11 | 11 |
| Insgesamt | | 53.430 | 57.389 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 82.152 | 89.980 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 66.756 | 72.332 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 55.565 | 60.453 |
| Natixis SA | Frankreich | 49.658 | 52.392 |
| Banco Santander SA | Spanien | 39.032 | 42.711 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 23.995 | 25.785 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 9.405 | 10.302 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 7.235 | 7.466 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 4.932 | 5.111 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.645 | 1.742 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.522 | 1.614 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 935 | 975 |
| UBS AG | Schweiz | 778 | 858 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 607 | 632 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 482 | 503 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 407 | 427 |
| Insgesamt | | 345.106 | 373.283 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 17.736 | 19.315 |
| Credit Suisse AG Niederlassung Dublin | Irland | 13.986 | 14.842 |
| UBS AG | Schweiz | 9.879 | 10.943 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 4.565 | 5.022 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 3.162 | 3.381 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 1.458 | 1.598 |
| Insgesamt | | 50.786 | 55.101 |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe und Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2021.

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Zugrunde liegendes Engagement |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | Tsd. USD |
| Goldman Sachs | Vereinigte Staaten | 8.584 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigte Staaten | 1.322 |

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Zugrunde liegendes Engagement |
|--|-------------------------------------|-------------------------------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | Tsd. USD |
| Goldman Sachs | Vereinigtes Königreich | 1.694 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.937 |
| JP Morgan Chase & Co. | Vereinigtes Königreich | 2.246 |

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Oktober 2021.

| | Währung | Laufzeit | | | | | | Unbefristet | Insgesamt |
|--|---------|----------|------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| | | 1 Tag | 2 - 7 Tage | 8 - 30 Tage | 31 - 90 Tage | 91 - 365 Tage | Über 365 Tage | | |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | - | - | - | - | - | 804 | - | 804 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | - | - | 49 | - | - | 23 | - | 72 |

