

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 | 9 |
| Governance | |
| Verwaltungsrat | 19 |
| Corporate-Governance-Erklärung | 21 |
| Bericht des Prüfungsausschusses | 31 |
| Bericht des Verwaltungsrats | 34 |
| Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber | 38 |
| Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer | 39 |
| Abschluss | |
| Gewinn- und Verlustrechnung | 46 |
| Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 59 |
| Bilanz | 72 |
| Anmerkungen zum Abschluss | 85 |
| Aufstellungen der Vermögenswerte | 197 |
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) | |
| Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft) | 670 |
| Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) | 729 |
| Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft) | 732 |
| Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft) | 734 |
| Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft) | 736 |
| Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft) | 736 |
| Transaktionskosten (ungeprüft) | 736 |
| Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft) | 737 |
| Kreuzbeteiligungen (ungeprüft) | 737 |

iSHARES II PLC

| INHALT (Fortsetzung) | Seite |
|---|--------------|
| Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung) | |
| Gesamtrisiko (ungeprüft) | 737 |
| Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft) | 737 |
| Bericht zu Vergütungen (ungeprüft) | 738 |
| Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft) | 743 |
| Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft) | 789 |
| Haftungsausschlüsse (ungeprüft) | 983 |

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

Verwaltungsrat

William McKechnie (Vorsitzender) (Ire)¹
Pdraig Kenny (Ire)¹
Ros O'Shea (Irin)¹
Deirdre Somers (Irin)¹
Peter Vivian (Brite)^{1/2}

¹Nicht-geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied

²Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe

Mitglieder des Prüfungsausschusses

Deirdre Somers (Vorsitzende)
Pdraig Kenny
Ros O'Shea

Mitglieder des Nominierungsausschusses

William McKechnie (Vorsitzender)
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 Bank & Trust Company
Niederlassung London
20 Churchill Place
London E14 SHJ
England

Verwalter, Registerstelle und Transferstelle

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

Verwahrstelle

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

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor
76 Baggot Street Lower
Dublin 2
D02 EK81
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

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unter-Anlageverwalter⁴ (Fortsetzung)

BlackRock Asset Management North Asia Limited
16/F Champion Tower
Three Garden Road
Central
Hong Kong

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
D02 AY28
Irland

Rechtsberater für irisches Recht

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
D08 A06T
Irland

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 Satzung, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte („PRIIP KID“), 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 PRIIP KID sind kostenlos beim Manager erhältlich.

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

Zahlstelle

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

Zahlstelle in der Schweiz

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

Informationsstelle in Deutschland

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
80333 München
Deutschland

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, nachhaltige Entwicklung der iShares II public limited company (das „Unternehmen“) unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

Das Unternehmen wurde als offene Umbrella-Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet. Das Unternehmen wurde am 16. Dezember 1999 in Irland mit beschränkter Haftung und mit getrennter Haftung zwischen seinen Fonds entsprechend den Gesetzen Irlands als Aktiengesellschaft (Public Limited Company, „plc“) gemäß dem irischen Companies Act von 2014 (der „Companies Act“), in der jeweils gültigen Fassung, und in Einklang mit den Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011 (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 „BlackRock-Gruppe“ steht für die gesamte wirtschaftliche Einheit BlackRock, dessen übergeordnete Holdinggesellschaft die BlackRock, Inc. ist, ein in Delaware, USA, eingetragenes Unternehmen. Die Bezeichnung „BlackRock“ wird stellvertretend für die BlackRock Advisors (UK) Limited benutzt. Die Anlageziele und Anlagepolitik jedes Fonds sind im Prospekt enthalten.

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

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „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 beschriebenen Richtlinien. Der Anlageverwalter ist unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das Tagesgeschäft der Fonds und dem Verwaltungsrat des Managers und des Unternehmens gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds.

Zudem hat der Manager die BlackRock Advisors (UK) Limited (der „Anlageverwalter“) als Vertriebsstelle ernannt, und es ist der Anlageverwalter, der mit dem aktiven Management der Beziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Anteilhabern – unter Aufsicht des Managers und des Verwaltungsrats – betraut ist.

Der Manager hat die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds einschließlich der Berechnung des täglichen Nettoinventarwerts („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 des Managers berichten dem Verwaltungsrat des Managers und dem Verwaltungsrat auf regelmäßiger Basis. Die vom Manager delegierten Managementfunktionen unterliegen im Rahmen des vom Manager und vom 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.

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich derzeit zusammen aus fünf Verwaltungsratsmitgliedern, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Peter Vivian verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Exchange Traded Funds („ETFs“), Indexanlagen, Handel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen. Ros O’Shea verfügt über beträchtliche Erfahrung in den Bereichen Governance und Buchhaltung. Deirdre Somers verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marktregulierung, Börsennotierungen und Finanzdienstleistungen sowie über einen Hintergrund in Steuern. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds. Ich verfüge über Erfahrung in den Bereichen Corporate Governance, Gesellschaftsrecht sowie EU-Recht.

Peter Vivian wurde am 21. November 2022 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Jessica Irschick ist am 16. März 2023 von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Als Vorsitzender leite ich den Verwaltungsrat und trage die Verantwortung für dessen Effizienz bei der Führung des Unternehmens. Jedes Verwaltungsratsmitglied trägt weiterhin zur Leitung des Verwaltungsrats und zum Management des Unternehmens bei. Weitere Einzelheiten zu jedem Verwaltungsratsmitglied und zur jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats sind weiter unten in diesem Bericht enthalten.

Die Ernennung eines jeden Verwaltungsratsmitglieds wird von der IZB als Aufsichtsbehörde vor der Ernennung durch den Verwaltungsrat genehmigt. Als Teil des Antrags erhält die IZB Informationen über den Charakter, die Kenntnisse und die Erfahrung des Verwaltungsratsmitglieds sowie Einzelheiten über dessen sonstige zeitliche Verpflichtungen, um sicherzustellen, dass das Verwaltungsratsmitglied ausreichend Zeit für seine Aufgaben hat. Aufgrund der Natur der irischen Fonds und der Branche offener Fonds betrachtet die IZB als Teil ihrer Bewertung der Kapazität eines Verwaltungsratsmitglieds die zeitlichen Verpflichtungen auf einer stündlichen Basis und nicht in Bezug auf die Anzahl der gehaltenen Verwaltungsratsmandate. Im Rahmen dieser Bewertung werden alle Ernennungen, Beschäftigungen oder Verpflichtungen berücksichtigt und die Fähigkeit eines Verwaltungsratsmitglieds, seine Aufgaben zu erfüllen, ganzheitlich beurteilt.

Die IZB verlangt, dass Verwaltungsratsmitglieder bei Bedarf für ein Treffen mit der Aufsichtsbehörde zur Verfügung stehen. Es wird erwartet, dass die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig ist. Dementsprechend sind die Mehrheit der Verwaltungsratsmitglieder und alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder in Irland ansässig.

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten

Zum 31. Oktober 2023 waren 48 Fonds in Betrieb.

Der folgende Fonds hat die Geschäftstätigkeit in Vorjahren eingestellt und wartet auf den Widerruf seiner Zulassung durch die IZB. Auf der Schließung basierende geprüfte Jahresabschlüsse werden weiterhin für den nachstehenden Fonds erstellt, da er zum Bilanzstichtag immer noch Restbarbestände hält.

- iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF

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.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden die Vorschriften für nachhaltigkeitsbezogene Angaben durch die Offenlegungsverordnung (Sustainable Finance Disclosure Regulation, „SFDR“) und die Taxonomie-Verordnung weiterentwickelt. Zusätzliche Offenlegungsanforderungen gemäß SFDR Level 2 gelten für alle Jahresberichte, die am oder nach dem 1. Januar 2023 veröffentlicht werden. Diese Angaben, soweit sie sich auf die Fonds beziehen, sind im Abschnitt „Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)“ dieses Berichts zu finden. Der Verwaltungsrat überwacht auch weiterhin, mit Unterstützung des Managers und dem Beitrag der externen Abschlussprüfer, die Entwicklung und Ausarbeitung der Nachhaltigkeitsvorschriften.

William McKechnie

Vorsitzender

31. Januar 2024

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

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

Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2023 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.

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres

Am 21. November 2022 wurde Peter Vivian als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

Am 1. Dezember 2022 wurde ein Nachtrag zum Prospekt herausgegeben, um Änderungen in der SFDR und die Neueinstufung des iShares Global Clean Energy UCITS ETF und des iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF von Artikel-9-Fonds in Artikel-8-Fonds gemäß der SFDR zu berücksichtigen.

Am 29. Dezember 2022 wurde vom Unternehmen ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Schedule VII aufzunehmen, der vorvertragliche Angaben für Fonds enthält, die ökologische oder soziale Merkmale bewerben.

Am 16. Januar 2023 wurde Sanne Corporate Administration Services (Ireland) Limited, der Sekretär, in Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited umbenannt.

Am 16. März 2023 ist Jessica Irschick von ihrem Amt als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten.

Am 4. April 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Namensänderung des Sekretärs und einer Änderung im Verwaltungsrat Rechnung zu tragen.

Am 22. Juni 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um einer Namensänderung des iShares BRIC 50 UCITS ETF in iShares BIC 50 UCITS ETF und des Namens seines Referenzindex von FTSE BRIC 50 Net of Tax Index in FTSE BIC 50 Net of Tax Index Rechnung zu tragen.

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Am 1. August 2023 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen an der Beschreibung des Referenzindex für den iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF zu ermöglichen und um allgemeine Informationen bezüglich des Handels im Abschnitt über die Gesellschaft für neue Erstzeichnungsdaten für Anteilklassen zu aktualisieren, die zum Datum dieses Prospekts noch nicht aufgelegt sind.

Die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten („TER“) kamen für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

| Fonds/Anteilklasse | Datum der Aktualisierung | Bisherige TER | Aktualisierte TER |
|---|--------------------------|---------------|-------------------|
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 19. Dezember 2022 | 0,20 % | 0,15 % |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 19. Dezember 2022 | 0,20 % | 0,15 % |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | 19. Dezember 2022 | 0,20 % | 0,15 % |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 19. Juni 2023 | 0,74 % | 0,20 % |

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

| Fondsname | Anteilklasse | Auflegungsdatum |
|--|------------------|------------------|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD (Acc) | 21. Februar 2023 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | GBP Hedged (Acc) | 25. April 2023 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | CHF Hedged (Acc) | 25. Juli 2023 |

Börsennotierungen

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

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS

Anlageziel

Das Anlageziel der einzelnen Fonds besteht darin, den Anlegern unter Berücksichtigung der Kapital- 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, „ESG“)

In der folgenden Tabelle wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Außerdem wird angegeben, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale bewerten („Artikel-8-Fonds“) oder nachhaltige Investitionen zum Ziel haben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten dazu, wie die Artikel-8-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, sind im ergänzenden Abschnitt über die SFDR-Offenlegungen im Jahresbericht enthalten.

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. Der Anlageverwalter kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar für alle Portfolios ESG-Risiken, die sich mit ökologischen oder sozialen Themen decken können, die mit den PAIs verbunden sind, doch sofern im Prospekt nicht anders angegeben, verpflichten sich die Fonds nicht, PAIs bei der Auswahl von Anlagen zu berücksichtigen.

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Kriterien |
|---|---|---------------------------------------|----------------|
| 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 Index | 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 \$ 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 ESG UCITS ETF | Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| 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 ETF | 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 II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Kriterien |
|--|---|---------------------------------------|----------------|
| 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 BIC 50 UCITS ETF | FTSE BIC 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 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 | Artikel 8 |
| iShares Global Water UCITS ETF | S&P Global Water Index | Indexnachbildung - replizierend | Artikel 8 |
| 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 | MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index | Indexnachbildung - replizierend | Artikel 8 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index | Indexnachbildung - nicht replizierend | Artikel 8 |
| 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 ESG UCITS ETF | MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index | Indexnachbildung - replizierend | Artikel 8 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | MSCI World Islamic Index | Indexnachbildung - replizierend | Sonstige |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index | Indexnachbildung - replizierend | Artikel 8 |
| 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 II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Referenzindex | Anlageverwaltungsansatz | SFDR-Kriterien |
|-------------------------------------|---|---------------------------------------|----------------|
| 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 |

Weitere Informationen zu den verwendeten Indexanlagestrategien sind nachstehend aufgeführt:

Für physisch replizierende Fonds zielt der Anlageverwaltungsansatz darauf ab, über einen festgelegten Zeitraum ein Wertpapierportfolio aufzubauen, 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 der Gesamtrendite des Referenzindex nach Abzug von Transaktionskosten und vor Abzug von Gebühren und sonstigen Kosten entspricht.

Zusammenfassung der Wertentwicklung, Tracking Difference und Tracking Error

In der folgenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 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 2023.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im 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 Berichtsjahr und den reinvestierten Dividenden. Renditen von weniger als 0,005 % werden auf null abgerundet. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag, sondern ein Feiertag ist oder der Markt/die Märkte geschlossen ist/sind (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. 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 TER stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Fondsvermögens auf Basis eines Zwölfmonatszeitraums zum 31. Oktober 2023 belastet wird.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

- 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 Beständigkeit 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 die Wertpapierleihe und Anlagetechniken. Zu den Anlagetechniken gehören Cash-Management, Handelskosten durch Neugewichtungen, Währungsabsicherung, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren. Eine Nettoertragsdifferenz und Steuern können ebenfalls die Tracking Difference und 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 % | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | | Erwarteter Tracking Error % | Reali- sierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|-------------------|--|----------|--|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Netto- ertrags- differenz ¹ | Wertpapier- leihe | Anlage- techniken ² | | | |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 4,40 | 4,44 | 0,12 | 0,08 | | | √ | Bis zu 0,350 | 0,07 | |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | 2,58 | 2,76 | 0,15 | (0,03) | | | √ | Bis zu 0,300 | 0,22 | |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | 6,49 | 6,57 | 0,10 | 0,02 | | | √ | Bis zu 0,250 | 0,07 | |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 4,54 | 4,89 | 0,25 | (0,10) | | √ | √ | Bis zu 0,350 | 0,24 | |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 3,96 | 4,45 | 0,50 | 0,01 | | √ | √ | Bis zu 0,350 | 0,14 | |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 2,60 | 2,63 | 0,10 | 0,07 | | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,13 | |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | (0,89) | (0,84) | 0,10 | 0,05 | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,02 | |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | (2,40) | (2,39) | 0,07 | 0,06 | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,27 | a |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 3,12 | 3,27 | 0,12 | (0,03) | | √ | √ | Bis zu 0,250 | 0,04 | |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | 3,60 | 3,78 | 0,15 | (0,03) | | | √ | Bis zu 0,250 | 0,04 | |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | 3,70 | 3,85 | 0,10 | (0,05) | | | √ | Bis zu 0,150 | 0,06 | |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 0,15 | 0,28 | 0,16 | 0,03 | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,02 | |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | (1,68) | (1,56) | 0,16 | 0,04 | | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,02 | |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | (8,74) | (8,61) | 0,16 | 0,03 | | √ | √ | Bis zu 0,150 | 0,02 | |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenz- index % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | Erwarteter Tracking Error % | Real- sierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|--|-------------------|--|----------|---|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | Netto- ertrags- differenz ¹ | Wertpapier- leihe | Anlage- techniken ² | | | |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | (0,02) | 0,19 | 0,20 | (0,01) | | | √ | Bis zu 0,100 | 0,05 | |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 8,02 | 8,26 | 0,25 | 0,01 | | | √ | Bis zu 0,150 | 0,10 | |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | (10,68) | (10,61) | 0,10 | 0,03 | | | √ | Bis zu 0,050 | 0,02 | |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | (4,69) | (4,46) | 0,59 | 0,36 | √ | √ | √ | Bis zu 0,600 | 0,16 | |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | 22,49 | 23,62 | 0,74 | (0,39) | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,18 | |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 15,69 | 15,12 | 0,10 | 0,67 | √ | √ | | Bis zu 0,400 | 0,24 | |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 8,51 | 8,22 | 0,12 | 0,41 | √ | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,12 | |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | (5,75) | (5,76) | 0,07 | 0,08 | | √ | √ | Bis zu 0,050 | 0,03 | |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | (7,31) | (7,36) | 0,59 | 0,64 | √ | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,14 | e |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 15,85 | 16,28 | 0,60 | 0,17 | √ | | √ | Bis zu 0,150 | 0,05 | |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | 1,69 | 2,21 | 0,74 | 0,22 | √ | √ | √ | Bis zu 0,400 | 2,49 | b |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 27,78 | 26,91 | 0,35 | 1,22 | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,33 | d, e |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | (30,67) | (30,54) | 0,65 | 0,52 | √ | √ | √ | Bis zu 0,750 | 0,34 | e |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | (5,48) | (5,32) | 0,65 | 0,49 | √ | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,12 | |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 1,99 | 2,11 | 0,65 | 0,53 | √ | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,22 | |
| iShares Global Water UCITS ETF | 0,27 | 0,80 | 0,65 | 0,12 | √ | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,14 | |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | 7,57 | 7,65 | 0,45 | 0,37 | | √ | √ | Bis zu 0,250 | 0,53 | b |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | 7,09 | 7,42 | 0,45 | 0,12 | | √ | √ | Bis zu 0,400 | 0,58 | b |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenz- index % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | Erwarteter Tracking Error % | Real- sierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|---|-------------------|--|----------|---|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | Netto- ertrags- differenz ¹ | Wertpapier- leihe | Anlage- techniken ² | | | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | 11,74 | 11,80 | 0,75 | 0,69 | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,29 | e |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 18,05 | 17,73 | 0,74 | 1,06 | √ | √ | √ | Bis zu 0,800 | 0,43 | |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | 5,68 | 6,11 | 0,35 | (0,08) | √ | | √ | Bis zu 0,500 | 1,23 | b |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 3,13 | 3,84 | 0,54 | (0,17) | √ | | √ | Bis zu 0,400 | 0,13 | |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 7,26 | 6,98 | 0,15 | 0,43 | √ | √ | √ | Bis zu 0,350 | 0,16 | |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | 8,69 | 8,38 | 0,28 | 0,59 | √ | √ | √ | Bis zu 0,500 | 0,26 | |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 8,34 | 8,17 | 0,20 | 0,37 | √ | | √ | Bis zu 0,300 | 0,19 | |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 23,19 | 23,66 | 0,74 | 0,27 | √ | √ | √ | Bis zu 0,100 | 0,14 | c, e |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 11,23 | 11,27 | 0,30 | 0,26 | √ | | √ | Bis zu 0,150 | 0,07 | |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | 0,95 | 0,84 | 0,35 | 0,46 | √ | √ | | Bis zu 0,100 | 0,03 | |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 12,62 | 12,34 | 0,30 | 0,58 | √ | | √ | Bis zu 0,200 | 0,19 | |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | 8,87 | 8,81 | 0,38 | 0,44 | √ | √ | | Bis zu 0,150 | 0,07 | |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 10,39 | 10,46 | 0,35 | 0,28 | √ | √ | | Bis zu 0,200 | 0,11 | |
| iShares UK Property UCITS ETF | (9,40) | (9,80) | 0,40 | 0,80 | √ | √ | √ | Bis zu 0,200 | 0,36 | a, f |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 0,14 | 0,36 | 0,25 | 0,03 | | √ | √ | Bis zu 0,250 | 0,15 | |

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

| Fondsname | Fondsrendite % | Rendite des Referenz- index % | TER % | Tracking Difference vor Abzug der TER % | Hauptfaktoren, die die Tracking Difference beeinflussen | | | Erwarteter Tracking Error % | Real- sierter Tracking Error % | Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error |
|-------------------------------------|-------------------|--|----------|---|--|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| | | | | | Netto- ertrags- differenz ¹ | Wertpapier- leihe | Anlage- techniken ² | | | |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | (9,21) | (9,55) | 0,40 | 0,74 | √ | √ | √ | Bis zu 0,300 | 0,23 | e |

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

² Dazu gehören Cash-Management, Handelskosten, Währungsabsicherung, gehaltene Terminkontrakte (Futures) und Stichprobenverfahren.

^a Der realisierte Tracking Error war durch die Bewertungsunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds bedingt.

^b Der realisierte Tracking Error wurde durch die Herausnahme Russlands aus dem Index im März 2022 verursacht. Die Herausnahme Russlands aus dem Index zu einem Wert von Null führte zu einer Outperformance des Fonds gegenüber dem Index.

^c Der realisierte Tracking Error war auf die Erträge aus Wertpapierleihgeschäften zurückzuführen, die der Fonds im Berichtszeitraum erhalten hat.

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

^e Die Tracking Difference war auch durch den Zinseszineffekt der täglich aufgelaufenen TER auf das verwaltete Vermögen (Assets under Management, „AUM“) des Fonds bedingt.

^f Die Tracking Difference ergab sich zudem durch Preisunterschiede zwischen dem Referenzindex und dem Fonds aufgrund bestimmter Zeitwertanpassungen.

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 zum Zeitpunkt der 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 PRIIP-Basisinformationsblätter (PRIIP KID) 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, erzielten in den zwölf Monaten zum 31. Oktober 2023 eine Rendite von 10,50 % (in US-Dollar). In einem Klima mit einer sich abkühlenden Inflation (d. h. der Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und einer optimistischen Anlegerstimmung, was eine Verlangsamung der geldpolitischen Straffung durch die größten Zentralbanken angeht, konnten Aktienwerte zulegen. Obwohl die Inflationsrate im historischen Vergleich immer noch hoch war, ging sie im Berichtszeitraum deutlich zurück, was auf die Abschwächung der Unterbrechungen der Lieferkette ebenso zurückging wie auf den Dämpfer für die Nachfrage durch die höheren Zinssätze.

Die US-Wirtschaft zeigte infolge der weiter steigenden Ausgaben der Verbraucher und des Staates ein starkes Wachstum. Zwar scheiterten im Frühjahr 2023 mehrere namhafte Regionalbanken, doch wurden die Auswirkungen auf die breitere Wirtschaft durch das rasche Eingreifen der Regierung begrenzt. Der US-Arbeitsmarkt blieb angespannt, und die Arbeitslosenquote war zwar während des gesamten Zwölfmonatszeitraums niedrig, stieg aber gegen Ende des Zeitraums leicht an. Das Wirtschaftswachstum in Japan war in der ersten Hälfte des Jahres 2023 solide, bevor es dann im dritten Quartal schrumpfte. Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs stagnierte nahezu, da die Exporte aufgrund eines abkühlenden Welthandels schwach waren. In der Eurozone war das Wachstum in der ersten Hälfte des Jahres 2023 schwach, bevor es im dritten Quartal leicht schrumpfte, da hohe Zinsen die Wirtschaft der Region weiterhin belasteten. Die Märkte stabilisierten sich, als die UBS auf Zutun der Aufsichtsbehörden die gestrauchelte Credit Suisse übernahm.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl schwankende Rohstoffpreise und das von höheren Zinsen geprägte Umfeld erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs im Vergleich zur historischen Rate des Landes langsam. Gleichzeitig weckten rückläufige Verbraucherpreise Sorgen um eine Deflation (sinkende Preise für Waren und Dienstleistungen). Die indische Wirtschaft wuchs weiter und beschleunigte sich im zweiten Quartal 2023 aufgrund des starken Wachstums im Dienstleistungssektor sowie aufgrund der robusten Nachfrage seitens der Verbraucher.

Die größten Zentralbanken der Welt ergriffen weiterhin verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik. Die US-Notenbank (die „Fed“) erhöhte die Zinssätze während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums sechsmal und verlangsamte dann das Tempo ihrer Erhöhungen, indem sie die Zinssätze auf drei ihrer Sitzungen unverändert ließ. Die Bank of England (die „BoE“) hob die Zinssätze im zwölfmonatigen Berichtszeitraum siebenmal an, sah aber auf ihrer letzten Sitzung im Berichtszeitraum von einer weiteren Erhöhung ab. Auch die Europäische Zentralbank (die „EZB“) lehnte es ab, die Zinssätze auf ihrer Sitzung im Oktober 2023 zu erhöhen, nachdem sie diese zuvor im Berichtszeitraum siebenmal erhöht hatte.

Die globalen Aktienmärkte entwickelten sich im zwölfmonatigen Berichtszeitraum positiv, da die Anleger damit beschäftigt waren, die Auswirkungen der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen zu bewerten. Die rückläufige Inflation und das langsamere Zinserhöhungstempo der Fed schürten Hoffnungen, dass sich der aktuelle geldpolitische Straffungszyklus einem Ende nähert. Weltweit sahen sich Anleihen und Aktien, die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigen, mit regulatorischen Bedenken und einer veränderten Anlegerstimmung konfrontiert. Weltweit verzeichneten ESG-Fonds in der ersten Hälfte des Jahres 2023 insgesamt Zuflüsse. Neuemissionen von Anleihen für ESG-bezogene Projekte gingen 2022 im Vergleich zum Vorjahr zurück, doch erhielten sie sich dann wieder im ersten Halbjahr 2023.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, zog im zwölfmonatigen Berichtszeitraum an, da die Zentralbanken auf geldpolitischen Straffungskurs gingen. Die Renditekurve – sie misst die Differenz zwischen den Renditen verschiedener Laufzeiten – blieb invertiert, so dass die Renditen auf Papiere mit kürzeren Laufzeiten höher ausfielen als die von Titeln mit längeren Laufzeiten. Dies ist ein Zeichen dafür, dass sich die Märkte zunehmend über die Verlangsamung des Wirtschaftswachstums besorgt zeigten. Die Herabstufung der US-Staatsschulden durch eine große Ratingagentur machte die steigenden Schuldendienstkosten deutlich. Die Preise für britische Staatsanleihen gingen zurück, und die Renditen auf britische Staatsanleihen waren zu Beginn des Berichtszeitraums im Zuge eines Wechsels an der politischen Führungsspitze sowie durch die Unsicherheit über die finanzpolitischen Pläne der Regierung volatil. Sowohl die Preise für Staatsanleihen der Eurozone als auch die für japanische Staatsanleihen gaben während des zwölfmonatigen Berichtszeitraums insgesamt leicht nach. Die japanische Regierung hob ihre Renditeobergrenze für 10-jährige Staatsanleihen allerdings an, was zu einem erheblichen Anstieg der Renditen für diese Anleihen führte, doch sorgten umfangreiche Käufe durch die Bank of Japan anschließend für schwankende Kurse.

Globale Unternehmensanleihen haben in ihrer Gesamtheit zugelegt, da die Anleger Unternehmensanleihen angesichts der sich ändernden Wirtschaftsbedingungen neu bewerteten. Höhere Anleiherenditen zogen die Anleger an, und die anhaltende Widerstandsfähigkeit der Weltwirtschaft schwächte die Kreditsorgen ab. Hochzinsanleihen verbuchten besonders hohe Renditen, da starke Unternehmensbilanzen die Anleger beruhigten.

Schwellenländeraktien verzeichneten solide Anstiege. Sie profitierten von dem relativ stabilen globalen Wirtschaftsumfeld und davon, dass die straffere Geldpolitik eine Verschnaufpause einlegte. Als die Sorgen über eine mögliche Rezession nachließen, schichteten einige Anleger wieder in Schwellenländeraktien um, was den Kursen einen Schub gab. Die Kurse von Anleihen aus Schwellenländern verzeichneten insgesamt eine positive Rendite, da die Anleger eine weniger restriktiven Geldpolitik in den Industrieländern erwarteten, was dem globalen Wachstum Rückenwind geben sollte.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Die Rohstoffmärkte waren volatil und weiterhin damit beschäftigt, sich auf die Folgen der russischen Invasion in der Ukraine einzustellen. Die Preise für Rohöl der Sorte Brent stagnierten mehr oder weniger, als sich die Energiemärkte stabilisierten und die weltweite Ölproduktion zunahm. Die Erdgaspreise in der Eurozone beschloss den Berichtszeitraum deutlich niedriger, da ein warmer Winter und der Erfolg bei der Sicherstellung alternativer Gaslieferanten die Preise drückten. Die Goldpreise stiegen angesichts der hohen Inflation, des erstarkten US-Dollars und des sich verlangsamenden Zinserhöhungstempos der Fed kräftig an.

An den Devisenmärkten entwickelte sich der US-Dollar gegenüber anderen wichtigen Weltwährungen uneinheitlich. Er festigte sich gegenüber dem japanischen Yen, gab aber gegenüber dem Euro und dem britischen Pfund Sterling nach. Die Fed begann noch vor der EZB und der BoE damit, die Zinserhöhungen zu pausieren, was zum Anstieg des relativen Wertes des Euros und des britischen Pfund Sterlings beitrug. Der US-Dollar blieb gegenüber dem chinesischen Yuan nahezu unverändert. Letzterer stand durch die Konjunkturabkühlung in China unter Druck.

BlackRock Advisors (UK) Limited
November 2023

iSHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT

William McKechnie (Ire) – Vorsitzender des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender 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 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 ein vom CEDR akkreditierter Mediator.

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. Zuvor war sie im Verwaltungsrat von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und dem Royal Victoria Eye & Ear Hospital tätig. Ros O’Shea ist außerdem Partnerin des Consulting-Unternehmens Board Excellence Ltd, das eine Reihe von Dienstleistungen anbietet, mit denen Vorstände befähigt werden sollen, die Effektivität und Leistung der Unternehmensführung zu verbessern. Sie hält außerdem Vorlesungen über Corporate Governance und ähnliche Themen an der UCD Smurfit Graduate School of Business und am Institute of Banking. Davor kann Ros O’Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei der größten irischen Unternehmen – beide im FTSE 100 – zurückblicken: CRH plc, wo sie den Bereich Group Compliance & Ethics leitete, und Smurfit Kappa Group plc. Sie schloss ihr Studium in Betriebswirtschaft an der UCD mit Bachelor- und Masterabschlüssen mit Auszeichnung (First Class Honours) ab, hat ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate School of Business und ist Associate des Institute of Tax und 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, Vorsitzende 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. Nach dem Eintritt bei der ISE 1995 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 Clearing House Group des Taoiseach. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

Padraig Kenny (Ire) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director (am 27. Juli 2022 berufen): Padraig Kenny verfügt über 35 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, davon 30 Jahre als Managing Director und Chief Executive. Er begann in der Luftfahrtfinanzierung und konzentrierte sich auf die Bereiche Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für eine Reihe führender internationaler irischer, nordamerikanischer und europäischer Banken. Zu seinen Hauptaufgaben gehörten das institutionelle Portfoliomanagement, der Aufbau des Geschäftsbereichs Global Securities Services der Bank of Ireland Asset Management an den internationalen Märkten, die Etablierung bzw. die Umwandlung der globalen Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Irland von Bankers Trust (US) und Royal Bank of Canada (beide konzentrierten sich auf die Betreuung des OGAW-Markts für regulierte Investmentfonds) sowie der Aufbau und die organische und nicht-organische Expansion des Vermögensverwaltungsgeschäfts der Unicredit Group in Europa und den USA. Während seiner gesamten Laufbahn hielt Padraig Kenny Positionen, die einer strengen lokalen und internationalen behördlichen Aufsicht unterlagen und in eine Vielzahl an Governance-Regelungen für Unternehmens- und Investmentfonds eingebettet sind. Sein derzeitiger Schwerpunkt ist Business Transformation Leadership (Führung bei Unternehmensumwandlungen).

iSHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

Padraig Kenny hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften vom University College Dublin, qualifizierte sich in Irland als Rechtsanwalt, erhielt ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Business School, erwarb einen MSc von derselben Institution und ist ein ehemaliger Vorsitzender der Irish Funds Industry Association.

Peter Vivian (Brite) – nicht-geschäftsführendes

Verwaltungsratsmitglied (am 21. November 2022 berufen): Herr Vivian, CFA, Verwaltungsratsmitglied, ist ein Mitglied des BlackRock ETF and Index Investments („EII“) Teams. Er leitet die Teams für Produktlieferung und Produktintegrität innerhalb der EMEA-Produktentwicklung und zeichnet für die Einführung neuer ETF-Produkte und die Verbesserung der Produktqualität über den gesamten Lebenszyklus hinweg verantwortlich. Peter Vivian ist seit 2004 für BlackRock tätig, einschließlich seiner Tätigkeit bei Barclays Global Investors („BGI“), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Bei BGI kam er 2004 zunächst als Berater und dann als Projektmanager zu iShares, wo er sich hauptsächlich mit der Strukturierung und Einführung neuer Produkte in den Bereichen Cash-Management, festverzinsliche Wertpapiere und Aktien beschäftigte. Bevor er zu BGI kam, war Peter Vivian in einer Reihe von großen Organisationen im Finanzdienstleistungssektor tätig, u. a. in der Renten-, Banken- und Versicherungsbranche. Hier führte er erfolgreich eine Reihe komplexer technologie- und geschäftsorientierter Projekte durch. Peter Vivian hat einen Abschluss, BSc (Hons), in Computerwissenschaften.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG

Einleitung

Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, die höchsten Standards der Unternehmensführung (Corporate Governance) einzuhalten, und ist Anteilinhabern gegenüber für die Führung der Geschäfte des Unternehmens rechenschaftspflichtig. Das Unternehmen unterliegt den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der United Kingdom Financial Conduct Authority (die „FCA-Zulassungsvorschriften“), insoweit sie für ausländische offene Investmentfonds gemäß Kapitel 16 der FCA-Zulassungsvorschriften gelten, sowie den maßgeblichen Kapiteln der Offenlegungs- und Transparenzvorschriften (Disclosure Rules and Transparency Rules) der 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 Corporate Governance Code for Collective Investment Schemes and Management Companies (Dez. 2011) (der „Irish Funds-Code“) angenommen und wird sich für das Berichtsjahr zusätzlich auf diesen Code beziehen. Der Irish Funds-Code ist auf der Website der IFIA unter <https://files.irishfunds.ie> 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 aufbrachten 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 Anteilinhaber, die entweder durch einen Mehrheitsentscheid auf einer Versammlung der Anteilinhaber eines Fonds oder durch die schriftliche Zustimmung aller Anteilinhaber nachzuweisen ist.

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

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-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 Anteilinhaber 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 Geschäftsjahr 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.

Das Unternehmen bestätigt, dass es im Verlauf des Geschäftsjahres 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 externes Unternehmen als Gesellschaftssekretär bestellt wurde;
- (iv) Erfordernis einer Innenrevisionsfunktion (Bestimmungen 25 und 26 des Code);

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Konformität mit dem Code und dem Irish Funds-Code (Fortsetzung)

- (v) Erfordernis, einen Vergütungsausschuss einzurichten (Bestimmung 32 des Code). Einzelheiten zum Vergütungsmodell der BlackRock-Gruppe finden Sie im „Bericht zu Vergütungen“ auf Seite 738;
- (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 in Bezug auf Mitarbeiter 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 Beendigung des Berichtsjahres nicht erfüllt.

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.

Der Code enthält ferner Bestimmungen für die Wiederwahl von Verwaltungsratsmitgliedern durch Anteilinhaber, die das Unternehmen im Berichtsjahr erfüllt hat. Satzungsgemäß können außerdem ausscheidende Verwaltungsratsmitglieder von den anderen Verwaltungsratsmitgliedern alle drei Jahre wiederbestellt werden.

Nach Ansicht des Verwaltungsrats hat das Unternehmen im Berichtsjahr den Irish Funds-Code vollumfänglich eingehalten.

Zusammensetzung des Verwaltungsrats

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

Dem Code entsprechend hat der Verwaltungsrat anhand der darin enthaltenen Unabhängigkeitsvorgaben eine Prüfung durchgeführt und kam zu dem Ergebnis, dass nach seiner Beurteilung William McKechnie, Deirdre Somers, Ros O'Shea und Pdraig Kenny unabhängig im Sinne dieser Vorgaben sind.

Jessica Irschik, eine Mitarbeiterin der BlackRock-Gruppe, war im Berichtsjahr ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Sie legte ihr Amt am 16. März 2023 nieder.

Alle unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder 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 Pdraig Kenny als Senior Independent Director ernannt.

Jedes Verwaltungsratsmitglied erfüllt die von der irischen Zentralbank gemäß Section 50 des Central Bank Reform Act 2010 herausgegebenen Standards of Fitness and Probity (die „Standards“). Die Einhaltung der Standards wird von jedem Verwaltungsratsmitglied vor dessen Ernennung und anschließend auf jeder Verwaltungsratssitzung des Unternehmens bestätigt. Das Unternehmen bestätigt der Zentralbank auf jährlicher Basis, dass der Verwaltungsrat die Standards einhält.

Der Verwaltungsrat hat eine Richtlinie zu Interessenkonflikten verabschiedet, um tatsächliche, potenzielle oder vermeintliche Interessenkonflikte zu ermitteln und zu verwalten. Dazu gehört der Umgang mit jeglichem Einfluss von Dritten wie dem Manager, dem Anlageverwalter, dem Verwalter und der Verwahrstelle. Kein Verwaltungsratsmitglied ist am Unternehmen beteiligt.

Die obigen Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren zusammen eine Breite an Anlagekenntnissen und unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung des Unternehmens ermöglichen. Dementsprechend empfiehlt der Verwaltungsrat die Wiederwahl aller Verwaltungsratsmitglieder.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Delegation von Aufgaben

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die folgenden Aufgabenbereiche delegiert:

Unternehmensführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat die Anlageverwaltung, den Vertrieb und die Verwaltung des Unternehmens und seiner Fonds an die BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „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.

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).

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 Investmentgesellschaft 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 als um ein Modell des direkten Dialogs handelt. 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 entsprechend der zentralen Werte des Verwaltungsrats durch gutes Beispiel voranzugehen. Diese Qualitäten und Verpflichtungen gehen auch aus dem Berufungsverfahren für Verwaltungsratsmitglieder hervor, ebenso wie die Grundsätze der Diversität und der Inklusion.

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 der nächsten Seite angegeben. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten die entsprechenden Unterlagen im Vorfeld jeder Verwaltungsratsitzung. 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. Es kann erforderlich sein, Ad-hoc-Sitzungen des Verwaltungsrats kurzfristig einzuberufen, so dass nicht immer alle Mitglieder des Verwaltungsrats an diesen Sitzungen teilnehmen können.

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 Sekretärs des Unternehmens 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.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

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 oder dem Senior Independent Director seine Bedenken darlegen, damit diese sie an den Verwaltungsrat weiterleiten, 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 Anteilhabern die nötigen Informationen liefert, um die Positionierung, 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.

Der Verwaltungsrat hat bei Bedarf Zugang zu der Beratung und den Dienstleistungen des Sekretärs des Unternehmens, externen Beratern und den Ressourcen des Managers und 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 Manager und der Anlageverwalter für die Ausübung ihrer 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 Managers und 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/der 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 Bewertung des Verwaltungsrats für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Diese Leistungsbeurteilung berücksichtigt darüber hinaus die Genauigkeit, Aktualität und Klarheit der Informationen, die der Verwaltungsrat erhält, um seine Aufgaben und Pflichten zu erfüllen.

Der Verwaltungsrat überprüfte zudem die sonstigen zeitlichen Verpflichtungen der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder. Dies diente der Feststellung, ob sie weiterhin ausreichend Zeit für ihre Aufgaben im Unternehmen aufbringen können. Jedes Verwaltungsratsmitglied informiert auf jeder Verwaltungsratssitzung über Änderungen seiner zeitlichen Verpflichtungen, und das Unternehmen bestätigt der IZB auf jährlicher Basis, dass jedes Verwaltungsratsmitglied weiterhin ausreichend Zeit für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten aufbringen kann. Der Verwaltungsrat hat in Bezug auf die Fähigkeit der einzelnen Verwaltungsratsmitglieder, ihrer Funktion ausreichend Zeit zu widmen, keine Bedenken. Einzelheiten zur Teilnahme der Verwaltungsratsmitglieder an den Sitzungen des Verwaltungsrats und der Ausschüsse sind in dieser Corporate-Governance-Erklärung aufgeführt.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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. Derzeit besteht der Verwaltungsrat zu 40 % aus Frauen. Aus der aktuellen Zusammensetzung des Verwaltungsrats geht Diversität in Bezug auf Alter, Geschlecht, Ausbildung und beruflichen Hintergrund hervor.

Der Verwaltungsrat nimmt die Einführung spezifischer Ziele für die Diversität des Verwaltungsrats in den FCA-Zulassungsvorschriften zur Kenntnis, die für Geschäftsjahre gelten, die am oder nach dem 1. April 2022 beginnen. Da es sich um eine offene Investmentgesellschaft handelt, sind diese Ziele und die damit verbundenen Aktualisierungen der FCA-Zulassungsvorschriften nicht anwendbar.

Der Verwaltungsrat ist sich der Vorteile der Diversität bewusst und berücksichtigt weiterhin alle Aspekte der Diversität im Rahmen der jährlichen Leistungsbeurteilung des Verwaltungsrats.

Ausschüsse des Verwaltungsrats

Nominierungsausschuss

Der Verwaltungsrat hat einen Nominierungsausschuss eingerichtet, dem unabhängige Verwaltungsratsmitglieder angehören. Der Nominierungsausschuss besteht aus William McKechnie (Vorsitzender), Deirdre Somers und Ros O'Shea. 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.

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 Verwaltungsratssitzungen aufgeführt sind.

Der Fokus liegt weiterhin auf der Nachfolgeplanung, wobei auf der 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 des Unternehmens, die Richtlinie des Unternehmens 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 IZB.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Bei der Prüfung der Nachfolgeplanung berücksichtigt der Nominierungsausschuss ordnungsgemäß die für das Unternehmen geltenden Vorschriften und Gesetze einschließlich der Anforderungen des Code. Dazu gehören die Überwachung der Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern und gegebenenfalls die Prüfung der fortdauernden Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2022 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Verlauf des Geschäftsjahres 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 zur 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 führte im Geschäftsjahr eine jährliche Beurteilung seiner Effektivität durch. Es handelte sich um eine interne Bewertung, bei der keine wesentlichen Probleme festgestellt wurden. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die derzeitige Leistungsbeurteilung wirksam und hinreichend solide ist. Aus diesem Grund wird eine externe Bewertung des Verwaltungsrats zum gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht erforderlich gehalten.

Im Rahmen der Effektivitätsprüfung des Verwaltungsrats unterzieht sich der Ausschuss jährlich auch einer Prüfung seiner eigenen Effektivität. Der Verwaltungsrat diskutierte die Ergebnisse der Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im Juli 2023 erörtert.

Der Nominierungsausschuss trat am 25. Mai 2023 zusammen, um seine Geschäftsordnung und seine eigene Leistung sowie die Struktur, Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu überprüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

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

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 Ros O'Shea und Deirdre Somers qualifizierte Buchhalter mit einschlägiger Erfahrung in finanziellen Angelegenheiten im Zusammenhang mit Investmentgesellschaften. Pdraig Kenny verfügt über beträchtliche Erfahrung in der Vermögensverwaltung und im Bereich der Wertpapierdienstleistungen, einschließlich der Betreuung von OGAW-Investmentfonds und der Corporate-Governance-Rahmenbedingungen für Investmentfonds.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Prüfungsausschuss (Fortsetzung)

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

Anwesenheitsliste

| | Verwaltungsrat ¹ 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 | | Prüfungsausschuss ² des Unternehmens 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 | | Nominierungsausschuss des Unternehmens 1. November 2022 bis 31. Oktober 2023 | |
|-------------------|---|----|--|-------|---|-------|
| | A* | B* | A* | B* | A* | B* |
| Jessica Irschick | 4 | 2 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |
| Ros O'Shea | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| Deirdre Somers | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 |
| William McKechnie | 12 | 12 | k. A. | k. A. | 1 | 1 |
| Padraig Kenny | 12 | 12 | 12 | 12 | k. A. | k. A. |
| Peter Vivian | 12 | 12 | k. A. | k. A. | k. A. | k. A. |

* 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.

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

²Im Geschäftsjahr wurden zwölf planmäßige und keine 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 und zu mindern, 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 neu aufkommenden Risiken für das Unternehmen und die Kontrollverfahren für die identifizierten Risiken. Die Kontrollverfahren decken das finanzielle und operationelle sowie das 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 Berichtsjahr und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde. Der Verwaltungsrat kann bestätigen, dass er eine fundierte Beurteilung der wichtigsten und neu 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 neu aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neu aufkommende Risiken in zahlreichen Foren und das Risk and Quantitative Analysis Team 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 Code ist der Verwaltungsrat überzeugt, dass die vom Unternehmen vorgesehenen Verfahren ausreichen, um sicherzustellen, dass die notwendige Überwachung von Risiken und Kontrollen im Verlauf des Geschäftsjahres ausgeführt wurde.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Interne Kontrolle und Risikomanagement (Fortsetzung)

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 Managers zur Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens unabhängig vom Anlageverwalter und von der Verwahrstelle. Der Manager hat den Verwalter mit der Führung der Geschäftsbücher und Aufzeichnungen des Unternehmens beauftragt. Die Jahres- und Halbjahresabschlüsse des Unternehmens müssen vom Verwaltungsrat des Unternehmens genehmigt und bei der IZB und der London Stock Exchange eingereicht werden. Der Abschluss wird in Übereinstimmung mit den in Irland allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen, dem 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 festgestellt wurden. 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 eine einzelne Portfoliogesellschaft oder den breiteren lokalen Wirtschaftsmarkt erheblich sein. Es kann längere Zeit dauern, bis wesentliche Kommunikationsdienste, Strom- und andere Energiequellen wiederhergestellt sind und der Betrieb der Portfoliogesellschaft wieder aufgenommen werden kann. Auch die Anlagen der Fonds könnten im Falle einer solchen Katastrophe gefährdet sein. Das Ausmaß künftiger wirtschaftlicher Auswirkungen von Naturkatastrophen kann ebenfalls unbekannt sein und die Fähigkeit der 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.

Erklärung zur Unternehmensfortführung und Wirtschaftlichkeit

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

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

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 Verwaltungsratshonorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten Honorare, die in den Dienstverträgen 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/die 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 Ernennungsurkunden unterzeichnet, die eine Einschätzung des erwarteten Zeitaufwands enthalten. Auszüge der Dienstverträge, die sich auf das Unternehmen beziehen, sowie die Ernennungsurkunden können auf Antrag und auf jeder Jahreshauptversammlung („JHV“) eingesehen werden.

Das Unternehmen hat keinen Vergütungsberater ernannt.

Kommunikation mit den Anteilhabern

Das Unternehmen ist eine Investmentgesellschaft, und die Anteilhaber investieren in die Fondspalette des Unternehmens 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 Jahreshauptversammlung 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. Die den Vorsitz der Hauptversammlung innehabende Person notiert die Anzahl der durch Stimmrechtsvertreter abgegebenen Stimmen, und die Ergebnisse jeder Hauptversammlung 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 Sekretär des Unternehmens mit Unterstützung von Vertretern des Managers 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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Kommunikation mit den Anteilhabern (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat stellt auf Wunsch Anteilhabern auch einzelne Verwaltungsratsmitglieder zur Verfügung. Eines der unabhängigen Verwaltungsratsmitglieder steht immer zur Verfügung, um an Hauptversammlungen teilzunehmen. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses stehen bei Bedarf zur Teilnahme an Hauptversammlungen und zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Der Senior Independent Director steht, sofern erforderlich, ebenfalls als Ansprechpartner für die 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 dem Unternehmen wichtig, positive Beziehungen zu Anspruchsgruppen aufzubauen, und die Zusammenarbeit bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele unterstützt den Verwaltungsrat bei der Erzielung eines nachhaltigen Erfolgs. 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 langfristig nachhaltigen Erfolg erzielen. Die Bedürfnisse verschiedener Anspruchsgruppen werden stets berücksichtigt, und ebenso die langfristigen Folgen aller Entscheidungen und die Bedeutung der Reputation des Unternehmens und der BlackRock-Gruppe 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. Das Unternehmen tritt auf vielfältige Weise in den Dialog, und dieser Abschnitt umreißt die wichtigsten Anspruchsgruppen, wie das Unternehmen mit ihnen interagiert und wie das Unternehmen mit ihrer Hilfe zu fundierten Entscheidungen gelangt. Er liefert auch Beispiele für wichtige strategische Entscheidungen, die im Geschäftsjahr erfolgten, und für die Beteiligung des Verwaltungsrats daran. Dieser Abschnitt fungiert als die 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 wird im Verwaltungsrat 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 den 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, die 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, der IZB, was über den Manager und den Anlageverwalter geschieht. 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 keine direkte soziale oder gesellschaftliche Verantwortung oder Auswirkungen auf die Umwelt. Die Fonds des Unternehmens bilden die Komponenten eines Referenzindex ab oder replizieren diese.

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 Positionierung, 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 zwölfmal 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 der Prüfungsverfahren bezüglich der Bewertung der Anlagen zum Geschäftsjahresende 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.

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

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 von Anlagen zum Geschäftsjahresende mit dem externen Abschlussprüfer erörtert. Im Berichtsjahr wurden keine wesentlichen Ausnahmen zur Existenz der Vermögenswerte festgestellt.

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 Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, 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 soll;
- 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 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilinhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, 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.

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

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 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 Bewertung des Prüfungsausschusses für das Jahr 2022 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

31. Januar 2024

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 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 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie den OGAW-Vorschriften und den Zulassungsvorschriften (Listing Rules) der Londoner Börse (London Stock Exchange, „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 entsprechenden 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 und der Bericht des Verwaltungsrats dem Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherstellung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sind 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 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 des 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 www.iShares.com 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.

iSHARES II PLC

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 Positionierung, 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 2023 in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die Positionierung, 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 langfristig 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 seinem Referenzindex verwaltet wurde.

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ des Abschlusses enthalten. Die Corporate-Governance-Erklärung des Unternehmens ist im Abschnitt „Governance“ des Abschlusses enthalten.

Ereignisse seit dem Ende des Geschäftsjahres

Seit dem Bilanzstichtag eingetretene Ereignisse sind in Anmerkung 19 zum Abschluss des Unternehmens aufgeführt.

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs

Die Verwaltungsratsmitglieder und der Gesellschaftssekretär waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023, 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 den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2022: null).

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2022: null).

Die Angaben zu allen Transaktionen mit nahestehenden Parteien sind Anmerkung 16 zum Abschluss des Unternehmens zu entnehmen.

Unternehmensfortführung

Der Abschluss des Unternehmens wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern-Prinzip) erstellt. Das Unternehmen ist in der Lage, alle 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 Abschlusses angemessen ist, den Abschluss des Unternehmens unter der Annahme der Unternehmensfortführung zu erstellen.

Wirtschaftlichkeitserklärung

Der Code enthält eine Bestimmung, wonach Unternehmen eine an die Anteilinhaber 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 2025 durch, d. h. für einen dreijährigen Zeitraum ab dem Datum, an dem dieser Jahresbericht von den Anteilinhabern 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 Investmentgesellschaft 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;
- den 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 fortgeführt wird und seine Verbindlichkeiten bei Fälligkeit erfüllen kann.

Unabhängiger Abschlussprüfer

Der Verwaltungsrat ist sich keinen 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

Verwaltungsratsmitglied

31. Januar 2024

Verwaltungsratsmitglied

31. Januar 2024

iSHARES II PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

In unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens haben wir das Geschäftsverhalten der BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager der iShares II plc (das „Unternehmen“) und das Geschäftsverhalten des Unternehmens selbst für das am 31. Oktober 2023 beendete Geschäftsjahr 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 vorgelegt wird.

Aufgaben der Verwahrstelle

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

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Verantwortung des Managers und des Unternehmens. Sollte der Manager oder 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 dargelegt sind, zu erfüllen und um sicherzustellen, dass das Unternehmen:

- (i) gemäß den Beschränkungen durch die Bestimmungen der Satzung des Unternehmens und der OGAW-Vorschriften bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens geführt wurde und
- (ii) 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 den folgenden Bestimmungen geführt:

- (i) 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 2019 (die „OGAW-Vorschriften der Zentralbank“) bezüglich der Anlage- und Kreditaufnahmebefugnisse des Unternehmens sowie
- (ii) 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

31. Januar 2024

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 2023 und seines Verlusts 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 20, 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 des Abschlussprüfers 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 von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten• Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten |
| 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 Auftrags Teams.

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 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten | |
|---|--|
| Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte  | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 83.022 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 83.954 Mio. EUR. Die Bewertung 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>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> |
| Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung  | <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 erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten | |
| Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte  | <p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 83.022 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 83.954 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> |
| Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung  | <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 die Toleranzwesentlichkeit niedriger angesetzt als die Wesentlichkeit, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass die Summe der nicht korrigierten und nicht aufgedeckten Falschangaben die Wesentlichkeit für den Abschluss als Ganzes überschreitet. Die Toleranzwesentlichkeit wurde für die Abschlussprüfung 2023 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2022: 90 %). Bei der Festlegung der Toleranzwesentlichkeit berücksichtigten wir die folgenden Faktoren:

- unsere Kenntnis des Unternehmens und der Branche, in der es tätig ist;
- die Qualität des Kontrollumfelds und die Frage, ob wir uns auf die Kontrollmechanismen verlassen konnten;
- die Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben einschließlich Betrugsrisiken und
- die Art, den Umfang und das Ausmaß (eventueller) Falschangaben, die in der aktuellen und der vorangegangenen Prüfung festgestellt wurden.

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 wurde 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, mit Ausnahme des Abschlusses und unserem Bericht der Abschlussprüfer. 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 sowie dafür verantwortlich, 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 des Abschlussprüfers im Zusammenhang mit der Prüfung des Abschlusses

Unsere Ziele bestehen darin, 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 (Irland) 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.

Eine ausführlichere Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter: <https://iaasa.ie/publications/description-of-the-auditors-responsibilities-for-the-audit-of-the-financial-statements/>. Diese Beschreibung ist Bestandteil unseres Berichts zur Prüfung des Jahresabschlusses.

Inwieweit die Prüfung als geeignet angesehen wurde, um Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken

Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug stellen Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften dar. Wir konzipieren gemäß unseren Aufgaben wie vorstehend beschrieben Prüfungshandlungen, um wesentliche Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufzudecken. Inwieweit unsere Prüfungshandlungen Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug aufdecken können, ist nachstehend ausgeführt.

Feststellung und Beurteilung potenzieller Risiken im Zusammenhang mit Unregelmäßigkeiten

Im Zuge der Feststellung und Beurteilung der Risiken wesentlicher Falschangaben hinsichtlich Unregelmäßigkeiten einschließlich Betrug sowie Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften berücksichtigten wir Folgendes:

- die Beschaffenheit des Branchen- und Kontrollumfelds des Unternehmens,
- die Dokumentation seiner Strategien und Verfahren im Zusammenhang mit Betrug und mit der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften durch das Unternehmen;
- Ergebnisse unserer Befragung des Managements und zu deren eigener Feststellung und Beurteilung der Risiken von Unregelmäßigkeiten;
- sämtliche Sachverhalte, die wir nach Erhalt und Prüfung der Dokumentation der Strategien und Verfahren des Unternehmens festgestellt haben im Zusammenhang mit:
 - der Feststellung, Bewertung und Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften und der Frage, ob Kenntnis von Verstößen bestand;
 - der Aufdeckung von und der Reaktion auf die Risiken von Betrug und der Frage, ob Kenntnis von tatsächlichem, vermutetem oder angeblichem Betrug bestand;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte u. a. dazu, wie und wo es im Abschluss zu Betrug kommen könnte, sowie zu potenziellen Indikatoren für Betrug.

Als ein Ergebnis dieser Prüfungshandlungen haben wir die potenziell für Betrug in der Organisation bestehenden Gelegenheiten und Anreize geprüft und festgestellt, dass das größte Betrugspotenzial in Bezug auf die Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Wertpapieranlagen besteht. Wie bei allen Prüfungen gemäß ISAs (Irland) müssen wir auch bestimmte Prüfungshandlungen durchführen, um auf das Risiko einer Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management einzugehen.

Außerdem verschafften wir uns Kenntnis des rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Rahmens, in dem das Unternehmen tätig ist, mit Schwerpunkt auf den Bestimmungen der Gesetze und Vorschriften mit direkter Auswirkung auf die Ermittlung wesentlicher Beträge und auf Angaben im Abschluss. Zu den wichtigsten in diesem Zusammenhang von uns berücksichtigten Gesetzen und Vorschriften gehören der Companies Act von 2014, die Börsenzulassungsvorschriften und die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren betreffend) von 2011, in der jeweils gültigen Fassung.

Ferner berücksichtigten wir Bestimmungen anderer Gesetze und Vorschriften, die keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Abschluss haben, deren Einhaltung jedoch eine Grundvoraussetzung für die Fähigkeit des Unternehmens darstellen können, seine Tätigkeit auszuüben oder eine wesentliche Strafe abzuwenden.

Reaktionen des Abschlussprüfers auf festgestellte Risiken

Als ein Ergebnis der vorstehenden Prüfungshandlungen haben wir keine wesentlichen Prüfungssachverhalte im Zusammenhang mit den potenziellen Risiken von Betrug oder Verstößen gegen Gesetze und Vorschriften festgestellt.

Unsere Prüfungshandlungen zur Reaktion auf festgestellte Risiken umfassten Folgendes:

- Prüfung der Angaben im Abschluss und Analyse der zugrunde liegenden Dokumentation, um die Einhaltung der Bestimmungen einschlägiger Gesetze und Vorschriften zu beurteilen, denen unmittelbare Auswirkungen auf den Abschluss zugeschrieben werden;
- Befragung des Managements und des Prüfungsausschusses zu tatsächlichen und potenziellen Rechtsstreitigkeiten und Ansprüchen;
- Durchführung analytischer Verfahren zur Feststellung etwaiger ungewöhnlicher oder unerwarteter Beziehungen, die auf Risiken wesentlicher Falschangaben aufgrund von Betrug hindeuten können;
- Lektüre der Protokolle von Sitzungen der für die Überwachung Verantwortlichen;
- Bekämpfung des Betrugsrisikos bei der Umsatzrealisierung, wobei wir alle Wertpapiere anhand unserer eigenen Marktdaten unabhängig bewerten und einen Abgleich der nicht realisierten Gewinne/Verluste vornehmen; und
- zur Bekämpfung der Risiken von Betrug durch Außerkraftsetzung von Kontrollen durch das Management die Analyse der Angemessenheit von Journaleinträgen und sonstigen Berichtigungen, die Bewertung, ob die Beurteilungen bei der Vornahme von Schätzungen für die Bilanzierung auf mögliche Befangenheit hindeuten und die Bewertung der betriebswirtschaftlichen Begründung für maßgebliche Geschäftsvorfälle, die ungewöhnlich sind oder nicht dem normalen Geschäftsgang entsprechen.

Wir teilten allen Mitgliedern des für die Prüfung zuständigen Auftragsteams einschließlich interner Fachleute ferner einschlägige ermittelte Gesetze und Vorschriften und potenzielle Betrugsrisiken mit und achteten während der gesamten Prüfung weiterhin aufmerksam auf alle Hinweise auf Betrug oder Verstöße gegen Gesetze und Vorschriften.

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 21 bis 30:

- 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 Section 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 britischen 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 34 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 36 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 35 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 den Seiten 30 bis 31 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 27 bis 28 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 35 bis 37 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 5 Jahre und beinhaltet die zum 31. Oktober 2019 bis zum 31. Oktober 2023 beendeten 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
Datum: 31. Januar 2024

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------|---------------------|--|-----------------|------------------------------------|------------------|---|----------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 3.131.159 | 2.265.692 | 46.083 | 10.494 | 95.320 | 31.052 | 138.488 | 55.227 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (1.487.124) | (16.866.053) | 11.710 | (76.179) | (61.813) | (311.975) | 93.246 | 3.856 |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 1.644.035 | (14.600.361) | 57.793 | (65.685) | 33.507 | (280.923) | 231.734 | 59.083 |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (237.642) | (247.771) | (1.446) | (867) | (3.399) | (1.743) | (2.736) | (4.102) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | (18.573) | (15.928) | - | - | - | - | - | - |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 1.387.820 | (14.864.060) | 56.347 | (66.552) | 30.108 | (282.666) | 228.998 | 54.981 |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (1.192) | (844) | - | - | - | (2) | - | (2) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (1.556.516) | (1.279.110) | (13.320) | (883) | (34.975) | (7.223) | (29.786) | (4.989) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (1.557.708) | (1.279.954) | (13.320) | (883) | (34.975) | (7.225) | (29.786) | (4.991) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (169.888) | (16.144.014) | 43.027 | (67.435) | (4.867) | (289.891) | 199.212 | 49.990 |
| Besteuerung | 10 | (98.789) | (94.033) | - | - | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (268.677) | (16.238.047) | 43.027 | (67.435) | (4.867) | (289.891) | 199.212 | 49.990 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (268.677) | (16.238.047) | 43.027 | (67.435) | (4.867) | (289.891) | 199.212 | 49.990 |

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 2023

| | 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 | |
|---|------|---|------------------|---|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 75.715 | 53.915 | 331.212 | 312.950 | 51.489 | 10.997 | 79.948 | 61.326 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (31.694) | (273.091) | (81.243) | (1.121.728) | (5.576) | (95.596) | (76.988) | (1.000.011) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 44.021 | (219.176) | 249.969 | (808.778) | 45.913 | (84.599) | 2.960 | (938.685) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (2.795) | (2.946) | (26.570) | (32.434) | (1.155) | (1.228) | (5.142) | (5.471) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | - | - | - | (4.940) | - | - |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 41.226 | (222.122) | 223.399 | (841.212) | 44.758 | (90.767) | (2.182) | (944.156) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (5) | (1) | (18) | (39) | (8) | (1) | (2) | (13) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (11.629) | (11.218) | (171.743) | (234.715) | (11.696) | 200 | (20.997) | (13.209) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (11.634) | (11.219) | (171.761) | (234.754) | (11.704) | 199 | (20.999) | (13.222) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 29.592 | (233.341) | 51.638 | (1.075.966) | 33.054 | (90.568) | (23.181) | (957.378) |
| Besteuerung | 10 | - | (8) | (7) | (87) | - | - | - | - |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 29.592 | (233.349) | 51.631 | (1.076.053) | 33.054 | (90.568) | (23.181) | (957.378) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 29.592 | (233.349) | 51.631 | (1.076.053) | 33.054 | (90.568) | (23.181) | (957.378) |

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 2023

| | Anm. | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | | |
|---|------|--|--------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|----------------|--|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| Betriebliche Erträge | 5 | 243.025 | 109.308 | 81.027 | 13.933 | 116.770 | 25.400 | 10.145 | 369 | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (391.737) | (1.418.529) | 40.631 | (123.695) | 9.580 | (450.555) | 1.563 | (1.018) | |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (148.712) | (1.309.221) | 121.658 | (109.762) | 126.350 | (425.155) | 11.708 | (649) | |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (6.407) | (4.564) | (4.611) | (3.632) | (6.307) | (4.034) | (309) | (155) | |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | - | (1.516) | - | - | - | (57) | |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (155.119) | (1.313.785) | 117.047 | (114.910) | 120.043 | (429.189) | 11.399 | (861) | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (251) | (22) | (66) | (8) | (112) | (12) | (1) | (1) | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (166.780) | (54.290) | (36.692) | (95) | (60.206) | (10.111) | (2.183) | (554) | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (167.031) | (54.312) | (36.758) | (103) | (60.318) | (10.123) | (2.184) | (555) | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (322.150) | (1.368.097) | 80.289 | (115.013) | 59.725 | (439.312) | 9.215 | (1.416) | |
| Besteuerung | 10 | - | - | - | (8) | - | (19) | - | - | |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (322.150) | (1.368.097) | 80.289 | (115.021) | 59.725 | (439.331) | 9.215 | (1.416) | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (322.150) | (1.368.097) | 80.289 | (115.021) | 59.725 | (439.331) | 9.215 | (1.416) | |

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 2023

| | Anm. | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 41.959 | 5.195 | 12.790 | 2.557 | 23.169 | 4.114 | 1.711 | 399 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (33.601) | (157.669) | (25.920) | (105.518) | (113.661) | (126.773) | (1.903) | (13.058) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 8.358 | (152.474) | (13.130) | (102.961) | (90.492) | (122.659) | (192) | (12.659) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (3.257) | (3.549) | (853) | (1.059) | (1.186) | (611) | (145) | (101) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | (3.076) | - | (448) | - | - | - | - |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 5.101 | (159.099) | (13.983) | (104.468) | (91.678) | (123.270) | (337) | (12.760) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (81) | (55) | (13) | (13) | (1) | (1) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (4.115) | (2.198) | (1.826) | (85) | (7.745) | (250) | (853) | 6 |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (4.196) | (2.253) | (1.839) | (98) | (7.746) | (251) | (853) | 6 |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 905 | (161.352) | (15.822) | (104.566) | (99.424) | (123.521) | (1.190) | (12.754) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 905 | (161.352) | (15.822) | (104.566) | (99.424) | (123.521) | (1.190) | (12.754) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 905 | (161.352) | (15.822) | (104.566) | (99.424) | (123.521) | (1.190) | (12.754) |

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 2023

| | Anm. | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|---|------|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 108.052 | 43.178 | 21.090 | 819 | 27.714 | 31.103 | 4.058 | 6.088 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 36.390 | (216.222) | (81.839) | (299.024) | (39.719) | (201.341) | 18.704 | (117.312) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 144.442 | (173.044) | (60.749) | (298.205) | (12.005) | (170.238) | 22.762 | (111.224) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (5.034) | (3.242) | (728) | (850) | (3.512) | (4.174) | (895) | (1.171) |
| Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte | | - | - | (16.164) | (5.276) | - | - | - | - |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 139.408 | (176.286) | (77.641) | (304.331) | (15.517) | (174.412) | 21.867 | (112.395) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (210) | (13) | (1) | - | (2) | (1) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (4.385) | (6.889) | (897) | (1.467) | (14.067) | (15.889) | (4.560) | (4.146) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (4.595) | (6.902) | (898) | (1.467) | (14.069) | (15.890) | (4.560) | (4.146) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 134.813 | (183.188) | (78.539) | (305.798) | (29.586) | (190.302) | 17.307 | (116.541) |
| Besteuerung | 10 | (30) | (7) | - | - | (2.323) | (2.619) | (268) | (273) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 134.783 | (183.195) | (78.539) | (305.798) | (31.909) | (192.921) | 17.039 | (116.814) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 134.783 | (183.195) | (78.539) | (305.798) | (31.909) | (192.921) | 17.039 | (116.814) |

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 2023

| | 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 | |
|---|------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 116.021 | 124.483 | 232.216 | 213.629 | 43.853 | 15.189 | 71.780 | 89.665 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 429.008 | (606.077) | 327.831 | (830.465) | (138.622) | (329.490) | (158.066) | (637.531) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 545.029 | (481.594) | 560.047 | (616.836) | (94.769) | (314.301) | (86.286) | (547.866) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (3.216) | (3.905) | (8.174) | (7.912) | (1.176) | (892) | (9.582) | (12.742) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 541.813 | (485.499) | 551.873 | (624.748) | (95.945) | (315.193) | (95.868) | (560.608) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (1) | (51) | (1) | (145) | (16) | (4) | (3) | (11) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (107.288) | (118.406) | (203.872) | (191.352) | (18.351) | (10.746) | (42.678) | (57.773) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (107.289) | (118.457) | (203.873) | (191.497) | (18.367) | (10.750) | (42.681) | (57.784) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 434.524 | (603.956) | 348.000 | (816.245) | (114.312) | (325.943) | (138.549) | (618.392) |
| Besteuerung | 10 | (7.131) | (7.880) | (18.778) | (16.965) | - | - | (9.260) | (11.534) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 427.393 | (611.836) | 329.222 | (833.210) | (114.312) | (325.943) | (147.809) | (629.926) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 427.393 | (611.836) | 329.222 | (833.210) | (114.312) | (325.943) | (147.809) | (629.926) |

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 2023

| | 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) | | |
|---|------|--|------------------|--|-----------------|--|----------|--|-----------------|--|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | |
| Betriebliche Erträge | 5 | 21.091 | 17.269 | 1.471 | 1.726 | - | - | 5.869 | 5.428 | |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 95.177 | (171.780) | 1.011 | (11.342) | - | - | 22.126 | (26.225) | |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 116.268 | (154.511) | 2.482 | (9.616) | - | - | 27.995 | (20.797) | |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (5.423) | (4.291) | (288) | (379) | - | - | (428) | (451) | |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 110.845 | (158.802) | 2.194 | (9.995) | - | - | 27.567 | (21.248) | |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | - | (2) | - | - | - | - | - | (6) | |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | - | - | (1.559) | (1.782) | - | - | (5.228) | (6.110) | |
| Finanzierungskosten insgesamt | | - | (2) | (1.559) | (1.782) | - | - | (5.228) | (6.116) | |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 110.845 | (158.804) | 635 | (11.777) | - | - | 22.339 | (27.364) | |
| Besteuerung | 10 | (2.600) | (2.109) | (107) | (119) | - | - | (131) | (104) | |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 108.245 | (160.913) | 528 | (11.896) | - | - | 22.208 | (27.468) | |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 108.245 | (160.913) | 528 | (11.896) | - | - | 22.208 | (27.468) | |

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.

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 2023

| | Anm. | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|---|------|---------------------------------------|--------------------|---|------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 81.167 | 76.986 | 62.339 | 51.185 | 7.377 | 9.427 | 45.720 | 41.251 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (1.623.205) | (1.728.555) | (116.221) | (206.027) | (923) | (39.422) | (18.738) | (604.166) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (1.542.038) | (1.651.569) | (53.882) | (154.842) | 6.454 | (29.995) | 26.982 | (562.915) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (34.486) | (37.637) | (11.576) | (10.988) | (1.189) | (1.672) | (13.780) | (14.698) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (1.576.524) | (1.689.206) | (65.458) | (165.830) | 5.265 | (31.667) | 13.202 | (577.613) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (252) | (185) | (1) | (4) | (1) | (3) | (8) | (16) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (28.795) | (36.570) | (43.630) | (29.984) | (5.436) | (7.421) | (25.678) | (43.909) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (29.047) | (36.755) | (43.631) | (29.988) | (5.437) | (7.424) | (25.686) | (43.925) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (1.605.571) | (1.725.961) | (109.089) | (195.818) | (172) | (39.091) | (12.484) | (621.538) |
| Besteuerung | 10 | (10.798) | (10.082) | (8.341) | (6.910) | (603) | (808) | (4.838) | (3.774) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (1.616.369) | (1.736.043) | (117.430) | (202.728) | (775) | (39.899) | (17.322) | (625.312) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (1.616.369) | (1.736.043) | (117.430) | (202.728) | (775) | (39.899) | (17.322) | (625.312) |

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 2023

| | 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 | |
|---|------|---|--------------------|---|------------------|--|------------------|---|-----------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 450.927 | 449.098 | 152.898 | 97.388 | 45.342 | 43.457 | 2.797 | 3.875 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 178.694 | (2.929.730) | 11.672 | (765.798) | 66.756 | (366.038) | 9.197 | (36.532) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 629.621 | (2.480.632) | 164.570 | (668.410) | 112.098 | (322.581) | 11.994 | (32.657) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (32.479) | (37.998) | (11.857) | (9.035) | (6.011) | (6.979) | (480) | (660) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 597.142 | (2.518.630) | 152.713 | (677.445) | 106.087 | (329.560) | 11.514 | (33.317) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (6) | - | (23) | (15) | (131) | (98) | (1) | (1) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (326.193) | (288.154) | (16.171) | (12.953) | (39.477) | (27.979) | (2.677) | (2.498) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (326.199) | (288.154) | (16.194) | (12.968) | (39.608) | (28.077) | (2.678) | (2.499) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 270.943 | (2.806.784) | 136.519 | (690.413) | 66.479 | (357.637) | 8.836 | (35.816) |
| Besteuerung | 10 | - | - | - | - | (5.746) | (3.740) | (257) | (383) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 270.943 | (2.806.784) | 136.519 | (690.413) | 60.733 | (361.377) | 8.579 | (36.199) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 270.943 | (2.806.784) | 136.519 | (690.413) | 60.733 | (361.377) | 8.579 | (36.199) |

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 2023

| | Anm. | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|---|------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Betriebliche Erträge | 5 | 7.110 | 3.880 | 11.898 | 14.568 | 861 | 190 | 23.500 | 9.697 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (954) | (40.494) | (5.873) | 5.438 | 1.136 | (738) | 11.158 | (16.690) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 6.156 | (36.614) | 6.025 | 20.006 | 1.997 | (548) | 34.658 | (6.993) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (660) | (944) | (1.008) | (1.353) | (43) | (13) | (1.406) | (612) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 5.496 | (37.558) | 5.017 | 18.653 | 1.954 | (561) | 33.252 | (7.605) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (10) | (4) | - | (2) | - | - | (1) | (10) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (4.148) | (1.946) | (11.658) | (9.939) | (620) | 192 | (16.068) | (2.633) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (4.158) | (1.950) | (11.658) | (9.941) | (620) | 192 | (16.069) | (2.643) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 1.338 | (39.508) | (6.641) | 8.712 | 1.334 | (369) | 17.183 | (10.248) |
| Besteuerung | 10 | (749) | (626) | (1.322) | (1.006) | (85) | (15) | (2.612) | (695) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 589 | (40.134) | (7.963) | 7.706 | 1.249 | (384) | 14.571 | (10.943) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 589 | (40.134) | (7.963) | 7.706 | 1.249 | (384) | 14.571 | (10.943) |

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 2023

| | Anm. | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|---|------|--------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 121.539 | 125.985 | 4.959 | 5.376 | 2.967 | 4.085 | 16.615 | 13.212 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 204.649 | (881.881) | 22.844 | 23.542 | 14.952 | (21.299) | (12.470) | (27.560) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 326.188 | (755.896) | 27.803 | 28.918 | 17.919 | (17.214) | 4.145 | (14.348) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (7.820) | (8.735) | (897) | (857) | (490) | (844) | (1.976) | (1.562) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 318.368 | (764.631) | 26.906 | 28.061 | 17.429 | (18.058) | 2.169 | (15.910) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | - | (91) | - | - | - | - | - | (2) |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (10.444) | (13.914) | (3.255) | (4.429) | (2.673) | (2.126) | (11.049) | (7.688) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (10.444) | (14.005) | (3.255) | (4.429) | (2.673) | (2.126) | (11.049) | (7.690) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 307.924 | (778.636) | 23.651 | 23.632 | 14.756 | (20.184) | (8.880) | (23.600) |
| Besteuerung | 10 | (10.939) | (12.256) | (460) | (542) | (412) | (571) | (2.299) | (1.855) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 296.985 | (790.892) | 23.191 | 23.090 | 14.344 | (20.755) | (11.179) | (25.455) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 296.985 | (790.892) | 23.191 | 23.090 | 14.344 | (20.755) | (11.179) | (25.455) |

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 2023

| | Anm. | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|------|--------------------------------------|-----------------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Betriebliche Erträge | 5 | 9.345 | 9.681 | 34.932 | 24.948 | 18.554 | 21.302 | 23.340 | 18.669 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | 35.802 | (52.130) | 46.858 | (128.295) | 40.480 | (28.030) | (77.718) | (160.573) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | 45.147 | (42.449) | 81.790 | (103.347) | 59.034 | (6.728) | (54.378) | (141.904) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (1.223) | (1.851) | (3.424) | (2.518) | (1.922) | (2.178) | (1.965) | (2.125) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | 43.924 | (44.300) | 78.366 | (105.865) | 57.112 | (8.906) | (56.343) | (144.029) |
| Finanzierungskosten: | | | | | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | - | (1) | (1) | (13) | - | (11) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (7.381) | (5.184) | (23.031) | (9.914) | (15.209) | (17.621) | (16.856) | (13.721) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (7.381) | (5.185) | (23.032) | (9.927) | (15.209) | (17.632) | (16.856) | (13.721) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | 36.543 | (49.485) | 55.334 | (115.792) | 41.903 | (26.538) | (73.199) | (157.750) |
| Besteuerung | 10 | (1.045) | (1.117) | (4.226) | (2.972) | (1.698) | (2.165) | (2.591) | (2.064) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | 35.498 | (50.602) | 51.108 | (118.764) | 40.205 | (28.703) | (75.790) | (159.814) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | 35.498 | (50.602) | 51.108 | (118.764) | 40.205 | (28.703) | (75.790) | (159.814) |

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 2023

| | Anm. | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Betriebliche Erträge | 5 | 126.440 | 73.999 | 20.988 | 29.326 |
| Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten | 7 | (170.118) | (695.961) | (59.357) | (169.993) |
| Anlageerträge/(-verluste) insgesamt | | (43.678) | (621.962) | (38.369) | (140.667) |
| Betriebliche Aufwendungen | 6 | (9.545) | (8.619) | (1.925) | (2.893) |
| Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen) | | (53.223) | (630.581) | (40.294) | (143.560) |
| Finanzierungskosten: | | | | | |
| Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten | 8 | (13) | (14) | - | - |
| Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile | 9 | (23.303) | (20.165) | (16.358) | (23.183) |
| Finanzierungskosten insgesamt | | (23.316) | (20.179) | (16.358) | (23.183) |
| Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern | | (76.539) | (650.760) | (56.652) | (166.743) |
| Besteuerung | 10 | - | - | (2.751) | (3.952) |
| Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern | | (76.539) | (650.760) | (59.403) | (170.695) |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | | (76.539) | (650.760) | (59.403) | (170.695) |

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 2023

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|-------------------------|-------------------|--|----------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 79.721.920 | 78.899.165 | 764.591 | 295.652 | 1.246.682 | 891.839 | 3.137.326 | 3.269.598 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (268.677) | (16.238.047) | 43.027 | (67.435) | (4.867) | (289.891) | 199.212 | 49.990 |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 54.436.347 | 58.074.818 | 1.884.172 | 1.698.671 | 3.314.512 | 1.463.481 | 2.134.091 | 2.987.378 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (46.580.755) | (49.001.357) | (1.560.899) | (1.162.297) | (2.328.495) | (818.747) | (3.032.743) | (3.169.640) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 7.855.592 | 9.073.461 | 323.273 | 536.374 | 986.017 | 644.734 | (898.652) | (182.262) |
| Nominelle Wechselkursbereinigung* | (3.355.110) | 7.987.341 | - | - | - | - | - | - |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 83.953.725 | 79.721.920 | 1.130.891 | 764.591 | 2.227.832 | 1.246.682 | 2.437.886 | 3.137.326 |

*Die nominelle Wechselkursbereinigung ergibt sich sowohl aus der Rückkonvertierung des Nettovermögens zu Beginn des Geschäftsjahres zu dem am 31. Oktober 2023 geltenden Wechselkurs als auch aus der Rückkonvertierung der Posten in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Anteilsgeschäfte zu dem am 31. Oktober 2023 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 2023

| | 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 | |
|--|---|------------------|---|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 753.382 | 1.508.343 | 4.853.411 | 7.729.342 | 1.469.065 | 933.576 | 4.071.772 | 5.450.351 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 29.592 | (233.349) | 51.631 | (1.076.053) | 33.054 | (90.568) | (23.181) | (957.378) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.651.870 | 1.177.177 | 4.680.474 | 5.735.656 | 1.004.468 | 1.411.614 | 4.242.736 | 2.800.297 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.170.320) | (1.698.789) | (3.821.423) | (7.535.534) | (1.429.499) | (785.557) | (3.265.073) | (3.221.498) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 481.550 | (521.612) | 859.051 | (1.799.878) | (425.031) | 626.057 | 977.663 | (421.201) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 1.264.524 | 753.382 | 5.764.093 | 4.853.411 | 1.077.088 | 1.469.065 | 5.026.254 | 4.071.772 |

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 2023

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 6.757.532 | 4.926.788 | 3.520.071 | 2.320.074 | 2.999.202 | 2.579.793 | 249.451 | 67.722 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (322.150) | (1.368.097) | 80.289 | (115.021) | 59.725 | (439.331) | 9.215 | (1.416) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 8.386.299 | 7.939.116 | 1.823.833 | 2.203.120 | 4.250.981 | 2.754.333 | 181.794 | 210.672 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (6.646.792) | (4.740.275) | (1.508.835) | (888.102) | (3.137.446) | (1.895.593) | (74.198) | (27.527) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 1.739.507 | 3.198.841 | 314.998 | 1.315.018 | 1.113.535 | 858.740 | 107.596 | 183.145 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 8.174.889 | 6.757.532 | 3.915.358 | 3.520.071 | 4.172.462 | 2.999.202 | 366.262 | 249.451 |

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 2023

| | 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 | |
|--|--|------------------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------------|---------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 1.764.105 | 1.713.680 | 402.236 | 493.871 | 483.709 | 235.835 | 62.676 | 39.724 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 905 | (161.352) | (15.822) | (104.566) | (99.424) | (123.521) | (1.190) | (12.754) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.162.386 | 1.029.408 | 863.669 | 468.858 | 1.328.461 | 499.353 | 43.409 | 68.014 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (786.724) | (817.631) | (403.529) | (455.927) | (592.770) | (127.958) | (18.510) | (32.308) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 375.662 | 211.777 | 460.140 | 12.931 | 735.691 | 371.395 | 24.899 | 35.706 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 2.140.672 | 1.764.105 | 846.554 | 402.236 | 1.119.976 | 483.709 | 86.385 | 62.676 |

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 2023

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 1.482.905 | 1.175.918 | 755.642 | 994.448 | 588.006 | 765.280 | 95.610 | 216.992 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 134.783 | (183.195) | (78.539) | (305.798) | (31.909) | (192.921) | 17.039 | (116.814) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 1.526.203 | 1.528.106 | 216.434 | 272.782 | 117.738 | 166.296 | - | 14.492 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.001.826) | (1.037.924) | (197.439) | (205.790) | (155.784) | (150.649) | (3.603) | (19.060) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 524.377 | 490.182 | 18.995 | 66.992 | (38.046) | 15.647 | (3.603) | (4.568) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 2.142.065 | 1.482.905 | 696.098 | 755.642 | 518.051 | 588.006 | 109.046 | 95.610 |

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 2023

| | 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 | |
|--|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 3.421.791 | 4.283.052 | 6.330.787 | 6.687.515 | 1.224.788 | 1.410.672 | 1.573.364 | 2.406.273 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 427.393 | (611.836) | 329.222 | (833.210) | (114.312) | (325.943) | (147.809) | (629.926) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 24.623 | 678.191 | 555.558 | 1.139.193 | 1.694.479 | 648.905 | 207.805 | 557.966 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.128.618) | (927.616) | (615.150) | (662.711) | (517.179) | (508.846) | (250.955) | (760.949) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (1.103.995) | (249.425) | (59.592) | 476.482 | 1.177.300 | 140.059 | (43.150) | (202.983) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 2.745.189 | 3.421.791 | 6.600.417 | 6.330.787 | 2.287.776 | 1.224.788 | 1.382.405 | 1.573.364 |

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 2023

| | 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) | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 693.630 | 656.404 | 50.889 | 53.708 | - | - | 94.238 | 162.794 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 108.245 | (160.913) | 528 | (11.896) | - | - | 22.208 | (27.468) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 231.309 | 198.139 | - | 10.680 | - | - | 48.541 | 101.701 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | - | - | (24.217) | (1.603) | - | - | (49.184) | (142.789) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 231.309 | 198.139 | (24.217) | 9.077 | - | - | (643) | (41.088) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 1.033.184 | 693.630 | 27.200 | 50.889 | - | - | 115.803 | 94.238 |

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus. 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 2023

| | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|--|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|-----------------|--------------------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 5.671.896 | 6.484.040 | 1.921.494 | 1.416.218 | 187.370 | 299.895 | 1.938.905 | 2.587.249 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (1.616.369) | (1.736.043) | (117.430) | (202.728) | (775) | (39.899) | (17.322) | (625.312) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 308.110 | 1.665.223 | 78.321 | 939.667 | 54.274 | 107.637 | 149.773 | 463.661 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (903.546) | (741.324) | (490.843) | (231.663) | (85.799) | (180.263) | (175.466) | (486.693) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (595.436) | 923.899 | (412.522) | 708.004 | (31.525) | (72.626) | (25.693) | (23.032) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 3.460.091 | 5.671.896 | 1.391.542 | 1.921.494 | 155.070 | 187.370 | 1.895.890 | 1.938.905 |

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 2023

| | 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 | |
|--|--|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 6.961.645 | 9.257.621 | 1.746.156 | 1.874.360 | 807.167 | 1.209.473 | 67.191 | 103.390 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 270.943 | (2.806.784) | 136.519 | (690.413) | 60.733 | (361.377) | 8.579 | (36.199) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 7.671.760 | 10.411.418 | 2.381.592 | 3.191.312 | 139.818 | 441.708 | - | - |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (8.600.229) | (9.900.610) | (1.768.369) | (2.629.103) | (435.686) | (482.637) | (16.249) | - |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (928.469) | 510.808 | 613.223 | 562.209 | (295.868) | (40.929) | (16.249) | - |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 6.304.119 | 6.961.645 | 2.495.898 | 1.746.156 | 572.032 | 807.167 | 59.521 | 67.191 |

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 2023

| | 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 ESG UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 137.753 | 116.347 | 188.515 | 210.183 | 26.405 | 15.655 | 353.072 | 99.320 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 589 | (40.134) | (7.963) | 7.706 | 1.249 | (384) | 14.571 | (10.943) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 83.935 | 78.774 | 46.444 | 66.719 | 10.696 | 24.498 | 179.220 | 337.610 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (10.202) | (17.234) | (32.529) | (96.093) | (10.446) | (13.364) | (20.956) | (72.915) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 73.733 | 61.540 | 13.915 | (29.374) | 250 | 11.134 | 158.264 | 264.695 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 212.075 | 137.753 | 194.467 | 188.515 | 27.904 | 26.405 | 525.907 | 353.072 |

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 2023

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 3.655.027 | 4.634.709 | 119.235 | 126.455 | 171.845 | 182.402 | 518.260 | 367.924 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 296.985 | (790.892) | 23.191 | 23.090 | 14.344 | (20.755) | (11.179) | (25.455) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 733.298 | 1.197.587 | 23.123 | 14.194 | 31.464 | 141.070 | 550.311 | 250.409 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (790.509) | (1.386.377) | (68.144) | (44.504) | (53.634) | (130.872) | (289.236) | (74.618) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | (57.211) | (188.790) | (45.021) | (30.310) | (22.170) | 10.198 | 261.075 | 175.791 |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 3.894.801 | 3.655.027 | 97.405 | 119.235 | 164.019 | 171.845 | 768.156 | 518.260 |