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind jene, die täglich abrufbar oder kündbar sind und Differenzkontrakte enthalten.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2021 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|--|---------------------------|----------------------------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 110 |
| CAD | - | 3 |
| CHF | - | 288 |
| DKK | - | 134 |
| EUR | - | 11.495 |
| GBP | 2.280 | 2.058 |
| JPY | - | 787 |
| NOK | - | 239 |
| USD | - | 6.027 |
| Insgesamt | 2.280 | 21.141 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 69 |
| CAD | - | 2.394 |
| CHF | - | 2.292 |
| DKK | - | 287 |
| EUR | - | 150.711 |
| GBP | 8.782 | 27.972 |
| JPY | - | 5.068 |
| NOK | - | 946 |
| USD | - | 52.824 |
| Insgesamt | 8.782 | 242.563 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 4.765 |
| CAD | - | 9.258 |
| CHF | - | 5.312 |
| EUR | - | 39.749 |
| GBP | - | 11.599 |
| JPY | - | 47.573 |
| USD | - | 34.160 |
| Insgesamt | - | 152.416 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 18.399 |
| CAD | - | 11.822 |
| CHF | - | 20.296 |
| EUR | - | 128.097 |
| GBP | - | 39.079 |
| JPY | - | 228.002 |
| USD | - | 315.955 |
| Insgesamt | - | 761.650 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 55.702 |
| CAD | - | 87.528 |
| CHF | - | 69.004 |
| DKK | - | 7.426 |
| EUR | - | 574.871 |
| GBP | - | 151.809 |
| JPY | - | 792.568 |
| NOK | - | 3.967 |
| SEK | - | 7.849 |
| USD | - | 2.080.549 |
| Insgesamt | - | 3.831.273 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CHF | - | 15 |
| DKK | - | 20 |
| EUR | - | 1.241 |
| GBP | - | 306 |
| NOK | - | 29 |
| USD | - | 967 |
| Insgesamt | - | 2.578 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 47.086 |
| CAD | - | 1.375 |
| CHF | - | 2.121 |
| DKK | - | 14.269 |
| EUR | - | 420.833 |
| GBP | - | 148.211 |
| JPY | - | 120.491 |
| NOK | - | 1.818 |
| SEK | - | 2.893 |
| USD | - | 152.089 |
| Insgesamt | - | 911.186 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 11.314 |
| CAD | - | 1.196 |
| CHF | - | 1.899 |
| DKK | - | 2.950 |
| EUR | - | 47.132 |
| GBP | 412 | 10.283 |
| JPY | - | 15.738 |
| NOK | - | 681 |
| SEK | - | 437 |
| USD | - | 68.382 |
| Insgesamt | 412 | 160.012 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 82 |
| CAD | - | 805 |
| CHF | - | 226 |
| DKK | - | 1.198 |
| EUR | - | 35.128 |
| GBP | 1.322 | 7.976 |
| JPY | - | 2.664 |
| NOK | - | 741 |
| SEK | - | 50 |
| USD | - | 11.773 |
| Insgesamt | 1.322 | 60.643 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| iShares € Green Bond UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CHF | - | 3 |
| DKK | - | 20 |
| EUR | - | 523 |
| GBP | - | 204 |
| NOK | - | 43 |
| USD | - | 339 |
| Insgesamt | - | 1.132 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| EUR | - | 24.662 |
| GBP | - | 10.122 |
| JPY | - | 10.122 |
| USD | - | 10.350 |
| Insgesamt | - | 55.256 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 1.274 |
| CAD | - | 1.553 |
| CHF | - | 1.459 |
| DKK | - | 175 |
| EUR | - | 15.066 |
| GBP | - | 7.815 |
| JPY | - | 25.624 |
| SEK | - | 15 |
| USD | - | 25.723 |
| Insgesamt | - | 78.704 |
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 180 |
| CAD | - | 591 |
| CHF | - | 491 |
| DKK | - | 33 |
| EUR | - | 1.512 |
| GBP | - | 1.040 |
| JPY | - | 4.511 |
| USD | - | 14.671 |
| Insgesamt | - | 23.029 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|-----------------------------------|---|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 3.343 |
| CAD | - | 6.831 |
| CHF | - | 7.730 |
| DKK | - | 723 |
| EUR | - | 64.100 |
| GBP | - | 19.911 |
| JPY | - | 79.423 |
| SEK | - | 480 |
| USD | - | 137.613 |
| Insgesamt | - | 320.154 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 5.211 |
| CAD | - | 15.815 |
| CHF | - | 17.489 |
| DKK | - | 4.038 |
| EUR | - | 149.269 |
| GBP | - | 56.595 |
| JPY | - | 182.113 |
| SEK | - | 767 |
| USD | - | 254.988 |
| Insgesamt | - | 686.285 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 200 |
| CAD | - | 1.915 |
| CHF | - | 1.986 |
| DKK | - | 8.217 |
| EUR | - | 316.230 |
| GBP | 10.420 | 95.596 |
| JPY | - | 21.297 |
| NOK | - | 14.116 |
| SEK | - | 6.464 |
| USD | - | 163.613 |
| Insgesamt | 10.420 | 629.634 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. USD |
| AUD | - | 1.755 |
| CAD | - | 4.815 |
| CHF | - | 4.367 |
| DKK | - | 318 |
| EUR | - | 26.290 |
| GBP | - | 11.991 |
| JPY | - | 38.365 |
| SEK | - | 304 |
| USD | - | 124.837 |
| Insgesamt | - | 213.042 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. USD |
| AUD | - | 6 |
| CAD | - | 9 |
| CHF | - | 25 |
| EUR | - | 98 |
| GBP | - | 80 |
| JPY | - | 81 |
| USD | - | 2.797 |
| Insgesamt | - | 3.096 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. EUR |
| AUD | - | 187 |
| CAD | - | 327 |
| CHF | - | 1.048 |
| DKK | - | 33 |
| EUR | - | 6.285 |
| GBP | - | 2.186 |
| JPY | - | 4.580 |
| SEK | - | 34 |
| USD | - | 19.756 |
| Insgesamt | - | 34.436 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 2.872 |
| CAD | - | 34.598 |
| CHF | - | 18.017 |
| DKK | - | 320 |
| EUR | - | 134.263 |
| GBP | - | 71.456 |
| JPY | - | 137.644 |
| SEK | - | 271 |
| USD | - | 490.859 |
| <i>OTC-DFI</i> | | |
| USD | 600 | - |
| Insgesamt | 600 | 890.300 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 1.183 |
| CAD | - | 2.848 |
| CHF | - | 3.444 |
| DKK | - | 275 |
| EUR | - | 19.093 |
| GBP | - | 8.244 |
| JPY | - | 25.714 |
| SEK | - | 330 |
| USD | - | 91.240 |
| Insgesamt | - | 152.371 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 293 |
| CAD | - | 412 |
| CHF | - | 518 |
| DKK | - | 58 |
| EUR | - | 1.535 |
| GBP | - | 1.017 |
| JPY | - | 6.638 |
| USD | - | 15.768 |
| Insgesamt | - | 26.239 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares Global Water UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 1.053 |
| CAD | - | 2.941 |
| CHF | - | 2.907 |
| DKK | - | 29 |
| EUR | - | 25.004 |
| GBP | - | 11.978 |
| JPY | - | 23.129 |
| SEK | - | 14 |
| USD | - | 72.673 |
| Insgesamt | - | 139.728 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 1.345 |
| CAD | - | 17.164 |
| CHF | - | 19.563 |
| DKK | - | 607 |
| EUR | - | 553.390 |
| GBP | 180.615 | 134.822 |
| JPY | - | 25.602 |
| NOK | - | 1.411 |
| USD | - | 177.694 |
| Insgesamt | 180.615 | 931.598 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 170 |
| CAD | - | 3.218 |
| CHF | - | 2.606 |
| EUR | - | 14.591 |
| GBP | - | 11.378 |
| JPY | - | 38.378 |
| USD | - | 127.937 |
| Insgesamt | - | 198.278 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|-----------------------------------|---|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 810 |
| CAD | - | 885 |
| CHF | - | 2.420 |
| DKK | - | 2 |
| EUR | - | 5.466 |