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 2023

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 357.621 | 349.812 | 801.276 | 297.352 | 501.932 | 594.946 | 390.071 | 573.703 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | 35.498 | (50.602) | 51.108 | (118.764) | 40.205 | (28.703) | (75.790) | (159.814) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 85.872 | 117.011 | 231.640 | 1.090.120 | 26.764 | 179.991 | 229.851 | 70.179 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (32.934) | (58.600) | (348.675) | (467.432) | (84.432) | (244.302) | (13.788) | (93.997) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 52.938 | 58.411 | (117.035) | 622.688 | (57.668) | (64.311) | 216.063 | (23.818) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 446.057 | 357.621 | 735.349 | 801.276 | 484.469 | 501.932 | 530.344 | 390.071 |

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 2023

| | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres | 2.871.061 | 3.385.362 | 488.944 | 798.270 |
| Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens | (76.539) | (650.760) | (59.403) | (170.695) |
| Geschäfte mit Anteilen: | | | | |
| Ausgabe rückkaufbarer Anteile | 2.304.751 | 2.194.706 | 106.376 | 261.055 |
| Rücknahme rückkaufbarer Anteile | (1.005.727) | (2.058.247) | (127.473) | (399.686) |
| Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen | 1.299.024 | 136.459 | (21.097) | (138.631) |
| Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres | 4.093.546 | 2.871.061 | 408.444 | 488.944 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ

Zum 31. Oktober 2023

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | |
|---|-------------------------|--------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | Anm. | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 254.427 | 404.354 | 58 | 21.215 | 20.622 | 10.444 | 2.230 | 155.154 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 416.853 | 428.030 | 933 | - | 6.268 | 14.235 | 13.305 | - |
| Bareinschüsse | | 17.013 | 12.895 | - | - | - | - | - | - |
| Barsicherheiten | | 127 | 789 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen | 11 | 1.987.748 | 1.680.545 | 40.381 | 106.035 | 70.355 | 43.991 | 47.530 | 17.162 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 83.087.697 | 78.994.611 | 1.127.634 | 755.659 | 2.200.396 | 1.238.552 | 2.442.802 | 3.023.868 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 85.763.865 | 81.521.224 | 1.169.006 | 882.909 | 2.297.641 | 1.307.222 | 2.505.867 | 3.196.184 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (2.005) | (14.604) | - | - | - | (107) | (335) | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | (127) | (263) | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (1.742.609) | (1.758.172) | (36.092) | (117.951) | (67.198) | (60.266) | (53.999) | (58.295) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (65.399) | (26.265) | (2.023) | (367) | (2.611) | (167) | (13.647) | (563) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (1.810.140) | (1.799.304) | (38.115) | (118.318) | (69.809) | (60.540) | (67.981) | (58.858) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 83.953.725 | 79.721.920 | 1.130.891 | 764.591 | 2.227.832 | 1.246.682 | 2.437.886 | 3.137.326 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Verwaltungsratsmitglied
31. Januar 2024

Verwaltungsratsmitglied
31. Januar 2024

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | 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 | |
|---|------|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 60 | 758 | 12.172 | 11.455 | 168 | 68 | 11.206 | 17.233 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 6.837 | 17.596 | 76.003 | 101.975 | 1.899 | 4.653 | - | - |
| Barsicherheiten | | - | - | - | - | 134 | - | - | - |
| Forderungen | 11 | 21.318 | 26.905 | 122.982 | 309.770 | 39.891 | 30.082 | 191.704 | 150.705 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 1.238.752 | 740.565 | 5.579.211 | 4.738.562 | 1.074.976 | 1.475.335 | 5.008.149 | 4.089.590 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.266.967 | 785.824 | 5.790.368 | 5.161.762 | 1.117.068 | 1.510.138 | 5.211.059 | 4.257.528 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (37) | - | - | - | - | (11) | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | - | (134) | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (311) | (32.124) | (22.253) | (306.557) | (37.654) | (40.887) | (175.353) | (184.595) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (2.095) | (318) | (4.022) | (1.794) | (2.192) | (175) | (9.452) | (1.161) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (2.443) | (32.442) | (26.275) | (308.351) | (39.980) | (41.073) | (184.805) | (185.756) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.264.524 | 753.382 | 5.764.093 | 4.853.411 | 1.077.088 | 1.469.065 | 5.026.254 | 4.071.772 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| | | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 12.633 | 12.063 | - | 22 | 10.548 | 29 | - | 12 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 51.844 | 61.101 | 9.525 | 42.148 | 376 | 11.063 |
| Forderungen | 11 | 289.430 | 187.313 | 59.805 | 28.960 | 92.946 | 37.453 | 14.753 | 4.168 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 8.096.216 | 6.739.190 | 3.865.859 | 3.446.786 | 4.115.509 | 2.977.269 | 372.821 | 242.472 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 8.398.279 | 6.938.566 | 3.977.508 | 3.536.869 | 4.228.528 | 3.056.899 | 387.950 | 257.715 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | (300) | - | (3) | (31) | (29) | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (206.507) | (177.044) | (61.815) | (15.964) | (55.761) | (55.668) | (21.659) | (8.264) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (16.883) | (3.990) | (35) | (834) | (302) | (1.998) | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (223.390) | (181.034) | (62.150) | (16.798) | (56.066) | (57.697) | (21.688) | (8.264) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 8.174.889 | 6.757.532 | 3.915.358 | 3.520.071 | 4.172.462 | 2.999.202 | 366.262 | 249.451 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € Green Bond UCITS ETF | |
|--|------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 6 | 5 | 111 | 8 | 41 | 31 | - | 9 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 7.957 | 1.293 | 1.651 | 688 | 8.075 | 2.199 | 649 | 927 |
| Forderungen | 11 | 209.958 | 242.818 | 17.299 | 17.189 | 47.293 | 18.324 | 1.789 | 1.155 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 2.129.173 | 1.761.868 | 841.114 | 401.459 | 1.109.684 | 479.388 | 85.151 | 61.449 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 2.347.094 | 2.005.984 | 860.175 | 419.344 | 1.165.093 | 499.942 | 87.589 | 63.540 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | (12) | - | (929) | - | (4) | (17) | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (206.422) | (241.867) | (13.621) | (16.179) | (45.117) | (16.229) | (1.187) | (864) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (206.422) | (241.879) | (13.621) | (17.108) | (45.117) | (16.233) | (1.204) | (864) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 2.140.672 | 1.764.105 | 846.554 | 402.236 | 1.119.976 | 483.709 | 86.385 | 62.676 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|---|------|---|------------------|---|----------------|--|----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1 | 1 | 10 | 13 | 1.216 | 782 | 173 | 324 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 3.690 | 7.877 | 698 | 515 | - | - | - | 11 |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | 432 | 168 | 30 | 41 |
| Forderungen | 11 | 88.897 | 69.047 | 7.136 | 7.560 | 2.973 | 2.702 | 299 | 27 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 2.065.179 | 1.445.272 | 694.302 | 753.780 | 513.891 | 584.660 | 108.637 | 95.304 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 2.157.767 | 1.522.197 | 702.146 | 761.868 | 518.512 | 588.312 | 109.139 | 95.707 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (274) | (5.726) | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (15.228) | (33.514) | (6.048) | (6.226) | (274) | (301) | (72) | (71) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (200) | (52) | - | - | (187) | (5) | (21) | (26) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (15.702) | (39.292) | (6.048) | (6.226) | (461) | (306) | (93) | (97) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 2.142.065 | 1.482.905 | 696.098 | 755.642 | 518.051 | 588.006 | 109.046 | 95.610 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | 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 | |
|---|------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 5.648 | 8.342 | 12.230 | 23.216 | 70 | 28 | 2.767 | 5.243 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | 6.710 | 9.683 | 36.112 | 1.421 | 5.432 | 74 | 2.999 |
| Bareinschüsse | | 1.749 | 1.957 | 3.968 | 3.240 | - | - | 849 | 2.520 |
| Forderungen | 11 | 9.353 | 6.492 | 14.020 | 31.359 | 32.600 | 10.752 | 7.822 | 3.492 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 2.729.211 | 3.398.568 | 6.563.787 | 6.294.720 | 2.269.661 | 1.215.748 | 1.375.806 | 1.565.955 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 2.745.961 | 3.422.069 | 6.603.688 | 6.388.647 | 2.303.752 | 1.231.960 | 1.387.318 | 1.580.209 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | - | - | - | (367) | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (243) | (278) | (710) | (57.048) | (15.965) | (6.781) | (4.577) | (5.370) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (529) | - | (2.561) | (812) | (11) | (24) | (336) | (1.475) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (772) | (278) | (3.271) | (57.860) | (15.976) | (7.172) | (4.913) | (6.845) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 2.745.189 | 3.421.791 | 6.600.417 | 6.330.787 | 2.287.776 | 1.224.788 | 1.382.405 | 1.573.364 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | 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) | |
|--|------|--|----------------|--|----------------|--|----------|--|---------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 4.027 | 2.300 | 128 | 189 | 12 | - | 246 | 77 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | 65 | 23 | 1.357 | - | - | - | - |
| Bareinschüsse | | 408 | 146 | 26 | 47 | - | - | 23 | 5 |
| Forderungen | 11 | 1.669 | 1.006 | 181 | 142 | - | - | 4 | 4 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 1.027.890 | 690.481 | 26.988 | 50.604 | - | - | 115.574 | 94.180 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 1.033.994 | 693.998 | 27.346 | 52.339 | 12 | - | 115.847 | 94.266 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 12 | (550) | (337) | (132) | (1.418) | (12) | - | (37) | (28) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (260) | (31) | (14) | (32) | - | - | (7) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (810) | (368) | (146) | (1.450) | (12) | - | (44) | (28) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 1.033.184 | 693.630 | 27.200 | 50.889 | - | - | 115.803 | 94.238 |

¹Der Fonds wurde in einem vorherigen Geschäftsjahr geschlossen und hält weiterhin Restbestände. Der Widerruf seiner Zulassung durch die IZB steht noch aus.
Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|---|------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 15.888 | 10.411 | 6.828 | 6.957 | 411 | 500 | 1.955 | 7.489 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 1.367 | 2.463 | 29 | 63 | - | - | 1 | 1 |
| Bareinschüsse | | 2.027 | 907 | 983 | 379 | 97 | 42 | 124 | 199 |
| Barsicherheiten | | - | 290 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen | 11 | 32.100 | 15.589 | 6.304 | 2.017 | 488 | 258 | 680 | 6.265 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 3.435.375 | 5.661.671 | 1.383.020 | 1.913.161 | 154.204 | 186.686 | 1.894.234 | 1.931.400 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 3.486.757 | 5.691.331 | 1.397.164 | 1.922.577 | 155.200 | 187.486 | 1.896.994 | 1.945.354 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | (4.201) | - | - | - | - | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (26.023) | (14.852) | (5.155) | (1.011) | (91) | (100) | (1.101) | (6.395) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (643) | (382) | (467) | (72) | (39) | (16) | (3) | (54) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (26.666) | (19.435) | (5.622) | (1.083) | (130) | (116) | (1.104) | (6.449) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 3.460.091 | 5.671.896 | 1.391.542 | 1.921.494 | 155.070 | 187.370 | 1.895.890 | 1.938.905 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | 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 | |
|---|------|---|------------------|---|------------------|--|----------------|---|---------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 112.992 | 72.281 | 1.516 | 3.409 | 3.398 | 5.386 | 156 | 182 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | 19.488 | 8.362 | - | 1.471 | - | - |
| Bareinschüsse | | - | - | - | - | 260 | 60 | 22 | 32 |
| Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | 490 | - | - |
| Forderungen | 11 | 136.478 | 166.888 | 144.791 | 29.446 | 8.634 | 1.463 | 88 | 123 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 6.217.605 | 6.846.117 | 2.462.602 | 1.726.475 | 568.076 | 799.763 | 59.351 | 66.913 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 6.467.075 | 7.085.286 | 2.628.397 | 1.767.692 | 580.368 | 808.633 | 59.617 | 67.250 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | - | - | (1.031) | (2.520) | - | - | - | - |
| Zahlbare Barsicherheiten | | - | - | - | - | - | (260) | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (157.656) | (121.095) | (130.041) | (11.337) | (8.095) | (1.206) | (90) | (49) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (5.300) | (2.546) | (1.427) | (7.679) | (241) | - | (6) | (10) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (162.956) | (123.641) | (132.499) | (21.536) | (8.336) | (1.466) | (96) | (59) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 6.304.119 | 6.961.645 | 2.495.898 | 1.746.156 | 572.032 | 807.167 | 59.521 | 67.191 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|---|------|-----------------------------------|----------------|---|----------------|---|---------------|--|----------------|
| | | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 827 | 383 | 590 | 305 | 132 | 82 | 2.844 | 1.407 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | - | 117 | 73 | 1.281 | 1.763 |
| Bareinschüsse | | - | - | 200 | 53 | 31 | 11 | 475 | 403 |
| Forderungen | 11 | 573 | 179 | 1.188 | 268 | 49 | 17 | 1.576 | 363 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 210.741 | 137.301 | 192.600 | 188.029 | 27.587 | 26.224 | 519.975 | 349.308 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 212.141 | 137.863 | 194.578 | 188.655 | 27.916 | 26.407 | 526.151 | 353.244 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 12 | (66) | (110) | (34) | (121) | (4) | (2) | (131) | (80) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | - | (77) | (19) | (8) | - | (113) | (92) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (66) | (110) | (111) | (140) | (12) | (2) | (244) | (172) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 212.075 | 137.753 | 194.467 | 188.515 | 27.904 | 26.405 | 525.907 | 353.072 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|---|------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 12.712 | 14.306 | 267 | 167 | 227 | 219 | 1.360 | 671 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 11.422 | 3.474 | - | - | - | - | 163 | - |
| Bareinschüsse | | 3.890 | 1.832 | 57 | 23 | - | - | 228 | 18 |
| Forderungen | 11 | 18.090 | 8.147 | 193 | 50 | 128 | 11.175 | 127.399 | 731 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 3.858.925 | 3.631.286 | 96.976 | 119.065 | 163.709 | 171.582 | 765.479 | 516.979 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 3.905.039 | 3.659.045 | 97.493 | 119.305 | 164.064 | 182.976 | 894.629 | 518.399 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 12 | (8.878) | (3.562) | (79) | (70) | (45) | (11.131) | (126.360) | (139) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (1.360) | (456) | (9) | - | - | - | (113) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (10.238) | (4.018) | (88) | (70) | (45) | (11.131) | (126.473) | (139) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 3.894.801 | 3.655.027 | 97.405 | 119.235 | 164.019 | 171.845 | 768.156 | 518.260 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|---|------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1.132 | 1.036 | 1.179 | 1.765 | 1.813 | 835 | 1.402 | 1.060 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | - | - | - | - | 588 | - | - | 1.651 |
| Bareinschüsse | | - | - | 218 | 119 | 369 | 120 | 720 | 389 |
| Forderungen | 11 | 1.171 | 349 | 16.898 | 2.623 | 642 | 593 | 2.290 | 3.678 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 444.525 | 356.321 | 730.936 | 797.823 | 481.359 | 500.528 | 526.395 | 386.640 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 446.828 | 357.706 | 749.231 | 802.330 | 484.771 | 502.076 | 530.807 | 393.418 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | | | | | |
| Verbindlichkeiten | 12 | (771) | (85) | (13.809) | (1.054) | (151) | (144) | (186) | (2.823) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | - | - | (73) | - | (151) | - | (277) | (524) |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (771) | (85) | (13.882) | (1.054) | (302) | (144) | (463) | (3.347) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | 446.057 | 357.621 | 735.349 | 801.276 | 484.469 | 501.932 | 530.344 | 390.071 |

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2023

| | Anm. | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|---|------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| UMLAUFVERMÖGEN | | | | | |
| Zahlungsmittel | | 1.534 | 1.396 | 425 | 772 |
| Zahlungsmitteläquivalente | | 198.703 | 85.533 | - | 127 |
| Bareinschüsse | | - | - | 44 | 63 |
| Forderungen | 11 | 126.816 | 52.516 | 256 | 5.719 |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | 4.052.540 | 2.847.872 | 407.870 | 487.848 |
| Umlaufvermögen insgesamt | | 4.379.593 | 2.987.317 | 408.595 | 494.529 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten | | (58) | (548) | - | - |
| Verbindlichkeiten | 12 | (284.923) | (115.456) | (147) | (5.585) |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | 4 | (1.066) | (252) | (4) | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt | | (286.047) | (116.256) | (151) | (5.585) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen | | | | | |
| | | 4.093.546 | 2.871.061 | 408.444 | 488.944 |

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 in 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.

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 wurden auf die nächsten vollen 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 gewichteten 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 -eingängen 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 aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten oder finanziellen Verbindlichkeiten entstehende Gewinne und Verluste werden in der Periode in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen, in der sie entstehen.

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, 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 in börsengehandelten Fonds („ETFs“), die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet, sofern der Fonds für den betreffenden ETF im Regelfall nicht die gehaltenen Anteile zum letzten NIW handelt. In solchen Fällen wird die Anlage in den ETF auf der Grundlage des letzten NIW für den betreffenden ETF bewertet.
- Anlagen in zentral abgewickelten, im Freiverkehr gehandelten („OTC“-)Derivaten und Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) 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 sonstige 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 sonstige 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 des zugrunde liegenden Swap-Kontrakts 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, mit einer ursprünglichen Laufzeit von drei Monaten oder weniger.

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 weiterzuverpfänden. 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 nicht die Bedingungen aus Section 22.4 des 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 den Inhabern rückkaufbarer 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 Bilanzschätzungen und -beurteilungen

Für die Erstellung von Abschlüssen in Übereinstimmung mit FRS 102 müssen bestimmte kritische Bilanzschätzungen 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 vom 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 Bilanzschätzungen 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 zur Zeitwerthierarchie im Abschluss beschrieben.

Einzelheiten zur Bewertungstechnik und zu den nicht beobachtbaren Parametern, die bei der Bewertung der Finanzinstrumente verwendet werden, sind in der Anmerkung zur Zeitwerthierarchie im Abschluss dargelegt.

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 Dividenderträge

Dividenderträge 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 Dividenderträge sind einschließlich nicht erstattungsfähiger Quellensteuern ausgewiesen, die in der Gewinn- und Verlustrechnung getrennt aufgeführt sind. Erträge aus OGA werden ausgewiesen, wenn die Ausschüttungen von dem zugrunde liegenden OGA festgesetzt werden. Erträge aus ETFs 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 Effektivzinismethode 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

Aufwendungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung periodengerecht ausgewiesen, mit Ausnahme von Transaktionskosten für den Kauf und Verkauf von Anlagen, die zum Zeitpunkt ihres Anfallens erfasst werden und in der Periode, in der sie entstehen, unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.10 Ausschüttungen (Fortsetzung)

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

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

An Inhaber von Anteilen der thesaurierenden Anteilklassen 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 tatsächlichen 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 wirtschaftlichem 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.

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.

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, einschließlich des klimabezogenen Risikos, 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

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 Schuld- und Aktieninstrumente sowie 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. VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Portfolioverlust durch ungünstige Marktbewegungen in einem normalen 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. Der VaR mit einer Haltedauer von einem Tag hat einen mehrjährigen Rückblickzeitraum, der die durch politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Ereignisse verursachte Marktvolatilität umfasst, die in das Modell einfließt. Signifikante Marktverwerfungen, wie die durch Pandemien, Natur- oder Umweltkatastrophen, Krieg, Terrorakte oder andere Ereignisse ausgelöst, können sich nachteilig auf den VaR der Fonds auswirken.

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 | 2023 % | 2022 % |
|---|-----------|-----------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 0,27 | 0,36 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | 1,15 | 1,41 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | 0,07 | 0,13 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 0,84 | 1,15 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | 0,78 | 1,02 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | 0,51 | 0,73 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | 1,19 | 1,52 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | 1,44 | 1,85 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | 0,21 | 0,33 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | 0,66 | 1,03 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | 0,07 | 0,13 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | 0,64 | 0,95 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | 1,23 | 1,83 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | 2,21 | 3,23 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | 0,94 | 1,54 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | 0,64 | 1,15 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | 2,74 | 8,53 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

| Fondsname | 2023 % | 2022 % |
|--|-----------|-----------|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | 1,80 | 2,84 |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | 3,55 | 5,10 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | 2,63 | 4,13 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 2,28 | 3,69 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 1,42 | 3,76 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 2,44 | 3,60 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | 2,31 | 3,62 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | 2,80 | 3,98 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 2,98 | 4,79 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | 2,98 | 4,84 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | 2,16 | 3,30 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | 2,85 | 4,71 |
| iShares Global Water UCITS ETF | 2,20 | 3,97 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | 1,21 | 1,73 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | 1,13 | 1,58 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | 2,82 | 5,25 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | 2,60 | 4,37 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | 2,35 | 3,44 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | 3,89 | 5,57 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | 2,22 | 3,54 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | 2,22 | 3,44 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | 2,21 | 3,43 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 5,34 | 7,26 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | 3,07 | 4,14 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | 2,65 | 4,17 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | 2,54 | 3,63 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | 2,04 | 3,22 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | 2,21 | 3,63 |
| iShares UK Property UCITS ETF | 2,87 | 3,78 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | 1,13 | 1,38 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | 3,17 | 4,59 |

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

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 Devisenterminkontrakte 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 Zinsänderungen schwanken.

Jeder Fonds investiert in Schuldtitel, die von Interbank Offered Rates („IBOR“) abhängen, 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 ursprünglich 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 IBOR auf neue Referenzzinssätze, indem die Gesamtbeträge der Verträge, die noch nicht auf einen alternativen Referenzzinssatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft werden.

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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 (wie die COVID-19-Pandemie), Rezessionen oder sonstige Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf jeden Fonds und den Marktpreis seiner Anlagen haben.

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.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.3 Liquiditätsrisiko (Fortsetzung)

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 es für jeden Fonds schwierig werden, 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.

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 2023 noch zum 31. Oktober 2022 überfällige oder wertgeminderte Salden.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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.

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 niedrigste langfristige Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten (oder seiner übergeordneten Muttergesellschaft, wenn er kein Rating hat), das Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird):

| Zum 31. Oktober 2023 | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchstisiko Tsd. |
|---|---------|-----------------------------|---|---|--|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 3 | A- | 455 | - |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 3 | A- | - | - |

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)

| Zum 31. Oktober 2022 | Währung | Gesamtzahl der Kontrahenten | Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten | Höchstrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten Tsd. | Insgesamt erhaltene Sicherheiten in Bezug auf das Höchststrisiko Tsd. |
|---|---------|-----------------------------|---|--|---|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 3 | A+ | 1 | 290 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 3 | A+ | 367 | 220 |

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

3.4.2 Verwahrstelle

Am Ende des Geschäftsjahres wurde der größte Teil der 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 offenen gelegten Long-Investments zuzüglich nicht abgerechneter Transaktionen.

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 2023 ist A (31. Oktober 2022: 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die 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 entlehnten Wertpapiere und der gehaltenen Sicherheiten am Ende des Geschäftsjahres angegeben:

| Fondsname | Währung | Wert der ent- | | Wert der | |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | liehenen | | erhaltenen | |
| | | Wertpapiere | Sicherheiten | Wert der ent- | erhaltenen |
| | | 31. Oktober 2023 | 31. Oktober 2023 | 31. Oktober 2022 | 31. Oktober 2022 |
| | | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD | 597 | 641 | - | - |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 3.568 | 3.758 | 906 | 980 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD | 22.580 | 24.445 | 27.806 | 29.120 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 24.205 | 26.040 | 1.208 | 1.437 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 490.663 | 521.538 | 187.979 | 196.214 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD | 155.970 | 172.850 | 468.636 | 505.571 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD | 3.605.131 | 3.924.412 | 2.457.603 | 2.638.947 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD | 5.997.936 | 6.541.191 | 3.980.371 | 4.325.346 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR | 217.464 | 232.124 | 153.081 | 161.698 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 489.113 | 518.618 | 13.598 | 14.233 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | EUR | 33.167 | 34.875 | 3.530 | 3.669 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR | 1.111.870 | 1.222.110 | 849.940 | 909.168 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR | 351.816 | 375.963 | 209.128 | 221.869 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR | 217.145 | 239.225 | 122.497 | 128.660 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | EUR | 6.947 | 7.419 | 1.364 | 1.461 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 702.842 | 741.246 | 510.280 | 529.852 |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | GBP | - | - | 10.751 | 11.152 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | USD | 95.673 | 106.392 | 123.396 | 140.849 |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | USD | 4.903 | 5.482 | 11.121 | 12.209 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 181.426 | 196.021 | 287.237 | 324.169 |

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 entliehenen Wertpapiere | | Wert der erhaltenen Sicherheiten | |
|--|---------|----------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| | | 31. Oktober 2023 | | 31. Oktober 2022 | |
| | | Tsd. | Tsd. | Tsd. | Tsd. |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR | 668.776 | 719.367 | 1.113.654 | 1.244.380 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP | 941.538 | 1.015.226 | 745.526 | 781.612 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD | 254.757 | 276.645 | 213.812 | 239.396 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | USD | 2.565 | 2.897 | - | - |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD | 2.954 | 3.289 | 8.689 | 9.590 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 24.640 | 26.660 | 32.127 | 36.287 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 696.583 | 758.385 | 382.950 | 426.890 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD | 226.533 | 250.352 | 176.913 | 198.905 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD | 14.181 | 15.771 | 23.205 | 26.117 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD | 140.583 | 154.873 | 208.822 | 231.797 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 1.126.451 | 1.211.386 | 1.510.045 | 1.596.945 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 284.163 | 309.038 | 167.105 | 179.458 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 113.340 | 123.807 | 131.587 | 144.068 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 18.214 | 20.469 | 24.063 | 26.882 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD | - | - | 2.946 | 3.178 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR | 2.590 | 2.834 | 3.574 | 3.904 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | EUR | 67.616 | 73.225 | 56.977 | 64.747 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD | 7.206 | 8.099 | 15.567 | 17.028 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD | 8.897 | 9.908 | 1.580 | 1.747 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD | 48.511 | 53.681 | 72.944 | 84.525 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR | 37.066 | 40.577 | 85.399 | 96.876 |
| iShares UK Property UCITS ETF | GBP | 57.150 | 60.345 | 70.715 | 79.211 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 588.824 | 642.491 | 439.801 | 474.252 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | USD | 66.868 | 72.996 | 22.679 | 25.056 |

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 2023 und zum 31. Oktober 2022 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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 2023 | Währung | Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel | Ohne Anlage- qualität % der Schuldtitel | Ohne Rating % der Schuld- titel | Insgesamt % der Schuldtitel |
|---|---------|---|---|---------------------------------------|-----------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD | 99,51 | 0,49 | - | 100,00 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 99,52 | 0,48 | - | 100,00 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD | 100,00 | - | - | 100,00 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 3,87 | 95,83 | 0,30 | 100,00 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 5,64 | 94,36 | - | 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 | 99,50 | 0,50 | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 99,61 | 0,36 | 0,03 | 100,00 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG 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 € Green Bond UCITS ETF | EUR | 99,70 | 0,30 | - | 100,00 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 3,80 | 96,20 | - | 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 | 55,48 | 44,17 | 0,35 | 100,00 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 54,74 | 45,23 | 0,03 | 100,00 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 73,19 | 0,16 | 26,65 | 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 2022 | Währung | Mit Anlage- qualität % der Schuld- titel | Ohne Anlage- qualität % der Schuldtitel | Ohne Rating % der Schuld- titel | Insgesamt % der Schuld- titel |
|---|---------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD | 99,43 | 0,57 | - | 100,00 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 99,23 | 0,77 | - | 100,00 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD | 99,91 | - | 0,09 | 100,00 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 4,29 | 95,40 | 0,31 | 100,00 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 7,19 | 92,79 | 0,02 | 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 | 99,65 | 0,35 | - | 100,00 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 99,66 | 0,34 | - | 100,00 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG 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 € Green Bond UCITS ETF | EUR | 99,75 | 0,25 | - | 100,00 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 4,75 | 95,25 | - | 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 | 55,67 | 44,30 | 0,03 | 100,00 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 57,28 | 42,63 | 0,09 | 100,00 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 72,12 | 0,14 | 27,74 | 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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

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

- (i) für Fremd- und Eigenkapitalinstrumente die Verwendung von notierten Marktpreisen oder Händlernoteierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen und Anlagen in ETF, bei denen der Fonds die gehaltenen Anteile in der Regel zum letzten NIW für diesen ETF handelt, 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 zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA und ETF anfallen können. Der ungeprüfte NIW zugrunde liegender OGA und ETF, in die investiert wird, kann auf die Ausgabe von deren jeweiligen unabhängig geprüften Jahresabschlüssen hin angepasst werden, und solche Anpassungen können für den Abschluss des Fonds wesentlich sein;
- (iii) 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;
- (iv) für notleidende Fremdkapitalinstrumente der Einsatz aktueller Transaktionen und/oder notleidender Eigenkapitalinstrumente, für die keine Marktdaten zur Verfügung stehen;
- (v) für Zinsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven;
- (vi) für Total Return Swaps der Wert der geschätzten Cashflows auf der Grundlage des Marktwerts der zugrunde liegenden Referenzvermögenswerte oder des Index zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Inflationsswaps der Barwert der geschätzten künftigen Cashflows, basierend auf beobachtbaren Zinskurven. Wenn das Modell und die Parameter nicht am Markt beobachtbar sind, können bestimmte Nullkupon-Inflationsswaps anhand eines einzigen Kurses des Swap-Kontrahenten bewertet werden;
- (viii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (ix) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (x) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

Alle daraus resultierenden Schätzungen des beizulegenden Zeitwerts werden der Ebene 2 zugeordnet, abgesehen von nicht notierten Aktien, bedingten Kaufpreisforderungen und bestimmten Derivatekontrakten, bei denen der beizulegende Zeitwert auf Grundlage der Barwerte ermittelt wurde, wobei die verwendeten Abzinsungssätze zur Berücksichtigung von Kontrahenten-Kreditrisiken oder des eigenen Kreditrisikos entweder nicht am Markt beobachtbar waren oder angepasst wurden, oder bestimmte OGA, für die Zugangs- oder Rücknahmebeschränkungen gelten oder die nicht innerhalb von 90 Tagen zurückgenommen werden können, die der Ebene 3 zugeordnet werden.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 2023 und 31. Oktober 2022 bewerteten finanziellen Vermögenswerte und finanziellen Verbindlichkeiten jedes Fonds analysiert:

31. Oktober 2023

| 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 | - | 1.127.469 | - | 1.127.469 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 165 | - | 165 |
| Insgesamt | - | 1.127.634 | - | 1.127.634 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.023) | - | (2.023) |
| Insgesamt | - | (2.023) | - | (2.023) |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.199.999 | - | 2.199.999 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 397 | - | 397 |
| Insgesamt | - | 2.200.396 | - | 2.200.396 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.611) | - | (2.611) |
| Insgesamt | - | (2.611) | - | (2.611) |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.424.018 | - | 2.424.018 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 18.784 | - | 18.784 |
| Insgesamt | - | 2.442.802 | - | 2.442.802 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (13.647) | - | (13.647) |
| Insgesamt | - | (13.647) | - | (13.647) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.238.547 | - | 1.238.547 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 205 | - | 205 |
| Insgesamt | - | 1.238.752 | - | 1.238.752 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.095) | - | (2.095) |
| Insgesamt | - | (2.095) | - | (2.095) |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.575.903 | - | 5.575.903 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.308 | - | 3.308 |
| Insgesamt | - | 5.579.211 | - | 5.579.211 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (4.022) | - | (4.022) |
| Insgesamt | - | (4.022) | - | (4.022) |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.074.825 | - | 1.074.825 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 151 | - | 151 |
| Insgesamt | - | 1.074.976 | - | 1.074.976 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.192) | - | (2.192) |
| Insgesamt | - | (2.192) | - | (2.192) |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 5.007.699 | - | 5.007.699 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 450 | - | 450 |
| Insgesamt | - | 5.008.149 | - | 5.008.149 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (9.452) | - | (9.452) |
| Insgesamt | - | (9.452) | - | (9.452) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 8.093.833 | - | 8.093.833 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.383 | - | 2.383 |
| Insgesamt | - | 8.096.216 | - | 8.096.216 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (16.883) | - | (16.883) |
| Insgesamt | - | (16.883) | - | (16.883) |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.865.645 | - | 3.865.645 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 214 | - | 214 |
| Insgesamt | - | 3.865.859 | - | 3.865.859 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (35) | - | (35) |
| Insgesamt | - | (35) | - | (35) |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 4.115.338 | - | 4.115.338 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 171 | - | 171 |
| Insgesamt | - | 4.115.509 | - | 4.115.509 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (302) | - | (302) |
| Insgesamt | - | (302) | - | (302) |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 372.821 | - | 372.821 |
| Insgesamt | - | 372.821 | - | 372.821 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.129.173 | - | 2.129.173 |
| Insgesamt | - | 2.129.173 | - | 2.129.173 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 841.114 | - | 841.114 |
| Insgesamt | - | 841.114 | - | 841.114 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.109.684 | - | 1.109.684 |
| Insgesamt | - | 1.109.684 | - | 1.109.684 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 85.151 | - | 85.151 |
| Insgesamt | - | 85.151 | - | 85.151 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.065.155 | - | 2.065.155 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 24 | - | 24 |
| Insgesamt | - | 2.065.179 | - | 2.065.179 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (200) | - | (200) |
| Insgesamt | - | (200) | - | (200) |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 694.302 | - | 694.302 |
| Insgesamt | - | 694.302 | - | 694.302 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 509.414 | - | 4.477 | 513.891 |
| Insgesamt | 509.414 | - | 4.477 | 513.891 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (187) | - | - | (187) |
| Insgesamt | (187) | - | - | (187) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares BIC 50 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 108.637 | - | - | 108.637 |
| Insgesamt | 108.637 | - | - | 108.637 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (21) | - | - | (21) |
| Insgesamt | (21) | - | - | (21) |
| 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 | 2.729.211 | - | - | 2.729.211 |
| Insgesamt | 2.729.211 | - | - | 2.729.211 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (529) | - | - | (529) |
| Insgesamt | (529) | - | - | (529) |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.563.685 | - | - | 6.563.685 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 102 | - | 102 |
| Insgesamt | 6.563.685 | 102 | - | 6.563.787 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1.579) | - | - | (1.579) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (982) | - | (982) |
| Insgesamt | (1.579) | (982) | - | (2.561) |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.268.883 | - | 2.268.883 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 778 | - | 778 |
| Insgesamt | - | 2.269.661 | - | 2.269.661 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (11) | - | (11) |
| Insgesamt | - | (11) | - | (11) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.372.307 | - | 3.055 | 1.375.362 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 444 | - | 444 |
| Insgesamt | 1.372.307 | 444 | 3.055 | 1.375.806 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (290) | - | - | (290) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (46) | - | (46) |
| Insgesamt | (290) | (46) | - | (336) |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.027.890 | - | - | 1.027.890 |
| Insgesamt | 1.027.890 | - | - | 1.027.890 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (260) | - | - | (260) |
| Insgesamt | (260) | - | - | (260) |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 26.988 | - | - | 26.988 |
| Insgesamt | 26.988 | - | - | 26.988 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (14) | - | - | (14) |
| Insgesamt | (14) | - | - | (14) |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 115.574 | - | - | 115.574 |
| Insgesamt | 115.574 | - | - | 115.574 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (7) | - | - | (7) |
| Insgesamt | (7) | - | - | (7) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (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 | 3.434.784 | - | - | 3.434.784 |
| - Total Return Swaps | - | 534 | - | 534 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 57 | - | - | 57 |
| Insgesamt | 3.434.841 | 534 | - | 3.435.375 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (643) | - | - | (643) |
| Insgesamt | (643) | - | - | (643) |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.383.018 | - | 2 | 1.383.020 |
| Insgesamt | 1.383.018 | - | 2 | 1.383.020 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (467) | - | - | (467) |
| Insgesamt | (467) | - | - | (467) |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 154.204 | - | - | 154.204 |
| Insgesamt | 154.204 | - | - | 154.204 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (39) | - | - | (39) |
| Insgesamt | (39) | - | - | (39) |
| iShares Global Water UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.894.224 | - | - | 1.894.224 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 10 | - | - | 10 |
| Insgesamt | 1.894.234 | - | - | 1.894.234 |
| 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 2023 (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 | - | 6.188.728 | 22.569 | 6.211.297 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 6.308 | - | 6.308 |
| Insgesamt | - | 6.195.036 | 22.569 | 6.217.605 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (5.300) | - | (5.300) |
| Insgesamt | - | (5.300) | - | (5.300) |
| 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 | - | 2.459.844 | 1.696 | 2.461.540 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 1.062 | - | 1.062 |
| Insgesamt | - | 2.460.906 | 1.696 | 2.462.602 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.427) | - | (1.427) |
| Insgesamt | - | (1.427) | - | (1.427) |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 567.007 | - | 1.069 | 568.076 |
| Insgesamt | 567.007 | - | 1.069 | 568.076 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Total Return Swaps | - | (122) | - | (122) |
| - Terminkontrakte (Futures) | (119) | - | - | (119) |
| Insgesamt | (119) | (122) | - | (241) |
| 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 | 59.192 | 95 | 61 | 59.348 |
| - Bezugsrechte | - | - | 3 | 3 |
| Insgesamt | 59.192 | 95 | 64 | 59.351 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (6) | - | - | (6) |
| Insgesamt | (6) | - | - | (6) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (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 | 210.739 | - | - | 210.739 |
| - Bezugsrechte | - | - | 2 | 2 |
| Insgesamt | 210.739 | - | 2 | 210.741 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 175.858 | - | - | 175.858 |
| - ETFs | - | 16.739 | - | 16.739 |
| - Bezugsrechte | 3 | - | - | 3 |
| Insgesamt | 175.861 | 16.739 | - | 192.600 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (77) | - | - | (77) |
| Insgesamt | (77) | - | - | (77) |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 27.587 | - | - | 27.587 |
| Insgesamt | 27.587 | - | - | 27.587 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (8) | - | - | (8) |
| Insgesamt | (8) | - | - | (8) |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 519.975 | - | - | 519.975 |
| Insgesamt | 519.975 | - | - | 519.975 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (113) | - | - | (113) |
| Insgesamt | (113) | - | - | (113) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.858.889 | - | - | 3.858.889 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 36 | - | 36 |
| Insgesamt | 3.858.889 | 36 | - | 3.858.925 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1.353) | - | - | (1.353) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (7) | - | (7) |
| Insgesamt | (1.353) | (7) | - | (1.360) |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 96.976 | - | - | 96.976 |
| Insgesamt | 96.976 | - | - | 96.976 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (9) | - | - | (9) |
| Insgesamt | (9) | - | - | (9) |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 163.709 | - | - | 163.709 |
| Insgesamt | 163.709 | - | - | 163.709 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 765.479 | - | - | 765.479 |
| Insgesamt | 765.479 | - | - | 765.479 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (113) | - | - | (113) |
| Insgesamt | (113) | - | - | (113) |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 444.525 | - | - | 444.525 |
| - Optionsscheine | - | - | - | - |
| Insgesamt | 444.525 | - | - | 444.525 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 730.936 | - | - | 730.936 |
| Insgesamt | 730.936 | - | - | 730.936 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (73) | - | - | (73) |
| Insgesamt | (73) | - | - | (73) |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 481.359 | - | - | 481.359 |
| Insgesamt | 481.359 | - | - | 481.359 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (151) | - | - | (151) |
| Insgesamt | (151) | - | - | (151) |
| iShares UK Property UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 524.603 | - | 1.750 | 526.353 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 42 | - | 42 |
| Insgesamt | 524.603 | 42 | 1.750 | 526.395 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (277) | - | - | (277) |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | (277) | - | - | (277) |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 4.052.494 | - | 4.052.494 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 46 | - | 46 |
| Insgesamt | - | 4.052.540 | - | 4.052.540 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.066) | - | (1.066) |
| Insgesamt | - | (1.066) | - | (1.066) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 407.870 | - | - | 407.870 |
| Insgesamt | 407.870 | - | - | 407.870 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (4) | - | - | (4) |
| Insgesamt | (4) | - | - | (4) |

31. Oktober 2022

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 751.221 | - | 751.221 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 4.438 | - | 4.438 |
| Insgesamt | - | 755.659 | - | 755.659 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (367) | - | (367) |
| Insgesamt | - | (367) | - | (367) |

| 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 | - | 1.236.293 | - | 1.236.293 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.259 | - | 2.259 |
| Insgesamt | - | 1.238.552 | - | 1.238.552 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (167) | - | (167) |
| Insgesamt | - | (167) | - | (167) |

| 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 | - | 3.012.593 | - | 3.012.593 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 11.275 | - | 11.275 |
| Insgesamt | - | 3.023.868 | - | 3.023.868 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (563) | - | (563) |
| Insgesamt | - | (563) | - | (563) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 738.077 | - | 738.077 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.488 | - | 2.488 |
| Insgesamt | - | 740.565 | - | 740.565 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (318) | - | (318) |
| Insgesamt | - | (318) | - | (318) |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 4.727.634 | - | 4.727.634 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 10.928 | - | 10.928 |
| Insgesamt | - | 4.738.562 | - | 4.738.562 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.794) | - | (1.794) |
| Insgesamt | - | (1.794) | - | (1.794) |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.465.734 | - | 1.465.734 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 9.601 | - | 9.601 |
| Insgesamt | - | 1.475.335 | - | 1.475.335 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (175) | - | (175) |
| Insgesamt | - | (175) | - | (175) |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 4.058.757 | - | 4.058.757 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 30.833 | - | 30.833 |
| Insgesamt | - | 4.089.590 | - | 4.089.590 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.161) | - | (1.161) |
| Insgesamt | - | (1.161) | - | (1.161) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 6.706.775 | - | 6.706.775 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 32.415 | - | 32.415 |
| Insgesamt | - | 6.739.190 | - | 6.739.190 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (3.990) | - | (3.990) |
| Insgesamt | - | (3.990) | - | (3.990) |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 3.446.763 | - | 3.446.763 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 23 | - | 23 |
| Insgesamt | - | 3.446.786 | - | 3.446.786 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (834) | - | (834) |
| Insgesamt | - | (834) | - | (834) |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.973.823 | - | 2.973.823 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.446 | - | 3.446 |
| Insgesamt | - | 2.977.269 | - | 2.977.269 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (1.998) | - | (1.998) |
| Insgesamt | - | (1.998) | - | (1.998) |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 242.472 | - | 242.472 |
| Insgesamt | - | 242.472 | - | 242.472 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.761.868 | - | 1.761.868 |
| Insgesamt | - | 1.761.868 | - | 1.761.868 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 401.459 | - | 401.459 |
| Insgesamt | - | 401.459 | - | 401.459 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 479.388 | - | 479.388 |
| Insgesamt | - | 479.388 | - | 479.388 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 61.449 | - | 61.449 |
| Insgesamt | - | 61.449 | - | 61.449 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.445.272 | - | 1.445.272 |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | 1.445.272 | - | 1.445.272 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (52) | - | (52) |
| Insgesamt | - | (52) | - | (52) |
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 753.780 | - | 753.780 |
| Insgesamt | - | 753.780 | - | 753.780 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 584.602 | - | - | 584.602 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 58 | - | - | 58 |
| Insgesamt | 584.660 | - | - | 584.660 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (5) | - | - | (5) |
| Insgesamt | (5) | - | - | (5) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares BIC 50 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 95.304 | - | - | 95.304 |
| Insgesamt | 95.304 | - | - | 95.304 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (26) | - | - | (26) |
| Insgesamt | (26) | - | - | (26) |
| 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 | 3.398.010 | - | - | 3.398.010 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 558 | - | - | 558 |
| Insgesamt | 3.398.568 | - | - | 3.398.568 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 6.293.766 | - | - | 6.293.766 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 408 | - | - | 408 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 546 | - | 546 |
| Insgesamt | 6.294.174 | 546 | - | 6.294.720 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (372) | - | - | (372) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (440) | - | (440) |
| Insgesamt | (372) | (440) | - | (812) |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 1.215.748 | - | 1.215.748 |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | 1.215.748 | - | 1.215.748 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (24) | - | (24) |
| Insgesamt | - | (24) | - | (24) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.562.687 | - | - | 1.562.687 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 3.268 | - | 3.268 |
| Insgesamt | 1.562.687 | 3.268 | - | 1.565.955 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (1.111) | - | - | (1.111) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (364) | - | (364) |
| Insgesamt | (1.111) | (364) | - | (1.475) |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 690.472 | - | 4 | 690.476 |
| - Bezugsrechte | - | - | 5 | 5 |
| Insgesamt | 690.472 | - | 9 | 690.481 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (31) | - | - | (31) |
| Insgesamt | (31) | - | - | (31) |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 50.604 | - | - | 50.604 |
| Insgesamt | 50.604 | - | - | 50.604 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (32) | - | - | (32) |
| Insgesamt | (32) | - | - | (32) |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 94.179 | - | - | 94.179 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 1 | - | - | 1 |
| Insgesamt | 94.180 | - | - | 94.180 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 5.661.670 | - | - | 5.661.670 |
| - Total Return Swaps | - | 1 | - | 1 |
| Insgesamt | 5.661.670 | 1 | - | 5.661.671 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (382) | - | - | (382) |
| Insgesamt | (382) | - | - | (382) |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.913.154 | - | 7 | 1.913.161 |
| Insgesamt | 1.913.154 | - | 7 | 1.913.161 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (72) | - | - | (72) |
| Insgesamt | (72) | - | - | (72) |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 186.686 | - | - | 186.686 |
| Insgesamt | 186.686 | - | - | 186.686 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (16) | - | - | (16) |
| Insgesamt | (16) | - | - | (16) |
| iShares Global Water UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 1.931.174 | - | - | 1.931.174 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 226 | - | - | 226 |
| Insgesamt | 1.931.400 | - | - | 1.931.400 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (54) | - | - | (54) |
| Insgesamt | (54) | - | - | (54) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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 | - | 6.828.810 | 9.699 | 6.838.509 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 7.608 | - | 7.608 |
| Insgesamt | - | 6.836.418 | 9.699 | 6.846.117 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (2.546) | - | (2.546) |
| Insgesamt | - | (2.546) | - | (2.546) |
| 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 | - | 1.724.018 | - | 1.724.018 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.457 | - | 2.457 |
| Insgesamt | - | 1.726.475 | - | 1.726.475 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (7.679) | - | (7.679) |
| Insgesamt | - | (7.679) | - | (7.679) |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 797.570 | - | 1.449 | 799.019 |
| - Total Return Swaps | - | 587 | - | 587 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 157 | - | - | 157 |
| Insgesamt | 797.727 | 587 | 1.449 | 799.763 |
| 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 | 66.797 | - | 112 | 66.909 |
| - Bezugsrechte | - | - | 4 | 4 |
| - Optionsscheine | - | - | - | - |
| Insgesamt | 66.797 | - | 116 | 66.913 |
| 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 2022 (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 | 137.075 | - | 221 | 137.296 |
| - Bezugsrechte | - | - | 5 | 5 |
| Insgesamt | 137.075 | - | 226 | 137.301 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | - | - | - |
| Insgesamt | - | - | - | - |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 172.286 | - | 9 | 172.295 |
| - ETFs | - | 15.724 | - | 15.724 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 10 | - | - | 10 |
| Insgesamt | 172.296 | 15.724 | 9 | 188.029 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (19) | - | - | (19) |
| Insgesamt | (19) | - | - | (19) |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 26.215 | - | - | 26.215 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 9 | - | - | 9 |
| Insgesamt | 26.224 | - | - | 26.224 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 349.231 | - | - | 349.231 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 77 | - | - | 77 |
| Insgesamt | 349.308 | - | - | 349.308 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (92) | - | - | (92) |
| Insgesamt | (92) | - | - | (92) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 3.630.242 | - | - | 3.630.242 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 669 | - | - | 669 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 375 | - | 375 |
| Insgesamt | 3.630.911 | 375 | - | 3.631.286 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (456) | - | (456) |
| Insgesamt | - | (456) | - | (456) |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 119.065 | - | - | 119.065 |
| - Terminkontrakte (Futures) | - | - | - | - |
| Insgesamt | 119.065 | - | - | 119.065 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 171.582 | - | - | 171.582 |
| Insgesamt | 171.582 | - | - | 171.582 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 516.962 | - | - | 516.962 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 17 | - | - | 17 |
| Insgesamt | 516.979 | - | - | 516.979 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 356.321 | - | - | 356.321 |
| Insgesamt | 356.321 | - | - | 356.321 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 797.750 | - | - | 797.750 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 73 | - | - | 73 |
| Insgesamt | 797.823 | - | - | 797.823 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

| Fondsname | Ebene 1 | Ebene 2 | Ebene 3 | Insgesamt |
|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 500.512 | - | - | 500.512 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 16 | - | - | 16 |
| Insgesamt | 500.528 | - | - | 500.528 |
| iShares UK Property UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 386.601 | - | - | 386.601 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 39 | - | 39 |
| Insgesamt | 386.601 | 39 | - | 386.640 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Terminkontrakte (Futures) | (77) | - | - | (77) |
| - Devisenterminkontrakte | - | (447) | - | (447) |
| Insgesamt | (77) | (447) | - | (524) |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Anleihen | - | 2.845.380 | - | 2.845.380 |
| - Devisenterminkontrakte | - | 2.492 | - | 2.492 |
| Insgesamt | - | 2.847.872 | - | 2.847.872 |
| Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Devisenterminkontrakte | - | (252) | - | (252) |
| Insgesamt | - | (252) | - | (252) |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet | | | | |
| - Aktien | 487.825 | - | - | 487.825 |
| - Terminkontrakte (Futures) | 23 | - | - | 23 |
| Insgesamt | 487.848 | - | - | 487.848 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 22.167 | 3.835 | 405 | 31 | 971 | 81 | 1.511 | 374 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 2.094.572 | 1.282.306 | 45.677 | 10.463 | 94.341 | 30.970 | 136.952 | 54.813 |
| Dividendenerträge | 979.500 | 956.410 | - | - | - | - | - | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 34.788 | 22.895 | 1 | - | 8 | 1 | 25 | 40 |
| Rückvergütung der Managementgebühr | 44 | 39 | - | - | - | - | - | - |
| Swap-Zinserträge | 88 | 207 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 3.131.159 | 2.265.692 | 46.083 | 10.494 | 95.320 | 31.052 | 138.488 | 55.227 |

| | 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 | |
|--|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 415 | 118 | 3.031 | 1.079 | 517 | 113 | 217 | 48 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 75.159 | 53.780 | 326.409 | 310.861 | 50.607 | 10.722 | 77.655 | 60.208 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 141 | 17 | 1.772 | 1.010 | 365 | 162 | 2.076 | 1.070 |
| Insgesamt | 75.715 | 53.915 | 331.212 | 312.950 | 51.489 | 10.997 | 79.948 | 61.326 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (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 ESG UCITS ETF | |
|--|---|----------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|--|------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 505 | 104 | 14 | 1 | 2 | 1 | - | 1 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 238.560 | 106.849 | 79.937 | 13.846 | 115.103 | 25.391 | 10.117 | 357 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 3.960 | 2.355 | 1.076 | 86 | 1.665 | 8 | 28 | 11 |
| Insgesamt | 243.025 | 109.308 | 81.027 | 13.933 | 116.770 | 25.400 | 10.145 | 369 |

| | 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 | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 41.216 | 4.532 | 12.609 | 2.386 | 23.073 | 4.073 | 1.707 | 398 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 743 | 663 | 181 | 171 | 96 | 41 | 4 | 1 |
| Insgesamt | 41.959 | 5.195 | 12.790 | 2.557 | 23.169 | 4.114 | 1.711 | 399 |

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|--|--|---------------|--|------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 7 | 74 | 41 | 7 | 13 | 14 | 8 | 4 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 102.718 | 42.178 | 21.048 | 811 | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | - | - | - | - | 27.419 | 30.779 | 4.018 | 6.045 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 5.327 | 926 | 1 | 1 | 282 | 310 | 32 | 39 |
| Insgesamt | 108.052 | 43.178 | 21.090 | 819 | 27.714 | 31.103 | 4.058 | 6.088 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (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 | |
|---|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 62 | 3 | 344 | 41 | 166 | 27 | 116 | 35 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | - | 42.466 | 14.475 | - | - |
| Dividendenerträge | 115.598 | 124.048 | 229.562 | 211.580 | - | - | 71.034 | 88.857 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 361 | 432 | 2.310 | 2.008 | 1.221 | 687 | 630 | 773 |
| Insgesamt | 116.021 | 124.483 | 232.216 | 213.629 | 43.853 | 15.189 | 71.780 | 89.665 |

| | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 94 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 682 | 143 |
| Dividendenerträge | 20.995 | 17.260 | 1.434 | 1.698 | 5.820 | 5.386 | 78.028 | 72.656 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 2 | - | 32 | 27 | 48 | 42 | 2.457 | 4.187 |
| Insgesamt | 21.091 | 17.269 | 1.471 | 1.726 | 5.869 | 5.428 | 81.167 | 76.986 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | |
|--|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 185 | 65 | 23 | 9 | 100 | 12 | 1.292 | 300 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | - | - | - | 444.804 | 444.841 |
| Dividendenerträge | 61.223 | 50.451 | 7.313 | 9.379 | 45.288 | 41.006 | - | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 931 | 669 | 41 | 39 | 332 | 233 | 4.831 | 3.957 |
| Insgesamt | 62.339 | 51.185 | 7.377 | 9.427 | 45.720 | 41.251 | 450.927 | 449.098 |

| | 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 | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | |
|--|--|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 635 | 121 | 151 | 57 | 6 | 1 | - | - |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | 151.181 | 97.023 | - | - | - | - | - | - |
| Dividendenerträge | - | - | 43.663 | 42.577 | 2.131 | 3.175 | 7.110 | 3.880 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 1.082 | 244 | 1.433 | 601 | 660 | 699 | - | - |
| Swap-Zinserträge | - | - | 95 | 222 | - | - | - | - |
| Insgesamt | 152.898 | 97.388 | 45.342 | 43.457 | 2.797 | 3.875 | 7.110 | 3.880 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 12 | - | - | - | 7 | - | 66 | 3 |
| Dividendenerträge | 11.835 | 14.526 | 849 | 190 | 23.185 | 9.608 | 121.473 | 125.982 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 4 | - | 12 | - | 308 | 89 | - | - |
| Rückvergütung der Managementgebühr | 47 | 42 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 11.898 | 14.568 | 861 | 190 | 23.500 | 9.697 | 121.539 | 125.985 |

| | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | |
|--|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 8 | 4 | - | - | 56 | 11 | 3 | 1 |
| Dividendenerträge | 4.608 | 5.062 | 2.967 | 4.085 | 16.522 | 13.196 | 9.342 | 9.680 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 343 | 310 | - | - | 37 | 5 | - | - |
| Insgesamt | 4.959 | 5.376 | 2.967 | 4.085 | 16.615 | 13.212 | 9.345 | 9.681 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | |
|--|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 99 | 36 | 9 | - | 40 | 5 | 11.856 | 1.137 |
| Zinserträge aus Schuldtiteln | - | - | - | - | - | - | 114.092 | 72.475 |
| Dividendenerträge | 34.410 | 24.698 | 18.354 | 21.104 | 23.185 | 17.671 | - | - |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 423 | 214 | 191 | 198 | 115 | 993 | 492 | 387 |
| Insgesamt | 34.932 | 24.948 | 18.554 | 21.302 | 23.340 | 18.669 | 126.440 | 73.999 |

| | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 28 | 13 |
| Dividendenerträge | 20.912 | 29.287 |
| Erträge aus der Wertpapierleihe | 48 | 26 |
| Insgesamt | 20.988 | 29.326 |

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). Wenn ein Fonds mehrere Anteilklassen hat, werden Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen, die einer bestimmten Anteilklasse zuzuordnen sind (und nicht dem gesamten Fonds), von den Vermögenswerten, die der Fonds nominell dieser Anteilklasse zuordnet, abgezogen. Die TER wird gemäß den Leitlinien des CESR/10-674 Committee of European Securities Regulators („CESR“), dem Vorläufer 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 des 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 2023:

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,12 |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,12 |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,14 | - |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,14 | - |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,14 | - |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,15 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,15 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,17 | - |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,17 | - |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,10 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,10 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,15 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ² | AUD Hedged (Dist) | 0,30 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,25 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,25 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,27 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,27 | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,27 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,27 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,50 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,50 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF ² | SEK Hedged (Acc) | 0,55 | - |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,10 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,10 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,12 | - |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,10 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,10 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,12 | - |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,12 | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,07 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,10 | - |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,10 | - |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,12 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,12 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,14 | - |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,14 | - |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,15 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,17 | - |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,10 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,25 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,25 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,27 | - |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF ^{2/3} | GBP Hedged (Acc) | 0,27 | - |
| 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 BIC 50 UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR (Dist) | - | 0,10 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,12 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ^{2/3} | CHF Hedged (Acc) | 0,15 | - |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,17 | - |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,09 | - |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,07 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF ² | USD Hedged (Dist) | 0,09 | - |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,59 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,59 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,64 | - |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,64 | - |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,60 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR (Dist) | - | 0,35 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF ³ | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,65 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,65 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,45 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,45 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,45 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,45 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ² | CHF Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ² | MXN Hedged (Acc) | 0,50 | - |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,75 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD (Acc) | - | 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) | - | 0,35 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,15 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,15 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,28 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,20 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF ² | EUR Hedged (Dist) | 0,23 | - |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,74 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,30 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,35 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,30 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,38 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,38 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR (Dist) | - | 0,35 |
| iShares UK Property UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,42 | - |
| iShares UK Property UCITS ETF | GBP (Dist) | - | 0,40 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,25 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD (Acc) | - | 0,25 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ² | EUR Hedged (Acc) | 0,30 | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

| Fondsname ¹ | Anteilklasse | TER (%) | |
|--|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Währungsgesicherte Anteilklassen | Nicht abgesicherte Anteilklassen |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF ² | GBP Hedged (Dist) | 0,30 | - |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | USD (Dist) | - | 0,40 |

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

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

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

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

Wie angegeben wurden von dem Unternehmen im 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 2023

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|-------------------------|---------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (2.098.400) | (1.948.774) | (7.449) | (9.465) | (56.279) | (36.262) | (7.336) | (11.689) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 129.358 | (209.317) | (3) | 10 | (17) | (37) | 163 | (10) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 333.919 | (13.416.023) | 5.957 | (22.260) | (21.143) | (229.399) | 28.712 | (35.036) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (125.551) | 46.875 | (5.929) | 2.563 | (4.306) | 2.460 | (5.575) | 6.364 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 273.550 | (1.338.814) | 19.134 | (47.027) | 19.932 | (48.737) | 77.282 | 44.227 |
| Insgesamt | (1.487.124) | (16.866.053) | 11.710 | (76.179) | (61.813) | (311.975) | 93.246 | 3.856 |

| | 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 | |
|---|---|------------------|---|--------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (47.584) | (81.674) | (190.721) | (239.225) | (15.225) | 16.986 | (101.438) | 6.947 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 3 | 16 | 295 | (1.384) | 30.903 | (20.132) | 98.277 | (201.342) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 10.773 | (124.488) | 63.524 | (735.142) | (5.688) | (51.540) | (33.005) | (710.263) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (4.061) | 3.213 | (9.847) | 4.670 | (11.468) | 4.337 | (38.674) | 11.186 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 9.175 | (70.158) | 55.506 | (150.647) | (4.098) | (45.247) | (2.148) | (106.539) |
| Insgesamt | (31.694) | (273.091) | (81.243) | (1.121.728) | (5.576) | (95.596) | (76.988) | (1.000.011) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (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 ESG UCITS ETF | |
|---|---|--------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (508.876) | (312.172) | (30.612) | (8.409) | (145.811) | (105.526) | 165 | (55) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (1.185) | 2.290 | (161) | 239 | (631) | 776 | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 12.809 | (790.134) | 70.989 | (116.961) | 155.700 | (350.095) | 1.398 | (963) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (42.925) | 22.510 | 990 | (1.219) | (1.579) | (320) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 148.440 | (341.023) | (575) | 2.655 | 1.901 | 4.610 | - | - |
| Insgesamt | (391.737) | (1.418.529) | 40.631 | (123.695) | 9.580 | (450.555) | 1.563 | (1.018) |

| | 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 | |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (105.150) | (50.097) | (46.589) | (54.459) | (80.103) | (23.663) | (2.040) | (5.282) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (1) | - | - | - | - | - | - | - |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 71.552 | (107.571) | 20.670 | (51.059) | (33.557) | (103.109) | 137 | (7.776) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (2) | (1) | (1) | - | (1) | (1) | - | - |
| Insgesamt | (33.601) | (157.669) | (25.920) | (105.518) | (113.661) | (126.773) | (1.903) | (13.058) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (31.211) | (36.465) | (33.076) | (368) | (12.426) | (10.050) | (6.303) | (16.244) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (41) | (1) | - | - | 1.378 | 2.274 | 35 | (212) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 66.992 | (179.742) | (48.763) | (298.656) | (15.833) | (174.443) | 25.052 | (100.422) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (124) | (61) | - | - | (239) | 119 | 5 | (29) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 774 | 47 | - | - | (12.599) | (19.241) | (85) | (405) |
| Insgesamt | 36.390 | (216.222) | (81.839) | (299.024) | (39.719) | (201.341) | 18.704 | (117.312) |

| | 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 | |
|---|---|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 323.395 | 155.690 | 71.904 | 126.296 | (100.888) | (45.870) | (34.694) | (16.534) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 4.276 | (2.682) | 10.500 | (4.395) | (4) | - | 4.085 | (3.255) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 102.507 | (758.612) | 246.105 | (968.380) | (41.371) | (283.596) | (118.209) | (562.688) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (1.087) | (644) | (2.601) | (110) | 791 | (24) | (1.685) | 1.123 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (83) | 171 | 1.923 | 16.124 | 2.850 | - | (7.563) | (56.177) |
| Insgesamt | 429.008 | (606.077) | 327.831 | (830.465) | (138.622) | (329.490) | (158.066) | (637.531) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF ¹ | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------|--|--------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 9.229 | 19.530 | (1.799) | (1.741) | 4.110 | 7.232 | (454.299) | (213.233) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 239 | 833 | 36 | (41) | 24 | (27) | (7.417) | (523) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 88.217 | (188.264) | 3.253 | (8.975) | 18.003 | (33.425) | (1.129.065) | (1.318.687) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (229) | (88) | 18 | (32) | (8) | (8) | 329 | (1.247) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (2.279) | (3.791) | (497) | (553) | (3) | 3 | (32.753) | (194.865) |
| Insgesamt | 95.177 | (171.780) | 1.011 | (11.342) | 22.126 | (26.225) | (1.623.205) | (1.728.555) |

¹In den Vergleichszahlen für das Jahr 2022 enthaltene realisierte Gewinne/(Verluste) in Höhe von 1.965.579 USD wurden von realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus Anlagen in Wertpapieren in Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten umgebucht, so dass sie der Darstellung für das aktuelle Jahr entsprechen. Diese Umbuchungen hatten keine Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bilanz des jeweiligen Fonds.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | |
|---|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|--------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 2.390 | 27.931 | (7.249) | 7.700 | 92.058 | 49.661 | (743.188) | (1.060.597) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (607) | 4.590 | (395) | 533 | (4.304) | 147 | (1.104) | 1.850 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (105.717) | (226.023) | 11.329 | (34.816) | (95.942) | (592.806) | 886.817 | (1.762.987) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (396) | (126) | (22) | (71) | (165) | (92) | (4.054) | (1.209) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (11.891) | (12.399) | (4.586) | (12.768) | (10.385) | (61.076) | 40.223 | (106.787) |
| Insgesamt | (116.221) | (206.027) | (923) | (39.422) | (18.738) | (604.166) | 178.694 | (2.929.730) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | iShares Listed Private Equity UCITS ETF ¹ | | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (79.342) | (286.767) | (2.810) | 59.039 | (2.435) | 884 | (3.439) | 2.362 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 4 | (370) | (682) | 849 | 69 | (41) | (108) | 290 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 53.727 | (387.806) | 75.582 | (410.055) | 14.118 | (36.760) | 4.550 | (39.761) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 4.857 | (5.115) | (984) | 671 | 4 | (2) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 32.426 | (85.740) | (4.350) | (16.542) | (2.559) | (613) | (1.957) | (3.385) |
| Insgesamt | 11.672 | (765.798) | 66.756 | (366.038) | 9.197 | (36.532) | (954) | (40.494) |

¹In den Vergleichszahlen für das Jahr 2022 enthaltene realisierte Gewinne/(Verluste) in Höhe von (2.771.492) USD wurden von Realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) aus Anlagen in Wertpapieren in Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten umgebucht, so dass sie der Darstellung für das aktuelle Jahr entsprechen. Diese Umbuchungen hatten keine Auswirkung auf die Gewinn- und Verlustrechnung oder die Bilanz des jeweiligen Fonds.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (692) | 4.221 | 534 | 153 | (1.764) | 11.363 | 88.105 | 12.649 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (2.302) | (2.971) | 30 | (1) | 519 | (119) | 3.089 | (2.915) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (4.034) | 15.017 | 548 | (937) | 12.678 | (29.244) | 96.860 | (909.767) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (67) | 48 | (16) | 7 | (98) | (28) | (1.912) | 632 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | 1.222 | (10.877) | 40 | 40 | (177) | 1.338 | 18.507 | 17.520 |
| Insgesamt | (5.873) | 5.438 | 1.136 | (738) | 11.158 | (16.690) | 204.649 | (881.881) |

| | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 62.136 | 31.064 | 6.083 | 5.468 | 7.675 | 38.778 | 9.986 | 9.674 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 1.309 | 4.060 | - | - | 72 | (535) | (314) | 1.051 |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (700) | 35.906 | 8.869 | (26.767) | (20.088) | (65.751) | 29.922 | (58.824) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (9) | (1) | - | - | (130) | (49) | - | - |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (39.892) | (47.487) | - | - | 1 | (3) | (3.792) | (4.031) |
| Insgesamt | 22.844 | 23.542 | 14.952 | (21.299) | (12.470) | (27.560) | 35.802 | (52.130) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | |
|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (1.738) | 3.774 | 21.199 | 34.239 | (6.163) | 12.534 | (36.988) | (100.392) |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 328 | (198) | 435 | (1.527) | 515 | 281 | 5 | (43) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | 54.167 | (111.804) | 17.346 | (65.551) | (71.837) | (173.455) | (138.747) | (535.291) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (146) | 47 | (167) | (82) | 250 | (571) | (3.260) | 1.647 |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | (5.753) | (20.114) | 1.667 | 4.891 | (483) | 638 | 8.872 | (61.882) |
| Insgesamt | 46.858 | (128.295) | 40.480 | (28.030) | (77.718) | (160.573) | (170.118) | (695.961) |

| | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (18.206) | 1.337 |
| Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | 117 | (557) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren | (41.240) | (170.716) |
| Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten | (28) | (35) |
| Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten | - | (22) |
| Insgesamt | (59.357) | (169.993) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
|---|-------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente | (333) | (198) | - | - | - | - | - | - |
| Bankzinsen | (859) | (646) | - | (2) | - | (2) | (5) | (1) |
| Insgesamt | (1.192) | (844) | - | (2) | - | (2) | (5) | (1) |

| | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | iShares \$ TIPS UCITS ETF | | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | |
|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Bankzinsen | (18) | (39) | (8) | (1) | (2) | (13) | (251) | (22) |
| Insgesamt | (18) | (39) | (8) | (1) | (2) | (13) | (251) | (22) |

| | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | |
|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Bankzinsen | (66) | (8) | (112) | (12) | (1) | (1) | (81) | (55) |
| Insgesamt | (66) | (8) | (112) | (12) | (1) | (1) | (81) | (55) |

| | iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP |
| Bankzinsen | (13) | (13) | (1) | (1) | (210) | (13) | (1) | - |
| Insgesamt | (13) | (13) | (1) | (1) | (210) | (13) | (1) | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

| | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Core UK Gilts UCITS ETF | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP |
| Bankzinsen | (2) | (1) | (1) | (51) | (1) | (145) | (16) | (4) |
| Insgesamt | (2) | (1) | (1) | (51) | (1) | (145) | (16) | (4) |

| | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente | - | - | - | - | - | - | (231) | (117) |
| Bankzinsen | (3) | (11) | - | (2) | - | (6) | (21) | (68) |
| Insgesamt | (3) | (11) | - | (2) | - | (6) | (252) | (185) |

| | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | |
|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Bankzinsen | (1) | (4) | (1) | (3) | (8) | (16) | (6) | - |
| Insgesamt | (1) | (4) | (1) | (3) | (8) | (16) | (6) | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten (Fortsetzung)

| | 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 | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | |
|---|--|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente | - | - | (127) | (95) | - | - | - | - |
| Bankzinsen | (23) | (15) | (4) | (3) | (1) | (1) | (10) | (4) |
| Insgesamt | (23) | (15) | (131) | (98) | (1) | (1) | (10) | (4) |

| | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Bankzinsen | - | (2) | (1) | (10) | - | (91) | - | (2) |
| Insgesamt | - | (2) | (1) | (10) | - | (91) | - | (2) |

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Bankzinsen | - | (1) | (1) | (13) | - | (11) | (13) | (14) |
| Insgesamt | - | (1) | (1) | (13) | - | (11) | (13) | (14) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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 | |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (429.427) | (379.030) | (4.873) | (771) | (11.641) | (3.503) | (10.912) | (1.784) |
| Dezember | (29.396) | (23.820) | - | - | - | - | - | - |
| Januar | (29.663) | (23.098) | - | - | - | - | - | - |
| Februar | (92.683) | (84.697) | - | - | - | - | - | - |
| März | (27.471) | (18.261) | - | - | - | - | - | - |
| April | (28.403) | (29.480) | - | - | - | - | - | - |
| Mai | (673.383) | (436.147) | (9.678) | (1.674) | (26.732) | (6.683) | (12.688) | (3.223) |
| Juni | (25.744) | (34.262) | - | - | - | - | - | - |
| Juli | (26.974) | (19.739) | - | - | - | - | - | - |
| August | (186.398) | (205.529) | - | - | - | - | - | - |
| September | (29.775) | (20.915) | - | - | - | - | - | - |
| Oktober | (23.115) | (26.984) | - | - | - | - | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (1.602.432) | (1.301.962) | (14.551) | (2.445) | (38.373) | (10.186) | (23.600) | (5.007) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 327.505 | 191.155 | 11.723 | 3.923 | 21.120 | 5.991 | 12.249 | 2.688 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (281.589) | (168.303) | (10.492) | (2.361) | (17.722) | (3.028) | (18.435) | (2.670) |
| Insgesamt | (1.556.516) | (1.279.110) | (13.320) | (883) | (34.975) | (7.223) | (29.786) | (4.989) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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 | |
|------------------------------------|---|-----------------|---|------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| November | (4.190) | (6.652) | (82.490) | (119.467) | (4.319) | - | (4.595) | (2.759) |
| Februar | - | - | - | - | - | - | (3.424) | (2.998) |
| Mai | (13.874) | (4.324) | (100.025) | (111.135) | (8.385) | (366) | (8.273) | (3.506) |
| August | - | - | - | - | - | - | (5.943) | (4.384) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (18.064) | (10.976) | (182.515) | (230.602) | (12.704) | (366) | (22.235) | (13.647) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 11.964 | 6.134 | 65.952 | 64.418 | 16.160 | 1.363 | 2.122 | 1.016 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (5.529) | (6.376) | (55.180) | (68.531) | (15.152) | (797) | (884) | (578) |
| Insgesamt | (11.629) | (11.218) | (171.743) | (234.715) | (11.696) | 200 | (20.997) | (13.209) |

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|-----------------|---|----------------|-----------------------------------|-----------------|--|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| November | (79.975) | (28.944) | (8.989) | (642) | (16.843) | (5.468) | - | - |
| Mai | (106.334) | (39.478) | (29.347) | (972) | (46.080) | (6.097) | (2.930) | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (186.309) | (68.422) | (38.336) | (1.614) | (62.923) | (11.565) | (2.930) | - |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 77.338 | 36.298 | 6.838 | 1.999 | 23.822 | 5.063 | 1.413 | (637) |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (57.809) | (22.166) | (5.194) | (480) | (21.105) | (3.609) | (666) | 83 |
| Insgesamt | (166.780) | (54.290) | (36.692) | (95) | (60.206) | (10.111) | (2.183) | (554) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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 | |
|------------------------------------|--|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| November | - | - | (592) | - | (3.799) | (615) | (281) | (4) |
| Mai | - | - | (3.826) | - | (9.723) | (1.080) | (732) | (58) |
| Beschlossene Ausschüttungen | - | - | (4.418) | - | (13.522) | (1.695) | (1.013) | (62) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | (5.100) | (10.052) | 4.794 | (323) | 10.355 | 1.801 | 259 | 118 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | 985 | 7.854 | (2.202) | 238 | (4.578) | (356) | (99) | (50) |
| Insgesamt | (4.115) | (2.198) | (1.826) | (85) | (7.745) | (250) | (853) | 6 |

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (1.618) | (3.496) | - | - | (3.880) | (3.915) | (3.475) | (3.081) |
| Februar | - | - | - | - | (3.459) | (3.843) | - | - |
| Mai | (3.703) | (2.074) | - | - | (3.768) | (4.437) | (997) | (981) |
| August | - | - | - | - | (2.525) | (3.631) | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (5.321) | (5.570) | - | - | (13.632) | (15.826) | (4.472) | (4.062) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 4.181 | 2.862 | (1.365) | (3.182) | 546 | 702 | 1 | 191 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (3.245) | (4.181) | 468 | 1.715 | (981) | (765) | (89) | (275) |
| Insgesamt | (4.385) | (6.889) | (897) | (1.467) | (14.067) | (15.889) | (4.560) | (4.146) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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 | |
|------------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (7.515) | (13.756) | (29.227) | (32.969) | (9.148) | (5.612) | (9.830) | (10.900) |
| Februar | (16.827) | (10.268) | (21.408) | (14.862) | - | - | (9.846) | (12.676) |
| Mai | (31.839) | (29.033) | (81.941) | (76.626) | (17.498) | (5.492) | (11.972) | (15.220) |
| August | (44.378) | (63.780) | (74.160) | (68.275) | - | - | (10.676) | (17.324) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (100.559) | (116.837) | (206.736) | (192.732) | (26.646) | (11.104) | (42.324) | (56.120) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 379 | 1.701 | 5.022 | 4.394 | 11.321 | 1.801 | 774 | 2.064 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (7.108) | (3.270) | (2.158) | (3.014) | (3.026) | (1.443) | (1.128) | (3.717) |
| Insgesamt | (107.288) | (118.406) | (203.872) | (191.352) | (18.351) | (10.746) | (42.678) | (57.773) |

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|------------------------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (1.120) | (1.672) | (2.207) | (3.321) | (14.101) | (22.019) | (9.450) | (5.930) |
| Februar | - | - | - | - | - | - | (9.912) | (6.754) |
| Mai | (240) | (237) | (2.970) | (2.311) | (13.128) | (16.018) | (10.018) | (7.533) |
| August | - | - | - | - | - | - | (12.359) | (13.259) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (1.360) | (1.909) | (5.177) | (5.632) | (27.229) | (38.037) | (41.739) | (33.476) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 1 | 126 | 514 | 940 | 247 | 2.258 | 337 | 4.356 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (200) | 1 | (565) | (1.418) | (1.813) | (791) | (2.228) | (864) |
| Insgesamt | (1.559) | (1.782) | (5.228) | (6.110) | (28.795) | (36.570) | (43.630) | (29.984) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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 | |
|------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (1.323) | (1.820) | (15.809) | (37.759) | (25.530) | (22.000) | (5.533) | (4.764) |
| Dezember | - | - | - | - | (30.408) | (22.932) | - | - |
| Januar | - | - | - | - | (31.846) | (24.712) | - | - |
| Februar | - | - | - | - | (21.802) | (26.214) | - | - |
| März | - | - | - | - | (29.364) | (19.418) | - | - |
| April | - | - | - | - | (30.493) | (31.541) | - | - |
| Mai | (3.861) | (4.616) | (9.418) | (6.213) | (26.037) | (22.962) | (14.540) | (10.775) |
| Juni | - | - | - | - | (19.053) | (25.800) | - | - |
| Juli | - | - | - | - | (28.959) | (21.119) | - | - |
| August | - | - | - | - | (24.966) | (23.178) | - | - |
| September | - | - | - | - | (30.473) | (21.278) | - | - |
| Oktober | - | - | - | - | (24.816) | (28.870) | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (5.184) | (6.436) | (25.227) | (43.972) | (323.747) | (290.024) | (20.073) | (15.539) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 453 | 659 | 491 | 1.533 | 24.791 | 27.555 | 15.437 | 9.381 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (705) | (1.644) | (942) | (1.470) | (27.237) | (25.685) | (11.535) | (6.795) |
| Insgesamt | (5.436) | (7.421) | (25.678) | (43.909) | (326.193) | (288.154) | (16.171) | (12.953) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. 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 | |
|------------------------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (18.784) | (14.524) | (1.616) | (1.562) | (1.898) | (1.421) | (6.669) | (3.934) |
| Mai | (16.131) | (12.833) | (741) | (936) | (3.039) | (789) | (5.257) | (5.861) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (34.915) | (27.357) | (2.357) | (2.498) | (4.937) | (2.210) | (11.926) | (9.795) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 1.684 | 3.819 | 1 | - | 863 | 305 | 863 | 1.351 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (6.246) | (4.441) | (321) | - | (74) | (41) | (595) | (1.495) |
| Insgesamt | (39.477) | (27.979) | (2.677) | (2.498) | (4.148) | (1.946) | (11.658) | (9.939) |

| | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | |
|------------------------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (287) | (17) | (8.213) | (2.142) | - | - | (307) | (764) |
| Dezember | - | - | - | - | (1.072) | (2.386) | - | - |
| März | - | - | - | - | (120) | (112) | - | - |
| Mai | (344) | (24) | (8.836) | (4.437) | - | - | (2.799) | (3.376) |
| Juni | - | - | - | - | (7.997) | (10.148) | - | - |
| September | - | - | - | - | (1.391) | (1.027) | - | - |
| Beschlossene Ausschüttungen | (631) | (41) | (17.049) | (6.579) | (10.580) | (13.673) | (3.106) | (4.140) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 48 | 245 | 1.349 | 4.097 | 475 | 379 | 67 | 67 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (37) | (12) | (368) | (151) | (339) | (620) | (216) | (356) |
| Insgesamt | (620) | 192 | (16.068) | (2.633) | (10.444) | (13.914) | (3.255) | (4.429) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

| | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (1.437) | (886) | (6.024) | (3.920) | (4.176) | (2.549) | (10.396) | (3.576) |
| Mai | (1.100) | (1.297) | (6.550) | (5.102) | (3.693) | (2.967) | (10.797) | (8.954) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (2.537) | (2.183) | (12.574) | (9.022) | (7.869) | (5.516) | (21.193) | (12.530) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 141 | 617 | 3.463 | 1.910 | 650 | 596 | 1.514 | 6.132 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (277) | (560) | (1.938) | (576) | (162) | (264) | (3.352) | (3.516) |
| Insgesamt | (2.673) | (2.126) | (11.049) | (7.688) | (7.381) | (5.184) | (23.031) | (9.914) |

| | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| November | (2.229) | (2.820) | (3.372) | (2.663) | (9.581) | (9.801) | (3.830) | (4.610) |
| Februar | (1.474) | (1.687) | (3.633) | (3.191) | - | - | (3.948) | (5.420) |
| Mai | (6.226) | (6.602) | (5.993) | (3.830) | (14.112) | (8.887) | (4.458) | (6.151) |
| August | (5.103) | (4.750) | (5.540) | (3.886) | - | - | (4.072) | (6.856) |
| Beschlossene Ausschüttungen | (15.032) | (15.859) | (18.538) | (13.570) | (23.693) | (18.688) | (16.308) | (23.037) |
| Einkünfte aus Ertragsausgleich | 201 | 362 | 1.769 | 352 | 7.016 | 5.329 | 610 | 1.177 |
| Aufwand aus Ertragsausgleich | (378) | (2.124) | (87) | (503) | (6.626) | (6.806) | (660) | (1.323) |
| Insgesamt | (15.209) | (17.621) | (16.856) | (13.721) | (23.303) | (20.165) | (16.358) | (23.183) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | |
|--|-------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (98.491) | (93.461) | - | (8) | (7) | (87) | - | (8) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (298) | (572) | - | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (98.789) | (94.033) | - | (8) | (7) | (87) | - | (8) |

| | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | - | (19) | (30) | (7) | (2.323) | (2.619) | (268) | (273) |
| Steuern insgesamt | - | (19) | (30) | (7) | (2.323) | (2.619) | (268) | (273) |

| | iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | |
|--|---|------------------|------------------------------------|------------------|--|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (7.131) | (7.880) | (18.778) | (16.965) | (9.260) | (11.534) | (2.573) | (2.086) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - | - | (27) | (23) |
| Steuern insgesamt | (7.131) | (7.880) | (18.778) | (16.965) | (9.260) | (11.534) | (2.600) | (2.109) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (107) | (119) | (131) | (104) | (10.798) | (10.082) | (8.100) | (6.691) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | - | - | - | - | - | (241) | (219) |
| Steuern insgesamt | (107) | (119) | (131) | (104) | (10.798) | (10.082) | (8.341) | (6.910) |

| | 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 | |
|--|--|------------------|--------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (603) | (803) | (4.838) | (3.774) | (5.746) | (3.740) | (257) | (383) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | - | (5) | - | - | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (603) | (808) | (4.838) | (3.774) | (5.746) | (3.740) | (257) | (383) |

| | 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 ESG UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (697) | (447) | (1.322) | (820) | (85) | (15) | (2.612) | (695) |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer | (52) | (179) | - | (186) | - | - | - | - |
| Steuern insgesamt | (749) | (626) | (1.322) | (1.006) | (85) | (15) | (2.612) | (695) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|--|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (10.939) | (12.256) | (460) | (542) | (412) | (571) | (2.299) | (1.855) |
| Steuern insgesamt | (10.939) | (12.256) | (460) | (542) | (412) | (571) | (2.299) | (1.855) |

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|---|------------------|--|------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP |
| Tatsächliche Steuern | | | | | | | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (1.045) | (1.117) | (4.226) | (2.972) | (1.698) | (2.165) | (2.591) | (2.064) |
| Steuern insgesamt | (1.045) | (1.117) | (4.226) | (2.972) | (1.698) | (2.165) | (2.591) | (2.064) |

| | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Tatsächliche Steuern | | |
| Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer | (2.751) | (3.952) |
| Steuern insgesamt | (2.751) | (3.952) |

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. 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)

11. Forderungen

Zum 31. Oktober 2023

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|---|-------------------------|------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 34.486 | 30.742 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1.848 | 804 | 4 | 14 | 49 | 22 | 48 | 151 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 550.742 | 395.210 | 9.469 | 5.189 | 24.860 | 12.693 | 20.664 | 15.569 |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 1.003.356 | 600.003 | 16.852 | 7 | 17.203 | 2.249 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 2.493 | 2.685 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | 16 | 73 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 362.259 | 628.669 | 14.056 | 100.825 | 28.242 | 29.027 | 26.817 | 1.439 |
| Quellensteuerrückforderung | 32.545 | 22.356 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 1.987.748 | 1.680.545 | 40.381 | 106.035 | 70.355 | 43.991 | 47.530 | 17.162 |

| | 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 | |
|---|---|------------------|---|------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 16 | 32 | 362 | 225 | 18 | 2 | 31 | 21 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 20.929 | 12.037 | 89.213 | 68.214 | 1.707 | 1.650 | 10.532 | 6.913 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 349 | 12.111 | 33.222 | 69.026 | 27.436 | 28.407 | 126.193 | 15.525 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 24 | 5 | 185 | 81 | 9 | 23 | 173 | 116 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 2.720 | - | 172.224 | 10.721 | - | 54.775 | 128.130 |
| Insgesamt | 21.318 | 26.905 | 122.982 | 309.770 | 39.891 | 30.082 | 191.704 | 150.705 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (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 ESG UCITS ETF | |
|---|---|----------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|--|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 40 | 24 | - | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 77.744 | 43.220 | 31.771 | 24.379 | 44.097 | 22.805 | 2.190 | 464 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 199.283 | 104.615 | 27.918 | 4.134 | 38.015 | 2.115 | 12.557 | 3.699 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 319 | 200 | 48 | 46 | 131 | 2 | 6 | 1 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | 60 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 12.044 | 39.194 | - | 400 | 10.689 | 12.518 | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | 68 | 1 | 14 | 13 | - | 4 |
| Insgesamt | 289.430 | 187.313 | 59.805 | 28.960 | 92.946 | 37.453 | 14.753 | 4.168 |

| | 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 | |
|---|-------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 8.934 | 241 | 5.324 | 501 | 9.572 | 3.829 | 769 | 317 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 200.971 | 189.496 | 7.262 | 6.539 | 37.711 | 1.340 | 1.019 | 838 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 53 | 62 | 16 | 15 | 10 | 6 | 1 | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | 53.019 | 4.697 | 10.134 | - | 13.149 | - | - |
| Insgesamt | 209.958 | 242.818 | 17.299 | 17.189 | 47.293 | 18.324 | 1.789 | 1.155 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|---|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | - | - | - | - | 2.844 | 2.619 | 297 | 23 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | - | 5 | 1 | 1 | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 35.184 | 23.428 | 1.569 | 1.423 | - | 1 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 53.144 | 45.183 | 5.562 | 6.136 | 118 | 68 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 555 | 335 | - | - | 10 | 14 | 2 | 4 |
| Quellensteuerrückforderung | 14 | 101 | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 88.897 | 69.047 | 7.136 | 7.560 | 2.973 | 2.702 | 299 | 27 |

| | 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 | |
|---|---|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 2.565 | 1.627 | 4.540 | 3.920 | - | - | 3.200 | 2.643 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 5 | 2 | 48 | 10 | 13 | 5 | 4 | 2 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | - | - | - | - | 16.819 | 8.410 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 110 | 273 | 13.939 | 2.236 | 3.845 | 35 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 14 | 24 | 69 | 106 | 71 | 101 | 29 | 88 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | 11 | - | - | 10 | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | 20.575 | 1.758 | - | - | 145 |
| Quellensteuerrückforderung | 6.769 | 4.839 | 9.253 | 6.464 | - | - | 734 | 579 |
| Insgesamt | 9.353 | 6.492 | 14.020 | 31.359 | 32.600 | 10.752 | 7.822 | 3.492 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | |
|---|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 1.385 | 843 | 181 | 137 | 2 | - | 9.020 | 6.694 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 3 | 2 | - | - | - | - | 14 | 16 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | - | - | - | - | 20.292 | 63 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | - | 4 | 2 | 4 | 218 | 313 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | - | - | - | 6.490 |
| Quellensteuerrückforderung | 281 | 161 | - | - | - | - | 2.556 | 2.013 |
| Insgesamt | 1.669 | 1.006 | 181 | 142 | 4 | 4 | 32.100 | 15.589 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | |
|---|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividenderträgen | 1.745 | 1.782 | 243 | 105 | 614 | 831 | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 4 | 2 | - | - | 6 | - | 98 | 101 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | - | - | - | - | - | - | 92.587 | 98.258 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 4.252 | 4 | - | - | - | 5.375 | 35.102 | 51.448 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 32 | 42 | 4 | 5 | 15 | 17 | 292 | 471 |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | - | - | 8.399 | 16.610 |
| Quellensteuerrückforderung | 264 | 187 | 241 | 148 | 45 | 42 | - | - |
| Insgesamt | 6.304 | 2.017 | 488 | 258 | 680 | 6.265 | 136.478 | 166.888 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | 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 | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | |
|---|--|------------------|---|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | - | - | 813 | 1.305 | 42 | 71 | 544 | 169 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 80 | 14 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | 34.628 | 22.773 | - | - | - | 1 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 45.959 | 5.880 | 4.828 | - | 7 | 7 | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 71 | 72 | 55 | 86 | 39 | 44 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 64.053 | 707 | 2.840 | - | - | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | 91 | 63 | - | - | 29 | 10 |
| Insgesamt | 144.791 | 29.446 | 8.634 | 1.463 | 88 | 123 | 573 | 179 |

| | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | |
|---|---|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 1.184 | 265 | 24 | 13 | 382 | 184 | 1.884 | 3.086 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 |
| Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | - | - | 8.212 | 216 |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | 24 | 4 | 1.188 | 175 | 7.986 | 4.844 |
| Insgesamt | 1.188 | 268 | 49 | 17 | 1.576 | 363 | 18.090 | 8.147 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | |
|---|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|--------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 166 | 7 | 68 | 100 | 1.097 | 730 | 333 | 300 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | - | 60 | 11.075 | - | - | 770 | - |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 27 | 42 | - | - | 1 | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | - | - | - | - | 126.299 | - | - | - |
| Quellensteuerrückforderung | - | - | - | - | - | - | 65 | 48 |
| Insgesamt | 193 | 50 | 128 | 11.175 | 127.399 | 731 | 1.171 | 349 |

| | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | |
|---|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 2.076 | 1.711 | 250 | 239 | 127 | 685 | - | - |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 12 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1.060 | 133 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldtiteln | - | - | - | - | - | - | 31.790 | 17.688 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | 9.472 | - | 34 | - | - | - | 91.310 | 21.398 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 27 | 3 | 3 | 9 | 2 | 233 | 42 | 27 |
| Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen | 4.971 | 807 | - | - | - | 893 | 2.614 | 13.270 |
| Quellensteuerrückforderung | 340 | 101 | 354 | 345 | 2.160 | 1.867 | - | - |
| Insgesamt | 16.898 | 2.623 | 642 | 593 | 2.290 | 3.678 | 126.816 | 52.516 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|---|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Forderungen aus Dividendenerträgen | 249 | 297 |
| Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten | 1 | 1 |
| Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren | - | 5.419 |
| Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe | 6 | 2 |
| Insgesamt | 256 | 5.719 |

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2023

| | Unternehmen – insgesamt | | iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | |
|--|-------------------------|--------------------|--|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (94) | (62) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (19.630) | (19.332) | (128) | (71) | (303) | (162) | (228) | (293) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (1.282.872) | (1.462.988) | (32.299) | (68.022) | (33.860) | (30.838) | (38.716) | (56.544) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (439.889) | (275.491) | (3.662) | (49.846) | (33.025) | (29.249) | (15.045) | (1.440) |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | (12) | - | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (112) | (299) | (3) | (12) | (10) | (17) | (10) | (18) |
| Insgesamt | (1.742.609) | (1.758.172) | (36.092) | (117.951) | (67.198) | (60.266) | (53.999) | (58.295) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (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 | |
|--|---|-----------------|---|------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (5) | - | - | (3) | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (285) | (163) | (2.485) | (1.990) | (93) | (133) | (452) | (357) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (16) | (28.489) | (19.757) | (231.596) | (30.846) | (40.746) | (146.359) | (175.068) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | (3.453) | - | (72.905) | (6.715) | - | (28.539) | (9.150) |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (5) | (19) | (11) | (63) | - | (8) | (3) | (20) |
| Insgesamt | (311) | (32.124) | (22.253) | (306.557) | (37.654) | (40.887) | (175.353) | (184.595) |

| | iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | |
|--|---|------------------|---|-----------------|-----------------------------------|-----------------|--|----------------|
| | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | (3) | (1) | (7) | (3) | - | (1) |
| Zahlbare Managementgebühren | (583) | (456) | (416) | (331) | (546) | (367) | (31) | (21) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (193.847) | (175.811) | (46.770) | (15.232) | (15.245) | (53.012) | (10.402) | (8.242) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (12.074) | (766) | (14.625) | (400) | (39.962) | (2.279) | (11.226) | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (3) | (11) | (1) | - | (1) | (7) | - | - |
| Insgesamt | (206.507) | (177.044) | (61.815) | (15.964) | (55.761) | (55.668) | (21.659) | (8.264) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (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 | |
|--|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (1) | - | - | (3) | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (282) | (297) | (111) | (68) | (143) | (73) | (15) | (11) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (202.121) | (238.561) | (11.500) | (16.108) | (44.974) | (16.156) | (1.172) | (853) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (4.018) | (3.009) | (2.010) | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | (206.422) | (241.867) | (13.621) | (16.179) | (45.117) | (16.229) | (1.187) | (864) |

| | iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | iShares BIC 50 UCITS ETF | |
|--|--|------------------|--|------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (24) | (4) | - | - | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (474) | (304) | (61) | (57) | (274) | (298) | (72) | (71) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (14.730) | (33.206) | (2.221) | (2.263) | - | (3) | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | (3.766) | (3.906) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (15.228) | (33.514) | (6.048) | (6.226) | (274) | (301) | (72) | (71) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (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 | |
|--|---|------------------|------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | - | (2) | (1) | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (243) | (278) | (710) | (618) | (143) | (69) | (738) | (768) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | (56.430) | - | (4.472) | - | (4.455) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | - | - | (15.820) | (2.239) | (3.839) | (145) |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | - | - | - | - | - | - | (2) |
| Insgesamt | (243) | (278) | (710) | (57.048) | (15.965) | (6.781) | (4.577) | (5.370) |

| | 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) | |
|--|--|------------------|-------------------------------------|------------------|---|------------------|---------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren | (550) | (337) | (20) | (31) | - | - | (37) | (28) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | (112) | (1.387) | - | - | - | - |
| An Anleger zahlbare Restbeträge | - | - | - | - | (12) | - | - | - |
| Insgesamt | (550) | (337) | (132) | (1.418) | (12) | - | (37) | (28) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | iShares Global Water UCITS ETF | |
|--|---------------------------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (25) | (8) | - | - | (1) | - | - | (6) |
| Zahlbare Managementgebühren | (2.116) | (3.042) | (805) | (1.011) | (90) | (100) | (1.101) | (1.007) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | (11.792) | - | - | - | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (23.882) | - | (4.350) | - | - | - | - | (5.382) |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | - | (10) | - | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | (26.023) | (14.852) | (5.155) | (1.011) | (91) | (100) | (1.101) | (6.395) |

| | 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 | |
|--|--|------------------|--|------------------|---|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | (17) | (14) | (8) | (6) | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (2.416) | (2.612) | (1.031) | (689) | (392) | (487) | (40) | (43) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (58.287) | (57.862) | (21.419) | (6.552) | (2.826) | (713) | (50) | (6) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (96.929) | (60.551) | (107.529) | (4.048) | (4.868) | - | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (24) | (70) | (45) | (34) | (1) | - | - | - |
| Insgesamt | (157.656) | (121.095) | (130.041) | (11.337) | (8.095) | (1.206) | (90) | (49) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (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 ESG UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|---|------------------|---|------------------|--|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
| Zahlbare Managementgebühren | (66) | (41) | (34) | (115) | (4) | (2) | (131) | (80) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | (69) | - | (6) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (66) | (110) | (34) | (121) | (4) | (2) | (131) | (80) |

| | iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | |
|--|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|---|------------------|
| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zahlbare Managementgebühren | (666) | (606) | (79) | (70) | (45) | (44) | (187) | (139) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | - | - | - | - | - | - | (126.173) | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (8.212) | (2.956) | - | - | - | (11.087) | - | - |
| Insgesamt | (8.878) | (3.562) | (79) | (70) | (45) | (11.131) | (126.360) | (139) |

| | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | iShares UK Property UCITS ETF | |
|--|--------------------------------------|------------------|---|------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR | 2023 Tsd. GBP | 2022 Tsd. GBP |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | - | - | - | (1) | - | - | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (119) | (85) | (285) | (246) | (151) | (144) | (186) | (123) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (652) | - | (14) | - | - | - | - | (2.700) |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | - | - | (13.510) | (807) | - | - | - | - |
| Insgesamt | (771) | (85) | (13.809) | (1.054) | (151) | (144) | (186) | (2.823) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023 (Fortsetzung)

| | iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | iShares US Property Yield UCITS ETF | |
|--|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD | 2023 Tsd. USD | 2022 Tsd. USD |
| Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente | (4) | (10) | - | - |
| Zahlbare Managementgebühren | (926) | (610) | (147) | (159) |
| Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren | (281.379) | (112.423) | - | - |
| Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen | (2.613) | (2.408) | - | (5.426) |
| Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte | (1) | (5) | - | - |
| Insgesamt | (284.923) | (115.456) | (147) | (5.585) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Grundkapital

Genehmigtes Kapital

Das genehmigte Kapital des Unternehmens setzt sich aus 40.000 Zeichneranteilen mit einem Nennwert von jeweils 1,00 GBP und 500.000.000.000 nennwertlosen, gewinnberechtigten Anteilen zusammen.

Zeichneranteile

Derzeit sind 40.000 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Oktober 2023 und 31. Oktober 2022 vom Manager oder von Nominees des Managers gehalten. Sie gehören nicht zum NIW des Unternehmens. Daher werden sie im Abschluss nur in Form dieser Anmerkung ausgewiesen. Nach Auffassung des Verwaltungsrats spiegelt diese Offenlegung den Charakter des Anlagegeschäfts des Unternehmens wider.

Stimmrechte

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

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Oktober 2023

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 29.431 | 8.839 | 1.316 |
| Anteile im Umlauf | | 6.277.829 | 1.887.722 | 265.312 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,69 | 4,68 | 4,96 |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 423.630 | 212.655 | 30.054 |
| Anteile im Umlauf | | 85.540.239 | 43.789.456 | 5.856.626 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,95 | 4,86 | 5,13 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 95.250 | 96.977 | 72.358 |
| Anteile im Umlauf | | 20.111.539 | 20.593.563 | 14.602.015 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,74 | 4,71 | 4,96 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 129.344 | 62.089 | 10 |
| Anteile im Umlauf | | 25.799.898 | 12.929.356 | 2.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,01 | 4,80 | 4,99 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 405.850 | 371.836 | 160.237 |
| Anteile im Umlauf | | 81.937.941 | 76.089.456 | 31.323.031 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,95 | 4,89 | 5,12 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-------------|-------------|------------|
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 38.058 | 337 | - |
| Anteile im Umlauf | | 8.293.763 | 72.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,59 | 4,68 | - |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 842.797 | 313.238 | 151.753 |
| Anteile im Umlauf | | 218.007.971 | 78.117.377 | 29.414.796 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 3,87 | 4,01 | 5,16 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 3.574 | 470 | 10 |
| Anteile im Umlauf | | 911.718 | 117.021 | 2.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 3,92 | 4,01 | 5,10 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 236 | 216 | 251 |
| Anteile im Umlauf | | 50 | 50 | 50 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 4.726,82 | 4.328,13 | 5.014,01 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 823.831 | 642.167 | 521.412 |
| Anteile im Umlauf | | 189.440.130 | 151.469.372 | 99.766.255 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,35 | 4,24 | 5,23 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 466.995 | 294.039 | 194.784 |
| Anteile im Umlauf | | 116.214.234 | 72.414.247 | 38.121.207 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,02 | 4,06 | 5,11 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 51.266 | 82.589 | 48.360 |
| Anteile im Umlauf | | 11.314.524 | 18.320.569 | 10.519.743 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,53 | 4,51 | 4,60 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 70.183 | 45.225 | 26.154 |
| Anteile im Umlauf | | 14.487.395 | 9.525.841 | 5.472.679 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,84 | 4,75 | 4,78 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 7.156.126 | 8.922.720 | 18.174.672 |
| Anteile im Umlauf | | 9.586.509 | 13.587.450 | 29.569.542 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 746,48 | 656,69 | 614,64 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.563.766 | 1.738.139 | 1.688.877 |
| Anteile im Umlauf | | 274.858.813 | 325.338.235 | 316.965.158 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,69 | 5,34 | 5,33 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 338.373 | 815.960 | 604.194 |
| Anteile im Umlauf | | 66.029.564 | 163.516.623 | 120.747.619 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,12 | 4,99 | 5,00 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|-------------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| AUD Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. AUD | 13 | 14 | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.800 | 2.800 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | AUD | 4,82 | 4,94 | - |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 19.248 | 1.041 | 1.320 |
| Anteile im Umlauf | | 4.432.598 | 239.598 | 259.386 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,34 | 4,34 | 5,09 |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 198.693 | 223.004 | 397.692 |
| Anteile im Umlauf | | 42.447.003 | 48.527.838 | 73.959.593 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,68 | 4,60 | 5,38 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 176.415 | 24.027 | 10 |
| Anteile im Umlauf | | 43.742.835 | 5.804.803 | 2.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,03 | 4,14 | 4,96 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 259 | 232 | 250 |
| Anteile im Umlauf | | 50 | 50 | 50 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.172,60 | 4.647,82 | 5.009,67 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 473.099 | 385.261 | 716.252 |
| Anteile im Umlauf | | 92.612.056 | 78.837.921 | 128.257.753 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,11 | 4,89 | 5,58 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 346.162 | 118.991 | 330.391 |
| Anteile im Umlauf | | 80.132.230 | 27.135.529 | 63.117.011 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,32 | 4,39 | 5,23 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 15.104 | 14.813 | 14.208 |
| Anteile im Umlauf | | 3.236.294 | 3.155.303 | 2.669.202 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,67 | 4,69 | 5,32 |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 295.633 | 229.330 | 1.025.854 |
| Anteile im Umlauf | | 76.734.391 | 57.257.175 | 216.090.403 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 3,85 | 4,01 | 4,75 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 100.092 | 208.262 | 217.367 |
| Anteile im Umlauf | | 24.642.893 | 50.036.357 | 44.531.541 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,06 | 4,16 | 4,88 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 981.633 | 924.665 | 7.195.457 |
| Anteile im Umlauf | | 1.380.934 | 1.439.541 | 10.742.676 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 710,85 | 642,33 | 669,80 |
| SEK Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. SEK | 1.256 | 95 | 107 |
| Anteile im Umlauf | | 26.072 | 2.000 | 2.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | SEK | 48,17 | 47,45 | 53,57 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.621.400 | 1.435.891 | 1.633.630 |
| Anteile im Umlauf | | 277.274.407 | 255.263.285 | 262.834.809 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,85 | 5,63 | 6,22 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 3.637.669 | 2.889.684 | 4.244.762 |
| Anteile im Umlauf | | 40.856.576 | 32.004.376 | 40.776.878 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 89,04 | 90,29 | 104,10 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|----------|------------|-------------|-------------|
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 58.844 | 28.819 | - |
| Anteile im Umlauf | | 12.326.244 | 5.975.437 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,77 | 4,82 | - |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 316.519 | 266.985 | 235.770 |
| Anteile im Umlauf | | 63.971.323 | 54.211.307 | 46.298.553 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,95 | 4,92 | 5,09 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 18.845 | 17.185 | 253 |
| Anteile im Umlauf | | 3.275 | 3.275 | 50 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 5.754,31 | 5.247,37 | 5.057,79 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 157.274 | 6.035 | - |
| Anteile im Umlauf | | 1.563.851 | 61.571 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 100,57 | 98,02 | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 472.494 | 1.126.287 | 610.383 |
| Anteile im Umlauf | | 91.942.033 | 221.858.666 | 117.021.358 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,14 | 5,08 | 5,22 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 439.296 | 367.458 | 526.813 |
| Anteile im Umlauf | | 89.728.893 | 72.596.986 | 89.566.242 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,90 | 5,06 | 5,88 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.158.663 | 785.100 | 923.340 |
| Anteile im Umlauf | | 247.882.395 | 162.207.395 | 164.242.615 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,67 | 4,84 | 5,62 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.871.980 | 2.513.868 | 3.575.029 |
| Anteile im Umlauf | | 12.923.089 | 11.210.466 | 13.985.186 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 222,24 | 224,24 | 255,63 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 283.960 | 290.803 | - |
| Anteile im Umlauf | | 65.148.587 | 65.097.691 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,36 | 4,47 | - |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 352.464 | 151.578 | 106.799 |
| Anteile im Umlauf | | 89.907.322 | 36.112.000 | 20.796.492 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 3,92 | 4,20 | 5,14 |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.872.544 | 1.893.040 | 658.648 |
| Anteile im Umlauf | | 475.355.549 | 446.003.318 | 125.545.187 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 3,94 | 4,24 | 5,25 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 1.186.198 | 550.316 | 251.952 |
| Anteile im Umlauf | | 285.475.394 | 124.763.994 | 46.821.832 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,16 | 4,41 | 5,38 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 457.115 | 531.627 | 3.277 |
| Anteile im Umlauf | | 98.517 | 119.243 | 657 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 4.639,95 | 4.458,35 | 4.987,17 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 4.343.597 | 4.074.690 | 3.702.165 |
| Anteile im Umlauf | | 26.341.975 | 23.510.658 | 17.644.422 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 164,89 | 173,31 | 209,82 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 31.322 | 30.777 | 17.429 |
| Anteile im Umlauf | | 6.293.844 | 6.254.191 | 3.378.371 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,98 | 4,92 | 5,16 |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 486.176 | 221.523 | - |
| Anteile im Umlauf | | 96.641.847 | 45.408.933 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,03 | 4,88 | - |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.395.975 | 3.266.874 | 2.303.365 |
| Anteile im Umlauf | | 696.621.495 | 683.631.650 | 460.872.596 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,87 | 4,78 | 5,00 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 12.318 | 10.931 | 5.393 |
| Anteile im Umlauf | | 2.050 | 2.050 | 1.050 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 6.008,56 | 5.332,35 | 5.136,60 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 27.470 | 14.921 | 14.181 |
| Anteile im Umlauf | | 6.396.531 | 3.528.736 | 2.861.083 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,29 | 4,23 | 4,96 |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 610.579 | 309.275 | - |
| Anteile im Umlauf | | 128.556.962 | 67.459.031 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,75 | 4,58 | - |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.442.839 | 2.593.806 | 2.493.519 |
| Anteile im Umlauf | | 759.629.370 | 582.649.911 | 477.522.320 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,53 | 4,45 | 5,22 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 78.819 | 69.564 | 61.514 |
| Anteile im Umlauf | | 17.541.235 | 15.990.487 | 12.169.373 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,49 | 4,35 | 5,05 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 366.262 | 249.451 | 67.722 |
| Anteile im Umlauf | | 71.763.524 | 50.202.119 | 13.532.119 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,10 | 4,97 | 5,00 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|-----------|
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 2.140.672 | 1.764.105 | 1.713.680 |
| Anteile im Umlauf | | 13.563.780 | 11.194.260 | 9.942.300 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 157,82 | 157,59 | 172,36 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 846.554 | 402.236 | 493.871 |
| Anteile im Umlauf | | 4.686.230 | 2.168.660 | 2.208.630 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 180,65 | 185,48 | 223,61 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-----------|-----------|---------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.119.976 | 483.709 | 235.835 |
| Anteile im Umlauf | | 6.847.620 | 2.643.210 | 869.520 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 163,56 | 183,00 | 271,22 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|-----------|
| iShares € Green Bond UCITS ETF | | | | |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 816 | 165 | - |
| Anteile im Umlauf | | 3.667 | 740 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 222,44 | 222,48 | - |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 85.569 | 62.511 | 39.724 |
| Anteile im Umlauf | | 22.312.586 | 16.057.288 | 8.077.288 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 3,84 | 3,89 | 4,92 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 859 | 1.241 | 436 |
| Anteile im Umlauf | | 187.553 | 287.186 | 86.987 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,58 | 4,32 | 5,02 |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 1.872.071 | 1.391.436 | 897.155 |
| Anteile im Umlauf | | 385.953.774 | 309.864.825 | 172.665.988 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,85 | 4,49 | 5,20 |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 212.064 | 90.214 | 278.350 |
| Anteile im Umlauf | | 48.750.111 | 21.471.080 | 55.796.604 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,35 | 4,20 | 4,99 |
| GBP Hedged (Acc)¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 49.684 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 9.641.054 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 5,15 | - | - |

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

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF | | | | |
| GBP (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 696.098 | 755.642 | 994.448 |
| Anteile im Umlauf | | 55.450.300 | 53.764.990 | 46.988.720 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 12,55 | 14,05 | 21,16 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 211.912 | 213.983 | 237.299 |
| Anteile im Umlauf | | 50.922.558 | 49.009.223 | 41.988.977 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,16 | 4,37 | 5,65 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 306.139 | 374.023 | 527.981 |
| Anteile im Umlauf | | 16.241.581 | 18.223.189 | 19.226.106 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 18,85 | 20,52 | 27,46 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares BIC 50 UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 109.046 | 95.610 | 216.992 |
| Anteile im Umlauf | | 5.993.628 | 6.193.628 | 6.493.628 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 18,19 | 15,44 | 33,42 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 2.745.189 | 3.421.791 | 4.283.052 |
| Anteile im Umlauf | | 66.548.247 | 92.987.047 | 98.965.593 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 41,25 | 36,80 | 43,28 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc)¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 1.066 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 228.470 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 4,67 | - | - |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 6.547.293 | 6.292.639 | 6.622.033 |
| Anteile im Umlauf | | 241.735.291 | 244.670.961 | 226.467.374 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 27,08 | 25,72 | 29,24 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 992.561 | 748.393 | 1.556.740 |
| Anteile im Umlauf | | 1.195.673 | 1.069.461 | 2.171.974 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 830,13 | 699,79 | 716,74 |

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 66.445 | 1.688 | - |
| Anteile im Umlauf | | 13.998.784 | 326.148 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,75 | 5,18 | - |
| GBP (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 2.139.356 | 1.223.330 | 1.410.672 |
| Anteile im Umlauf | | 216.042.958 | 114.364.747 | 101.236.100 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 9,90 | 10,70 | 13,93 |
| USD Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 109.867 | 10 | - |
| Anteile im Umlauf | | 22.534.117 | 2.000 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,88 | 5,19 | - |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 35.664 | 35.180 | 40.613 |
| Anteile im Umlauf | | 7.641.370 | 6.829.416 | 6.226.234 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,67 | 5,15 | 6,52 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 26.561 | 30.476 | 29.496 |
| Anteile im Umlauf | | 6.558.485 | 6.702.054 | 4.994.749 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,05 | 4,55 | 5,91 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 255.600 | 263.699 | 194.937 |
| Anteile im Umlauf | | 56.625.506 | 54.149.868 | 30.302.645 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,51 | 4,87 | 6,43 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.056.878 | 1.239.805 | 2.123.905 |
| Anteile im Umlauf | | 54.406.639 | 57.260.867 | 72.090.850 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 19,43 | 21,65 | 29,46 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|------------|------------|------------|
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.033.184 | 693.630 | 656.404 |
| Anteile im Umlauf | | 18.000.000 | 14.000.000 | 10.600.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 57,40 | 49,54 | 61,92 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 27.200 | 50.889 | 53.708 |
| Anteile im Umlauf | | 1.995.116 | 3.695.116 | 3.095.116 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 13,63 | 13,77 | 17,35 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-----------|-----------|------------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 115.803 | 94.238 | 162.794 |
| Anteile im Umlauf | | 6.910.833 | 6.881.321 | 10.021.453 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 16,76 | 13,69 | 16,24 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 38.216 | 40.036 | - |
| Anteile im Umlauf | | 2.063.387 | 1.498.694 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 18,52 | 26,71 | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 3.421.875 | 5.631.860 | 6.484.040 |
| Anteile im Umlauf | | 458.514.660 | 520.703.275 | 449.438.841 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 7,46 | 10,82 | 14,43 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc)¹ | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.164 | - | - |
| Anteile im Umlauf | | 252.000 | - | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,62 | - | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.390.378 | 1.921.494 | 1.416.218 |
| Anteile im Umlauf | | 50.804.367 | 64.836.057 | 42.977.690 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 27,37 | 29,64 | 32,95 |

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 4.527 | 2.328 | - |
| Anteile im Umlauf | | 174.171 | 91.348 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 25,99 | 25,49 | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 150.543 | 185.042 | 299.895 |
| Anteile im Umlauf | | 6.067.414 | 7.394.338 | 9.959.207 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 24,81 | 25,02 | 30,11 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---------------------------------------|----------|------------|------------|------------|
| iShares Global Water UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 26.204 | 17.711 | 1.608 |
| Anteile im Umlauf | | 1.351.216 | 915.726 | 65.400 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 19,39 | 19,34 | 24,59 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.869.686 | 1.921.194 | 2.585.641 |
| Anteile im Umlauf | | 35.073.087 | 35.697.360 | 37.135.708 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 53,31 | 53,82 | 69,63 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 43.888 | 102.368 | 105.383 |
| Anteile im Umlauf | | 10.997.606 | 26.276.000 | 19.890.410 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 3,99 | 3,90 | 5,30 |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 164.954 | 163.386 | 371.923 |
| Anteile im Umlauf | | 40.280.230 | 41.688.545 | 69.853.942 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,10 | 3,92 | 5,32 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 97.242 | 133.533 | 209.656 |
| Anteile im Umlauf | | 29.131.049 | 40.033.877 | 44.469.267 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 3,34 | 3,34 | 4,71 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 2.034.430 | 1.712.196 | 1.648.098 |
| Anteile im Umlauf | | 3.307.790 | 3.177.249 | 2.446.781 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 615,04 | 538,89 | 673,58 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.515.514 | 1.571.702 | 1.650.214 |
| Anteile im Umlauf | | 313.447.832 | 349.660.813 | 277.540.404 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,83 | 4,49 | 5,95 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 4.335.332 | 4.886.165 | 6.694.057 |
| Anteile im Umlauf | | 54.553.986 | 62.407.220 | 61.491.672 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 79,47 | 78,29 | 108,86 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | | | |
| CHF Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. CHF | 360.497 | 370.103 | 28.858 |
| Anteile im Umlauf | | 94.503.211 | 98.960.563 | 5.651.345 |
| Nettoinventarwert je Anteil | CHF | 3,81 | 3,74 | 5,11 |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 422.719 | 320.207 | 296.136 |
| Anteile im Umlauf | | 108.195.722 | 85.224.990 | 57.760.298 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 3,91 | 3,76 | 5,13 |
| MXN Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. MXN | 228 | 200 | 252 |
| Anteile im Umlauf | | 50 | 50 | 50 |
| Nettoinventarwert je Anteil | MXN | 4.558,13 | 4.009,79 | 5.033,39 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 1.154.041 | 884.831 | 1.221.138 |
| Anteile im Umlauf | | 242.630.364 | 199.219.037 | 206.780.083 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,76 | 4,44 | 5,91 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 498.902 | 175.013 | 278.924 |
| Anteile im Umlauf | | 128.443.616 | 45.736.285 | 52.609.569 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 3,88 | 3,83 | 5,30 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 8.665 | 1.148 | - |
| Anteile im Umlauf | | 336.137 | 49.759 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 25,78 | 23,07 | - |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 563.367 | 806.019 | 1.209.473 |
| Anteile im Umlauf | | 23.164.299 | 35.500.854 | 35.530.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 24,32 | 22,70 | 34,04 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 59.521 | 67.191 | 103.390 |
| Anteile im Umlauf | | 2.110.000 | 2.710.000 | 2.710.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 28,21 | 24,79 | 38,15 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|-----------|-----------|
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 212.075 | 137.753 | 116.347 |
| Anteile im Umlauf | | 12.662.810 | 8.462.810 | 5.200.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 16,75 | 16,28 | 22,37 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 194.467 | 188.515 | 210.183 |
| Anteile im Umlauf | | 13.000.000 | 12.200.000 | 15.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 14,96 | 15,45 | 14,01 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | | | |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.665 | 2.916 | 10.638 |
| Anteile im Umlauf | | 765.619 | 653.343 | 2.040.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,79 | 4,46 | 5,21 |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 24.239 | 23.489 | 5.017 |
| Anteile im Umlauf | | 5.276.131 | 5.349.197 | 962.001 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,59 | 4,39 | 5,21 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-------------|------------|------------|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 525.907 | 353.072 | 99.320 |
| Anteile im Umlauf | | 100.563.599 | 70.667.099 | 19.650.125 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 5,23 | 5,00 | 5,05 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | | | | |
| EUR (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 3.299.800 | 3.210.430 | 3.820.785 |
| Anteile im Umlauf | | 57.321.878 | 60.420.112 | 60.732.850 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 57,57 | 53,14 | 62,91 |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 549.330 | 323.165 | 708.435 |
| Anteile im Umlauf | | 86.131.684 | 53.473.134 | 96.355.463 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 6,38 | 6,04 | 7,35 |
| EUR Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 15.363 | 59.192 | 60.133 |
| Anteile im Umlauf | | 3.401.310 | 13.882.376 | 11.541.382 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,52 | 4,26 | 5,21 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 32.035 | 61.515 | 52.488 |
| Anteile im Umlauf | | 305.069 | 678.735 | 417.748 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 105,01 | 90,63 | 125,64 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 97.405 | 119.235 | 126.455 |
| Anteile im Umlauf | | 5.609.000 | 8.209.000 | 10.709.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 17,37 | 14,52 | 11,81 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|-----------|-----------|-----------|
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 164.019 | 171.845 | 182.402 |
| Anteile im Umlauf | | 2.700.000 | 3.100.000 | 3.000.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 60,75 | 55,43 | 60,80 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|-----------|
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 768.156 | 518.260 | 367.924 |
| Anteile im Umlauf | | 19.462.500 | 12.962.500 | 8.762.500 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 39,47 | 39,98 | 41,99 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|----------|------------|-----------|-----------|
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 446.057 | 357.621 | 349.812 |
| Anteile im Umlauf | | 10.712.026 | 9.482.026 | 8.010.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 41,64 | 37,72 | 43,67 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|------------|
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | | | |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 137.727 | 129.830 | 39.478 |
| Anteile im Umlauf | | 20.419.052 | 20.956.196 | 5.788.627 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 6,75 | 6,20 | 6,82 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 597.622 | 671.446 | 257.874 |
| Anteile im Umlauf | | 104.984.628 | 124.785.011 | 42.322.120 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 5,69 | 5,38 | 6,09 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | | | |
| EUR (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 484.469 | 501.932 | 594.946 |
| Anteile im Umlauf | | 12.473.997 | 13.892.996 | 15.805.508 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 38,84 | 36,13 | 37,64 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--------------------------------------|----------|-------------|------------|------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 10.529 | 11.202 | - |
| Anteile im Umlauf | | 3.109.882 | 2.946.582 | - |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 3,39 | 3,80 | - |
| GBP (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 521.173 | 380.455 | 573.703 |
| Anteile im Umlauf | | 133.849.694 | 85.217.169 | 89.840.984 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 3,89 | 4,46 | 6,39 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | | | |
| EUR Hedged (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. EUR | 234.613 | 149.210 | 275.062 |
| Anteile im Umlauf | | 54.208.408 | 33.658.076 | 51.152.945 |
| Nettoinventarwert je Anteil | EUR | 4,33 | 4,43 | 5,38 |
| GBP Hedged (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. GBP | 34.104 | 38.630 | 57.386 |
| Anteile im Umlauf | | 8.319.590 | 9.101.932 | 11.082.263 |
| Nettoinventarwert je Anteil | GBP | 4,10 | 4,24 | 5,18 |
| USD (Acc) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 2.935.049 | 1.904.176 | 1.911.719 |
| Anteile im Umlauf | | 600.865.471 | 390.385.957 | 329.938.106 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 4,88 | 4,88 | 5,79 |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 869.127 | 774.937 | 1.076.666 |
| Anteile im Umlauf | | 9.833.858 | 8.561.134 | 9.838.738 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 88,38 | 90,52 | 109,43 |

| | | 2023 | 2022 | 2021 |
|--|----------|------------|------------|------------|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | | | | |
| USD (Dist) | | | | |
| Nettoinventarwert | Tsd. USD | 408.444 | 488.944 | 798.270 |
| Anteile im Umlauf | | 17.195.000 | 18.075.000 | 23.275.000 |
| Nettoinventarwert je Anteil | USD | 23,75 | 27,05 | 34,30 |

15. Wechselkurse

Zum 31. Oktober 2023 bzw. zum 31. Oktober 2022 galten folgende Wechselkurse:

| | | 2023 | 2022 |
|---------|-----|------------|------------|
| 1 EUR = | CHF | 0,9619 | 0,9891 |
| | DKK | 7,4638 | 7,4448 |
| | GBP | 0,8711 | 0,8584 |
| | KRW | 1.427,5310 | 1.407,8556 |
| | MXN | 19,0820 | 19,6178 |
| | NOK | 11,8085 | 10,2757 |
| | SEK | 11,8095 | 10,9217 |
| | USD | 1,0570 | 0,9884 |
| 1 GBP = | EUR | 1,1480 | 1,1649 |
| | USD | 1,2134 | 1,1513 |
| 1 USD = | AED | 3,6730 | 3,6731 |
| | AUD | 1,5794 | 1,5638 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

| | 2023 | 2022 |
|-----|-------------|-------------|
| BRL | 5,0430 | 5,2473 |
| CAD | 1,3883 | 1,3641 |
| CHF | 0,9101 | 1,0008 |
| CLP | 897,9000 | 943,8150 |
| CNH | 7,3421 | 7,3301 |
| COP | 4.136,9000 | 4.883,2000 |
| CZK | 23,2540 | 24,7706 |
| DKK | 7,0614 | 7,5326 |
| EGP | 30,9250 | 24,1500 |
| EUR | 0,9461 | 1,0118 |
| GBP | 0,8241 | 0,8685 |
| HKD | 7,8246 | 7,8499 |
| HUF | 362,2517 | 414,9087 |
| IDR | 15.885,0000 | 15.597,5000 |
| ILS | 4,0456 | 3,5195 |
| INR | 83,2588 | 82,7775 |
| JPY | 151,4450 | 148,6350 |
| KRW | 1.350,5500 | 1.424,4500 |
| KWD | 0,3096 | 0,3098 |
| MXN | 18,0530 | 19,8490 |
| MYR | 4,7645 | 4,7280 |
| NOK | 11,1717 | 10,3969 |
| NZD | 1,7192 | 1,7213 |
| PHP | 56,7400 | 57,9500 |
| PKR | 281,7450 | 220,3750 |
| PLN | 4,2140 | 4,7714 |
| QAR | 3,6410 | 3,6418 |
| RON | - | 4,9683 |
| RUB | 93,5750 | 61,7000 |
| SAR | 3,7516 | 3,7576 |
| SEK | 11,1727 | 11,0505 |
| SGD | 1,3701 | 1,4151 |
| THB | 35,9425 | 38,0600 |
| TRY | 28,2928 | 18,6029 |
| TWD | 32,4350 | 32,2225 |
| ZAR | 18,7469 | 18,3775 |

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

| | 2023 | 2022 |
|---------|--------|--------|
| 1 EUR = | | |
| GBP | 0,8703 | 0,8492 |
| USD | 1,0736 | 1,0699 |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien

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

Die folgenden Unternehmen waren im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

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

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

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

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

Die Verwaltungsratsmitglieder zum 31. Oktober 2023 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

| Verwaltungsratsmitglied | Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe | Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds |
|-------------------------|----------------------------------|--|
| William McKechnie | Nein | Ja |
| Padraig Kenny | Nein | Ja |
| Ros O'Shea | Nein | Ja |
| Deirdre Somers | Nein | Ja |
| Peter Vivian | Ja | 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/verbundenen Unternehmen von BlackRock verwalteten Fonds

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

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

| Anlagen | Vom Fonds gezahlte Gebühr |
|---|---|
| Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW <i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i> | Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW ¹ |

¹Der Manager dieser Fonds muss aus seiner Gebühr die jährlichen Kosten 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 2023 und zum 31. Oktober 2022 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der die Anteile der Fonds abgewickelt und abgerechnet werden. Das wirtschaftliche Eigentum an solchen Anteilen und die Stimmrechte für solche Anteile werden jedoch von der gemeinsamen Verwahrstelle auf die ICSDs und weiter auf die Teilnehmer der ICSDs übertragen.

Wertpapierleihe

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

Sonstige Rückerstattungen

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

Am Ende des Geschäftsjahres wurden von den Fonds keine Rückstellungen aufgrund von Forderungen gegen nahestehende Parteien ausgewiesen (31. Oktober 2022: null).

Im Geschäftsjahr wurden in Bezug auf von nahestehenden oder an nahestehende Parteien fällige Beträge keine Abschreibungen vorgenommen (31. Oktober 2022: null).

Mit nahestehenden Parteien wurden im Geschäftsjahr keine besicherten oder unbesicherten Verpflichtungen oder Bürgschaften eingegangen (31. Oktober 2022: null).

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

Es bestanden am Ende des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2023 bzw. des Geschäftsjahres zum 31. Oktober 2022 keine wesentlichen Verpflichtungen oder Eventualverbindlichkeiten.

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

| | 2023 Tsd. EUR | 2022 Tsd. EUR |
|--|------------------|------------------|
| Verwaltungsratshonorare | (65,7) | (65,7) |
| Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses | (300) | (283,2) |

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

18. 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.

19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Am 1. Dezember 2023 wurde der Name des Referenzindex für den iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF von ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years in ICE US Treasury 0-5 Year Inflation Linked Bond Index geändert.

Am 16. Januar 2024 wurde der iShares \$ Sukuk UCITS ETF aufgelegt.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Oktober 2023 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 31. Januar 2024 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 2023

| 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 2022: 98,25 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 0,98 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 770.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025 | 741 | 0,07 |
| USD | 1.255.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025 | 1.241 | 0,11 |
| USD | 1.075.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025 | 1.070 | 0,09 |
| USD | 1.075.000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025 | 1.070 | 0,10 |
| USD | 785.000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026 | 780 | 0,07 |
| USD | 250.000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025 | 250 | 0,02 |
| USD | 1.105.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026 | 1.020 | 0,09 |
| USD | 635.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026 | 605 | 0,05 |
| USD | 440.000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025 | 426 | 0,04 |
| USD | 1.235.000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026 | 1.220 | 0,11 |
| USD | 729.000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024 | 725 | 0,06 |
| USD | 575.000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025 | 572 | 0,05 |
| USD | 840.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024 | 800 | 0,07 |
| USD | 280.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026 | 250 | 0,02 |
| USD | 685.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025 | 657 | 0,06 |
| USD | 105.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026 | 97 | 0,01 |
| USD | 3.280.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 | 3.072 | 0,27 |
| USD | 955.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030 | 904 | 0,08 |
| USD | 535.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024 | 530 | 0,05 |
| USD | 595.000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025 | 576 | 0,05 |
| USD | 533.000 Westpac Banking Corp 5.350% 18/10/2024 | 531 | 0,05 |
| Australien - insgesamt | | 17.137 | 1,52 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 550.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024 | 543 | 0,05 |
| USD | 60.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026 | 56 | 0,00 |
| Bermuda - insgesamt | | 599 | 0,05 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 458.000 Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023 | 455 | 0,04 |
| USD | 1.447.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024 | 1.395 | 0,12 |
| USD | 930.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027 | 829 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026 | 876 | 0,08 |
| USD | 1.185.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025 | 1.124 | 0,10 |
| USD | 1.065.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025 | 1.001 | 0,09 |
| USD | 843.000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024 | 832 | 0,07 |
| USD | 1.531.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024 | 1.496 | 0,13 |
| USD | 1.115.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024 | 1.107 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.082.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025 | 1.043 | 0,09 |
| USD | 1.233.000 Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024 | 1.214 | 0,11 |
| USD | 524.000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024 | 519 | 0,05 |
| USD | 1.295.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026 | 1.274 | 0,11 |
| USD | 350.000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025 | 349 | 0,03 |
| USD | 685.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024 | 658 | 0,06 |
| USD | 1.114.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024 | 1.088 | 0,10 |
| USD | 1.200.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026 | 1.070 | 0,09 |
| USD | 1.377.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025 | 1.277 | 0,11 |
| USD | 1.000.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026 | 877 | 0,08 |
| USD | 1.120.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026 | 993 | 0,09 |
| USD | 652.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025 | 618 | 0,05 |
| USD | 490.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025 | 467 | 0,04 |
| USD | 458.000 Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024 | 452 | 0,04 |
| USD | 1.000.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026 | 918 | 0,08 |
| USD | 427.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024 | 424 | 0,04 |
| USD | 975.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025 | 940 | 0,08 |
| USD | 525.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025 | 506 | 0,04 |
| USD | 580.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026 | 565 | 0,05 |
| USD | 450.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024 | 446 | 0,04 |
| USD | 458.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 0.750% 17/03/2024 | 449 | 0,04 |
| USD | 421.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023 | 418 | 0,04 |
| USD | 450.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025 | 408 | 0,04 |
| USD | 583.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024 | 556 | 0,05 |
| USD | 1.130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026 | 1.001 | 0,09 |
| USD | 524.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025 | 500 | 0,04 |
| USD | 429.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024 | 424 | 0,04 |
| USD | 1.188.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025 | 1.143 | 0,10 |
| USD | 705.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025 | 681 | 0,06 |
| USD | 1.145.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025 | 1.130 | 0,10 |
| USD | 225.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026 | 223 | 0,02 |
| USD | 375.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026 | 374 | 0,03 |
| USD | 305.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026 | 286 | 0,03 |
| USD | 435.000 Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024 | 422 | 0,04 |
| USD | 1.041.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024 | 991 | 0,09 |
| USD | 324.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025 | 312 | 0,03 |
| USD | 450.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026 | 396 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 700.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026 | 622 | 0,06 |
| USD | 30.000 Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024 | 30 | 0,00 |
| USD | 490.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025 | 470 | 0,04 |
| USD | 485.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025 | 464 | 0,04 |
| USD | 991.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024 | 976 | 0,09 |
| USD | 480.000 Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026 | 477 | 0,04 |
| USD | 800.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026 | 734 | 0,06 |
| USD | 423.000 Magna International Inc 3.625% 15/06/2024 | 417 | 0,04 |
| USD | 736.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025 | 715 | 0,06 |
| USD | 305.000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026 | 305 | 0,03 |
| USD | 130.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026 | 125 | 0,01 |
| USD | 1.042.000 National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024 | 1.039 | 0,09 |
| USD | 465.000 National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024 | 447 | 0,04 |
| USD | 745.000 National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025 | 732 | 0,06 |
| USD | 620.000 National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025 | 615 | 0,05 |
| USD | 465.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025 | 445 | 0,04 |
| USD | 499.000 Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024 | 498 | 0,04 |
| USD | 480.000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025 | 480 | 0,04 |
| USD | 1.140.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025 | 1.090 | 0,10 |
| USD | 350.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025 | 332 | 0,03 |
| USD | 535.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024 | 529 | 0,05 |
| USD | 675.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024 | 649 | 0,06 |
| USD | 1.463.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024 | 1.394 | 0,12 |
| USD | 305.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026 | 273 | 0,02 |
| USD | 1.623.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025 | 1.508 | 0,13 |
| USD | 1.100.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 | 981 | 0,09 |
| USD | 363.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025 | 345 | 0,03 |
| USD | 1.748.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024 | 1.686 | 0,15 |
| USD | 1.267.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024 | 1.237 | 0,11 |
| USD | 1.035.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025 | 999 | 0,09 |
| USD | 1.245.000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024 | 1.227 | 0,11 |
| USD | 835.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026 | 809 | 0,07 |
| USD | 1.480.000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026 | 1.448 | 0,13 |
| USD | 995.000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025 | 980 | 0,09 |
| USD | 595.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026 | 585 | 0,05 |
| USD | 650.000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024 | 648 | 0,06 |
| USD | 130.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026 | 122 | 0,01 |
| USD | 310.000 Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023 | 309 | 0,03 |
| USD | 898.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024 | 882 | 0,08 |
| USD | 388.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024 | 371 | 0,03 |
| USD | 1.387.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025 | 1.264 | 0,11 |
| USD | 830.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026 | 742 | 0,07 |
| USD | 575.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 | 533 | 0,05 |
| USD | 820.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026 | 726 | 0,06 |
| USD | 425.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024 | 404 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 7,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.600.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026 | 1.407 | 0,12 |
| USD | 366.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025 | 348 | 0,03 |
| USD | 588.000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024 | 581 | 0,05 |
| USD | 1.830.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024 | 1.793 | 0,16 |
| USD | 925.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024 | 916 | 0,08 |
| USD | 1.351.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025 | 1.305 | 0,12 |
| USD | 511.000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024 | 504 | 0,04 |
| USD | 1.091.000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026 | 1.074 | 0,10 |
| USD | 1.200.000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026 | 1.186 | 0,10 |
| USD | 694.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024 | 661 | 0,06 |
| USD | 722.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026 | 705 | 0,06 |
| USD | 955.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026 | 953 | 0,08 |
| Kanada - insgesamt | | 77.624 | 6,86 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,59 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.565.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 | 1.526 | 0,14 |
| USD | 400.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025 | 385 | 0,03 |
| USD | 839.000 Baidu Inc 4.375% 14/05/2024 | 832 | 0,07 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 2.743 | 0,24 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 0,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 865.000 BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024 | 845 | 0,07 |
| USD | 1.090.000 BPCE SA 4.000% 15/04/2024 | 1.079 | 0,10 |
| USD | 830.000 Legrand France SA 8.500% 15/02/2025 | 864 | 0,08 |
| Frankreich - insgesamt | | 2.788 | 0,25 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 1,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 815.000 Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024 | 790 | 0,07 |
| USD | 770.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025 | 751 | 0,07 |
| USD | 600.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026 | 541 | 0,05 |
| USD | 1.325.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026 | 1.195 | 0,10 |
| USD | 713.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024 | 701 | 0,06 |
| USD | 1.135.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024 | 1.115 | 0,10 |
| USD | 1.650.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025 | 1.591 | 0,14 |
| USD | 404.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 384 | 0,03 |
| USD | 465.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 442 | 0,04 |
| USD | 420.000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025 | 408 | 0,04 |
| USD | 803.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 | 769 | 0,07 |
| USD | 598.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026 | 589 | 0,05 |
| USD | 755.000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027 | 754 | 0,07 |
| Deutschland - insgesamt | | 10.030 | 0,89 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 2.006.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024 | | 1.913 | 0,17 |
| USD | 720.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024 | | 687 | 0,06 |
| USD | 950.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 | | 854 | 0,08 |
| USD | 2.500.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026 | | 2.226 | 0,20 |
| USD | 449.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024 | | 436 | 0,04 |
| USD | 721.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024 | | 713 | 0,06 |
| USD | 414.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025 | | 399 | 0,03 |
| USD | 375.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025 | | 360 | 0,03 |
| USD | 330.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 | | 316 | 0,03 |
| USD | 325.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024 | | 324 | 0,03 |
| USD | 1.650.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025 | | 1.647 | 0,15 |
| USD | 467.000 Johnson Controls International Plc 3.625% 02/07/2024 | | 459 | 0,04 |
| USD | 795.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026 | | 762 | 0,07 |
| USD | 2.000.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | | 1.862 | 0,16 |
| USD | 390.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026 | | 370 | 0,03 |
| USD | 580.000 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024 | | 567 | 0,05 |
| | Irland - insgesamt | | 13.895 | 1,23 |
| Italien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 450.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 12/01/2024 | | 449 | 0,04 |
| | Italien - insgesamt | | 449 | 0,04 |
| Japan (31. Oktober 2022: 4,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 827.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025 | | 791 | 0,07 |
| USD | 1.728.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025 | | 1.662 | 0,15 |
| USD | 1.181.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025 | | 1.121 | 0,10 |
| USD | 1.215.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025 | | 1.123 | 0,10 |
| USD | 1.600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027 | | 1.412 | 0,12 |
| USD | 800.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027 | | 703 | 0,06 |
| USD | 2.135.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 | | 2.029 | 0,18 |
| USD | 700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026 | | 639 | 0,06 |
| USD | 1.083.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024 | | 1.058 | 0,09 |
| USD | 696.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024 | | 690 | 0,06 |
| USD | 332.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025 | | 322 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2022: 4,11 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 490.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026 | | 473 | 0,04 |
| USD | 1.620.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 | | 1.543 | 0,14 |
| USD | 781.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025 | | 772 | 0,07 |
| USD | 1.193.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025 | | 1.180 | 0,10 |
| USD | 570.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026 | | 564 | 0,05 |
| USD | 1.320.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026 | | 1.312 | 0,12 |
| USD | 1.085.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 | | 956 | 0,08 |
| USD | 960.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027 | | 847 | 0,07 |
| USD | 580.000 Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026 | | 544 | 0,05 |
| USD | 460.000 Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025 | | 445 | 0,04 |
| USD | 600.000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026 | | 566 | 0,05 |
| USD | 675.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025 | | 658 | 0,06 |
| USD | 1.005.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 | | 887 | 0,08 |
| USD | 940.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 | | 871 | 0,08 |
| USD | 1.528.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 | | 1.461 | 0,13 |
| USD | 490.000 Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025 | | 480 | 0,04 |
| USD | 490.000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026 | | 483 | 0,04 |
| USD | 490.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024 | | 475 | 0,04 |
| USD | 495.000 ORIX Corp 4.050% 16/01/2024 | | 493 | 0,04 |
| USD | 538.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024 | | 528 | 0,05 |
| USD | 630.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024 | | 627 | 0,06 |
| USD | 375.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024 | | 371 | 0,03 |
| USD | 875.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026 | | 783 | 0,07 |
| USD | 1.500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 | | 1.316 | 0,12 |
| USD | 1.769.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025 | | 1.638 | 0,14 |
| USD | 1.039.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025 | | 994 | 0,09 |
| USD | 627.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024 | | 607 | 0,05 |
| USD | 1.700.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 | | 1.556 | 0,14 |
| USD | 2.085.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024 | | 2.037 | 0,18 |
| USD | 500.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 | | 458 | 0,04 |
| USD | 1.570.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 | | 1.491 | 0,13 |
| USD | 1.890.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 | | 1.865 | 0,17 |
| USD | 540.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026 | | 537 | 0,05 |
| USD | 374.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023 | | 374 | 0,03 |
| USD | 1.456.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024 | | 1.427 | 0,13 |
| USD | 925.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026 | | 840 | 0,07 |
| USD | 493.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024 | | 482 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 4,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 440.000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026 | 438 | 0,04 |
| Japan - insgesamt | | 44.929 | 3,97 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 702.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025 | 670 | 0,06 |
| Jersey - insgesamt | | 670 | 0,06 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,29 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 585.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024 | 564 | 0,05 |
| USD | 923.000 Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024 | 907 | 0,08 |
| USD | 160.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026 | 153 | 0,01 |
| USD | 295.000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026 | 288 | 0,03 |
| Luxemburg - insgesamt | | 1.912 | 0,17 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,18 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 710.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024 | 702 | 0,06 |
| USD | 504.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025 | 478 | 0,04 |
| USD | 1.111.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025 | 1.070 | 0,10 |
| USD | 775.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026 | 720 | 0,06 |
| USD | 558.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024 | 549 | 0,05 |
| USD | 1.130.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025 | 1.085 | 0,10 |
| USD | 505.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.000% 13/01/2025 | 500 | 0,04 |
| USD | 670.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025 | 666 | 0,06 |
| USD | 500.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026 | 496 | 0,04 |
| USD | 770.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 | 688 | 0,06 |
| USD | 1.145.000 ING Groep NV 3.550% 09/04/2024 | 1.133 | 0,10 |
| USD | 835.000 ING Groep NV 3.869% 28/03/2026 | 805 | 0,07 |
| USD | 880.000 ING Groep NV 6.083% 11/09/2027 | 872 | 0,08 |
| USD | 408.000 LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024 | 407 | 0,04 |
| USD | 1.220.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024 | 1.214 | 0,11 |
| USD | 170.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026 | 167 | 0,02 |
| USD | 596.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025 | 567 | 0,05 |
| USD | 995.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026 | 941 | 0,08 |
| Niederlande - insgesamt | | 13.060 | 1,16 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 395.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026 | 374 | 0,03 |
| USD | 465.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025 | 454 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.000.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026 | 2.928 | 0,26 |
| USD | 3.080.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025 | 3.041 | 0,27 |
| Singapur - insgesamt | | 6.797 | 0,60 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 1,15 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 625.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025 | 569 | 0,05 |
| USD | 875.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026 | 862 | 0,08 |
| USD | 800.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027 | 694 | 0,06 |
| USD | 1.025.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026 | 916 | 0,08 |
| USD | 2.266.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024 | 2.215 | 0,20 |
| USD | 1.353.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 | 1.275 | 0,11 |
| USD | 605.000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025 | 582 | 0,05 |
| USD | 2.325.000 Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024 | 2.293 | 0,20 |
| USD | 1.283.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025 | 1.249 | 0,11 |
| USD | 745.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025 | 720 | 0,07 |
| USD | 600.000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027 | 600 | 0,05 |
| Spanien - insgesamt | | 11.975 | 1,06 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 685.000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023 | 684 | 0,06 |
| Schweden - insgesamt | | 684 | 0,06 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 0,95 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 315.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024 | 310 | 0,03 |
| USD | 1.180.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026 | 1.029 | 0,09 |
| USD | 1.280.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025 | 1.215 | 0,11 |
| USD | 2.435.000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024 | 2.375 | 0,21 |
| USD | 1.875.000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025 | 1.806 | 0,16 |
| USD | 1.024.000 Credit Suisse AG 4.750% 09/08/2024 | 1.010 | 0,09 |
| USD | 1.320.000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025 | 1.339 | 0,12 |
| USD | 1.455.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025 | 1.401 | 0,12 |
| USD | 1.555.000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026 | 1.486 | 0,13 |
| Schweiz - insgesamt | | 11.971 | 1,06 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,61 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 925.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026 | 827 | 0,07 |
| USD | 1.745.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 1.676 | 0,15 |
| USD | 630.000 Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024 | 622 | 0,05 |
| USD | 1.340.000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024 | 1.331 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 880.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026 | 830 | 0,07 |
| USD | 1.190.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025 | 1.145 | 0,10 |
| USD | 2.250.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025 | 2.218 | 0,20 |
| USD | 496.000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024 | 486 | 0,04 |
| USD | 2.082.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 | 1.987 | 0,18 |
| USD | 750.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026 | 716 | 0,06 |
| USD | 1.135.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026 | 1.107 | 0,10 |
| USD | 3.290.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027 | 3.212 | 0,28 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 6.496% 13/09/2027 | 198 | 0,02 |
| USD | 1.065.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026 | 1.077 | 0,10 |
| USD | 395.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023 | 394 | 0,03 |
| USD | 1.105.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024 | 1.087 | 0,10 |
| USD | 2.387.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025 | 2.308 | 0,20 |
| USD | 725.000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024 | 723 | 0,06 |
| USD | 1.130.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027 | 995 | 0,09 |
| USD | 2.130.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026 | 1.981 | 0,18 |
| USD | 1.200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026 | 1.118 | 0,10 |
| USD | 1.940.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025 | 1.860 | 0,16 |
| USD | 1.095.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026 | 1.044 | 0,09 |
| USD | 1.396.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025 | 1.382 | 0,12 |
| USD | 2.230.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026 | 2.105 | 0,19 |
| USD | 575.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025 | 560 | 0,05 |
| USD | 885.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024 | 877 | 0,08 |
| USD | 925.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 | 887 | 0,08 |
| USD | 1.920.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026 | 1.842 | 0,16 |
| USD | 2.450.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026 | 2.346 | 0,21 |
| USD | 1.800.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027 | 1.768 | 0,16 |
| USD | 1.450.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026 | 1.475 | 0,13 |
| USD | 400.000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026 | 382 | 0,03 |
| USD | 465.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024 | 463 | 0,04 |
| USD | 475.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025 | 459 | 0,04 |
| USD | 1.270.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 | 1.125 | 0,10 |
| USD | 1.045.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026 | 991 | 0,09 |
| USD | 935.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026 | 896 | 0,08 |
| USD | 2.095.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025 | 2.057 | 0,18 |
| USD | 545.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024 | 540 | 0,05 |
| USD | 1.955.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025 | 1.899 | 0,17 |
| USD | 375.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024 | 367 | 0,03 |
| USD | 385.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025 | 366 | 0,03 |
| USD | 1.090.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026 | 1.033 | 0,09 |
| USD | 1.040.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026 | 1.008 | 0,09 |
| USD | 725.000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027 | 714 | 0,06 |
| USD | 1.135.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027 | 998 | 0,09 |
| USD | 815.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029 | 778 | 0,07 |
| USD | 2.185.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025 | 2.163 | 0,19 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.070.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026 | 1.031 | 0,09 | |
| USD | 980.000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027 | 963 | 0,08 | |
| USD | 30.000 NatWest Group Plc 6.000% 19/12/2023 | 30 | 0,00 | |
| USD | 1.175.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026 | 1.195 | 0,11 | |
| USD | 600.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025 | 547 | 0,05 | |
| USD | 1.953.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025 | 1.907 | 0,17 | |
| USD | 1.350.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026 | 1.222 | 0,11 | |
| USD | 760.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027 | 662 | 0,06 | |
| USD | 707.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024 | 706 | 0,06 | |
| USD | 755.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026 | 754 | 0,07 | |
| USD | 670.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024 | 656 | 0,06 | |
| USD | 431.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024 | 428 | 0,04 | |
| USD | 40.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026 | 38 | 0,00 | |
| USD | 450.000 Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024 | 448 | 0,04 | |
| USD | 1.625.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025 | 1.584 | 0,14 | |
| USD | 681.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024 | 664 | 0,06 | |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 71.258 | 6,30 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 775.000 3M Co 2.000% 14/02/2025 | 737 | 0,07 | |
| USD | 500.000 3M Co 2.250% 19/09/2026 | 453 | 0,04 | |
| USD | 1.050.000 3M Co 2.650% 15/04/2025 | 1.000 | 0,09 | |
| USD | 250.000 3M Co 3.000% 07/08/2025 | 238 | 0,02 | |
| USD | 640.000 3M Co 3.250% 14/02/2024 | 635 | 0,06 | |
| USD | 1.137.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025 | 1.100 | 0,10 | |
| USD | 235.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 | 229 | 0,02 | |
| USD | 2.349.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024 | 2.270 | 0,20 | |
| USD | 1.680.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026 | 1.584 | 0,14 | |
| USD | 3.182.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025 | 3.078 | 0,27 | |
| USD | 1.951.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025 | 1.899 | 0,17 | |
| USD | 1.206.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024 | 1.190 | 0,11 | |
| USD | 498.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025 | 477 | 0,04 | |
| USD | 639.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025 | 622 | 0,06 | |
| USD | 449.000 Aetna Inc 3.500% 15/11/2024 | 438 | 0,04 | |
| USD | 415.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025 | 394 | 0,03 | |
| USD | 250.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024 | 249 | 0,02 | |
| USD | 285.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026 | 256 | 0,02 | |
| USD | 200.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026 | 185 | 0,02 | |
| USD | 200.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026 | 185 | 0,02 | |
| USD | 574.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024 | 564 | 0,05 | |
| USD | 278.000 Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024 | 266 | 0,02 | |
| USD | 860.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026 | 761 | 0,07 | |
| USD | 815.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025 | 774 | 0,07 | |
| USD | 1.359.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026 | 1.261 | 0,11 | |
| USD | 538.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025 | 515 | 0,05 | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 648.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025 | 615 | 0,05 |
| USD | 265.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026 | 249 | 0,02 |
| USD | 484.000 Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024 | 481 | 0,04 |
| USD | 823.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024 | 809 | 0,07 |
| USD | 508.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025 | 471 | 0,04 |
| USD | 244.000 Air Products and Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024 | 240 | 0,02 |
| USD | 440.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 423 | 0,04 |
| USD | 250.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026 | 237 | 0,02 |
| USD | 455.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026 | 438 | 0,04 |
| USD | 410.000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024 | 399 | 0,04 |
| USD | 250.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025 | 225 | 0,02 |
| USD | 272.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024 | 267 | 0,02 |
| USD | 674.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025 | 650 | 0,06 |
| USD | 537.000 Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024 | 529 | 0,05 |
| USD | 610.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025* | 597 | 0,05 |
| USD | 866.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025 | 797 | 0,07 |
| USD | 110.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026 | 101 | 0,01 |
| USD | 468.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024 | 465 | 0,04 |
| USD | 1.517.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024 | 1.477 | 0,13 |
| USD | 1.045.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025 | 973 | 0,09 |
| USD | 2.470.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026 | 2.222 | 0,20 |
| USD | 388.000 Amazon.com Inc 2.730% 13/04/2024 | 383 | 0,03 |
| USD | 1.779.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024 | 1.742 | 0,15 |
| USD | 1.477.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025 | 1.429 | 0,13 |
| USD | 854.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024 | 839 | 0,07 |
| USD | 527.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 | 521 | 0,05 |
| USD | 711.000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024 | 705 | 0,06 |
| USD | 455.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025 | 454 | 0,04 |
| USD | 1.277.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025 | 1.215 | 0,11 |
| USD | 782.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024 | 762 | 0,07 |
| USD | 799.000 American Express Co 3.000% 30/10/2024 | 776 | 0,07 |
| USD | 835.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026 | 783 | 0,07 |
| USD | 1.535.000 American Express Co 3.375% 03/05/2024 | 1.515 | 0,13 |
| USD | 568.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024 | 563 | 0,05 |
| USD | 635.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024 | 619 | 0,05 |
| USD | 1.684.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025 | 1.627 | 0,14 |
| USD | 597.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025 | 578 | 0,05 |
| USD | 915.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026 | 896 | 0,08 |
| USD | 755.000 American Express Co 4.990% 01/05/2026 | 740 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 American Express Co 5.389% 28/07/2027 | 980 | 0,09 |
| USD | 525.000 American Express Co 6.338% 30/10/2026 | 526 | 0,05 |
| USD | 780.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024 | 752 | 0,07 |
| USD | 632.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024 | 608 | 0,05 |
| USD | 230.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025 | 211 | 0,02 |
| USD | 455.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025 | 423 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 500.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026 | 444 | 0,04 |
| USD | 960.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025 | 914 | 0,08 |
| USD | 475.000 American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024 | 460 | 0,04 |
| USD | 400.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026 | 365 | 0,03 |
| USD | 685.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024 | 670 | 0,06 |
| USD | 269.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024 | 267 | 0,02 |
| USD | 436.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024 | 434 | 0,04 |
| USD | 600.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025 | 591 | 0,05 |
| USD | 280.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026 | 275 | 0,02 |
| USD | 485.000 American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025 | 481 | 0,04 |
| USD | 900.000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026 | 893 | 0,08 |
| USD | 375.000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025 | 376 | 0,03 |
| USD | 481.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025 | 454 | 0,04 |
| USD | 545.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 | 519 | 0,05 |
| USD | 470.000 American International Group Inc 4.125% 15/02/2024 | 467 | 0,04 |
| USD | 365.000 American Tower Corp 0.600% 15/01/2024 | 361 | 0,03 |
| USD | 476.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025 | 435 | 0,04 |
| USD | 400.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026 | 351 | 0,03 |
| USD | 770.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026 | 690 | 0,06 |
| USD | 903.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025 | 858 | 0,08 |
| USD | 454.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025 | 437 | 0,04 |
| USD | 1.503.000 American Tower Corp 3.375% 15/05/2024 | 1.481 | 0,13 |
| USD | 564.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025 | 545 | 0,05 |
| USD | 75.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026 | 72 | 0,01 |
| USD | 390.000 American Tower Corp 5.000% 15/02/2024 | 389 | 0,03 |
| USD | 626.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025 | 606 | 0,05 |
| USD | 458.000 American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024 | 455 | 0,04 |
| USD | 668.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025 | 642 | 0,06 |
| USD | 475.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024 | 465 | 0,04 |
| USD | 688.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025 | 656 | 0,06 |
| USD | 1.050.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026 | 967 | 0,09 |
| USD | 466.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025 | 448 | 0,04 |
| USD | 723.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024 | 714 | 0,06 |
| USD | 1.940.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025 | 1.925 | 0,17 |
| USD | 1.255.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026 | 1.248 | 0,11 |
| USD | 430.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025 | 410 | 0,04 |
| USD | 269.000 Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024 | 266 | 0,02 |
| USD | 570.000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026 | 557 | 0,05 |
| USD | 583.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025 | 562 | 0,05 |
| USD | 1.192.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025 | 1.097 | 0,10 |
| USD | 2.760.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026 | 2.493 | 0,22 |
| USD | 1.830.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025 | 1.717 | 0,15 |
| USD | 470.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024 | 455 | 0,04 |
| USD | 1.165.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026 | 1.082 | 0,10 |
| USD | 760.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025 | 734 | 0,06 |
| USD | 792.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025 | 768 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|---|-------------------|----------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.019.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024 | 1.004 | 0,09 |
| USD | 1.029.000 Apple Inc 3.000% 09/02/2024 | 1.021 | 0,09 |
| USD | 1.766.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025 | 1.711 | 0,15 |
| USD | 2.811.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026 | 2.690 | 0,24 |
| USD | 1.870.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024 | 1.850 | 0,16 |
| USD | 385.000 Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025 | 374 | 0,03 |
| USD | 200.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 185 | 0,02 |
| USD | 592.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024 | 577 | 0,05 |
| USD | 100.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025 | 97 | 0,01 |
| USD | 810.000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026 | 804 | 0,07 |
| USD | 1.509.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024 | 1.466 | 0,13 |
| USD | 105.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026 | 94 | 0,01 |
| USD | 1.580.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024 | 1.548 | 0,14 |
| USD | 2.723.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026 | 2.472 | 0,22 |
| USD | 140.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026 | 130 | 0,01 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026 | 96 | 0,01 |
| USD | 860.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026 | 853 | 0,08 |
| USD | 512.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025 | 500 | 0,04 |
| USD | 510.000 Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025 | 492 | 0,04 |
| USD | 213.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024 | 206 | 0,02 |
| USD | 205.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025 | 198 | 0,02 |
| USD | 308.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024 | 304 | 0,03 |
| USD | 225.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026 | 211 | 0,02 |
| USD | 499.000 AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025 | 480 | 0,04 |
| USD | 497.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025 | 481 | 0,04 |
| USD | 225.000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026 | 221 | 0,02 |
| USD | 300.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026 | 280 | 0,02 |
| USD | 460.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025 | 443 | 0,04 |
| USD | 470.000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024 | 459 | 0,04 |
| USD | 430.000 AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025 | 410 | 0,04 |
| USD | 253.000 AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023 | 252 | 0,02 |
| USD | 590.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024 | 570 | 0,05 |
| USD | 562.000 Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025 | 538 | 0,05 |
| USD | 452.000 Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024 | 434 | 0,04 |
| USD | 485.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026 | 465 | 0,04 |
| USD | 440.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023 | 438 | 0,04 |
| USD | 60.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 1.625.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025 | 1.580 | 0,14 |
| USD | 1.577.000 Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025 | 1.501 | 0,13 |
| USD | 2.365.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 | 2.137 | 0,19 |
| USD | 2.465.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026 | 2.266 | 0,20 |
| USD | 1.611.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025 | 1.522 | 0,13 |
| USD | 2.887.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027 | 2.582 | 0,23 |
| USD | 4.100.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 3.617 | 0,32 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventar-werts |
|---|--|-------------------|----------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.080.000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025 | 1.066 | 0,09 |
| USD | 1.330.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026 | 1.254 | 0,11 |
| USD | 2.210.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025 | 2.124 | 0,19 |
| USD | 992.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025 | 962 | 0,09 |
| USD | 1.675.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 1.610 | 0,14 |
| USD | 2.100.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026 | 2.012 | 0,18 |
| USD | 1.873.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025 | 1.851 | 0,16 |
| USD | 770.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026 | 726 | 0,06 |
| USD | 2.800.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 | 2.615 | 0,23 |
| USD | 1.645.000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025 | 1.624 | 0,14 |
| USD | 1.170.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025 | 1.133 | 0,10 |
| USD | 2.001.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025 | 1.934 | 0,17 |
| USD | 1.303.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024 | 1.292 | 0,11 |
| USD | 2.144.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025 | 2.087 | 0,18 |
| USD | 1.295.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024 | 1.290 | 0,11 |
| USD | 1.777.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024 | 1.749 | 0,15 |
| USD | 1.450.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026 | 1.369 | 0,12 |
| USD | 50.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026 | 48 | 0,00 |
| USD | 1.605.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026 | 1.563 | 0,14 |
| USD | 3.200.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027 | 3.115 | 0,28 |
| USD | 450.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027 | 445 | 0,04 |
| USD | 300.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026 | 302 | 0,03 |
| USD | 1.400.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026 | 1.388 | 0,12 |
| USD | 250.000 Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026 | 247 | 0,02 |
| USD | 570.000 Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025 | 565 | 0,05 |
| USD | 405.000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024 | 394 | 0,03 |
| USD | 557.000 Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026 | 499 | 0,04 |
| USD | 261.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024 | 249 | 0,02 |
| USD | 400.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026 | 350 | 0,03 |
| USD | 872.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025 | 819 | 0,07 |
| USD | 412.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024 | 397 | 0,04 |
| USD | 300.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026 | 279 | 0,02 |
| USD | 375.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025 | 361 | 0,03 |
| USD | 260.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024 | 254 | 0,02 |
| USD | 429.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024 | 423 | 0,04 |
| USD | 404.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024 | 401 | 0,04 |
| USD | 335.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025 | 322 | 0,03 |
| USD | 739.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026 | 718 | 0,06 |
| USD | 1.610.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027 | 1.565 | 0,14 |
| USD | 30.000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025 | 28 | 0,00 |
| USD | 616.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025 | 598 | 0,05 |
| USD | 345.000 Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023 | 343 | 0,03 |
| USD | 918.000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024 | 873 | 0,08 |
| USD | 530.000 Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026 | 483 | 0,04 |
| USD | 706.000 Becton Dickinson & Co 3.363% 06/06/2024 | 695 | 0,06 |
| USD | 243.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024 | 237 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.416.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 | 1.280 | 0,11 |
| USD | 1.626.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025 | 1.569 | 0,14 |
| USD | 115.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025 | 113 | 0,01 |
| USD | 705.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026 | 671 | 0,06 |
| USD | 225.000 Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025 | 219 | 0,02 |
| USD | 450.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026 | 397 | 0,04 |
| USD | 327.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025 | 313 | 0,03 |
| USD | 333.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026 | 309 | 0,03 |
| USD | 370.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024 | 367 | 0,03 |
| USD | 407.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025 | 383 | 0,03 |
| USD | 423.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024 | 419 | 0,04 |
| USD | 595.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025 | 543 | 0,05 |
| USD | 2.379.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024 | 2.331 | 0,21 |
| USD | 605.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026 | 573 | 0,05 |
| USD | 581.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024 | 575 | 0,05 |
| USD | 50.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024 | 49 | 0,00 |
| USD | 495.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025 | 477 | 0,04 |
| USD | 400.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026 | 376 | 0,03 |
| USD | 270.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025 | 260 | 0,02 |
| USD | 450.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024 | 448 | 0,04 |
| USD | 1.014.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025 | 960 | 0,08 |
| USD | 550.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026 | 516 | 0,05 |
| USD | 10.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024 | 10 | 0,00 |
| USD | 560.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026 | 524 | 0,05 |
| USD | 235.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024 | 231 | 0,02 |
| USD | 337.000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024 | 322 | 0,03 |
| USD | 597.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025 | 553 | 0,05 |
| USD | 500.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026 | 466 | 0,04 |
| USD | 494.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024 | 487 | 0,04 |
| USD | 385.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025 | 370 | 0,03 |
| USD | 565.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025 | 549 | 0,05 |
| USD | 580.000 Capital One Financial Corp 1.343% 06/12/2024 | 571 | 0,05 |
| USD | 245.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026 | 230 | 0,02 |
| USD | 629.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024 | 610 | 0,05 |
| USD | 523.000 Capital One Financial Corp 3.750% 24/04/2024 | 516 | 0,05 |
| USD | 880.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026 | 807 | 0,07 |
| USD | 980.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024 | 974 | 0,09 |
| USD | 529.000 Capital One Financial Corp 4.166% 09/05/2025 | 518 | 0,05 |
| USD | 1.955.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025 | 1.855 | 0,16 |
| USD | 315.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025 | 304 | 0,03 |
| USD | 1.554.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026 | 1.498 | 0,13 |
| USD | 350.000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027 | 350 | 0,03 |
| USD | 110.000 Capital One NA 2.280% 28/01/2026 | 104 | 0,01 |
| USD | 1.268.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024 | 1.245 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 485.000 Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024 | 472 | 0,04 |
| USD | 325.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025 | 312 | 0,03 |
| USD | 433.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024 | 420 | 0,04 |
| USD | 977.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025 | 930 | 0,08 |
| USD | 786.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024 | 764 | 0,07 |
| USD | 523.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024 | 501 | 0,04 |
| USD | 250.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025 | 228 | 0,02 |
| USD | 440.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026 | 397 | 0,04 |
| USD | 470.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024 | 466 | 0,04 |
| USD | 400.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026 | 355 | 0,03 |
| USD | 270.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025 | 254 | 0,02 |
| USD | 1.064.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024 | 1.028 | 0,09 |
| USD | 418.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024 | 411 | 0,04 |
| USD | 473.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024 | 462 | 0,04 |
| USD | 463.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024 | 456 | 0,04 |
| USD | 1.108.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025 | 1.074 | 0,10 |
| USD | 309.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023 | 308 | 0,03 |
| USD | 850.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025 | 823 | 0,07 |
| USD | 400.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023 | 399 | 0,04 |
| USD | 1.500.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026 | 1.462 | 0,13 |
| USD | 650.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026 | 641 | 0,06 |
| USD | 404.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025 | 402 | 0,04 |
| USD | 145.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025 | 144 | 0,01 |
| USD | 400.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025 | 401 | 0,04 |
| USD | 233.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024 | 230 | 0,02 |
| USD | 375.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026 | 363 | 0,03 |
| USD | 891.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025 | 860 | 0,08 |
| USD | 785.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024 | 777 | 0,07 |
| USD | 481.000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025 | 466 | 0,04 |
| USD | 18.000 Cencora Inc 3.400% 15/05/2024 | 18 | 0,00 |
| USD | 1.423.000 Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024 | 1.394 | 0,12 |
| USD | 1.000.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026 | 882 | 0,08 |
| USD | 490.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026 | 430 | 0,04 |
| USD | 125.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025 | 120 | 0,01 |
| USD | 50.000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026 | 47 | 0,00 |
| USD | 530.000 Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024 | 526 | 0,05 |
| USD | 774.000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025 | 746 | 0,07 |
| USD | 40.000 Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024 | 40 | 0,00 |
| USD | 350.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025 | 338 | 0,03 |
| USD | 630.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025 | 613 | 0,05 |
| USD | 1.100.000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026 | 1.091 | 0,10 |
| USD | 1.450.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 1.418 | 0,13 |
| USD | 1.402.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025 | 1.395 | 0,12 |
| USD | 473.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025 | 456 | 0,04 |
| USD | 311.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024 | 307 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 435.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026 | 412 | 0,04 |
| USD | 430.000 Cigna Group 0.613% 15/03/2024 | 422 | 0,04 |
| USD | 155.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026 | 139 | 0,01 |
| USD | 759.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025 | 732 | 0,06 |
| USD | 1.337.000 Cigna Group 3.500% 15/06/2024 | 1.317 | 0,12 |
| USD | 2.059.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025 | 1.995 | 0,18 |
| USD | 1.150.000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026 | 1.116 | 0,10 |
| USD | 450.000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026 | 448 | 0,04 |
| USD | 835.000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025 | 808 | 0,07 |
| USD | 775.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026 | 735 | 0,07 |
| USD | 673.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025 | 653 | 0,06 |
| USD | 463.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024 | 460 | 0,04 |
| USD | 1.509.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024 | 1.501 | 0,13 |
| USD | 1.000.000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025 | 1.001 | 0,09 |
| USD | 409.000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024 | 396 | 0,04 |
| USD | 2.142.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025 | 2.078 | 0,18 |
| USD | 2.070.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027 | 1.840 | 0,16 |
| USD | 957.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025 | 906 | 0,08 |
| USD | 100.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027 | 88 | 0,01 |
| USD | 1.900.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026 | 1.794 | 0,16 |
| USD | 2.600.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026 | 2.480 | 0,22 |
| USD | 2.000.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026 | 1.845 | 0,16 |
| USD | 1.367.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026 | 1.309 | 0,12 |
| USD | 1.230.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025 | 1.184 | 0,10 |
| USD | 2.790.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025 | 2.747 | 0,24 |
| USD | 1.615.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026 | 1.519 | 0,13 |
| USD | 2.272.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026 | 2.162 | 0,19 |
| USD | 413.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024 | 407 | 0,04 |
| USD | 559.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025 | 539 | 0,05 |
| USD | 1.456.000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025 | 1.438 | 0,13 |
| USD | 1.800.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025 | 1.742 | 0,15 |
| USD | 1.795.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026 | 1.720 | 0,15 |
| USD | 1.115.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025 | 1.099 | 0,10 |
| USD | 2.025.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026 | 1.999 | 0,18 |
| USD | 1.129.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025 | 1.044 | 0,09 |
| USD | 220.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026 | 201 | 0,02 |
| USD | 836.000 Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025 | 804 | 0,07 |
| USD | 330.000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025 | 316 | 0,03 |
| USD | 600.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026 | 532 | 0,05 |
| USD | 225.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025 | 212 | 0,02 |
| USD | 170.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.500% 15/08/2024 | 169 | 0,01 |
| USD | 666.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025 | 644 | 0,06 |
| USD | 90.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026 | 80 | 0,01 |
| USD | 60.000 CNH Industrial Capital LLC 1.875% 15/01/2026 | 55 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 567.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025 | 550 | 0,05 |
| USD | 460.000 CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024 | 458 | 0,04 |
| USD | 325.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025 | 322 | 0,03 |
| USD | 529.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025 | 517 | 0,05 |
| USD | 350.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024 | 339 | 0,03 |
| USD | 493.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025 | 475 | 0,04 |
| USD | 20.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/03/2024 | 20 | 0,00 |
| USD | 406.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026 | 403 | 0,04 |
| USD | 554.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025 | 541 | 0,05 |
| USD | 2.135.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026 | 2.026 | 0,18 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025 | 97 | 0,01 |
| USD | 1.631.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025 | 1.570 | 0,14 |
| USD | 2.650.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025 | 2.571 | 0,23 |
| USD | 1.040.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025 | 1.035 | 0,09 |
| USD | 368.000 Comerica Bank 2.500% 23/07/2024 | 352 | 0,03 |
| USD | 430.000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025 | 395 | 0,03 |
| USD | 525.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026 | 488 | 0,04 |
| USD | 1.064.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024 | 1.054 | 0,09 |
| USD | 630.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025 | 612 | 0,05 |
| USD | 500.000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026 | 497 | 0,04 |
| USD | 110.000 Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025 | 100 | 0,01 |
| USD | 75.000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026 | 68 | 0,01 |
| USD | 548.000 Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024 | 539 | 0,05 |
| USD | 975.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026 | 852 | 0,08 |
| USD | 472.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025 | 435 | 0,04 |
| USD | 764.000 Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024 | 746 | 0,07 |
| USD | 850.000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026 | 819 | 0,07 |
| USD | 75.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025 | 72 | 0,01 |
| USD | 457.000 CSX Corp 3.400% 01/08/2024 | 449 | 0,04 |
| USD | 400.000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026 | 368 | 0,03 |
| USD | 499.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025 | 459 | 0,04 |
| USD | 1.446.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024 | 1.408 | 0,12 |
| USD | 1.260.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026 | 1.170 | 0,10 |
| USD | 480.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026 | 445 | 0,04 |
| USD | 647.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024 | 634 | 0,06 |
| USD | 1.758.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025 | 1.701 | 0,15 |
| USD | 175.000 CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023 | 175 | 0,02 |
| USD | 614.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025 | 601 | 0,05 |
| USD | 945.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026 | 927 | 0,08 |
| USD | 325.000 Danaher Corp 3.350% 15/09/2025 | 312 | 0,03 |
| USD | 485.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025 | 479 | 0,04 |
| USD | 435.000 Deere & Co 2.750% 15/04/2025 | 418 | 0,04 |
| USD | 1.210.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024 | 1.193 | 0,11 |
| USD | 1.300.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026 | 1.266 | 0,11 |
| USD | 1.211.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025 | 1.209 | 0,11 |
| USD | 2.735.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026 | 2.737 | 0,24 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 495.000 Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023 | 494 | 0,04 |
| USD | 1.307.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024 | 1.258 | 0,11 |
| USD | 865.000 Discover Bank 3.450% 27/07/2026 | 781 | 0,07 |
| USD | 300.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026 | 283 | 0,03 |
| USD | 431.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025 | 413 | 0,04 |
| USD | 773.000 Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024 | 752 | 0,07 |
| USD | 190.000 Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026 | 180 | 0,02 |
| USD | 350.000 Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025 | 337 | 0,03 |
| USD | 138.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024 | 134 | 0,01 |
| USD | 350.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025 | 337 | 0,03 |
| USD | 726.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026 | 706 | 0,06 |
| USD | 590.000 Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025 | 568 | 0,05 |
| USD | 474.000 Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024 | 466 | 0,04 |
| USD | 653.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025 | 632 | 0,06 |
| USD | 70.000 Dover Corp 3.150% 15/11/2025 | 67 | 0,01 |
| USD | 450.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026 | 394 | 0,03 |
| USD | 708.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024 | 685 | 0,06 |
| USD | 370.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025 | 347 | 0,03 |
| USD | 1.546.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025 | 1.507 | 0,13 |
| USD | 500.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026 | 438 | 0,04 |
| USD | 135.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026 | 121 | 0,01 |
| USD | 683.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025 | 647 | 0,06 |
| USD | 579.000 eBay Inc 3.450% 01/08/2024 | 569 | 0,05 |
| USD | 428.000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025 | 428 | 0,04 |
| USD | 30.000 Ecolab Inc 0.900% 15/12/2023 | 30 | 0,00 |
| USD | 422.000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025 | 393 | 0,03 |
| USD | 125.000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026 | 121 | 0,01 |
| USD | 30.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026 | 29 | 0,00 |
| USD | 255.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026 | 231 | 0,02 |
| USD | 1.152.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025 | 1.105 | 0,10 |
| USD | 973.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024 | 947 | 0,08 |
| USD | 1.111.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024 | 1.090 | 0,10 |
| USD | 300.000 Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026 | 294 | 0,03 |
| USD | 310.000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025 | 308 | 0,03 |
| USD | 449.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025 | 431 | 0,04 |
| USD | 300.000 Eli Lilly & Co 5.000% 27/02/2026 | 299 | 0,03 |
| USD | 600.000 Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026 | 527 | 0,05 |
| USD | 100.000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025 | 96 | 0,01 |
| USD | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 143 | 0,01 |
| USD | 1.381.000 Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025 | 1.345 | 0,12 |
| USD | 679.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024 | 675 | 0,06 |
| USD | 815.000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026 | 805 | 0,07 |
| USD | 460.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024 | 443 | 0,04 |
| USD | 325.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025 | 303 | 0,03 |
| USD | 1.042.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025 | 949 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 190.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025 | 175 | 0,02 |
| USD | 250.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026 | 223 | 0,02 |
| USD | 782.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024 | 755 | 0,07 |
| USD | 464.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024 | 447 | 0,04 |
| USD | 495.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025 | 452 | 0,04 |
| USD | 200.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026 | 177 | 0,02 |
| USD | 660.000 Eversource Energy 2.900% 01/10/2024 | 641 | 0,06 |
| USD | 130.000 Eversource Energy 3.150% 15/01/2025 | 126 | 0,01 |
| USD | 440.000 Eversource Energy 3.800% 01/12/2023 | 439 | 0,04 |
| USD | 770.000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024 | 760 | 0,07 |
| USD | 180.000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026 | 175 | 0,02 |
| USD | 465.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026 | 441 | 0,04 |
| USD | 528.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025 | 511 | 0,05 |
| USD | 565.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026 | 508 | 0,04 |
| USD | 660.000 Federal Realty OP LP 3.950% 15/01/2024 | 656 | 0,06 |
| USD | 310.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 | 293 | 0,03 |
| USD | 1.025.000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024 | 1.006 | 0,09 |
| USD | 1.412.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026 | 1.264 | 0,11 |
| USD | 540.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025 | 528 | 0,05 |
| USD | 628.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025 | 597 | 0,05 |
| USD | 1.070.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024 | 1.062 | 0,09 |
| USD | 481.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024 | 478 | 0,04 |
| USD | 30.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 255.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025 | 245 | 0,02 |
| USD | 1.085.000 Fifth Third Bank NA 5.852% 27/10/2025 | 1.057 | 0,09 |
| USD | 213.000 First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024 | 209 | 0,02 |
| USD | 330.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025 | 307 | 0,03 |
| USD | 1.912.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024 | 1.870 | 0,17 |
| USD | 1.335.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026 | 1.247 | 0,11 |
| USD | 692.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025 | 671 | 0,06 |
| USD | 478.000 FMC Corp 4.100% 01/02/2024 | 475 | 0,04 |
| USD | 525.000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026 | 507 | 0,04 |
| USD | 458.000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025 | 439 | 0,04 |
| USD | 185.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026 | 172 | 0,02 |
| USD | 490.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025 | 473 | 0,04 |
| USD | 309.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025 | 296 | 0,03 |
| USD | 510.000 Fox Corp 4.030% 25/01/2024 | 507 | 0,04 |
| USD | 463.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025 | 443 | 0,04 |
| USD | 502.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024 | 493 | 0,04 |
| USD | 480.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025 | 460 | 0,04 |
| USD | 370.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024 | 368 | 0,03 |
| USD | 50.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024 | 50 | 0,00 |
| USD | 1.630.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025 | 1.620 | 0,14 |
| USD | 590.000 General Mills Inc 3.650% 15/02/2024 | 586 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 843.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025 | 820 | 0,07 |
| USD | 495.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025 | 490 | 0,04 |
| USD | 1.120.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025 | 1.118 | 0,10 |
| USD | 606.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024 | 596 | 0,05 |
| USD | 389.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024 | 371 | 0,03 |
| USD | 3.736.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026 | 3.348 | 0,30 |
| USD | 920.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026 | 812 | 0,07 |
| USD | 550.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025 | 519 | 0,05 |
| USD | 290.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025 | 277 | 0,02 |
| USD | 499.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024 | 485 | 0,04 |
| USD | 530.000 General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025 | 512 | 0,05 |
| USD | 860.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024 | 851 | 0,08 |
| USD | 560.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025 | 545 | 0,05 |
| USD | 497.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025 | 480 | 0,04 |
| USD | 741.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025 | 720 | 0,06 |
| USD | 765.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024 | 763 | 0,07 |
| USD | 1.105.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026 | 1.076 | 0,10 |
| USD | 1.205.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026 | 1.179 | 0,10 |
| USD | 901.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025 | 898 | 0,08 |
| USD | 550.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025 | 520 | 0,05 |
| USD | 1.114.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025 | 1.083 | 0,10 |
| USD | 2.168.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 | 2.070 | 0,18 |
| USD | 1.130.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024 | 1.119 | 0,10 |
| USD | 578.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025 | 563 | 0,05 |
| USD | 825.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026 | 735 | 0,07 |
| USD | 148.000 Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024 | 141 | 0,01 |
| USD | 793.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025 | 756 | 0,07 |
| USD | 405.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026 | 391 | 0,03 |
| USD | 932.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026 | 864 | 0,08 |
| USD | 1.717.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026 | 1.532 | 0,14 |
| USD | 2.262.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027 | 2.008 | 0,18 |
| USD | 3.000.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027 | 2.608 | 0,23 |
| USD | 517.000 Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025 | 511 | 0,05 |
| USD | 3.200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027 | 2.809 | 0,25 |
| USD | 1.539.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024 | 1.521 | 0,13 |
| USD | 1.938.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 1.881 | 0,17 |
| USD | 1.993.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025 | 1.931 | 0,17 |
| USD | 2.557.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 2.461 | 0,22 |
| USD | 974.000 Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024 | 966 | 0,09 |
| USD | 1.640.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025 | 1.581 | 0,14 |
| USD | 1.285.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 1.219 | 0,11 |
| USD | 1.620.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024 | 1.595 | 0,14 |
| USD | 2.050.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024 | 2.035 | 0,18 |
| USD | 2.080.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025 | 1.995 | 0,18 |
| USD | 500.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027 | 478 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.389.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024 | 1.384 | 0,12 |
| USD | 350.000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026 | 346 | 0,03 |
| USD | 340.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026 | 299 | 0,03 |
| USD | 385.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025 | 373 | 0,03 |
| USD | 60.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026 | 58 | 0,01 |
| USD | 70.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025 | 67 | 0,01 |
| USD | 537.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025 | 522 | 0,05 |
| USD | 458.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024 | 443 | 0,04 |
| USD | 1.432.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024 | 1.426 | 0,13 |
| USD | 1.628.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025 | 1.605 | 0,14 |
| USD | 1.235.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026 | 1.206 | 0,11 |
| USD | 1.900.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025 | 1.880 | 0,17 |
| USD | 400.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026 | 391 | 0,03 |
| USD | 1.320.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 | 1.308 | 0,12 |
| USD | 500.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026 | 468 | 0,04 |
| USD | 325.000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025 | 314 | 0,03 |
| USD | 375.000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025 | 363 | 0,03 |
| USD | 710.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025 | 660 | 0,06 |
| USD | 108.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024 | 104 | 0,01 |
| USD | 190.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025 | 183 | 0,02 |
| USD | 839.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024 | 823 | 0,07 |
| USD | 545.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026 | 494 | 0,04 |
| USD | 2.580.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 2.528 | 0,22 |
| USD | 1.425.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.900% 01/10/2024 | 1.423 | 0,13 |
| USD | 750.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01/04/2026 | 750 | 0,07 |
| USD | 445.000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025 | 433 | 0,04 |
| USD | 729.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026 | 719 | 0,06 |
| USD | 700.000 Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026 | 641 | 0,06 |
| USD | 581.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025 | 559 | 0,05 |
| USD | 490.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026 | 463 | 0,04 |
| USD | 1.211.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025 | 1.167 | 0,10 |
| USD | 544.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024 | 541 | 0,05 |
| USD | 1.006.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025 | 981 | 0,09 |
| USD | 705.000 Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024 | 684 | 0,06 |
| USD | 497.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024 | 491 | 0,04 |
| USD | 480.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025 | 460 | 0,04 |
| USD | 30.000 Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026 | 29 | 0,00 |
| USD | 190.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026 | 170 | 0,02 |
| USD | 1.129.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025 | 1.066 | 0,09 |
| USD | 646.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024 | 634 | 0,06 |
| USD | 705.000 HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024 | 695 | 0,06 |
| USD | 933.000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025 | 927 | 0,08 |
| USD | 195.000 Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026 | 185 | 0,02 |
| USD | 211.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024 | 207 | 0,02 |
| USD | 237.000 Humana Inc 4.500% 01/04/2025 | 233 | 0,02 |
| USD | 60.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026 | 60 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 550.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024 | 534 | 0,05 |
| USD | 290.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025 | 278 | 0,02 |
| USD | 596.000 Huntington National Bank 4.008% 16/05/2025 | 578 | 0,05 |
| USD | 670.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025 | 651 | 0,06 |
| USD | 360.000 Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024 | 346 | 0,03 |
| USD | 540.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026 | 525 | 0,05 |
| USD | 380.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025 | 375 | 0,03 |
| USD | 355.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024 | 352 | 0,03 |
| USD | 477.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025 | 472 | 0,04 |
| USD | 631.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024 | 621 | 0,05 |
| USD | 1.562.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025 | 1.515 | 0,13 |
| USD | 1.915.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025 | 1.855 | 0,16 |
| USD | 1.530.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026 | 1.509 | 0,13 |
| USD | 1.015.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025 | 982 | 0,09 |
| USD | 1.091.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025 | 1.048 | 0,09 |
| USD | 2.673.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024 | 2.632 | 0,23 |
| USD | 2.300.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026 | 2.176 | 0,19 |
| USD | 1.540.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026 | 1.467 | 0,13 |
| USD | 1.392.000 International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024 | 1.383 | 0,12 |
| USD | 1.099.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025 | 1.070 | 0,09 |
| USD | 475.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026 | 463 | 0,04 |
| USD | 150.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025 | 154 | 0,01 |
| USD | 466.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025 | 431 | 0,04 |
| USD | 525.000 ITC Holdings Corp 3.650% 15/06/2024 | 517 | 0,05 |
| USD | 460.000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025 | 445 | 0,04 |
| USD | 515.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026 | 463 | 0,04 |
| USD | 50.000 Jackson Financial Inc 1.125% 22/11/2023 | 50 | 0,00 |
| USD | 445.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025 | 434 | 0,04 |
| USD | 230.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026 | 221 | 0,02 |
| USD | 407.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024 | 402 | 0,04 |
| USD | 683.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024 | 662 | 0,06 |
| USD | 243.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024 | 233 | 0,02 |
| USD | 75.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026 | 68 | 0,01 |
| USD | 115.000 John Deere Capital Corp 0.900% 10/01/2024 | 114 | 0,01 |
| USD | 20.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026 | 18 | 0,00 |
| USD | 506.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025 | 481 | 0,04 |
| USD | 300.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026 | 268 | 0,02 |
| USD | 527.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025 | 506 | 0,04 |
| USD | 455.000 John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025 | 435 | 0,04 |
| USD | 400.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026 | 369 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 560.000 John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024 | 554 | 0,05 |
| USD | 273.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024 | 268 | 0,02 |
| USD | 30.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 250.000 John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024 | 247 | 0,02 |
| USD | 720.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025 | 697 | 0,06 |
| USD | 450.000 John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025 | 434 | 0,04 |
| USD | 480.000 John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024 | 478 | 0,04 |
| USD | 515.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025 | 502 | 0,04 |
| USD | 625.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025 | 610 | 0,05 |
| USD | 433.000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024 | 429 | 0,04 |
| USD | 440.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026 | 433 | 0,04 |
| USD | 680.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026 | 671 | 0,06 |
| USD | 255.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025 | 253 | 0,02 |
| USD | 1.095.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026 | 1.087 | 0,10 |
| USD | 175.000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025 | 175 | 0,02 |
| USD | 160.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026 | 159 | 0,01 |
| USD | 250.000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025 | 250 | 0,02 |
| USD | 630.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025 | 579 | 0,05 |
| USD | 950.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026 | 892 | 0,08 |
| USD | 457.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025 | 443 | 0,04 |
| USD | 75.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023 | 75 | 0,01 |
| USD | 1.233.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025 | 1.210 | 0,11 |
| USD | 1.325.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025 | 1.266 | 0,11 |
| USD | 1.435.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025 | 1.386 | 0,12 |
| USD | 2.085.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025 | 2.009 | 0,18 |
| USD | 1.590.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027 | 1.413 | 0,12 |
| USD | 2.370.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026 | 2.132 | 0,19 |
| USD | 3.000.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 | 2.613 | 0,23 |
| USD | 1.945.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025 | 1.841 | 0,16 |
| USD | 2.920.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 2.604 | 0,23 |
| USD | 2.010.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026 | 1.896 | 0,17 |
| USD | 2.884.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026 | 2.710 | 0,24 |
| USD | 1.600.000 JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025 | 1.540 | 0,14 |
| USD | 830.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026 | 791 | 0,07 |
| USD | 100.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026 | 93 | 0,01 |
| USD | 1.545.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025 | 1.495 | 0,13 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026 | 469 | 0,04 |
| USD | 1.550.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025 | 1.533 | 0,14 |
| USD | 2.097.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026 | 1.976 | 0,17 |
| USD | 1.545.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024 | 1.526 | 0,13 |
| USD | 1.510.000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025 | 1.487 | 0,13 |
| USD | 2.158.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024 | 2.117 | 0,19 |
| USD | 2.055.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025 | 1.991 | 0,18 |
| USD | 1.507.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027 | 1.436 | 0,13 |
| USD | 2.340.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026 | 2.268 | 0,20 |
| USD | 1.440.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025 | 1.429 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.525.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027 | 1.523 | 0,13 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026 | 52 | 0,00 |
| USD | 310.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025 | 320 | 0,03 |
| USD | 50.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025 | 45 | 0,00 |
| USD | 250.000 Kellanova 2.650% 01/12/2023 | 249 | 0,02 |
| USD | 550.000 Kellanova 3.250% 01/04/2026 | 519 | 0,05 |
| USD | 840.000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024 | 824 | 0,07 |
| USD | 300.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026 | 275 | 0,02 |
| USD | 486.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023 | 484 | 0,04 |
| USD | 150.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025 | 143 | 0,01 |
| USD | 495.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025 | 484 | 0,04 |
| USD | 480.000 KeyBank NA 3.300% 01/06/2025 | 445 | 0,04 |
| USD | 885.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025 | 823 | 0,07 |
| USD | 420.000 KeyBank NA 4.700% 26/01/2026 | 390 | 0,03 |
| USD | 914.000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025 | 873 | 0,08 |
| USD | 152.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025 | 142 | 0,01 |
| USD | 112.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024 | 110 | 0,01 |
| USD | 453.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024 | 436 | 0,04 |
| USD | 460.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025 | 439 | 0,04 |
| USD | 240.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026 | 226 | 0,02 |
| USD | 415.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025 | 398 | 0,04 |
| USD | 463.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/03/2024 | 457 | 0,04 |
| USD | 373.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025 | 359 | 0,03 |
| USD | 465.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024 | 459 | 0,04 |
| USD | 1.365.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026 | 1.275 | 0,11 |
| USD | 500.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026 | 458 | 0,04 |
| USD | 405.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026 | 385 | 0,03 |
| USD | 474.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024 | 471 | 0,04 |
| USD | 500.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026 | 434 | 0,04 |
| USD | 40.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026 | 36 | 0,00 |
| USD | 438.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024 | 421 | 0,04 |
| USD | 755.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024 | 738 | 0,07 |
| USD | 998.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 969 | 0,09 |
| USD | 15.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023 | 15 | 0,00 |
| USD | 475.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026 | 456 | 0,04 |
| USD | 350.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025 | 341 | 0,03 |
| USD | 90.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024 | 88 | 0,01 |
| USD | 495.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025 | 457 | 0,04 |
| USD | 300.000 Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023 | 300 | 0,03 |
| USD | 225.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025 | 216 | 0,02 |
| USD | 223.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025 | 215 | 0,02 |
| USD | 190.000 Linde Inc 3.200% 30/01/2026 | 181 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 460.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025 | 455 | 0,04 |
| USD | 298.000 Linde Inc 4.800% 05/12/2024 | 296 | 0,03 |
| USD | 1.135.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026 | 1.054 | 0,09 |
| USD | 465.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024 | 454 | 0,04 |
| USD | 670.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025 | 641 | 0,06 |
| USD | 823.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025 | 802 | 0,07 |
| USD | 928.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025 | 907 | 0,08 |
| USD | 490.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026 | 480 | 0,04 |
| USD | 600.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025 | 548 | 0,05 |
| USD | 700.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026 | 661 | 0,06 |
| USD | 300.000 Manufacturers & Traders Trust Co 5.400% 21/11/2025 | 290 | 0,03 |
| USD | 956.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024 | 935 | 0,08 |
| USD | 954.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025 | 934 | 0,08 |
| USD | 545.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026 | 509 | 0,05 |
| USD | 35.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025 | 34 | 0,00 |
| USD | 455.000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026 | 449 | 0,04 |
| USD | 70.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025 | 70 | 0,01 |
| USD | 436.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024 | 430 | 0,04 |
| USD | 500.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025 | 485 | 0,04 |
| USD | 215.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026 | 206 | 0,02 |
| USD | 564.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024 | 560 | 0,05 |
| USD | 205.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024 | 203 | 0,02 |
| USD | 470.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026 | 425 | 0,04 |
| USD | 470.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025 | 449 | 0,04 |
| USD | 405.000 Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024 | 401 | 0,04 |
| USD | 225.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026 | 201 | 0,02 |
| USD | 489.000 McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024 | 479 | 0,04 |
| USD | 450.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025 | 418 | 0,04 |
| USD | 433.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024 | 426 | 0,04 |
| USD | 1.098.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025 | 1.058 | 0,09 |
| USD | 592.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025 | 572 | 0,05 |
| USD | 695.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026 | 668 | 0,06 |
| USD | 423.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025 | 383 | 0,03 |
| USD | 400.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026 | 355 | 0,03 |
| USD | 775.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 | 751 | 0,07 |
| USD | 940.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026 | 847 | 0,07 |
| USD | 2.019.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025 | 1.953 | 0,17 |
| USD | 532.000 Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024 | 527 | 0,05 |
| USD | 692.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025 | 665 | 0,06 |
| USD | 711.000 MetLife Inc 3.600% 10/04/2024 | 704 | 0,06 |
| USD | 841.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025 | 807 | 0,07 |
| USD | 1.055.000 Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024 | 1.039 | 0,09 |
| USD | 927.000 Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024 | 888 | 0,08 |
| USD | 850.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025 | 820 | 0,07 |
| USD | 405.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026 | 395 | 0,03 |
| USD | 375.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026 | 349 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.195.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025 | 2.124 | 0,19 |
| USD | 1.180.000 Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024 | 1.171 | 0,10 |
| USD | 2.320.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025 | 2.227 | 0,20 |
| USD | 745.000 Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023 | 743 | 0,07 |
| USD | 200.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026 | 176 | 0,02 |
| USD | 55.000 Mid-America Apartments LP 3.750% 15/06/2024 | 54 | 0,00 |
| USD | 723.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025 | 677 | 0,06 |
| USD | 710.000 Mondelez International Inc 2.125% 17/03/2024 | 700 | 0,06 |
| USD | 562.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025 | 546 | 0,05 |
| USD | 3.035.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025 | 2.928 | 0,26 |
| USD | 750.000 Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025 | 708 | 0,06 |
| USD | 2.070.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026 | 1.842 | 0,16 |
| USD | 2.153.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025 | 2.037 | 0,18 |
| USD | 2.500.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027 | 2.194 | 0,19 |
| USD | 2.245.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027 | 1.994 | 0,18 |
| USD | 2.410.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026 | 2.267 | 0,20 |
| USD | 990.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026 | 943 | 0,08 |
| USD | 1.605.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025 | 1.562 | 0,14 |
| USD | 2.200.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 2.036 | 0,18 |
| USD | 1.234.000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025 | 1.218 | 0,11 |
| USD | 2.100.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024 | 2.052 | 0,18 |
| USD | 2.247.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024 | 2.224 | 0,20 |
| USD | 1.700.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | 1.621 | 0,14 |
| USD | 2.386.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025 | 2.309 | 0,20 |
| USD | 350.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026 | 331 | 0,03 |
| USD | 1.730.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026 | 1.681 | 0,15 |
| USD | 735.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025 | 718 | 0,06 |
| USD | 1.780.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027 | 1.737 | 0,15 |
| USD | 1.165.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026 | 1.162 | 0,10 |
| USD | 350.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026 | 350 | 0,03 |
| USD | 2.510.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026 | 2.449 | 0,22 |
| USD | 735.000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025 | 732 | 0,06 |
| USD | 1.250.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026 | 1.249 | 0,11 |
| USD | 490.000 Mosaic Co 4.250% 15/11/2023 | 489 | 0,04 |
| USD | 2.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024 | 2 | 0,00 |
| USD | 1.397.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026 | 1.267 | 0,11 |
| USD | 441.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025 | 429 | 0,04 |
| USD | 1.294.000 MPLX LP 4.875% 01/12/2024 | 1.277 | 0,11 |
| USD | 726.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025 | 712 | 0,06 |
| USD | 230.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026 | 219 | 0,02 |
| USD | 115.000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025 | 115 | 0,01 |
| USD | 465.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.350% 08/02/2024 | 458 | 0,04 |
| USD | 255.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024 | 244 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 90.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026 | 80 | 0,01 |
| USD | 388.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025 | 369 | 0,03 |
| USD | 423.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025 | 409 | 0,04 |
| USD | 349.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024 | 346 | 0,03 |
| USD | 148.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025 | 141 | 0,01 |
| USD | 470.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023 | 470 | 0,04 |
| USD | 485.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025 | 468 | 0,04 |
| USD | 75.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026 | 73 | 0,01 |
| USD | 225.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046 | 212 | 0,02 |
| USD | 538.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025 | 537 | 0,05 |
| USD | 225.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026 | 225 | 0,02 |
| USD | 605.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025 | 566 | 0,05 |
| USD | 413.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024 | 403 | 0,04 |
| USD | 558.000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025 | 536 | 0,05 |
| USD | 450.000 NNN REIT Inc 3.900% 15/06/2024 | 442 | 0,04 |
| USD | 10.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 161.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025 | 155 | 0,01 |
| USD | 340.000 Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024 | 338 | 0,03 |
| USD | 662.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025 | 639 | 0,06 |
| USD | 1.548.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025 | 1.478 | 0,13 |
| USD | 988.000 Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025 | 942 | 0,08 |
| USD | 1.588.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024 | 1.569 | 0,14 |
| USD | 919.000 NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024 | 891 | 0,08 |
| USD | 361.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025 | 350 | 0,03 |
| USD | 336.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024 | 334 | 0,03 |
| USD | 610.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026 | 588 | 0,05 |
| USD | 1.235.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 1.169 | 0,10 |
| USD | 860.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024 | 839 | 0,07 |
| USD | 440.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025 | 400 | 0,04 |
| USD | 547.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024 | 537 | 0,05 |
| USD | 393.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025 | 378 | 0,03 |
| USD | 536.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024 | 527 | 0,05 |
| USD | 410.000 ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024 | 407 | 0,04 |
| USD | 415.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025 | 387 | 0,03 |
| USD | 490.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024 | 476 | 0,04 |
| USD | 528.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026 | 527 | 0,05 |
| USD | 528.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025 | 519 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.815.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026 | | 1.645 | 0,15 |
| USD | 3.157.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025 | | 3.012 | 0,27 |
| USD | 2.100.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026 | | 1.932 | 0,17 |
| USD | 1.505.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024 | | 1.460 | 0,13 |
| USD | 2.832.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025 | | 2.710 | 0,24 |
| USD | 1.785.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024 | | 1.754 | 0,16 |
| USD | 482.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025 | | 482 | 0,04 |
| USD | 829.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025 | | 786 | 0,07 |
| USD | 489.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024 | | 481 | 0,04 |
| USD | 275.000 PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024 | | 271 | 0,02 |
| USD | 562.000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024 | | 540 | 0,05 |
| USD | 489.000 PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024 | | 465 | 0,04 |
| USD | 412.000 PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025 | | 393 | 0,03 |
| USD | 455.000 PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024 | | 443 | 0,04 |
| USD | 325.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025 | | 313 | 0,03 |
| USD | 489.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024 | | 481 | 0,04 |
| USD | 484.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025 | | 469 | 0,04 |
| USD | 240.000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026 | | 235 | 0,02 |
| USD | 410.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025 | | 407 | 0,04 |
| USD | 25.000 Packaging Corp of America 3.650% 15/09/2024 | | 24 | 0,00 |
| USD | 420.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026 | | 399 | 0,04 |
| USD | 468.000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025 | | 457 | 0,04 |
| USD | 686.000 Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024 | | 672 | 0,06 |
| USD | 493.000 Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024 | | 479 | 0,04 |
| USD | 1.593.000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024 | | 1.568 | 0,14 |
| USD | 870.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025 | | 816 | 0,07 |
| USD | 1.140.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024 | | 1.105 | 0,10 |
| USD | 350.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025 | | 335 | 0,03 |
| USD | 1.969.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025 | | 1.886 | 0,17 |
| USD | 1.100.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025 | | 1.058 | 0,09 |
| USD | 240.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 | | 227 | 0,02 |
| USD | 455.000 PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025 | | 441 | 0,04 |
| USD | 730.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024 | | 725 | 0,06 |
| USD | 910.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026 | | 897 | 0,08 |
| USD | 701.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 | | 652 | 0,06 |
| USD | 870.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026 | | 815 | 0,07 |
| USD | 688.000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024 | | 681 | 0,06 |
| USD | 440.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024 | | 434 | 0,04 |
| USD | 398.000 Phillips 66 0.900% 15/02/2024 | | 392 | 0,03 |
| USD | 324.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026 | | 293 | 0,03 |
| USD | 460.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025 | | 447 | 0,04 |
| USD | 373.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025 | | 362 | 0,03 |
| USD | 1.105.000 PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024 | | 1.073 | 0,09 |
| USD | 418.000 PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025 | | 401 | 0,04 |
| USD | 1.015.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025 | | 970 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 405.000 PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024 | | 394 | 0,03 |
| USD | 796.000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025 | | 768 | 0,07 |
| USD | 1.077.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024 | | 1.036 | 0,09 |
| USD | 700.000 PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026 | | 643 | 0,06 |
| USD | 445.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024 | | 442 | 0,04 |
| USD | 475.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024 | | 469 | 0,04 |
| USD | 900.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027 | | 866 | 0,08 |
| USD | 687.000 PNC Financial Services Group Inc 5.671% 28/10/2025 | | 680 | 0,06 |
| USD | 822.000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026 | | 811 | 0,07 |
| USD | 725.000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027 | | 727 | 0,06 |
| USD | 310.000 Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024 | | 307 | 0,03 |
| USD | 249.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026 | | 223 | 0,02 |
| USD | 260.000 PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024 | | 253 | 0,02 |
| USD | 275.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025 | | 264 | 0,02 |
| USD | 837.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025 | | 763 | 0,07 |
| USD | 100.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026 | | 90 | 0,01 |
| USD | 65.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026 | | 62 | 0,01 |
| USD | 895.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026 | | 875 | 0,08 |
| USD | 980.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026 | | 922 | 0,08 |
| USD | 600.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026 | | 562 | 0,05 |
| USD | 845.000 Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026 | | 763 | 0,07 |
| USD | 735.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044 | | 725 | 0,06 |
| USD | 210.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 | | 200 | 0,02 |
| USD | 320.000 Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023 | | 320 | 0,03 |
| USD | 45.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026 | | 41 | 0,00 |
| USD | 300.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026 | | 274 | 0,02 |
| USD | 140.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025 | | 135 | 0,01 |
| USD | 488.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026 | | 438 | 0,04 |
| USD | 250.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026 | | 247 | 0,02 |
| USD | 555.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025 | | 532 | 0,05 |
| USD | 570.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024 | | 539 | 0,05 |
| USD | 728.000 QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024 | | 717 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025 | | 969 | 0,09 |
| USD | 455.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024 | | 434 | 0,04 |
| USD | 330.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026 | | 311 | 0,03 |
| USD | 380.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025 | | 366 | 0,03 |
| USD | 438.000 Quest Diagnostics Inc 4.250% 01/04/2024 | | 434 | 0,04 |
| USD | 630.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024 | | 614 | 0,05 |
| USD | 506.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025 | | 501 | 0,04 |
| USD | 481.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025 | | 464 | 0,04 |
| USD | 1.155.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026 | | 1.136 | 0,10 |
| USD | 577.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025 | | 530 | 0,05 |
| USD | 495.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026 | | 468 | 0,04 |
| USD | 500.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025 | | 460 | 0,04 |
| USD | 40.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025 | | 36 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 623.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024 | 606 | 0,05 |
| USD | 596.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025 | 575 | 0,05 |
| USD | 635.000 Revvity Inc 0.850% 15/09/2024 | 606 | 0,05 |
| USD | 443.000 Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025 | 428 | 0,04 |
| USD | 545.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025 | 499 | 0,04 |
| USD | 464.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024 | 450 | 0,04 |
| USD | 55.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 95.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026 | 84 | 0,01 |
| USD | 561.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025 | 550 | 0,05 |
| USD | 455.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024 | 442 | 0,04 |
| USD | 380.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025 | 363 | 0,03 |
| USD | 838.000 Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024 | 830 | 0,07 |
| USD | 235.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023 | 235 | 0,02 |
| USD | 272.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025 | 266 | 0,02 |
| USD | 1.179.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | 1.171 | 0,10 |
| USD | 279.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024 | 278 | 0,02 |
| USD | 220.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 | 218 | 0,02 |
| USD | 928.000 Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024 | 896 | 0,08 |
| USD | 60.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026 | 56 | 0,01 |
| USD | 700.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026 | 628 | 0,06 |
| USD | 790.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025 | 747 | 0,07 |
| USD | 1.123.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024 | 1.100 | 0,10 |
| USD | 890.000 Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025 | 870 | 0,08 |
| USD | 920.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025 | 883 | 0,08 |
| USD | 350.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026 | 342 | 0,03 |
| USD | 490.000 Sempra 3.300% 01/04/2025 | 471 | 0,04 |
| USD | 385.000 Sempra 5.400% 01/08/2026 | 379 | 0,03 |
| USD | 699.000 Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024 | 687 | 0,06 |
| USD | 330.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025 | 316 | 0,03 |
| USD | 448.000 Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024 | 441 | 0,04 |
| USD | 351.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025 | 341 | 0,03 |
| USD | 323.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024 | 312 | 0,03 |
| USD | 675.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026 | 638 | 0,06 |
| USD | 513.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024 | 501 | 0,04 |
| USD | 1.123.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025 | 1.076 | 0,10 |
| USD | 433.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024 | 431 | 0,04 |
| USD | 220.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026 | 207 | 0,02 |
| USD | 375.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026 | 335 | 0,03 |
| USD | 435.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025 | 413 | 0,04 |
| USD | 425.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026 | 392 | 0,03 |
| USD | 550.000 Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024 | 537 | 0,05 |
| USD | 490.000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025 | 472 | 0,04 |
| USD | 878.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025 | 847 | 0,07 |
| USD | 733.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024 | 729 | 0,06 |
| USD | 907.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025 | 865 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 175.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026 | 165 | 0,01 |
| USD | 575.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060 | 470 | 0,04 |
| USD | 20.000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026 | 20 | 0,00 |
| USD | 897.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025 | 868 | 0,08 |
| USD | 1.190.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026 | 1.169 | 0,10 |
| USD | 315.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026 | 298 | 0,03 |
| USD | 881.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025 | 846 | 0,07 |
| USD | 185.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026 | 172 | 0,02 |
| USD | 495.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026 | 472 | 0,04 |
| USD | 695.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024 | 676 | 0,06 |
| USD | 945.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025 | 908 | 0,08 |
| USD | 405.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024 | 404 | 0,04 |
| USD | 330.000 State Street Corp 4.857% 26/01/2026 | 324 | 0,03 |
| USD | 745.000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026 | 734 | 0,06 |
| USD | 900.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026 | 885 | 0,08 |
| USD | 525.000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026 | 522 | 0,05 |
| USD | 270.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025 | 254 | 0,02 |
| USD | 486.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024 | 468 | 0,04 |
| USD | 490.000 Stryker Corp 0.600% 01/12/2023 | 488 | 0,04 |
| USD | 480.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025 | 446 | 0,04 |
| USD | 673.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024 | 664 | 0,06 |
| USD | 460.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025 | 440 | 0,04 |
| USD | 680.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026 | 647 | 0,06 |
| USD | 690.000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025 | 659 | 0,06 |
| USD | 65.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026 | 58 | 0,01 |
| USD | 893.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024 | 874 | 0,08 |
| USD | 650.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024 | 644 | 0,06 |
| USD | 863.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025 | 810 | 0,07 |
| USD | 644.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025 | 610 | 0,05 |
| USD | 430.000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025 | 407 | 0,04 |
| USD | 845.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026 | 790 | 0,07 |
| USD | 467.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025 | 447 | 0,04 |
| USD | 41.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024 | 41 | 0,00 |
| USD | 691.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025 | 668 | 0,06 |
| USD | 970.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026 | 950 | 0,08 |
| USD | 200.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026 | 181 | 0,02 |
| USD | 545.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025 | 529 | 0,05 |
| USD | 1.889.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025 | 1.804 | 0,16 |
| USD | 345.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026 | 324 | 0,03 |
| USD | 923.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024 | 910 | 0,08 |
| USD | 481.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025 | 470 | 0,04 |
| USD | 50.000 TCI Communications Inc 7.875% 15/02/2026 | 52 | 0,00 |
| USD | 609.000 Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024 | 596 | 0,05 |
| USD | 100.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026 | 90 | 0,01 |
| USD | 400.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026 | 358 | 0,03 |
| USD | 463.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025 | 438 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 301.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024 | 296 | 0,03 |
| USD | 150.000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024 | 149 | 0,01 |
| USD | 2.230.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024 | 2.130 | 0,19 |
| USD | 150.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026 | 149 | 0,01 |
| USD | 145.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024 | 142 | 0,01 |
| USD | 760.000 Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024 | 752 | 0,07 |
| USD | 1.124.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024 | 1.087 | 0,10 |
| USD | 596.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024 | 570 | 0,05 |
| USD | 405.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025 | 370 | 0,03 |
| USD | 230.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026 | 208 | 0,02 |
| USD | 935.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026 | 837 | 0,07 |
| USD | 680.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025 | 648 | 0,06 |
| USD | 750.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025 | 715 | 0,06 |
| USD | 230.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024 | 222 | 0,02 |
| USD | 540.000 Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024 | 533 | 0,05 |
| USD | 633.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024 | 625 | 0,06 |
| USD | 1.607.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025 | 1.550 | 0,14 |
| USD | 395.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024 | 393 | 0,03 |
| USD | 140.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025 | 136 | 0,01 |
| USD | 713.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025 | 690 | 0,06 |
| USD | 1.093.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025 | 1.066 | 0,09 |
| USD | 786.000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024 | 777 | 0,07 |
| USD | 680.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026 | 664 | 0,06 |
| USD | 671.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025 | 665 | 0,06 |
| USD | 600.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026 | 592 | 0,05 |
| USD | 205.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025 | 205 | 0,02 |
| USD | 225.000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025 | 225 | 0,02 |
| USD | 1.666.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026 | 1.720 | 0,15 |
| USD | 100.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024 | 98 | 0,01 |
| USD | 665.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025 | 622 | 0,06 |
| USD | 840.000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024 | 802 | 0,07 |
| USD | 765.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029 | 708 | 0,06 |
| USD | 1.567.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024 | 1.547 | 0,14 |
| USD | 35.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026 | 32 | 0,00 |
| USD | 1.060.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025 | 1.000 | 0,09 |
| USD | 615.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025 | 590 | 0,05 |
| USD | 270.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025 | 246 | 0,02 |
| USD | 930.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027 | 814 | 0,07 |
| USD | 1.393.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024 | 1.353 | 0,12 |
| USD | 519.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024 | 501 | 0,04 |
| USD | 495.000 Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025 | 475 | 0,04 |
| USD | 945.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023 | 942 | 0,08 |
| USD | 460.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025 | 442 | 0,04 |
| USD | 1.425.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026 | 1.365 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 550.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026 | 539 | 0,05 |
| USD | 1.500.000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027 | 1.468 | 0,13 |
| USD | 800.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 | 718 | 0,06 |
| USD | 50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 740.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026 | 698 | 0,06 |
| USD | 520.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025 | 498 | 0,04 |
| USD | 837.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024 | 824 | 0,07 |
| USD | 630.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026 | 604 | 0,05 |
| USD | 656.000 Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024 | 631 | 0,06 |
| USD | 185.000 Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026 | 169 | 0,01 |
| USD | 795.000 Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024 | 782 | 0,07 |
| USD | 440.000 Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025 | 423 | 0,04 |
| USD | 545.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024 | 540 | 0,05 |
| USD | 363.000 Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025 | 353 | 0,03 |
| USD | 265.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026 | 248 | 0,02 |
| USD | 773.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024 | 766 | 0,07 |
| USD | 5.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 435.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025 | 418 | 0,04 |
| USD | 273.000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024 | 271 | 0,02 |
| USD | 493.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024 | 489 | 0,04 |
| USD | 858.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025 | 832 | 0,07 |
| USD | 415.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026 | 409 | 0,04 |
| USD | 498.000 United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024 | 484 | 0,04 |
| USD | 461.000 United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024 | 448 | 0,04 |
| USD | 875.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025 | 854 | 0,08 |
| USD | 715.000 UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024 | 696 | 0,06 |
| USD | 766.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026 | 692 | 0,06 |
| USD | 495.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026 | 452 | 0,04 |
| USD | 655.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024 | 638 | 0,06 |
| USD | 375.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026 | 356 | 0,03 |
| USD | 496.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024 | 493 | 0,04 |
| USD | 250.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025 | 242 | 0,02 |
| USD | 1.815.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025 | 1.768 | 0,16 |
| USD | 666.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024 | 662 | 0,06 |
| USD | 675.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025 | 672 | 0,06 |
| USD | 921.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025 | 858 | 0,08 |
| USD | 1.146.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024 | 1.114 | 0,10 |
| USD | 1.080.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026 | 995 | 0,09 |
| USD | 946.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024 | 939 | 0,08 |
| USD | 331.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024 | 323 | 0,03 |
| USD | 405.000 US Bancorp 3.700% 30/01/2024 | 402 | 0,04 |
| USD | 810.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025 | 775 | 0,07 |
| USD | 1.555.000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026 | 1.532 | 0,14 |
| USD | 550.000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027 | 554 | 0,05 |
| USD | 594.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025 | 565 | 0,05 |
| USD | 553.000 US Bank NA 2.800% 27/01/2025 | 531 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,25 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 486.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025 | 465 | 0,04 |
| USD | 200.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026 | 183 | 0,02 |
| USD | 369.000 Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024 | 364 | 0,03 |
| USD | 465.000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025 | 448 | 0,04 |
| USD | 375.000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024 | 370 | 0,03 |
| USD | 255.000 Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026 | 244 | 0,02 |
| USD | 465.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025 | 460 | 0,04 |
| USD | 416.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025 | 403 | 0,04 |
| USD | 444.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024 | 435 | 0,04 |
| USD | 1.140.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 | 1.032 | 0,09 |
| USD | 1.680.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026 | 1.519 | 0,13 |
| USD | 1.310.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026 | 1.205 | 0,11 |
| USD | 1.478.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 | 1.433 | 0,13 |
| USD | 727.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024 | 711 | 0,06 |
| USD | 859.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025 | 809 | 0,07 |
| USD | 2.960.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025 | 2.825 | 0,25 |
| USD | 1.502.000 VMware Inc 1.000% 15/08/2024 | 1.443 | 0,13 |
| USD | 940.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026 | 828 | 0,07 |
| USD | 500.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025 | 488 | 0,04 |
| USD | 615.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026 | 549 | 0,05 |
| USD | 980.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026 | 923 | 0,08 |
| USD | 100.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025 | 98 | 0,01 |
| USD | 255.000 Vulcan Materials Co 5.800% 01/03/2026 | 253 | 0,02 |
| USD | 200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 0.950% 17/11/2023 | 200 | 0,02 |
| USD | 500.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 455 | 0,04 |
| USD | 436.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024 | 424 | 0,04 |
| USD | 925.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026 | 824 | 0,07 |
| USD | 528.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024 | 512 | 0,05 |
| USD | 906.000 Walmart Inc 2.850% 08/07/2024 | 889 | 0,08 |
| USD | 690.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026 | 653 | 0,06 |
| USD | 961.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024 | 950 | 0,08 |
| USD | 680.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025 | 661 | 0,06 |
| USD | 1.447.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025 | 1.413 | 0,12 |
| USD | 370.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026 | 360 | 0,03 |
| USD | 1.277.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024 | 1.236 | 0,11 |
| USD | 1.400.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 1.293 | 0,11 |
| USD | 1.553.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025 | 1.505 | 0,13 |
| USD | 870.000 Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024 | 855 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 73,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 855.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025 | 826 | 0,07 |
| USD | 1.635.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025 | 1.580 | 0,14 |
| USD | 385.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025 | 372 | 0,03 |
| USD | 760.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026 | 758 | 0,07 |
| USD | 350.000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025 | 319 | 0,03 |
| USD | 466.000 Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025 | 451 | 0,04 |
| USD | 917.000 Welltower OP LLC 3.625% 15/03/2024 | 908 | 0,08 |
| USD | 1.496.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025 | 1.447 | 0,13 |
| USD | 25.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026 | 24 | 0,00 |
| USD | 380.000 Welltower OP LLC 4.500% 15/01/2024 | 378 | 0,03 |
| USD | 1.712.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 | 1.605 | 0,14 |
| USD | 300.000 Western Midstream Operating LP 3.100% 01/02/2025 | 288 | 0,03 |
| USD | 370.000 Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025 | 356 | 0,03 |
| USD | 400.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026 | 383 | 0,03 |
| USD | 485.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026 | 431 | 0,04 |
| USD | 597.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025 | 572 | 0,05 |
| USD | 404.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025 | 385 | 0,03 |
| USD | 440.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.150% 15/03/2024 | 436 | 0,04 |
| USD | 55.000 Westlake Corp 0.875% 15/08/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 15.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026 | 14 | 0,00 |
| USD | 458.000 Whirlpool Corp 3.700% 01/05/2025 | 443 | 0,04 |
| USD | 526.000 Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024 | 518 | 0,05 |
| USD | 388.000 WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025 | 377 | 0,03 |
| USD | 457.000 WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024 | 453 | 0,04 |
| USD | 573.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024 | 558 | 0,05 |
| USD | 510.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025 | 494 | 0,04 |
| USD | 400.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026 | 387 | 0,03 |
| USD | 785.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025 | 747 | 0,07 |
| USD | 1.205.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024 | 1.206 | 0,11 |
| USD | 1.427.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024 | 1.402 | 0,12 |
| USD | 530.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024 | 505 | 0,04 |
| USD | 424.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026 | 399 | 0,04 |
| USD | 520.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 502 | 0,04 |
| USD | 460.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025 | 449 | 0,04 |
| USD | 600.000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025 | 596 | 0,05 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 838.948 | 74,18 |
| Anleihen - insgesamt | | 1.127.469 | 99,70 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,53 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,53 %) | | | | | | | |
| CHF | 30.810.659 | USD | 33.787.507 | 33.787.507 | 02.11.2023 | 68 | 0,00 |
| CHF | 94.578 | USD | 104.787 | 104.787 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| EUR | 429.590.039 | USD | 455.386.510 | 455.386.509 | 02.11.2023 | (1.309) | (0,11) |
| EUR | 8.291.860 | USD | 8.739.678 | 8.739.678 | 02.11.2023 | 25 | 0,00 |
| GBP | 96.903.122 | USD | 118.294.965 | 118.294.965 | 02.11.2023 | (707) | (0,06) |
| GBP | 378.290 | USD | 458.115 | 458.115 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| USD | 1.266.442 | CHF | 1.154.913 | 1.266.442 | 02.11.2023 | (3) | 0,00 |
| USD | 351.418 | CHF | 316.122 | 351.418 | 02.11.2023 | 4 | 0,00 |
| USD | 14.206.044 | EUR | 13.401.438 | 14.206.044 | 02.11.2023 | 41 | 0,00 |
| USD | 1.680.711 | EUR | 1.592.273 | 1.680.711 | 02.11.2023 | (3) | 0,00 |
| USD | 5.007.780 | GBP | 4.105.180 | 5.007.780 | 02.11.2023 | 26 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 165 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (2.023) | (0,17) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.858) | (0,17) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (1.858) | (0,17) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.125.611 | 99,53 |
| Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| USD | 9.322 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 933 | 0,08 |
| Zahlungsmittel[†] | | 58 | 0,01 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 4.289 | 0,38 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.130.891 | 100,00 |