| GBP | - | 6.120 |
| JPY | - | 9.177 |
| USD | - | 19.979 |
| Insgesamt | - | 44.859 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 35 |
| CHF | - | 19 |
| EUR | - | 11 |
| GBP | - | 41 |
| JPY | - | 58 |
| USD | - | 567 |
| Insgesamt | - | 731 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 26 |
| CAD | - | 74 |
| CHF | - | 187 |
| EUR | - | 1.664 |
| GBP | - | 684 |
| JPY | - | 1.473 |
| USD | - | 2.067 |
| Insgesamt | - | 6.175 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 788 |
| EUR | - | 15.444 |
| GBP | - | 731 |
| JPY | - | 6.613 |
| USD | - | 13.275 |
| Insgesamt | - | 36.851 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|-----------------------------------|---|
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 6 |
| CAD | - | 199 |
| CHF | - | 149 |
| EUR | - | 104 |
| GBP | - | 308 |
| JPY | - | 437 |
| USD | - | 4.472 |
| Insgesamt | - | 5.675 |
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 254 |
| CAD | - | 429 |
| CHF | - | 504 |
| DKK | - | 68 |
| EUR | - | 1.579 |
| GBP | - | 1.294 |
| JPY | - | 7.255 |
| USD | - | 7.780 |
| Insgesamt | - | 19.163 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 243 |
| CAD | - | 438 |
| CHF | - | 1.025 |
| DKK | - | 108 |
| EUR | - | 5.535 |
| GBP | - | 2.590 |
| JPY | - | 8.037 |
| SEK | - | 88 |
| USD | - | 26.511 |
| Insgesamt | - | 44.575 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Währung, Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 132 |
| CAD | - | 3.305 |
| CHF | - | 536 |
| DKK | - | 9 |
| EUR | - | 16.425 |
| GBP | - | 7.587 |
| JPY | - | 9.283 |
| SEK | - | 18 |
| USD | - | 20.094 |
| Insgesamt | - | 57.389 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 5.393 |
| CAD | - | 22.340 |
| CHF | - | 10.153 |
| DKK | - | 1.089 |
| EUR | - | 86.144 |
| GBP | 199 | 24.784 |
| JPY | - | 58.413 |
| NOK | - | 68 |
| SEK | - | 698 |
| USD | - | 164.002 |
| Insgesamt | 199 | 373.084 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 157 |
| CAD | - | 809 |
| CHF | - | 605 |
| EUR | - | 3.176 |
| GBP | - | 1.721 |
| JPY | - | 7.814 |
| USD | - | 40.819 |
| Insgesamt | - | 55.101 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 31. Oktober 2021 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Insgesamt |
|---|----------|----------|------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Über 365 Tage | Unbefristet | |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 194 | 1.742 | 15.534 | - | 17.470 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 3.662 | 3.662 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Insgesamt | - | - | - | 194 | 1.742 | 15.534 | 3.671 | 21.141 |
| 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 | - | - | 469 | 2.865 | 28.199 | 200.096 | - | 231.629 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 10.928 | 10.928 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |
| Insgesamt | - | - | 469 | 2.865 | 28.199 | 200.096 | 10.934 | 242.563 |
| 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 | - | - | - | - | 543 | 7.530 | - | 8.073 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 144.343 | 144.343 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 543 | 7.530 | 144.343 | 152.416 |
| 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 | - | - | - | 3.794 | 1.101 | 71.606 | - | 76.501 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 685.149 | 685.149 |
| Insgesamt | - | - | - | 3.794 | 1.101 | 71.606 | 685.149 | 761.650 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 | - | - | - | 24.344 | 22.480 | 585.529 | - | 632.353 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 3.194.042 | 3.194.042 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.404 | 1.404 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.474 | 3.474 |
| Insgesamt | - | - | - | 24.344 | 22.480 | 585.529 | 3.198.920 | 3.831.273 |
| 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 | - | - | - | 19 | 169 | 1.881 | - | 2.069 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 255 | 255 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 254 | 254 |
| Insgesamt | - | - | - | 19 | 169 | 1.881 | 509 | 2.578 |
| 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 | - | - | 689 | 705 | 15.487 | 561.979 | - | 578.860 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 312.502 | 312.502 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 19.824 | 19.824 |
| Insgesamt | - | - | 689 | 705 | 15.487 | 561.979 | 332.326 | 911.186 |
| 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 | - | - | 7 | 221 | 4.226 | 64.850 | - | 69.304 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 90.668 | 90.668 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 40 | 40 |
| Insgesamt | - | - | 7 | 221 | 4.226 | 64.850 | 90.708 | 160.012 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 482 | 210 | 6.698 | 48.678 | - | 56.068 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 4.575 | 4.575 |
| Insgesamt | - | - | 482 | 210 | 6.698 | 48.678 | 4.575 | 60.643 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 12 | 128 | 992 | - | 1.132 |
| Insgesamt | - | - | - | 12 | 128 | 992 | - | 1.132 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 10.122 | 45.134 | - | 55.256 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 10.122 | 45.134 | - | 55.256 |
| 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 | - | - | - | 211 | 3.285 | 25.930 | - | 29.426 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 46.607 | 46.607 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 872 | 872 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.799 | 1.799 |
| Insgesamt | - | - | - | 211 | 3.285 | 25.930 | 49.278 | 78.704 |
| 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 | - | - | 1 | 52 | 402 | 2.108 | - | 2.563 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 19.794 | 19.794 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 103 | 103 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 569 | 569 |
| Insgesamt | - | - | 1 | 52 | 402 | 2.108 | 20.466 | 23.029 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 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 | - | - | - | 705 | 12.227 | 78.248 | - | 91.180 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 226.379 | 226.379 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.557 | 1.557 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.038 | 1.038 |
| Insgesamt | - | - | - | 705 | 12.227 | 78.248 | 228.974 | 320.154 |
| 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 | - | - | - | 2.418 | 26.685 | 181.698 | - | 210.801 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 443.881 | 443.881 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 12.001 | 12.001 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 19.602 | 19.602 |
| Insgesamt | - | - | - | 2.418 | 26.685 | 181.698 | 475.484 | 686.285 |
| 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 | - | - | 1.690 | 3.834 | 60.519 | 502.788 | - | 568.831 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 60.385 | 60.385 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 401 | 401 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 17 | 17 |
| Insgesamt | - | - | 1.690 | 3.834 | 60.519 | 502.788 | 60.803 | 629.634 |
| 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 | - | - | 4 | 1.762 | 3.265 | 30.660 | - | 35.691 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 169.133 | 169.133 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 686 | 686 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 7.532 | 7.532 |
| Insgesamt | - | - | 4 | 1.762 | 3.265 | 30.660 | 177.351 | 213.042 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 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 | - | - | - | - | 2 | 7 | - | 9 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.125 | 2.125 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 962 | 962 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 2 | 7 | 3.087 | 3.096 |
| 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 | - | - | - | 4 | 784 | 5.842 | - | 6.630 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 23.807 | 23.807 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.829 | 3.829 |
| Insgesamt | - | - | - | 4 | 784 | 5.842 | 27.806 | 34.436 |
| 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 | - | - | 9 | 8.524 | 24.528 | 218.800 | - | 251.861 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 607.673 | 607.673 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.039 | 1.039 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 29.727 | 29.727 |
| Insgesamt | - | - | 9 | 8.524 | 24.528 | 218.800 | 638.439 | 890.300 |
| 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 | - | - | 2 | 402 | 2.539 | 17.614 | - | 20.557 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 127.431 | 127.431 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 459 | 459 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.924 | 3.924 |
| Insgesamt | - | - | 2 | 402 | 2.539 | 17.614 | 131.814 | 152.371 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 | - | - | 1 | 92 | 357 | 1.903 | - | 2.353 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 22.431 | 22.431 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 180 | 180 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.275 | 1.275 |
| Insgesamt | - | - | 1 | 92 | 357 | 1.903 | 23.886 | 26.239 |
| 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 | - | - | 3 | 660 | 4.742 | 40.627 | - | 46.032 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 91.114 | 91.114 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 135 | 135 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.447 | 2.447 |
| Insgesamt | - | - | 3 | 660 | 4.742 | 40.627 | 93.696 | 139.728 |
| 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 | - | - | 6.854 | 30.384 | 59.501 | 715.024 | - | 811.763 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 108.860 | 108.860 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.900 | 3.900 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 7.075 | 7.075 |
| Insgesamt | - | - | 6.854 | 30.384 | 59.501 | 715.024 | 119.835 | 931.598 |
| 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 | - | - | 2 | 1.177 | 2.100 | 39.160 | - | 42.439 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 143.444 | 143.444 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 12.395 | 12.395 |
| Insgesamt | - | - | 2 | 1.177 | 2.100 | 39.160 | 155.839 | 198.278 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 | - | - | - | 7 | 230 | 2.034 | - | 2.271 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 42.478 | 42.478 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 41 | 41 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 69 | 69 |
| Insgesamt | - | - | - | 7 | 230 | 2.034 | 42.588 | 44.859 |
| 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 | - | - | - | - | 6 | 10 | - | 16 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 715 | 715 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 6 | 10 | 715 | 731 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 3 | 223 | 2.302 | - | 2.528 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 3.420 | 3.420 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 227 | 227 |
| Insgesamt | - | - | - | 3 | 223 | 2.302 | 3.647 | 6.175 |
| 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 | - | - | - | - | 3.788 | 26.401 | - | 30.189 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 6.662 | 6.662 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 3.788 | 26.401 | 6.662 | 36.851 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 | - | - | - | 5 | 42 | 107 | - | 154 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 5.507 | 5.507 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 |
| Insgesamt | - | - | - | 5 | 42 | 107 | 5.521 | 5.675 |
| 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 | - | - | - | 45 | 419 | 1.883 | - | 2.347 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 15.401 | 15.401 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 427 | 427 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 988 | 988 |
| Insgesamt | - | - | - | 45 | 419 | 1.883 | 16.816 | 19.163 |
| 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 | - | - | - | 2 | 761 | 5.253 | - | 6.016 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 35.706 | 35.706 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 257 | 257 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.596 | 2.596 |
| Insgesamt | - | - | - | 2 | 761 | 5.253 | 38.559 | 44.575 |
| 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 | - | - | - | 672 | 3.126 | 31.742 | - | 35.540 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 21.836 | 21.836 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 |
| Insgesamt | - | - | - | 672 | 3.126 | 31.742 | 21.849 | 57.389 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (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 | - | - | 178 | 1.072 | 5.172 | 68.849 | - | 75.271 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 295.724 | 295.724 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.089 | 2.089 |
| Insgesamt | - | - | 178 | 1.072 | 5.172 | 68.849 | 297.813 | 373.084 |
| 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 | - | - | 2 | 145 | 456 | 7.155 | - | 7.758 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 43.122 | 43.122 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 4.221 | 4.221 |
| Insgesamt | - | - | 2 | 145 | 456 | 7.155 | 47.343 | 55.101 |