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

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

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

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|--|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.124.063 | 96,16 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 3.010 | 0,26 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen. | 396 | 0,03 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 165 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 933 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 40.439 | 3,46 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.169.006 | 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 \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,16 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 0,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 355.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025 | 342 | 0,02 |
| USD | 467.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.088% 08/12/2025 | 462 | 0,02 |
| USD | 435.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.375% 03/07/2025 | 433 | 0,02 |
| USD | 50.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 250.000 Commonwealth Bank of Australia 5.499% 12/09/2025 | 250 | 0,01 |
| USD | 910.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026 | 840 | 0,04 |
| USD | 808.000 National Australia Bank Ltd 3.375% 14/01/2026 | 770 | 0,03 |
| USD | 275.000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025 | 266 | 0,01 |
| USD | 275.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 | 258 | 0,01 |
| USD | 775.000 National Australia Bank Ltd 4.900% 13/06/2028 | 746 | 0,03 |
| USD | 310.000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028 | 300 | 0,01 |
| USD | 635.000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026 | 627 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 National Australia Bank Ltd 5.132% 22/11/2024 | 994 | 0,04 |
| USD | 250.000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025 | 248 | 0,01 |
| USD | 390.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024 | 371 | 0,02 |
| USD | 1.388.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026 | 1.240 | 0,06 |
| USD | 325.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028 | 271 | 0,01 |
| USD | 366.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 | 284 | 0,01 |
| USD | 128.000 Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025 | 123 | 0,01 |
| USD | 272.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030 | 227 | 0,01 |
| USD | 840.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035 | 611 | 0,03 |
| USD | 195.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026 | 180 | 0,01 |
| USD | 666.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 | 624 | 0,03 |
| USD | 1.287.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030 | 1.218 | 0,05 |
| USD | 475.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 | 277 | 0,01 |
| USD | 568.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036 | 410 | 0,02 |
| USD | 620.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041 | 362 | 0,02 |
| USD | 1.047.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027 | 971 | 0,04 |
| USD | 222.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 95.000 Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025 | 92 | 0,00 |
| USD | 378.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 | 359 | 0,02 |
| USD | 495.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 | 421 | 0,02 |
| USD | 632.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 | 584 | 0,03 |
| USD | 438.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039 | 321 | 0,01 |
| USD | 390.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033* | 344 | 0,02 |
| USD | 906.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027 | 899 | 0,04 |
| Australien - insgesamt | | 17.029 | 0,76 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 385.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048 | 350 | 0,02 |
| USD | 185.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026 | 173 | 0,01 |
| USD | 594.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050 | 378 | 0,02 |
| USD | 35.000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034 | 37 | 0,00 |
| USD | 255.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032 | 184 | 0,01 |
| USD | 135.000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043 | 115 | 0,00 |
| Bermuda - insgesamt | | 1.237 | 0,06 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 778.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027 | 693 | 0,03 |
| USD | 1.129.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026 | 989 | 0,04 |
| USD | 374.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025 | 355 | 0,02 |
| USD | 525.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025 | 493 | 0,02 |
| USD | 1.255.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027 | 1.123 | 0,05 |
| USD | 680.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037 | 492 | 0,02 |
| USD | 925.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025 | 892 | 0,04 |
| USD | 456.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032 | 395 | 0,02 |
| USD | 481.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027 | 458 | 0,02 |
| USD | 795.000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028 | 766 | 0,03 |
| USD | 215.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026 | 211 | 0,01 |
| USD | 805.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028 | 788 | 0,04 |
| USD | 250.000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025 | 249 | 0,01 |
| USD | 697.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026 | 621 | 0,03 |
| USD | 552.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025 | 512 | 0,02 |
| USD | 788.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026 | 691 | 0,03 |
| USD | 810.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026 | 718 | 0,03 |
| USD | 550.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025 | 521 | 0,02 |
| USD | 428.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027 | 377 | 0,02 |
| USD | 335.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 | 249 | 0,01 |
| USD | 630.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025 | 601 | 0,03 |
| USD | 362.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032 | 272 | 0,01 |
| USD | 922.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026 | 846 | 0,04 |
| USD | 665.000 Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027 | 603 | 0,03 |
| USD | 1.010.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025 | 973 | 0,04 |
| USD | 365.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025 | 352 | 0,02 |
| USD | 637.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037 | 515 | 0,02 |
| USD | 330.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026 | 321 | 0,01 |
| USD | 525.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030 | 482 | 0,02 |
| USD | 200.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024 | 198 | 0,01 |
| USD | 450.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028 | 431 | 0,02 |
| USD | 260.000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025 | 257 | 0,01 |
| USD | 205.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032 | 153 | 0,01 |
| USD | 373.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052 | 216 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 265.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051 | 169 | 0,01 |
| USD | 356.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 | 225 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049 | 225 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 | 255 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 | 319 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025 | 91 | 0,00 |
| USD | 1.100.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026 | 974 | 0,04 |
| USD | 320.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025 | 306 | 0,01 |
| USD | 1.145.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025 | 1.102 | 0,05 |
| USD | 1.282.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027 | 1.172 | 0,05 |
| USD | 305.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 | 251 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025 | 256 | 0,01 |
| USD | 570.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028 | 543 | 0,02 |
| USD | 320.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025 | 316 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026 | 149 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026 | 250 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028 | 247 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033 | 241 | 0,01 |
| USD | 246.000 | Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050 | 130 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026 | 380 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 185.000 | Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046 | 118 | 0,01 |
| USD | 378.000 | Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048 | 261 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032 | 195 | 0,01 |
| USD | 356.000 | Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052 | 275 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049 | 252 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033 | 80 | 0,00 |
| USD | 35.000 | Canadian National Railway Co 6.125% 01/11/2053 | 35 | 0,00 |
| USD | 440.000 | Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036 | 445 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034 | 152 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037 | 122 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028 | 53 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 130.000 | Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024 | 124 | 0,01 |
| USD | 755.000 | Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026 | 672 | 0,03 |
| USD | 267.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030 | 212 | 0,01 |
| USD | 665.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031 | 581 | 0,03 |
| USD | 350.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029 | 295 | 0,01 |
| USD | 540.000 | Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025 | 521 | 0,02 |
| USD | 370.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041 | 297 | 0,01 |
| USD | 860.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 | 505 | 0,02 |
| USD | 305.000 | Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050 | 195 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028 | 84 | 0,00 |
| USD | 272.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069 | 184 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043 | 163 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048 | 195 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035 | 176 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045 | 128 | 0,01 |
| USD | 198.000 | Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045 | 162 | 0,01 |
| USD | 206.000 | Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037 | 198 | 0,01 |
| USD | 410.000 | Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 | 369 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031 | 238 | 0,01 |
| USD | 242.000 | CGI Inc 1.450% 14/09/2026 | 213 | 0,01 |
| USD | 52.000 | CGI Inc 2.300% 14/09/2031 | 38 | 0,00 |
| USD | 466.000 | Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025 | 447 | 0,02 |
| USD | 281.000 | Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025 | 269 | 0,01 |
| USD | 551.000 | Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033 | 398 | 0,02 |
| USD | 440.000 | Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 372 | 0,02 |
| USD | 605.000 | Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 | 358 | 0,02 |
| USD | 370.000 | Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027 | 342 | 0,02 |
| USD | 185.000 | Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049 | 123 | 0,01 |
| USD | 536.000 | Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026 | 509 | 0,02 |
| USD | 265.000 | Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044 | 193 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046 | 301 | 0,01 |
| USD | 1.160.000 | Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033 | 1.085 | 0,05 |
| USD | 85.000 | Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026 | 84 | 0,00 |
| USD | 295.000 | Fortis Inc 3.055% 04/10/2026 | 271 | 0,01 |
| USD | 372.000 | Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027 | 351 | 0,02 |
| USD | 145.000 | Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033 | 138 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Magna International Inc 2.450% 15/06/2030 | 185 | 0,01 |
| USD | 298.000 | Magna International Inc 4.150% 01/10/2025 | 290 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Magna International Inc 5.500% 21/03/2033 | 267 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Magna International Inc 5.980% 21/03/2026 | 95 | 0,00 |
| USD | 663.000 | Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027 | 592 | 0,03 |
| USD | 175.000 | Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032 | 149 | 0,01 |
| USD | 685.000 | Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 | 618 | 0,03 |
| USD | 749.000 | Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026 | 721 | 0,03 |
| USD | 105.000 | Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046 | 92 | 0,00 |
| USD | 763.000 | National Bank of Canada 5.250% 17/01/2025 | 757 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 340.000 | Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030 | 280 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025 | 191 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050 | 118 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026 | 488 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035 | 263 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028 | 149 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043 | 122 | 0,01 |
| USD | 435.000 | Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049 | 339 | 0,02 |
| USD | 148.000 | Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045 | 121 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040 | 119 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 | 372 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036 | 250 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Nutrien Ltd 5.900% 07/11/2024 | 30 | 0,00 |
| USD | 315.000 | Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025 | 315 | 0,01 |
| USD | 139.000 | Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041 | 128 | 0,01 |
| USD | 481.000 | Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026 | 438 | 0,02 |
| USD | 720.000 | Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025 | 688 | 0,03 |
| USD | 530.000 | Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027 | 481 | 0,02 |
| USD | 365.000 | Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025 | 347 | 0,02 |
| USD | 395.000 | Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049 | 240 | 0,01 |
| USD | 761.000 | Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 | 617 | 0,03 |
| USD | 604.000 | Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048 | 405 | 0,02 |
| USD | 517.000 | Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 | 351 | 0,02 |
| USD | 520.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042 | 384 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043 | 181 | 0,01 |
| USD | 1.009.000 | Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052 | 698 | 0,03 |
| USD | 410.000 | Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 315 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043 | 275 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038 | 270 | 0,01 |
| USD | 563.000 | Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026 | 504 | 0,02 |
| USD | 1.161.000 | Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025 | 1.079 | 0,05 |
| USD | 200.000 | Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026 | 176 | 0,01 |
| USD | 788.000 | Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 | 703 | 0,03 |
| USD | 1.205.000 | Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026 | 1.057 | 0,05 |
| USD | 400.000 | Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027 | 354 | 0,02 |
| USD | 1.214.000 | Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024 | 1.171 | 0,05 |
| USD | 950.000 | Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 | 716 | 0,03 |
| USD | 455.000 | Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025 | 439 | 0,02 |
| USD | 388.000 | Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027 | 359 | 0,02 |
| USD | 323.000 | Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032 | 271 | 0,01 |
| USD | 930.000 | Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027 | 873 | 0,04 |
| USD | 653.000 | Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026 | 633 | 0,03 |
| USD | 325.000 | Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026 | 318 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028 | 288 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 851.000 | Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025 | 838 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033 | 452 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033 | 495 | 0,02 |
| USD | 475.000 | Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026 | 467 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028 | 386 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027 | 850 | 0,04 |
| USD | 370.000 | TELUS Corp 2.800% 16/02/2027 | 336 | 0,02 |
| USD | 610.000 | TELUS Corp 3.400% 13/05/2032 | 484 | 0,02 |
| USD | 275.000 | TELUS Corp 3.700% 15/09/2027 | 255 | 0,01 |
| USD | 350.000 | TELUS Corp 4.300% 15/06/2049 | 245 | 0,01 |
| USD | 100.000 | TELUS Corp 4.600% 16/11/2048 | 74 | 0,00 |
| USD | 290.000 | Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026 | 272 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035 | 120 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043 | 41 | 0,00 |
| USD | 416.000 | Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040 | 373 | 0,02 |
| USD | 1.218.000 | Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025 | 1.110 | 0,05 |
| USD | 810.000 | Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026 | 724 | 0,03 |
| USD | 470.000 | Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 | 436 | 0,02 |
| USD | 348.000 | Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026 | 308 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024 | 475 | 0,02 |
| USD | 945.000 | Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026 | 831 | 0,04 |
| USD | 491.000 | Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025 | 466 | 0,02 |
| USD | 355.000 | Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 | 313 | 0,01 |
| USD | 476.000 | Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031 | 352 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032 | 260 | 0,01 |
| USD | 1.495.000 | Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027 | 1.348 | 0,06 |
| USD | 765.000 | Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032 | 608 | 0,03 |
| USD | 370.000 | Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031 | 340 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025 | 111 | 0,01 |
| USD | 1.193.000 | Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027 | 1.118 | 0,05 |
| USD | 781.000 | Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032 | 681 | 0,03 |
| USD | 1.231.000 | Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 | 1.172 | 0,05 |
| USD | 330.000 | Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026 | 325 | 0,01 |
| USD | 590.000 | Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028 | 569 | 0,03 |
| USD | 595.000 | Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028 | 580 | 0,03 |
| USD | 520.000 | Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026 | 514 | 0,02 |
| USD | 400.000 | TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031 | 302 | 0,01 |
| USD | 605.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030 | 531 | 0,02 |
| USD | 950.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028 | 878 | 0,04 |
| USD | 545.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 462 | 0,02 |
| USD | 325.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038 | 259 | 0,01 |
| USD | 190.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026 | 185 | 0,01 |
| USD | 560.000 | TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048 | 424 | 0,02 |
| USD | 335.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043 | 265 | 0,01 |
| USD | 655.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 | 513 | 0,02 |
| USD | 75.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034 | 68 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 225.000 | TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036 | 207 | 0,01 |
| USD | 280.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 258 | 0,01 |
| USD | 595.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 | 555 | 0,03 |
| USD | 285.000 | TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026 | 284 | 0,01 |
| USD | 497.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038 | 512 | 0,02 |
| USD | 508.000 | TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 538 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032 | 132 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030 | 289 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052 | 160 | 0,01 |
| USD | 481.000 | Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050 | 286 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032 | 203 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033 | 456 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028 | 468 | 0,02 |
| USD | 359.000 | Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031 | 272 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | | 86.970 | 3,90 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,29 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 735.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 | 564 | 0,03 |
| USD | 448.000 | Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 | 259 | 0,01 |
| USD | 745.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 | 402 | 0,02 |
| USD | 390.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061 | 199 | 0,01 |
| USD | 1.095.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 | 1.000 | 0,05 |
| USD | 990.000 | Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 | 966 | 0,04 |
| USD | 310.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 | 232 | 0,01 |
| USD | 1.023.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 | 686 | 0,03 |
| USD | 498.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 | 328 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 | 63 | 0,00 |
| USD | 368.000 | Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 | 334 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 | 264 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Baidu Inc 3.425% 07/04/2030 | 254 | 0,01 |
| USD | 590.000 | Baidu Inc 3.625% 06/07/2027 | 545 | 0,02 |
| USD | 300.000 | JD.com Inc 3.375% 14/01/2030 ¹ | 254 | 0,01 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 6.350 | 0,28 |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 260.000 | Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026 | 243 | 0,01 |
| Chile - insgesamt | | | 243 | 0,01 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 210.000 | Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027 | 194 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 | 174 | 0,01 |
| Finnland - insgesamt | | | 368 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 350.000 | AXA SA 8.600% 15/12/2030 | 403 | 0,02 |
| USD | 338.000 | BPCE SA 3.375% 02/12/2026 | 311 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Lafarge SA 7.125% 15/07/2036 | 21 | 0,00 |
| USD | 1.510.000 | Legrand France SA 8.500% 15/02/2025 | 1.569 | 0,07 |
| USD | 531.000 | Orange SA 5.375% 13/01/2042 | 461 | 0,02 |
| USD | 310.000 | Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 273 | 0,01 |
| USD | 1.290.000 | Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 1.478 | 0,07 |
| USD | 590.000 | Sanofi SA 3.625% 19/06/2028 | 550 | 0,03 |
| Frankreich - insgesamt | | | 5.066 | 0,23 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 0,42 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.505.000 | Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026 | 1.356 | 0,06 |
| USD | 683.000 | Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026 | 616 | 0,03 |
| USD | 1.100.000 | Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027 | 951 | 0,04 |
| USD | 725.000 | Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028 | 627 | 0,03 |
| USD | 418.000 | Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 | 311 | 0,01 |
| USD | 1.015.000 | Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 | 796 | 0,04 |
| USD | 315.000 | Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032 | 229 | 0,01 |
| USD | 603.000 | Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033 | 423 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025 | 530 | 0,02 |
| USD | 166.000 | Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 158 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 214 | 0,01 |
| USD | 190.000 | Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025 | 184 | 0,01 |
| USD | 693.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 | 664 | 0,03 |
| USD | 368.000 | Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032 | 309 | 0,01 |
| USD | 566.000 | Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027 | 548 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 | 171 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026 | 384 | 0,02 |
| USD | 785.000 | Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029 | 770 | 0,03 |
| USD | 650.000 | Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | 572 | 0,03 |
| USD | 655.000 | Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027 | 654 | 0,03 |
| Deutschland - insgesamt | | | 10.467 | 0,47 |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,94 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.055.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 | 949 | 0,04 |
| USD | 1.120.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026 | 996 | 0,04 |
| USD | 1.080.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028 | 911 | 0,04 |
| USD | 2.405.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 1.865 | 0,08 |
| USD | 680.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033 | 511 | 0,02 |
| USD | 1.015.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025 | 979 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 425.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 | 382 | 0,02 |
| USD | 820.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 | 550 | 0,02 |
| USD | 380.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028 | 342 | 0,02 |
| USD | 359.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025 | 344 | 0,02 |
| USD | 215.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 | 205 | 0,01 |
| USD | 535.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 | 496 | 0,02 |
| USD | 360.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028 | 346 | 0,02 |
| USD | 290.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027 | 285 | 0,01 |
| USD | 275.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030 | 264 | 0,01 |
| USD | 1.045.000 | AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025 | 1.043 | 0,05 |
| USD | 251.000 | Allegion Plc 3.500% 01/10/2029 | 215 | 0,01 |
| USD | 835.000 | GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 | 727 | 0,03 |
| USD | 340.000 | Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026 | 326 | 0,01 |
| USD | 413.000 | Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047 | 314 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044 | 143 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064 | 170 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045 | 41 | 0,00 |
| USD | 230.000 | Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036 | 225 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030 | 213 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031 | 75 | 0,00 |
| USD | 380.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032 | 351 | 0,02 |
| USD | 1.553.000 | Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 1.446 | 0,07 |
| USD | 175.000 | STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.700% 15/03/2031 | 138 | 0,01 |
| USD | 365.000 | STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051 | 241 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Trane Technologies Financing Ltd 3.500% 21/03/2026 | 337 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Trane Technologies Financing Ltd 3.550% 01/11/2024 | 254 | 0,01 |
| USD | 615.000 | Trane Technologies Financing Ltd 3.800% 21/03/2029 | 561 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Trane Technologies Financing Ltd 4.500% 21/03/2049 | 83 | 0,00 |
| USD | 260.000 | Trane Technologies Financing Ltd 4.650% 01/11/2044 | 202 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Trane Technologies Financing Ltd 5.250% 03/03/2033 | 215 | 0,01 |
| Irland - insgesamt | | | 16.745 | 0,75 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Insel Man (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 200.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028 | 165 | 0,01 |
| USD | 380.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 | 298 | 0,01 |
| Insel Man - insgesamt | | | 463 | 0,02 |
| Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 887.000 | Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025 | 848 | 0,04 |
| USD | 505.000 | Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027 | 457 | 0,02 |
| USD | 65.000 | Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032 | 53 | 0,00 |
| USD | 735.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025 | 679 | 0,03 |
| USD | 1.343.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027 | 1.185 | 0,05 |
| USD | 375.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027 | 329 | 0,01 |
| USD | 665.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 | 508 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 | 950 | 0,04 |
| USD | 1.120.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 | 836 | 0,04 |
| USD | 973.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028 | 860 | 0,04 |
| USD | 390.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 | 293 | 0,01 |
| USD | 560.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 | 449 | 0,02 |
| USD | 437.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026 | 399 | 0,02 |
| USD | 908.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 | 698 | 0,03 |
| USD | 1.035.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 | 882 | 0,04 |
| USD | 241.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 [*] | 220 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 | 51 | 0,00 |
| USD | 785.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 | 703 | 0,03 |
| USD | 845.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 | 635 | 0,03 |
| USD | 52.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026 | 386 | 0,02 |
| USD | 742.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 | 707 | 0,03 |
| USD | 374.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 | 346 | 0,02 |
| USD | 235.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 | 216 | 0,01 |
| USD | 605.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028 | 563 | 0,03 |
| USD | 306.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 | 242 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038 | 24 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033 | 173 | 0,01 |
| USD | 570.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 | 546 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 | 685 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029 | 384 | 0,02 |
| USD | 660.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 | 639 | 0,03 |
| USD | 375.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 [*] | 348 | 0,02 |
| USD | 530.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029 | 513 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 | 559 | 0,03 |
| USD | 400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 | 374 | 0,02 |
| USD | 370.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031 | 352 | 0,02 |
| USD | 355.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026 | 351 | 0,02 |
| USD | 430.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026 | 427 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 385.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 | 339 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027 | 428 | 0,02 |
| USD | 430.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031 | 319 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032 | 257 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 | 346 | 0,02 |
| USD | 280.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.226% 25/05/2026 | 263 | 0,01 |
| USD | 435.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032 | 320 | 0,01 |
| USD | 510.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 | 375 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031 | 271 | 0,01 |
| USD | 328.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026 | 310 | 0,01 |
| USD | 245.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026 | 224 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030 | 546 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027 | 247 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030 | 324 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.663% 28/02/2027 | 301 | 0,01 |
| USD | 478.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 [^] | 441 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 | 318 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 | 354 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.667% 27/05/2029 | 413 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 | 303 | 0,01 |
| USD | 257.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031 | 245 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 | 813 | 0,04 |
| USD | 440.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 | 411 | 0,02 |
| USD | 735.000 | Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029 | 718 | 0,03 |
| USD | 630.000 | Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 | 556 | 0,03 |
| USD | 650.000 | Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 | 602 | 0,03 |
| USD | 825.000 | Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028 | 678 | 0,03 |
| USD | 985.000 | Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027 | 863 | 0,04 |
| USD | 725.000 | Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 | 540 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 | 316 | 0,01 |
| USD | 505.000 | Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 | 391 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029 | 269 | 0,01 |
| USD | 560.000 | Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032 | 424 | 0,02 |
| USD | 678.000 | Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 | 550 | 0,02 |
| USD | 280.000 | Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025 | 274 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027 | 336 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029 | 190 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026 | 345 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028 [^] | 220 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033 [^] | 286 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 | 216 | 0,01 |
| USD | 90.000 | ORIX Corp 2.250% 09/03/2031 | 70 | 0,00 |
| USD | 800.000 | ORIX Corp 3.250% 04/12/2024 | 776 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 255.000 | ORIX Corp 3.700% 18/07/2027 | 236 | 0,01 |
| USD | 130.000 | ORIX Corp 4.000% 13/04/2032 | 112 | 0,01 |
| USD | 200.000 | ORIX Corp 5.000% 13/09/2027 | 194 | 0,01 |
| USD | 365.000 | ORIX Corp 5.200% 13/09/2032 | 342 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025 | 240 | 0,01 |
| USD | 730.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026 | 654 | 0,03 |
| USD | 1.005.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 | 882 | 0,04 |
| USD | 825.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025 | 764 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.710% 12/01/2031 | 55 | 0,00 |
| USD | 1.230.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 | 1.006 | 0,05 |
| USD | 995.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 | 762 | 0,03 |
| USD | 665.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 [^] | 504 | 0,02 |
| USD | 315.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027 | 279 | 0,01 |
| USD | 217.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 | 161 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041 | 152 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025 | 526 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029 | 374 | 0,02 |
| USD | 836.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 | 765 | 0,03 |
| USD | 395.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029 | 325 | 0,01 |
| USD | 1.245.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 | 1.011 | 0,05 |
| USD | 325.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 | 203 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 | 243 | 0,01 |
| USD | 1.615.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 1.361 | 0,06 |
| USD | 725.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.050% 14/01/2042 | 476 | 0,02 |
| USD | 133.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029 | 113 | 0,01 |
| USD | 890.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 | 802 | 0,04 |
| USD | 585.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 | 532 | 0,02 |
| USD | 1.275.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 | 1.177 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 | 248 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 2,54 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 913.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 | 867 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 820.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 | 809 | 0,04 |
| USD | 1.020.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028 | 993 | 0,04 |
| USD | 150.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 | 144 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 | 176 | 0,01 |
| USD | 1.310.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 | 1.243 | 0,06 |
| USD | 200.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/07/2033 | 190 | 0,01 |
| USD | 460.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.800% 13/07/2028 | 451 | 0,02 |
| USD | 190.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 | 180 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030 | 266 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.880% 13/07/2026 | 264 | 0,01 |
| USD | 1.394.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 | 1.102 | 0,05 |
| USD | 850.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 | 559 | 0,03 |
| USD | 1.175.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 | 697 | 0,03 |
| USD | 435.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060 | 248 | 0,01 |
| USD | 730.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 | 705 | 0,03 |
| USD | 640.000 | Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026 | 581 | 0,03 |
| USD | 25.000 | Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031 | 20 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029 | 26 | 0,00 |
| USD | 190.000 | Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028 | 176 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028 | 173 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033 | 221 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026 | 140 | 0,01 |
| Japan - insgesamt | | | 61.062 | 2,74 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 653.000 | Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051 | 351 | 0,02 |
| USD | 81.000 | Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029 | 75 | 0,00 |
| USD | 128.000 | Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049 | 101 | 0,00 |
| USD | 396.000 | Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025 | 378 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032 | 301 | 0,01 |
| USD | 588.000 | Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052 | 386 | 0,02 |
| Jersey - insgesamt | | | 1.592 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,21 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 125.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024 | 120 | 0,01 |
| USD | 315.000 | DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 266 | 0,01 |
| USD | 641.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039 | 457 | 0,02 |
| USD | 335.000 | DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049 | 218 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033 | 100 | 0,01 |
| USD | 125.000 | nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031 | 93 | 0,00 |
| USD | 60.000 | nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 285.000 | nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033 | 259 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029 | 109 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032 | 252 | 0,01 |
| USD | 287.000 | Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032 | 225 | 0,01 |
| USD | 353.000 | Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027 | 324 | 0,02 |
| USD | 246.000 | Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026 | 235 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 188.000 | Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037 | 201 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 3.021 | 0,14 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 50.000 | America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030 | 41 | 0,00 |
| USD | 235.000 | America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 | 209 | 0,01 |
| USD | 625.000 | America Movil SAB de CV 4.375% 22/04/2049 | 466 | 0,02 |
| USD | 200.000 | America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 | 180 | 0,01 |
| USD | 1.395.000 | America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 | 1.323 | 0,06 |
| USD | 755.000 | America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 | 760 | 0,04 |
| USD | 330.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032 | 240 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 | 340 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Coca-Cola Femsa SAB de CV 5.250% 26/11/2043 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050 | 16 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 | 59 | 0,00 |
| USD | 488.000 | Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 | 425 | 0,02 |
| USD | 540.000 | Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040 | 507 | 0,02 |
| USD | 210.000 | Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032 | 232 | 0,01 |
| Mexiko - insgesamt | | | 4.824 | 0,22 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,84 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 377.000 | CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027 | 347 | 0,02 |
| USD | 605.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025 | 574 | 0,03 |
| USD | 738.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025 | 711 | 0,03 |
| USD | 415.000 | Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026 | 386 | 0,02 |
| USD | 713.000 | Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025 | 685 | 0,03 |
| USD | 710.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041 | 649 | 0,03 |
| USD | 533.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045 | 438 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 250.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025 | 248 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026 | 417 | 0,02 |
| USD | 765.000 | Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043 | 676 | 0,03 |
| USD | 2.055.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 | 2.302 | 0,10 |
| USD | 155.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032 | 185 | 0,01 |
| USD | 490.000 | ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 | 438 | 0,02 |
| USD | 318.000 | ING Groep NV 2.727% 01/04/2032 | 243 | 0,01 |
| USD | 665.000 | ING Groep NV 3.869% 28/03/2026 | 641 | 0,03 |
| USD | 295.000 | ING Groep NV 3.950% 29/03/2027 | 273 | 0,01 |
| USD | 1.290.000 | ING Groep NV 4.017% 28/03/2028 | 1.187 | 0,05 |
| USD | 505.000 | ING Groep NV 4.050% 09/04/2029 | 451 | 0,02 |
| USD | 733.000 | ING Groep NV 4.252% 28/03/2033 | 614 | 0,03 |
| USD | 410.000 | ING Groep NV 4.550% 02/10/2028 | 378 | 0,02 |
| USD | 210.000 | ING Groep NV 6.083% 11/09/2027 | 208 | 0,01 |
| USD | 670.000 | ING Groep NV 6.114% 11/09/2034 | 628 | 0,03 |
| USD | 90.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040 | 82 | 0,00 |
| USD | 103.000 | Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030 | 113 | 0,01 |
| USD | 395.000 | LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 | 301 | 0,01 |
| USD | 406.000 | LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043 | 326 | 0,01 |
| USD | 295.000 | LYB International Finance II BV 3.500% 02/03/2027 | 273 | 0,01 |
| USD | 465.000 | LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 | 324 | 0,01 |
| USD | 166.000 | NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026 | 163 | 0,01 |
| USD | 320.000 | NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028 | 309 | 0,01 |
| USD | 492.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 376 | 0,02 |
| USD | 493.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 | 372 | 0,02 |
| USD | 338.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025 | 321 | 0,01 |
| USD | 240.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042 | 149 | 0,01 |
| USD | 255.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027 | 231 | 0,01 |
| USD | 426.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 273 | 0,01 |
| USD | 329.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051 | 186 | 0,01 |
| USD | 507.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 | 424 | 0,02 |
| USD | 355.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026 | 336 | 0,02 |
| USD | 535.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 | 482 | 0,02 |
| USD | 335.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027 | 316 | 0,01 |
| USD | 610.000 | NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 | 544 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 546.000 | Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030 | 594 | 0,03 |
| Niederlande - insgesamt | | | 19.174 | 0,86 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 499.000 | Flex Ltd 3.750% 01/02/2026 | 472 | 0,02 |
| USD | 42.000 | Flex Ltd 4.750% 15/06/2025 | 41 | 0,00 |
| USD | 337.000 | Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 | 309 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Flex Ltd 4.875% 12/05/2030 | 376 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Flex Ltd 6.000% 15/01/2028 | 198 | 0,01 |
| USD | 1.744.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026 | 1.702 | 0,08 |
| USD | 1.855.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028 | 1.772 | 0,08 |
| USD | 1.693.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025 | 1.672 | 0,07 |
| USD | 1.680.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 | 1.579 | 0,07 |
| USD | 4.055.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033 | 3.722 | 0,17 |
| USD | 4.725.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053 | 4.134 | 0,19 |
| USD | 300.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063 | 257 | 0,01 |
| Singapur - insgesamt | | | 16.234 | 0,73 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,77 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 350.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025 | 319 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026 | 443 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028 | 366 | 0,02 |
| USD | 1.210.000 | Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027 | 1.050 | 0,05 |
| USD | 860.000 | Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026 | 769 | 0,03 |
| USD | 920.000 | Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 | 867 | 0,04 |
| USD | 795.000 | Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | 581 | 0,03 |
| USD | 370.000 | Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 | 286 | 0,01 |
| USD | 710.000 | Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032 | 522 | 0,02 |
| USD | 453.000 | Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 | 387 | 0,02 |
| USD | 595.000 | Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 | 488 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025 | 361 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028 | 267 | 0,01 |
| USD | 1.065.000 | Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028 | 975 | 0,04 |
| USD | 810.000 | Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027 | 752 | 0,03 |
| USD | 765.000 | Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028 | 696 | 0,03 |
| USD | 525.000 | Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025 | 511 | 0,02 |
| USD | 685.000 | Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025 | 662 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 465.000 | Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027 | 444 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 | Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028 | 964 | 0,04 |
| USD | 400.000 | Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027 | 400 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028 | 400 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033 | 418 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 | 401 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 | Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | 936 | 0,04 |
| USD | 430.000 | Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038 | 334 | 0,02 |
| USD | 740.000 | Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048 | 533 | 0,02 |
| USD | 1.040.000 | Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047 | 792 | 0,04 |
| USD | 660.000 | Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 | 523 | 0,02 |
| USD | 1.030.000 | Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036 | 1.031 | 0,05 |
| Spanien - insgesamt | | | 17.478 | 0,78 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 0,33 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.049.000 | Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026 | 915 | 0,04 |
| USD | 645.000 | Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025 | 612 | 0,03 |
| USD | 1.358.000 | Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025 | 1.308 | 0,06 |
| USD | 340.000 | Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027 | 324 | 0,01 |
| USD | 960.000 | Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028 | 996 | 0,04 |
| USD | 550.000 | Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025 | 558 | 0,03 |
| USD | 500.000 | UBS AG 4.500% 26/06/2048 | 402 | 0,02 |
| USD | 665.000 | UBS AG 5.650% 11/09/2028 | 651 | 0,03 |
| USD | 357.000 | UBS Group AG 3.750% 26/03/2025 | 344 | 0,02 |
| USD | 1.508.000 | UBS Group AG 4.550% 17/04/2026 | 1.441 | 0,06 |
| USD | 960.000 | UBS Group AG 4.875% 15/05/2045 | 764 | 0,03 |
| Schweiz - insgesamt | | | 8.315 | 0,37 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 75.000 | Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025 | 72 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044 | 19 | 0,00 |
| USD | 570.000 | Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045 | 453 | 0,02 |
| USD | 595.000 | AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026 | 532 | 0,02 |
| USD | 829.000 | AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 | 631 | 0,03 |
| USD | 296.000 | AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050 | 152 | 0,01 |
| USD | 355.000 | AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 | 219 | 0,01 |
| USD | 410.000 | AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 | 379 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 | AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 1.032 | 0,05 |
| USD | 490.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029 | 456 | 0,02 |
| USD | 524.000 | AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042 | 407 | 0,02 |
| USD | 355.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045 | 282 | 0,01 |
| USD | 355.000 | AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 | 281 | 0,01 |
| USD | 1.321.000 | AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 | 1.373 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 355.000 | AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027 | 326 | 0,01 |
| USD | 950.000 | Barclays Plc 2.279% 24/11/2027 | 831 | 0,04 |
| USD | 421.000 | Barclays Plc 2.645% 24/06/2031 | 320 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Barclays Plc 2.667% 10/03/2032 | 147 | 0,01 |
| USD | 1.355.000 | Barclays Plc 2.852% 07/05/2026 | 1.278 | 0,06 |
| USD | 725.000 | Barclays Plc 2.894% 24/11/2032 | 529 | 0,02 |
| USD | 928.000 | Barclays Plc 3.330% 24/11/2042 | 569 | 0,03 |
| USD | 394.000 | Barclays Plc 3.564% 23/09/2035 | 297 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Barclays Plc 3.650% 16/03/2025 | 265 | 0,01 |
| USD | 490.000 | Barclays Plc 4.337% 10/01/2028 | 448 | 0,02 |
| USD | 1.128.000 | Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 | 1.076 | 0,05 |
| USD | 1.305.000 | Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 | 1.172 | 0,05 |
| USD | 808.000 | Barclays Plc 4.950% 10/01/2047 | 619 | 0,03 |
| USD | 885.000 | Barclays Plc 4.972% 16/05/2029 | 814 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Barclays Plc 5.088% 20/06/2030 | 433 | 0,02 |
| USD | 1.060.000 | Barclays Plc 5.200% 12/05/2026 | 1.012 | 0,05 |
| USD | 633.000 | Barclays Plc 5.250% 17/08/2045 | 510 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Barclays Plc 5.304% 09/08/2026 | 415 | 0,02 |
| USD | 1.010.000 | Barclays Plc 5.501% 09/08/2028 | 958 | 0,04 |
| USD | 483.000 | Barclays Plc 5.746% 09/08/2033 | 433 | 0,02 |
| USD | 870.000 | Barclays Plc 5.829% 09/05/2027 | 849 | 0,04 |
| USD | 1.030.000 | Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 | 944 | 0,04 |
| USD | 1.060.000 | Barclays Plc 6.490% 13/09/2029 | 1.034 | 0,05 |
| USD | 555.000 | Barclays Plc 6.496% 13/09/2027 | 550 | 0,02 |
| USD | 970.000 | Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 | 918 | 0,04 |
| USD | 725.000 | Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 | 675 | 0,03 |
| USD | 846.000 | Barclays Plc 7.325% 02/11/2026 | 856 | 0,04 |
| USD | 1.025.000 | Barclays Plc 7.385% 02/11/2028 | 1.036 | 0,05 |
| USD | 985.000 | Barclays Plc 7.437% 02/11/2033 | 982 | 0,04 |
| USD | 390.000 | British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 | 370 | 0,02 |
| USD | 1.290.000 | British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 1.487 | 0,07 |
| USD | 530.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 | 477 | 0,02 |
| USD | 930.000 | HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027 | 819 | 0,04 |
| USD | 1.280.000 | HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026 | 1.191 | 0,05 |
| USD | 980.000 | HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028 | 823 | 0,04 |
| USD | 755.000 | HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026 | 703 | 0,03 |
| USD | 760.000 | HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029 | 618 | 0,03 |
| USD | 1.325.000 | HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027 | 1.162 | 0,05 |
| USD | 495.000 | HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 | 373 | 0,02 |
| USD | 610.000 | HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025 | 585 | 0,03 |
| USD | 1.535.000 | HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 1.154 | 0,05 |
| USD | 960.000 | HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 754 | 0,03 |
| USD | 929.000 | HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032 | 693 | 0,03 |
| USD | 1.272.000 | HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026 | 1.213 | 0,05 |
| USD | 1.575.000 | HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026 | 1.487 | 0,07 |
| USD | 1.845.000 | HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 1.594 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.495.000 | HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028 | 1.373 | 0,06 |
| USD | 753.000 | HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025 | 733 | 0,03 |
| USD | 1.125.000 | HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 | 1.078 | 0,05 |
| USD | 975.000 | HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026 | 935 | 0,04 |
| USD | 1.871.000 | HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026 | 1.792 | 0,08 |
| USD | 600.000 | HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 | 566 | 0,03 |
| USD | 1.840.000 | HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 | 1.677 | 0,08 |
| USD | 1.447.000 | HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 | 1.355 | 0,06 |
| USD | 1.020.000 | HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033 | 843 | 0,04 |
| USD | 850.000 | HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 | 781 | 0,03 |
| USD | 1.130.000 | HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028 | 1.077 | 0,05 |
| USD | 854.000 | HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 | 687 | 0,03 |
| USD | 1.200.000 | HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033 | 1.077 | 0,05 |
| USD | 975.000 | HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027 | 958 | 0,04 |
| USD | 465.000 | HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 | 447 | 0,02 |
| USD | 1.500.000 | HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 | 1.468 | 0,07 |
| USD | 1.095.000 | HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034 | 1.039 | 0,05 |
| USD | 1.230.000 | HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044 | 1.141 | 0,05 |
| USD | 750.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 708 | 0,03 |
| USD | 335.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 306 | 0,01 |
| USD | 488.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 461 | 0,02 |
| USD | 700.000 | HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 634 | 0,03 |
| USD | 925.000 | HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034 | 862 | 0,04 |
| USD | 365.000 | HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 340 | 0,01 |
| USD | 685.000 | HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026 | 697 | 0,03 |
| USD | 1.175.000 | HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028 | 1.205 | 0,05 |
| USD | 985.000 | HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033 | 1.020 | 0,05 |
| USD | 365.000 | Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026 | 348 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043 | 230 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 | 182 | 0,01 |
| USD | 585.000 | Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026 | 555 | 0,02 |
| USD | 488.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046 | 284 | 0,01 |
| USD | 456.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026 | 437 | 0,02 |
| USD | 760.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 | 675 | 0,03 |
| USD | 710.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027 | 653 | 0,03 |
| USD | 648.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028 | 590 | 0,03 |
| USD | 928.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 604 | 0,03 |
| USD | 854.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 783 | 0,03 |
| USD | 1.060.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025 | 1.030 | 0,05 |
| USD | 735.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 | 678 | 0,03 |
| USD | 378.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025 | 360 | 0,02 |
| USD | 481.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026 | 456 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026 | 436 | 0,02 |
| USD | 715.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 | 621 | 0,03 |
| USD | 210.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 | 165 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 700.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029 | 677 | 0,03 |
| USD | 205.000 | Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 620.000 | Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033 | 628 | 0,03 |
| USD | 60.000 | National Grid Plc 5.602% 12/06/2028 | 59 | 0,00 |
| USD | 565.000 | National Grid Plc 5.809% 12/06/2033 | 533 | 0,02 |
| USD | 395.000 | NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027 | 347 | 0,02 |
| USD | 368.000 | NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035 | 270 | 0,01 |
| USD | 870.000 | NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028 | 770 | 0,03 |
| USD | 775.000 | NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029 | 740 | 0,03 |
| USD | 525.000 | NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 | 465 | 0,02 |
| USD | 505.000 | NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026 | 486 | 0,02 |
| USD | 1.040.000 | NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029 | 962 | 0,04 |
| USD | 1.205.000 | NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 | 1.106 | 0,05 |
| USD | 340.000 | NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028 | 325 | 0,01 |
| USD | 510.000 | NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029 | 489 | 0,02 |
| USD | 1.140.000 | NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027 | 1.121 | 0,05 |
| USD | 395.000 | NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 | 368 | 0,02 |
| USD | 342.000 | NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026 | 348 | 0,02 |
| USD | 505.000 | Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 | 421 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032 | 115 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027 | 170 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030 | 267 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040 | 287 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051 | 55 | 0,00 |
| USD | 790.000 | Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050 | 461 | 0,02 |
| USD | 510.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026 | 462 | 0,02 |
| USD | 690.000 | Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027 | 601 | 0,03 |
| USD | 615.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028 | 532 | 0,02 |
| USD | 235.000 | Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032 | 178 | 0,01 |
| USD | 595.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028 | 524 | 0,02 |
| USD | 585.000 | Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029 | 572 | 0,03 |
| USD | 730.000 | Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026 | 729 | 0,03 |
| USD | 535.000 | Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030 | 402 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026 | 264 | 0,01 |
| USD | 80.000 | United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028 | 83 | 0,00 |
| USD | 596.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025 | 581 | 0,03 |
| USD | 368.000 | Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 251 | 0,01 |
| USD | 419.000 | Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 | 398 | 0,02 |
| USD | 775.000 | Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043 | 572 | 0,03 |
| USD | 1.085.000 | Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049 | 820 | 0,04 |
| USD | 195.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 | 146 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 | 347 | 0,02 |
| USD | 465.000 | Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 | 391 | 0,02 |
| USD | 373.000 | Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063 | 311 | 0,01 |
| USD | 877.000 | Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 | 834 | 0,04 |
| USD | 210.000 | Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 | 208 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,43 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 990.000 | Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030 | 1.064 | 0,05 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 98.376 | 4,42 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 735.000 | 3M Co 2.000% 14/02/2025 | 699 | 0,03 |
| USD | 605.000 | 3M Co 2.250% 19/09/2026 | 548 | 0,02 |
| USD | 472.000 | 3M Co 2.375% 26/08/2029 | 385 | 0,02 |
| USD | 1.211.000 | 3M Co 2.650% 15/04/2025 | 1.154 | 0,05 |
| USD | 650.000 | 3M Co 2.875% 15/10/2027 | 585 | 0,03 |
| USD | 50.000 | 3M Co 3.000% 07/08/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 360.000 | 3M Co 3.050% 15/04/2030 | 304 | 0,01 |
| USD | 165.000 | 3M Co 3.125% 19/09/2046 | 100 | 0,00 |
| USD | 605.000 | 3M Co 3.250% 26/08/2049 | 356 | 0,02 |
| USD | 441.000 | 3M Co 3.375% 01/03/2029 | 388 | 0,02 |
| USD | 175.000 | 3M Co 3.625% 14/09/2028 | 159 | 0,01 |
| USD | 390.000 | 3M Co 3.625% 15/10/2047 | 252 | 0,01 |
| USD | 205.000 | 3M Co 3.700% 15/04/2050 | 136 | 0,01 |
| USD | 60.000 | 3M Co 3.875% 15/06/2044 | 42 | 0,00 |
| USD | 505.000 | 3M Co 4.000% 14/09/2048 | 354 | 0,02 |
| USD | 380.000 | 3M Co 5.700% 15/03/2037 | 365 | 0,02 |
| USD | 170.000 | ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028 | 160 | 0,01 |
| USD | 205.000 | ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042 | 166 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028 | 360 | 0,02 |
| USD | 457.000 | Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030 | 355 | 0,02 |
| USD | 715.000 | Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025 | 692 | 0,03 |
| USD | 895.000 | Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026 | 856 | 0,04 |
| USD | 190.000 | Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 | 185 | 0,01 |
| USD | 837.000 | Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036 | 764 | 0,03 |
| USD | 239.000 | Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043 | 206 | 0,01 |
| USD | 1.452.000 | Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046 | 1.251 | 0,06 |
| USD | 480.000 | Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040 | 449 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039 | 125 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037 | 385 | 0,02 |
| USD | 1.180.000 | AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024 | 1.140 | 0,05 |
| USD | 1.969.000 | AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026 | 1.823 | 0,08 |
| USD | 1.507.000 | AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026 | 1.420 | 0,06 |
| USD | 2.454.000 | AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 2.139 | 0,10 |
| USD | 525.000 | AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025 | 508 | 0,02 |
| USD | 2.047.000 | AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025 | 1.993 | 0,09 |
| USD | 1.900.000 | AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039 | 1.483 | 0,07 |
| USD | 771.000 | AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028 | 726 | 0,03 |
| USD | 2.823.000 | AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 2.117 | 0,10 |
| USD | 427.000 | AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036 | 362 | 0,02 |
| USD | 1.193.000 | AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042 | 946 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.000.000 | AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 778 | 0,04 |
| USD | 1.304.000 | AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035 | 1.140 | 0,05 |
| USD | 850.000 | AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035 | 747 | 0,03 |
| USD | 240.000 | AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042 | 194 | 0,01 |
| USD | 1.210.000 | AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 | 982 | 0,04 |
| USD | 591.000 | AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045 | 484 | 0,02 |
| USD | 476.000 | AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044 | 398 | 0,02 |
| USD | 884.000 | AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 | 731 | 0,03 |
| USD | 233.000 | ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030 | 267 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030 | 231 | 0,01 |
| USD | 615.000 | Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050 | 344 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026 | 401 | 0,02 |
| USD | 343.000 | Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027 | 320 | 0,01 |
| USD | 447.000 | Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047 | 374 | 0,02 |
| USD | 363.000 | Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030 | 275 | 0,01 |
| USD | 587.000 | Adobe Inc 1.900% 01/02/2025 | 562 | 0,03 |
| USD | 665.000 | Adobe Inc 2.150% 01/02/2027 | 601 | 0,03 |
| USD | 614.000 | Adobe Inc 2.300% 01/02/2030 | 511 | 0,02 |
| USD | 630.000 | Adobe Inc 3.250% 01/02/2025 | 613 | 0,03 |
| USD | 360.000 | Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032 | 315 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052 | 193 | 0,01 |
| USD | 125.000 | AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030 | 97 | 0,00 |
| USD | 119.000 | AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050 | 72 | 0,00 |
| USD | 395.000 | AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051 | 237 | 0,01 |
| USD | 160.000 | AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047 | 103 | 0,00 |
| USD | 135.000 | AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028 | 124 | 0,01 |
| USD | 280.000 | AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049 | 192 | 0,01 |
| USD | 345.000 | AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032 | 307 | 0,01 |
| USD | 225.000 | AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052 | 182 | 0,01 |
| USD | 230.000 | AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033 | 213 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Aetna Inc 3.500% 15/11/2024 | 224 | 0,01 |
| USD | 401.000 | Aetna Inc 3.875% 15/08/2047 | 264 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Aetna Inc 4.125% 15/11/2042 | 239 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Aetna Inc 4.500% 15/05/2042 | 159 | 0,01 |
| USD | 334.000 | Aetna Inc 4.750% 15/03/2044 | 258 | 0,01 |
| USD | 384.000 | Aetna Inc 6.625% 15/06/2036 | 386 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Aetna Inc 6.750% 15/12/2037 | 262 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Aflac Inc 1.125% 15/03/2026 | 153 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Aflac Inc 2.875% 15/10/2026 | 162 | 0,01 |
| USD | 588.000 | Aflac Inc 3.600% 01/04/2030 | 513 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Aflac Inc 4.000% 15/10/2046 | 41 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Aflac Inc 4.750% 15/01/2049 | 239 | 0,01 |
| USD | 566.000 | Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030 | 441 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 155 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 260.000 | Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026 | 199 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029 | 188 | 0,01 |
| USD | 617.000 | Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026 | 546 | 0,02 |
| USD | 728.000 | Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028 | 597 | 0,03 |
| USD | 353.000 | Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027 | 309 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025 | 299 | 0,01 |
| USD | 545.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026 | 506 | 0,02 |
| USD | 530.000 | Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032 | 403 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030 | 36 | 0,00 |
| USD | 345.000 | Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030 | 275 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 185.000 | Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029 | 156 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025 | 394 | 0,02 |
| USD | 403.000 | Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027 | 367 | 0,02 |
| USD | 329.000 | Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027 | 294 | 0,01 |
| USD | 374.000 | Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026 | 351 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028 | 184 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028 | 287 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Air Lease Corp 5.850% 15/12/2027 | 88 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025 | 301 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027 | 66 | 0,00 |
| USD | 480.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 387 | 0,02 |
| USD | 318.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040 | 206 | 0,01 |
| USD | 562.000 | Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050 | 331 | 0,02 |
| USD | 365.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033 | 342 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027 | 245 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032 | 314 | 0,01 |
| USD | 306.000 | Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044 | 251 | 0,01 |
| USD | 366.000 | Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052 | 283 | 0,01 |
| USD | 376.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 | 256 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032 | 510 | 0,02 |
| USD | 315.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029 | 257 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034 | 292 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051 | 196 | 0,01 |
| USD | 307.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 249 | 0,01 |
| USD | 664.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 639 | 0,03 |
| USD | 397.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052 | 237 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026 | 109 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2027 | 112 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028 | 385 | 0,02 |
| USD | 267.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050 | 174 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.300% 15/01/2026 | 29 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.500% 30/07/2029 | 113 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030 | 224 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 180.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035 | 152 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049 | 77 | 0,00 |
| USD | 362.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030 | 330 | 0,02 |
| USD | 379.000 | Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053 | 299 | 0,01 |
| USD | 223.000 | Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027 | 201 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032 | 333 | 0,02 |
| USD | 595.000 | Allstate Corp 0.750% 15/12/2025 | 536 | 0,02 |
| USD | 347.000 | Allstate Corp 1.450% 15/12/2030 | 252 | 0,01 |
| USD | 283.000 | Allstate Corp 3.280% 15/12/2026 | 263 | 0,01 |
| USD | 595.000 | Allstate Corp 3.850% 10/08/2049 | 394 | 0,02 |
| USD | 372.000 | Allstate Corp 4.200% 15/12/2046 | 261 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Allstate Corp 4.500% 15/06/2043 | 170 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Allstate Corp 5.250% 30/03/2033 | 387 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Allstate Corp 5.350% 01/06/2033 | 23 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Allstate Corp 5.550% 09/05/2035 | 158 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Allstate Corp 5.950% 01/04/2036 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Allstate Corp 6.500% 15/05/2057 | 45 | 0,00 |
| USD | 380.000 | Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 364.000 | Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025 | 351 | 0,02 |
| USD | 369.000 | Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027 | 334 | 0,02 |
| USD | 170.000 | Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025 | 166 | 0,01 |
| USD | 565.000 | Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029 | 540 | 0,02 |
| USD | 319.000 | Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027 | 313 | 0,01 |
| USD | 148.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 143 | 0,01 |
| USD | 998.000 | Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 975 | 0,04 |
| USD | 680.000 | Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025 | 626 | 0,03 |
| USD | 458.000 | Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027 | 392 | 0,02 |
| USD | 980.000 | Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 751 | 0,03 |
| USD | 1.374.000 | Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 | 821 | 0,04 |
| USD | 1.351.000 | Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026 | 1.242 | 0,06 |
| USD | 902.000 | Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050 | 466 | 0,02 |
| USD | 695.000 | Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 | 347 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025 | 321 | 0,01 |
| USD | 1.680.000 | Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026 | 1.511 | 0,07 |
| USD | 685.000 | Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027 | 594 | 0,03 |
| USD | 1.120.000 | Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 | 873 | 0,04 |
| USD | 1.225.000 | Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028 | 1.046 | 0,05 |
| USD | 1.545.000 | Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 | 1.217 | 0,05 |
| USD | 1.145.000 | Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 | 633 | 0,03 |
| USD | 885.000 | Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060 | 471 | 0,02 |
| USD | 981.000 | Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 658 | 0,03 |
| USD | 1.130.000 | Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025 | 1.093 | 0,05 |
| USD | 1.574.000 | Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051 | 977 | 0,04 |
| USD | 1.902.000 | Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027 | 1.760 | 0,08 |
| USD | 840.000 | Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061 | 503 | 0,02 |
| USD | 1.223.000 | Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027 | 1.146 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 795.000 | Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029 | 725 | 0,03 |
| USD | 1.100.000 | Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 | 954 | 0,04 |
| USD | 690.000 | Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024 | 678 | 0,03 |
| USD | 1.347.000 | Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037 | 1.103 | 0,05 |
| USD | 1.195.000 | Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052 | 875 | 0,04 |
| USD | 1.790.000 | Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 1.365 | 0,06 |
| USD | 620.000 | Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062 | 446 | 0,02 |
| USD | 1.125.000 | Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 851 | 0,04 |
| USD | 740.000 | Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027 | 720 | 0,03 |
| USD | 830.000 | Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 | 820 | 0,04 |
| USD | 980.000 | Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029 | 944 | 0,04 |
| USD | 600.000 | Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024 | 595 | 0,03 |
| USD | 1.004.000 | Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032 | 941 | 0,04 |
| USD | 370.000 | Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 | 346 | 0,02 |
| USD | 645.000 | Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 | 576 | 0,03 |
| USD | 1.335.000 | Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025 | 1.333 | 0,06 |
| USD | 255.000 | American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031 | 183 | 0,01 |
| USD | 927.000 | American Express Co 1.650% 04/11/2026 | 816 | 0,04 |
| USD | 722.000 | American Express Co 2.250% 04/03/2025 | 687 | 0,03 |
| USD | 1.300.000 | American Express Co 2.550% 04/03/2027 | 1.164 | 0,05 |
| USD | 303.000 | American Express Co 3.125% 20/05/2026 | 284 | 0,01 |
| USD | 848.000 | American Express Co 3.300% 03/05/2027 | 775 | 0,04 |
| USD | 25.000 | American Express Co 3.625% 05/12/2024 | 24 | 0,00 |
| USD | 1.150.000 | American Express Co 3.950% 01/08/2025 | 1.111 | 0,05 |
| USD | 200.000 | American Express Co 4.050% 03/05/2029 | 183 | 0,01 |
| USD | 585.000 | American Express Co 4.050% 03/12/2042 | 441 | 0,02 |
| USD | 896.000 | American Express Co 4.200% 06/11/2025 | 867 | 0,04 |
| USD | 431.000 | American Express Co 4.420% 03/08/2033 | 376 | 0,02 |
| USD | 350.000 | American Express Co 4.900% 13/02/2026 | 343 | 0,02 |
| USD | 351.000 | American Express Co 4.989% 26/05/2033 | 312 | 0,01 |
| USD | 375.000 | American Express Co 4.990% 01/05/2026 | 368 | 0,02 |
| USD | 685.000 | American Express Co 5.043% 01/05/2034 | 615 | 0,03 |
| USD | 600.000 | American Express Co 5.282% 27/07/2029 | 576 | 0,03 |
| USD | 575.000 | American Express Co 5.389% 28/07/2027 | 563 | 0,03 |
| USD | 60.000 | American Express Co 5.625% 28/07/2034 | 55 | 0,00 |
| USD | 634.000 | American Express Co 5.850% 05/11/2027 | 635 | 0,03 |
| USD | 650.000 | American Express Co 6.338% 30/10/2026 | 652 | 0,03 |
| USD | 545.000 | American Express Co 6.489% 30/10/2031 | 546 | 0,02 |
| USD | 10.000 | American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 75.000 | American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031 | 56 | 0,00 |
| USD | 400.000 | American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032 | 323 | 0,01 |
| USD | 300.000 | American Homes 4 Rent LP 4.300% 15/04/2052 | 203 | 0,01 |
| USD | 205.000 | American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025 | 188 | 0,01 |
| USD | 320.000 | American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025 | 297 | 0,01 |
| USD | 270.000 | American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026 | 240 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 40.000 | American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025 | 38 | 0,00 |
| USD | 517.000 | American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031 | 392 | 0,02 |
| USD | 350.000 | American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028 | 300 | 0,01 |
| USD | 365.000 | American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029 | 309 | 0,01 |
| USD | 592.000 | American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026 | 540 | 0,02 |
| USD | 385.000 | American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027 | 348 | 0,02 |
| USD | 225.000 | American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028 | 206 | 0,01 |
| USD | 335.000 | American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025 | 330 | 0,02 |
| USD | 390.000 | American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030 | 363 | 0,02 |
| USD | 130.000 | American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028 | 125 | 0,01 |
| USD | 85.000 | American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026 | 84 | 0,00 |
| USD | 250.000 | American Honda Finance Corp 5.000% 23/05/2025 | 248 | 0,01 |
| USD | 425.000 | American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028 | 414 | 0,02 |
| USD | 275.000 | American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026 | 273 | 0,01 |
| USD | 225.000 | American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025 | 226 | 0,01 |
| USD | 250.000 | American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030 | 248 | 0,01 |
| USD | 362.000 | American International Group Inc 2.500% 30/06/2025 | 342 | 0,02 |
| USD | 363.000 | American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 306 | 0,01 |
| USD | 165.000 | American International Group Inc 3.875% 15/01/2035 | 133 | 0,01 |
| USD | 365.000 | American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 | 348 | 0,02 |
| USD | 235.000 | American International Group Inc 4.200% 01/04/2028 | 218 | 0,01 |
| USD | 515.000 | American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 377 | 0,02 |
| USD | 427.000 | American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 325 | 0,01 |
| USD | 580.000 | American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 | 454 | 0,02 |
| USD | 490.000 | American International Group Inc 4.800% 10/07/2045 | 386 | 0,02 |
| USD | 362.000 | American International Group Inc 5.125% 27/03/2033 | 329 | 0,01 |
| USD | 315.000 | American International Group Inc 5.750% 01/04/2048 | 286 | 0,01 |
| USD | 345.000 | American International Group Inc 6.250% 01/05/2036 | 334 | 0,02 |
| USD | 223.000 | American Tower Corp 1.300% 15/09/2025 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 | American Tower Corp 1.450% 15/09/2026 | 88 | 0,00 |
| USD | 200.000 | American Tower Corp 1.500% 31/01/2028 | 165 | 0,01 |
| USD | 285.000 | American Tower Corp 1.600% 15/04/2026 | 255 | 0,01 |
| USD | 507.000 | American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 375 | 0,02 |
| USD | 330.000 | American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 | 251 | 0,01 |
| USD | 402.000 | American Tower Corp 2.300% 15/09/2031 | 296 | 0,01 |
| USD | 165.000 | American Tower Corp 2.400% 15/03/2025 | 157 | 0,01 |
| USD | 245.000 | American Tower Corp 2.700% 15/04/2031 | 189 | 0,01 |
| USD | 575.000 | American Tower Corp 2.750% 15/01/2027 | 517 | 0,02 |
| USD | 330.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2025 | 318 | 0,01 |
| USD | 553.000 | American Tower Corp 2.950% 15/01/2051 | 294 | 0,01 |
| USD | 720.000 | American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 | 397 | 0,02 |
| USD | 265.000 | American Tower Corp 3.125% 15/01/2027 | 241 | 0,01 |
| USD | 639.000 | American Tower Corp 3.375% 15/10/2026 | 592 | 0,03 |
| USD | 541.000 | American Tower Corp 3.550% 15/07/2027 | 493 | 0,02 |
| USD | 275.000 | American Tower Corp 3.600% 15/01/2028 | 247 | 0,01 |
| USD | 160.000 | American Tower Corp 3.650% 15/03/2027 | 147 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 625.000 | American Tower Corp 3.700% 15/10/2049 | 387 | 0,02 |
| USD | 730.000 | American Tower Corp 3.800% 15/08/2029 | 639 | 0,03 |
| USD | 195.000 | American Tower Corp 3.950% 15/03/2029 | 174 | 0,01 |
| USD | 390.000 | American Tower Corp 4.000% 01/06/2025 | 377 | 0,02 |
| USD | 423.000 | American Tower Corp 4.050% 15/03/2032 | 355 | 0,02 |
| USD | 215.000 | American Tower Corp 4.400% 15/02/2026 | 207 | 0,01 |
| USD | 325.000 | American Tower Corp 5.250% 15/07/2028 | 310 | 0,01 |
| USD | 415.000 | American Tower Corp 5.500% 15/03/2028 | 402 | 0,02 |
| USD | 310.000 | American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 | 285 | 0,01 |
| USD | 420.000 | American Tower Corp 5.650% 15/03/2033 | 391 | 0,02 |
| USD | 160.000 | American Tower Corp 5.800% 15/11/2028 | 156 | 0,01 |
| USD | 200.000 | American Tower Corp 5.900% 15/11/2033 | 189 | 0,01 |
| USD | 55.000 | American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031 | 43 | 0,00 |
| USD | 415.000 | American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030 | 345 | 0,02 |
| USD | 150.000 | American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027 | 136 | 0,01 |
| USD | 370.000 | American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051 | 228 | 0,01 |
| USD | 250.000 | American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025 | 242 | 0,01 |
| USD | 398.000 | American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029 | 353 | 0,02 |
| USD | 360.000 | American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050 | 230 | 0,01 |
| USD | 352.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028 | 323 | 0,01 |
| USD | 438.000 | American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047 | 300 | 0,01 |
| USD | 145.000 | American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046 | 103 | 0,00 |
| USD | 70.000 | American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049 | 51 | 0,00 |
| USD | 365.000 | American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048 | 268 | 0,01 |
| USD | 212.000 | American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045 | 159 | 0,01 |
| USD | 530.000 | American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032 | 477 | 0,02 |
| USD | 340.000 | American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037 | 352 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026 | 251 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025 | 221 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032 | 293 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033 | 374 | 0,02 |
| USD | 845.000 | Amgen Inc 1.650% 15/08/2028 | 702 | 0,03 |
| USD | 792.000 | Amgen Inc 1.900% 21/02/2025 | 755 | 0,03 |
| USD | 320.000 | Amgen Inc 2.000% 15/01/2032 | 236 | 0,01 |
| USD | 789.000 | Amgen Inc 2.200% 21/02/2027 | 707 | 0,03 |
| USD | 563.000 | Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 | 440 | 0,02 |
| USD | 763.000 | Amgen Inc 2.450% 21/02/2030 | 623 | 0,03 |
| USD | 815.000 | Amgen Inc 2.600% 19/08/2026 | 751 | 0,03 |
| USD | 383.000 | Amgen Inc 2.770% 01/09/2053 | 199 | 0,01 |
| USD | 383.000 | Amgen Inc 2.800% 15/08/2041 | 237 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Amgen Inc 3.000% 22/02/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 | 264 | 0,01 |
| USD | 384.000 | Amgen Inc 3.125% 01/05/2025 | 369 | 0,02 |
| USD | 954.000 | Amgen Inc 3.150% 21/02/2040 | 638 | 0,03 |
| USD | 427.000 | Amgen Inc 3.200% 02/11/2027 | 390 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 362.000 | Amgen Inc 3.350% 22/02/2032 | 298 | 0,01 |
| USD | 983.000 | Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 | 607 | 0,03 |
| USD | 315.000 | Amgen Inc 4.050% 18/08/2029 | 288 | 0,01 |
| USD | 442.000 | Amgen Inc 4.200% 01/03/2033 | 381 | 0,02 |
| USD | 528.000 | Amgen Inc 4.200% 22/02/2052 | 371 | 0,02 |
| USD | 1.100.000 | Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 826 | 0,04 |
| USD | 515.000 | Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 | 356 | 0,02 |
| USD | 685.000 | Amgen Inc 4.563% 15/06/2048 | 519 | 0,02 |
| USD | 1.790.000 | Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 1.361 | 0,06 |
| USD | 507.000 | Amgen Inc 4.875% 01/03/2053 | 396 | 0,02 |
| USD | 230.000 | Amgen Inc 4.950% 01/10/2041 | 190 | 0,01 |
| USD | 1.930.000 | Amgen Inc 5.150% 02/03/2028 | 1.884 | 0,08 |
| USD | 482.000 | Amgen Inc 5.150% 15/11/2041 | 408 | 0,02 |
| USD | 705.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2025 | 699 | 0,03 |
| USD | 1.670.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2030 | 1.604 | 0,07 |
| USD | 2.065.000 | Amgen Inc 5.250% 02/03/2033 | 1.926 | 0,09 |
| USD | 200.000 | Amgen Inc 5.507% 02/03/2026 | 199 | 0,01 |
| USD | 1.395.000 | Amgen Inc 5.600% 02/03/2043 | 1.244 | 0,06 |
| USD | 313.000 | Amgen Inc 5.650% 15/06/2042 | 281 | 0,01 |
| USD | 2.115.000 | Amgen Inc 5.650% 02/03/2053 | 1.859 | 0,08 |
| USD | 255.000 | Amgen Inc 5.750% 15/03/2040 | 232 | 0,01 |
| USD | 1.370.000 | Amgen Inc 5.750% 02/03/2063 | 1.186 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Amgen Inc 6.375% 01/06/2037 | 273 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Amgen Inc 6.400% 01/02/2039 | 306 | 0,01 |
| USD | 369.000 | Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025 | 352 | 0,02 |
| USD | 356.000 | Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 | 272 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030 | 378 | 0,02 |
| USD | 20.000 | Amphenol Corp 4.350% 01/06/2029 | 19 | 0,00 |
| USD | 335.000 | Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028 | 281 | 0,01 |
| USD | 1.109.000 | Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 | 855 | 0,04 |
| USD | 250.000 | Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 159 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025 | 448 | 0,02 |
| USD | 490.000 | Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051 | 287 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027 | 223 | 0,01 |
| USD | 884.000 | Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026 | 836 | 0,04 |
| USD | 210.000 | Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045 | 183 | 0,01 |
| USD | 595.000 | Aon Corp 2.800% 15/05/2030 | 485 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Aon Corp 3.750% 02/05/2029 | 112 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Aon Corp 4.500% 15/12/2028 | 61 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031 | 37 | 0,00 |
| USD | 140.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031 | 107 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051 | 36 | 0,00 |
| USD | 700.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052 | 471 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032 | 236 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033 | 354 | 0,02 |
| USD | 255.000 | Apple Inc 0.550% 20/08/2025 | 235 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.790.000 | Apple Inc 0.700% 08/02/2026 | 1.617 | 0,07 |
| USD | 1.110.000 | Apple Inc 1.125% 11/05/2025 | 1.042 | 0,05 |
| USD | 1.020.000 | Apple Inc 1.200% 08/02/2028 | 865 | 0,04 |
| USD | 700.000 | Apple Inc 1.250% 20/08/2030 | 537 | 0,02 |
| USD | 1.310.000 | Apple Inc 1.400% 05/08/2028 | 1.103 | 0,05 |
| USD | 763.000 | Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 609 | 0,03 |
| USD | 1.040.000 | Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 809 | 0,04 |
| USD | 530.000 | Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 408 | 0,02 |
| USD | 1.478.000 | Apple Inc 2.050% 11/09/2026 | 1.355 | 0,06 |
| USD | 917.000 | Apple Inc 2.200% 11/09/2029 | 776 | 0,04 |
| USD | 470.000 | Apple Inc 2.375% 08/02/2041 | 300 | 0,01 |
| USD | 488.000 | Apple Inc 2.400% 20/08/2050 | 272 | 0,01 |
| USD | 1.868.000 | Apple Inc 2.450% 04/08/2026 | 1.735 | 0,08 |
| USD | 1.355.000 | Apple Inc 2.500% 09/02/2025 | 1.308 | 0,06 |
| USD | 618.000 | Apple Inc 2.550% 20/08/2060 | 339 | 0,02 |
| USD | 1.238.000 | Apple Inc 2.650% 11/05/2050 | 716 | 0,03 |
| USD | 1.306.000 | Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 750 | 0,03 |
| USD | 859.000 | Apple Inc 2.700% 05/08/2051 | 496 | 0,02 |
| USD | 1.055.000 | Apple Inc 2.750% 13/01/2025 | 1.023 | 0,05 |
| USD | 1.056.000 | Apple Inc 2.800% 08/02/2061 | 583 | 0,03 |
| USD | 570.000 | Apple Inc 2.850% 05/08/2061 | 316 | 0,01 |
| USD | 710.000 | Apple Inc 2.900% 12/09/2027 | 653 | 0,03 |
| USD | 574.000 | Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 357 | 0,02 |
| USD | 170.000 | Apple Inc 3.000% 20/06/2027 | 158 | 0,01 |
| USD | 945.000 | Apple Inc 3.000% 13/11/2027 | 869 | 0,04 |
| USD | 1.161.000 | Apple Inc 3.200% 13/05/2025 | 1.125 | 0,05 |
| USD | 791.000 | Apple Inc 3.200% 11/05/2027 | 739 | 0,03 |
| USD | 1.767.000 | Apple Inc 3.250% 23/02/2026 | 1.691 | 0,08 |
| USD | 355.000 | Apple Inc 3.250% 08/08/2029 | 320 | 0,01 |
| USD | 1.516.000 | Apple Inc 3.350% 09/02/2027 | 1.429 | 0,06 |
| USD | 661.000 | Apple Inc 3.350% 08/08/2032 | 567 | 0,03 |
| USD | 1.055.000 | Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 754 | 0,03 |
| USD | 456.000 | Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 333 | 0,02 |
| USD | 613.000 | Apple Inc 3.750% 13/11/2047^ | 449 | 0,02 |
| USD | 1.577.000 | Apple Inc 3.850% 04/05/2043 | 1.219 | 0,05 |
| USD | 1.030.000 | Apple Inc 3.850% 04/08/2046 | 772 | 0,03 |
| USD | 758.000 | Apple Inc 3.950% 08/08/2052 | 562 | 0,03 |
| USD | 505.000 | Apple Inc 4.000% 10/05/2028 | 481 | 0,02 |
| USD | 593.000 | Apple Inc 4.100% 08/08/2062 | 434 | 0,02 |
| USD | 299.000 | Apple Inc 4.150% 10/05/2030 | 281 | 0,01 |
| USD | 363.000 | Apple Inc 4.250% 09/02/2047 | 293 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Apple Inc 4.300% 10/05/2033 | 305 | 0,01 |
| USD | 635.000 | Apple Inc 4.375% 13/05/2045 | 521 | 0,02 |
| USD | 487.000 | Apple Inc 4.450% 06/05/2044 | 411 | 0,02 |
| USD | 740.000 | Apple Inc 4.500% 23/02/2036 | 684 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.927.000 | Apple Inc 4.650% 23/02/2046 | 1.642 | 0,07 |
| USD | 1.030.000 | Apple Inc 4.850% 10/05/2053 | 894 | 0,04 |
| USD | 855.000 | Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030 | 673 | 0,03 |
| USD | 408.000 | Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050 | 242 | 0,01 |
| USD | 881.000 | Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027 | 821 | 0,04 |
| USD | 575.000 | Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 460 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035 | 246 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041 | 170 | 0,01 |
| USD | 175.000 | AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032 | 143 | 0,01 |
| USD | 445.000 | Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026 | 420 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046 | 120 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043 | 227 | 0,01 |
| USD | 989.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 917 | 0,04 |
| USD | 345.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051 | 194 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032 | 280 | 0,01 |
| USD | 715.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 620 | 0,03 |
| USD | 495.000 | Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047 | 346 | 0,02 |
| USD | 142.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043 | 105 | 0,00 |
| USD | 160.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033 | 144 | 0,01 |
| USD | 235.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049 | 187 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042 | 223 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035 | 190 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032 | 152 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028 | 258 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025 | 130 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026 | 223 | 0,01 |
| USD | 289.000 | Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031 | 217 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052 | 57 | 0,00 |
| USD | 529.000 | Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051 | 318 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033 | 116 | 0,01 |
| USD | 361.000 | Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053 | 314 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034 | 74 | 0,00 |
| USD | 70.000 | Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054 | 69 | 0,00 |
| USD | 85.000 | Assurant Inc 3.700% 22/02/2030 | 70 | 0,00 |
| USD | 85.000 | Assurant Inc 4.900% 27/03/2028 | 81 | 0,00 |
| USD | 956.000 | Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026 | 860 | 0,04 |
| USD | 1.015.000 | Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028 | 863 | 0,04 |
| USD | 365.000 | Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 287 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028 | 156 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033 | 94 | 0,00 |
| USD | 315.000 | Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030 | 302 | 0,01 |
| USD | 1.140.000 | AT&T Inc 1.650% 01/02/2028 | 953 | 0,04 |
| USD | 1.290.000 | AT&T Inc 1.700% 25/03/2026 | 1.171 | 0,05 |
| USD | 1.261.000 | AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 | 932 | 0,04 |
| USD | 3.095.000 | AT&T Inc 2.300% 01/06/2027 | 2.735 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.935.000 | AT&T Inc 2.550% 01/12/2033 | 2.106 | 0,09 |
| USD | 1.407.000 | AT&T Inc 2.750% 01/06/2031 | 1.107 | 0,05 |
| USD | 200.000 | AT&T Inc 2.950% 15/07/2026 | 186 | 0,01 |
| USD | 335.000 | AT&T Inc 3.100% 01/02/2043 | 211 | 0,01 |
| USD | 370.000 | AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 | 215 | 0,01 |
| USD | 2.055.000 | AT&T Inc 3.500% 01/06/2041 | 1.373 | 0,06 |
| USD | 3.595.000 | AT&T Inc 3.500% 15/09/2053 | 2.117 | 0,10 |
| USD | 110.000 | AT&T Inc 3.500% 01/02/2061 | 62 | 0,00 |
| USD | 3.701.000 | AT&T Inc 3.550% 15/09/2055 | 2.154 | 0,10 |
| USD | 1.740.000 | AT&T Inc 3.650% 01/06/2051 | 1.069 | 0,05 |
| USD | 3.344.000 | AT&T Inc 3.650% 15/09/2059 | 1.934 | 0,09 |
| USD | 233.000 | AT&T Inc 3.800% 15/02/2027 | 218 | 0,01 |
| USD | 3.000.000 | AT&T Inc 3.800% 01/12/2057 | 1.805 | 0,08 |
| USD | 698.000 | AT&T Inc 3.850% 01/06/2060 | 420 | 0,02 |
| USD | 30.000 | AT&T Inc 3.875% 15/01/2026 | 29 | 0,00 |
| USD | 220.000 | AT&T Inc 4.100% 15/02/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 640.000 | AT&T Inc 4.250% 01/03/2027 | 607 | 0,03 |
| USD | 1.505.000 | AT&T Inc 4.300% 15/02/2030 | 1.349 | 0,06 |
| USD | 526.000 | AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 | 389 | 0,02 |
| USD | 1.030.000 | AT&T Inc 4.350% 01/03/2029 | 948 | 0,04 |
| USD | 471.000 | AT&T Inc 4.350% 15/06/2045 | 337 | 0,02 |
| USD | 1.022.000 | AT&T Inc 4.500% 15/05/2035 | 851 | 0,04 |
| USD | 1.068.000 | AT&T Inc 4.500% 09/03/2048 | 774 | 0,03 |
| USD | 520.000 | AT&T Inc 4.550% 09/03/2049 | 375 | 0,02 |
| USD | 230.000 | AT&T Inc 4.650% 01/06/2044 | 174 | 0,01 |
| USD | 968.000 | AT&T Inc 4.750% 15/05/2046 | 731 | 0,03 |
| USD | 120.000 | AT&T Inc 4.800% 15/06/2044 | 92 | 0,00 |
| USD | 425.000 | AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 | 346 | 0,02 |
| USD | 350.000 | AT&T Inc 4.850% 15/07/2045 | 268 | 0,01 |
| USD | 217.000 | AT&T Inc 4.900% 15/08/2037 | 182 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AT&T Inc 5.150% 15/03/2042 | 166 | 0,01 |
| USD | 186.000 | AT&T Inc 5.150% 15/11/2046 | 148 | 0,01 |
| USD | 200.000 | AT&T Inc 5.150% 15/02/2050 | 159 | 0,01 |
| USD | 560.000 | AT&T Inc 5.250% 01/03/2037 | 489 | 0,02 |
| USD | 350.000 | AT&T Inc 5.350% 01/09/2040 | 298 | 0,01 |
| USD | 1.295.000 | AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 | 1.190 | 0,05 |
| USD | 258.000 | AT&T Inc 5.450% 01/03/2047 | 217 | 0,01 |
| USD | 375.000 | AT&T Inc 5.539% 20/02/2026 | 372 | 0,02 |
| USD | 100.000 | AT&T Inc 5.550% 15/08/2041 | 87 | 0,00 |
| USD | 158.000 | AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 | 139 | 0,01 |
| USD | 100.000 | AT&T Inc 5.700% 01/03/2057 | 85 | 0,00 |
| USD | 30.000 | AT&T Inc 6.000% 15/08/2040 | 28 | 0,00 |
| USD | 285.000 | AT&T Inc 6.300% 15/01/2038 | 273 | 0,01 |
| USD | 25.000 | AT&T Inc 6.375% 01/03/2041 | 24 | 0,00 |
| USD | 85.000 | AT&T Inc 6.550% 15/02/2039 | 82 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 150.000 | Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031 | 116 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 302.000 | Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031 | 223 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029 | 115 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052 | 98 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 181.000 | Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049 | 114 | 0,01 |
| USD | 359.000 | Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044 | 268 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049 | 370 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043 | 96 | 0,00 |
| USD | 367.000 | Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048 | 274 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Atmos Energy Corp 5.450% 15/10/2032 | 92 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041 | 99 | 0,00 |
| USD | 292.000 | Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052 | 268 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033 | 197 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053 | 78 | 0,00 |
| USD | 388.000 | Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031 | 298 | 0,01 |
| USD | 298.000 | Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030 | 249 | 0,01 |
| USD | 232.000 | Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027 | 215 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025 | 132 | 0,01 |
| USD | 505.000 | Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 384 | 0,02 |
| USD | 187.000 | Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028 | 161 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025 | 241 | 0,01 |
| USD | 493.000 | AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028 | 397 | 0,02 |
| USD | 179.000 | AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031 | 127 | 0,01 |
| USD | 143.000 | AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027 | 128 | 0,01 |
| USD | 290.000 | AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032 | 227 | 0,01 |
| USD | 55.000 | AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 330.000 | AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030 | 289 | 0,01 |
| USD | 314.000 | AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031 | 230 | 0,01 |