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt: Standard & Poor's, Moody's oder Fitch.

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien, ETFs und Geldmarktfonds werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten Zahlungsmittel haben eine unbefristete Laufzeit, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Weiterverwendung der erhaltenen Sicherheiten

Als Sicherheiten in Form der Vollrechtsübertragung erhaltene Sachsicherheiten im Zusammenhang mit der Wertpapierleihe können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2021 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 2021 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

| Geldmarktfonds | Gesamtrendite % |
|--|-----------------|
| Institutional Cash Series plc | |
| BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund Agency (Dis) Shares | 0,15 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat und die zum 31. Oktober 2021 von der Verwahrstelle der Fonds (oder über ihre Beauftragten) oder über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapier- leihgeschäfte |
|--|---|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NA | 19.666 |
| Insgesamt | 19.666 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NA | 213.612 |
| Insgesamt | 213.612 |
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NA | 1.985 |
| Insgesamt | 1.985 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NA | 173.546 |
| Insgesamt | 173.546 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NA | 50.646 |
| Insgesamt | 50.646 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NA | 45.262 |
| Insgesamt | 45.262 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NA | 1.132 |
| Insgesamt | 1.132 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP |
| Euroclear SA/NA | 489.115 |
| Insgesamt | 489.115 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NA | 862.491 |
| Insgesamt | 862.491 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NA | 12.853 |
| Insgesamt | 12.853 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle führt die zehn größten Emittenten der von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung erhaltenen Sachsicherheiten für alle Wertpapierleihgeschäfte nach Wert zum 31. Oktober 2021 auf.

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| French Republic | 3.772 |
| Republic of Germany | 2.537 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.642 |
| United States Treasury | 1.618 |
| Vereinigtes Königreich | 1.412 |
| Republic of Austria | 1.257 |
| Unedic Asseo | 887 |
| Kingdom of Belgium | 865 |
| Kingdom of the Netherlands | 510 |
| International Bank For Reconstruction & Development | 501 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 38.426 |
| French Republic | 37.775 |
| Republic of Austria | 30.999 |
| Republic of Germany | 29.865 |
| Republic of Finland | 25.714 |
| Vereinigtes Königreich | 23.875 |
| Kingdom of Belgium | 14.662 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 4.853 |
| State of Japan | 4.266 |
| European Investment Bank | 3.873 |

| Emittent | Wert |
|-------------------------------|----------|
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Tsd. USD |
| Enel SpA | 4.371 |
| Microsoft Corp | 4.102 |
| United States Treasury | 3.059 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 2.816 |
| State of Japan | 2.528 |
| Eni SpA | 2.457 |
| Softbank Group Corp | 2.396 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.007 |
| ASML Holding NV | 1.998 |
| SAP SE | 1.998 |

| Emittent | Wert |
|------------------------------|----------|
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 56.154 |
| NVIDIA Corp | 32.257 |
| Microsoft Corp | 28.748 |
| Apple Inc | 23.998 |
| Walt Disney Co | 17.156 |
| UnitedHealth Group Inc | 16.679 |
| Johnson & Johnson | 13.317 |
| United States Treasury | 12.043 |
| Caterpillar Inc | 11.196 |
| Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 11.105 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 404.706 |
| NVIDIA Corp | 200.479 |
| Microsoft Corp | 187.519 |
| Apple Inc | 148.925 |
| Walt Disney Co | 104.857 |
| UnitedHealth Group Inc | 103.607 |
| United States Treasury | 103.398 |
| Johnson & Johnson | 82.706 |
| French Republic | 80.419 |
| Caterpillar Inc | 69.480 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United States Treasury | 448 |
| French Republic | 363 |
| Vereinigtes Königreich | 287 |
| Kingdom of Belgium | 223 |
| Republic of Austria | 222 |
| Republic of Germany | 217 |
| Republic of Finland | 71 |
| Kingdom of the Netherlands | 62 |
| Kansas City Southern | 44 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 44 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|---|-----------------|
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| French Republic | 119.885 |
| Vereinigtes Königreich | 119.836 |
| State of Japan | 104.050 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 99.767 |
| Republic of Germany | 43.609 |
| Nio Inc | 35.588 |
| Rio Tinto Ltd | 24.444 |
| iShares Plc - iShares Core FTSE 100 UCITS ETF | 19.783 |
| United States Treasury | 18.933 |
| Republic of Austria | 18.267 |

| Emittent | Wert |
|---|-----------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| State of Japan | 12.496 |
| United States Treasury | 10.245 |
| French Republic | 8.494 |
| Salesforce.com Inc | 8.454 |
| CVS Health Corp | 8.315 |
| Vereinigtes Königreich | 8.191 |
| Republic of Germany | 6.661 |
| BHP Group Ltd | 6.517 |
| Medtronic Plc | 6.339 |
| Expedia Group Inc | 5.771 |