| USD | 435.000 | AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026 | 407 | 0,02 |
| USD | 25.000 | AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 339.000 | AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025 | 328 | 0,01 |
| USD | 347.000 | AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027 | 324 | 0,01 |
| USD | 250.000 | AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029 | 223 | 0,01 |
| USD | 361.000 | AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030 | 318 | 0,01 |
| USD | 317.000 | AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028 | 300 | 0,01 |
| USD | 250.000 | AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032 | 222 | 0,01 |
| USD | 350.000 | AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033 | 309 | 0,01 |
| USD | 285.000 | AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026 | 280 | 0,01 |
| USD | 310.000 | AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033 | 281 | 0,01 |
| USD | 180.000 | AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028 | 182 | 0,01 |
| USD | 240.000 | AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033 | 241 | 0,01 |
| USD | 500.000 | AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028 | 417 | 0,02 |
| USD | 490.000 | AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032 | 369 | 0,02 |
| USD | 265.000 | AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030 | 212 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031 | 39 | 0,00 |
| USD | 75.000 | AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026 | 69 | 0,00 |
| USD | 498.000 | AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026 | 465 | 0,02 |
| USD | 303.000 | AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028 | 274 | 0,01 |
| USD | 185.000 | AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029 | 162 | 0,01 |
| USD | 225.000 | AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027 | 207 | 0,01 |
| USD | 5.000 | AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 125.000 | AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2025 | 119 | 0,01 |
| USD | 250.000 | AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046 | 169 | 0,01 |
| USD | 60.000 | AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047 | 43 | 0,00 |
| USD | 45.000 | AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 330.000 | AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033 | 307 | 0,01 |
| USD | 555.000 | Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024 | 536 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025 | 278 | 0,01 |
| USD | 490.000 | Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029 | 431 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032 | 73 | 0,00 |
| USD | 85.000 | Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030 | 68 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028 | 381 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033 | 215 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Avista Corp 4.000% 01/04/2052 | 173 | 0,01 |
| USD | 195.000 | Avista Corp 4.350% 01/06/2048 | 141 | 0,01 |
| USD | 312.000 | Avnet Inc 3.000% 15/05/2031 | 236 | 0,01 |
| USD | 433.000 | Avnet Inc 4.625% 15/04/2026 | 415 | 0,02 |
| USD | 128.000 | Avnet Inc 5.500% 01/06/2032 | 114 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Avnet Inc 6.250% 15/03/2028 | 222 | 0,01 |
| USD | 305.000 | AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029 | 270 | 0,01 |
| USD | 45.000 | AXIS Specialty Finance LLC 4.900% 15/01/2040 | 36 | 0,00 |
| USD | 477.000 | Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040 | 416 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026 | 247 | 0,01 |
| USD | 368.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029 | 315 | 0,01 |
| USD | 1.080.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 984 | 0,04 |
| USD | 555.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 396 | 0,02 |
| USD | 405.000 | Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030 | 373 | 0,02 |
| USD | 590.000 | Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031 | 459 | 0,02 |
| USD | 79.000 | Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026 | 73 | 0,00 |
| USD | 165.000 | Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050 | 93 | 0,00 |
| USD | 135.000 | Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049 | 82 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046 | 236 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 55 | 0,00 |
| USD | 70.000 | Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048 | 51 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052 | 130 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053 | 208 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 85.000 | Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036 | 85 | 0,00 |
| USD | 755.000 | Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 | 682 | 0,03 |
| USD | 1.040.000 | Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026 | 956 | 0,04 |
| USD | 1.040.000 | Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025 | 982 | 0,04 |
| USD | 1.122.000 | Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027 | 1.003 | 0,05 |
| USD | 2.405.000 | Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 2.122 | 0,10 |
| USD | 904.000 | Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 672 | 0,03 |
| USD | 1.675.000 | Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 1.235 | 0,06 |
| USD | 1.275.000 | Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026 | 1.202 | 0,05 |
| USD | 1.465.000 | Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 1.208 | 0,05 |
| USD | 1.531.000 | Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 1.130 | 0,05 |
| USD | 896.000 | Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036 | 639 | 0,03 |
| USD | 2.135.000 | Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 1.684 | 0,08 |
| USD | 1.557.000 | Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028 | 1.376 | 0,06 |
| USD | 1.371.000 | Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032 | 1.028 | 0,05 |
| USD | 1.500.000 | Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031 | 1.183 | 0,05 |
| USD | 827.000 | Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 634 | 0,03 |
| USD | 2.721.000 | Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 1.657 | 0,07 |
| USD | 2.325.000 | Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 1.783 | 0,08 |
| USD | 468.000 | Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 | 259 | 0,01 |
| USD | 766.000 | Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 626 | 0,03 |
| USD | 2.045.000 | Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033 | 1.567 | 0,07 |
| USD | 1.110.000 | Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 | 637 | 0,03 |
| USD | 1.105.000 | Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 926 | 0,04 |
| USD | 1.210.000 | Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 | 1.094 | 0,05 |
| USD | 1.630.000 | Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 1.081 | 0,05 |
| USD | 1.127.000 | Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 1.083 | 0,05 |
| USD | 1.360.000 | Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026 | 1.303 | 0,06 |
| USD | 2.804.000 | Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 2.496 | 0,11 |
| USD | 618.000 | Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 | 390 | 0,02 |
| USD | 1.028.000 | Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026 | 970 | 0,04 |
| USD | 1.185.000 | Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 | 1.106 | 0,05 |
| USD | 982.000 | Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028 | 889 | 0,04 |
| USD | 960.000 | Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 877 | 0,04 |
| USD | 1.278.000 | Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 | 1.179 | 0,05 |
| USD | 985.000 | Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037 | 780 | 0,04 |
| USD | 240.000 | Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025 | 232 | 0,01 |
| USD | 409.000 | Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049 | 285 | 0,01 |
| USD | 1.890.000 | Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025 | 1.827 | 0,08 |
| USD | 1.213.000 | Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029 | 1.097 | 0,05 |
| USD | 1.550.000 | Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 | 1.370 | 0,06 |
| USD | 1.240.000 | Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025 | 1.207 | 0,05 |
| USD | 798.000 | Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 601 | 0,03 |
| USD | 2.630.000 | Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 1.845 | 0,08 |
| USD | 1.127.000 | Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027 | 1.037 | 0,05 |
| USD | 1.154.000 | Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 | 911 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.312.000 | Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026 | 1.239 | 0,06 |
| USD | 1.565.000 | Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029 | 1.423 | 0,06 |
| USD | 1.435.000 | Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 1.055 | 0,05 |
| USD | 995.000 | Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028 | 928 | 0,04 |
| USD | 1.105.000 | Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 834 | 0,04 |
| USD | 1.078.000 | Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026 | 1.032 | 0,05 |
| USD | 2.083.000 | Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033 | 1.797 | 0,08 |
| USD | 240.000 | Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045 | 188 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 | Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026 | 1.071 | 0,05 |
| USD | 1.475.000 | Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028 | 1.402 | 0,06 |
| USD | 1.105.000 | Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044 | 927 | 0,04 |
| USD | 2.450.000 | Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033 | 2.189 | 0,10 |
| USD | 2.080.000 | Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027 | 2.025 | 0,09 |
| USD | 1.685.000 | Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029 | 1.602 | 0,07 |
| USD | 3.050.000 | Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 | 2.756 | 0,12 |
| USD | 50.000 | Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029 | 49 | 0,00 |
| USD | 2.070.000 | Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034 | 1.950 | 0,09 |
| USD | 790.000 | Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042 | 740 | 0,03 |
| USD | 120.000 | Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027 | 119 | 0,01 |
| USD | 1.101.000 | Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 | 1.046 | 0,05 |
| USD | 784.000 | Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028 | 779 | 0,04 |
| USD | 50.000 | Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 760.000 | Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 | 814 | 0,04 |
| USD | 955.000 | Bank of America NA 5.526% 18/08/2026 | 947 | 0,04 |
| USD | 750.000 | Bank of America NA 5.650% 18/08/2025 | 748 | 0,03 |
| USD | 880.000 | Bank of America NA 6.000% 15/10/2036 | 847 | 0,04 |
| USD | 395.000 | Bank of New York Mellon 5.148% 22/05/2026 | 390 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025 | 595 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026 | 285 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025 | 611 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031 | 37 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031 | 269 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029 | 165 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027 | 129 | 0,01 |
| USD | 511.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026 | 469 | 0,02 |
| USD | 58.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032 | 44 | 0,00 |
| USD | 256.000 | Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026 | 238 | 0,01 |
| USD | 102.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025 | 98 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028 | 236 | 0,01 |
| USD | 666.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027 | 609 | 0,03 |
| USD | 397.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 337 | 0,02 |
| USD | 277.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 565.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028 | 521 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 376.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028 | 348 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029 | 251 | 0,01 |
| USD | 570.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025 | 547 | 0,02 |
| USD | 298.000 | Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028 | 277 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033 | 331 | 0,02 |
| USD | 840.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026 | 816 | 0,04 |
| USD | 175.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029 | 164 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 325.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034 | 285 | 0,01 |
| USD | 525.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027 | 510 | 0,02 |
| USD | 393.000 | Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 | 353 | 0,02 |
| USD | 360.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028 | 355 | 0,02 |
| USD | 1.440.000 | Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033 | 1.380 | 0,06 |
| USD | 350.000 | Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029 | 353 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034 | 351 | 0,02 |
| USD | 230.000 | Bank OZK 2.750% 01/10/2031 | 171 | 0,01 |
| USD | 35.000 | BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025 | 33 | 0,00 |
| USD | 865.000 | Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025 | 839 | 0,04 |
| USD | 105.000 | Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045 | 90 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024 | 48 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031 | 265 | 0,01 |
| USD | 915.000 | Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 | 802 | 0,04 |
| USD | 667.000 | Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028 | 552 | 0,03 |
| USD | 820.000 | Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 | 614 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026 | 68 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051 | 261 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046 | 165 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031 | 247 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030 | 370 | 0,02 |
| USD | 953.000 | Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027 | 887 | 0,04 |
| USD | 429.000 | Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024 | 419 | 0,02 |
| USD | 280.000 | Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050 | 188 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032 | 435 | 0,02 |
| USD | 816.000 | Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047 | 642 | 0,03 |
| USD | 390.000 | Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044 | 311 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028 | 301 | 0,01 |
| USD | 969.000 | Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 | 876 | 0,04 |
| USD | 182.000 | Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027 | 157 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028 | 72 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030 | 259 | 0,01 |
| USD | 513.000 | Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028 | 479 | 0,02 |
| USD | 561.000 | Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 440 | 0,02 |
| USD | 876.000 | Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 | 504 | 0,02 |
| USD | 276.000 | Biogen Inc 3.250% 15/02/2051 | 162 | 0,01 |
| USD | 1.315.000 | Biogen Inc 4.050% 15/09/2025 | 1.269 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 315.000 | Biogen Inc 5.200% 15/09/2045 | 262 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027 | 119 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032 | 273 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028 | 194 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030 | 297 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025 | 20 | 0,00 |
| USD | 220.000 | Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 716.000 | Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026 | 682 | 0,03 |
| USD | 305.000 | Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025 | 297 | 0,01 |
| USD | 677.000 | Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030 | 631 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Booz Allen Hamilton Inc 5.950% 04/08/2033 | 47 | 0,00 |
| USD | 937.000 | BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027 | 833 | 0,04 |
| USD | 175.000 | BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045 | 125 | 0,01 |
| USD | 555.000 | Boston Properties LP 3.450% 01/10/2033 | 361 | 0,02 |
| USD | 573.000 | Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032 | 397 | 0,02 |
| USD | 155.000 | Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026 | 137 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030 | 256 | 0,01 |
| USD | 5.000 | Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 718.000 | Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 544 | 0,02 |
| USD | 856.000 | Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 693 | 0,03 |
| USD | 988.000 | Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026 | 918 | 0,04 |
| USD | 392.000 | Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 | 345 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034 | 9 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027 | 246 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025 | 132 | 0,01 |
| USD | 983.000 | Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030 | 808 | 0,04 |
| USD | 30.000 | Boston Scientific Corp 4.000% 01/03/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 525.000 | Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039 | 433 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049 | 159 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035 | 25 | 0,00 |
| USD | 10.000 | Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040 | 11 | 0,00 |
| USD | 124.000 | Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025 | 113 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027 | 85 | 0,00 |
| USD | 395.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 | 298 | 0,01 |
| USD | 635.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040 | 381 | 0,02 |
| USD | 1.007.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050 | 536 | 0,02 |
| USD | 720.000 | Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032 | 585 | 0,03 |
| USD | 1.247.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026 | 1.181 | 0,05 |
| USD | 125.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027 | 117 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042 | 68 | 0,00 |
| USD | 995.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 893 | 0,04 |
| USD | 515.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027 | 478 | 0,02 |
| USD | 746.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042 | 528 | 0,02 |
| USD | 925.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052 | 621 | 0,03 |
| USD | 1.371.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 | 1.288 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 500.000 | Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062 | 327 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 555 | 0,03 |
| USD | 1.737.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 1.293 | 0,06 |
| USD | 656.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 499 | 0,02 |
| USD | 18.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044 | 14 | 0,00 |
| USD | 560.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048 | 441 | 0,02 |
| USD | 234.000 | Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044 | 190 | 0,01 |
| USD | 685.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045 | 582 | 0,03 |
| USD | 475.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031 | 473 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033 | 348 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053 | 297 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063 | 298 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028 | 213 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031 | 221 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 15.000 | Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027 | 14 | 0,00 |
| USD | 302.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030 | 257 | 0,01 |
| USD | 173.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026 | 163 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 302 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028 | 338 | 0,02 |
| USD | 1.540.000 | Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027 | 1.439 | 0,06 |
| USD | 135.000 | Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028 | 114 | 0,01 |
| USD | 810.000 | Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031 | 621 | 0,03 |
| USD | 633.000 | Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033 | 459 | 0,02 |
| USD | 1.608.000 | Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035 | 1.134 | 0,05 |
| USD | 354.000 | Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025 | 335 | 0,02 |
| USD | 1.155.000 | Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036 | 799 | 0,04 |
| USD | 1.040.000 | Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033 | 808 | 0,04 |
| USD | 544.000 | Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026 | 510 | 0,02 |
| USD | 1.370.000 | Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034 | 1.043 | 0,05 |
| USD | 1.388.000 | Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041 | 922 | 0,04 |
| USD | 1.513.000 | Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 | 967 | 0,04 |
| USD | 970.000 | Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029 | 866 | 0,04 |
| USD | 460.000 | Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028 | 422 | 0,02 |
| USD | 1.515.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 | 1.318 | 0,06 |
| USD | 955.000 | Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032 | 807 | 0,04 |
| USD | 645.000 | Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032 | 549 | 0,02 |
| USD | 505.000 | Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029 | 469 | 0,02 |
| USD | 1.278.000 | Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 | 1.062 | 0,05 |
| USD | 684.000 | Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030 | 639 | 0,03 |
| USD | 550.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031 | 426 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029 | 291 | 0,01 |
| USD | 368.000 | Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026 | 344 | 0,02 |
| USD | 534.000 | Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 | 400 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032 | 147 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 65.000 | Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029 | 60 | 0,00 |
| USD | 315.000 | Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052 | 234 | 0,01 |
| USD | 220.000 | Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031 | 155 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032 | 208 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052 | 139 | 0,01 |
| USD | 633.000 | Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025 | 586 | 0,03 |
| USD | 480.000 | Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031 | 380 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026 | 326 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027 | 116 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Cabot Corp 4.000% 01/07/2029 | 183 | 0,01 |
| USD | 158.000 | Cabot Corp 5.000% 30/06/2032 | 141 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030 | 116 | 0,01 |
| USD | 759.000 | Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029 | 659 | 0,03 |
| USD | 335.000 | Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049 | 209 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028 | 194 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026 | 135 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030 | 257 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050 | 194 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025 | 501 | 0,02 |
| USD | 574.000 | Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028 | 535 | 0,02 |
| USD | 430.000 | Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048 | 327 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027 | 120 | 0,01 |
| USD | 518.000 | Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032 | 343 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032 | 158 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026 | 122 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 830.000 | Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030 | 679 | 0,03 |
| USD | 125.000 | Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 | 113 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026 | 348 | 0,02 |
| USD | 438.000 | Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027 | 396 | 0,02 |
| USD | 165.000 | Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028 | 145 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025 | 76 | 0,00 |
| USD | 1.324.000 | Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025 | 1.278 | 0,06 |
| USD | 1.842.000 | Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028 | 1.704 | 0,08 |
| USD | 180.000 | Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026 | 174 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 693.000 | Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033 | 594 | 0,03 |
| USD | 508.000 | Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029 | 472 | 0,02 |
| USD | 765.000 | Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034 | 668 | 0,03 |
| USD | 1.600.000 | Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029 | 1.531 | 0,07 |
| USD | 750.000 | Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034 | 684 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031 | 80 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 | 312 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024 | 253 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 105.000 | Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025 | 101 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047 | 22 | 0,00 |
| USD | 240.000 | Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044 | 175 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043 | 141 | 0,01 |
| USD | 466.000 | Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045 | 357 | 0,02 |
| USD | 220.000 | Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032 | 161 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030 | 307 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027 | 371 | 0,02 |
| USD | 295.000 | Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025 | 281 | 0,01 |
| USD | 535.000 | Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027 | 479 | 0,02 |
| USD | 483.000 | Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 | 381 | 0,02 |
| USD | 931.000 | Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 758 | 0,03 |
| USD | 1.105.000 | Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 744 | 0,03 |
| USD | 996.000 | Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050 | 626 | 0,03 |
| USD | 251.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025 | 229 | 0,01 |
| USD | 620.000 | Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026 | 559 | 0,03 |
| USD | 491.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027 | 418 | 0,02 |
| USD | 396.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026 | 352 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025 | 9 | 0,00 |
| USD | 533.000 | Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027 | 476 | 0,02 |
| USD | 480.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024 | 464 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 135.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024 | 132 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025 | 412 | 0,02 |
| USD | 145.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027 | 136 | 0,01 |
| USD | 328.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025 | 318 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026 | 317 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026 | 212 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025 | 398 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031 | 138 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029 | 224 | 0,01 |
| USD | 631.000 | Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 531 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049 | 319 | 0,01 |
| USD | 361.000 | Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050 | 236 | 0,01 |
| USD | 995.000 | Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 | 752 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044 | 243 | 0,01 |
| USD | 373.000 | Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064 | 299 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041 | 381 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Caterpillar Inc 5.300% 15/09/2035 | 34 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036 | 172 | 0,01 |
| USD | 243.000 | Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030 | 183 | 0,01 |
| USD | 112.000 | Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032 | 90 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027 | 344 | 0,02 |
| USD | 328.000 | CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031 | 247 | 0,01 |
| USD | 866.000 | CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026 | 837 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 460.000 | CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034 | 418 | 0,02 |
| USD | 399.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026 | 358 | 0,02 |
| USD | 25.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029 | 21 | 0,00 |
| USD | 358.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028 | 307 | 0,01 |
| USD | 381.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031 | 307 | 0,01 |
| USD | 338.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025 | 326 | 0,01 |
| USD | 369.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028 | 335 | 0,02 |
| USD | 343.000 | CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024 | 340 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Cencora Inc 2.700% 15/03/2031 | 495 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Cencora Inc 2.800% 15/05/2030 | 226 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Cencora Inc 3.250% 01/03/2025 | 261 | 0,01 |
| USD | 339.000 | Cencora Inc 3.450% 15/12/2027 | 312 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Cencora Inc 4.250% 01/03/2045 | 73 | 0,00 |
| USD | 425.000 | Cencora Inc 4.300% 15/12/2047 | 311 | 0,01 |
| USD | 1.041.000 | Centene Corp 2.450% 15/07/2028 | 875 | 0,04 |
| USD | 1.133.000 | Centene Corp 2.500% 01/03/2031 | 858 | 0,04 |
| USD | 951.000 | Centene Corp 2.625% 01/08/2031 | 717 | 0,03 |
| USD | 969.000 | Centene Corp 3.000% 15/10/2030 | 766 | 0,03 |
| USD | 1.047.000 | Centene Corp 3.375% 15/02/2030 | 866 | 0,04 |
| USD | 1.144.000 | Centene Corp 4.250% 15/12/2027 | 1.053 | 0,05 |
| USD | 1.509.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 1.348 | 0,06 |
| USD | 435.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.350% 01/04/2031 | 342 | 0,02 |
| USD | 62.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026 | 57 | 0,00 |
| USD | 345.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050 | 197 | 0,01 |
| USD | 65.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027 | 60 | 0,00 |
| USD | 539.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032 | 435 | 0,02 |
| USD | 364.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051 | 228 | 0,01 |
| USD | 175.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042 | 121 | 0,01 |
| USD | 220.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052 | 144 | 0,01 |
| USD | 185.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048 | 132 | 0,01 |
| USD | 255.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049 | 191 | 0,01 |
| USD | 198.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032 | 177 | 0,01 |
| USD | 90.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044 | 70 | 0,00 |
| USD | 375.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052 | 307 | 0,01 |
| USD | 120.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033 | 111 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 160.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028 | 156 | 0,01 |
| USD | 65.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053 | 57 | 0,00 |
| USD | 30.000 | CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033 | 32 | 0,00 |
| USD | 355.000 | CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043 | 274 | 0,01 |
| USD | 485.000 | CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034 | 430 | 0,02 |
| USD | 412.000 | CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044 | 335 | 0,02 |
| USD | 380.000 | CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028 | 351 | 0,02 |
| USD | 473.000 | Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026 | 417 | 0,02 |
| USD | 602.000 | Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026 | 529 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 346 | 0,02 |
| USD | 493.000 | Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 351 | 0,02 |
| USD | 640.000 | Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028 | 534 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 | 45 | 0,00 |
| USD | 775.000 | Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027 | 683 | 0,03 |
| USD | 290.000 | Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029 | 239 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032 | 497 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025 | 134 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027 | 330 | 0,02 |
| USD | 598.000 | Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028 | 529 | 0,02 |
| USD | 465.000 | Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029 | 395 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027 | 45 | 0,00 |
| USD | 557.000 | Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026 | 524 | 0,02 |
| USD | 255.000 | Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025 | 246 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025 | 232 | 0,01 |
| USD | 513.000 | Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029 | 461 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025 | 267 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030 | 274 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029 | 91 | 0,00 |
| USD | 735.000 | Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034 | 674 | 0,03 |
| USD | 195.000 | Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026 | 193 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034 | 337 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029 | 81 | 0,00 |
| USD | 760.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031 | 583 | 0,03 |
| USD | 1.400.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 | 827 | 0,04 |
| USD | 335.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 | 183 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028 | 152 | 0,01 |
| USD | 2.580.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061 | 1.364 | 0,06 |
| USD | 2.200.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052 | 1.246 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 225.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062 | 120 | 0,01 |
| USD | 1.500.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 1.366 | 0,06 |
| USD | 35.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 | 20 | 0,00 |
| USD | 1.665.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050 | 1.097 | 0,05 |
| USD | 50.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 49 | 0,00 |
| USD | 1.200.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 1.110 | 0,05 |
| USD | 150.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049 | 104 | 0,00 |
| USD | 595.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053 | 421 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038 | 24 | 0,00 |
| USD | 750.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 543 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063 | 315 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 237 | 0,01 |
| USD | 1.395.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 | 1.262 | 0,06 |
| USD | 3.250.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 2.741 | 0,12 |
| USD | 380.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039 | 275 | 0,01 |
| USD | 586.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029 | 511 | 0,02 |
| USD | 844.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027 | 814 | 0,04 |
| USD | 920.000 | Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025 | 915 | 0,04 |
| USD | 705.000 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 | 644 | 0,03 |
| USD | 652.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 | 505 | 0,02 |
| USD | 776.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 | 650 | 0,03 |
| USD | 676.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029 | 605 | 0,03 |
| USD | 587.000 | Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 | 549 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031 | 31 | 0,00 |
| USD | 290.000 | Chubb Corp 6.000% 11/05/2037 | 287 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Chubb Corp 6.500% 15/05/2038 | 429 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030 | 375 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051 | 219 | 0,01 |
| USD | 488.000 | Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061 | 275 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025 | 820 | 0,04 |
| USD | 1.250.000 | Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026 | 1.184 | 0,05 |
| USD | 195.000 | Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043 | 151 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 650.000 | Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045 | 507 | 0,02 |
| USD | 95.000 | Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036 | 99 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031 | 272 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027 | 83 | 0,00 |
| USD | 95.000 | Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047 | 68 | 0,00 |
| USD | 331.000 | Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052 | 278 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032 | 421 | 0,02 |
| USD | 360.000 | Cigna Group 1.250% 15/03/2026 | 324 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Cigna Group 2.375% 15/03/2031 | 401 | 0,02 |
| USD | 639.000 | Cigna Group 2.400% 15/03/2030 | 516 | 0,02 |
| USD | 340.000 | Cigna Group 3.050% 15/10/2027 | 307 | 0,01 |
| USD | 412.000 | Cigna Group 3.200% 15/03/2040 | 279 | 0,01 |
| USD | 1.150.000 | Cigna Group 3.250% 15/04/2025 | 1.109 | 0,05 |
| USD | 765.000 | Cigna Group 3.400% 01/03/2027 | 709 | 0,03 |
| USD | 602.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2050 | 372 | 0,02 |
| USD | 706.000 | Cigna Group 3.400% 15/03/2051 | 435 | 0,02 |
| USD | 579.000 | Cigna Group 3.875% 15/10/2047 | 394 | 0,02 |
| USD | 1.040.000 | Cigna Group 4.125% 15/11/2025 | 1.008 | 0,05 |
| USD | 2.042.000 | Cigna Group 4.375% 15/10/2028 | 1.909 | 0,09 |
| USD | 1.290.000 | Cigna Group 4.500% 25/02/2026 | 1.252 | 0,06 |
| USD | 1.050.000 | Cigna Group 4.800% 15/08/2038 | 889 | 0,04 |
| USD | 713.000 | Cigna Group 4.800% 15/07/2046 | 566 | 0,03 |
| USD | 1.387.000 | Cigna Group 4.900% 15/12/2048 | 1.108 | 0,05 |
| USD | 360.000 | Cigna Group 5.400% 15/03/2033 | 340 | 0,02 |
| USD | 35.000 | Cigna Group 5.685% 15/03/2026 | 35 | 0,00 |
| USD | 235.000 | Cigna Group 6.125% 15/11/2041 | 225 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025 | 353 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027 | 659 | 0,03 |
| USD | 320.000 | Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032 | 280 | 0,01 |
| USD | 1.050.000 | Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026 | 975 | 0,04 |
| USD | 368.000 | Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026 | 349 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025 | 267 | 0,01 |
| USD | 1.120.000 | Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 1.063 | 0,05 |
| USD | 1.069.000 | Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 1.064 | 0,05 |
| USD | 600.000 | Citibank NA 5.803% 29/09/2028 | 593 | 0,03 |
| USD | 971.000 | Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027 | 863 | 0,04 |
| USD | 290.000 | Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025 | 274 | 0,01 |
| USD | 798.000 | Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027 | 702 | 0,03 |
| USD | 1.345.000 | Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026 | 1.270 | 0,06 |
| USD | 750.000 | Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 | 558 | 0,03 |
| USD | 1.320.000 | Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 1.002 | 0,05 |
| USD | 1.835.000 | Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 1.437 | 0,06 |
| USD | 1.249.000 | Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 | 996 | 0,04 |
| USD | 590.000 | Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042 | 362 | 0,02 |
| USD | 1.472.000 | Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030 | 1.208 | 0,05 |
| USD | 1.728.000 | Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033 | 1.331 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.370.000 | Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028 | 1.233 | 0,06 |
| USD | 2.029.000 | Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026 | 1.936 | 0,09 |
| USD | 1.460.000 | Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026 | 1.347 | 0,06 |
| USD | 1.615.000 | Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026 | 1.546 | 0,07 |
| USD | 350.000 | Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025 | 337 | 0,02 |
| USD | 1.497.000 | Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026 | 1.408 | 0,06 |
| USD | 677.000 | Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028 | 608 | 0,03 |
| USD | 1.349.000 | Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028 | 1.223 | 0,06 |
| USD | 1.321.000 | Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026 | 1.257 | 0,06 |
| USD | 1.815.000 | Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033 | 1.475 | 0,07 |
| USD | 660.000 | Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025 | 637 | 0,03 |
| USD | 455.000 | Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 342 | 0,02 |
| USD | 1.115.000 | Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 | 1.034 | 0,05 |
| USD | 1.251.000 | Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 1.106 | 0,05 |
| USD | 949.000 | Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 | 863 | 0,04 |
| USD | 1.033.000 | Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 927 | 0,04 |
| USD | 554.000 | Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 | 407 | 0,02 |
| USD | 453.000 | Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026 | 426 | 0,02 |
| USD | 1.629.000 | Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025 | 1.577 | 0,07 |
| USD | 1.855.000 | Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 | 1.639 | 0,07 |
| USD | 2.031.000 | Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027 | 1.876 | 0,08 |
| USD | 1.307.000 | Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026 | 1.253 | 0,06 |
| USD | 645.000 | Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 | 495 | 0,02 |
| USD | 1.161.000 | Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 | 892 | 0,04 |
| USD | 481.000 | Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028 | 455 | 0,02 |
| USD | 781.000 | Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 582 | 0,03 |
| USD | 1.230.000 | Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 | 1.089 | 0,05 |
| USD | 453.000 | Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 | 369 | 0,02 |
| USD | 840.000 | Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 725 | 0,03 |
| USD | 1.181.000 | Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025 | 1.165 | 0,05 |
| USD | 310.000 | Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026 | 306 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033 | 339 | 0,02 |
| USD | 460.000 | Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042 | 426 | 0,02 |
| USD | 302.000 | Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033 | 289 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036 | 519 | 0,02 |
| USD | 810.000 | Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034 | 754 | 0,03 |
| USD | 1.139.000 | Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 | 1.106 | 0,05 |
| USD | 75.000 | Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028 | 78 | 0,00 |
| USD | 835.000 | Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032 | 827 | 0,04 |
| USD | 530.000 | Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 | 507 | 0,02 |
| USD | 1.070.000 | Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039 | 1.206 | 0,05 |
| USD | 855.000 | Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025 | 791 | 0,04 |
| USD | 330.000 | Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026 | 302 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028 | 377 | 0,02 |
| USD | 155.000 | Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025 | 148 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 40.000 | Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030 | 30 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032 | 17 | 0,00 |
| USD | 546.000 | Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026 | 484 | 0,02 |
| USD | 505.000 | Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 391 | 0,02 |
| USD | 158.000 | Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025 | 149 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037 | 201 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036 | 313 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Clorox Co 1.800% 15/05/2030 | 292 | 0,01 |
| USD | 296.000 | Clorox Co 3.100% 01/10/2027 | 268 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Clorox Co 3.900% 15/05/2028 | 69 | 0,00 |
| USD | 335.000 | Clorox Co 4.400% 01/05/2029 | 311 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Clorox Co 4.600% 01/05/2032 | 325 | 0,01 |
| USD | 230.000 | CME Group Inc 2.650% 15/03/2032 | 183 | 0,01 |
| USD | 854.000 | CME Group Inc 3.000% 15/03/2025 | 826 | 0,04 |
| USD | 343.000 | CME Group Inc 3.750% 15/06/2028 | 321 | 0,01 |
| USD | 310.000 | CME Group Inc 4.150% 15/06/2048 | 241 | 0,01 |
| USD | 373.000 | CME Group Inc 5.300% 15/09/2043 | 346 | 0,02 |
| USD | 425.000 | CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027 | 389 | 0,02 |
| USD | 5.000 | CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050 | 4 | 0,00 |
| USD | 351.000 | CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044 | 287 | 0,01 |
| USD | 150.000 | CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026 | 134 | 0,01 |
| USD | 380.000 | CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025 | 368 | 0,02 |
| USD | 310.000 | CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028 | 291 | 0,01 |
| USD | 200.000 | CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 290.000 | CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029 | 281 | 0,01 |
| USD | 70.000 | CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025 | 68 | 0,00 |
| USD | 230.000 | CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029 | 212 | 0,01 |
| USD | 915.000 | Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 | 768 | 0,03 |
| USD | 880.000 | Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031 | 659 | 0,03 |
| USD | 718.000 | Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 | 631 | 0,03 |
| USD | 65.000 | Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 | 56 | 0,00 |
| USD | 298.000 | Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030 | 235 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031 | 366 | 0,02 |
| USD | 862.000 | Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 726 | 0,03 |
| USD | 1.410.000 | Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 | 1.116 | 0,05 |
| USD | 398.000 | Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040 | 257 | 0,01 |
| USD | 535.000 | Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051 | 295 | 0,01 |
| USD | 795.000 | Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050 | 452 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060 | 154 | 0,01 |
| USD | 522.000 | Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041 | 351 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 765.000 | Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 | 476 | 0,02 |
| USD | 802.000 | Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027 | 757 | 0,03 |
| USD | 725.000 | Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030 | 646 | 0,03 |
| USD | 385.000 | Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 | 303 | 0,01 |
| USD | 256.000 | Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027 | 238 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 490.000 | Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032 | 413 | 0,02 |
| USD | 360.000 | Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047 | 265 | 0,01 |
| USD | 367.000 | Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045 | 289 | 0,01 |
| USD | 366.000 | Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028 | 358 | 0,02 |
| USD | 116.000 | Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033 | 109 | 0,01 |
| USD | 171.000 | Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026 | 170 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025 | 176 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045 | 212 | 0,01 |
| USD | 735.000 | Comcast Corp 1.500% 15/02/2031 | 544 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Comcast Corp 1.950% 15/01/2031 | 402 | 0,02 |
| USD | 900.000 | Comcast Corp 2.350% 15/01/2027 | 813 | 0,04 |
| USD | 653.000 | Comcast Corp 2.450% 15/08/2052 | 329 | 0,01 |
| USD | 549.000 | Comcast Corp 2.650% 01/02/2030 | 455 | 0,02 |
| USD | 301.000 | Comcast Corp 2.650% 15/08/2062 | 147 | 0,01 |
| USD | 1.235.000 | Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 | 675 | 0,03 |
| USD | 2.410.000 | Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 | 1.329 | 0,06 |
| USD | 2.814.000 | Comcast Corp 2.937% 01/11/2056 | 1.490 | 0,07 |
| USD | 2.026.000 | Comcast Corp 2.987% 01/11/2063 | 1.041 | 0,05 |
| USD | 660.000 | Comcast Corp 3.150% 01/03/2026 | 626 | 0,03 |
| USD | 936.000 | Comcast Corp 3.150% 15/02/2028 | 848 | 0,04 |
| USD | 480.000 | Comcast Corp 3.200% 15/07/2036 | 354 | 0,02 |
| USD | 482.000 | Comcast Corp 3.250% 01/11/2039 | 332 | 0,02 |
| USD | 909.000 | Comcast Corp 3.300% 01/02/2027 | 846 | 0,04 |
| USD | 561.000 | Comcast Corp 3.300% 01/04/2027 | 520 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Comcast Corp 3.375% 15/08/2025 | 135 | 0,01 |
| USD | 605.000 | Comcast Corp 3.400% 01/04/2030 | 524 | 0,02 |
| USD | 569.000 | Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 | 365 | 0,02 |
| USD | 858.000 | Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 | 544 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 | 302 | 0,01 |
| USD | 735.000 | Comcast Corp 3.750% 01/04/2040 | 540 | 0,02 |
| USD | 719.000 | Comcast Corp 3.900% 01/03/2038 | 557 | 0,03 |
| USD | 3.745.000 | Comcast Corp 3.950% 15/10/2025 | 3.633 | 0,16 |
| USD | 1.060.000 | Comcast Corp 3.969% 01/11/2047 | 743 | 0,03 |
| USD | 995.000 | Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 | 695 | 0,03 |
| USD | 408.000 | Comcast Corp 4.000% 15/08/2047 | 288 | 0,01 |
| USD | 530.000 | Comcast Corp 4.000% 01/03/2048 | 374 | 0,02 |
| USD | 445.000 | Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 | 310 | 0,01 |
| USD | 2.500.000 | Comcast Corp 4.150% 15/10/2028 | 2.336 | 0,11 |
| USD | 635.000 | Comcast Corp 4.200% 15/08/2034 | 537 | 0,02 |
| USD | 779.000 | Comcast Corp 4.250% 15/10/2030 | 704 | 0,03 |
| USD | 750.000 | Comcast Corp 4.250% 15/01/2033 | 656 | 0,03 |
| USD | 483.000 | Comcast Corp 4.400% 15/08/2035 | 411 | 0,02 |
| USD | 570.000 | Comcast Corp 4.550% 15/01/2029 | 541 | 0,02 |
| USD | 430.000 | Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 | 357 | 0,02 |
| USD | 423.000 | Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 | 331 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 595.000 | Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 | 538 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Comcast Corp 4.650% 15/07/2042 | 278 | 0,01 |
| USD | 900.000 | Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 | 718 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Comcast Corp 4.750% 01/03/2044 | 88 | 0,00 |
| USD | 605.000 | Comcast Corp 4.800% 15/05/2033 | 552 | 0,03 |
| USD | 348.000 | Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 | 280 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Comcast Corp 5.250% 07/11/2025 | 299 | 0,01 |
| USD | 502.000 | Comcast Corp 5.350% 15/11/2027 | 498 | 0,02 |
| USD | 745.000 | Comcast Corp 5.350% 15/05/2053 | 641 | 0,03 |
| USD | 660.000 | Comcast Corp 5.500% 15/11/2032 | 635 | 0,03 |
| USD | 890.000 | Comcast Corp 5.500% 15/05/2064 | 759 | 0,03 |
| USD | 305.000 | Comcast Corp 5.650% 15/06/2035 | 291 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Comcast Corp 6.450% 15/03/2037 | 406 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Comcast Corp 6.500% 15/11/2035 | 209 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Comcast Corp 6.550% 01/07/2039 | 300 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Comcast Corp 6.950% 15/08/2037 | 52 | 0,00 |
| USD | 385.000 | Comcast Corp 7.050% 15/03/2033 | 409 | 0,02 |
| USD | 135.000 | Comerica Bank 4.000% 27/07/2025 | 124 | 0,01 |
| USD | 422.000 | Comerica Inc 4.000% 01/02/2029 | 345 | 0,02 |
| USD | 492.000 | Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030 | 394 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026 | 65 | 0,00 |
| USD | 180.000 | Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051 | 98 | 0,00 |
| USD | 153.000 | Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027 | 139 | 0,01 |
| USD | 304.000 | Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051 | 179 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032 | 151 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049 | 204 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046 | 235 | 0,01 |
| USD | 297.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028 | 273 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045 | 251 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047 | 256 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042 | 61 | 0,00 |
| USD | 210.000 | Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052 | 143 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048 | 282 | 0,01 |
| USD | 311.000 | Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049 | 221 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045 | 91 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Commonwealth Edison Co 4.600% 15/08/2043 | 40 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044 | 88 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033 | 51 | 0,00 |
| USD | 265.000 | Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053 | 229 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036 | 414 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038 | 601 | 0,03 |
| USD | 902.000 | Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027 | 750 | 0,03 |
| USD | 845.000 | Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025 | 820 | 0,04 |
| USD | 801.000 | Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 | 753 | 0,03 |
| USD | 225.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026 | 221 | 0,01 |
| USD | 670.000 | Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038 | 559 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 384.000 | Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 | 308 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028 | 78 | 0,00 |
| USD | 280.000 | Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030 | 307 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028 | 412 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 520.000 | Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 | 470 | 0,02 |
| USD | 5.000 | Connecticut Light and Power Co 0.750% 01/12/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 380.000 | Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031 | 290 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048 | 104 | 0,00 |
| USD | 335.000 | Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045 | 252 | 0,01 |
| USD | 247.000 | Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044 | 187 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033 | 138 | 0,01 |
| USD | 317.000 | Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053 | 273 | 0,01 |
| USD | 162.000 | Conopco Inc 7.250% 15/12/2026 | 170 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 303 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060 | 126 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051 | 117 | 0,01 |
| USD | 435.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 374 | 0,02 |
| USD | 435.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 268 | 0,01 |
| USD | 392.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059 | 241 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 375.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046 | 255 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 317 | 0,01 |
| USD | 336.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043 | 241 | 0,01 |
| USD | 700.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 489 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028 | 189 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057 | 74 | 0,00 |
| USD | 440.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049 | 310 | 0,01 |
| USD | 302.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 225 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056 | 212 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 259 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 391.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045 | 295 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058 | 230 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 197 | 0,01 |
| USD | 311.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048 | 239 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033 | 320 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035 | 36 | 0,00 |
| USD | 410.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039 | 362 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040 | 157 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036 | 200 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052 | 409 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036 | 200 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037 | 166 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038 | 185 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060 | 229 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052 | 8 | 0,00 |
| USD | 145.000 | Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050 | 89 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046 | 16 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051 | 261 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032 | 105 | 0,00 |
| USD | 573.000 | Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050 | 389 | 0,02 |
| USD | 25.000 | Consumers Energy Co 3.800% 15/11/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 20.000 | Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043 | 15 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048 | 201 | 0,01 |
| USD | 490.000 | Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049 | 373 | 0,02 |
| USD | 304.000 | Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033 | 275 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 180.000 | Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029 | 174 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Corning Inc 3.900% 15/11/2049 | 162 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Corning Inc 4.375% 15/11/2057 | 207 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Corning Inc 4.700% 15/03/2037 | 86 | 0,00 |
| USD | 135.000 | Corning Inc 4.750% 15/03/2042 | 110 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Corning Inc 5.350% 15/11/2048 | 255 | 0,01 |
| USD | 473.000 | Corning Inc 5.450% 15/11/2079 | 372 | 0,02 |
| USD | 160.000 | Corning Inc 5.750% 15/08/2040 | 146 | 0,01 |
| USD | 145.000 | Corning Inc 5.850% 15/11/2068 | 123 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029 | 212 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026 | 23 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 15.000 | Corporate Office Properties LP 2.750% 15/04/2031 | 11 | 0,00 |
| USD | 370.000 | Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033 | 251 | 0,01 |
| USD | 814.000 | Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027 | 708 | 0,03 |
| USD | 995.000 | Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 | 787 | 0,04 |
| USD | 390.000 | Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 | 292 | 0,01 |
| USD | 660.000 | Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027 | 611 | 0,03 |
| USD | 690.000 | Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032 | 716 | 0,03 |
| USD | 490.000 | Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026 | 428 | 0,02 |
| USD | 335.000 | Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031 | 248 | 0,01 |
| USD | 594.000 | Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031 | 448 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031 | 227 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027 | 300 | 0,01 |
| USD | 969.000 | Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 | 584 | 0,03 |
| USD | 385.000 | Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029 | 319 | 0,01 |
| USD | 494.000 | Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051 | 280 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030 | 300 | 0,01 |
| USD | 830.000 | Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027 | 754 | 0,03 |
| USD | 420.000 | Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026 | 395 | 0,02 |
| USD | 615.000 | Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028 | 554 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027 | 70 | 0,00 |
| USD | 363.000 | Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049 | 236 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050 | 203 | 0,01 |
| USD | 458.000 | Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029 | 415 | 0,02 |
| USD | 446.000 | Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026 | 430 | 0,02 |
| USD | 165.000 | Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047 | 122 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028 | 238 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028 | 247 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033 | 266 | 0,01 |
| USD | 186.000 | Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049 | 146 | 0,01 |
| USD | 255.000 | CSX Corp 2.400% 15/02/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 183.000 | CSX Corp 2.500% 15/05/2051 | 95 | 0,00 |
| USD | 350.000 | CSX Corp 2.600% 01/11/2026 | 321 | 0,01 |
| USD | 429.000 | CSX Corp 3.250% 01/06/2027 | 395 | 0,02 |
| USD | 740.000 | CSX Corp 3.350% 01/11/2025 | 708 | 0,03 |
| USD | 515.000 | CSX Corp 3.350% 15/09/2049 | 321 | 0,01 |
| USD | 305.000 | CSX Corp 3.800% 01/03/2028 | 283 | 0,01 |
| USD | 445.000 | CSX Corp 3.800% 01/11/2046 | 307 | 0,01 |
| USD | 105.000 | CSX Corp 3.800% 15/04/2050 | 71 | 0,00 |
| USD | 220.000 | CSX Corp 3.950% 01/05/2050 | 154 | 0,01 |
| USD | 350.000 | CSX Corp 4.100% 15/11/2032 | 306 | 0,01 |
| USD | 306.000 | CSX Corp 4.100% 15/03/2044 | 227 | 0,01 |
| USD | 585.000 | CSX Corp 4.250% 15/03/2029 | 546 | 0,02 |
| USD | 295.000 | CSX Corp 4.250% 01/11/2066 | 204 | 0,01 |
| USD | 350.000 | CSX Corp 4.300% 01/03/2048 | 261 | 0,01 |
| USD | 305.000 | CSX Corp 4.400% 01/03/2043 | 236 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 235.000 | CSX Corp 4.500% 15/03/2049 | 180 | 0,01 |
| USD | 909.000 | CSX Corp 4.500% 15/11/2052 | 694 | 0,03 |
| USD | 200.000 | CSX Corp 4.500% 01/08/2054 | 151 | 0,01 |
| USD | 347.000 | CSX Corp 4.650% 01/03/2068 | 257 | 0,01 |
| USD | 130.000 | CSX Corp 4.750% 30/05/2042 | 106 | 0,00 |
| USD | 186.000 | CSX Corp 4.750% 15/11/2048 | 148 | 0,01 |
| USD | 170.000 | CSX Corp 5.200% 15/11/2033 | 160 | 0,01 |
| USD | 90.000 | CSX Corp 5.500% 15/04/2041 | 81 | 0,00 |
| USD | 240.000 | CSX Corp 6.000% 01/10/2036 | 236 | 0,01 |
| USD | 401.000 | CSX Corp 6.150% 01/05/2037 | 400 | 0,02 |
| USD | 358.000 | CSX Corp 6.220% 30/04/2040 | 352 | 0,02 |
| USD | 345.000 | CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032 | 256 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Cummins Inc 0.750% 01/09/2025 | 221 | 0,01 |
| USD | 486.000 | Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 372 | 0,02 |
| USD | 444.000 | Cummins Inc 2.600% 01/09/2050 | 244 | 0,01 |
| USD | 68.000 | Cummins Inc 4.875% 01/10/2043 | 58 | 0,00 |
| USD | 1.150.000 | CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027 | 970 | 0,04 |
| USD | 925.000 | CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030 | 699 | 0,03 |
| USD | 700.000 | CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031 | 520 | 0,02 |
| USD | 700.000 | CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 ¹ | 521 | 0,02 |
| USD | 815.000 | CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040 | 493 | 0,02 |
| USD | 1.084.000 | CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026 | 1.007 | 0,05 |
| USD | 430.000 | CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026 | 399 | 0,02 |
| USD | 1.133.000 | CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 978 | 0,04 |
| USD | 595.000 | CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027 | 552 | 0,03 |
| USD | 426.000 | CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 370 | 0,02 |
| USD | 982.000 | CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025 | 950 | 0,04 |
| USD | 538.000 | CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025 | 527 | 0,02 |
| USD | 354.000 | CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 | 262 | 0,01 |
| USD | 504.000 | CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050 | 349 | 0,02 |
| USD | 1.988.000 | CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 1.862 | 0,08 |
| USD | 2.214.000 | CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 1.830 | 0,08 |
| USD | 385.000 | CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035 | 332 | 0,02 |
| USD | 285.000 | CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026 | 279 | 0,01 |
| USD | 412.000 | CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029 | 394 | 0,02 |
| USD | 4.002.000 | CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048 | 3.151 | 0,14 |
| USD | 560.000 | CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030 | 527 | 0,02 |
| USD | 1.591.000 | CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 1.269 | 0,06 |
| USD | 395.000 | CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031 | 372 | 0,02 |
| USD | 485.000 | CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033 | 447 | 0,02 |
| USD | 535.000 | CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033 | 493 | 0,02 |
| USD | 610.000 | CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043 | 505 | 0,02 |
| USD | 530.000 | CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053 | 449 | 0,02 |
| USD | 670.000 | CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053 | 586 | 0,03 |
| USD | 535.000 | CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063 | 463 | 0,02 |
| USD | 370.000 | CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039 | 345 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 85.000 | CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027 | 86 | 0,00 |
| USD | 640.000 | Danaher Corp 2.600% 01/10/2050 | 351 | 0,02 |
| USD | 553.000 | Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 | 311 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Danaher Corp 3.350% 15/09/2025 | 130 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Danaher Corp 4.375% 15/09/2045 | 67 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048 | 73 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033 | 243 | 0,01 |
| USD | 400.000 | DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032 | 315 | 0,01 |
| USD | 299.000 | DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029 | 282 | 0,01 |
| USD | 475.000 | DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025 | 469 | 0,02 |
| USD | 226.000 | DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044 | 190 | 0,01 |
| USD | 165.000 | DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 185.000 | DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 925.000 | Deere & Co 2.750% 15/04/2025 | 890 | 0,04 |
| USD | 225.000 | Deere & Co 2.875% 07/09/2049 | 140 | 0,01 |
| USD | 462.000 | Deere & Co 3.100% 15/04/2030 | 398 | 0,02 |
| USD | 511.000 | Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 378 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Deere & Co 3.900% 09/06/2042 | 274 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Deere & Co 5.375% 16/10/2029 | 249 | 0,01 |
| USD | 38.000 | Deere & Co 7.125% 03/03/2031 | 41 | 0,00 |
| USD | 420.000 | Dell Inc 6.500% 15/04/2038 | 400 | 0,02 |
| USD | 148.000 | Dell Inc 7.100% 15/04/2028 | 155 | 0,01 |
| USD | 545.000 | Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 351 | 0,02 |
| USD | 610.000 | Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051 | 363 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026 | 511 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028 | 73 | 0,00 |
| USD | 445.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 424 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033 | 189 | 0,01 |
| USD | 1.595.000 | Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025 | 1.592 | 0,07 |
| USD | 745.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026 | 746 | 0,03 |
| USD | 978.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027 | 980 | 0,04 |
| USD | 375.000 | Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 372 | 0,02 |
| USD | 647.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 701 | 0,03 |
| USD | 394.000 | Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046 | 440 | 0,02 |
| USD | 138.000 | Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045 | 99 | 0,00 |
| USD | 94.371 | Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028 | 81 | 0,00 |
| USD | 354.000 | DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030 | 288 | 0,01 |
| USD | 318.000 | Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032 | 240 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052 | 234 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029 | 299 | 0,01 |
| USD | 565.000 | Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027 | 516 | 0,02 |
| USD | 352.000 | Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028 | 326 | 0,01 |
| USD | 435.000 | Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028 | 422 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 743.000 | Discover Bank 3.450% 27/07/2026 | 671 | 0,03 |
| USD | 490.000 | Discover Bank 4.650% 13/09/2028 | 431 | 0,02 |
| USD | 95.000 | Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025 | 91 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024 | 24 | 0,00 |
| USD | 407.000 | Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027 | 365 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026 | 260 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032 | 458 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034 | 373 | 0,02 |
| USD | 318.000 | Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025 | 306 | 0,01 |
| USD | 416.000 | Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030 | 346 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024 | 340 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025 | 241 | 0,01 |
| USD | 536.000 | Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028 | 484 | 0,02 |
| USD | 1.253.000 | Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055 | 719 | 0,03 |
| USD | 319.000 | Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029 | 281 | 0,01 |
| USD | 565.000 | Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050 | 372 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043 | 82 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026 | 219 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037 | 255 | 0,01 |
| USD | 581.000 | Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047 | 416 | 0,02 |
| USD | 390.000 | Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049 | 281 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040 | 274 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 321 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027 | 420 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028 | 162 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050 | 390 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Dollar General Corp 4.150% 01/11/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 437.000 | Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027 | 415 | 0,02 |
| USD | 332.000 | Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 | 296 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028 | 202 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 | 370 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052 | 164 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031 | 270 | 0,01 |
| USD | 271.000 | Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051 | 154 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025 | 305 | 0,01 |
| USD | 809.000 | Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 | 745 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Dover Corp 2.950% 04/11/2029 | 258 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Dover Corp 3.150% 15/11/2025 | 114 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Dover Corp 5.375% 15/10/2035 | 28 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Dover Corp 5.375% 01/03/2041 | 177 | 0,01 |
| USD | 417.000 | Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 | 323 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 | 221 | 0,01 |
| USD | 229.000 | Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034 | 193 | 0,01 |
| USD | 762.000 | Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 | 566 | 0,03 |
| USD | 370.000 | Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044 | 279 | 0,01 |
| USD | 261.000 | Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 | 249 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 550.000 | Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049 | 418 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041 | 549 | 0,02 |
| USD | 528.000 | Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 447 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033 | 151 | 0,01 |
| USD | 231.000 | Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053 | 231 | 0,01 |
| USD | 486.000 | Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029 | 515 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039 | 356 | 0,02 |
| USD | 395.000 | DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026 | 347 | 0,02 |
| USD | 50.000 | DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025 | 47 | 0,00 |
| USD | 1.160.000 | DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025 | 1.131 | 0,05 |
| USD | 715.000 | DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028 | 683 | 0,03 |
| USD | 830.000 | DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 742 | 0,03 |
| USD | 1.044.000 | DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 906 | 0,04 |
| USD | 285.000 | DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026 | 250 | 0,01 |
| USD | 440.000 | DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028 | 355 | 0,02 |
| USD | 220.000 | Eaton Corp 3.103% 15/09/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Eaton Corp 3.915% 15/09/2047 | 108 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Eaton Corp 4.000% 02/11/2032 | 362 | 0,02 |
| USD | 810.000 | Eaton Corp 4.150% 15/03/2033 | 712 | 0,03 |
| USD | 457.000 | Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 355 | 0,02 |
| USD | 120.000 | Eaton Corp 4.350% 18/05/2028 | 114 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Eaton Corp 4.700% 23/08/2052 | 296 | 0,01 |
| USD | 192.000 | Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027 | 177 | 0,01 |
| USD | 450.000 | eBay Inc 1.400% 10/05/2026 | 403 | 0,02 |
| USD | 175.000 | eBay Inc 1.900% 11/03/2025 | 166 | 0,01 |
| USD | 215.000 | eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 168 | 0,01 |
| USD | 465.000 | eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 377 | 0,02 |
| USD | 732.000 | eBay Inc 3.600% 05/06/2027 | 676 | 0,03 |
| USD | 440.000 | eBay Inc 3.650% 10/05/2051 | 275 | 0,01 |
| USD | 245.000 | eBay Inc 4.000% 15/07/2042 | 172 | 0,01 |
| USD | 310.000 | eBay Inc 5.900% 22/11/2025 | 310 | 0,01 |
| USD | 215.000 | eBay Inc 5.950% 22/11/2027 | 215 | 0,01 |
| USD | 190.000 | eBay Inc 6.300% 22/11/2032 | 189 | 0,01 |
| USD | 445.000 | Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031 | 328 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027 | 256 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032 | 301 | 0,01 |
| USD | 245.000 | Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050 | 121 | 0,01 |
| USD | 578.000 | Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026 | 535 | 0,02 |
| USD | 491.000 | Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051 | 270 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055 | 173 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027 | 74 | 0,00 |
| USD | 65.000 | Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047 | 47 | 0,00 |
| USD | 380.000 | Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030 | 360 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028 | 273 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041 | 251 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 350.000 | Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028 | 327 | 0,01 |
| USD | 387.000 | EIDP Inc 1.700% 15/07/2025 | 360 | 0,02 |
| USD | 50.000 | EIDP Inc 2.300% 15/07/2030 | 40 | 0,00 |
| USD | 135.000 | EIDP Inc 4.500% 15/05/2026 | 131 | 0,01 |
| USD | 150.000 | EIDP Inc 4.800% 15/05/2033 | 136 | 0,01 |
| USD | 148.000 | Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031 | 113 | 0,01 |
| USD | 367.000 | Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051 | 211 | 0,01 |
| USD | 235.000 | Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026 | 231 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026 | 276 | 0,01 |
| USD | 503.000 | Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030 | 401 | 0,02 |
| USD | 680.000 | Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025 | 652 | 0,03 |
| USD | 531.000 | Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031 | 420 | 0,02 |
| USD | 480.000 | Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029 | 408 | 0,02 |
| USD | 559.000 | Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050 | 331 | 0,02 |
| USD | 420.000 | Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024 | 409 | 0,02 |
| USD | 636.000 | Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051 | 408 | 0,02 |
| USD | 636.000 | Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027 | 586 | 0,03 |
| USD | 305.000 | Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049 | 200 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032 | 95 | 0,00 |
| USD | 821.000 | Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028 | 767 | 0,03 |
| USD | 545.000 | Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047 | 408 | 0,02 |
| USD | 575.000 | Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048 | 440 | 0,02 |
| USD | 342.000 | Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052 | 259 | 0,01 |
| USD | 463.000 | Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042 | 371 | 0,02 |
| USD | 366.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043 | 292 | 0,01 |
| USD | 219.000 | Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044 | 173 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033 | 322 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Elevance Health Inc 4.900% 08/02/2026 | 93 | 0,00 |
| USD | 485.000 | Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044 | 405 | 0,02 |
| USD | 560.000 | Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053 | 465 | 0,02 |
| USD | 180.000 | Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025 | 179 | 0,01 |
| USD | 615.000 | Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032 | 588 | 0,03 |
| USD | 195.000 | Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036 | 186 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034 | 151 | 0,01 |
| USD | 362.000 | Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052 | 342 | 0,02 |
| USD | 120.000 | Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037 | 119 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050 | 452 | 0,02 |
| USD | 371.000 | Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060 | 188 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025 | 206 | 0,01 |
| USD | 690.000 | Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027 | 642 | 0,03 |
| USD | 521.000 | Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 474 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045 | 29 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047 | 77 | 0,00 |
| USD | 335.000 | Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049 | 252 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059 | 249 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033 | 338 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 515.000 | Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053 | 446 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063 | 425 | 0,02 |
| USD | 10.000 | Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 527.000 | Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037 | 520 | 0,02 |
| USD | 685.000 | Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026 | 602 | 0,03 |
| USD | 155.000 | Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027 | 135 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030 | 236 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028 | 381 | 0,02 |
| USD | 385.000 | Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031 | 299 | 0,01 |
| USD | 509.000 | Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050 | 286 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051 | 210 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 107.000 | Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040 | 85 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025 | 249 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045 | 333 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038 | 154 | 0,01 |
| USD | 835.000 | Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 | 698 | 0,03 |
| USD | 375.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 326 | 0,01 |
| USD | 458.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052 | 277 | 0,01 |
| USD | 505.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 | 309 | 0,01 |
| USD | 1.335.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 1.276 | 0,06 |
| USD | 450.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051 | 301 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025 | 263 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027 | 303 | 0,01 |
| USD | 503.000 | Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 | 339 | 0,02 |
| USD | 1.055.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 981 | 0,04 |
| USD | 825.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 605 | 0,03 |
| USD | 670.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 502 | 0,02 |
| USD | 460.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 363 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 505 | 0,02 |
| USD | 277.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 232 | 0,01 |
| USD | 602.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 498 | 0,02 |
| USD | 274.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 226 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054 | 174 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 555.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 472 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 | 284 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033 | 443 | 0,02 |
| USD | 145.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078 | 124 | 0,01 |
| USD | 326.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042 | 299 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 308 | 0,01 |
| USD | 453.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039 | 439 | 0,02 |
| USD | 202.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040 | 201 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034 | 26 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 505.000 | Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033 | 532 | 0,02 |
| USD | 210.000 | Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038 | 229 | 0,01 |
| USD | 200.000 | EPR Properties 3.600% 15/11/2031 | 144 | 0,01 |
| USD | 800.000 | Equifax Inc 2.350% 15/09/2031 | 595 | 0,03 |
| USD | 360.000 | Equifax Inc 2.600% 15/12/2025 | 336 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Equifax Inc 3.100% 15/05/2030 | 205 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Equifax Inc 5.100% 15/12/2027 | 308 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Equifax Inc 5.100% 01/06/2028 | 429 | 0,02 |
| USD | 560.000 | Equinix Inc 1.000% 15/09/2025 | 510 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Equinix Inc 1.250% 15/07/2025 | 46 | 0,00 |
| USD | 175.000 | Equinix Inc 1.450% 15/05/2026 | 156 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Equinix Inc 1.550% 15/03/2028 | 518 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Equinix Inc 1.800% 15/07/2027 | 257 | 0,01 |
| USD | 572.000 | Equinix Inc 2.000% 15/05/2028 | 478 | 0,02 |
| USD | 560.000 | Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 430 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Equinix Inc 2.500% 15/05/2031 | 267 | 0,01 |
| USD | 505.000 | Equinix Inc 2.625% 18/11/2024 | 488 | 0,02 |
| USD | 204.000 | Equinix Inc 2.900% 18/11/2026 | 186 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Equinix Inc 2.950% 15/09/2051 | 180 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Equinix Inc 3.000% 15/07/2050 | 164 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Equinix Inc 3.200% 18/11/2029 | 418 | 0,02 |
| USD | 235.000 | Equinix Inc 3.400% 15/02/2052 | 139 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Equinix Inc 3.900% 15/04/2032 | 429 | 0,02 |
| USD | 601.000 | Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028 | 550 | 0,02 |
| USD | 840.000 | Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 639 | 0,03 |
| USD | 30.000 | Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033 | 28 | 0,00 |
| USD | 70.000 | Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028 | 72 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031 | 77 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030 | 182 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050 | 165 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029 | 311 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049 | 290 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052 | 218 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031 | 153 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024 | 72 | 0,00 |
| USD | 342.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029 | 283 | 0,01 |
| USD | 571.000 | Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030 | 471 | 0,02 |
| USD | 650.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049 | 397 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027 | 65 | 0,00 |
| USD | 370.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047 | 275 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/05/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045 | 42 | 0,00 |
| USD | 310.000 | Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033 | 282 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Estee Lauder Cos Inc 5.150% 15/05/2053 | 111 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037 | 199 | 0,01 |
| USD | 553.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052 | 311 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 470.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 | 284 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044 | 20 | 0,00 |
| USD | 85.000 | Eversource Energy 0.800% 15/08/2025 | 78 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Eversource Energy 1.400% 15/08/2026 | 22 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Eversource Energy 1.650% 15/08/2030 | 449 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Eversource Energy 2.550% 15/03/2031 | 35 | 0,00 |
| USD | 130.000 | Eversource Energy 2.900% 01/03/2027 | 118 | 0,01 |
| USD | 5.000 | Eversource Energy 3.150% 15/01/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 327.000 | Eversource Energy 3.300% 15/01/2028 | 295 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Eversource Energy 3.375% 01/03/2032 | 169 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Eversource Energy 3.450% 15/01/2050 | 140 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Eversource Energy 4.250% 01/04/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Eversource Energy 4.600% 01/07/2027 | 376 | 0,02 |
| USD | 105.000 | Eversource Energy 4.750% 15/05/2026 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Eversource Energy 5.125% 15/05/2033 | 90 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Eversource Energy 5.450% 01/03/2028 | 586 | 0,03 |
| USD | 180.000 | Exelon Corp 2.750% 15/03/2027 | 163 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Exelon Corp 3.350% 15/03/2032 | 223 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Exelon Corp 3.400% 15/04/2026 | 616 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Exelon Corp 3.950% 15/06/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 600.000 | Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 | 530 | 0,02 |
| USD | 310.000 | Exelon Corp 4.100% 15/03/2052 | 211 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Exelon Corp 4.450% 15/04/2046 | 258 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Exelon Corp 4.700% 15/04/2050 | 268 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Exelon Corp 4.950% 15/06/2035 | 221 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Exelon Corp 5.100% 15/06/2045 | 350 | 0,02 |
| USD | 459.000 | Exelon Corp 5.150% 15/03/2028 | 445 | 0,02 |
| USD | 415.000 | Exelon Corp 5.300% 15/03/2033 | 385 | 0,02 |
| USD | 360.000 | Exelon Corp 5.600% 15/03/2053 | 309 | 0,01 |
| USD | 220.000 | Exelon Corp 5.625% 15/06/2035 | 205 | 0,01 |
| USD | 172.000 | FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027 | 155 | 0,01 |
| USD | 240.000 | FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032 | 194 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026 | 386 | 0,02 |
| USD | 363.000 | Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027 | 328 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030 | 130 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044 | 176 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028 | 197 | 0,01 |
| USD | 390.000 | FedEx Corp 2.400% 15/05/2031 | 305 | 0,01 |
| USD | 720.000 | FedEx Corp 3.100% 05/08/2029 | 622 | 0,03 |
| USD | 400.000 | FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 | 378 | 0,02 |
| USD | 175.000 | FedEx Corp 3.250% 15/05/2041 | 115 | 0,01 |
| USD | 85.000 | FedEx Corp 3.400% 15/02/2028 | 77 | 0,00 |
| USD | 225.000 | FedEx Corp 3.875% 01/08/2042 | 161 | 0,01 |
| USD | 175.000 | FedEx Corp 3.900% 01/02/2035 | 141 | 0,01 |
| USD | 555.000 | FedEx Corp 4.050% 15/02/2048 | 386 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 335.000 | FedEx Corp 4.100% 15/04/2043 | 241 | 0,01 |
| USD | 250.000 | FedEx Corp 4.100% 01/02/2045 | 177 | 0,01 |
| USD | 90.000 | FedEx Corp 4.200% 17/10/2028 | 84 | 0,00 |
| USD | 335.000 | FedEx Corp 4.250% 15/05/2030 | 303 | 0,01 |
| USD | 390.000 | FedEx Corp 4.400% 15/01/2047 | 286 | 0,01 |
| USD | 615.000 | FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 | 463 | 0,02 |
| USD | 565.000 | FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 438 | 0,02 |
| USD | 305.000 | FedEx Corp 4.900% 15/01/2034 | 277 | 0,01 |
| USD | 400.000 | FedEx Corp 4.950% 17/10/2048 | 318 | 0,01 |
| USD | 370.000 | FedEx Corp 5.100% 15/01/2044 | 305 | 0,01 |
| USD | 560.000 | FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 | 465 | 0,02 |
| USD | 176.312 | FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034 | 137 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026 | 407 | 0,02 |
| USD | 293.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 | 245 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 343 | 0,02 |
| USD | 652.000 | Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 411 | 0,02 |
| USD | 503.000 | Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025 | 491 | 0,02 |
| USD | 93.000 | Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046 | 66 | 0,00 |
| USD | 333.000 | Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027 | 318 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032 | 189 | 0,01 |
| USD | 357.000 | Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052 | 303 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027 | 337 | 0,02 |
| USD | 352.000 | Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025 | 335 | 0,02 |
| USD | 360.000 | Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027 | 310 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028 | 255 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028 | 167 | 0,01 |
| USD | 206.000 | Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033 | 168 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030 | 319 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029 | 848 | 0,04 |
| USD | 660.000 | Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028 | 644 | 0,03 |
| USD | 513.000 | Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038 | 522 | 0,02 |
| USD | 403.000 | Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027 | 351 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026 | 184 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025 | 192 | 0,01 |
| USD | 90.000 | First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031 | 65 | 0,00 |
| USD | 236.000 | First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030 | 196 | 0,01 |
| USD | 10.000 | First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030 | 8 | 0,00 |
| USD | 185.000 | First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025 | 172 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027 | 291 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 505.000 | Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030 | 407 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 | Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026 | 1.074 | 0,05 |
| USD | 1.258.000 | Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 1.103 | 0,05 |
| USD | 195.000 | Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025 | 189 | 0,01 |
| USD | 1.159.000 | Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028 | 1.069 | 0,05 |
| USD | 1.045.000 | Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049 | 757 | 0,03 |
| USD | 275.000 | Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028 | 269 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028 | 289 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033 | 466 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033 | 309 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031 | 199 | 0,01 |
| USD | 94.000 | Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026 | 88 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032 | 110 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030 | 334 | 0,02 |
| USD | 175.000 | FMC Corp 3.200% 01/10/2026 | 159 | 0,01 |
| USD | 367.000 | FMC Corp 3.450% 01/10/2029 | 304 | 0,01 |
| USD | 415.000 | FMC Corp 4.500% 01/10/2049 | 275 | 0,01 |
| USD | 240.000 | FMC Corp 5.150% 18/05/2026 | 232 | 0,01 |
| USD | 290.000 | FMC Corp 5.650% 18/05/2033 | 255 | 0,01 |
| USD | 335.000 | FMC Corp 6.375% 18/05/2053 | 281 | 0,01 |
| USD | 150.000 | FNB Corp 5.150% 25/08/2025 | 144 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026 | 178 | 0,01 |
| USD | 262.000 | Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031 | 200 | 0,01 |
| USD | 595.000 | Fortive Corp 3.150% 15/06/2026 | 554 | 0,03 |
| USD | 350.000 | Fortive Corp 4.300% 15/06/2046 | 254 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029 | 315 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025 | 217 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032 | 62 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052 | 196 | 0,01 |
| USD | 217.000 | Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033 | 202 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Fox Corp 3.050% 07/04/2025 | 230 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Fox Corp 3.500% 08/04/2030 | 182 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 | Fox Corp 4.709% 25/01/2029 | 1.005 | 0,05 |
| USD | 650.000 | Fox Corp 5.476% 25/01/2039 | 538 | 0,02 |
| USD | 835.000 | Fox Corp 5.576% 25/01/2049 | 658 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Fox Corp 6.500% 13/10/2033 | 244 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030 | 285 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 190.000 | Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051 | 101 | 0,00 |
| USD | 205.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028 | 186 | 0,01 |
| USD | 337.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030 | 292 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028 | 231 | 0,01 |
| USD | 625.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024 | 614 | 0,03 |
| USD | 260.000 | Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 | 230 | 0,01 |
| USD | 207.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027 | 196 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 254.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029 | 239 | 0,01 |
| USD | 316.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034 | 279 | 0,01 |
| USD | 795.000 | Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043 | 654 | 0,03 |
| USD | 50.000 | GATX Corp 1.900% 01/06/2031 | 36 | 0,00 |
| USD | 50.000 | GATX Corp 3.100% 01/06/2051 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 | GATX Corp 3.250% 30/03/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 172.000 | GATX Corp 3.250% 15/09/2026 | 160 | 0,01 |
| USD | 779.000 | GATX Corp 3.500% 15/03/2028 | 696 | 0,03 |
| USD | 290.000 | GATX Corp 3.500% 01/06/2032 | 229 | 0,01 |
| USD | 175.000 | GATX Corp 3.850% 30/03/2027 | 161 | 0,01 |
| USD | 30.000 | GATX Corp 4.550% 07/11/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 455.000 | GATX Corp 4.700% 01/04/2029 | 419 | 0,02 |
| USD | 115.000 | GATX Corp 4.900% 15/03/2033 | 102 | 0,00 |
| USD | 95.000 | GATX Corp 5.200% 15/03/2044 | 75 | 0,00 |
| USD | 195.000 | GATX Corp 5.450% 15/09/2033 | 177 | 0,01 |
| USD | 235.000 | GATX Corp 6.050% 15/03/2034 | 222 | 0,01 |
| USD | 150.000 | GATX Corp 6.900% 01/05/2034 | 150 | 0,01 |
| USD | 150.000 | GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032 | 135 | 0,01 |
| USD | 500.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024 | 498 | 0,02 |
| USD | 575.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025 | 571 | 0,03 |
| USD | 225.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027 | 223 | 0,01 |
| USD | 235.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 | 230 | 0,01 |
| USD | 1.520.000 | GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032 | 1.471 | 0,07 |
| USD | 615.000 | GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052 | 596 | 0,03 |
| USD | 125.000 | General Electric Co 4.350% 01/05/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 110.000 | General Electric Co 4.500% 11/03/2044 | 88 | 0,00 |
| USD | 300.000 | General Electric Co 5.875% 14/01/2038 | 293 | 0,01 |
| USD | 850.000 | General Electric Co 6.750% 15/03/2032 | 902 | 0,04 |
| USD | 275.000 | General Electric Co 6.875% 10/01/2039 | 294 | 0,01 |
| USD | 331.000 | General Mills Inc 2.250% 14/10/2031 | 250 | 0,01 |
| USD | 396.000 | General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 328 | 0,01 |
| USD | 305.000 | General Mills Inc 3.000% 01/02/2051 | 175 | 0,01 |
| USD | 305.000 | General Mills Inc 3.200% 10/02/2027 | 282 | 0,01 |
| USD | 888.000 | General Mills Inc 4.000% 17/04/2025 | 864 | 0,04 |
| USD | 100.000 | General Mills Inc 4.150% 15/02/2043 | 74 | 0,00 |
| USD | 1.127.000 | General Mills Inc 4.200% 17/04/2028 | 1.057 | 0,05 |
| USD | 80.000 | General Mills Inc 4.700% 17/04/2048 | 64 | 0,00 |
| USD | 620.000 | General Mills Inc 4.950% 29/03/2033 | 563 | 0,03 |
| USD | 365.000 | General Mills Inc 5.241% 18/11/2025 | 361 | 0,02 |
| USD | 190.000 | General Mills Inc 5.400% 15/06/2040 | 167 | 0,01 |
| USD | 210.000 | General Mills Inc 5.500% 17/10/2028 | 206 | 0,01 |
| USD | 50.000 | General Motors Co 4.000% 01/04/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 60.000 | General Motors Co 4.200% 01/10/2027 | 56 | 0,00 |
| USD | 135.000 | General Motors Co 5.000% 01/10/2028 | 127 | 0,01 |
| USD | 125.000 | General Motors Co 5.000% 01/04/2035 | 104 | 0,00 |
| USD | 478.000 | General Motors Co 5.150% 01/04/2038 | 384 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 493.000 | General Motors Co 5.200% 01/04/2045 | 365 | 0,02 |
| USD | 270.000 | General Motors Co 5.400% 15/10/2029 | 253 | 0,01 |
| USD | 585.000 | General Motors Co 5.400% 01/04/2048 | 439 | 0,02 |
| USD | 1.645.000 | General Motors Co 5.600% 15/10/2032 | 1.502 | 0,07 |
| USD | 485.000 | General Motors Co 5.950% 01/04/2049 | 393 | 0,02 |
| USD | 125.000 | General Motors Co 6.125% 01/10/2025 | 125 | 0,01 |
| USD | 905.000 | General Motors Co 6.250% 02/10/2043 | 776 | 0,04 |
| USD | 495.000 | General Motors Co 6.600% 01/04/2036 | 465 | 0,02 |
| USD | 350.000 | General Motors Co 6.750% 01/04/2046 | 312 | 0,01 |
| USD | 254.000 | General Motors Co 6.800% 01/10/2027 | 258 | 0,01 |
| USD | 427.000 | General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026 | 383 | 0,02 |
| USD | 320.000 | General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026 | 282 | 0,01 |
| USD | 100.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027 | 88 | 0,00 |
| USD | 290.000 | General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031 | 216 | 0,01 |
| USD | 140.000 | General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028 | 118 | 0,01 |
| USD | 408.000 | General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028 | 336 | 0,02 |
| USD | 269.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027 | 235 | 0,01 |
| USD | 445.000 | General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031 | 335 | 0,02 |
| USD | 80.000 | General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025 | 76 | 0,00 |
| USD | 500.000 | General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025 | 478 | 0,02 |
| USD | 555.000 | General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032 | 422 | 0,02 |
| USD | 200.000 | General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024 | 195 | 0,01 |
| USD | 340.000 | General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 280 | 0,01 |
| USD | 65.000 | General Motors Financial Co Inc 3.800% 07/04/2025 | 63 | 0,00 |
| USD | 60.000 | General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 300.000 | General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025 | 292 | 0,01 |
| USD | 365.000 | General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026 | 341 | 0,02 |
| USD | 80.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025 | 77 | 0,00 |
| USD | 260.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 06/04/2029 | 231 | 0,01 |
| USD | 452.000 | General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025 | 439 | 0,02 |
| USD | 275.000 | General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027 | 258 | 0,01 |
| USD | 411.000 | General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027 | 393 | 0,02 |
| USD | 710.000 | General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026 | 692 | 0,03 |
| USD | 890.000 | General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026 | 871 | 0,04 |
| USD | 1.688.000 | General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029 | 1.620 | 0,07 |
| USD | 1.715.000 | General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028 | 1.661 | 0,07 |
| USD | 580.000 | General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030 | 548 | 0,02 |
| USD | 175.000 | General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028 | 172 | 0,01 |
| USD | 35.000 | General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025 | 35 | 0,00 |
| USD | 375.000 | General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 | 359 | 0,02 |
| USD | 318.000 | Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025 | 301 | 0,01 |
| USD | 281.000 | Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032 | 293 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028 | 210 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033 | 174 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 340.000 | Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027 | 287 | 0,01 |
| USD | 440.000 | Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 | 336 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040 | 156 | 0,01 |
| USD | 1.113.000 | Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 627 | 0,03 |
| USD | 775.000 | Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027 | 710 | 0,03 |
| USD | 1.042.000 | Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025 | 1.013 | 0,05 |
| USD | 2.193.000 | Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 | 2.093 | 0,09 |
| USD | 343.000 | Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036 | 279 | 0,01 |
| USD | 825.000 | Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 608 | 0,03 |
| USD | 472.000 | Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 | 369 | 0,02 |
| USD | 385.000 | Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 338 | 0,02 |
| USD | 1.243.000 | Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046 | 1.003 | 0,05 |
| USD | 850.000 | Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 698 | 0,03 |
| USD | 415.000 | Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033 | 393 | 0,02 |
| USD | 460.000 | Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053 | 416 | 0,02 |
| USD | 683.000 | Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041 | 631 | 0,03 |
| USD | 390.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025 | 380 | 0,02 |
| USD | 625.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 | 586 | 0,03 |
| USD | 437.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043 | 349 | 0,02 |
| USD | 255.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034 | 250 | 0,01 |
| USD | 1.257.000 | GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 | 1.307 | 0,06 |
| USD | 550.000 | Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026 | 490 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024 | 95 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027 | 321 | 0,01 |
| USD | 561.000 | Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025 | 535 | 0,02 |
| USD | 27.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030 | 22 | 0,00 |
| USD | 447.000 | Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031 | 342 | 0,02 |
| USD | 885.000 | Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 | 743 | 0,03 |
| USD | 175.000 | Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049 | 113 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028 | 189 | 0,01 |
| USD | 512.000 | Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026 | 494 | 0,02 |
| USD | 128.000 | Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027 | 122 | 0,01 |
| USD | 277.000 | Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029 | 260 | 0,01 |
| USD | 410.000 | Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032 | 371 | 0,02 |
| USD | 633.000 | Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052 | 533 | 0,02 |
| USD | 585.000 | Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 | 566 | 0,03 |
| USD | 401.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026 | 372 | 0,02 |
| USD | 1.020.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026 | 910 | 0,04 |
| USD | 1.033.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027 | 917 | 0,04 |
| USD | 1.613.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027 | 1.402 | 0,06 |
| USD | 1.500.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027 | 1.315 | 0,06 |
| USD | 1.157.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 849 | 0,04 |
| USD | 1.925.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 1.430 | 0,06 |
| USD | 1.111.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 892 | 0,04 |
| USD | 1.790.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 1.364 | 0,06 |
| USD | 1.411.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028 | 1.250 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.706.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 1.283 | 0,06 |
| USD | 620.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042 | 382 | 0,02 |
| USD | 1.915.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033 | 1.488 | 0,07 |
| USD | 1.060.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 | 689 | 0,03 |
| USD | 920.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043 | 607 | 0,03 |
| USD | 1.149.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025 | 1.113 | 0,05 |
| USD | 1.880.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 1.810 | 0,08 |
| USD | 1.227.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 | 1.138 | 0,05 |
| USD | 1.634.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028 | 1.495 | 0,07 |
| USD | 992.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028 | 905 | 0,04 |
| USD | 1.282.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025 | 1.236 | 0,06 |
| USD | 1.256.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 1.192 | 0,05 |
| USD | 1.460.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 1.261 | 0,06 |
| USD | 1.240.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 1.114 | 0,05 |
| USD | 1.532.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027 | 1.427 | 0,06 |
| USD | 1.285.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038 | 973 | 0,04 |
| USD | 1.759.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 1.604 | 0,07 |
| USD | 1.410.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025 | 1.352 | 0,06 |
| USD | 235.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027 | 224 | 0,01 |
| USD | 751.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 595 | 0,03 |
| USD | 1.425.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028 | 1.334 | 0,06 |
| USD | 741.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 592 | 0,03 |
| USD | 940.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 745 | 0,03 |
| USD | 1.080.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 876 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024 | 199 | 0,01 |
| USD | 1.150.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026 | 1.138 | 0,05 |
| USD | 940.000 | Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027 | 927 | 0,04 |
| USD | 690.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033 | 684 | 0,03 |
| USD | 1.327.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041 | 1.285 | 0,06 |
| USD | 374.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036 | 360 | 0,02 |
| USD | 1.440.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029 | 1.443 | 0,07 |
| USD | 300.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.561% 24/10/2034 | 298 | 0,01 |
| USD | 2.462.000 | Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 2.404 | 0,11 |
| USD | 272.000 | GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026 | 239 | 0,01 |
| USD | 245.000 | GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031 | 183 | 0,01 |
| USD | 1.240.000 | Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027 | 1.144 | 0,05 |
| USD | 790.000 | Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029 | 698 | 0,03 |
| USD | 1.135.000 | Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032 | 945 | 0,04 |
| USD | 375.000 | Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 | 315 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Halliburton Co 3.800% 15/11/2025 | 194 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Halliburton Co 4.500% 15/11/2041 | 85 | 0,00 |
| USD | 442.000 | Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 351 | 0,02 |
| USD | 740.000 | Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 | 651 | 0,03 |
| USD | 1.020.000 | Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 | 838 | 0,04 |
| USD | 330.000 | Halliburton Co 6.700% 15/09/2038 | 345 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 660.000 | Halliburton Co 7.450% 15/09/2039 | 718 | 0,03 |
| USD | 103.000 | Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030 | 77 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026 | 96 | 0,00 |
| USD | 128.000 | Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045 | 89 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029 | 169 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051 | 223 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049 | 220 | 0,01 |
| USD | 218.000 | Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043 | 160 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048 | 67 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036 | 271 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041 | 248 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024 | 194 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027 | 159 | 0,01 |
| USD | 362.000 | Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026 | 333 | 0,02 |
| USD | 1.049.000 | Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029 | 900 | 0,04 |
| USD | 115.000 | Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044 | 89 | 0,00 |
| USD | 180.000 | Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040 | 164 | 0,01 |
| USD | 390.000 | HCA Inc 2.375% 15/07/2031 | 290 | 0,01 |
| USD | 510.000 | HCA Inc 3.125% 15/03/2027 | 460 | 0,02 |
| USD | 430.000 | HCA Inc 3.375% 15/03/2029 | 370 | 0,02 |
| USD | 1.208.000 | HCA Inc 3.500% 01/09/2030 | 1.000 | 0,05 |
| USD | 735.000 | HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 425 | 0,02 |
| USD | 1.005.000 | HCA Inc 3.625% 15/03/2032 | 807 | 0,04 |
| USD | 983.000 | HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 872 | 0,04 |
| USD | 445.000 | HCA Inc 4.375% 15/03/2042 | 320 | 0,01 |
| USD | 592.000 | HCA Inc 4.500% 15/02/2027 | 560 | 0,03 |
| USD | 915.000 | HCA Inc 4.625% 15/03/2052 | 638 | 0,03 |
| USD | 360.000 | HCA Inc 5.125% 15/06/2039 | 296 | 0,01 |
| USD | 270.000 | HCA Inc 5.200% 01/06/2028 | 257 | 0,01 |
| USD | 1.091.000 | HCA Inc 5.250% 15/04/2025 | 1.076 | 0,05 |
| USD | 842.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2026 | 822 | 0,04 |
| USD | 1.105.000 | HCA Inc 5.250% 15/06/2049 | 850 | 0,04 |
| USD | 1.045.000 | HCA Inc 5.375% 01/02/2025 | 1.034 | 0,05 |
| USD | 807.000 | HCA Inc 5.375% 01/09/2026 | 789 | 0,04 |
| USD | 600.000 | HCA Inc 5.500% 01/06/2033 | 547 | 0,02 |
| USD | 721.000 | HCA Inc 5.500% 15/06/2047 | 580 | 0,03 |
| USD | 1.046.000 | HCA Inc 5.625% 01/09/2028 | 1.011 | 0,05 |
| USD | 655.000 | HCA Inc 5.875% 15/02/2026 | 649 | 0,03 |
| USD | 520.000 | HCA Inc 5.875% 01/02/2029 | 504 | 0,02 |
| USD | 330.000 | HCA Inc 5.900% 01/06/2053 | 279 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 125.000 | Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027 | 108 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 510.000 | Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031 | 402 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030 | 452 | 0,02 |
| USD | 444.000 | Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026 | 415 | 0,02 |
| USD | 185.000 | Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025 | 179 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029 | 285 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032 | 235 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 | HEICO Corp 5.250% 01/08/2028 | 96 | 0,00 |
| USD | 25.000 | HEICO Corp 5.350% 01/08/2033 | 23 | 0,00 |
| USD | 61.000 | Hershey Co 0.900% 01/06/2025 | 57 | 0,00 |
| USD | 189.000 | Hershey Co 1.700% 01/06/2030 | 148 | 0,01 |
| USD | 71.000 | Hershey Co 2.300% 15/08/2026 | 66 | 0,00 |
| USD | 73.000 | Hershey Co 2.450% 15/11/2029 | 62 | 0,00 |
| USD | 245.000 | Hershey Co 2.650% 01/06/2050 | 138 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Hershey Co 3.125% 15/11/2049 | 68 | 0,00 |
| USD | 180.000 | Hershey Co 3.375% 15/08/2046 | 118 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Hershey Co 4.250% 04/05/2028 | 62 | 0,00 |
| USD | 90.000 | Hershey Co 4.500% 04/05/2033 | 83 | 0,00 |
| USD | 415.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026 | 377 | 0,02 |
| USD | 1.677.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 1.643 | 0,07 |
| USD | 225.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.102% 01/04/2026 | 225 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 | 323 | 0,01 |
| USD | 655.000 | Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 600 | 0,03 |
| USD | 205.000 | Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 373.000 | Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025 | 363 | 0,02 |
| USD | 146.000 | HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030 | 125 | 0,01 |
| USD | 5.000 | HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 215.000 | Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031 | 151 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 265 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028 | 121 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029 | 84 | 0,00 |
| USD | 315.000 | Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028 | 261 | 0,01 |
| USD | 602.000 | Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031 | 445 | 0,02 |
| USD | 315.000 | Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028 | 262 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031 | 351 | 0,02 |
| USD | 385.000 | Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026 | 352 | 0,02 |
| USD | 690.000 | Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 352 | 0,02 |
| USD | 720.000 | Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027 | 654 | 0,03 |
| USD | 40.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025 | 38 | 0,00 |
| USD | 946.000 | Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030 | 792 | 0,04 |
| USD | 453.000 | Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051 | 252 | 0,01 |
| USD | 710.000 | Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027 | 646 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 543.000 | Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027 | 499 | 0,02 |
| USD | 790.000 | Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 693 | 0,03 |
| USD | 1.042.000 | Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026 | 985 | 0,04 |
| USD | 590.000 | Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 | 359 | 0,02 |
| USD | 810.000 | Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032 | 675 | 0,03 |
| USD | 675.000 | Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 | 477 | 0,02 |
| USD | 1.035.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025 | 998 | 0,05 |
| USD | 694.000 | Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050 | 442 | 0,02 |
| USD | 445.000 | Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 | 282 | 0,01 |
| USD | 811.000 | Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052 | 541 | 0,02 |
| USD | 635.000 | Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028 | 591 | 0,03 |
| USD | 460.000 | Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047 | 329 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025 | 161 | 0,01 |
| USD | 411.000 | Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043 | 319 | 0,01 |
| USD | 695.000 | Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 528 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045 | 352 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 | 275 | 0,01 |
| USD | 807.000 | Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 636 | 0,03 |
| USD | 360.000 | Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 303 | 0,01 |
| USD | 585.000 | Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052 | 492 | 0,02 |
| USD | 468.000 | Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040 | 429 | 0,02 |
| USD | 1.629.000 | Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036 | 1.613 | 0,07 |
| USD | 515.000 | Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041 | 499 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Horace Mann Educators Corp 7.250% 15/09/2028 | 30 | 0,00 |
| USD | 482.000 | Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028 | 409 | 0,02 |
| USD | 447.000 | Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030 | 350 | 0,02 |
| USD | 415.000 | Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051 | 247 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031 | 172 | 0,01 |
| USD | 296.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029 | 244 | 0,01 |
| USD | 540.000 | Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030 | 436 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025 | 72 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026 | 143 | 0,01 |
| USD | 105.000 | HP Inc 1.450% 17/06/2026 | 94 | 0,00 |
| USD | 835.000 | HP Inc 2.200% 17/06/2025 | 788 | 0,04 |
| USD | 505.000 | HP Inc 2.650% 17/06/2031 | 386 | 0,02 |
| USD | 240.000 | HP Inc 3.000% 17/06/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 423.000 | HP Inc 4.000% 15/04/2029 | 383 | 0,02 |
| USD | 245.000 | HP Inc 4.200% 15/04/2032 | 206 | 0,01 |
| USD | 405.000 | HP Inc 4.750% 15/01/2028 | 386 | 0,02 |
| USD | 680.000 | HP Inc 5.500% 15/01/2033 | 624 | 0,03 |
| USD | 530.000 | HP Inc 6.000% 15/09/2041 | 481 | 0,02 |
| USD | 405.000 | HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039 | 404 | 0,02 |
| USD | 100.000 | HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031 | 155 | 0,01 |
| USD | 585.000 | Hubbell Inc 3.350% 01/03/2026 | 554 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028 | 46 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 275.000 | Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 | 177 | 0,01 |
| USD | 182.000 | Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027 | 140 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 | 11 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028 | 59 | 0,00 |
| USD | 613.000 | Humana Inc 1.350% 03/02/2027 | 531 | 0,02 |
| USD | 385.000 | Humana Inc 2.150% 03/02/2032 | 284 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Humana Inc 3.125% 15/08/2029 | 402 | 0,02 |
| USD | 455.000 | Humana Inc 3.700% 23/03/2029 | 411 | 0,02 |
| USD | 395.000 | Humana Inc 3.950% 15/03/2027 | 372 | 0,02 |
| USD | 120.000 | Humana Inc 3.950% 15/08/2049 | 82 | 0,00 |
| USD | 681.000 | Humana Inc 4.500% 01/04/2025 | 669 | 0,03 |
| USD | 185.000 | Humana Inc 4.625% 01/12/2042 | 145 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Humana Inc 4.800% 15/03/2047 | 142 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Humana Inc 4.875% 01/04/2030 | 79 | 0,00 |
| USD | 390.000 | Humana Inc 4.950% 01/10/2044 | 313 | 0,01 |
| USD | 220.000 | Humana Inc 5.500% 15/03/2053 | 189 | 0,01 |
| USD | 190.000 | Humana Inc 5.750% 01/03/2028 | 189 | 0,01 |
| USD | 681.000 | Humana Inc 5.875% 01/03/2033 | 660 | 0,03 |
| USD | 545.000 | Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036 | 369 | 0,02 |
| USD | 120.000 | Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030 | 92 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025 | 240 | 0,01 |
| USD | 670.000 | Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028 | 612 | 0,03 |
| USD | 130.000 | Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033 | 111 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Huntington Bancshares Inc 6.208% 21/08/2029 | 96 | 0,00 |
| USD | 80.000 | Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 345.000 | Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030 | 316 | 0,01 |
| USD | 530.000 | Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025 | 515 | 0,02 |
| USD | 230.000 | Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031 | 175 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029 | 380 | 0,02 |
| USD | 386.000 | Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028 | 354 | 0,02 |
| USD | 467.000 | Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026 | 454 | 0,02 |
| USD | 370.000 | Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025 | 365 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027 | 49 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 245.000 | IDEX Corp 2.625% 15/06/2031 | 191 | 0,01 |
| USD | 293.000 | IDEX Corp 3.000% 01/05/2030 | 242 | 0,01 |
| USD | 780.000 | Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026 | 720 | 0,03 |
| USD | 440.000 | Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042 | 339 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041 | 123 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Illumina Inc 2.550% 23/03/2031 | 266 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Illumina Inc 5.750% 13/12/2027 | 220 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Illumina Inc 5.800% 12/12/2025 | 267 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028 | 195 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Ingersoll Rand Inc 5.700% 14/08/2033 | 24 | 0,00 |
| USD | 330.000 | Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030 | 271 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 80.000 | Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 90.000 | Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050 | 57 | 0,00 |
| USD | 205.000 | Intel Corp 1.600% 12/08/2028 | 172 | 0,01 |
| USD | 313.000 | Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 240 | 0,01 |
| USD | 957.000 | Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 803 | 0,04 |
| USD | 645.000 | Intel Corp 2.600% 19/05/2026 | 604 | 0,03 |
| USD | 513.000 | Intel Corp 2.800% 12/08/2041 | 321 | 0,01 |
| USD | 603.000 | Intel Corp 3.050% 12/08/2051 | 345 | 0,02 |
| USD | 473.000 | Intel Corp 3.100% 15/02/2060 | 255 | 0,01 |
| USD | 408.000 | Intel Corp 3.150% 11/05/2027 | 376 | 0,02 |
| USD | 606.000 | Intel Corp 3.200% 12/08/2061 | 331 | 0,02 |
| USD | 1.250.000 | Intel Corp 3.250% 15/11/2049 | 754 | 0,03 |
| USD | 576.000 | Intel Corp 3.400% 25/03/2025 | 559 | 0,03 |
| USD | 937.000 | Intel Corp 3.700% 29/07/2025 | 907 | 0,04 |
| USD | 940.000 | Intel Corp 3.734% 08/12/2047 | 633 | 0,03 |
| USD | 670.000 | Intel Corp 3.750% 25/03/2027 | 632 | 0,03 |
| USD | 435.000 | Intel Corp 3.750% 05/08/2027 | 408 | 0,02 |
| USD | 900.000 | Intel Corp 3.900% 25/03/2030 | 809 | 0,04 |
| USD | 360.000 | Intel Corp 4.000% 05/08/2029 | 331 | 0,02 |
| USD | 357.000 | Intel Corp 4.000% 15/12/2032 | 311 | 0,01 |
| USD | 675.000 | Intel Corp 4.100% 19/05/2046 | 492 | 0,02 |
| USD | 654.000 | Intel Corp 4.100% 11/05/2047 | 472 | 0,02 |
| USD | 620.000 | Intel Corp 4.150% 05/08/2032 | 549 | 0,02 |
| USD | 351.000 | Intel Corp 4.250% 15/12/2042 | 268 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Intel Corp 4.600% 25/03/2040 | 285 | 0,01 |
| USD | 1.140.000 | Intel Corp 4.750% 25/03/2050 | 895 | 0,04 |
| USD | 320.000 | Intel Corp 4.800% 01/10/2041 | 266 | 0,01 |
| USD | 720.000 | Intel Corp 4.875% 10/02/2026 | 710 | 0,03 |
| USD | 935.000 | Intel Corp 4.875% 10/02/2028 | 909 | 0,04 |
| USD | 459.000 | Intel Corp 4.900% 29/07/2045 | 395 | 0,02 |
| USD | 848.000 | Intel Corp 4.900% 05/08/2052 | 676 | 0,03 |
| USD | 443.000 | Intel Corp 4.950% 25/03/2060 | 354 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Intel Corp 5.050% 05/08/2062 | 296 | 0,01 |
| USD | 560.000 | Intel Corp 5.125% 10/02/2030 | 542 | 0,02 |
| USD | 1.095.000 | Intel Corp 5.200% 10/02/2033 | 1.034 | 0,05 |
| USD | 410.000 | Intel Corp 5.625% 10/02/2043 | 375 | 0,02 |
| USD | 995.000 | Intel Corp 5.700% 10/02/2053 | 890 | 0,04 |
| USD | 498.000 | Intel Corp 5.900% 10/02/2063 | 450 | 0,02 |
| USD | 588.000 | Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032 | 418 | 0,02 |
| USD | 482.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030 | 378 | 0,02 |
| USD | 607.000 | Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040 | 380 | 0,02 |
| USD | 703.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050 | 408 | 0,02 |
| USD | 610.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 327 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027 | 328 | 0,01 |
| USD | 410.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025 | 397 | 0,02 |
| USD | 824.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025 | 792 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 680.000 | Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028 | 621 | 0,03 |
| USD | 415.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027 | 388 | 0,02 |
| USD | 594.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048 | 440 | 0,02 |
| USD | 415.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029 | 384 | 0,02 |
| USD | 689.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033 | 615 | 0,03 |
| USD | 749.000 | Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 | 614 | 0,03 |
| USD | 550.000 | Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062 | 454 | 0,02 |
| USD | 670.000 | International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027 | 585 | 0,03 |
| USD | 894.000 | International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 705 | 0,03 |
| USD | 174.000 | International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027 | 156 | 0,01 |
| USD | 250.000 | International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032 | 200 | 0,01 |
| USD | 159.000 | International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040 | 102 | 0,00 |
| USD | 390.000 | International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 | 221 | 0,01 |
| USD | 1.513.000 | International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026 | 1.431 | 0,06 |
| USD | 380.000 | International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 | 353 | 0,02 |
| USD | 694.000 | International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052 | 429 | 0,02 |
| USD | 947.000 | International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026 | 902 | 0,04 |
| USD | 1.509.000 | International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 1.344 | 0,06 |
| USD | 115.000 | International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025 | 112 | 0,01 |
| USD | 384.000 | International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042 | 286 | 0,01 |
| USD | 350.000 | International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027 | 332 | 0,02 |
| USD | 1.091.000 | International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039 | 856 | 0,04 |
| USD | 1.334.000 | International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049 | 975 | 0,04 |
| USD | 350.000 | International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032 | 314 | 0,01 |
| USD | 500.000 | International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026 | 488 | 0,02 |
| USD | 325.000 | International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028 | 311 | 0,01 |
| USD | 210.000 | International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046 | 167 | 0,01 |
| USD | 265.000 | International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033 | 243 | 0,01 |
| USD | 497.000 | International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052 | 398 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 255.000 | International Business Machines Corp 5.100% 06/02/2053 | 212 | 0,01 |
| USD | 520.000 | International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039 | 480 | 0,02 |
| USD | 288.000 | International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032 | 290 | 0,01 |
| USD | 35.000 | International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027 | 36 | 0,00 |
| USD | 300.000 | International Business Machines Corp 6.500% 15/01/2028 | 313 | 0,01 |
| USD | 209.000 | International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025 | 215 | 0,01 |
| USD | 120.000 | International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096 | 127 | 0,01 |
| USD | 240.000 | International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047 | 156 | 0,01 |
| USD | 350.000 | International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048 | 254 | 0,01 |
| USD | 315.000 | International Paper Co 4.350% 15/08/2048 | 231 | 0,01 |
| USD | 253.000 | International Paper Co 4.400% 15/08/2047 | 185 | 0,01 |
| USD | 627.000 | International Paper Co 4.800% 15/06/2044 | 489 | 0,02 |
| USD | 560.000 | International Paper Co 5.000% 15/09/2035 | 508 | 0,02 |
| USD | 75.000 | International Paper Co 5.150% 15/05/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 345.000 | International Paper Co 6.000% 15/11/2041 | 318 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031 | 73 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041 | 231 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028 | 265 | 0,01 |
| USD | 306.000 | Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030 | 279 | 0,01 |
| USD | 256.000 | Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033 | 235 | 0,01 |
| USD | 253.000 | Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048 | 205 | 0,01 |
| USD | 440.000 | Intuit Inc 0.950% 15/07/2025 | 407 | 0,02 |
| USD | 653.000 | Intuit Inc 1.350% 15/07/2027 | 563 | 0,03 |
| USD | 285.000 | Intuit Inc 1.650% 15/07/2030 | 220 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Intuit Inc 5.125% 15/09/2028 | 113 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Intuit Inc 5.200% 15/09/2033 | 100 | 0,00 |
| USD | 760.000 | Intuit Inc 5.500% 15/09/2053 | 690 | 0,03 |
| USD | 35.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031 | 25 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028 | 331 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034 | 82 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032 | 83 | 0,00 |
| USD | 235.000 | Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033 | 213 | 0,01 |
| USD | 300.000 | IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028 | 288 | 0,01 |
| USD | 206.000 | ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026 | 193 | 0,01 |
| USD | 110.000 | ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 237.000 | ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043 | 199 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 284.000 | J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032 | 208 | 0,01 |
| USD | 295.000 | J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030 | 235 | 0,01 |
| USD | 295.000 | J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041 | 176 | 0,01 |
| USD | 100.000 | J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027 | 91 | 0,00 |
| USD | 810.000 | J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025 | 784 | 0,04 |
| USD | 45.000 | J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050 | 27 | 0,00 |
| USD | 455.000 | J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035 | 370 | 0,02 |
| USD | 320.000 | Jabil Inc 3.000% 15/01/2031 | 253 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Jabil Inc 3.600% 15/01/2030 | 140 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Jabil Inc 3.950% 12/01/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Jabil Inc 4.250% 15/05/2027 | 375 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Jabil Inc 5.450% 01/02/2029 | 72 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031 | 93 | 0,00 |
| USD | 353.000 | Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051 | 207 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027 | 219 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032 | 138 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 480.000 | JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026 | 461 | 0,02 |
| USD | 50.490 | JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032 | 42 | 0,00 |
| USD | 12.546 | JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032 | 11 | 0,00 |
| USD | 180.000 | JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045 | 131 | 0,01 |
| USD | 350.000 | JM Smucker Co 5.900% 15/11/2028 | 347 | 0,02 |
| USD | 505.000 | JM Smucker Co 6.200% 15/11/2033 | 491 | 0,02 |
| USD | 240.000 | JM Smucker Co 6.500% 15/11/2043 | 227 | 0,01 |
| USD | 515.000 | JM Smucker Co 6.500% 15/11/2053 | 487 | 0,02 |
| USD | 305.000 | John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026 | 275 | 0,01 |
| USD | 890.000 | John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025 | 847 | 0,04 |
| USD | 325.000 | John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026 | 290 | 0,01 |
| USD | 130.000 | John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 300.000 | John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 235.000 | John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027 | 209 | 0,01 |
| USD | 360.000 | John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027 | 319 | 0,01 |
| USD | 317.000 | John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031 | 244 | 0,01 |
| USD | 110.000 | John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 600.000 | John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025 | 573 | 0,03 |
| USD | 320.000 | John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026 | 295 | 0,01 |
| USD | 150.000 | John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027 | 136 | 0,01 |
| USD | 732.000 | John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 | 610 | 0,03 |
| USD | 100.000 | John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026 | 93 | 0,00 |
| USD | 268.000 | John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027 | 243 | 0,01 |
| USD | 30.000 | John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029 | 26 | 0,00 |
| USD | 560.000 | John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029 | 504 | 0,02 |
| USD | 480.000 | John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025 | 465 | 0,02 |
| USD | 25.000 | John Deere Capital Corp 3.400% 11/09/2025 | 24 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 469.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025 | 457 | 0,02 |
| USD | 50.000 | John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 500.000 | John Deere Capital Corp 3.900% 07/06/2032 | 437 | 0,02 |
| USD | 545.000 | John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025 | 532 | 0,02 |
| USD | 600.000 | John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027 | 574 | 0,03 |
| USD | 250.000 | John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032 | 226 | 0,01 |
| USD | 240.000 | John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 | 226 | 0,01 |
| USD | 240.000 | John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026 | 236 | 0,01 |
| USD | 255.000 | John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028 | 248 | 0,01 |
| USD | 505.000 | John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026 | 498 | 0,02 |
| USD | 20.000 | John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029 | 19 | 0,00 |
| USD | 145.000 | John Deere Capital Corp 4.900% 03/03/2028 | 142 | 0,01 |
| USD | 140.000 | John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025 | 139 | 0,01 |
| USD | 680.000 | John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028 | 663 | 0,03 |
| USD | 160.000 | John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026 | 159 | 0,01 |
| USD | 115.000 | John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026 | 114 | 0,01 |
| USD | 345.000 | John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2033 | 328 | 0,01 |
| USD | 175.000 | John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025 | 175 | 0,01 |
| USD | 540.000 | Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025 | 496 | 0,02 |
| USD | 620.000 | Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027 | 530 | 0,02 |
| USD | 795.000 | Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 | 614 | 0,03 |
| USD | 1.048.000 | Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040 | 636 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 | 161 | 0,01 |
| USD | 1.323.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026 | 1.242 | 0,06 |
| USD | 599.000 | Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060 | 309 | 0,01 |
| USD | 775.000 | Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025 | 751 | 0,03 |
| USD | 1.101.000 | Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 | 1.008 | 0,05 |
| USD | 607.000 | Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027 | 566 | 0,03 |
| USD | 795.000 | Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038 | 618 | 0,03 |
| USD | 55.000 | Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048 | 39 | 0,00 |
| USD | 320.000 | Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036 | 262 | 0,01 |
| USD | 534.000 | Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 433 | 0,02 |
| USD | 872.000 | Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 642 | 0,03 |
| USD | 810.000 | Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047 | 599 | 0,03 |
| USD | 825.000 | Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033 | 767 | 0,03 |
| USD | 265.000 | Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040 | 229 | 0,01 |
| USD | 149.000 | Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043 | 127 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041 | 45 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033 | 29 | 0,00 |
| USD | 405.000 | Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038 | 413 | 0,02 |
| USD | 442.000 | Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037 | 454 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Johnson & Johnson 6.950% 01/09/2029 | 125 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 | JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027 | 911 | 0,04 |
| USD | 1.697.000 | JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026 | 1.527 | 0,07 |
| USD | 1.341.000 | JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 | 1.168 | 0,05 |
| USD | 1.121.000 | JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025 | 1.061 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.735.000 | JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 1.547 | 0,07 |
| USD | 719.000 | JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031 | 531 | 0,02 |
| USD | 1.422.000 | JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 1.056 | 0,05 |
| USD | 1.530.000 | JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026 | 1.443 | 0,07 |
| USD | 1.040.000 | JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 | 864 | 0,04 |
| USD | 2.065.000 | JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026 | 1.940 | 0,09 |
| USD | 749.000 | JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 | 651 | 0,03 |
| USD | 1.240.000 | JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031 | 987 | 0,04 |
| USD | 735.000 | JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 439 | 0,02 |
| USD | 1.478.000 | JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 | 1.120 | 0,05 |
| USD | 1.324.000 | JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 1.022 | 0,05 |
| USD | 695.000 | JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026 | 662 | 0,03 |
| USD | 1.970.000 | JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 1.618 | 0,07 |
| USD | 1.268.000 | JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028 | 1.141 | 0,05 |
| USD | 1.155.000 | JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026 | 1.069 | 0,05 |
| USD | 1.519.000 | JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 1.228 | 0,06 |
| USD | 1.820.000 | JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033 | 1.418 | 0,06 |
| USD | 646.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 429 | 0,02 |
| USD | 1.178.000 | JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 694 | 0,03 |
| USD | 1.410.000 | JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025 | 1.364 | 0,06 |
| USD | 990.000 | JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 652 | 0,03 |
| USD | 510.000 | JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026 | 478 | 0,02 |
| USD | 928.000 | JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026 | 874 | 0,04 |
| USD | 1.652.000 | JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 1.013 | 0,05 |
| USD | 1.110.000 | JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 995 | 0,04 |
| USD | 1.345.000 | JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028 | 1.229 | 0,06 |
| USD | 840.000 | JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 | 767 | 0,03 |
| USD | 1.383.000 | JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 1.213 | 0,05 |
| USD | 1.541.000 | JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028 | 1.429 | 0,06 |
| USD | 1.421.000 | JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 1.087 | 0,05 |
| USD | 823.000 | JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 569 | 0,03 |
| USD | 450.000 | JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025 | 436 | 0,02 |
| USD | 1.243.000 | JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027 | 1.184 | 0,05 |
| USD | 1.810.000 | JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 1.265 | 0,06 |
| USD | 1.376.000 | JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 1.253 | 0,06 |
| USD | 850.000 | JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 603 | 0,03 |
| USD | 916.000 | JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026 | 888 | 0,04 |
| USD | 1.120.000 | JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 | 1.057 | 0,05 |
| USD | 690.000 | JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029 | 632 | 0,03 |
| USD | 390.000 | JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027 | 368 | 0,02 |
| USD | 895.000 | JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 661 | 0,03 |
| USD | 1.522.000 | JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028 | 1.430 | 0,06 |
| USD | 1.400.000 | JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029 | 1.287 | 0,06 |
| USD | 680.000 | JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 613 | 0,03 |
| USD | 1.154.000 | JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030 | 1.059 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.294.000 | JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 | 1.137 | 0,05 |
| USD | 345.000 | JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 288 | 0,01 |
| USD | 1.472.000 | JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028 | 1.406 | 0,06 |
| USD | 2.210.000 | JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033 | 1.987 | 0,09 |
| USD | 814.000 | JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 670 | 0,03 |
| USD | 1.200.000 | JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029 | 1.155 | 0,05 |
| USD | 2.390.000 | JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034 | 2.203 | 0,10 |
| USD | 754.000 | JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042 | 678 | 0,03 |
| USD | 791.000 | JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040 | 720 | 0,03 |
| USD | 586.000 | JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025 | 582 | 0,03 |
| USD | 950.000 | JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041 | 874 | 0,04 |
| USD | 549.000 | JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043 | 496 | 0,02 |
| USD | 1.735.000 | JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033 | 1.627 | 0,07 |
| USD | 1.000.000 | JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027 | 999 | 0,05 |
| USD | 880.000 | JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029 | 875 | 0,04 |
| USD | 1.275.000 | JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034 | 1.257 | 0,06 |
| USD | 1.345.000 | JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038 | 1.359 | 0,06 |
| USD | 700.000 | JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026 | 731 | 0,03 |
| USD | 295.000 | JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027 | 313 | 0,01 |
| USD | 325.000 | JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030 | 368 | 0,02 |
| USD | 140.000 | Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025 | 126 | 0,01 |
| USD | 339.000 | Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030 | 249 | 0,01 |
| USD | 101.000 | Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029 | 89 | 0,00 |
| USD | 199.000 | Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041 | 173 | 0,01 |
| USD | 334.000 | Kellanova 2.100% 01/06/2030 | 260 | 0,01 |
| USD | 530.000 | Kellanova 3.250% 01/04/2026 | 500 | 0,02 |
| USD | 335.000 | Kellanova 3.400% 15/11/2027 | 304 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kellanova 4.300% 15/05/2028 | 187 | 0,01 |
| USD | 347.000 | Kellanova 4.500% 01/04/2046 | 265 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Kellanova 5.250% 01/03/2033 | 257 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Kellanova 7.450% 01/04/2031 | 355 | 0,02 |
| USD | 210.000 | Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031 | 161 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026 | 18 | 0,00 |
| USD | 306.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030 | 258 | 0,01 |
| USD | 530.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051 | 318 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025 | 215 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050 | 199 | 0,01 |
| USD | 490.000 | Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029 | 446 | 0,02 |
| USD | 265.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032 | 228 | 0,01 |
| USD | 258.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025 | 252 | 0,01 |
| USD | 296.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046 | 217 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045 | 79 | 0,00 |
| USD | 651.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052 | 481 | 0,02 |
| USD | 481.000 | Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028 | 458 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Keurig Dr Pepper Inc 5.085% 25/05/2048 | 123 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 533.000 | KeyBank NA 3.400% 20/05/2026 | 469 | 0,02 |
| USD | 365.000 | KeyBank NA 3.900% 13/04/2029 | 284 | 0,01 |
| USD | 55.000 | KeyBank NA 4.150% 08/08/2025 | 51 | 0,00 |
| USD | 260.000 | KeyBank NA 4.700% 26/01/2026 | 241 | 0,01 |
| USD | 370.000 | KeyBank NA 4.900% 08/08/2032 | 273 | 0,01 |
| USD | 443.000 | KeyBank NA 5.000% 26/01/2033 | 356 | 0,02 |
| USD | 302.000 | KeyBank NA 5.850% 15/11/2027 | 279 | 0,01 |
| USD | 225.000 | KeyBank NA 6.950% 01/02/2028 | 206 | 0,01 |
| USD | 341.000 | KeyCorp 2.250% 06/04/2027 | 283 | 0,01 |
| USD | 367.000 | KeyCorp 2.550% 01/10/2029 | 274 | 0,01 |
| USD | 350.000 | KeyCorp 4.100% 30/04/2028 | 299 | 0,01 |
| USD | 463.000 | KeyCorp 4.150% 29/10/2025 | 431 | 0,02 |
| USD | 220.000 | KeyCorp 4.789% 01/06/2033 | 173 | 0,01 |
| USD | 618.000 | Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029 | 519 | 0,02 |
| USD | 555.000 | Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027 | 529 | 0,02 |
| USD | 308.000 | Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032 | 204 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033 | 134 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 200 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024 | 29 | 0,00 |
| USD | 355.000 | Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029 | 297 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025 | 143 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028 | 132 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027 | 255 | 0,01 |
| USD | 348.000 | Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031 | 267 | 0,01 |
| USD | 319.000 | Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026 | 300 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050 | 69 | 0,00 |
| USD | 205.000 | Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025 | 197 | 0,01 |
| USD | 440.000 | Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 379 | 0,02 |
| USD | 357.000 | Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029 | 320 | 0,01 |
| USD | 358.000 | Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046 | 230 | 0,01 |
| USD | 397.000 | Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047 | 287 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028 | 141 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033 | 253 | 0,01 |
| USD | 485.000 | Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037 | 518 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028 | 71 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031 | 146 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030 | 272 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Kimco Realty OP LLC 2.800% 01/10/2026 | 279 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032 | 199 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 215.000 | Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049 | 134 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 145.000 | Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046 | 96 | 0,00 |
| USD | 295.000 | Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045 | 206 | 0,01 |
| USD | 235.000 | Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047 | 166 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 378.000 | Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033 | 327 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034 | 196 | 0,01 |
| USD | 250.000 | KLA Corp 3.300% 01/03/2050 | 158 | 0,01 |
| USD | 240.000 | KLA Corp 4.100% 15/03/2029 | 224 | 0,01 |
| USD | 20.000 | KLA Corp 4.650% 01/11/2024 | 20 | 0,00 |
| USD | 395.000 | KLA Corp 4.650% 15/07/2032 | 366 | 0,02 |
| USD | 545.000 | KLA Corp 4.950% 15/07/2052 | 456 | 0,02 |
| USD | 300.000 | KLA Corp 5.000% 15/03/2049 | 251 | 0,01 |
| USD | 455.000 | KLA Corp 5.250% 15/07/2062 | 386 | 0,02 |
| USD | 595.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026 | 556 | 0,03 |
| USD | 420.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030 | 368 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027 | 492 | 0,02 |
| USD | 520.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031 | 461 | 0,02 |
| USD | 1.205.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 | 881 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029 | 189 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039 | 32 | 0,00 |
| USD | 730.000 | Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049 | 571 | 0,03 |
| USD | 670.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035 | 596 | 0,03 |
| USD | 622.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042 | 512 | 0,02 |
| USD | 695.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045 | 574 | 0,03 |
| USD | 425.000 | Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050 | 365 | 0,02 |
| USD | 374.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040 | 364 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 345.000 | Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039 | 349 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Kroger Co 1.700% 15/01/2031 | 239 | 0,01 |
| USD | 735.000 | Kroger Co 2.200% 01/05/2030 | 577 | 0,03 |
| USD | 430.000 | Kroger Co 2.650% 15/10/2026 | 394 | 0,02 |
| USD | 376.000 | Kroger Co 3.500% 01/02/2026 | 358 | 0,02 |
| USD | 285.000 | Kroger Co 3.700% 01/08/2027 | 264 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Kroger Co 3.875% 15/10/2046 | 166 | 0,01 |
| USD | 445.000 | Kroger Co 3.950% 15/01/2050 | 301 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 248 | 0,01 |
| USD | 460.000 | Kroger Co 4.500% 15/01/2029 | 432 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Kroger Co 4.650% 15/01/2048 | 247 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Kroger Co 5.000% 15/04/2042 | 181 | 0,01 |
| USD | 368.000 | Kroger Co 5.150% 01/08/2043 | 299 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Kroger Co 5.400% 15/07/2040 | 85 | 0,00 |
| USD | 200.000 | Kroger Co 5.400% 15/01/2049 | 171 | 0,01 |
| USD | 251.000 | Kroger Co 6.900% 15/04/2038 | 254 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Kroger Co 7.500% 01/04/2031 | 27 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026 | 218 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028 | 242 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031 | 375 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041 | 167 | 0,01 |
| USD | 178.000 | Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026 | 159 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 130.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024 | 125 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031 | 106 | 0,00 |
| USD | 355.000 | Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 299 | 0,01 |
| USD | 470.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 456 | 0,02 |
| USD | 341.000 | Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027 | 317 | 0,01 |
| USD | 460.000 | Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 356 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 492 | 0,02 |
| USD | 355.000 | Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050 | 206 | 0,01 |
| USD | 505.000 | Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060 | 283 | 0,01 |
| USD | 708.000 | Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026 | 679 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025 | 15 | 0,00 |
| USD | 547.000 | Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029 | 507 | 0,02 |
| USD | 355.000 | Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049 | 293 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Lear Corp 2.600% 15/01/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 265.000 | Lear Corp 3.500% 30/05/2030 | 219 | 0,01 |
| USD | 245.000 | Lear Corp 3.550% 15/01/2052 | 139 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Lear Corp 3.800% 15/09/2027 | 142 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Lear Corp 4.250% 15/05/2029 | 139 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Lear Corp 5.250% 15/05/2049 | 265 | 0,01 |
| USD | 223.000 | Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026 | 217 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044 | 184 | 0,01 |
| USD | 806.000 | Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027 | 724 | 0,03 |
| USD | 274.000 | Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051 | 164 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 | 218 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025 | 439 | 0,02 |
| USD | 176.000 | Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027 | 151 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028 | 585 | 0,03 |
| USD | 342.000 | Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030 | 270 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025 | 111 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031 | 199 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032 | 56 | 0,00 |
| USD | 137.000 | Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026 | 125 | 0,01 |
| USD | 190.000 | Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028 | 169 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048 | 156 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050 | 107 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037 | 60 | 0,00 |
| USD | 220.000 | Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040 | 208 | 0,01 |
| USD | 323.000 | Linde Inc 1.100% 10/08/2030 | 246 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Linde Inc 2.000% 10/08/2050 | 48 | 0,00 |
| USD | 290.000 | Linde Inc 3.200% 30/01/2026 | 276 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Linde Inc 3.550% 07/11/2042 | 204 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 315.000 | Linde Inc 4.700% 05/12/2025 | 311 | 0,01 |
| USD | 350.000 | LKQ Corp 5.750% 15/06/2028 | 339 | 0,02 |
| USD | 355.000 | LKQ Corp 6.250% 15/06/2033 | 332 | 0,02 |
| USD | 695.000 | Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028 | 574 | 0,03 |
| USD | 720.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028 | 596 | 0,03 |
| USD | 829.000 | Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 623 | 0,03 |
| USD | 495.000 | Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026 | 460 | 0,02 |
| USD | 665.000 | Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031 | 525 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041 | 197 | 0,01 |
| USD | 705.000 | Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 388 | 0,02 |
| USD | 489.000 | Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027 | 448 | 0,02 |
| USD | 590.000 | Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027 | 546 | 0,02 |
| USD | 1.110.000 | Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025 | 1.061 | 0,05 |
| USD | 292.000 | Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051 | 178 | 0,01 |
| USD | 858.000 | Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 | 770 | 0,03 |
| USD | 455.000 | Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046 | 299 | 0,01 |
| USD | 667.000 | Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032 | 559 | 0,03 |
| USD | 685.000 | Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025 | 668 | 0,03 |
| USD | 678.000 | Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047 | 467 | 0,02 |
| USD | 891.000 | Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052 | 617 | 0,03 |
| USD | 255.000 | Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045 | 186 | 0,01 |
| USD | 485.000 | Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025 | 474 | 0,02 |
| USD | 699.000 | Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062 | 477 | 0,02 |
| USD | 420.000 | Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 384 | 0,02 |
| USD | 380.000 | Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049 | 280 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042 | 257 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026 | 166 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033 | 319 | 0,01 |
| USD | 317.000 | Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040 | 264 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050 | 92 | 0,00 |
| USD | 585.000 | Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 | 535 | 0,02 |
| USD | 136.000 | Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035 | 128 | 0,01 |
| USD | 745.000 | Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 | 643 | 0,03 |
| USD | 370.000 | Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053 | 324 | 0,01 |
| USD | 510.000 | Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062 | 432 | 0,02 |
| USD | 390.000 | Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063 | 333 | 0,02 |
| USD | 30.000 | Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029 | 31 | 0,00 |
| USD | 225.000 | LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031 | 161 | 0,01 |
| USD | 258.000 | LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025 | 235 | 0,01 |
| USD | 235.000 | LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030 | 181 | 0,01 |
| USD | 368.000 | LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 238 | 0,01 |
| USD | 465.000 | LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 280 | 0,01 |
| USD | 115.000 | LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060 | 66 | 0,00 |
| USD | 450.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 299 | 0,01 |
| USD | 613.000 | LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 407 | 0,02 |
| USD | 240.000 | LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033 | 225 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 900.000 | M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028 | 819 | 0,04 |
| USD | 525.000 | M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034 | 439 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026 | 472 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048 | 284 | 0,01 |
| USD | 852.000 | Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025 | 834 | 0,04 |
| USD | 350.000 | Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 265 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054 | 232 | 0,01 |
| USD | 605.000 | Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026 | 592 | 0,03 |
| USD | 410.000 | Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041 | 389 | 0,02 |
| USD | 360.000 | Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033 | 264 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031 | 471 | 0,02 |
| USD | 700.000 | Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 | 555 | 0,03 |
| USD | 250.000 | Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028 | 230 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030 | 45 | 0,00 |
| USD | 270.000 | Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029 | 253 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027 | 29 | 0,00 |
| USD | 230.000 | Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026 | 227 | 0,01 |
| USD | 530.000 | Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028 | 516 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030 | 432 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031 | 38 | 0,00 |
| USD | 165.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051 | 92 | 0,00 |
| USD | 280.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026 | 268 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048 | 240 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047 | 175 | 0,01 |
| USD | 942.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 882 | 0,04 |
| USD | 275.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039 | 234 | 0,01 |
| USD | 530.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049 | 435 | 0,02 |
| USD | 435.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033 | 413 | 0,02 |
| USD | 310.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053 | 273 | 0,01 |
| USD | 585.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053 | 537 | 0,02 |
| USD | 322.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032 | 314 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033 | 148 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052 | 196 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 295 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030 | 261 | 0,01 |
| USD | 458.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 272 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.450% 01/06/2027 | 170 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027 | 151 | 0,01 |
| USD | 262.000 | Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047 | 190 | 0,01 |
| USD | 222.000 | Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026 | 201 | 0,01 |
| USD | 303.000 | Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028 | 259 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031 | 331 | 0,02 |
| USD | 218.000 | Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028 | 205 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Marvell Technology Inc 5.750% 15/02/2029 | 151 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 340.000 | Marvell Technology Inc 5.950% 15/09/2033 | 323 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Masco Corp 1.500% 15/02/2028 | 145 | 0,01 |
| USD | 584.000 | Masco Corp 2.000% 01/10/2030 | 438 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Masco Corp 2.000% 15/02/2031 | 112 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Masco Corp 3.125% 15/02/2051 | 42 | 0,00 |
| USD | 155.000 | Masco Corp 3.500% 15/11/2027 | 140 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Masco Corp 4.500% 15/05/2047 | 230 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031 | 58 | 0,00 |
| USD | 533.000 | Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025 | 509 | 0,02 |
| USD | 620.000 | Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031 | 473 | 0,02 |
| USD | 264.000 | Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026 | 246 | 0,01 |
| USD | 347.000 | Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 305 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051 | 198 | 0,01 |
| USD | 1.035.000 | Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 | 966 | 0,04 |
| USD | 725.000 | Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 638 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028 | 279 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049 | 176 | 0,01 |
| USD | 399.000 | Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046 | 292 | 0,01 |
| USD | 737.000 | Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050 | 538 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048 | 263 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033 | 188 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028 | 246 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Mattel Inc 5.450% 01/11/2041 | 8 | 0,00 |
| USD | 190.000 | McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026 | 170 | 0,01 |
| USD | 75.000 | McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031 | 56 | 0,00 |
| USD | 467.000 | McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030 | 374 | 0,02 |
| USD | 639.000 | McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027 | 585 | 0,03 |
| USD | 130.000 | McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033 | 117 | 0,01 |
| USD | 90.000 | McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025 | 84 | 0,00 |
| USD | 401.000 | McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030 | 322 | 0,01 |
| USD | 882.000 | McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 751 | 0,03 |
| USD | 843.000 | McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025 | 812 | 0,04 |
| USD | 300.000 | McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025 | 290 | 0,01 |
| USD | 350.000 | McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027 | 327 | 0,01 |
| USD | 875.000 | McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027 | 812 | 0,04 |
| USD | 698.000 | McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030 | 612 | 0,03 |
| USD | 25.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043 | 17 | 0,00 |
| USD | 925.000 | McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 613 | 0,03 |
| USD | 685.000 | McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026 | 659 | 0,03 |
| USD | 350.000 | McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028 | 325 | 0,01 |
| USD | 375.000 | McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 | 273 | 0,01 |
| USD | 647.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047 | 497 | 0,02 |
| USD | 290.000 | McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048 | 222 | 0,01 |
| USD | 435.000 | McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 | 399 | 0,02 |
| USD | 304.000 | McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045 | 240 | 0,01 |
| USD | 455.000 | McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035 | 399 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 225.000 | McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 265.000 | McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040 | 223 | 0,01 |
| USD | 755.000 | McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 621 | 0,03 |
| USD | 350.000 | McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033 | 325 | 0,01 |
| USD | 375.000 | McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052 | 316 | 0,01 |
| USD | 455.000 | McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053 | 401 | 0,02 |
| USD | 250.000 | McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039 | 235 | 0,01 |
| USD | 465.000 | McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037 | 470 | 0,02 |
| USD | 290.000 | McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038 | 292 | 0,01 |
| USD | 29.000 | McKesson Corp 0.900% 03/12/2025 | 26 | 0,00 |
| USD | 240.000 | McKesson Corp 1.300% 15/08/2026 | 213 | 0,01 |
| USD | 145.000 | McKesson Corp 4.900% 15/07/2028 | 141 | 0,01 |
| USD | 160.000 | McKesson Corp 5.100% 15/07/2033 | 149 | 0,01 |
| USD | 130.000 | McKesson Corp 5.250% 15/02/2026 | 129 | 0,01 |
| USD | 256.000 | MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031 | 188 | 0,01 |
| USD | 200.000 | MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030 | 165 | 0,01 |
| USD | 245.000 | MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061 | 130 | 0,01 |
| USD | 399.000 | MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043 | 314 | 0,01 |
| USD | 130.000 | Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 | 126 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039 | 348 | 0,02 |
| USD | 1.106.000 | Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 | 967 | 0,04 |
| USD | 925.000 | Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045 | 763 | 0,03 |
| USD | 890.000 | Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 1.029 | 0,05 |
| USD | 900.000 | Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026 | 811 | 0,04 |
| USD | 716.000 | Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030 | 550 | 0,02 |
| USD | 1.082.000 | Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027 | 954 | 0,04 |
| USD | 686.000 | Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028 | 580 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 | Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031 | 771 | 0,03 |
| USD | 345.000 | Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040 | 214 | 0,01 |
| USD | 613.000 | Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050 | 329 | 0,01 |
| USD | 622.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025 | 602 | 0,03 |
| USD | 1.059.000 | Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051 | 597 | 0,03 |
| USD | 785.000 | Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061 | 422 | 0,02 |
| USD | 924.000 | Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 | 835 | 0,04 |
| USD | 345.000 | Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042 | 252 | 0,01 |
| USD | 840.000 | Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045 | 602 | 0,03 |
| USD | 465.000 | Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039 | 369 | 0,02 |
| USD | 635.000 | Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 469 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028 | 214 | 0,01 |
| USD | 670.000 | Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043 | 525 | 0,02 |
| USD | 520.000 | Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030 | 482 | 0,02 |
| USD | 490.000 | Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033 | 445 | 0,02 |
| USD | 320.000 | Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044 | 277 | 0,01 |
| USD | 845.000 | Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053 | 722 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 545.000 | Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063 | 464 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033 | 394 | 0,02 |
| USD | 190.000 | Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037 | 198 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036 | 147 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028 | 164 | 0,01 |
| USD | 462.000 | MetLife Inc 3.600% 13/11/2025 | 443 | 0,02 |
| USD | 1.041.000 | MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 | 750 | 0,03 |
| USD | 272.000 | MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 | 203 | 0,01 |
| USD | 730.000 | MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 679 | 0,03 |
| USD | 485.000 | MetLife Inc 4.600% 13/05/2046 | 380 | 0,02 |
| USD | 365.000 | MetLife Inc 4.721% 15/12/2044 | 286 | 0,01 |
| USD | 148.000 | MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 | 121 | 0,01 |
| USD | 436.000 | MetLife Inc 5.000% 15/07/2052 | 352 | 0,02 |
| USD | 485.000 | MetLife Inc 5.250% 15/01/2054 | 406 | 0,02 |
| USD | 450.000 | MetLife Inc 5.375% 15/07/2033 | 421 | 0,02 |
| USD | 835.000 | MetLife Inc 5.700% 15/06/2035 | 795 | 0,04 |
| USD | 170.000 | MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 159 | 0,01 |
| USD | 532.000 | MetLife Inc 6.375% 15/06/2034 | 536 | 0,02 |
| USD | 500.000 | MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 | 469 | 0,02 |
| USD | 356.000 | MetLife Inc 6.500% 15/12/2032 | 364 | 0,02 |
| USD | 100.000 | MetLife Inc 10.750% 01/08/2039 | 126 | 0,01 |
| USD | 613.000 | Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025 | 591 | 0,03 |
| USD | 528.000 | Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 392 | 0,02 |
| USD | 436.000 | Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041 | 275 | 0,01 |
| USD | 215.000 | Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051 | 126 | 0,01 |
| USD | 421.000 | Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027 | 394 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030 | 403 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026 | 390 | 0,02 |
| USD | 500.000 | Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029 | 475 | 0,02 |
| USD | 291.000 | Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028 | 279 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033 | 335 | 0,02 |
| USD | 490.000 | Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033 | 452 | 0,02 |
| USD | 462.000 | Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029 | 464 | 0,02 |
| USD | 2.017.000 | Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026 | 1.875 | 0,08 |
| USD | 2.826.000 | Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 | 1.614 | 0,07 |
| USD | 1.578.000 | Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 871 | 0,04 |
| USD | 513.000 | Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025 | 496 | 0,02 |
| USD | 3.049.000 | Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 | 1.881 | 0,08 |
| USD | 831.000 | Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062 | 495 | 0,02 |
| USD | 1.455.000 | Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025 | 1.397 | 0,06 |
| USD | 1.948.000 | Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027 | 1.841 | 0,08 |
| USD | 1.137.000 | Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036 | 929 | 0,04 |
| USD | 645.000 | Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 | 549 | 0,02 |
| USD | 585.000 | Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042 | 438 | 0,02 |
| USD | 832.000 | Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046 | 619 | 0,03 |
| USD | 145.000 | Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045 | 111 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 190.000 | Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056 | 142 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055 | 68 | 0,00 |
| USD | 409.000 | Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037 | 355 | 0,02 |
| USD | 340.000 | Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035 ¹ | 306 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 | 404 | 0,02 |
| USD | 503.000 | Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 | 430 | 0,02 |
| USD | 215.000 | Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040 | 189 | 0,01 |
| USD | 508.000 | Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 | 419 | 0,02 |
| USD | 370.000 | Microsoft Corp 5.200% 01/06/2039 | 356 | 0,02 |
| USD | 451.000 | Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041 | 441 | 0,02 |
| USD | 85.000 | Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031 | 63 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051 | 82 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 370.000 | Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029 | 337 | 0,02 |
| USD | 760.000 | Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025 | 712 | 0,03 |
| USD | 467.000 | Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031 | 343 | 0,02 |
| USD | 196.000 | Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032 | 141 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027 | 452 | 0,02 |
| USD | 395.000 | Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 214 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 263 | 0,01 |
| USD | 222.000 | Mondelez International Inc 3.000% 17/03/2032 | 178 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 450.000 | Moody's Corp 2.750% 19/08/2041 | 278 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Moody's Corp 3.100% 29/11/2061 | 90 | 0,00 |
| USD | 465.000 | Moody's Corp 3.250% 15/01/2028 | 423 | 0,02 |
| USD | 40.000 | Moody's Corp 3.250% 20/05/2050 | 24 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Moody's Corp 3.750% 24/03/2025 | 291 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Moody's Corp 3.750% 25/02/2052 | 137 | 0,01 |
| USD | 235.000 | Moody's Corp 4.250% 01/02/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 433.000 | Moody's Corp 4.250% 08/08/2032 | 382 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Moody's Corp 4.875% 17/12/2048 | 241 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Moody's Corp 5.250% 15/07/2044 | 232 | 0,01 |
| USD | 1.430.000 | Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026 | 1.272 | 0,06 |
| USD | 1.355.000 | Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027 | 1.189 | 0,05 |
| USD | 1.115.000 | Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027 | 990 | 0,04 |
| USD | 1.365.000 | Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 988 | 0,04 |
| USD | 1.291.000 | Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 936 | 0,04 |
| USD | 1.536.000 | Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026 | 1.445 | 0,07 |
| USD | 1.600.000 | Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032 | 1.181 | 0,05 |
| USD | 2.085.000 | Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028 | 1.848 | 0,08 |
| USD | 1.481.000 | Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | 1.050 | 0,05 |
| USD | 1.145.000 | Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 856 | 0,04 |
| USD | 1.766.000 | Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026 | 1.681 | 0,08 |
| USD | 1.677.000 | Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 1.348 | 0,06 |
| USD | 954.000 | Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 | 526 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.105.000 | Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 | 848 | 0,04 |
| USD | 1.523.000 | Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 1.409 | 0,06 |
| USD | 1.049.000 | Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 693 | 0,03 |
| USD | 1.602.000 | Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028 | 1.452 | 0,07 |
| USD | 1.176.000 | Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 996 | 0,04 |
| USD | 1.711.000 | Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 1.589 | 0,07 |
| USD | 1.616.000 | Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 1.456 | 0,07 |
| USD | 1.471.000 | Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | 1.403 | 0,06 |
| USD | 1.142.000 | Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027 | 1.051 | 0,05 |
| USD | 1.012.000 | Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 | 766 | 0,03 |
| USD | 1.080.000 | Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025 | 1.045 | 0,05 |
| USD | 995.000 | Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028 | 928 | 0,04 |
| USD | 1.366.000 | Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 | 1.027 | 0,05 |
| USD | 1.433.000 | Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026 | 1.355 | 0,06 |
| USD | 848.000 | Morgan Stanley 4.375% 21/01/2047 | 633 | 0,03 |
| USD | 1.045.000 | Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 951 | 0,04 |
| USD | 560.000 | Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039 | 448 | 0,02 |
| USD | 1.400.000 | Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026 | 1.360 | 0,06 |
| USD | 1.115.000 | Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 | 987 | 0,04 |
| USD | 1.174.000 | Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025 | 1.147 | 0,05 |
| USD | 547.000 | Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027 | 534 | 0,02 |
| USD | 1.275.000 | Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029 | 1.214 | 0,05 |
| USD | 930.000 | Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029 | 884 | 0,04 |
| USD | 1.625.000 | Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034 | 1.464 | 0,07 |
| USD | 1.134.000 | Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037 | 985 | 0,04 |
| USD | 1.265.000 | Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034 | 1.155 | 0,05 |
| USD | 1.995.000 | Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029 | 1.918 | 0,09 |
| USD | 981.000 | Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 877 | 0,04 |
| USD | 980.000 | Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038 | 892 | 0,04 |
| USD | 705.000 | Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026 | 703 | 0,03 |
| USD | 455.000 | Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026 | 456 | 0,02 |
| USD | 839.000 | Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028 | 838 | 0,04 |
| USD | 1.554.000 | Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 | 1.523 | 0,07 |
| USD | 1.020.000 | Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | 1.010 | 0,05 |
| USD | 370.000 | Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029 | 370 | 0,02 |
| USD | 625.000 | Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034 | 624 | 0,03 |
| USD | 530.000 | Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032 | 565 | 0,03 |
| USD | 455.000 | Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026 | 444 | 0,02 |
| USD | 490.000 | Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025 | 488 | 0,02 |
| USD | 750.000 | Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026 | 750 | 0,03 |
| USD | 195.000 | Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027 | 179 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Mosaic Co 4.050% 15/11/2027 | 163 | 0,01 |
| USD | 115.000 | Mosaic Co 4.875% 15/11/2041 | 88 | 0,00 |
| USD | 110.000 | Mosaic Co 5.450% 15/11/2033 | 101 | 0,00 |
| USD | 120.000 | Mosaic Co 5.625% 15/11/2043 | 101 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 357.000 | Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 273 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031 | 353 | 0,02 |
| USD | 493.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028 | 466 | 0,02 |
| USD | 405.000 | Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029 | 377 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044 | 147 | 0,01 |
| USD | 578.000 | Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032 | 540 | 0,02 |
| USD | 1.011.000 | MPLX LP 1.750% 01/03/2026 | 917 | 0,04 |
| USD | 775.000 | MPLX LP 2.650% 15/08/2030 | 612 | 0,03 |
| USD | 305.000 | MPLX LP 4.000% 15/02/2025 | 297 | 0,01 |
| USD | 655.000 | MPLX LP 4.000% 15/03/2028 | 600 | 0,03 |
| USD | 755.000 | MPLX LP 4.125% 01/03/2027 | 710 | 0,03 |
| USD | 318.000 | MPLX LP 4.250% 01/12/2027 | 296 | 0,01 |
| USD | 821.000 | MPLX LP 4.500% 15/04/2038 | 640 | 0,03 |
| USD | 525.000 | MPLX LP 4.700% 15/04/2048 | 380 | 0,02 |
| USD | 572.000 | MPLX LP 4.800% 15/02/2029 | 535 | 0,02 |
| USD | 525.000 | MPLX LP 4.875% 01/12/2024 | 518 | 0,02 |
| USD | 909.000 | MPLX LP 4.875% 01/06/2025 | 891 | 0,04 |
| USD | 270.000 | MPLX LP 4.900% 15/04/2058 | 191 | 0,01 |
| USD | 535.000 | MPLX LP 4.950% 01/09/2032 | 475 | 0,02 |
| USD | 745.000 | MPLX LP 4.950% 14/03/2052 | 553 | 0,03 |
| USD | 530.000 | MPLX LP 5.000% 01/03/2033 | 470 | 0,02 |
| USD | 349.000 | MPLX LP 5.200% 01/03/2047 | 271 | 0,01 |
| USD | 245.000 | MPLX LP 5.200% 01/12/2047 | 189 | 0,01 |
| USD | 933.000 | MPLX LP 5.500% 15/02/2049 | 754 | 0,03 |
| USD | 260.000 | MPLX LP 5.650% 01/03/2053 | 214 | 0,01 |
| USD | 96.000 | Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026 | 101 | 0,00 |
| USD | 276.000 | Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031 | 204 | 0,01 |
| USD | 1.800.000 | Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040 | 1.052 | 0,05 |
| USD | 547.000 | Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050 | 320 | 0,01 |
| USD | 372.000 | Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026 | 355 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052 | 191 | 0,01 |
| USD | 457.000 | Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028 | 445 | 0,02 |
| USD | 525.000 | Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034 | 487 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053 | 45 | 0,00 |
| USD | 75.000 | National Grid USA 5.803% 01/04/2035 | 69 | 0,00 |
| USD | 185.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026 | 164 | 0,01 |
| USD | 155.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031 | 111 | 0,01 |
| USD | 157.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031 | 115 | 0,01 |
| USD | 290.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025 | 276 | 0,01 |
| USD | 285.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030 | 229 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 334.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15.04.2032 | 260 | 0,01 |
| USD | 375.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27.01.2025 | 362 | 0,02 |
| USD | 300.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25.04.2027 | 275 | 0,01 |
| USD | 15.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01.11.2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 195.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07.02.2028 | 178 | 0,01 |
| USD | 625.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15.06.2025 | 603 | 0,03 |
| USD | 110.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15.03.2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01.11.2028 | 138 | 0,01 |
| USD | 162.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01.11.2032 | 139 | 0,01 |
| USD | 330.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15.12.2032 | 284 | 0,01 |
| USD | 185.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15.03.2049 | 135 | 0,01 |
| USD | 160.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01.11.2048 | 119 | 0,01 |
| USD | 190.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13.03.2026 | 185 | 0,01 |
| USD | 455.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15.03.2028 | 440 | 0,02 |
| USD | 285.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15.09.2028 | 277 | 0,01 |
| USD | 28.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20.04.2046 | 26 | 0,00 |
| USD | 325.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30.10.2025 | 325 | 0,01 |
| USD | 150.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13.11.2026 | 150 | 0,01 |
| USD | 345.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15.01.2033 | 334 | 0,02 |
| USD | 290.000 | National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01.03.2032 | 322 | 0,01 |
| USD | 515.000 | NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043 | 400 | 0,02 |
| USD | 100.000 | NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041 | 94 | 0,00 |
| USD | 150.000 | NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040 | 148 | 0,01 |
| USD | 434.000 | NetApp Inc 1.875% 22/06/2025 | 406 | 0,02 |
| USD | 369.000 | NetApp Inc 2.700% 22/06/2030 | 296 | 0,01 |
| USD | 489.000 | Newmont Corp 2.250% 01/10/2030 | 383 | 0,02 |
| USD | 476.000 | Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 | 364 | 0,02 |
| USD | 285.000 | Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 | 239 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Newmont Corp 4.875% 15/03/2042 | 321 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Newmont Corp 5.450% 09/06/2044 | 241 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Newmont Corp 5.875% 01/04/2035 | 313 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Newmont Corp 6.250% 01/10/2039 | 391 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 575.000 | NIKE Inc 2.375% 01/11/2026 | 529 | 0,02 |
| USD | 15.000 | NIKE Inc 2.400% 27/03/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 665.000 | NIKE Inc 2.750% 27/03/2027 | 612 | 0,03 |
| USD | 850.000 | NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 726 | 0,03 |
| USD | 500.000 | NIKE Inc 3.250% 27/03/2040 | 360 | 0,02 |
| USD | 213.000 | NIKE Inc 3.375% 01/11/2046 | 144 | 0,01 |
| USD | 655.000 | NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 | 440 | 0,02 |
| USD | 285.000 | NIKE Inc 3.625% 01/05/2043 | 211 | 0,01 |
| USD | 522.000 | NIKE Inc 3.875% 01/11/2045 | 390 | 0,02 |
| USD | 255.000 | NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 225.000 | NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052 | 120 | 0,01 |
| USD | 185.000 | NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050 | 101 | 0,00 |
| USD | 164.000 | NNN REIT Inc 3.500% 15/10/2027 | 149 | 0,01 |
| USD | 234.000 | NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051 | 140 | 0,01 |
| USD | 132.000 | NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026 | 122 | 0,01 |
| USD | 40.000 | NNN REIT Inc 4.000% 15/11/2025 | 38 | 0,00 |
| USD | 130.000 | NNN REIT Inc 4.300% 15/10/2028 | 119 | 0,01 |
| USD | 180.000 | NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048 | 133 | 0,01 |
| USD | 200.000 | NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033 | 184 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Nordson Corp 5.800% 15/09/2033 | 33 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031 | 196 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029 | 315 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026 | 112 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051 | 111 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032 | 233 | 0,01 |
| USD | 565.000 | Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050 | 327 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 603.000 | Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055 | 343 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049 | 205 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025 | 145 | 0,01 |
| USD | 272.000 | Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053 | 176 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028 | 193 | 0,01 |
| USD | 331.000 | Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047 | 231 | 0,01 |
| USD | 338.000 | Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042 | 247 | 0,01 |
| USD | 507.000 | Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052 | 352 | 0,02 |
| USD | 322.000 | Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049 | 229 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121 | 229 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048 | 205 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033 | 368 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045 | 152 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053 | 351 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046 | 214 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041 | 198 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030 | 85 | 0,00 |
| USD | 38.000 | Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118 | 28 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 120.000 | Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054 | 103 | 0,00 |
| USD | 360.000 | Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030 | 279 | 0,01 |
| USD | 239.000 | Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029 | 209 | 0,01 |
| USD | 710.000 | Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032 | 624 | 0,03 |
| USD | 125.000 | Northern Trust Corp 3.650% 03/08/2028 | 114 | 0,01 |
| USD | 467.000 | Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025 | 451 | 0,02 |
| USD | 318.000 | Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027 | 299 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032 | 323 | 0,01 |
| USD | 355.000 | NOV Inc 3.600% 01/12/2029 | 307 | 0,01 |
| USD | 375.000 | NOV Inc 3.950% 01/12/2042 | 252 | 0,01 |
| USD | 412.000 | Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025 | 393 | 0,02 |
| USD | 440.000 | Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027 | 396 | 0,02 |
| USD | 815.000 | Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 663 | 0,03 |
| USD | 485.000 | Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050 | 288 | 0,01 |
| USD | 640.000 | Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025 | 610 | 0,03 |
| USD | 885.000 | Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027 | 821 | 0,04 |
| USD | 325.000 | Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042 | 243 | 0,01 |
| USD | 422.000 | Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045 | 323 | 0,01 |
| USD | 1.163.000 | Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 | 949 | 0,04 |
| USD | 135.000 | NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 195.000 | NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051 | 114 | 0,01 |
| USD | 65.000 | NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027 | 60 | 0,00 |
| USD | 115.000 | NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 110.000 | NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 405.000 | NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044 | 313 | 0,01 |
| USD | 385.000 | NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052 | 294 | 0,01 |
| USD | 145.000 | NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052 | 118 | 0,01 |
| USD | 50.000 | NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040 | 45 | 0,00 |
| USD | 855.000 | NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028 | 723 | 0,03 |
| USD | 555.000 | NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 | 433 | 0,02 |
| USD | 889.000 | NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 760 | 0,03 |
| USD | 533.000 | NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026 | 503 | 0,02 |
| USD | 735.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040 | 550 | 0,02 |
| USD | 729.000 | NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 | 499 | 0,02 |
| USD | 310.000 | NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060 | 209 | 0,01 |
| USD | 260.000 | NVR Inc 3.000% 15/05/2030 | 213 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036 | 31 | 0,00 |
| USD | 605.000 | Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031 | 449 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030 | 89 | 0,00 |
| USD | 228.000 | Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051 | 127 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049 | 229 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048 | 57 | 0,00 |
| USD | 115.000 | Ohio Power Co 5.000% 01/06/2033 | 105 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033 | 242 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031 | 284 | 0,01 |
| USD | 214.000 | Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029 | 174 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 30.000 | Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027 | 157 | 0,01 |
| USD | 185.000 | Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028 | 169 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026 | 328 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 563.000 | Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031 | 433 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030 | 229 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 374 | 0,02 |
| USD | 100.000 | Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024 | 98 | 0,00 |
| USD | 40.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025 | 36 | 0,00 |
| USD | 178.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051 | 95 | 0,00 |
| USD | 911.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030 | 752 | 0,03 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 385.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049 | 229 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028 | 274 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050 | 53 | 0,00 |
| USD | 331.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045 | 233 | 0,01 |
| USD | 376.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047 | 258 | 0,01 |
| USD | 369.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049 | 248 | 0,01 |
| USD | 139.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048 | 100 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032 | 353 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.300% 15/05/2028 | 260 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032 | 362 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041 | 40 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052 | 132 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052 | 82 | 0,00 |
| USD | 343.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052 | 282 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040 | 293 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042 | 159 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052 | 83 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032 | 26 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038 | 111 | 0,01 |
| USD | 449.000 | ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030 | 352 | 0,02 |
| USD | 50.000 | ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032 | 44 | 0,00 |
| USD | 202.000 | ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048 | 148 | 0,01 |
| USD | 80.000 | ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044 | 62 | 0,00 |
| USD | 160.000 | ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025 | 149 | 0,01 |
| USD | 345.000 | ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030 | 285 | 0,01 |
| USD | 365.000 | ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029 | 312 | 0,01 |
| USD | 310.000 | ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027 | 288 | 0,01 |
| USD | 396.000 | ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029 | 360 | 0,02 |
| USD | 530.000 | ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049 | 363 | 0,02 |
| USD | 330.000 | ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050 | 228 | 0,01 |
| USD | 360.000 | ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028 | 336 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 410.000 | ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047 | 307 | 0,01 |
| USD | 315.000 | ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048 | 244 | 0,01 |
| USD | 500.000 | ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026 | 494 | 0,02 |
| USD | 485.000 | ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028 | 473 | 0,02 |
| USD | 425.000 | ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030 | 409 | 0,02 |
| USD | 760.000 | ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026 | 759 | 0,03 |
| USD | 100.000 | ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035 | 93 | 0,00 |
| USD | 685.000 | ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033 | 657 | 0,03 |
| USD | 449.000 | ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032 | 433 | 0,02 |
| USD | 205.000 | ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031 | 203 | 0,01 |
| USD | 895.000 | ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053 | 836 | 0,04 |
| USD | 185.000 | ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051 | 181 | 0,01 |
| USD | 360.000 | ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025 | 354 | 0,02 |
| USD | 250.000 | ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041 | 227 | 0,01 |
| USD | 260.000 | ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043 | 233 | 0,01 |
| USD | 296.000 | ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036 | 286 | 0,01 |
| USD | 40.000 | ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037 | 39 | 0,00 |
| USD | 1.040.000 | Oracle Corp 1.650% 25/03/2026 | 943 | 0,04 |
| USD | 1.075.000 | Oracle Corp 2.300% 25/03/2028 | 923 | 0,04 |
| USD | 1.798.000 | Oracle Corp 2.500% 01/04/2025 | 1.715 | 0,08 |
| USD | 1.377.000 | Oracle Corp 2.650% 15/07/2026 | 1.267 | 0,06 |
| USD | 1.372.000 | Oracle Corp 2.800% 01/04/2027 | 1.241 | 0,06 |
| USD | 1.502.000 | Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 1.204 | 0,05 |
| USD | 225.000 | Oracle Corp 2.950% 15/11/2024 | 218 | 0,01 |
| USD | 1.192.000 | Oracle Corp 2.950% 15/05/2025 | 1.141 | 0,05 |
| USD | 1.412.000 | Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 1.170 | 0,05 |
| USD | 1.182.000 | Oracle Corp 3.250% 15/11/2027 | 1.070 | 0,05 |
| USD | 355.000 | Oracle Corp 3.250% 15/05/2030 | 299 | 0,01 |
| USD | 1.462.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 1.003 | 0,05 |
| USD | 2.203.000 | Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 1.348 | 0,06 |
| USD | 1.300.000 | Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 | 884 | 0,04 |
| USD | 1.020.000 | Oracle Corp 3.800% 15/11/2037 | 751 | 0,03 |
| USD | 665.000 | Oracle Corp 3.850% 15/07/2036 | 506 | 0,02 |
| USD | 1.567.000 | Oracle Corp 3.850% 01/04/2060 | 938 | 0,04 |
| USD | 831.000 | Oracle Corp 3.900% 15/05/2035 | 653 | 0,03 |
| USD | 1.514.000 | Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 983 | 0,04 |
| USD | 1.387.000 | Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 930 | 0,04 |
| USD | 1.147.000 | Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 763 | 0,03 |
| USD | 790.000 | Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 | 495 | 0,02 |
| USD | 1.005.000 | Oracle Corp 4.125% 15/05/2045 | 697 | 0,03 |
| USD | 1.060.000 | Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 883 | 0,04 |
| USD | 557.000 | Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 378 | 0,02 |
| USD | 210.000 | Oracle Corp 4.500% 06/05/2028 | 199 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 | 295 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Oracle Corp 4.650% 06/05/2030 | 160 | 0,01 |
| USD | 780.000 | Oracle Corp 4.900% 06/02/2033 | 700 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.145.000 | Oracle Corp 5.375% 15/07/2040 | 974 | 0,04 |
| USD | 1.145.000 | Oracle Corp 5.550% 06/02/2053 | 952 | 0,04 |
| USD | 1.005.000 | Oracle Corp 5.800% 10/11/2025 | 1.005 | 0,05 |
| USD | 705.000 | Oracle Corp 6.125% 08/07/2039 | 658 | 0,03 |
| USD | 460.000 | Oracle Corp 6.150% 09/11/2029 | 461 | 0,02 |
| USD | 1.120.000 | Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 | 1.109 | 0,05 |
| USD | 610.000 | Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 | 595 | 0,03 |
| USD | 1.165.000 | Oracle Corp 6.900% 09/11/2052 | 1.147 | 0,05 |
| USD | 635.000 | Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025 | 602 | 0,03 |
| USD | 962.000 | Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 783 | 0,04 |
| USD | 553.000 | Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040 | 376 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050 | 129 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028 | 131 | 0,01 |
| USD | 470.000 | Owens Corning 3.400% 15/08/2026 | 438 | 0,02 |
| USD | 455.000 | Owens Corning 3.875% 01/06/2030 | 392 | 0,02 |
| USD | 155.000 | Owens Corning 3.950% 15/08/2029 | 137 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Owens Corning 4.200% 01/12/2024 | 374 | 0,02 |
| USD | 442.000 | Owens Corning 4.300% 15/07/2047 | 317 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Owens Corning 4.400% 30/01/2048 | 248 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Owens Corning 7.000% 01/12/2036 | 30 | 0,00 |
| USD | 23.000 | PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024 | 22 | 0,00 |
| USD | 300.000 | PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026 | 270 | 0,01 |
| USD | 432.000 | PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025 | 412 | 0,02 |
| USD | 150.000 | PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027 | 134 | 0,01 |
| USD | 10.000 | PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 10.000 | PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 160.000 | PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 150.000 | PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028 | 145 | 0,01 |
| USD | 225.000 | PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025 | 224 | 0,01 |
| USD | 50.000 | PACCAR Financial Corp 5.050% 10/08/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 530.000 | Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029 | 447 | 0,02 |