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| French Republic | 10.192 |
| Republic of Germany | 7.446 |
| Vereinigtes Königreich | 7.399 |
| United States Treasury | 6.596 |
| Kingdom of Belgium | 5.270 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 4.336 |
| Kingdom of the Netherlands | 3.911 |
| Republic of Finland | 3.066 |
| State of Japan | 2.308 |
| Republic of Austria | 1.732 |

| Emittent | Wert |
|---|-----------------|
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Republic of Germany | 215 |
| French Republic | 215 |
| United States Treasury | 195 |
| Vereinigtes Königreich | 176 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 62 |
| Kingdom of Belgium | 47 |
| Republic of Norway | 43 |
| Asian Development Bank | 30 |
| International Bank For Reconstruction & Development | 22 |
| Kingdom of Denmark | 20 |

| Emittent | Wert |
|---|-----------------|
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP |
| Kingdom of Belgium | 10.122 |
| Vereinigtes Königreich | 10.122 |
| French Republic | 10.122 |
| United States Treasury | 10.122 |
| State of Japan | 10.122 |
| Kingdom of the Netherlands | 3.892 |
| Republic of Germany | 526 |
| Asian Development Bank | 228 |

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 7.011 |
| United States Treasury | 5.155 |
| Vereinigtes Königreich | 5.067 |
| French Republic | 5.002 |
| Kingdom of the Netherlands | 3.570 |
| Kingdom of Belgium | 2.489 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.414 |
| Tokyo Electron Ltd | 1.204 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 934 |
| Apple Inc | 843 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|----------------------------------|------------------|
| iShares BRIC 50 UCITS ETF | |
| Apple Inc | 898 |
| United States Treasury | 780 |
| State of Japan | 776 |
| Microsoft Corp | 678 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 429 |
| Tesla Inc | 404 |
| French Republic | 395 |
| NVIDIA Corp | 312 |
| Qualcomm Inc | 293 |
| Alphabet Inc | 273 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|--|------------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | |
| State of Japan | 23.014 |
| French Republic | 19.025 |
| United States Treasury | 18.977 |
| Republic of Germany | 14.233 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 9.520 |
| Apple Inc | 7.546 |
| Kingdom of the Netherlands | 7.193 |
| Microsoft Corp | 7.184 |
| NVIDIA Corp | 7.156 |
| Procter & Gamble Co | 4.756 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | |
| State of Japan | 62.067 |
| French Republic | 40.460 |
| United States Treasury | 38.340 |
| Vereinigtes Königreich | 22.457 |
| Republic of Germany | 17.281 |
| Kingdom of the Netherlands | 16.221 |
| Apple Inc | 13.587 |
| Microsoft Corp | 9.368 |
| Kingdom of Belgium | 8.092 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 7.906 |

| Emittent | Wert Tsd. GBP |
|--|------------------|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | |
| French Republic | 109.107 |
| United States Treasury | 99.589 |
| Republic of Germany | 89.082 |
| Vereinigtes Königreich | 74.699 |
| Kingdom of Belgium | 46.416 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 26.176 |
| Kingdom of the Netherlands | 21.997 |
| State of Japan | 16.442 |
| Republic of Norway | 14.116 |
| Republic of Finland | 12.386 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|---|------------------|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | |
| State of Japan | 10.051 |
| United States Treasury | 9.471 |
| Apple Inc | 9.231 |
| French Republic | 4.816 |
| Vereinigtes Königreich | 4.638 |
| Tesla Inc | 3.523 |
| Republic of Germany | 3.473 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.363 |
| Procter & Gamble Co | 3.059 |
| Intuit Inc | 2.756 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | |
| Alphabet Inc | 248 |
| Apple Inc | 247 |
| Tesla Inc | 235 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 235 |
| Booking Holdings Inc | 203 |
| iShares iBoxx High Yield Corporate Bond ETF | 192 |
| iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF | 192 |
| iShares MSCI ACWI ETF | 164 |
| Doordash Inc | 143 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 129 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR |
| State of Japan | 1.686 |
| United States Treasury | 1.431 |
| French Republic | 1.280 |
| Apple Inc | 1.056 |
| iShares China Large-Cap ETF | 891 |
| Kingdom of the Netherlands | 701 |
| Alphabet Inc | 641 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 623 |
| Pinduoduo Inc | 563 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 554 |

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 64.613 |
| United States Treasury | 60.885 |
| French Republic | 38.035 |
| Vereinigtes Königreich | 30.902 |
| Apple Inc | 28.757 |
| Republic of Germany | 22.825 |
| Microsoft Corp | 20.114 |
| Kingdom of the Netherlands | 13.449 |
| Tesla Inc | 11.381 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 11.199 |

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 7.543 |
| United States Treasury | 6.426 |
| Apple Inc | 6.301 |
| Procter & Gamble Co | 3.296 |
| Intuit Inc | 2.927 |
| Abbott Laboratories | 2.922 |
| Applied Materials Inc | 2.408 |
| French Republic | 2.202 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2.064 |
| Microsoft Corp | 1.766 |

| Emittent | Wert |
|---|-----------------|
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Tsd. USD |
| Apple Inc | 1.007 |
| State of Japan | 896 |
| United States Treasury | 846 |
| Tesla Inc | 702 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 601 |
| Tokyo Electron Ltd | 432 |
| Alphabet Inc | 351 |
| Microsoft Corp | 311 |
| Vereinigtes Königreich | 279 |
| Sony Group Corp | 255 |

| Emittent | Wert |
|---------------------------------------|-----------------|
| iShares Global Water UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 12.038 |
| State of Japan | 10.619 |
| French Republic | 7.228 |
| Vereinigtes Königreich | 5.445 |
| Kingdom of the Netherlands | 4.616 |
| Apple Inc | 3.601 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.367 |
| Kingdom of Belgium | 2.976 |
| Microsoft Corp | 2.385 |
| Republic of Germany | 2.070 |

| Emittent | Wert |
|---|-----------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| French Republic | 162.763 |
| Republic of Germany | 151.017 |
| Vereinigtes Königreich | 118.038 |
| United States Treasury | 79.768 |
| Kingdom of Belgium | 66.786 |
| Republic of Finland | 55.874 |
| Republic of Austria | 41.930 |
| Kingdom of the Netherlands | 37.858 |
| Kanada | 21.934 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 17.254 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | |
| State of Japan | 23.592 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 10.757 |
| United States Treasury | 5.721 |
| Apple Inc | 4.225 |
| French Republic | 3.999 |
| Zscaler Inc | 3.325 |
| Vereinigtes Königreich | 3.295 |
| Microsoft Corp | 3.068 |
| Republic of Germany | 2.753 |
| Uber Technologies Inc | 2.457 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4.217 |
| Astrazeneca Plc | 1.769 |
| Netease Inc | 1.569 |
| Alphabet Inc | 1.389 |
| Lasertec Corp | 941 |
| Rio Tinto Plc | 938 |
| Apple Inc | 928 |
| Roche Holding AG | 838 |
| Kering SA | 812 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 811 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | |
| Microsoft Corp | 43 |
| Apple Inc | 38 |
| Qualcomm Inc | 21 |
| Uber Technologies Inc | 18 |
| Boeing Co | 16 |
| Merck & Co Inc | 15 |
| Xilinx Inc | 14 |
| NVIDIA Corp | 14 |
| Amazon.com Inc | 12 |
| Alphabet Inc | 9 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend UCITS ETF | |
| State of Japan | 637 |
| United States Treasury | 437 |
| French Republic | 416 |
| Vereinigtes Königreich | 407 |
| Kingdom of the Netherlands | 362 |
| Kingdom of Belgium | 263 |
| Fast Retailing Co Ltd | 156 |
| Apple Inc | 144 |
| Tesla Inc | 78 |
| Nestle SA | 77 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--------------------------------------|------------------|
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | |
| State of Japan | 6.613 |
| United States Treasury | 6.613 |
| French Republic | 6.613 |
| Republic of Germany | 4.667 |
| Kingdom of the Netherlands | 3.223 |
| NVIDIA Corp | 2.509 |
| Microsoft Corp | 2.181 |
| Kingdom of Belgium | 873 |
| Kanada | 788 |
| Vereinigtes Königreich | 731 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF | |
| Microsoft Corp | 300 |
| Apple Inc | 295 |
| Qualcomm Inc | 157 |
| Uber Technologies Inc | 134 |
| Boeing Co | 123 |
| Xilinx Inc | 110 |
| NVIDIA Corp | 99 |
| Merck & Co Inc | 96 |
| Amazon.com Inc | 84 |
| United States Treasury | 76 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|--|-----------------|--|-----------------|
| iShares MSCI World Quality Dividend UCITS ETF | Tsd. USD | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR |
| State of Japan | 1.073 | State of Japan | 1.920 |
| Tokyo Electron Ltd | 509 | Apple Inc | 1.854 |
| Vereinigtes Königreich | 500 | Vereinigtes Königreich | 1.051 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 324 | United States Treasury | 942 |
| French Republic | 288 | French Republic | 932 |
| Apple Inc | 288 | Procter & Gamble Co | 882 |
| Sony Group Corp | 288 | Intuit Inc | 802 |
| SPDR S&P 500 ETF Trust | 279 | Abbott Laboratories | 792 |
| United States Treasury | 213 | Kingdom of the Netherlands | 675 |
| ZTO Express Cayman Inc | 209 | Applied Materials Inc | 664 |

| Emittent | Wert | Emittent | Wert |
|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | Tsd. GBP | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 6.768 | State of Japan | 22.470 |
| United States Treasury | 6.613 | United States Treasury | 18.775 |
| French Republic | 6.255 | Microsoft Corp | 16.133 |
| Vereinigtes Königreich | 6.238 | French Republic | 13.755 |
| Kingdom of the Netherlands | 4.139 | Alibaba Group Holding Ltd | 9.372 |
| Kingdom of Belgium | 3.004 | Apple Inc | 8.572 |
| Republic of Germany | 1.552 | NVIDIA Corp | 7.006 |
| Apple Inc | 1.105 | Walt Disney Co | 6.261 |
| Microsoft Corp | 1.048 | Enel SpA | 4.987 |
| Province of Ontario Canada | 752 | Vereinigtes Königreich | 4.484 |

| Emittent | Wert |
|--|-----------------|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 4.255 |
| iShares Core S&P 500 ETF | 2.142 |
| Apple Inc | 2.021 |
| United States Treasury | 1.862 |
| Tesla Inc | 1.283 |
| Microsoft Corp | 964 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 948 |
| Alphabet Inc | 763 |
| French Republic | 715 |
| Zscaler Inc | 672 |

Die von einem Einzelmittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

ISHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Regulatorische Informationen

Im Vereinigten Königreich und außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR): Herausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, zugelassen und reguliert von der britischen Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority). Eingetragener Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel.: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales, Nr. 00796793 Zu Ihrer Sicherheit werden Telefongespräche normalerweise aufgezeichnet. Eine Liste der zulässigen Aktivitäten von BlackRock ist auf der Website der Financial Conduct Authority zu finden.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht gegründet und von der irischen Zentralbank genehmigt wurden.