| USD | 365.000 | Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051 | 206 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 | 69 | 0,00 |
| USD | 79.000 | Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049 | 54 | 0,00 |
| USD | 345.000 | Paramount Global 2.900% 15/01/2027 | 303 | 0,01 |
| USD | 68.000 | Paramount Global 3.375% 15/02/2028 | 58 | 0,00 |
| USD | 212.000 | Paramount Global 3.700% 01/06/2028 | 183 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Paramount Global 4.000% 15/01/2026 | 299 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Paramount Global 4.200% 01/06/2029 | 271 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Paramount Global 4.200% 19/05/2032 | 332 | 0,02 |
| USD | 585.000 | Paramount Global 4.375% 15/03/2043 | 350 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Paramount Global 4.600% 15/01/2045 | 123 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Paramount Global 4.750% 15/05/2025 | 303 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Paramount Global 4.850% 01/07/2042 | 211 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Paramount Global 4.900% 15/08/2044 | 198 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 624.000 | Paramount Global 4.950% 15/01/2031 | 521 | 0,02 |
| USD | 408.000 | Paramount Global 4.950% 19/05/2050 | 258 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Paramount Global 5.250% 01/04/2044 | 241 | 0,01 |
| USD | 48.000 | Paramount Global 5.500% 15/05/2033 | 40 | 0,00 |
| USD | 714.000 | Paramount Global 5.850% 01/09/2043 | 516 | 0,02 |
| USD | 217.000 | Paramount Global 5.900% 15/10/2040 | 160 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Paramount Global 6.875% 30/04/2036 | 473 | 0,02 |
| USD | 311.000 | Paramount Global 7.875% 30/07/2030 | 306 | 0,01 |
| USD | 245.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027 | 227 | 0,01 |
| USD | 740.000 | Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029 | 650 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024 | 73 | 0,00 |
| USD | 569.000 | Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 | 407 | 0,02 |
| USD | 215.000 | Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047 | 157 | 0,01 |
| USD | 266.000 | Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034 | 225 | 0,01 |
| USD | 655.000 | Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027 | 621 | 0,03 |
| USD | 325.000 | Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044 | 251 | 0,01 |
| USD | 659.000 | Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029 | 613 | 0,03 |
| USD | 15.000 | Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038 | 15 | 0,00 |
| USD | 500.000 | PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025 | 469 | 0,02 |
| USD | 785.000 | PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 628 | 0,03 |
| USD | 914.000 | PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026 | 842 | 0,04 |
| USD | 757.000 | PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 644 | 0,03 |
| USD | 630.000 | PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050 | 387 | 0,02 |
| USD | 249.000 | PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027 | 236 | 0,01 |
| USD | 470.000 | PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 | 421 | 0,02 |
| USD | 380.000 | PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052 | 321 | 0,01 |
| USD | 225.000 | PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062 | 186 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050 | 55 | 0,00 |
| USD | 215.000 | PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051 | 118 | 0,01 |
| USD | 90.000 | PECO Energy Co 3.000% 15/09/2049 | 53 | 0,00 |
| USD | 326.000 | PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051 | 189 | 0,01 |
| USD | 15.000 | PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 204.000 | PECO Energy Co 3.700% 15/09/2047 | 140 | 0,01 |
| USD | 290.000 | PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048 | 206 | 0,01 |
| USD | 10.000 | PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044 | 7 | 0,00 |
| USD | 275.000 | PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052 | 207 | 0,01 |
| USD | 319.000 | PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052 | 248 | 0,01 |
| USD | 295.000 | PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033 | 273 | 0,01 |
| USD | 385.000 | PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031 | 289 | 0,01 |
| USD | 590.000 | PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030 | 464 | 0,02 |
| USD | 500.000 | PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 | 384 | 0,02 |
| USD | 561.000 | PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025 | 537 | 0,02 |
| USD | 1.084.000 | PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026 | 1.004 | 0,05 |
| USD | 320.000 | PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027 | 293 | 0,01 |
| USD | 593.000 | PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 | 513 | 0,02 |
| USD | 645.000 | PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041 | 412 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 506.000 | PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025 | 487 | 0,02 |
| USD | 698.000 | PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 595 | 0,03 |
| USD | 897.000 | PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051 | 520 | 0,02 |
| USD | 400.000 | PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 | 379 | 0,02 |
| USD | 655.000 | PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 398 | 0,02 |
| USD | 315.000 | PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027 | 290 | 0,01 |
| USD | 260.000 | PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049 | 175 | 0,01 |
| USD | 721.000 | PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046 | 500 | 0,02 |
| USD | 98.000 | PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025 | 95 | 0,00 |
| USD | 50.000 | PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040 | 37 | 0,00 |
| USD | 427.000 | PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028 | 400 | 0,02 |
| USD | 205.000 | PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042 | 151 | 0,01 |
| USD | 405.000 | PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 | 283 | 0,01 |
| USD | 215.000 | PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060 | 152 | 0,01 |
| USD | 395.000 | PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032 | 350 | 0,02 |
| USD | 373.000 | PepsiCo Inc 4.000% 05/03/2042 | 288 | 0,01 |
| USD | 290.000 | PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047 | 223 | 0,01 |
| USD | 50.000 | PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044 | 39 | 0,00 |
| USD | 100.000 | PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 450.000 | PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 | 421 | 0,02 |
| USD | 400.000 | PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046 | 326 | 0,01 |
| USD | 100.000 | PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 | PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053 | 126 | 0,01 |
| USD | 168.000 | PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040 | 149 | 0,01 |
| USD | 125.000 | PepsiCo Inc 5.500% 15/01/2040 | 119 | 0,01 |
| USD | 585.000 | PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029 | 624 | 0,03 |
| USD | 452.000 | Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 | 420 | 0,02 |
| USD | 340.000 | Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030 | 268 | 0,01 |
| USD | 308.000 | Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031 | 232 | 0,01 |
| USD | 729.000 | Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040 | 463 | 0,02 |
| USD | 576.000 | Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030 | 481 | 0,02 |
| USD | 442.000 | Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 | 256 | 0,01 |
| USD | 1.290.000 | Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026 | 1.208 | 0,05 |
| USD | 462.000 | Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026 | 430 | 0,02 |
| USD | 1.530.000 | Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029 | 1.389 | 0,06 |
| USD | 390.000 | Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 | 360 | 0,02 |
| USD | 795.000 | Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039 | 622 | 0,03 |
| USD | 395.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036 | 328 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049 | 537 | 0,02 |
| USD | 526.000 | Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038 | 424 | 0,02 |
| USD | 394.000 | Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046 | 298 | 0,01 |
| USD | 655.000 | Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048 | 502 | 0,02 |
| USD | 503.000 | Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043 | 399 | 0,02 |
| USD | 713.000 | Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044 | 577 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040 | 141 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.545.000 | Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039 | 1.698 | 0,08 |
| USD | 245.000 | Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028 | 255 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Phillips 66 1.300% 15/02/2026 | 294 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Phillips 66 2.150% 15/12/2030 | 464 | 0,02 |
| USD | 426.000 | Phillips 66 3.300% 15/03/2052 | 251 | 0,01 |
| USD | 143.000 | Phillips 66 3.850% 09/04/2025 | 139 | 0,01 |
| USD | 777.000 | Phillips 66 3.900% 15/03/2028 | 720 | 0,03 |
| USD | 420.000 | Phillips 66 4.650% 15/11/2034 | 365 | 0,02 |
| USD | 850.000 | Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 698 | 0,03 |
| USD | 474.000 | Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 443 | 0,02 |
| USD | 215.000 | Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029 | 183 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026 | 329 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025 | 39 | 0,00 |
| USD | 270.000 | Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028 | 248 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045 | 196 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046 | 306 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027 | 364 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033 | 56 | 0,00 |
| USD | 65.000 | Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 225.000 | Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031 | 166 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028 | 81 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027 | 279 | 0,01 |
| USD | 55.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031 | 42 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050 | 212 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029 | 348 | 0,02 |
| USD | 115.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046 | 72 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043 | 39 | 0,00 |
| USD | 195.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052 | 153 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033 | 251 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032 | 54 | 0,00 |
| USD | 218.000 | Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030 | 152 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028 | 179 | 0,01 |
| USD | 30.000 | PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029 | 24 | 0,00 |
| USD | 250.000 | PNC Bank NA 2.950% 23/02/2025 | 240 | 0,01 |
| USD | 300.000 | PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027 | 267 | 0,01 |
| USD | 451.000 | PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025 | 431 | 0,02 |
| USD | 350.000 | PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028 | 313 | 0,01 |
| USD | 350.000 | PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025 | 338 | 0,02 |
| USD | 575.000 | PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028 | 512 | 0,02 |
| USD | 428.000 | PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026 | 376 | 0,02 |
| USD | 1.017.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024 | 978 | 0,04 |
| USD | 478.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032 | 357 | 0,02 |
| USD | 1.424.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 1.128 | 0,05 |
| USD | 671.000 | PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026 | 617 | 0,03 |
| USD | 275.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027 | 248 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.020.000 | PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029 | 881 | 0,04 |
| USD | 486.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033 | 405 | 0,02 |
| USD | 605.000 | PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027 | 582 | 0,03 |
| USD | 720.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034 | 633 | 0,03 |
| USD | 575.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028 | 550 | 0,02 |
| USD | 1.292.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029 | 1.237 | 0,06 |
| USD | 477.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026 | 471 | 0,02 |
| USD | 500.000 | PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034 | 466 | 0,02 |
| USD | 710.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033 | 669 | 0,03 |
| USD | 475.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027 | 476 | 0,02 |
| USD | 1.120.000 | PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034 | 1.122 | 0,05 |
| USD | 350.000 | Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043 | 265 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037 | 51 | 0,00 |
| USD | 393.000 | PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026 | 353 | 0,02 |
| USD | 50.000 | PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030 | 40 | 0,00 |
| USD | 170.000 | PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029 | 145 | 0,01 |
| USD | 472.000 | PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028 | 436 | 0,02 |
| USD | 65.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049 | 39 | 0,00 |
| USD | 289.000 | PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047 | 206 | 0,01 |
| USD | 165.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044 | 122 | 0,01 |
| USD | 180.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045 | 133 | 0,01 |
| USD | 145.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048 | 107 | 0,01 |
| USD | 125.000 | PPL Electric Utilities Corp 4.750% 15/07/2043 | 102 | 0,00 |
| USD | 380.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033 | 352 | 0,02 |
| USD | 545.000 | PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053 | 470 | 0,02 |
| USD | 40.000 | PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039 | 40 | 0,00 |
| USD | 45.000 | Primerica Inc 2.800% 19/11/2031 | 35 | 0,00 |
| USD | 314.000 | Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030 | 244 | 0,01 |
| USD | 147.000 | Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026 | 136 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029 | 146 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046 | 43 | 0,00 |
| USD | 130.000 | Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043 | 97 | 0,00 |
| USD | 240.000 | Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042 | 186 | 0,01 |
| USD | 10.000 | Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033 | 9 | 0,00 |
| USD | 145.000 | Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053 | 121 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036 | 398 | 0,02 |
| USD | 442.000 | Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025 | 403 | 0,02 |
| USD | 365.000 | Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026 | 330 | 0,02 |
| USD | 930.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 704 | 0,03 |
| USD | 105.000 | Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027 | 95 | 0,00 |
| USD | 690.000 | Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031 | 546 | 0,02 |
| USD | 195.000 | Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032 | 156 | 0,01 |
| USD | 588.000 | Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026 | 544 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026 | 166 | 0,01 |
| USD | 1.205.000 | Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027 | 1.113 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 225.000 | Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027 | 207 | 0,01 |
| USD | 725.000 | Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030 | 631 | 0,03 |
| USD | 255.000 | Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047 | 180 | 0,01 |
| USD | 361.000 | Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040 | 278 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050 | 206 | 0,01 |
| USD | 257.000 | Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028 | 246 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 | 346 | 0,02 |
| USD | 420.000 | Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026 | 411 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037 | 224 | 0,01 |
| USD | 147.000 | Procter & Gamble Co 5.800% 15/08/2034 | 153 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Progressive Corp 2.500% 15/03/2027 | 144 | 0,01 |
| USD | 364.000 | Progressive Corp 3.000% 15/03/2032 | 296 | 0,01 |
| USD | 615.000 | Progressive Corp 3.200% 26/03/2030 | 524 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Progressive Corp 3.700% 26/01/2045 | 35 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Progressive Corp 3.700% 15/03/2052 | 228 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Progressive Corp 3.950% 26/03/2050 | 196 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Progressive Corp 4.000% 01/03/2029 | 70 | 0,00 |
| USD | 530.000 | Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 392 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Progressive Corp 4.200% 15/03/2048 | 246 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Progressive Corp 4.350% 25/04/2044 | 126 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Progressive Corp 4.950% 15/06/2033 | 148 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Progressive Corp 6.250% 01/12/2032 | 66 | 0,00 |
| USD | 570.000 | Progressive Corp 6.625% 01/03/2029 | 598 | 0,03 |
| USD | 330.000 | Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 241 | 0,01 |
| USD | 240.000 | Prologis LP 1.625% 15/03/2031 | 177 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Prologis LP 1.750% 01/07/2030 | 317 | 0,01 |
| USD | 155.000 | Prologis LP 1.750% 01/02/2031 | 116 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Prologis LP 2.125% 15/04/2027 | 372 | 0,02 |
| USD | 280.000 | Prologis LP 2.125% 15/10/2050 | 131 | 0,01 |
| USD | 713.000 | Prologis LP 2.250% 15/04/2030 | 570 | 0,03 |
| USD | 115.000 | Prologis LP 2.250% 15/01/2032 | 87 | 0,00 |
| USD | 135.000 | Prologis LP 2.875% 15/11/2029 | 114 | 0,01 |
| USD | 481.000 | Prologis LP 3.000% 15/04/2050 | 277 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Prologis LP 3.050% 01/03/2050 | 105 | 0,00 |
| USD | 40.000 | Prologis LP 3.250% 30/06/2026 | 38 | 0,00 |
| USD | 355.000 | Prologis LP 3.250% 01/10/2026 | 332 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Prologis LP 3.375% 15/12/2027 | 159 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Prologis LP 3.875% 15/09/2028 | 147 | 0,01 |
| USD | 482.000 | Prologis LP 4.000% 15/09/2028 | 444 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Prologis LP 4.375% 01/02/2029 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Prologis LP 4.375% 15/09/2048 | 37 | 0,00 |
| USD | 565.000 | Prologis LP 4.625% 15/01/2033 | 506 | 0,02 |
| USD | 605.000 | Prologis LP 4.750% 15/06/2033 | 542 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Prologis LP 4.875% 15/06/2028 | 317 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Prologis LP 5.125% 15/01/2034 | 321 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Prologis LP 5.250% 15/06/2053 | 248 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 410.000 | Prudential Financial Inc 1.500% 10/03/2026 | 370 | 0,02 |
| USD | 435.000 | Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030 | 349 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040 | 199 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 | 40 | 0,00 |
| USD | 680.000 | Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051 | 444 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028 | 321 | 0,01 |
| USD | 558.000 | Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047 | 380 | 0,02 |
| USD | 605.000 | Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 | 410 | 0,02 |
| USD | 701.000 | Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 514 | 0,02 |
| USD | 238.000 | Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048 | 176 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047 | 321 | 0,01 |
| USD | 415.000 | Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 | 326 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052 | 305 | 0,01 |
| USD | 466.000 | Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 | 444 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036 | 528 | 0,02 |
| USD | 480.000 | Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048 | 431 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Prudential Financial Inc 5.750% 15/07/2033 | 394 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052 | 335 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037 | 179 | 0,01 |
| USD | 107.000 | Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040 | 108 | 0,01 |
| USD | 220.000 | Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053 | 208 | 0,01 |
| USD | 180.000 | Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031 | 139 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049 | 67 | 0,00 |
| USD | 70.000 | Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053 | 60 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033 | 143 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031 | 227 | 0,01 |
| USD | 328.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050 | 157 | 0,01 |
| USD | 382.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026 | 349 | 0,02 |
| USD | 370.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030 | 304 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050 | 92 | 0,00 |
| USD | 70.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2027 | 64 | 0,00 |
| USD | 266.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051 | 157 | 0,01 |
| USD | 480.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032 | 393 | 0,02 |
| USD | 343.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050 | 211 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029 | 220 | 0,01 |
| USD | 122.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049 | 75 | 0,00 |
| USD | 5.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047 | 3 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042 | 90 | 0,00 |
| USD | 185.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028 | 171 | 0,01 |
| USD | 398.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046 | 281 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049 | 224 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042 | 37 | 0,00 |
| USD | 150.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048 | 110 | 0,01 |
| USD | 220.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033 | 201 | 0,01 |
| USD | 665.000 | Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032 | 618 | 0,03 |
| USD | 110.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053 | 95 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.200% 01/08/2033 | 24 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.450% 01/08/2053 | 50 | 0,00 |
| USD | 20.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040 | 18 | 0,00 |
| USD | 230.000 | Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037 | 219 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026 | 206 | 0,01 |
| USD | 175.000 | Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026 | 156 | 0,01 |
| USD | 325.000 | Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028 | 275 | 0,01 |
| USD | 565.000 | Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028 | 473 | 0,02 |
| USD | 635.000 | Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031 | 485 | 0,02 |
| USD | 240.000 | Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031 | 186 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029 | 49 | 0,00 |
| USD | 355.000 | Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033 | 329 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029 | 278 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053 | 301 | 0,01 |
| USD | 335.000 | PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027 | 326 | 0,01 |
| USD | 329.000 | PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026 | 325 | 0,01 |
| USD | 303.000 | PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035 | 282 | 0,01 |
| USD | 326.000 | PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033 | 317 | 0,01 |
| USD | 25.000 | PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032 | 27 | 0,00 |
| USD | 502.000 | PVH Corp 4.625% 10/07/2025 | 481 | 0,02 |
| USD | 269.000 | Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024 | 254 | 0,01 |
| USD | 408.000 | Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 | 355 | 0,02 |
| USD | 145.000 | QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028 | 121 | 0,01 |
| USD | 350.000 | QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032 | 255 | 0,01 |
| USD | 365.000 | QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030 | 295 | 0,01 |
| USD | 1.265.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 | 1.177 | 0,05 |
| USD | 432.000 | QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050 | 276 | 0,01 |
| USD | 392.000 | QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025 | 380 | 0,02 |
| USD | 375.000 | QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032 | 339 | 0,02 |
| USD | 738.000 | QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047 | 564 | 0,03 |
| USD | 343.000 | QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052 | 264 | 0,01 |
| USD | 627.000 | QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 | 571 | 0,03 |
| USD | 689.000 | QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045 | 580 | 0,03 |
| USD | 380.000 | QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033 | 371 | 0,02 |
| USD | 596.000 | QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053 | 574 | 0,03 |
| USD | 390.000 | Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032 | 281 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030 | 244 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041 | 174 | 0,01 |
| USD | 373.000 | Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031 | 295 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030 | 213 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 50.000 | Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026 | 47 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029 | 276 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045 | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033 | 100 | 0,00 |
| USD | 291.000 | Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027 | 271 | 0,01 |
| USD | 359.000 | Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025 | 355 | 0,02 |
| USD | 384.000 | Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030 | 322 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025 | 299 | 0,01 |
| USD | 398.000 | Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051 | 255 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030 | 315 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 | 261 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026 | 339 | 0,02 |
| USD | 1.105.000 | Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028 | 1.058 | 0,05 |
| USD | 650.000 | Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030 | 613 | 0,03 |
| USD | 540.000 | Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033 | 496 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029 | 167 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027 | 74 | 0,00 |
| USD | 180.000 | Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030 | 153 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028 | 275 | 0,01 |
| USD | 374.000 | Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047 | 262 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049 | 61 | 0,00 |
| USD | 734.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030 | 553 | 0,03 |
| USD | 370.000 | Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050 | 199 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Regions Bank 6.450% 26/06/2037 | 145 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028 | 234 | 0,01 |
| USD | 282.000 | Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025 | 259 | 0,01 |
| USD | 186.000 | Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037 | 178 | 0,01 |
| USD | 284.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030 | 230 | 0,01 |
| USD | 312.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029 | 275 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026 | 161 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033 | 244 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 245.000 | Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030 | 188 | 0,01 |
| USD | 266.000 | RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030 | 223 | 0,01 |
| USD | 477.000 | RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 | 439 | 0,02 |
| USD | 355.000 | RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032 | 325 | 0,01 |
| USD | 382.000 | Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025 | 346 | 0,02 |
| USD | 397.000 | Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 | 292 | 0,01 |
| USD | 242.000 | Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032 | 176 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030 | 231 | 0,01 |
| USD | 434.000 | Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033 | 324 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026 | 332 | 0,02 |
| USD | 145.000 | Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 963.000 | Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025 | 929 | 0,04 |
| USD | 200.000 | Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027 | 184 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 300.000 | Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028 | 280 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029 | 62 | 0,00 |
| USD | 290.000 | Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034 | 266 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041 | 93 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040 | 356 | 0,02 |
| USD | 265.000 | Revvity Inc 1.900% 15/09/2028 | 217 | 0,01 |
| USD | 242.000 | Revvity Inc 2.250% 15/09/2031 | 180 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Revvity Inc 2.550% 15/03/2031 | 270 | 0,01 |
| USD | 435.000 | Revvity Inc 3.300% 15/09/2029 | 371 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Revvity Inc 3.625% 15/03/2051 | 122 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030 | 276 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031 | 87 | 0,00 |
| USD | 230.000 | Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028 | 218 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031 | 219 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061 | 67 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 195.000 | Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029 | 178 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049 | 227 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029 | 214 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025 | 238 | 0,01 |
| USD | 545.000 | Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027 | 461 | 0,02 |
| USD | 492.000 | Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 364 | 0,02 |
| USD | 390.000 | Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030 | 302 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029 | 43 | 0,00 |
| USD | 273.000 | Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026 | 258 | 0,01 |
| USD | 419.000 | Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025 | 403 | 0,02 |
| USD | 285.000 | Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028 | 264 | 0,01 |
| USD | 320.000 | Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026 | 283 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031 | 186 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025 | 309 | 0,01 |
| USD | 185.000 | RPM International Inc 3.750% 15/03/2027 | 172 | 0,01 |
| USD | 360.000 | RPM International Inc 4.250% 15/01/2048 | 247 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027 | 258 | 0,01 |
| USD | 280.000 | Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026 | 255 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025 | 263 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027 | 245 | 0,01 |
| USD | 230.000 | Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025 | 225 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028 | 260 | 0,01 |
| USD | 299.000 | Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028 | 199 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033 | 169 | 0,01 |
| USD | 543.000 | S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030 | 404 | 0,02 |
| USD | 305.000 | S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060 | 141 | 0,01 |
| USD | 320.000 | S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027 | 290 | 0,01 |
| USD | 340.000 | S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029 | 284 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 415.000 | S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029 | 359 | 0,02 |
| USD | 625.000 | S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032 | 501 | 0,02 |
| USD | 387.000 | S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027 | 357 | 0,02 |
| USD | 130.000 | S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049 | 81 | 0,00 |
| USD | 605.000 | S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052 | 409 | 0,02 |
| USD | 265.000 | S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062 | 178 | 0,01 |
| USD | 425.000 | S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029 | 396 | 0,02 |
| USD | 350.000 | S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028 | 338 | 0,02 |
| USD | 245.000 | S&P Global Inc 5.250% 15/09/2033 | 232 | 0,01 |
| USD | 605.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028 | 557 | 0,03 |
| USD | 1.090.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 978 | 0,04 |
| USD | 899.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027 | 866 | 0,04 |
| USD | 875.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | 869 | 0,04 |
| USD | 915.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 | 908 | 0,04 |
| USD | 351.000 | Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037 | 338 | 0,02 |
| USD | 616.000 | Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 | 518 | 0,02 |
| USD | 404.000 | Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031 | 312 | 0,01 |
| USD | 665.000 | Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041 | 428 | 0,02 |
| USD | 1.060.000 | Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 | 623 | 0,03 |
| USD | 555.000 | Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 | 309 | 0,01 |
| USD | 665.000 | Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028 | 622 | 0,03 |
| USD | 515.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030 | 390 | 0,02 |
| USD | 120.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026 | 111 | 0,01 |
| USD | 360.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051 | 204 | 0,01 |
| USD | 320.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032 | 258 | 0,01 |
| USD | 25.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050 | 15 | 0,00 |
| USD | 369.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052 | 240 | 0,01 |
| USD | 410.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047 | 276 | 0,01 |
| USD | 358.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049 | 248 | 0,01 |
| USD | 365.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048 | 264 | 0,01 |
| USD | 50.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.500% 15/08/2040 | 40 | 0,00 |
| USD | 555.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028 | 535 | 0,02 |
| USD | 280.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053 | 240 | 0,01 |
| USD | 15.000 | San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039 | 14 | 0,00 |
| USD | 498.000 | Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028 | 429 | 0,02 |
| USD | 155.000 | Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026 | 139 | 0,01 |
| USD | 545.000 | Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025 | 515 | 0,02 |
| USD | 739.000 | Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027 | 679 | 0,03 |
| USD | 378.000 | Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025 | 363 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026 | 284 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029 | 411 | 0,02 |
| USD | 536.000 | Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029 | 517 | 0,02 |
| USD | 185.000 | Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049 | 151 | 0,01 |
| USD | 640.000 | Sempra 3.250% 15/06/2027 | 580 | 0,03 |
| USD | 205.000 | Sempra 3.300% 01/04/2025 | 197 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 535.000 | Sempra 3.400% 01/02/2028 | 482 | 0,02 |
| USD | 478.000 | Sempra 3.700% 01/04/2029 | 424 | 0,02 |
| USD | 526.000 | Sempra 3.800% 01/02/2038 | 392 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Sempra 4.000% 01/02/2048 | 235 | 0,01 |
| USD | 402.000 | Sempra 4.125% 01/04/2052 | 314 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Sempra 5.400% 01/08/2026 | 310 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Sempra 5.500% 01/08/2033 | 242 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Sempra 6.000% 15/10/2039 | 352 | 0,02 |
| USD | 671.000 | ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030 | 505 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032 | 149 | 0,01 |
| USD | 445.000 | Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030 | 355 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052 | 146 | 0,01 |
| USD | 502.000 | Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029 | 428 | 0,02 |
| USD | 146.000 | Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025 | 273 | 0,01 |
| USD | 1.013.000 | Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027 | 937 | 0,04 |
| USD | 415.000 | Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049 | 275 | 0,01 |
| USD | 58.000 | Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042 | 42 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025 | 73 | 0,00 |
| USD | 660.000 | Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 | 498 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045 | 226 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027 | 230 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028 | 315 | 0,01 |
| USD | 255.000 | Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031 | 192 | 0,01 |
| USD | 1.030.000 | Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032 | 755 | 0,03 |
| USD | 480.000 | Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 | 392 | 0,02 |
| USD | 428.000 | Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030 | 345 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032 | 38 | 0,00 |
| USD | 535.000 | Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026 | 495 | 0,02 |
| USD | 490.000 | Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049 | 284 | 0,01 |
| USD | 928.000 | Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026 | 878 | 0,04 |
| USD | 346.000 | Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027 | 316 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027 | 349 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025 | 263 | 0,01 |
| USD | 623.000 | Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050 | 396 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044 | 49 | 0,00 |
| USD | 349.000 | Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046 | 242 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042 | 69 | 0,00 |
| USD | 300.000 | Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033 | 279 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053 | 96 | 0,00 |
| USD | 370.000 | Simon Property Group LP 6.750% 01/02/2040 | 363 | 0,02 |
| USD | 60.000 | SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026 | 57 | 0,00 |
| USD | 20.000 | SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027 | 19 | 0,00 |
| USD | 457.000 | Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026 | 408 | 0,02 |
| USD | 273.000 | Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031 | 209 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050 | 64 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 366.000 | Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048 | 269 | 0,01 |
| USD | 467.000 | Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025 | 443 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027 | 220 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032 | 280 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030 | 290 | 0,01 |
| USD | 20.000 | Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040 | 18 | 0,00 |
| USD | 240.000 | Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030 | 195 | 0,01 |
| USD | 95.000 | Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026 | 88 | 0,00 |
| USD | 285.000 | Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027 | 260 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025 | 43 | 0,00 |
| USD | 206.000 | Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042 | 142 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050 | 74 | 0,00 |
| USD | 207.000 | Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048 | 145 | 0,01 |
| USD | 292.000 | Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049 | 210 | 0,01 |
| USD | 80.000 | Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040 | 68 | 0,00 |
| USD | 270.000 | Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033 | 250 | 0,01 |
| USD | 245.000 | Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053 | 217 | 0,01 |
| USD | 346.000 | Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052 | 335 | 0,02 |
| USD | 377.000 | Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030 | 292 | 0,01 |
| USD | 202.000 | Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051 | 109 | 0,01 |
| USD | 140.000 | Southwest Gas Corp 3.800% 29/09/2046 | 90 | 0,00 |
| USD | 365.000 | Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032 | 309 | 0,01 |
| USD | 15.000 | Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049 | 10 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028 | 73 | 0,00 |
| USD | 355.000 | Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027 | 353 | 0,02 |
| USD | 320.000 | Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026 | 298 | 0,01 |
| USD | 247.000 | Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025 | 238 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045 | 213 | 0,01 |
| USD | 227.000 | Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043 | 199 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051 | 125 | 0,01 |
| USD | 35.000 | Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033 | 32 | 0,00 |
| USD | 1.230.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025 | 1.173 | 0,05 |
| USD | 641.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 | 503 | 0,02 |
| USD | 433.000 | Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050 | 221 | 0,01 |
| USD | 210.000 | Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032 | 165 | 0,01 |
| USD | 642.000 | Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026 | 606 | 0,03 |
| USD | 60.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060 | 49 | 0,00 |
| USD | 45.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028 | 42 | 0,00 |
| USD | 309.000 | Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048 | 236 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040 | 248 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028 | 299 | 0,01 |
| USD | 60.000 | Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026 | 60 | 0,00 |
| USD | 764.000 | Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027 | 679 | 0,03 |
| USD | 517.000 | Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030 | 417 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026 | 55 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 785.000 | Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 | 633 | 0,03 |
| USD | 555.000 | Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032 | 448 | 0,02 |
| USD | 390.000 | Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050 | 240 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Starbucks Corp 3.500% 01/03/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 535.000 | Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 342 | 0,02 |
| USD | 405.000 | Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 | 362 | 0,02 |
| USD | 363.000 | Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047 | 244 | 0,01 |
| USD | 285.000 | Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025 | 276 | 0,01 |
| USD | 423.000 | Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 | 393 | 0,02 |
| USD | 245.000 | Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045 | 184 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049 | 279 | 0,01 |
| USD | 542.000 | Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 411 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026 | 285 | 0,01 |
| USD | 120.000 | Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033 | 110 | 0,01 |
| USD | 155.000 | State Street Corp 1.684% 18/11/2027 | 137 | 0,01 |
| USD | 194.000 | State Street Corp 1.746% 06/02/2026 | 183 | 0,01 |
| USD | 371.000 | State Street Corp 2.200% 03/03/2031 | 278 | 0,01 |
| USD | 70.000 | State Street Corp 2.203% 07/02/2028 | 62 | 0,00 |
| USD | 760.000 | State Street Corp 2.354% 01/11/2025 | 730 | 0,03 |
| USD | 691.000 | State Street Corp 2.400% 24/01/2030 | 563 | 0,03 |
| USD | 275.000 | State Street Corp 2.623% 07/02/2033 | 208 | 0,01 |
| USD | 299.000 | State Street Corp 2.650% 19/05/2026 | 278 | 0,01 |
| USD | 235.000 | State Street Corp 2.901% 30/03/2026 | 224 | 0,01 |
| USD | 766.000 | State Street Corp 3.031% 01/11/2034 | 633 | 0,03 |
| USD | 299.000 | State Street Corp 3.152% 30/03/2031 | 250 | 0,01 |
| USD | 100.000 | State Street Corp 3.550% 18/08/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 195.000 | State Street Corp 4.141% 03/12/2029 | 180 | 0,01 |
| USD | 365.000 | State Street Corp 4.164% 04/08/2033 | 309 | 0,01 |
| USD | 160.000 | State Street Corp 4.421% 13/05/2033 | 140 | 0,01 |
| USD | 330.000 | State Street Corp 4.821% 26/01/2034 | 292 | 0,01 |
| USD | 165.000 | State Street Corp 4.857% 26/01/2026 | 162 | 0,01 |
| USD | 550.000 | State Street Corp 5.104% 18/05/2026 | 542 | 0,02 |
| USD | 385.000 | State Street Corp 5.159% 18/05/2034 | 348 | 0,02 |
| USD | 435.000 | State Street Corp 5.272% 03/08/2026 | 428 | 0,02 |
| USD | 345.000 | State Street Corp 5.751% 04/11/2026 | 343 | 0,02 |
| USD | 665.000 | State Street Corp 5.820% 04/11/2028 | 658 | 0,03 |
| USD | 75.000 | Steel Dynamics Inc 1.650% 15/10/2027 | 63 | 0,00 |
| USD | 635.000 | Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025 | 598 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024 | 193 | 0,01 |
| USD | 196.000 | Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031 | 162 | 0,01 |
| USD | 165.000 | Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 165.000 | Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030 | 140 | 0,01 |
| USD | 85.000 | Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026 | 82 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031 | 89 | 0,00 |
| USD | 375.000 | STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031 | 251 | 0,01 |
| USD | 135.000 | STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030 | 95 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 333.000 | STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028 | 288 | 0,01 |
| USD | 274.000 | STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029 | 231 | 0,01 |
| USD | 441.000 | Stryker Corp 1.150% 15/06/2025 | 410 | 0,02 |
| USD | 590.000 | Stryker Corp 1.950% 15/06/2030 | 461 | 0,02 |
| USD | 225.000 | Stryker Corp 2.900% 15/06/2050 | 131 | 0,01 |
| USD | 65.000 | Stryker Corp 3.375% 01/11/2025 | 62 | 0,00 |
| USD | 598.000 | Stryker Corp 3.500% 15/03/2026 | 569 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Stryker Corp 3.650% 07/03/2028 | 277 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Stryker Corp 4.100% 01/04/2043 | 75 | 0,00 |
| USD | 270.000 | Stryker Corp 4.375% 15/05/2044 | 208 | 0,01 |
| USD | 570.000 | Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 | 460 | 0,02 |
| USD | 335.000 | Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027 | 307 | 0,01 |
| USD | 543.000 | Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 | 369 | 0,02 |
| USD | 315.000 | Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026 | 279 | 0,01 |
| USD | 489.000 | Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027 | 419 | 0,02 |
| USD | 584.000 | Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025 | 548 | 0,02 |
| USD | 330.000 | Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025 | 313 | 0,01 |
| USD | 304.000 | Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029 | 262 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Synovus Bank 5.625% 15/02/2028 | 22 | 0,00 |
| USD | 130.000 | Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025 | 123 | 0,01 |
| USD | 343.000 | Sysco Corp 2.400% 15/02/2030 | 276 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Sysco Corp 2.450% 14/12/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 455.000 | Sysco Corp 3.150% 14/12/2051 | 263 | 0,01 |
| USD | 292.000 | Sysco Corp 3.250% 15/07/2027 | 266 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Sysco Corp 3.300% 15/07/2026 | 341 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Sysco Corp 3.300% 15/02/2050 | 162 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Sysco Corp 3.750% 01/10/2025 | 364 | 0,02 |
| USD | 333.000 | Sysco Corp 4.450% 15/03/2048 | 247 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Sysco Corp 4.500% 01/04/2046 | 290 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Sysco Corp 4.850% 01/10/2045 | 257 | 0,01 |
| USD | 566.000 | Sysco Corp 5.950% 01/04/2030 | 562 | 0,03 |
| USD | 200.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2040 | 197 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Sysco Corp 6.600% 01/04/2050 | 489 | 0,02 |
| USD | 413.000 | Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025 | 399 | 0,02 |
| USD | 380.000 | Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027 | 353 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032 | 257 | 0,01 |
| USD | 385.000 | Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028 | 370 | 0,02 |
| USD | 335.000 | Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026 | 328 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031 | 141 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032 | 207 | 0,01 |
| USD | 63.000 | Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027 | 57 | 0,00 |
| USD | 95.000 | Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025 | 92 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052 | 37 | 0,00 |
| USD | 830.000 | Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027 | 803 | 0,04 |
| USD | 850.000 | Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033 | 815 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.025.000 | Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053 | 935 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 441 | 0,02 |
| USD | 495.000 | Target Corp 1.950% 15/01/2027 | 446 | 0,02 |
| USD | 895.000 | Target Corp 2.250% 15/04/2025 | 855 | 0,04 |
| USD | 286.000 | Target Corp 2.350% 15/02/2030 | 235 | 0,01 |
| USD | 359.000 | Target Corp 2.500% 15/04/2026 | 337 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Target Corp 2.650% 15/09/2030 | 164 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Target Corp 2.950% 15/01/2052 | 196 | 0,01 |
| USD | 587.000 | Target Corp 3.375% 15/04/2029 | 530 | 0,02 |
| USD | 365.000 | Target Corp 3.625% 15/04/2046 | 255 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Target Corp 3.900% 15/11/2047 | 226 | 0,01 |
| USD | 370.000 | Target Corp 4.000% 01/07/2042 | 286 | 0,01 |
| USD | 150.000 | Target Corp 4.400% 15/01/2033 | 135 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Target Corp 4.500% 15/09/2032 | 322 | 0,01 |
| USD | 610.000 | Target Corp 4.800% 15/01/2053 | 496 | 0,02 |
| USD | 55.000 | Target Corp 6.350% 01/11/2032 | 57 | 0,00 |
| USD | 455.000 | Target Corp 6.500% 15/10/2037 | 466 | 0,02 |
| USD | 204.000 | Target Corp 7.000% 15/01/2038 | 221 | 0,01 |
| USD | 176.000 | TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027 | 163 | 0,01 |
| USD | 269.000 | TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025 | 263 | 0,01 |
| USD | 320.000 | TCl Communications Inc 7.125% 15/02/2028 | 337 | 0,02 |
| USD | 100.000 | TCl Communications Inc 7.875% 15/02/2026 | 104 | 0,00 |
| USD | 380.000 | Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026 | 343 | 0,02 |
| USD | 134.000 | Teledyne Technologies Inc 2.250% 01/04/2028 | 114 | 0,01 |
| USD | 605.000 | Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031 | 477 | 0,02 |
| USD | 98.000 | Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028 | 174 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.625% 01/04/2037 | 106 | 0,00 |
| USD | 185.000 | Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032 | 193 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026 | 313 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025 | 293 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 458 | 0,02 |
| USD | 70.000 | Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031 | 54 | 0,00 |
| USD | 281.000 | Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029 | 236 | 0,01 |
| USD | 52.000 | Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051 | 29 | 0,00 |
| USD | 195.000 | Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027 | 177 | 0,01 |
| USD | 190.000 | Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032 | 163 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039 | 290 | 0,01 |
| USD | 128.000 | Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052 | 94 | 0,00 |
| USD | 954.000 | Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048 | 722 | 0,03 |
| USD | 210.000 | Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024 | 74 | 0,00 |
| USD | 475.000 | Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033 | 447 | 0,02 |
| USD | 155.000 | Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053 | 132 | 0,01 |
| USD | 590.000 | Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063 | 492 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 605.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028 | 506 | 0,02 |
| USD | 885.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 | 667 | 0,03 |
| USD | 70.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 59 | 0,00 |
| USD | 746.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041 | 475 | 0,02 |
| USD | 350.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047 | 261 | 0,01 |
| USD | 195.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027 | 191 | 0,01 |
| USD | 290.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032 | 270 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 165.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030 | 157 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033 | 365 | 0,02 |
| USD | 345.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044 | 307 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043 | 203 | 0,01 |
| USD | 500.000 | Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033 | 522 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042 | 115 | 0,01 |
| USD | 2.050.000 | Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041 | 1.536 | 0,07 |
| USD | 295.000 | Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040 | 233 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037 | 22 | 0,00 |
| USD | 485.000 | Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039 | 423 | 0,02 |
| USD | 965.000 | Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038 | 901 | 0,04 |
| USD | 115.000 | Timken Co 4.125% 01/04/2032 | 96 | 0,00 |
| USD | 15.000 | Timken Co 4.500% 15/12/2028 | 14 | 0,00 |
| USD | 367.000 | TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028 | 304 | 0,01 |
| USD | 1.016.000 | TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026 | 933 | 0,04 |
| USD | 205.000 | TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030 | 184 | 0,01 |
| USD | 119.000 | TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 40.000 | Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037 | 39 | 0,00 |
| USD | 15.000 | Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029 | 13 | 0,00 |
| USD | 925.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025 | 845 | 0,04 |
| USD | 385.000 | Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026 | 348 | 0,02 |
| USD | 616.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026 | 551 | 0,02 |
| USD | 230.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027 | 196 | 0,01 |
| USD | 480.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025 | 457 | 0,02 |
| USD | 438.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031 | 332 | 0,02 |
| USD | 62.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025 | 59 | 0,00 |
| USD | 799.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027 | 713 | 0,03 |
| USD | 360.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028 | 310 | 0,01 |
| USD | 430.000 | Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031 | 325 | 0,01 |
| USD | 337.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 | 273 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Toyota Motor Credit Corp 2.400% 13/01/2032 | 59 | 0,00 |
| USD | 965.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025 | 931 | 0,04 |
| USD | 985.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027 | 908 | 0,04 |
| USD | 270.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028 | 246 | 0,01 |
| USD | 443.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027 | 413 | 0,02 |
| USD | 281.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030 | 245 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 400.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025 | 388 | 0,02 |
| USD | 845.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025 | 818 | 0,04 |
| USD | 130.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029 | 119 | 0,01 |
| USD | 655.000 | Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025 | 639 | 0,03 |
| USD | 330.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026 | 322 | 0,01 |
| USD | 755.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029 | 714 | 0,03 |
| USD | 245.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027 | 237 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030 | 374 | 0,02 |
| USD | 75.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028 | 73 | 0,00 |
| USD | 140.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033 | 129 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 550.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026 | 543 | 0,02 |
| USD | 270.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028 | 266 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025 | 225 | 0,01 |
| USD | 615.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027 | 613 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025 | 150 | 0,01 |
| USD | 555.000 | Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030 | 411 | 0,02 |
| USD | 145.000 | Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033 | 133 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028 | 69 | 0,00 |
| USD | 100.000 | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048 | 73 | 0,00 |
| USD | 250.000 | Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043 | 228 | 0,01 |
| USD | 435.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030 | 364 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050 | 204 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028 | 253 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042 | 128 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048 | 204 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041 | 294 | 0,01 |
| USD | 1.136.000 | Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026 | 1.173 | 0,05 |
| USD | 243.000 | Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050 | 132 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051 | 214 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046 | 211 | 0,01 |
| USD | 460.000 | Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047 | 335 | 0,02 |
| USD | 481.000 | Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048 | 353 | 0,02 |
| USD | 130.000 | Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049 | 95 | 0,00 |
| USD | 178.000 | Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045 | 135 | 0,01 |
| USD | 73.000 | Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043 | 60 | 0,00 |
| USD | 335.000 | Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040 | 305 | 0,01 |
| USD | 235.000 | Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 | 211 | 0,01 |
| USD | 420.000 | Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037 | 426 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 415.000 | Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036 | 438 | 0,02 |
| USD | 697.000 | Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033 | 725 | 0,03 |
| USD | 132.000 | Trimble Inc 4.900% 15/06/2028 | 125 | 0,01 |
| USD | 330.000 | Trimble Inc 6.100% 15/03/2033 | 315 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Truist Bank 2.150% 06/12/2024 | 191 | 0,01 |
| USD | 440.000 | Truist Bank 2.250% 11/03/2030 | 325 | 0,01 |
| USD | 690.000 | Truist Bank 2.636% 17/09/2029 | 638 | 0,03 |
| USD | 383.000 | Truist Bank 3.300% 15/05/2026 | 350 | 0,02 |
| USD | 765.000 | Truist Bank 3.625% 16/09/2025 | 721 | 0,03 |
| USD | 125.000 | Truist Bank 3.800% 30/10/2026 | 114 | 0,01 |
| USD | 135.000 | Truist Bank 4.050% 03/11/2025 | 130 | 0,01 |
| USD | 373.000 | Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027 | 307 | 0,01 |
| USD | 572.000 | Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025 | 521 | 0,02 |
| USD | 373.000 | Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027 | 326 | 0,01 |
| USD | 395.000 | Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029 | 316 | 0,01 |
| USD | 357.000 | Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030 | 266 | 0,01 |
| USD | 495.000 | Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025 | 475 | 0,02 |
| USD | 304.000 | Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029 | 260 | 0,01 |
| USD | 848.000 | Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025 | 815 | 0,04 |
| USD | 191.000 | Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028 | 174 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026 | 436 | 0,02 |
| USD | 868.000 | Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029 | 801 | 0,04 |
| USD | 512.000 | Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033 | 419 | 0,02 |
| USD | 640.000 | Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034 | 550 | 0,02 |
| USD | 1.035.000 | Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034 | 942 | 0,04 |
| USD | 350.000 | Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026 | 343 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027 | 416 | 0,02 |
| USD | 745.000 | Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033 | 690 | 0,03 |
| USD | 1.120.000 | Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029 | 1.129 | 0,05 |
| USD | 725.000 | TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 | 651 | 0,03 |
| USD | 1.010.000 | TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 | 799 | 0,04 |
| USD | 513.000 | TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 | 355 | 0,02 |
| USD | 275.000 | TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 | 176 | 0,01 |
| USD | 305.000 | TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027 | 289 | 0,01 |
| USD | 50.000 | TSMC Arizona Corp 4.125% 22/04/2029 | 47 | 0,00 |
| USD | 250.000 | TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 | 226 | 0,01 |
| USD | 670.000 | TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 ¹ | 550 | 0,02 |
| USD | 480.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026 | 436 | 0,02 |
| USD | 95.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 | 88 | 0,00 |
| USD | 350.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026 | 330 | 0,02 |
| USD | 240.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046 | 144 | 0,01 |
| USD | 350.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025 | 335 | 0,02 |
| USD | 317.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042 | 227 | 0,01 |
| USD | 350.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041 | 267 | 0,01 |
| USD | 469.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 352 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 150.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041 | 118 | 0,01 |
| USD | 295.000 | TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032 | 315 | 0,01 |
| USD | 570.000 | Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027 | 525 | 0,02 |
| USD | 995.000 | Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026 | 954 | 0,04 |
| USD | 595.000 | Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029 | 547 | 0,02 |
| USD | 305.000 | Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047 | 218 | 0,01 |
| USD | 485.000 | Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034 | 428 | 0,02 |
| USD | 586.000 | Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 | 454 | 0,02 |
| USD | 295.000 | Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044 | 234 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030 | 277 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031 | 196 | 0,01 |
| USD | 600.000 | Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026 | 549 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 | 666 | 0,03 |
| USD | 300.000 | Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051 | 170 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027 | 230 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025 | 101 | 0,00 |
| USD | 510.000 | Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028 | 471 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028 | 317 | 0,01 |
| USD | 455.000 | Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033 | 428 | 0,02 |
| USD | 377.000 | Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032 | 381 | 0,02 |
| USD | 170.000 | Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027 | 153 | 0,01 |
| USD | 590.000 | Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031 | 466 | 0,02 |
| USD | 375.000 | Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030 | 308 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026 | 356 | 0,02 |
| USD | 635.000 | Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032 | 508 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036 | 219 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052 | 196 | 0,01 |
| USD | 588.000 | Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062 | 310 | 0,01 |
| USD | 410.000 | Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027 | 377 | 0,02 |
| USD | 870.000 | Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041 | 593 | 0,03 |
| USD | 350.000 | Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025 | 340 | 0,02 |
| USD | 295.000 | Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025 | 284 | 0,01 |
| USD | 850.000 | Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 | 535 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046 | 94 | 0,00 |
| USD | 390.000 | Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035 | 305 | 0,01 |
| USD | 200.000 | Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042 | 139 | 0,01 |
| USD | 485.000 | Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053 | 314 | 0,01 |
| USD | 295.000 | Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039 | 217 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061 | 189 | 0,01 |
| USD | 336.000 | Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037 | 258 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029 | 335 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025 | 471 | 0,02 |
| USD | 292.000 | Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070 | 182 | 0,01 |
| USD | 456.000 | Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051 | 315 | 0,01 |
| USD | 457.000 | Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071 | 285 | 0,01 |
| USD | 890.000 | Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060 | 585 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 345.000 | Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072 | 219 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055 | 84 | 0,00 |
| USD | 707.000 | Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028 | 661 | 0,03 |
| USD | 235.000 | Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059 | 157 | 0,01 |
| USD | 335.000 | Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047 | 239 | 0,01 |
| USD | 75.000 | Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045 | 54 | 0,00 |
| USD | 329.000 | Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067 | 222 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049 | 259 | 0,01 |
| USD | 400.000 | Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033 | 362 | 0,02 |
| USD | 315.000 | Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048 | 244 | 0,01 |
| USD | 450.000 | Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026 | 443 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052 | 232 | 0,01 |
| USD | 308.000 | Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053 | 259 | 0,01 |
| USD | 360.000 | Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063 | 298 | 0,01 |
| USD | 240.000 | United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026 | 221 | 0,01 |
| USD | 275.000 | United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029 | 233 | 0,01 |
| USD | 25.000 | United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024 | 24 | 0,00 |
| USD | 612.000 | United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 | 559 | 0,03 |
| USD | 264.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 | 239 | 0,01 |
| USD | 195.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046 | 130 | 0,01 |
| USD | 97.000 | United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049 | 65 | 0,00 |
| USD | 366.000 | United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042 | 267 | 0,01 |
| USD | 751.000 | United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 533 | 0,02 |
| USD | 750.000 | United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025 | 732 | 0,03 |
| USD | 300.000 | United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 227 | 0,01 |
| USD | 355.000 | United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 333 | 0,02 |
| USD | 400.000 | United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033 | 374 | 0,02 |
| USD | 225.000 | United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040 | 197 | 0,01 |
| USD | 401.000 | United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053 | 344 | 0,02 |
| USD | 229.000 | United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040 | 208 | 0,01 |
| USD | 645.000 | United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 | 577 | 0,03 |
| USD | 832.000 | United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038 | 853 | 0,04 |
| USD | 95.000 | UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026 | 86 | 0,00 |
| USD | 418.000 | UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026 | 382 | 0,02 |
| USD | 784.000 | UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030 | 623 | 0,03 |
| USD | 401.000 | UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031 | 315 | 0,01 |
| USD | 475.000 | UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040 | 307 | 0,01 |
| USD | 280.000 | UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029 | 243 | 0,01 |
| USD | 415.000 | UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050 | 239 | 0,01 |
| USD | 544.000 | UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027 | 495 | 0,02 |
| USD | 460.000 | UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 | 307 | 0,01 |
| USD | 690.000 | UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026 | 655 | 0,03 |
| USD | 468.000 | UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060 | 267 | 0,01 |
| USD | 878.000 | UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051 | 540 | 0,02 |
| USD | 65.000 | UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027 | 61 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 766.000 | UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027 | 720 | 0,03 |
| USD | 560.000 | UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039 | 411 | 0,02 |
| USD | 275.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027 | 259 | 0,01 |
| USD | 397.000 | UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049 | 269 | 0,01 |
| USD | 625.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025 | 609 | 0,03 |
| USD | 596.000 | UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047 | 411 | 0,02 |
| USD | 787.000 | UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028 | 734 | 0,03 |
| USD | 666.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028 | 618 | 0,03 |
| USD | 783.000 | UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059 | 518 | 0,02 |
| USD | 175.000 | UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042 | 130 | 0,01 |
| USD | 400.000 | UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029 | 370 | 0,02 |
| USD | 730.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032 | 647 | 0,03 |
| USD | 316.000 | UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047 | 236 | 0,01 |
| USD | 900.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029 | 846 | 0,04 |
| USD | 180.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043 | 140 | 0,01 |
| USD | 442.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047 | 333 | 0,02 |
| USD | 568.000 | UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048 | 425 | 0,02 |
| USD | 300.000 | UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042 | 237 | 0,01 |
| USD | 544.000 | UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048 | 420 | 0,02 |
| USD | 735.000 | UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033 | 661 | 0,03 |
| USD | 707.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035 | 628 | 0,03 |
| USD | 659.000 | UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041 | 542 | 0,02 |
| USD | 778.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045 | 638 | 0,03 |
| USD | 970.000 | UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052 | 775 | 0,04 |
| USD | 460.000 | UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062 | 371 | 0,02 |
| USD | 910.000 | UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 | 765 | 0,03 |
| USD | 220.000 | UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025 | 219 | 0,01 |
| USD | 820.000 | UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063 | 685 | 0,03 |
| USD | 510.000 | UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028 | 506 | 0,02 |
| USD | 615.000 | UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030 | 604 | 0,03 |
| USD | 1.305.000 | UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033 | 1.254 | 0,06 |
| USD | 155.000 | UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040 | 147 | 0,01 |
| USD | 480.000 | UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036 | 472 | 0,02 |
| USD | 1.180.000 | UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 | 1.116 | 0,05 |
| USD | 85.000 | UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041 | 82 | 0,00 |
| USD | 708.000 | UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063 | 675 | 0,03 |
| USD | 540.000 | UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037 | 560 | 0,03 |
| USD | 450.000 | UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037 | 469 | 0,02 |
| USD | 520.000 | UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038 | 558 | 0,03 |
| USD | 465.000 | Unum Group 4.125% 15/06/2051 | 291 | 0,01 |
| USD | 475.000 | US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 338 | 0,02 |
| USD | 418.000 | US Bancorp 1.450% 12/05/2025 | 390 | 0,02 |
| USD | 460.000 | US Bancorp 2.215% 27/01/2028 | 400 | 0,02 |
| USD | 895.000 | US Bancorp 2.375% 22/07/2026 | 810 | 0,04 |
| USD | 630.000 | US Bancorp 2.491% 03/11/2036 | 431 | 0,02 |
| USD | 459.000 | US Bancorp 2.677% 27/01/2033 | 337 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 345.000 | US Bancorp 3.000% 30/07/2029 | 282 | 0,01 |
| USD | 640.000 | US Bancorp 3.100% 27/04/2026 | 589 | 0,03 |
| USD | 830.000 | US Bancorp 3.150% 27/04/2027 | 749 | 0,03 |
| USD | 435.000 | US Bancorp 3.900% 26/04/2028 | 395 | 0,02 |
| USD | 430.000 | US Bancorp 3.950% 17/11/2025 | 412 | 0,02 |
| USD | 865.000 | US Bancorp 4.548% 22/07/2028 | 803 | 0,04 |
| USD | 655.000 | US Bancorp 4.653% 01/02/2029 | 604 | 0,03 |
| USD | 890.000 | US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | 761 | 0,03 |
| USD | 770.000 | US Bancorp 4.967% 22/07/2033 | 646 | 0,03 |
| USD | 180.000 | US Bancorp 5.727% 21/10/2026 | 177 | 0,01 |
| USD | 910.000 | US Bancorp 5.775% 12/06/2029 | 875 | 0,04 |
| USD | 908.000 | US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | 837 | 0,04 |
| USD | 885.000 | US Bancorp 5.850% 21/10/2033 | 813 | 0,04 |
| USD | 205.000 | US Bancorp 6.787% 26/10/2027 | 206 | 0,01 |
| USD | 550.000 | US Bank NA 2.050% 21/01/2025 | 524 | 0,02 |
| USD | 250.000 | US Bank NA 2.800% 27/01/2025 | 240 | 0,01 |
| USD | 254.000 | Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027 | 222 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031 | 202 | 0,01 |
| USD | 25.000 | Valero Energy Corp 3.400% 15/09/2026 | 23 | 0,00 |
| USD | 550.000 | Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051 | 335 | 0,02 |
| USD | 45.000 | Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029 | 41 | 0,00 |
| USD | 230.000 | Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052 | 149 | 0,01 |
| USD | 405.000 | Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028 | 379 | 0,02 |
| USD | 255.000 | Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045 | 200 | 0,01 |
| USD | 650.000 | Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037 | 639 | 0,03 |
| USD | 370.000 | Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032 | 393 | 0,02 |
| USD | 300.000 | Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028 | 282 | 0,01 |
| USD | 261.000 | Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044 | 202 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [^] | 95 | 0,00 |
| USD | 170.000 | Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031 | 128 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025 | 287 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030 | 245 | 0,01 |
| USD | 344.000 | Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026 | 316 | 0,01 |
| USD | 480.000 | Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025 | 463 | 0,02 |
| USD | 90.000 | Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027 | 83 | 0,00 |
| USD | 30.000 | Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 440.000 | Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026 | 421 | 0,02 |
| USD | 275.000 | Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045 | 188 | 0,01 |
| USD | 345.000 | Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029 | 315 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030 | 326 | 0,01 |
| USD | 125.000 | Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049 | 91 | 0,00 |
| USD | 275.000 | Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043 | 227 | 0,01 |
| USD | 40.000 | Veralto Corp 5.350% 18/09/2028 | 39 | 0,00 |
| USD | 140.000 | Veralto Corp 5.450% 18/09/2033 | 131 | 0,01 |
| USD | 30.000 | Veralto Corp 5.500% 18/09/2026 | 30 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 340.000 | VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031 | 263 | 0,01 |
| USD | 345.000 | VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027 | 328 | 0,01 |
| USD | 50.000 | VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025 | 49 | 0,00 |
| USD | 293.000 | Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050 | 186 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025 | 107 | 0,01 |
| USD | 403.000 | Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029 | 369 | 0,02 |
| USD | 176.000 | Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045 | 149 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033 | 86 | 0,00 |
| USD | 705.000 | Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 | 638 | 0,03 |
| USD | 1.190.000 | Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026 | 1.076 | 0,05 |
| USD | 755.000 | Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030 | 564 | 0,03 |
| USD | 515.000 | Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030 | 384 | 0,02 |
| USD | 1.045.000 | Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 773 | 0,03 |
| USD | 1.345.000 | Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028 | 1.147 | 0,05 |
| USD | 2.636.000 | Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 1.968 | 0,09 |
| USD | 2.019.000 | Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 1.576 | 0,07 |
| USD | 1.316.000 | Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026 | 1.211 | 0,05 |
| USD | 1.560.000 | Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 | 943 | 0,04 |
| USD | 590.000 | Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 364 | 0,02 |
| USD | 1.290.000 | Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 | 704 | 0,03 |
| USD | 1.967.000 | Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 1.034 | 0,05 |
| USD | 970.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027 | 885 | 0,04 |
| USD | 805.000 | Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060 | 412 | 0,02 |
| USD | 940.000 | Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 788 | 0,04 |
| USD | 335.000 | Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 | 325 | 0,01 |
| USD | 2.205.000 | Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 1.486 | 0,07 |
| USD | 190.000 | Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024 | 186 | 0,01 |
| USD | 2.263.000 | Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 1.422 | 0,06 |
| USD | 1.605.000 | Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 981 | 0,04 |
| USD | 430.000 | Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042 | 305 | 0,01 |
| USD | 851.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029 | 772 | 0,03 |
| USD | 645.000 | Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052 | 430 | 0,02 |
| USD | 600.000 | Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 408 | 0,02 |
| USD | 1.845.000 | Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 1.647 | 0,07 |
| USD | 1.715.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 1.624 | 0,07 |
| USD | 352.000 | Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 253 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036 | 41 | 0,00 |
| USD | 2.195.000 | Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 2.044 | 0,09 |
| USD | 1.340.000 | Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 1.133 | 0,05 |
| USD | 1.014.000 | Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 879 | 0,04 |
| USD | 460.000 | Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 344 | 0,02 |
| USD | 355.000 | Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055 | 266 | 0,01 |
| USD | 275.000 | Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 | 229 | 0,01 |
| USD | 610.000 | Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039 | 505 | 0,02 |
| USD | 1.074.000 | Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 854 | 0,04 |
| USD | 57.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 | 47 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 150.000 | Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 | 120 | 0,01 |
| USD | 595.000 | Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 | 544 | 0,02 |
| USD | 575.000 | Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 517 | 0,02 |
| USD | 325.000 | Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 | 288 | 0,01 |
| USD | 102.000 | Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035 | 98 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Verizon Communications Inc 6.400% 15/09/2033 | 50 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 | 348 | 0,02 |
| USD | 324.000 | Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030 | 352 | 0,02 |
| USD | 682.000 | VF Corp 2.400% 23/04/2025 | 642 | 0,03 |
| USD | 162.000 | VF Corp 2.800% 23/04/2027 | 143 | 0,01 |
| USD | 515.000 | VF Corp 2.950% 23/04/2030 | 402 | 0,02 |
| USD | 545.000 | Visa Inc 1.100% 15/02/2031 | 404 | 0,02 |
| USD | 1.460.000 | Visa Inc 1.900% 15/04/2027 | 1.300 | 0,06 |
| USD | 785.000 | Visa Inc 2.000% 15/08/2050 | 401 | 0,02 |
| USD | 877.000 | Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 710 | 0,03 |
| USD | 405.000 | Visa Inc 2.700% 15/04/2040 | 271 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Visa Inc 2.750% 15/09/2027 | 332 | 0,02 |
| USD | 1.602.000 | Visa Inc 3.150% 14/12/2025 | 1.529 | 0,07 |
| USD | 200.000 | Visa Inc 3.650% 15/09/2047 | 144 | 0,01 |
| USD | 1.305.000 | Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 1.137 | 0,05 |
| USD | 1.565.000 | Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 1.249 | 0,06 |
| USD | 581.000 | VMware Inc 1.400% 15/08/2026 | 512 | 0,02 |
| USD | 598.000 | VMware Inc 1.800% 15/08/2028 | 493 | 0,02 |
| USD | 826.000 | VMware Inc 2.200% 15/08/2031 | 611 | 0,03 |
| USD | 858.000 | VMware Inc 3.900% 21/08/2027 | 795 | 0,04 |
| USD | 316.000 | VMware Inc 4.500% 15/05/2025 | 309 | 0,01 |
| USD | 355.000 | VMware Inc 4.650% 15/05/2027 | 340 | 0,02 |
| USD | 280.000 | VMware Inc 4.700% 15/05/2030 | 253 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Vontier Corp 1.800% 01/04/2026 | 237 | 0,01 |
| USD | 318.000 | Vontier Corp 2.400% 01/04/2028 | 262 | 0,01 |
| USD | 442.000 | Vontier Corp 2.950% 01/04/2031 | 332 | 0,02 |
| USD | 228.000 | Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026 | 215 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048 | 196 | 0,01 |
| USD | 68.000 | Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046 | 49 | 0,00 |
| USD | 340.000 | Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043 | 285 | 0,01 |
| USD | 915.000 | Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030 | 781 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027 | 466 | 0,02 |
| USD | 200.000 | Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047 | 153 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048 | 176 | 0,01 |
| USD | 300.000 | Vulcan Materials Co 5.800% 01/03/2026 | 297 | 0,01 |
| USD | 205.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 | 160 | 0,01 |
| USD | 428.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 390 | 0,02 |
| USD | 150.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024 | 146 | 0,01 |
| USD | 216.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050 | 126 | 0,01 |
| USD | 110.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034 | 89 | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 135.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046 | 88 | 0,00 |
| USD | 418.000 | Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044 | 280 | 0,01 |
| USD | 1.135.000 | Walmart Inc 1.050% 17/09/2026 | 1.011 | 0,05 |
| USD | 275.000 | Walmart Inc 1.500% 22/09/2028 | 232 | 0,01 |
| USD | 745.000 | Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 573 | 0,03 |
| USD | 405.000 | Walmart Inc 2.375% 24/09/2029 | 347 | 0,02 |
| USD | 800.000 | Walmart Inc 2.500% 22/09/2041 | 505 | 0,02 |
| USD | 1.140.000 | Walmart Inc 2.650% 22/09/2051 | 654 | 0,03 |
| USD | 150.000 | Walmart Inc 2.950% 24/09/2049 | 93 | 0,00 |
| USD | 551.000 | Walmart Inc 3.050% 08/07/2026 | 522 | 0,02 |
| USD | 720.000 | Walmart Inc 3.250% 08/07/2029 | 649 | 0,03 |
| USD | 218.000 | Walmart Inc 3.550% 26/06/2025 | 212 | 0,01 |
| USD | 394.000 | Walmart Inc 3.625% 15/12/2047 | 280 | 0,01 |
| USD | 1.283.000 | Walmart Inc 3.700% 26/06/2028 | 1.206 | 0,05 |
| USD | 500.000 | Walmart Inc 3.900% 09/09/2025 | 488 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Walmart Inc 3.900% 15/04/2028 | 427 | 0,02 |
| USD | 845.000 | Walmart Inc 3.950% 09/09/2027 | 809 | 0,04 |
| USD | 705.000 | Walmart Inc 3.950% 28/06/2038 | 580 | 0,03 |
| USD | 485.000 | Walmart Inc 4.000% 15/04/2026 | 472 | 0,02 |
| USD | 366.000 | Walmart Inc 4.000% 15/04/2030 | 338 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Walmart Inc 4.000% 11/04/2043 | 47 | 0,00 |
| USD | 829.000 | Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 | 639 | 0,03 |
| USD | 520.000 | Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 | 465 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Walmart Inc 4.150% 09/09/2032 | 501 | 0,02 |
| USD | 23.000 | Walmart Inc 4.300% 22/04/2044 | 19 | 0,00 |
| USD | 405.000 | Walmart Inc 4.500% 09/09/2052 | 329 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Walmart Inc 4.500% 15/04/2053 | 345 | 0,02 |
| USD | 290.000 | Walmart Inc 5.000% 25/10/2040 | 267 | 0,01 |
| USD | 540.000 | Walmart Inc 5.250% 01/09/2035 | 528 | 0,02 |
| USD | 435.000 | Walmart Inc 5.625% 01/04/2040 | 421 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Walmart Inc 5.625% 15/04/2041 | 107 | 0,01 |
| USD | 390.000 | Walmart Inc 6.200% 15/04/2038 | 407 | 0,02 |
| USD | 175.000 | Walmart Inc 6.500% 15/08/2037 | 188 | 0,01 |
| USD | 160.000 | Walmart Inc 7.550% 15/02/2030 | 180 | 0,01 |
| USD | 689.000 | Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 636 | 0,03 |
| USD | 1.043.000 | Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 855 | 0,04 |
| USD | 635.000 | Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028 | 559 | 0,03 |
| USD | 1.191.000 | Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 966 | 0,04 |
| USD | 1.030.000 | Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 | 576 | 0,03 |
| USD | 1.020.000 | Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025 | 988 | 0,04 |
| USD | 175.000 | Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026 | 164 | 0,01 |
| USD | 1.013.000 | Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 | 728 | 0,03 |
| USD | 1.346.000 | Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 | 889 | 0,04 |
| USD | 690.000 | Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025 | 667 | 0,03 |
| USD | 315.000 | Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027 | 298 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 334 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 622.000 | Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 405 | 0,02 |
| USD | 315.000 | Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 | 265 | 0,01 |
| USD | 810.000 | Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050 | 655 | 0,03 |
| USD | 335.000 | Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044 | 273 | 0,01 |
| USD | 340.000 | Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046 | 274 | 0,01 |
| USD | 190.000 | Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045 | 157 | 0,01 |
| USD | 310.000 | Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043 | 276 | 0,01 |
| USD | 105.000 | Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037 | 104 | 0,00 |
| USD | 185.000 | Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041 | 180 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 | 380 | 0,02 |
| USD | 364.000 | Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035 | 370 | 0,02 |
| USD | 363.000 | Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033 | 376 | 0,02 |
| USD | 660.000 | Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037 | 686 | 0,03 |
| USD | 185.000 | Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045 | 214 | 0,01 |
| USD | 1.495.000 | Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025 | 1.445 | 0,07 |
| USD | 2.004.000 | Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027 | 1.845 | 0,08 |
| USD | 478.000 | Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025 | 462 | 0,02 |
| USD | 796.000 | Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 | 704 | 0,03 |
| USD | 2.235.000 | Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 | 1.853 | 0,08 |
| USD | 2.251.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042 | 1.665 | 0,07 |
| USD | 3.233.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 | 2.289 | 0,10 |
| USD | 1.530.000 | Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062 | 1.072 | 0,05 |
| USD | 260.000 | Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026 | 259 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049 | 63 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046 | 49 | 0,00 |
| USD | 5.000 | Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 350.000 | Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 375.000 | Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031 | 278 | 0,01 |
| USD | 250.000 | Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029 | 206 | 0,01 |
| USD | 270.000 | Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050 | 144 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041 | 229 | 0,01 |
| USD | 465.000 | Waste Management Inc 3.125% 01/03/2025 | 450 | 0,02 |
| USD | 180.000 | Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027 | 165 | 0,01 |
| USD | 45.000 | Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045 | 34 | 0,00 |
| USD | 455.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032 | 403 | 0,02 |
| USD | 310.000 | Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049 | 232 | 0,01 |
| USD | 305.000 | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 425.000 | Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033 | 386 | 0,02 |
| USD | 400.000 | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029 | 385 | 0,02 |
| USD | 425.000 | Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034 | 390 | 0,02 |
| USD | 105.000 | Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029 | 87 | 0,00 |
| USD | 55.000 | Welltower OP LLC 2.050% 15/01/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 235.000 | Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027 | 212 | 0,01 |
| USD | 315.000 | Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031 | 247 | 0,01 |
| USD | 225.000 | Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032 | 172 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 305.000 | Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031 | 239 | 0,01 |
| USD | 535.000 | Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030 | 444 | 0,02 |
| USD | 125.000 | Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032 | 104 | 0,00 |
| USD | 1.142.000 | Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025 | 1.104 | 0,05 |
| USD | 395.000 | Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029 | 356 | 0,02 |
| USD | 380.000 | Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026 | 364 | 0,02 |
| USD | 170.000 | Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028 | 157 | 0,01 |
| USD | 265.000 | Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048 | 205 | 0,01 |
| USD | 365.000 | Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041 | 347 | 0,02 |
| USD | 202.000 | Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029 | 157 | 0,01 |
| USD | 350.000 | Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032 | 247 | 0,01 |
| USD | 515.000 | Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 | 483 | 0,02 |
| USD | 460.000 | Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030 | 398 | 0,02 |
| USD | 50.000 | Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 75.000 | Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026 | 72 | 0,00 |
| USD | 125.000 | Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028 | 116 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 | 423 | 0,02 |
| USD | 450.000 | Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048 | 336 | 0,02 |
| USD | 430.000 | Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044 | 330 | 0,02 |
| USD | 110.000 | Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048 | 83 | 0,00 |
| USD | 380.000 | Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033 | 358 | 0,02 |
| USD | 60.000 | Western Midstream Operating LP 6.350% 15/01/2029 | 60 | 0,00 |
| USD | 359.000 | Western Union Co 1.350% 15/03/2026 | 319 | 0,01 |
| USD | 189.000 | Western Union Co 2.750% 15/03/2031 | 144 | 0,01 |
| USD | 355.000 | Western Union Co 2.850% 10/01/2025 | 340 | 0,02 |
| USD | 215.000 | Western Union Co 6.200% 17/11/2036 | 202 | 0,01 |
| USD | 302.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025 | 287 | 0,01 |
| USD | 291.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026 | 270 | 0,01 |
| USD | 927.000 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028 | 864 | 0,04 |
| USD | 320.000 | Westlake Corp 2.875% 15/08/2041 | 188 | 0,01 |
| USD | 50.000 | Westlake Corp 3.125% 15/08/2051 | 27 | 0,00 |
| USD | 130.000 | Westlake Corp 3.375% 15/06/2030 | 108 | 0,01 |
| USD | 220.000 | Westlake Corp 3.375% 15/08/2061 | 113 | 0,01 |
| USD | 595.000 | Westlake Corp 4.375% 15/11/2047 | 411 | 0,02 |
| USD | 280.000 | WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031 | 303 | 0,01 |
| USD | 75.000 | WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030 | 82 | 0,00 |
| USD | 530.000 | Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031 | 407 | 0,02 |
| USD | 265.000 | Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046 | 193 | 0,01 |
| USD | 260.000 | Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050 | 187 | 0,01 |
| USD | 73.000 | Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 445.000 | Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 | 416 | 0,02 |
| USD | 215.000 | Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033 | 196 | 0,01 |
| USD | 380.000 | Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029 | 319 | 0,01 |
| USD | 451.000 | Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049 | 289 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 494.000 | Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028 | 459 | 0,02 |
| USD | 465.000 | Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027 | 443 | 0,02 |
| USD | 260.000 | Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033 | 237 | 0,01 |
| USD | 745.000 | Workday Inc 3.500% 01/04/2027 | 691 | 0,03 |
| USD | 670.000 | Workday Inc 3.700% 01/04/2029 | 598 | 0,03 |
| USD | 693.000 | Workday Inc 3.800% 01/04/2032 | 576 | 0,03 |
| USD | 40.000 | WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033 | 28 | 0,00 |
| USD | 25.000 | WP Carey Inc 2.400% 01/02/2031 | 19 | 0,00 |
| USD | 935.000 | WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032 | 687 | 0,03 |
| USD | 490.000 | WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029 | 428 | 0,02 |
| USD | 100.000 | WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026 | 95 | 0,00 |
| USD | 325.000 | WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033 | 248 | 0,01 |
| USD | 295.000 | WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027 | 267 | 0,01 |
| USD | 240.000 | WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025 | 232 | 0,01 |
| USD | 362.000 | WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028 | 329 | 0,01 |
| USD | 484.000 | WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028 | 444 | 0,02 |
| USD | 150.000 | WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032 | 131 | 0,01 |
| USD | 625.000 | WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026 | 605 | 0,03 |
| USD | 185.000 | WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029 | 175 | 0,01 |
| USD | 365.000 | WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025 | 347 | 0,02 |
| USD | 222.000 | WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046 | 156 | 0,01 |
| USD | 150.000 | WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047 | 117 | 0,01 |
| USD | 540.000 | WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045 | 437 | 0,02 |
| USD | 867.000 | Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037 | 854 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 300.000 | Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036 | 298 | 0,01 |
| USD | 475.000 | Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034 | 490 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030 | 167 | 0,01 |
| USD | 671.000 | Xylem Inc 1.950% 30/01/2028 | 573 | 0,03 |
| USD | 450.000 | Xylem Inc 2.250% 30/01/2031 | 348 | 0,02 |
| USD | 160.000 | Xylem Inc 3.250% 01/11/2026 | 149 | 0,01 |
| USD | 90.000 | Xylem Inc 4.375% 01/11/2046 | 65 | 0,00 |
| USD | 400.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024 | 381 | 0,02 |
| USD | 613.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031 | 470 | 0,02 |
| USD | 250.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026 | 235 | 0,01 |
| USD | 100.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045 | 38 | 0,00 |
| USD | 25.000 | Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039 | 22 | 0,00 |
| USD | 254.000 | Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030 | 200 | 0,01 |
| USD | 372.000 | Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027 | 338 | 0,02 |
| USD | 205.000 | Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050 | 123 | 0,01 |
| USD | 319.000 | Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028 | 296 | 0,01 |
| USD | 164.000 | Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047 | 117 | 0,01 |
| USD | 170.000 | Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048 | 131 | 0,01 |
| USD | 272.000 | Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025 | 265 | 0,01 |
| USD | 692.000 | Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043 | 568 | 0,03 |
| USD | 80.000 | Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025 | 79 | 0,00 |
| USD | 406.000 | Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032 | 394 | 0,02 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.824.985 | 81,92 |
| Anleihen - insgesamt | | | 2.199.999 | 98,75 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | | | | | |
| CHF | 40.238.876 | USD | 44.115.577 | 44.115.577 | 02.11.2023 | 100 | 0,01 |
| CHF | 462.619 | USD | 514.404 | 514.404 | 02.11.2023 | (6) | 0,00 |
| EUR | 841.811.361 | USD | 892.360.006 | 892.360.006 | 02.11.2023 | (2.565) | (0,11) |
| EUR | 50.418.147 | USD | 53.148.304 | 53.148.304 | 02.11.2023 | 143 | 0,00 |
| GBP | 4.774.431 | USD | 5.827.759 | 5.827.760 | 02.11.2023 | (33) | 0,00 |
| MXN | 253.898 | USD | 13.800 | 13.800 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| MXN | 248.890 | USD | 14.249 | 14.249 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 1.904.165 | CHF | 1.736.460 | 1.904.165 | 02.11.2023 | (3) | 0,00 |
| USD | 1.288.586 | CHF | 1.151.001 | 1.288.586 | 02.11.2023 | 24 | 0,00 |
| USD | 53.380.610 | EUR | 50.383.027 | 53.380.610 | 02.11.2023 | 125 | 0,00 |
| USD | 1.282.856 | EUR | 1.215.168 | 1.282.856 | 02.11.2023 | (2) | 0,00 |
| USD | 790.884 | GBP | 647.086 | 790.884 | 02.11.2023 | 5 | 0,00 |
| USD | 671.782 | GBP | 555.468 | 671.782 | 02.11.2023 | (2) | 0,00 |
| USD | 14.249 | MXN | 248.889 | 14.249 | 03.11.2023 | - | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2022: 0,17 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 965 | MXN | 17.748 | 965 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 397 | 0,01 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (2.611) | (0,11) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2.214) | (0,10) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (2.214) | (0,10) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 2.197.785 | 98,65 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,14 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,14 %) | | | |
| USD | 62.650 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^r | 6.268 | 0,28 |
| Zahlungsmittel [†] | | 20.622 | 0,93 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 3.157 | 0,14 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 2.227.832 | 100,00 |