Weitere Informationen über den Fonds und die Anteilklasse, wie z. B. Angaben zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse und den Anteilspreisen, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Der indikative Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse ist unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com> abrufbar. Anteile/Aktien eines OGAW-ETF, die auf dem Sekundärmarkt erworben wurden, können normalerweise nicht direkt an den OGAW-ETF zurückverkauft werden. Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind, müssen mit Hilfe eines Intermediärs (z. B. eines Börsenmaklers) die Anteile an einem Sekundärmarkt kaufen und verkaufen. Dabei können Gebühren und zusätzliche Steuern erhoben werden. Da der Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert je Anteil abweichen kann, können Anleger beim Kauf von Anteilen einen höheren Preis als den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Nettoinventarwert je Anteil zahlen und beim Verkauf einen niedrigeren Preis als den aktuellen Nettoinventarwert je Anteil erhalten.

Für Anleger im Vereinigten Königreich

Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingunterlagen. Dieses Dokument dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung, kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zum Kauf der darin beschriebenen Produkte dar. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die im Vereinigten Königreich ein öffentliches Zeichnungsangebot darstellen oder darin resultieren könnten. Dieses Dokument ist streng vertraulich und darf ohne die Genehmigung der BlackRock Advisors (UK) Limited nicht verbreitet werden. Eine Anlageentscheidung darf nur auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Prospekt, im Basisprospekt, in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt und im aktuellsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder im aktuellsten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind, die auf www.ishares.com in englischer Sprache bezogen werden können. Anleger sollten die in den wesentlichen Anlegerinformationen, im Basisinformationsblatt, im Prospekt und im Basisprospekt beschriebenen spezifischen Risiken lesen. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen.

Anlegerbeschränkung

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den Vereinigten Staaten oder Kanada und ist unter keinen Umständen so auszulegen. Dieses Dokument ist nicht für Personen bestimmt, die in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer ihrer Provinzen oder Territorien ansässig sind, wo die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zugelassen oder für den Vertrieb registriert sind und wo kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht worden ist. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht durch einen ERISA-Plan erworben oder gehalten oder mit dem Vermögen eines solchen Plans erworben werden.

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“). Barclays® ist eine Handels- und Dienstleistungsmarke von Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“), die unter Lizenz verwendet wird. Alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes liegen bei Bloomberg oder Bloombergs Lizenzgebern, einschließlich Barclays. Weder Bloomberg noch Barclays sind verbundene Unternehmen von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen und weder Bloomberg noch Barclays befürworten, unterstützen, prüfen oder empfehlen die iShares ETFs. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index, dem Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, dem Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, dem Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3 % Issuer Cap Sustainable SRI Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, dem Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index und dem Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. Weder Bloomberg noch Barclays haften in irgendeiner Form gegenüber BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit des Bloomberg Barclays US Floating Rate Note < 5 Years Index, des Bloomberg Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, des Bloomberg Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, des Bloomberg Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index und des Bloomberg Barclays US Aggregate Bond oder darin enthaltener Daten.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg oder Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurden dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE BRIC 50 Index, der FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks Index und der FTSE Global Core Infrastructure Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) bzw. in deren Auftrag berechnet. Weder die Londoner Börse noch FT oder FTSE sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares-ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited, „MIB“ ist eine Marke der Borsa Italiana SpA („Borsa Italiana“), und beide werden von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

Der hierin erwähnte Index Markt iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ist Eigentum von Markt Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markt Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX UND DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. iShares® ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.

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 unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haften auch nicht für Fehler im, Auslassungen oder Unterbrechungen des Index.

EURO STOXX 50® und STOXX® Europe 50 Index sind das geistige Eigentum (einschließlich eingetragener Marken) der STOXX Limited, Zürich, Schweiz („STOXX“), der Gruppe Deutsche Börse oder ihrer Lizenzgeber und werden unter Lizenz verwendet. Die iShares-ETFs werden von STOXX, der Gruppe Deutsche Börse oder deren Lizenzgebern, Researchpartnern oder Datenanbietern weder gesponsert noch beworben, vertrieben oder auf andere Weise unterstützt, und STOXX, die Gruppe Deutsche Börse und deren Lizenzgeber, Researchpartner oder Datenanbieter geben keine Garantie und schließen jegliche Haftung (wegen Fahrlässigkeit oder auf anderer Grundlage) in Bezug hierauf generell oder speziell in Bezug auf Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen des betreffenden Index oder seiner Daten aus.

Sämtliches Research in diesem Dokument wurde von BlackRock in Auftrag gegeben und möglicherweise von BlackRock für eigene Zwecke genutzt. Die Ergebnisse dieses Research werden nur beiläufig zur Verfügung gestellt. Die geäußerten Ansichten stellen keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und können sich ändern. Sie geben nicht unbedingt die Ansichten einer Gesellschaft der BlackRock-Gruppe oder eines Teils davon wieder, und es werden keine Zusicherungen hinsichtlich ihrer Richtigkeit gemacht.

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

Sie wollen mehr erfahren?

iShares.com | +44 (0)800 917 1770

© 2021 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihres jeweiligen Inhabers.

iShares[®]
von BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!