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

^rDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

^oDer 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).

^rAnlage 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 | 2.184.173 | 95,06 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 15.826 | 0,69 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 397 | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 6.268 | 0,27 |
| Sonstige Vermögenswerte | 90.977 | 3,96 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.297.641 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 96,03 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 5,29 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 8.875.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/10/2025 | 8.873 | 0,36 |
| USD | 8.450.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 03/07/2025 | 8.467 | 0,35 |
| USD | 17.356.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025 | 17.297 | 0,71 |
| USD | 5.660.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026 | 5.629 | 0,23 |
| USD | 8.025.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 12/09/2025 | 8.025 | 0,33 |
| USD | 14.144.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025 | 14.172 | 0,58 |
| USD | 8.611.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 13/03/2026 | 8.623 | 0,35 |
| USD | 3.095.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027 | 3.097 | 0,13 |
| USD | 2.114.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024 | 2.114 | 0,09 |
| USD | 7.145.000 Macquarie Bank Ltd FRN 15/06/2026 | 7.176 | 0,29 |
| USD | 5.186.000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025 | 5.213 | 0,21 |
| USD | 4.395.000 Macquarie Group Ltd FRN 20/03/2025 | 4.362 | 0,18 |
| USD | 3.845.000 Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027 | 3.789 | 0,16 |
| USD | 12.470.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025 | 12.440 | 0,51 |
| USD | 4.075.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027 | 4.047 | 0,17 |
| USD | 12.210.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025 | 12.234 | 0,50 |
| USD | 5.485.000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025 | 5.504 | 0,23 |
| USD | 12.072.000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024 [^] | 12.037 | 0,49 |
| USD | 1.963.000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026 | 1.951 | 0,08 |
| USD | 6.577.000 Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025 | 6.623 | 0,27 |
| USD | 5.720.000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024 | 5.723 | 0,24 |
| Australien - insgesamt | | 157.396 | 6,46 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 12,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 4.791.000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024 | 4.779 | 0,20 |
| USD | 6.047.000 Bank of Montreal FRN 08/12/2023 | 6.046 | 0,25 |
| USD | 5.285.000 Bank of Montreal FRN 10/01/2025 | 5.259 | 0,22 |
| USD | 5.133.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026 | 5.059 | 0,21 |
| USD | 8.673.000 Bank of Montreal FRN 08/03/2024 | 8.669 | 0,36 |
| USD | 5.090.000 Bank of Montreal FRN 12/12/2024 | 5.086 | 0,21 |
| USD | 9.825.000 Bank of Montreal FRN 25/09/2025 | 9.831 | 0,40 |
| USD | 3.580.000 Bank of Montreal FRN 07/06/2025 | 3.586 | 0,15 |
| USD | 8.275.000 Bank of Montreal FRN 05/06/2026 | 8.308 | 0,34 |
| USD | 8.225.000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024 | 8.208 | 0,34 |
| USD | 7.345.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024 | 7.338 | 0,30 |
| USD | 4.121.000 Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025 | 4.099 | 0,17 |
| USD | 3.745.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026 | 3.698 | 0,15 |
| USD | 4.512.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026 | 4.440 | 0,18 |
| USD | 6.105.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025 | 6.101 | 0,25 |
| USD | 2.235.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/03/2024 | 2.236 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 12,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.910.000 Bank of Nova Scotia FRN 12/06/2025 | 6.922 | 0,28 |
| USD | 4.345.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023 [^] | 4.343 | 0,18 |
| USD | 8.566.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024 | 8.542 | 0,35 |
| USD | 8.138.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025 | 8.135 | 0,33 |
| USD | 6.225.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 02/10/2026 | 6.212 | 0,25 |
| USD | 5.474.000 Enbridge Inc FRN 16/02/2024 | 5.474 | 0,22 |
| USD | 1.930.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21/05/2024 | 1.926 | 0,08 |
| USD | 2.400.000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024 | 2.396 | 0,10 |
| USD | 7.678.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2024 | 7.671 | 0,31 |
| USD | 6.776.000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024 | 6.754 | 0,28 |
| USD | 9.172.000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024 | 9.151 | 0,37 |
| USD | 5.055.000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2025 | 5.030 | 0,21 |
| USD | 2.920.000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026 | 2.886 | 0,12 |
| USD | 6.623.000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026 | 6.541 | 0,27 |
| USD | 3.765.000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026 [^] | 3.708 | 0,15 |
| USD | 3.141.000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2027 | 3.100 | 0,13 |
| USD | 1.410.000 Royal Bank of Canada FRN 14/04/2025 | 1.408 | 0,06 |
| USD | 3.577.000 Royal Bank of Canada FRN 12/01/2026 | 3.582 | 0,15 |
| USD | 8.445.000 Royal Bank of Canada FRN 20/07/2026 | 8.439 | 0,35 |
| USD | 11.735.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024 | 11.691 | 0,48 |
| USD | 10.235.000 Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024 | 10.225 | 0,42 |
| USD | 4.473.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/01/2025 | 4.449 | 0,18 |
| USD | 3.843.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026 | 3.781 | 0,15 |
| USD | 5.840.000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/03/2024 | 5.842 | 0,24 |
| USD | 3.828.000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/06/2025 | 3.834 | 0,16 |
| USD | 6.935.000 Toronto-Dominion Bank FRN 17/07/2026 | 6.926 | 0,28 |
| USD | 2.030.000 TransCanada PipeLines Ltd FRN 09/03/2026 | 2.036 | 0,08 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 12.590.000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026 | 12.828 | 0,52 |
| USD | 18.225.000 CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025 | 18.450 | 0,76 |
| USD | 3.945.000 PSP Capital Inc FRN 03/03/2025 | 3.941 | 0,16 |
| Kanada - insgesamt | | 278.966 | 11,44 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,49 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.125.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [^] | 5.137 | 0,21 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 5.137 | 0,21 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 0,16 %) | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.010.000 Nordea Bank Abp FRN 06/06/2025 | 2.014 | 0,08 |
| Finnland - insgesamt | | 2.014 | 0,08 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 1,24 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 7.579.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025 | 7.517 | 0,31 |
| USD | 5.730.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 13/07/2026 | 5.736 | 0,24 |
| USD | 4.015.000 BPCE SA FRN 14/01/2025 | 3.994 | 0,16 |
| USD | 8.810.000 BPCE SA FRN 25/09/2025 | 8.769 | 0,36 |
| USD | 3.250.000 BPCE SA FRN 19/10/2027 | 3.247 | 0,13 |
| USD | 6.175.000 Credit Agricole SA FRN 05/07/2026 | 6.215 | 0,26 |
| USD | 9.680.000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026 | 9.615 | 0,39 |
| Frankreich - insgesamt | | 45.093 | 1,85 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 1,31 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 7.440.000 Deutsche Bank AG FRN 08/11/2023 | 7.441 | 0,31 |
| USD | 4.105.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2027 | 3.929 | 0,16 |
| USD | 14.900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024 | 14.938 | 0,61 |
| Deutschland - insgesamt | | 26.308 | 1,08 |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,24 %) | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 4,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 11.975.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026 | 11.956 | 0,49 |
| USD | 3.365.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 12/09/2025 | 3.377 | 0,14 |
| USD | 7.399.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 17/04/2026 | 7.445 | 0,31 |
| USD | 3.440.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 18/07/2025 | 3.457 | 0,14 |
| USD | 7.415.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026 | 7.395 | 0,30 |
| USD | 5.065.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027 | 5.029 | 0,21 |
| USD | 9.720.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/07/2026 | 9.767 | 0,40 |
| USD | 2.540.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 13/01/2026 | 2.559 | 0,10 |
| USD | 6.574.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024 | 6.557 | 0,27 |
| USD | 8.755.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 09/03/2026 | 8.784 | 0,36 |
| USD | 7.035.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 14/09/2026 | 7.072 | 0,29 |
| Japan - insgesamt | | 73.398 | 3,01 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,35 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.410.000 ABN AMRO Bank NV FRN 18/09/2027 | 6.412 | 0,26 |
| USD | 11.675.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024 | 11.670 | 0,48 |
| USD | 5.105.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025 | 5.090 | 0,21 |
| USD | 8.135.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 18/07/2025 | 8.139 | 0,34 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.300.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 05/10/2026 | 10.279 | 0,42 |
| USD | 4.505.000 ING Groep NV FRN 01/04/2027 | 4.441 | 0,18 |
| USD | 7.125.000 ING Groep NV FRN 11/09/2027 | 7.131 | 0,29 |
| USD | 6.129.000 ING Groep NV FRN 28/03/2026 | 6.167 | 0,25 |
| USD | 3.801.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023 | 3.800 | 0,16 |
| Niederlande - insgesamt | | 63.129 | 2,59 |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,46 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 4.765.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025 | 4.756 | 0,19 |
| USD | 3.680.000 Bank of New Zealand FRN 27/01/2027 | 3.659 | 0,15 |
| Neuseeland - insgesamt | | 8.415 | 0,34 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 1,45 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 7.221.000 DNB Bank ASA FRN 28/03/2025 | 7.225 | 0,29 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 19.870.000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026 | 20.183 | 0,83 |
| Norwegen - insgesamt | | 27.408 | 1,12 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,91 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.450.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 | 5.528 | 0,23 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.450.000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024 | 2.448 | 0,10 |
| USD | 300.000 Korea Development Bank FRN 23/10/2026 | 301 | 0,01 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 8.277 | 0,34 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,34 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.290.000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024 [*] | 1.286 | 0,05 |
| USD | 2.770.000 United Overseas Bank Ltd FRN 07/04/2025 [*] | 2.773 | 0,12 |
| Singapur - insgesamt | | 4.059 | 0,17 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,74 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.910.000 Banco Santander SA FRN 24/05/2024 | 5.933 | 0,24 |
| Spanien - insgesamt | | 5.933 | 0,24 |
| Supranationale (31. Oktober 2022: 13,40 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 17.387.000 Asian Development Bank FRN 06/04/2027 | 17.759 | 0,73 |
| USD | 15.815.000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026 | 16.122 | 0,66 |
| USD | 14.190.000 Asian Development Bank FRN 16/06/2026 [*] | 14.455 | 0,59 |
| USD | 190.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 15/04/2026 | 189 | 0,01 |
| USD | 7.440.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 16/08/2027 | 7.469 | 0,31 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Supranationale (31. Oktober 2022: 13,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 26.315.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026 | 26.286 | 1,08 |
| USD | 21.220.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024 | 21.248 | 0,87 |
| USD | 16.275.000 European Investment Bank FRN 05/03/2024 | 16.285 | 0,67 |
| USD | 10.050.000 European Investment Bank FRN 21/05/2028 | 10.327 | 0,42 |
| USD | 15.215.000 European Investment Bank FRN 21/01/2026 | 15.475 | 0,63 |
| USD | 26.916.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026 | 26.857 | 1,10 |
| USD | 24.727.000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026 | 24.705 | 1,01 |
| USD | 14.865.000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025 | 14.878 | 0,61 |
| USD | 12.570.000 Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028 [^] | 12.525 | 0,51 |
| USD | 19.460.000 Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027 | 19.432 | 0,80 |
| USD | 1.000.000 Inter-American Development Bank FRN 04/10/2027 | 1.000 | 0,04 |
| USD | 3.000.000 Inter-American Development Bank FRN 05/10/2028 | 2.997 | 0,12 |
| USD | 2.350.000 Inter-American Investment Corp FRN 22/03/2024 | 2.350 | 0,10 |
| USD | 14.290.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026 [^] | 14.279 | 0,59 |
| USD | 20.905.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024 | 20.934 | 0,86 |
| USD | 24.720.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025 | 24.775 | 1,02 |
| USD | 17.610.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/09/2026 | 17.651 | 0,72 |
| USD | 30.625.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027 | 30.702 | 1,26 |
| USD | 16.665.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024 | 16.694 | 0,69 |
| USD | 30.010.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027 | 30.152 | 1,24 |
| USD | 1.800.000 International Finance Corp FRN 03/04/2024 | 1.800 | 0,07 |
| USD | 13.315.000 International Finance Corp FRN 16/03/2026 | 13.337 | 0,55 |
| USD | 11.485.000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026 | 11.692 | 0,48 |
| Supranationale - insgesamt | | 432.375 | 17,74 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 1,54 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 3.555.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 09/06/2025 | 3.563 | 0,15 |
| USD | 4.235.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 10/06/2025 | 4.243 | 0,17 |
| USD | 6.395.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 15/06/2026 | 6.434 | 0,26 |
| USD | 4.705.000 Swedbank AB FRN 04/04/2025 | 4.711 | 0,19 |
| USD | 5.200.000 Swedbank AB FRN 15/06/2026 | 5.245 | 0,22 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 14.415.000 Svensk Exportkredit AB FRN 03/08/2026 | 14.635 | 0,60 |
| Schweden - insgesamt | | 38.831 | 1,59 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 2,91 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 10.255.000 Credit Suisse AG FRN 02/02/2024 | 10.231 | 0,42 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2022: 2,91 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.365.000 Credit Suisse AG FRN 21/02/2025 | 3.358 | 0,14 |
| USD | 10.905.000 UBS AG FRN 09/02/2024 | 10.895 | 0,45 |
| USD | 11.905.000 UBS AG FRN 09/08/2024 | 11.875 | 0,49 |
| USD | 4.895.000 UBS AG FRN 13/01/2025 | 4.875 | 0,20 |
| USD | 6.710.000 UBS AG FRN 11/09/2025 | 6.703 | 0,27 |
| USD | 5.830.000 UBS Group AG FRN 12/05/2026 | 5.863 | 0,24 |
| Schweiz - insgesamt | | 53.800 | 2,21 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 3,66 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 4.925.000 Barclays Plc FRN 13/09/2027 | 4.929 | 0,20 |
| USD | 5.650.000 HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2024 | 5.650 | 0,23 |
| USD | 7.010.000 HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026 | 7.022 | 0,29 |
| USD | 3.947.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025 | 3.951 | 0,16 |
| USD | 9.015.000 HSBC Holdings Plc FRN 14/08/2027 | 9.024 | 0,37 |
| USD | 8.875.000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026 | 8.909 | 0,37 |
| USD | 6.220.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 07/08/2027 | 6.223 | 0,26 |
| USD | 2.604.000 Nationwide Building Society FRN 16/02/2028 | 2.532 | 0,10 |
| USD | 3.950.000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024 | 3.939 | 0,16 |
| USD | 4.665.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026 | 4.577 | 0,19 |
| USD | 2.695.000 NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025 | 2.704 | 0,11 |
| USD | 4.690.000 Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025 | 4.656 | 0,19 |
| USD | 4.965.000 Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026 | 4.982 | 0,20 |
| USD | 6.905.000 Standard Chartered Plc FRN 06/07/2027 | 6.933 | 0,28 |
| USD | 5.000.000 Standard Chartered Plc FRN 08/02/2028 | 5.000 | 0,21 |
| USD | 3.765.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024 | 3.766 | 0,16 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 84.797 | 3,48 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 3.053.000 3M Co FRN 14/02/2024 | 3.053 | 0,13 |
| USD | 6.660.000 American Express Co FRN 03/11/2023 | 6.660 | 0,27 |
| USD | 5.885.000 American Express Co FRN 04/11/2026 | 5.824 | 0,24 |
| USD | 4.839.000 American Express Co FRN 03/05/2024 | 4.838 | 0,20 |
| USD | 7.853.000 American Express Co FRN 13/02/2026 | 7.784 | 0,32 |
| USD | 4.268.000 American Express Co FRN 04/03/2025 | 4.272 | 0,18 |
| USD | 8.755.000 American Express Co FRN 28/07/2027 | 8.629 | 0,35 |
| USD | 6.000.000 American Express Co FRN 30/10/2026 | 6.006 | 0,25 |
| USD | 1.049.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024 | 1.049 | 0,04 |
| USD | 8.000.000 American Honda Finance Corp FRN 23/04/2025 | 7.995 | 0,33 |
| USD | 6.600.000 American Honda Finance Corp FRN 03/10/2025 | 6.606 | 0,27 |
| USD | 3.505.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2026 [^] | 3.511 | 0,14 |
| USD | 5.745.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024 | 5.739 | 0,24 |
| USD | 21.424.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024 | 21.527 | 0,88 |
| USD | 3.885.000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024 | 3.849 | 0,16 |
| USD | 18.285.000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024 | 18.184 | 0,75 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.010.000 Athene Global Funding FRN 07/01/2025 | 3.936 | 0,16 |
| USD | 9.085.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2025 | 9.068 | 0,37 |
| USD | 7.423.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025 | 7.405 | 0,30 |
| USD | 5.590.000 Bank of America Corp FRN 22/07/2027 | 5.520 | 0,23 |
| USD | 5.785.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2028 | 5.703 | 0,23 |
| USD | 17.911.000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026 | 17.863 | 0,73 |
| USD | 3.646.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026 | 3.552 | 0,15 |
| USD | 6.502.000 Bank of America Corp FRN 25/04/2025 | 6.510 | 0,27 |
| USD | 6.227.000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026 | 6.247 | 0,26 |
| USD | 1.910.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2027 | 1.902 | 0,08 |
| USD | 13.200.000 Bank of America NA FRN 18/08/2025 | 13.187 | 0,54 |
| USD | 13.600.000 Bank of America NA FRN 18/08/2026 | 13.624 | 0,56 |
| USD | 3.791.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024 | 3.773 | 0,15 |
| USD | 1.761.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024 | 1.754 | 0,07 |
| USD | 3.460.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/04/2025 | 3.450 | 0,14 |
| USD | 1.915.000 Baxter International Inc FRN 01/12/2023 | 1.914 | 0,08 |
| USD | 12.981.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023 | 12.985 | 0,53 |
| USD | 7.865.000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024 | 7.856 | 0,32 |
| USD | 6.405.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024 | 6.403 | 0,26 |
| USD | 9.850.000 BMW US Capital LLC FRN 11/08/2025 | 9.873 | 0,41 |
| USD | 3.063.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2025 | 3.060 | 0,13 |
| USD | 2.660.000 Bighthouse Financial Global Funding FRN 12/04/2024 | 2.650 | 0,11 |
| USD | 14.117.000 Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024 | 13.951 | 0,57 |
| USD | 1.705.000 Capital One Financial Corp FRN 09/05/2025 | 1.693 | 0,07 |
| USD | 1.806.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2024 | 1.805 | 0,07 |
| USD | 4.867.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024 | 4.862 | 0,20 |
| USD | 9.336.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024 | 9.330 | 0,38 |
| USD | 3.585.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/11/2023 | 3.585 | 0,15 |
| USD | 6.125.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 11/08/2025 | 6.125 | 0,25 |
| USD | 4.210.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/06/2025 | 4.213 | 0,17 |
| USD | 7.564.000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024 | 7.559 | 0,31 |
| USD | 13.993.000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024 | 13.971 | 0,57 |
| USD | 8.486.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026 | 8.315 | 0,34 |
| USD | 5.950.000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027 | 5.876 | 0,24 |
| USD | 7.951.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024 | 7.966 | 0,33 |
| USD | 3.500.000 Citibank NA FRN 29/09/2025 | 3.498 | 0,14 |
| USD | 6.651.000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025 | 6.626 | 0,27 |
| USD | 6.195.000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026 | 6.136 | 0,25 |
| USD | 5.420.000 Citigroup Inc FRN 09/06/2027 | 5.296 | 0,22 |
| USD | 7.256.000 Citigroup Inc FRN 24/02/2028 | 7.213 | 0,30 |
| USD | 6.975.000 Citigroup Inc FRN 24/05/2025 | 6.991 | 0,29 |
| USD | 6.865.000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026 | 6.883 | 0,28 |
| USD | 7.479.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026 | 7.514 | 0,31 |
| USD | 3.531.000 Corebridge Global Funding FRN 15/12/2023 | 3.528 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 8.300.000 Corebridge Global Funding FRN 25/09/2026 | 8.272 | 0,34 |
| USD | 3.680.000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 14/12/2023 | 3.678 | 0,15 |
| USD | 7.125.000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 13/12/2024 | 7.111 | 0,29 |
| USD | 3.810.000 Daimler Truck Finance North America LLC FRN 05/04/2024 | 3.812 | 0,16 |
| USD | 3.859.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023 | 3.859 | 0,16 |
| USD | 10.530.000 Florida Power & Light Co FRN 12/01/2024 | 10.531 | 0,43 |
| USD | 4.700.000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024 | 4.634 | 0,19 |
| USD | 2.985.000 GA Global Funding Trust FRN 11/04/2025 | 2.959 | 0,12 |
| USD | 19.862.000 General Electric Co FRN 05/05/2026 | 19.753 | 0,81 |
| USD | 4.153.000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024 | 4.142 | 0,17 |
| USD | 3.605.000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024 | 3.601 | 0,15 |
| USD | 3.903.000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027 | 3.806 | 0,16 |
| USD | 7.389.000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023 | 7.390 | 0,30 |
| USD | 5.641.000 General Motors Financial Co Inc FRN 07/04/2025 | 5.649 | 0,23 |
| USD | 5.584.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024 | 5.563 | 0,23 |
| USD | 4.409.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024 | 4.396 | 0,18 |
| USD | 7.573.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025 | 7.552 | 0,31 |
| USD | 4.361.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/12/2026 | 4.302 | 0,18 |
| USD | 4.373.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/03/2027 | 4.270 | 0,18 |
| USD | 3.240.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2027 | 3.168 | 0,13 |
| USD | 3.698.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027 | 3.619 | 0,15 |
| USD | 7.305.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/08/2026 | 7.284 | 0,30 |
| USD | 6.734.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2028 | 6.615 | 0,27 |
| USD | 2.730.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2024 | 2.736 | 0,11 |
| USD | 19.253.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026 | 19.357 | 0,79 |
| USD | 5.521.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2028 | 5.559 | 0,23 |
| USD | 25.265.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023 | 25.271 | 1,04 |
| USD | 12.288.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027 | 12.500 | 0,51 |
| USD | 1.460.000 Huntington National Bank FRN 16/05/2025 | 1.423 | 0,06 |
| USD | 800.000 Hyundai Capital America FRN 04/08/2025 | 799 | 0,03 |
| USD | 9.000.000 Hyundai Capital America FRN 03/11/2025 | 9.000 | 0,37 |
| USD | 700.000 Jackson National Life Global Funding FRN 28/06/2024 | 700 | 0,03 |
| USD | 6.190.000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024 | 6.177 | 0,25 |
| USD | 5.410.000 John Deere Capital Corp FRN 03/07/2025 | 5.417 | 0,22 |
| USD | 3.291.000 John Deere Capital Corp FRN 07/03/2025 | 3.297 | 0,14 |
| USD | 8.632.000 John Deere Capital Corp FRN 03/03/2026 [†] | 8.629 | 0,35 |
| USD | 9.570.000 John Deere Capital Corp FRN 08/06/2026 | 9.607 | 0,39 |
| USD | 6.269.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025 | 6.240 | 0,26 |
| USD | 6.150.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025 | 6.123 | 0,25 |
| USD | 4.665.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025 | 4.636 | 0,19 |
| USD | 6.555.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/09/2027 | 6.458 | 0,26 |
| USD | 6.275.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027 | 6.228 | 0,26 |
| USD | 9.050.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026 | 9.028 | 0,37 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 96,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.518.000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025 | 6.523 | 0,27 |
| USD | 4.694.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025 | 4.698 | 0,19 |
| USD | 11.333.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028 | 11.335 | 0,47 |
| USD | 7.165.000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026 | 7.202 | 0,30 |
| USD | 6.810.000 KeyBank NA FRN 14/06/2024 | 6.681 | 0,27 |
| USD | 4.505.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024 | 4.499 | 0,18 |
| USD | 6.515.000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024 | 6.503 | 0,27 |
| USD | 1.310.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/03/2025 | 1.316 | 0,05 |
| USD | 6.970.000 MassMutual Global Funding II FRN 10/07/2026 | 6.969 | 0,29 |
| USD | 6.810.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 01/08/2025 | 6.816 | 0,28 |
| USD | 5.495.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 30/03/2025 | 5.526 | 0,23 |
| USD | 3.420.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024 | 3.412 | 0,14 |
| USD | 6.075.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024 | 6.073 | 0,25 |
| USD | 3.225.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025 | 3.237 | 0,13 |
| USD | 9.400.000 Morgan Stanley Bank NA FRN 16/07/2025 | 9.394 | 0,39 |
| USD | 4.000.000 Morgan Stanley Bank NA FRN 30/10/2026 | 4.005 | 0,16 |
| USD | 15.371.000 Morgan Stanley FRN 24/01/2025 | 15.328 | 0,63 |
| USD | 9.409.000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026 | 9.384 | 0,38 |
| USD | 6.344.000 Morgan Stanley FRN 17/04/2025 | 6.349 | 0,26 |
| USD | 4.380.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024 | 4.373 | 0,18 |
| USD | 3.955.000 New York Life Global Funding FRN 26/04/2024 | 3.952 | 0,16 |
| USD | 2.875.000 New York Life Global Funding FRN 14/01/2025 | 2.868 | 0,12 |
| USD | 4.885.000 New York Life Global Funding FRN 06/06/2024 | 4.881 | 0,20 |
| USD | 6.160.000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026 | 6.095 | 0,25 |
| USD | 5.725.000 New York Life Global Funding FRN 21/04/2025 | 5.721 | 0,23 |
| USD | 9.035.000 New York Life Global Funding FRN 02/05/2025 | 9.036 | 0,37 |
| USD | 500.000 New York Life Global Funding FRN 13/06/2025 | 501 | 0,02 |
| USD | 6.590.000 New York Life Global Funding FRN 02/04/2026 | 6.595 | 0,27 |
| USD | 14.955.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023 | 14.955 | 0,61 |
| USD | 2.825.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 21/03/2024 | 2.826 | 0,12 |
| USD | 3.680.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024 | 3.678 | 0,15 |
| USD | 6.700.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 13/06/2025 | 6.680 | 0,27 |
| USD | 670.000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/01/2025 | 666 | 0,03 |
| USD | 5.786.000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026 | 5.727 | 0,23 |
| USD | 7.275.000 Pacific Life Global Funding II FRN 06/12/2024 | 7.282 | 0,30 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 44,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.300.000 Pacific Life Global Funding II FRN 30/03/2025 | 3.300 | 0,14 |
| USD | 9.590.000 Pacific Life Global Funding II FRN 16/06/2025 | 9.591 | 0,39 |
| USD | 9.885.000 Pacific Life Global Funding II FRN 28/07/2026 | 9.863 | 0,40 |
| USD | 5.655.000 PepsiCo Inc FRN 13/02/2026 | 5.668 | 0,23 |
| USD | 2.362.000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024 | 2.354 | 0,10 |
| USD | 2.806.000 Principal Life Global Funding II FRN 12/04/2024 | 2.803 | 0,12 |
| USD | 8.000.000 Principal Life Global Funding II FRN 28/08/2025 | 7.981 | 0,33 |
| USD | 2.320.000 Protective Life Global Funding FRN 28/03/2025 | 2.324 | 0,10 |
| USD | 6.835.000 Protective Life Global Funding FRN 11/12/2024 | 6.853 | 0,28 |
| USD | 7.437.000 Public Storage FRN 23/04/2024 | 7.434 | 0,30 |
| USD | 6.695.000 Public Storage Operating Co FRN 25/07/2025 | 6.707 | 0,28 |
| USD | 1.216.000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024 | 1.215 | 0,05 |
| USD | 8.295.000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025 | 8.301 | 0,34 |
| USD | 3.530.000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024 | 3.526 | 0,14 |
| USD | 4.470.000 Spire Missouri Inc FRN 02/12/2024 | 4.460 | 0,18 |
| USD | 2.982.000 Starbucks Corp FRN 14/02/2024 | 2.982 | 0,12 |
| USD | 4.125.000 State Street Corp FRN 03/08/2026 | 4.116 | 0,17 |
| USD | 3.676.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024 | 3.669 | 0,15 |
| USD | 6.490.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024 | 6.480 | 0,27 |
| USD | 4.685.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025 | 4.668 | 0,19 |
| USD | 7.600.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024 | 7.599 | 0,31 |
| USD | 3.346.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 10/01/2025 | 3.343 | 0,14 |
| USD | 1.680.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 22/03/2024 | 1.681 | 0,07 |
| USD | 9.060.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/09/2025 | 9.075 | 0,37 |
| USD | 10.229.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/05/2026 | 10.263 | 0,42 |
| USD | 12.640.000 Truist Bank FRN 17/01/2024 | 12.593 | 0,52 |
| USD | 11.912.000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025 | 11.632 | 0,48 |
| USD | 8.542.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026 [^] | 8.574 | 0,35 |
| USD | 2.686.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025 | 2.710 | 0,11 |
| USD | 9.660.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 12/09/2025 | 9.648 | 0,40 |
| USD | 4.805.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 07/06/2024 | 4.805 | 0,20 |
| USD | 7.647.000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026 | 7.679 | 0,32 |
| USD | 5.680.000 Wells Fargo Bank NA FRN 01/08/2025 | 5.681 | 0,23 |
| USD | 6.150.000 Wells Fargo Bank NA FRN 07/08/2026 | 6.170 | 0,25 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 1.108.682 | 45,48 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.424.018 | 99,43 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,34 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,34 %) | | | | | | | |
| EUR | 52.829.290 | USD | 56.001.971 | 56.001.971 | 02.11.2023 | (161) | (0,01) |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,34 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 64.661.862 | USD | 78.932.605 | 78.932.605 | 02.11.2023 | (469) | (0,02) |
| GBP | 820.665 | USD | 991.743 | 991.743 | 02.11.2023 | 4 | 0,00 |
| MXN | 7.638.737.941 | USD | 417.024.247 | 417.024.246 | 03.11.2023 | 6.105 | 0,24 |
| MXN | 7.038.882.294 | USD | 402.643.995 | 402.643.995 | 03.11.2023 | (12.743) | (0,51) |
| USD | 1.549.680 | EUR | 1.462.017 | 1.549.680 | 02.11.2023 | 4 | 0,00 |
| USD | 238.104 | EUR | 225.898 | 238.104 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| USD | 2.953.943 | GBP | 2.420.878 | 2.953.943 | 02.11.2023 | 17 | 0,00 |
| USD | 411.256.981 | MXN | 7.195.969.771 | 411.256.981 | 03.11.2023 | 12.654 | 0,52 |
| USD | 18.692.035 | MXN | 342.367.815 | 18.692.035 | 03.11.2023 | (273) | (0,01) |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 18.784 | 0,76 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (13.647) | (0,55) |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 5.137 | 0,21 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 5.137 | 0,21 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 2.429.155 | 99,64 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| USD | 132.979 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 13.305 | 0,55 |
| Zahlungsmittel[†] | | 1.895 | 0,08 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (6.469) | (0,27) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 2.437.886 | 100,00 |

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

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

^oDer 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.

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.858.107 | 74,15 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 563.797 | 22,50 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 2.114 | 0,08 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 18.784 | 0,75 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 13.305 | 0,53 |
| Sonstige Vermögenswerte | 49.760 | 1,99 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.505.867 | 100,00 |

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 97,97 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 0,93 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 2.700.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 | 2.176 | 0,17 |
| USD | 1.075.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 | 967 | 0,08 |
| USD | 1.235.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030 | 1.107 | 0,09 |
| USD | 1.480.000 | FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 [^] | 1.307 | 0,10 |
| USD | 1.100.000 | Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027 | 1.066 | 0,09 |
| USD | 1.315.000 | Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027 | 1.278 | 0,10 |
| USD | 1.080.000 | Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030 | 1.039 | 0,08 |
| USD | 1.935.000 | Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028 | 1.932 | 0,15 |
| USD | 595.000 | Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030 | 518 | 0,04 |
| USD | 775.000 | Perenti Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025 | 757 | 0,06 |
| Australien - insgesamt | | | 12.147 | 0,96 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 855.000 | ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025 | 837 | 0,07 |
| Österreich - insgesamt | | | 837 | 0,07 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,32 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.035.000 | Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026 | 970 | 0,08 |
| USD | 715.000 | Nabors Industries Ltd 7.500% 15/01/2028 | 630 | 0,05 |
| USD | 925.000 | NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024 | 875 | 0,07 |
| USD | 2.580.000 | NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026 | 2.320 | 0,18 |
| USD | 1.890.000 | NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027 | 1.740 | 0,14 |
| USD | 1.125.000 | NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029 | 981 | 0,08 |
| USD | 720.000 | NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029 | 704 | 0,05 |
| USD | 1.100.000 | NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028 | 1.087 | 0,09 |
| USD | 950.000 | NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028 | 794 | 0,06 |
| USD | 1.955.000 | Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030 | 1.920 | 0,15 |
| USD | 612.000 | Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028 | 616 | 0,05 |
| USD | 2.995.000 | Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030 | 3.028 | 0,24 |
| Bermuda - insgesamt | | | 15.665 | 1,24 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.356.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029 | 1.162 | 0,09 |
| USD | 2.775.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028 | 2.480 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|--|-----------|---|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.115.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030 | 4.192 | 0,33 |
| USD | 1.355.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028 | 1.220 | 0,10 |
| USD | 900.000 | 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025 | 892 | 0,07 |
| USD | 2.195.000 | Air Canada 3.875% 15/08/2026 | 1.998 | 0,16 |
| USD | 575.000 | Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.500% 15/07/2026 | 618 | 0,05 |
| USD | 1.380.000 | Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082 | 1.089 | 0,09 |
| USD | 680.000 | ATS Corp 4.125% 15/12/2028 | 583 | 0,05 |
| USD | 2.895.000 | Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 | 1.438 | 0,11 |
| USD | 765.000 | Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028 | 282 | 0,02 |
| USD | 820.000 | Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029 | 287 | 0,02 |
| USD | 1.405.000 | Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030 | 487 | 0,04 |
| USD | 810.000 | Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031 | 284 | 0,02 |
| USD | 3.030.000 | Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025 | 2.622 | 0,21 |
| USD | 875.000 | Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027 | 464 | 0,04 |
| USD | 1.755.000 | Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027 | 978 | 0,08 |
| USD | 1.455.000 | Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029 | 529 | 0,04 |
| USD | 605.000 | Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029 | 228 | 0,02 |
| USD | 1.750.000 | Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025 | 1.529 | 0,12 |
| USD | 3.182.000 | Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028 | 1.941 | 0,15 |
| USD | 605.000 | Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030 | 330 | 0,03 |
| USD | 822.000 | Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028 | 745 | 0,06 |
| USD | 1.150.000 | Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027 | 1.043 | 0,08 |
| USD | 590.000 | goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026 | 534 | 0,04 |
| USD | 925.000 | goeasy Ltd 5.375% 01/12/2024 [^] | 908 | 0,07 |
| USD | 1.080.000 | Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 [^] | 1.004 | 0,08 |
| USD | 1.095.000 | Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029 [^] | 984 | 0,08 |
| USD | 670.000 | Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030 | 536 | 0,04 |
| USD | 1.020.000 | Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028 | 939 | 0,07 |
| USD | 400.000 | Methanex Corp 4.250% 01/12/2024 | 392 | 0,03 |
| USD | 1.340.000 | Methanex Corp 5.125% 15/10/2027 | 1.224 | 0,10 |
| USD | 1.198.000 | Methanex Corp 5.250% 15/12/2029 | 1.061 | 0,08 |
| USD | 530.000 | Methanex Corp 5.650% 01/12/2044 | 389 | 0,03 |
| USD | 735.000 | New Gold Inc 7.500% 15/07/2027 | 692 | 0,05 |
| USD | 1.770.000 | Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 | 1.540 | 0,12 |
| USD | 1.405.000 | Open Text Corp 3.875% 01/12/2029 | 1.152 | 0,09 |
| USD | 1.446.000 | Parkland Corp 4.500% 01/10/2029 | 1.247 | 0,10 |
| USD | 1.455.000 | Parkland Corp 4.625% 01/05/2030 | 1.241 | 0,10 |
| USD | 920.000 | Parkland Corp 5.875% 15/07/2027 | 881 | 0,07 |
| USD | 760.000 | Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029 | 707 | 0,06 |
| USD | 725.000 | Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026 | 715 | 0,06 |
| USD | 1.325.000 | Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082 | 1.165 | 0,09 |
| USD | 1.100.000 | Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029 | 939 | 0,07 |
| USD | 695.000 | Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026 | 634 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,18 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 903.000 | Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029 | 762 | 0,06 |
| USD | 1.151.000 | Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027 | 1.084 | 0,09 |
| Kanada - insgesamt | | | 48.151 | 3,81 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,58 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 2.260.000 | Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 [^] | 1.670 | 0,13 |
| USD | 973.000 | Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029 | 841 | 0,07 |
| USD | 470.000 | Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031 | 375 | 0,03 |
| USD | 800.000 | Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025 | 783 | 0,06 |
| USD | 1.085.000 | Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027 | 1.019 | 0,08 |
| USD | 879.000 | Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034 | 742 | 0,06 |
| USD | 914.000 | Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029 | 931 | 0,07 |
| USD | 885.000 | Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031 | 901 | 0,07 |
| USD | 1.350.200 | Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 | 1.443 | 0,12 |
| USD | 905.000 | Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025 | 668 | 0,05 |
| USD | 1.085.000 | Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025 | 803 | 0,06 |
| USD | 430.000 | Transocean Aquila Ltd 8.000% 30/09/2028 | 423 | 0,03 |
| USD | 1.110.000 | Transocean Inc 6.800% 15/03/2038 | 792 | 0,06 |
| USD | 580.000 | Transocean Inc 7.250% 01/11/2025 | 566 | 0,05 |
| USD | 1.065.000 | Transocean Inc 7.500% 15/01/2026 | 1.023 | 0,08 |
| USD | 730.000 | Transocean Inc 7.500% 15/04/2031 | 589 | 0,05 |
| USD | 1.080.000 | Transocean Inc 8.000% 01/02/2027 | 1.013 | 0,08 |
| USD | 1.909.500 | Transocean Inc 8.750% 15/02/2030 | 1.907 | 0,15 |
| USD | 1.275.000 | Transocean Inc 11.500% 30/01/2027 | 1.326 | 0,11 |
| USD | 783.750 | Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027 | 768 | 0,06 |
| USD | 1.015.000 | Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028 | 1.017 | 0,08 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 19.600 | 1,55 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,13 %) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 800.000 | Altice France SA 5.125% 15/01/2029 | 553 | 0,04 |
| USD | 4.625.000 | Altice France SA 5.125% 15/07/2029 | 3.168 | 0,25 |
| USD | 1.950.000 | Altice France SA 5.500% 15/01/2028 | 1.449 | 0,11 |
| USD | 3.575.000 | Altice France SA 5.500% 15/10/2029 | 2.467 | 0,20 |
| USD | 3.170.000 | Altice France SA 8.125% 01/02/2027 | 2.679 | 0,21 |
| USD | 815.000 | CGG SA 8.750% 01/04/2027 | 720 | 0,06 |
| USD | 860.000 | Constellium SE 3.750% 15/04/2029 | 707 | 0,06 |
| USD | 585.000 | Constellium SE 5.625% 15/06/2028 | 535 | 0,04 |
| USD | 425.000 | Constellium SE 5.875% 15/02/2026 | 410 | 0,03 |
| Frankreich - insgesamt | | | 12.688 | 1,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 0,09 %) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,63 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 2.000.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026 | 1.765 | 0,14 |
| USD | 1.000.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025 | 964 | 0,08 |
| USD | 1.700.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027 | 1.237 | 0,10 |
| USD | 1.500.000 | Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027 | 1.092 | 0,09 |
| USD | 1.060.000 | Cimpres Plc 7.000% 15/06/2026 [^] | 981 | 0,08 |
| USD | 755.000 | James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028 | 700 | 0,06 |
| USD | 2.690.000 | Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 | 2.338 | 0,18 |
| USD | 700.000 | Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027 | 627 | 0,05 |
| USD | 1.240.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024 | 1.204 | 0,09 |
| USD | 1.260.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026 | 1.183 | 0,09 |
| USD | 1.360.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030 | 1.136 | 0,09 |
| USD | 605.000 | Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044 | 414 | 0,03 |
| Irland - insgesamt | | | 13.641 | 1,08 |
| Insel Man (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 545.000 | AngloGold Ashanti Holdings Plc 6.500% 15/04/2040 | 475 | 0,04 |
| Insel Man - insgesamt | | | 475 | 0,04 |
| Italien (31. Oktober 2022: 1,23 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.260.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032 | 898 | 0,07 |
| USD | 1.375.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042 | 812 | 0,06 |
| USD | 2.670.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026 | 2.534 | 0,20 |
| USD | 2.625.000 | UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 | 2.155 | 0,17 |
| USD | 1.865.000 | UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 | 1.682 | 0,13 |
| USD | 2.250.000 | UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 | 2.090 | 0,17 |
| Italien - insgesamt | | | 10.171 | 0,80 |
| Japan (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.310.000 | Rakuten Group Inc 5.125% [#] | 956 | 0,07 |
| USD | 1.755.000 | Rakuten Group Inc 6.250% [#] | 1.110 | 0,09 |
| USD | 1.700.000 | Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024 | 1.722 | 0,14 |
| Japan - insgesamt | | | 3.788 | 0,30 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.300.000 | Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026 | 1.211 | 0,10 |
| USD | 930.000 | Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028 | 919 | 0,07 |
| USD | 900.000 | Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031 | 879 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.050.000 | Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025 | 2.037 | 0,16 |
| Jersey - insgesamt | | | 5.046 | 0,40 |
| Liberia (31. Oktober 2022: 1,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 960.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028 | 818 | 0,06 |
| USD | 1.190.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026 | 1.095 | 0,09 |
| USD | 1.785.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027 | 1.645 | 0,13 |
| USD | 1.860.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026 | 1.758 | 0,14 |
| USD | 2.665.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028 | 2.430 | 0,19 |
| USD | 1.270.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 7.250% 15/01/2030 | 1.255 | 0,10 |
| USD | 595.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027 | 586 | 0,05 |
| USD | 1.790.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029 | 1.836 | 0,14 |
| USD | 1.775.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029 | 1.856 | 0,15 |
| USD | 790.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025 | 836 | 0,07 |
| USD | 2.280.000 | Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027 | 2.473 | 0,19 |
| Liberia - insgesamt | | | 16.588 | 1,31 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 1,41 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.265.000 | Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026 | 1.173 | 0,09 |
| USD | 5.385.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030 | 4.739 | 0,37 |
| USD | 1.175.000 | SK Invictus Intermediate II Sarl 5.000% 30/10/2029 [†] | 893 | 0,07 |
| USD | 635.000 | Stena International SA 6.125% 01/02/2025 | 625 | 0,05 |
| USD | 1.798.000 | Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034 | 1.479 | 0,12 |
| USD | 1.814.000 | Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033 | 1.551 | 0,12 |
| USD | 1.715.000 | Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036 | 1.491 | 0,12 |
| USD | 1.811.000 | Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038 | 1.600 | 0,13 |
| USD | 1.800.000 | Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 | 1.586 | 0,12 |
| USD | 770.000 | Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029 | 324 | 0,03 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 15.461 | 1,22 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,47 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 475.000 | Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025 | 467 | 0,04 |
| USD | 1.039.000 | Elastic NV 4.125% 15/07/2029 | 874 | 0,07 |
| USD | 675.000 | OI European Group BV 4.750% 15/02/2030 | 574 | 0,05 |
| USD | 1.880.000 | Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029 | 1.599 | 0,13 |
| USD | 1.260.000 | Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025 | 1.227 | 0,10 |
| USD | 716.000 | Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024 | 710 | 0,06 |
| USD | 930.000 | Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030 | 849 | 0,07 |
| USD | 1.850.000 | Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026 | 1.679 | 0,13 |
| USD | 1.260.000 | Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027 | 1.052 | 0,08 |
| USD | 2.155.000 | UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 | 1.711 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 860.000 | UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028 | 752 | 0,06 |
| USD | 2.680.000 | VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032 | 2.037 | 0,16 |
| USD | 860.000 | Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 | 626 | 0,05 |
| USD | 1.160.000 | Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027 | 1.062 | 0,08 |
| USD | 1.755.000 | Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 | 1.404 | 0,11 |
| Niederlande - insgesamt | | | 16.623 | 1,32 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,13 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 1.115.000 | Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041 | 761 | 0,06 |
| USD | 1.280.000 | Grifols SA 4.750% 15/10/2028 | 1.073 | 0,09 |
| Spanien - insgesamt | | | 1.834 | 0,15 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,10 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 855.000 | British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081 | 749 | 0,06 |
| USD | 850.000 | British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081 | 687 | 0,06 |
| USD | 975.000 | Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025 | 942 | 0,08 |
| USD | 90.416 | Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc 9.375% 31/12/2025 [†] | 92 | 0,01 |
| USD | 575.000 | Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037 | 523 | 0,04 |
| USD | 720.000 | Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026 | 680 | 0,05 |
| USD | 680.000 | Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027 | 681 | 0,05 |
| USD | 1.600.000 | Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 | 1.258 | 0,10 |
| USD | 1.600.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030 | 1.319 | 0,10 |
| USD | 1.200.000 | Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029 | 1.062 | 0,08 |
| USD | 600.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031 | 473 | 0,04 |
| USD | 2.400.000 | Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031 | 1.932 | 0,15 |
| USD | 920.000 | Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 | 809 | 0,06 |
| USD | 1.785.000 | Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 | 1.351 | 0,11 |
| USD | 1.725.000 | Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081 | 1.111 | 0,09 |
| USD | 3.680.000 | Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 | 3.561 | 0,28 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 17.230 | 1,36 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 865.000 | 180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029 | 723 | 0,06 |
| USD | 545.000 | Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025 | 553 | 0,04 |
| USD | 905.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029 | 811 | 0,06 |
| USD | 855.000 | Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028 | 790 | 0,06 |
| USD | 1.020.000 | ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029 | 846 | 0,07 |
| USD | 766.000 | ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026 | 733 | 0,06 |
| USD | 140.000 | Acushnet Co 7.375% 15/10/2028 | 140 | 0,01 |
| USD | 935.000 | AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029 | 699 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.061.000 | AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030 | 807 | 0,06 |
| USD | 645.000 | AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028 | 533 | 0,04 |
| USD | 1.870.000 | ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029 | 1.605 | 0,13 |
| USD | 1.300.000 | ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032 | 1.087 | 0,09 |
| USD | 724.000 | Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028 | 663 | 0,05 |
| USD | 575.000 | Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027 | 466 | 0,04 |
| USD | 600.000 | Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032 | 444 | 0,04 |
| USD | 900.000 | Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030 | 730 | 0,06 |
| USD | 575.000 | Advance Auto Parts Inc 5.900% 09/03/2026 | 558 | 0,04 |
| USD | 450.000 | Advance Auto Parts Inc 5.950% 09/03/2028 | 421 | 0,03 |
| USD | 620.000 | Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027 | 582 | 0,05 |
| USD | 875.000 | Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030 | 829 | 0,07 |
| USD | 1.345.000 | Advantage Sales & Marketing Inc 6.500% 15/11/2028 | 1.095 | 0,09 |
| USD | 1.949.000 | AECOM 5.125% 15/03/2027 | 1.838 | 0,15 |
| USD | 930.000 | AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045 | 912 | 0,07 |
| USD | 545.000 | AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029 | 449 | 0,04 |
| USD | 1.350.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026 | 1.248 | 0,10 |
| USD | 2.394.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029 | 2.041 | 0,16 |
| USD | 2.535.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027 | 2.380 | 0,19 |
| USD | 1.775.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030 | 1.585 | 0,13 |
| USD | 1.445.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028 | 1.385 | 0,11 |
| USD | 1.460.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 | 1.433 | 0,11 |
| USD | 1.035.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026 | 1.052 | 0,08 |
| USD | 1.010.000 | Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027 | 918 | 0,07 |
| USD | 2.055.000 | Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 | 1.964 | 0,16 |
| USD | 880.000 | Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 | 740 | 0,06 |
| USD | 625.000 | Alta Equipment Group Inc 5.625% 15/04/2026 | 560 | 0,04 |
| USD | 835.000 | Alteryx Inc 8.750% 15/03/2028 | 824 | 0,07 |
| USD | 1.700.000 | AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029 | 1.193 | 0,09 |
| USD | 2.580.000 | AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026 | 1.950 | 0,15 |
| USD | 855.000 | American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 | 800 | 0,06 |
| USD | 1.365.000 | American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028 | 1.271 | 0,10 |
| USD | 4.155.000 | American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025 | 4.405 | 0,35 |
| USD | 5.366.667 | American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026 | 5.218 | 0,41 |
| USD | 5.470.000 | American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029 | 4.934 | 0,39 |
| USD | 1.135.000 | American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029* | 896 | 0,07 |
| USD | 953.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 | 899 | 0,07 |
| USD | 771.000 | American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 | 685 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.354.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025 | 1.300 | 0,10 |
| USD | 922.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027 | 847 | 0,07 |
| USD | 1.297.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026 | 1.216 | 0,10 |
| USD | 870.000 | AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028 | 862 | 0,07 |
| USD | 705.000 | AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029 | 587 | 0,05 |
| USD | 955.000 | AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027 | 857 | 0,07 |
| USD | 1.345.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029 | 1.226 | 0,10 |
| USD | 1.190.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027 | 1.138 | 0,09 |
| USD | 1.155.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028 | 1.084 | 0,09 |
| USD | 1.030.000 | Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026 | 1.040 | 0,08 |
| USD | 2.576.800 | Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030 | 2.025 | 0,16 |
| USD | 615.000 | API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029 | 508 | 0,04 |
| USD | 525.000 | API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029 | 452 | 0,04 |
| USD | 908.000 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029 | 696 | 0,05 |
| USD | 1.455.000 | APX Group Inc 5.750% 15/07/2029 | 1.215 | 0,10 |
| USD | 1.147.000 | APX Group Inc 6.750% 15/02/2027 | 1.108 | 0,09 |
| USD | 973.000 | Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025 | 952 | 0,08 |
| USD | 2.230.000 | Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028 | 2.045 | 0,16 |
| USD | 1.495.000 | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028 | 1.391 | 0,11 |
| USD | 880.000 | Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027 | 849 | 0,07 |
| USD | 715.000 | Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029 | 625 | 0,05 |
| USD | 1.000.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028 | 817 | 0,06 |
| USD | 1.900.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029 | 1.425 | 0,11 |
| USD | 1.000.000 | Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027 | 946 | 0,07 |
| USD | 765.000 | Arko Corp 5.125% 15/11/2029 | 620 | 0,05 |
| USD | 766.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028 | 680 | 0,05 |
| USD | 1.375.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029 | 1.162 | 0,09 |
| USD | 755.000 | Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030 | 639 | 0,05 |
| USD | 1.142.000 | Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032 | 928 | 0,07 |
| USD | 1.025.000 | ASGN Inc 4.625% 15/05/2028 | 910 | 0,07 |
| USD | 810.000 | Ashland Inc 3.375% 01/09/2031 | 622 | 0,05 |
| USD | 505.000 | Ashland Inc 6.875% 15/05/2043 | 476 | 0,04 |
| USD | 705.000 | Assurant Inc 7.000% 27/03/2048 | 676 | 0,05 |
| USD | 665.000 | ATI Inc 4.875% 01/10/2029 | 568 | 0,04 |
| USD | 595.000 | ATI Inc 5.125% 01/10/2031 | 490 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 750.000 | ATI Inc 5.875% 01/12/2027 | 697 | 0,06 |
| USD | 735.000 | ATI Inc 7.250% 15/08/2030 | 708 | 0,06 |
| USD | 790.000 | Atkore Inc 4.250% 01/06/2031 | 653 | 0,05 |
| USD | 1.430.000 | Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029 | 1.196 | 0,09 |
| USD | 2.800.000 | Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028 | 2.497 | 0,20 |
| USD | 1.200.000 | Avient Corp 5.750% 15/05/2025 | 1.175 | 0,09 |
| USD | 1.325.000 | Avient Corp 7.125% 01/08/2030 | 1.280 | 0,10 |
| USD | 875.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028 | 754 | 0,06 |
| USD | 1.085.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 | 930 | 0,07 |
| USD | 760.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027 | 698 | 0,06 |
| USD | 734.000 | Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027 | 671 | 0,05 |
| USD | 1.290.000 | Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029 | 1.063 | 0,08 |
| USD | 845.000 | Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027 | 778 | 0,06 |
| USD | 1.086.000 | B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 [†] | 1.043 | 0,08 |
| USD | 1.005.000 | B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 | 827 | 0,07 |
| USD | 925.000 | B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028 | 902 | 0,07 |
| USD | 2.330.000 | Ball Corp 2.875% 15/08/2030 | 1.816 | 0,14 |
| USD | 1.530.000 | Ball Corp 3.125% 15/09/2031 | 1.183 | 0,09 |
| USD | 1.405.000 | Ball Corp 4.875% 15/03/2026 | 1.354 | 0,11 |
| USD | 1.685.000 | Ball Corp 5.250% 01/07/2025 | 1.659 | 0,13 |
| USD | 1.835.000 | Ball Corp 6.000% 15/06/2029 | 1.758 | 0,14 |
| USD | 1.410.000 | Ball Corp 6.875% 15/03/2028 | 1.408 | 0,11 |
| USD | 910.000 | Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028 | 838 | 0,07 |
| USD | 1.791.000 | Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030 | 1.650 | 0,13 |
| USD | 565.000 | Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027 | 547 | 0,04 |
| USD | 1.105.000 | Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036 | 955 | 0,08 |
| USD | 1.765.000 | Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035 | 1.557 | 0,12 |
| USD | 640.000 | Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033 | 556 | 0,04 |
| USD | 853.000 | Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 | 834 | 0,07 |
| USD | 620.000 | Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025 | 639 | 0,05 |
| USD | 1.170.000 | Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 | 526 | 0,04 |
| USD | 1.335.000 | Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026 [†] | 1.174 | 0,09 |
| USD | 630.000 | Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029 | 529 | 0,04 |
| USD | 525.000 | Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026 | 490 | 0,04 |
| USD | 1.185.000 | Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030 | 1.132 | 0,09 |
| USD | 700.000 | Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027 | 625 | 0,05 |
| USD | 610.000 | Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029 | 557 | 0,04 |
| USD | 520.000 | Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026 | 490 | 0,04 |
| USD | 935.000 | Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027 | 894 | 0,07 |
| USD | 1.300.000 | Big River Steel LLC / BRS Finance Corp 6.625% 31/01/2029 | 1.288 | 0,10 |
| USD | 1.787.000 | Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028 | 1.594 | 0,13 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 760.000 | Blackstone Mortgage Trust Inc 3.750% 15/01/2027 | 633 | 0,05 |
| USD | 1.910.000 | Block Inc 2.750% 01/06/2026 | 1.720 | 0,14 |
| USD | 1.775.000 | Block Inc 3.500% 01/06/2031 | 1.373 | 0,11 |
| USD | 555.000 | Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029 | 482 | 0,04 |
| USD | 510.000 | BlueLinX Holdings Inc 6.000% 15/11/2029 | 430 | 0,03 |
| USD | 710.000 | Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030 | 611 | 0,05 |
| USD | 650.000 | Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 | 540 | 0,04 |
| USD | 500.000 | Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024 | 481 | 0,04 |
| USD | 800.000 | Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029 | 613 | 0,05 |
| USD | 550.000 | Brandywine Operating Partnership LP 7.800% 15/03/2028 | 496 | 0,04 |
| USD | 492.000 | BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026 | 447 | 0,04 |
| USD | 645.000 | Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024 [†] | 629 | 0,05 |
| USD | 625.000 | Brinker International Inc 8.250% 15/07/2030 | 603 | 0,05 |
| USD | 1.149.000 | Brink's Co 4.625% 15/10/2027 | 1.041 | 0,08 |
| USD | 775.000 | Brink's Co 5.500% 15/07/2025 | 756 | 0,06 |
| USD | 800.000 | Bristow Group Inc 6.875% 01/03/2028 | 741 | 0,06 |
| USD | 1.355.000 | Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 4.500% 01/04/2027 | 1.129 | 0,09 |
| USD | 1.775.000 | Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSJ Selco LL 5.750% 15/05/2026 | 1.626 | 0,13 |
| USD | 2.321.000 | Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032 | 1.848 | 0,15 |
| USD | 1.000.000 | Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030 | 875 | 0,07 |
| USD | 1.280.000 | Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032 | 1.173 | 0,09 |
| USD | 710.000 | Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028 | 647 | 0,05 |
| USD | 640.000 | Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030 | 578 | 0,05 |
| USD | 700.000 | Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031 | 692 | 0,05 |
| USD | 1.089.000 | Cable One Inc 4.000% 15/11/2030 | 812 | 0,06 |
| USD | 790.000 | Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027 | 644 | 0,05 |
| USD | 700.000 | Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028 | 525 | 0,04 |
| USD | 1.280.000 | Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 | 1.195 | 0,09 |
| USD | 1.085.000 | Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028 | 957 | 0,08 |
| USD | 810.000 | Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028 | 770 | 0,06 |
| USD | 605.000 | Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030 | 599 | 0,05 |
| USD | 680.000 | Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029 | 556 | 0,04 |
| USD | 565.000 | Carrols Restaurant Group Inc 5.875% 01/07/2029 | 458 | 0,04 |
| USD | 730.000 | Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028 | 650 | 0,05 |
| USD | 1.147.000 | Carvana Co 12.000% 01/12/2028 | 857 | 0,07 |
| USD | 1.722.000 | Carvana Co 13.000% 01/06/2030 | 1.281 | 0,10 |
| USD | 2.038.000 | Carvana Co 14.000% 01/06/2031 [†] | 1.525 | 0,12 |
| USD | 1.017.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029 | 805 | 0,06 |
| USD | 1.145.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030 | 899 | 0,07 |
| USD | 963.000 | Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027 | 860 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 4.930.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031 | 3.836 | 0,30 |
| USD | 3.285.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034 | 2.372 | 0,19 |
| USD | 4.545.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030 | 3.649 | 0,29 |
| USD | 4.760.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032 | 3.643 | 0,29 |
| USD | 2.885.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033 | 2.152 | 0,17 |
| USD | 5.040.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030 | 4.159 | 0,33 |
| USD | 1.995.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032 | 1.557 | 0,12 |
| USD | 4.125.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028 | 3.692 | 0,29 |
| USD | 5.335.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027 | 4.908 | 0,39 |
| USD | 2.565.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029 | 2.245 | 0,18 |
| USD | 1.240.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026 | 1.186 | 0,09 |
| USD | 2.450.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029 | 2.247 | 0,18 |
| USD | 1.755.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031 | 1.659 | 0,13 |
| USD | 958.000 | Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029 | 826 | 0,07 |
| USD | 1.023.000 | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 | 947 | 0,07 |
| USD | 1.470.000 | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025 | 1.442 | 0,11 |
| USD | 560.000 | Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028 | 521 | 0,04 |
| USD | 825.000 | Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030 | 672 | 0,05 |
| USD | 735.000 | Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031 | 586 | 0,05 |
| USD | 600.000 | Central Garden & Pet Co 5.125% 01/02/2028 | 556 | 0,04 |
| USD | 1.392.000 | Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029 | 1.336 | 0,11 |
| USD | 465.000 | Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028 | 442 | 0,03 |
| USD | 900.000 | Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029 | 727 | 0,06 |
| USD | 895.000 | Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027 | 864 | 0,07 |
| USD | 900.000 | Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029 | 763 | 0,06 |
| USD | 900.000 | Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031 | 735 | 0,06 |
| USD | 945.000 | Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028 | 841 | 0,07 |
| USD | 2.605.000 | Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030 | 2.559 | 0,20 |
| USD | 955.000 | Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031 | 984 | 0,08 |
| USD | 1.105.000 | Chemours Co 4.625% 15/11/2029 | 854 | 0,07 |
| USD | 935.000 | Chemours Co 5.375% 15/05/2027 | 847 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.435.000 | Chemours Co 5.750% 15/11/2028 | 1.214 | 0,10 |
| USD | 1.885.000 | CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031 | 1.268 | 0,10 |
| USD | 2.745.000 | CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030 | 1.950 | 0,15 |
| USD | 3.375.000 | CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027 | 2.757 | 0,22 |
| USD | 1.625.000 | CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029 | 1.231 | 0,10 |
| USD | 2.170.000 | CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030 | 841 | 0,07 |
| USD | 1.340.000 | CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028 | 577 | 0,05 |
| USD | 2.485.000 | CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029 | 1.018 | 0,08 |
| USD | 3.840.000 | CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026 | 3.513 | 0,28 |
| USD | 1.285.000 | CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027 | 1.092 | 0,09 |
| USD | 731.000 | Ciena Corp 4.000% 31/01/2030 | 609 | 0,05 |
| USD | 1.325.000 | Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028 | 1.154 | 0,09 |
| USD | 795.000 | Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026 | 758 | 0,06 |
| USD | 1.720.000 | Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028 | 1.483 | 0,12 |
| USD | 1.691.000 | Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029 | 1.426 | 0,11 |
| USD | 967.000 | Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027 | 903 | 0,07 |
| USD | 575.000 | Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029 | 517 | 0,04 |
| USD | 965.000 | Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031 | 919 | 0,07 |
| USD | 2.308.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027 | 2.050 | 0,16 |
| USD | 1.880.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029 | 1.370 | 0,11 |
| USD | 1.815.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 | 1.391 | 0,11 |
| USD | 1.410.000 | Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 | 1.373 | 0,11 |
| USD | 500.000 | Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028 | 441 | 0,03 |
| USD | 365.000 | Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025 | 357 | 0,03 |
| USD | 1.640.000 | Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031 | 1.284 | 0,10 |
| USD | 630.000 | Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032 | 478 | 0,04 |
| USD | 1.531.000 | Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028 | 1.371 | 0,11 |
| USD | 630.000 | Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029 | 543 | 0,04 |
| USD | 540.000 | Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031 | 446 | 0,04 |
| USD | 1.001.000 | Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027 | 955 | 0,08 |
| USD | 1.463.000 | Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026 | 1.457 | 0,12 |
| USD | 1.395.000 | Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030 | 1.295 | 0,10 |
| USD | 670.000 | Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029 ⁵ | 558 | 0,04 |
| USD | 905.000 | Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026 | 825 | 0,07 |
| USD | 805.000 | Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027 | 770 | 0,06 |
| USD | 1.735.000 | Coherent Corp 5.000% 15/12/2029 | 1.474 | 0,12 |
| USD | 1.795.000 | Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028 | 1.320 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.320.000 | Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 | 898 | 0,07 |
| USD | 495.000 | Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031 | 401 | 0,03 |
| USD | 530.000 | Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030 | 447 | 0,04 |
| USD | 540.000 | Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032 | 435 | 0,03 |
| USD | 2.259.000 | CommScope Inc 4.750% 01/09/2029 | 1.542 | 0,12 |
| USD | 2.720.000 | CommScope Inc 6.000% 01/03/2026 | 2.285 | 0,18 |
| USD | 1.265.000 | CommScope Inc 7.125% 01/07/2028 | 484 | 0,04 |
| USD | 1.705.000 | CommScope Inc 8.250% 01/03/2027^ | 708 | 0,06 |
| USD | 1.305.000 | CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027 | 498 | 0,04 |
| USD | 2.383.000 | CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 | 1.437 | 0,11 |
| USD | 550.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032 | 432 | 0,03 |
| USD | 1.845.000 | Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029 | 1.578 | 0,12 |
| USD | 925.000 | Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027 | 872 | 0,07 |
| USD | 910.000 | Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029 | 762 | 0,06 |
| USD | 555.000 | Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026 | 515 | 0,04 |
| USD | 890.000 | Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028^ | 737 | 0,06 |
| USD | 715.000 | Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028 | 538 | 0,04 |
| USD | 1.345.000 | Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028 | 1.066 | 0,08 |
| USD | 689.166 | Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/05/2027 | 461 | 0,04 |
| USD | 670.000 | Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029 | 491 | 0,04 |
| USD | 1.622.000 | Coty Inc 5.000% 15/04/2026 | 1.554 | 0,12 |
| USD | 800.000 | Coty Inc 6.500% 15/04/2026 | 789 | 0,06 |
| USD | 945.000 | Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029 | 836 | 0,07 |
| USD | 1.325.000 | Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030 | 1.268 | 0,10 |
| USD | 1.411.000 | Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029 | 1.104 | 0,09 |
| USD | 725.000 | Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030 | 565 | 0,04 |
| USD | 650.000 | Crane NXT Co 4.200% 15/03/2048 | 399 | 0,03 |
| USD | 700.000 | Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024 | 677 | 0,05 |
| USD | 817.000 | Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026 | 778 | 0,06 |
| USD | 1.037.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027 | 997 | 0,08 |
| USD | 860.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025 | 849 | 0,07 |
| USD | 1.295.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029 | 1.249 | 0,10 |
| USD | 1.045.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031 | 1.057 | 0,08 |
| USD | 796.000 | Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029 | 815 | 0,06 |
| USD | 635.000 | Crocs Inc 4.125% 15/08/2031 | 485 | 0,04 |
| USD | 707.000 | Crocs Inc 4.250% 15/03/2029 | 586 | 0,05 |
| USD | 1.504.000 | Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029^ | 1.264 | 0,10 |
| USD | 855.000 | Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030 | 774 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 720.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026 | 681 | 0,05 |
| USD | 1.584.000 | Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026 | 1.528 | 0,12 |
| USD | 674.000 | Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026 | 684 | 0,05 |
| USD | 1.880.000 | CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031 | 1.204 | 0,10 |
| USD | 1.995.000 | CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030 | 1.337 | 0,11 |
| USD | 2.675.000 | CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031 | 1.767 | 0,14 |
| USD | 4.175.000 | CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030 | 2.111 | 0,17 |
| USD | 870.000 | CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031 | 446 | 0,04 |
| USD | 1.760.000 | CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028 | 1.402 | 0,11 |
| USD | 2.305.000 | CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027 | 1.925 | 0,15 |
| USD | 4.015.000 | CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030 | 2.108 | 0,17 |
| USD | 3.150.000 | CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029 | 2.487 | 0,20 |
| USD | 1.995.000 | CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028 | 1.285 | 0,10 |
| USD | 1.710.000 | CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028 | 1.632 | 0,13 |
| USD | 590.000 | CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025 | 574 | 0,05 |
| USD | 750.000 | CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028 | 635 | 0,05 |
| USD | 1.165.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028 | 1.063 | 0,08 |
| USD | 685.000 | Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031 | 650 | 0,05 |
| USD | 1.125.000 | CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025 | 1.102 | 0,09 |
| USD | 750.000 | CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 | 673 | 0,05 |
| USD | 690.000 | Dana Inc 4.250% 01/09/2030 | 547 | 0,04 |
| USD | 585.000 | Dana Inc 4.500% 15/02/2032 | 458 | 0,04 |
| USD | 850.000 | Dana Inc 5.375% 15/11/2027 | 782 | 0,06 |
| USD | 748.000 | Dana Inc 5.625% 15/06/2028 | 678 | 0,05 |
| USD | 915.000 | Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027 | 871 | 0,07 |
| USD | 1.850.000 | Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030 | 1.724 | 0,14 |
| USD | 939.000 | Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025 | 932 | 0,07 |
| USD | 2.680.000 | DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 | 1.928 | 0,15 |
| USD | 4.955.000 | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 | 3.885 | 0,31 |
| USD | 1.622.000 | Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024 | 1.556 | 0,12 |
| USD | 849.000 | Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 | 722 | 0,06 |
| USD | 689.000 | Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 | 632 | 0,05 |
| USD | 1.530.000 | Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 | 1.545 | 0,12 |
| USD | 875.000 | Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029 | 693 | 0,05 |
| USD | 6.611.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027 | 5.789 | 0,46 |
| USD | 1.145.000 | Domtar Corp 6.750% 01/10/2028 | 933 | 0,07 |
| USD | 550.000 | Dream Finders Homes Inc 8.250% 15/08/2028 | 545 | 0,04 |
| USD | 1.635.000 | Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031 | 1.710 | 0,14 |
| USD | 2.080.000 | DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 | 1.790 | 0,14 |
| USD | 1.800.000 | DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031 | 1.497 | 0,12 |
| USD | 835.000 | Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029 | 719 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 953.000 | Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029 | 823 | 0,06 |
| USD | 953.000 | Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029 | 800 | 0,06 |
| USD | 1.412.000 | Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028 | 1.289 | 0,10 |
| USD | 1.340.000 | Elanco Animal Health Inc 6.650% 28/08/2028 | 1.282 | 0,10 |
| USD | 1.450.000 | Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028 | 1.234 | 0,10 |
| USD | 875.000 | Embecta Corp 5.000% 15/02/2030 | 695 | 0,05 |
| USD | 1.590.000 | Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028 | 1.433 | 0,11 |
| USD | 720.000 | Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031 | 599 | 0,05 |
| USD | 1.380.000 | Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030 | 1.197 | 0,09 |
| USD | 570.000 | Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025 | 556 | 0,04 |
| USD | 1.465.000 | Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 | 1.202 | 0,09 |
| USD | 1.075.000 | Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 | 923 | 0,07 |
| USD | 600.000 | Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027 | 563 | 0,04 |
| USD | 625.000 | EnerSys 4.375% 15/12/2027 | 559 | 0,04 |
| USD | 920.000 | EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 | 843 | 0,07 |
| USD | 850.000 | EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028 | 802 | 0,06 |
| USD | 1.790.000 | EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030 | 1.720 | 0,14 |
| USD | 782.000 | EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025 | 752 | 0,06 |
| USD | 885.000 | EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026 | 834 | 0,07 |
| USD | 835.000 | EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045 | 605 | 0,05 |
| USD | 940.000 | EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047 | 706 | 0,06 |
| USD | 635.000 | EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044 | 500 | 0,04 |
| USD | 645.000 | EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026 | 615 | 0,05 |
| USD | 1.590.000 | Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030 | 1.454 | 0,11 |
| USD | 740.000 | Entegris Inc 3.625% 01/05/2029 | 619 | 0,05 |
| USD | 757.000 | Entegris Inc 4.375% 15/04/2028 | 676 | 0,05 |
| USD | 840.000 | Enviri Corp 5.750% 31/07/2027 | 712 | 0,06 |
| USD | 1.355.000 | Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026 | 952 | 0,08 |
| USD | 1.010.000 | EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026 | 938 | 0,07 |
| USD | 1.575.000 | EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029 | 1.380 | 0,11 |
| USD | 1.890.000 | EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031 | 1.583 | 0,13 |
| USD | 1.490.000 | EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028 | 1.391 | 0,11 |
| USD | 725.000 | EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025 | 711 | 0,06 |
| USD | 1.720.000 | EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027 | 1.680 | 0,13 |
| USD | 1.000.000 | EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048 | 844 | 0,07 |
| USD | 905.000 | EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027 | 899 | 0,07 |
| USD | 850.000 | EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030 | 837 | 0,07 |
| USD | 1.705.000 | Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028 | 1.516 | 0,12 |
| USD | 732.000 | Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026 | 706 | 0,06 |
| USD | 720.000 | Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029 | 529 | 0,04 |
| USD | 265.000 | Ford Holdings LLC 9.300% 01/03/2030 | 284 | 0,02 |
| USD | 2.535.000 | Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 | 1.911 | 0,15 |
| USD | 1.315.000 | Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 | 1.239 | 0,10 |
| USD | 2.055.000 | Ford Motor Co 4.750% 15/01/2043 | 1.425 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.335.000 | Ford Motor Co 5.291% 08/12/2046 | 970 | 0,08 |
| USD | 1.735.000 | Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 | 1.605 | 0,13 |
| USD | 500.000 | Ford Motor Co 6.625% 01/10/2028 | 495 | 0,04 |
| USD | 395.000 | Ford Motor Co 7.400% 01/11/2046 | 371 | 0,03 |
| USD | 1.060.000 | Ford Motor Co 7.450% 16/07/2031 | 1.071 | 0,08 |
| USD | 350.000 | Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030 | 390 | 0,03 |
| USD | 1.280.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025 | 1.208 | 0,10 |
| USD | 1.440.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026 | 1.292 | 0,10 |
| USD | 700.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028 | 595 | 0,05 |
| USD | 775.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029 | 634 | 0,05 |
| USD | 2.115.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025 | 1.973 | 0,16 |
| USD | 920.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 | 727 | 0,06 |
| USD | 675.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 | 602 | 0,05 |
| USD | 1.725.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030 | 1.421 | 0,11 |
| USD | 1.315.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024 | 1.281 | 0,10 |
| USD | 1.205.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027 | 1.095 | 0,09 |
| USD | 1.350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025 | 1.287 | 0,10 |
| USD | 810.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027 | 748 | 0,06 |
| USD | 1.065.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026 | 1.009 | 0,08 |
| USD | 725.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026 | 682 | 0,05 |
| USD | 625.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025 | 604 | 0,05 |
| USD | 1.540.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027 | 1.443 | 0,11 |
| USD | 1.535.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029 | 1.392 | 0,11 |
| USD | 1.725.000 | Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025 | 1.676 | 0,13 |
| USD | 1.575.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 | 1.571 | 0,12 |
| USD | 1.275.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026 | 1.279 | 0,10 |
| USD | 765.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026 | 767 | 0,06 |
| USD | 865.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 | 863 | 0,07 |
| USD | 1.535.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027 | 1.553 | 0,12 |
| USD | 1.125.000 | Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030 | 1.131 | 0,09 |
| USD | 1.000.000 | Fortrea Holdings Inc 7.500% 01/07/2030 | 967 | 0,08 |
| USD | 1.725.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028 | 1.571 | 0,12 |
| USD | 975.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025 | 967 | 0,08 |
| USD | 650.000 | Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027 | 668 | 0,05 |
| USD | 2.805.000 | Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028 | 2.430 | 0,19 |
| USD | 2.106.000 | Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027 | 1.919 | 0,15 |
| USD | 1.330.000 | Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029 | 1.002 | 0,08 |
| USD | 1.783.000 | Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030 | 1.343 | 0,11 |
| USD | 1.735.000 | Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029 | 1.374 | 0,11 |
| USD | 1.320.000 | Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031 | 1.242 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.135.000 | Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030 | 2.035 | 0,16 |
| USD | 730.000 | Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028 | 670 | 0,05 |
| USD | 595.000 | Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026 | 498 | 0,04 |
| USD | 1.380.000 | Gap Inc 3.625% 01/10/2029 | 1.056 | 0,08 |
| USD | 1.349.000 | Gap Inc 3.875% 01/10/2031 | 972 | 0,08 |
| USD | 645.000 | Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030 | 665 | 0,05 |
| USD | 1.090.000 | Gartner Inc 3.625% 15/06/2029 | 920 | 0,07 |
| USD | 1.399.000 | Gartner Inc 3.750% 01/10/2030 | 1.163 | 0,09 |
| USD | 1.589.000 | Gartner Inc 4.500% 01/07/2028 | 1.430 | 0,11 |
| USD | 1.110.000 | Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026 | 1.085 | 0,09 |
| USD | 1.902.000 | Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025 | 1.850 | 0,15 |
| USD | 1.645.000 | Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027 | 1.603 | 0,13 |
| USD | 1.090.000 | Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030 | 1.061 | 0,08 |
| USD | 575.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026 | 548 | 0,04 |
| USD | 1.150.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025 | 1.127 | 0,09 |
| USD | 1.225.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028 | 1.155 | 0,09 |
| USD | 1.800.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027 | 1.731 | 0,14 |
| USD | 880.000 | Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030 | 854 | 0,07 |
| USD | 471.000 | Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034 | 409 | 0,03 |
| USD | 865.000 | Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029 | 568 | 0,04 |
| USD | 1.350.000 | Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051 | 940 | 0,07 |
| USD | 515.000 | Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028 | 431 | 0,03 |
| USD | 655.000 | Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 582 | 0,05 |
| USD | 720.000 | Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027 | 678 | 0,05 |
| USD | 315.000 | GN Bondco LLC 9.500% 15/10/2031 | 307 | 0,02 |
| USD | 1.455.000 | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 | 1.224 | 0,10 |
| USD | 1.220.000 | Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027 | 1.152 | 0,09 |
| USD | 1.295.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 | 1.192 | 0,09 |
| USD | 1.625.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 | 1.537 | 0,12 |
| USD | 1.565.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 | 1.348 | 0,11 |
| USD | 965.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031 | 795 | 0,06 |
| USD | 1.050.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 | 855 | 0,07 |
| USD | 795.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033 | 638 | 0,05 |
| USD | 1.456.000 | Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025 | 1.475 | 0,12 |
| USD | 915.000 | GrafTech Finance Inc 4.625% 15/12/2028 | 672 | 0,05 |
| USD | 800.000 | GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 15/12/2028 | 716 | 0,06 |
| USD | 805.000 | Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028 | 707 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 650.000 | Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029 | 545 | 0,04 |
| USD | 700.000 | Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030 | 576 | 0,05 |
| USD | 565.000 | Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027 | 528 | 0,04 |
| USD | 2.297.000 | Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031 | 1.440 | 0,11 |
| USD | 1.455.000 | Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030 | 934 | 0,07 |
| USD | 1.225.000 | Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026 | 1.091 | 0,09 |
| USD | 1.340.000 | Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 | 1.130 | 0,09 |
| USD | 610.000 | Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029 | 499 | 0,04 |
| USD | 1.700.000 | Griffon Corp 5.750% 01/03/2028 | 1.536 | 0,12 |
| USD | 1.380.000 | Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028 | 1.190 | 0,09 |
| USD | 885.000 | GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027 | 653 | 0,05 |
| USD | 610.000 | GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029 | 501 | 0,04 |
| USD | 2.325.000 | H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028 | 1.970 | 0,16 |
| USD | 1.710.000 | Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [*] | 1.572 | 0,12 |
| USD | 1.040.000 | Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 | 967 | 0,08 |
| USD | 1.905.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 | 1.678 | 0,13 |
| USD | 670.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030 | 482 | 0,04 |
| USD | 487.000 | HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025 | 473 | 0,04 |
| USD | 670.000 | HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027 | 608 | 0,05 |
| USD | 580.000 | HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028 | 502 | 0,04 |
| USD | 1.105.000 | HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029 | 948 | 0,07 |
| USD | 500.000 | Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 8.500% 01/05/2026 | 459 | 0,04 |
| USD | 1.305.000 | Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028 | 1.254 | 0,10 |
| USD | 860.000 | Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028 | 826 | 0,07 |
| USD | 1.050.000 | Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [*] | 988 | 0,08 |
| USD | 2.297.000 | Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027 | 2.161 | 0,17 |
| USD | 905.000 | Hertz Corp 4.625% 01/12/2026 | 764 | 0,06 |
| USD | 1.790.000 | Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 | 1.287 | 0,10 |
| USD | 605.000 | Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031 | 476 | 0,04 |
| USD | 725.000 | Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026 | 698 | 0,06 |
| USD | 535.000 | Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025 | 525 | 0,04 |
| USD | 2.695.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032 | 2.130 | 0,17 |
| USD | 1.450.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029 | 1.250 | 0,10 |
| USD | 1.979.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031 | 1.635 | 0,13 |
| USD | 1.853.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030 | 1.664 | 0,13 |
| USD | 870.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025 | 856 | 0,07 |
| USD | 945.000 | Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028 | 906 | 0,07 |
| USD | 849.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031 | 674 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.620.000 | Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029 | 1.363 | 0,11 |
| USD | 1.070.000 | Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027 | 1.010 | 0,08 |
| USD | 1.125.000 | HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.375% 01/06/2029 | 768 | 0,06 |
| USD | 921.000 | Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028 | 853 | 0,07 |
| USD | 733.000 | Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027 | 714 | 0,06 |
| USD | 1.753.000 | Hologic Inc 3.250% 15/02/2029 | 1.472 | 0,12 |
| USD | 770.000 | Hologic Inc 4.625% 01/02/2028 | 703 | 0,06 |
| USD | 1.190.000 | Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029 | 965 | 0,08 |
| USD | 1.165.000 | Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031 | 895 | 0,07 |
| USD | 1.366.000 | Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028 | 1.202 | 0,09 |
| USD | 1.215.000 | Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029 | 1.024 | 0,08 |
| USD | 1.213.000 | Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024 | 1.197 | 0,09 |
| USD | 1.250.000 | Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027 | 1.233 | 0,10 |
| USD | 1.135.000 | Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037 | 1.039 | 0,08 |
| USD | 530.000 | Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028 | 531 | 0,04 |
| USD | 960.000 | Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025 | 964 | 0,08 |
| USD | 867.000 | iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028 | 614 | 0,05 |
| USD | 1.335.000 | iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027 | 979 | 0,08 |
| USD | 1.498.000 | iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026 | 1.221 | 0,10 |
| USD | 1.790.000 | iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 | 1.097 | 0,09 |
| USD | 1.010.000 | Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028 | 827 | 0,07 |
| USD | 615.000 | INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026 | 473 | 0,04 |
| USD | 560.000 | Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028 | 508 | 0,04 |
| USD | 615.000 | Interface Inc 5.500% 01/12/2028 | 516 | 0,04 |
| USD | 1.860.000 | IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026 | 1.773 | 0,14 |
| USD | 2.080.000 | IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027 | 1.961 | 0,15 |
| USD | 854.000 | IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030 | 829 | 0,07 |
| USD | 1.974.000 | Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 | 1.616 | 0,13 |
| USD | 1.903.000 | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027 | 1.746 | 0,14 |
| USD | 1.738.000 | Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029 | 1.515 | 0,12 |
| USD | 875.000 | Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028 | 784 | 0,06 |
| USD | 1.485.000 | Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028 | 1.359 | 0,11 |
| USD | 2.350.000 | Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030 | 2.041 | 0,16 |
| USD | 1.055.000 | Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032 | 901 | 0,07 |
| USD | 1.815.000 | Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029 | 1.761 | 0,14 |
| USD | 1.345.000 | Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032 | 1.102 | 0,09 |
| USD | 2.230.000 | ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029 | 1.871 | 0,15 |
| USD | 765.000 | JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027 | 652 | 0,05 |
| USD | 965.000 | Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031 | 713 | 0,06 |
| USD | 930.000 | Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028 | 775 | 0,06 |
| USD | 765.000 | KB Home 4.000% 15/06/2031 | 600 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 562.000 | KB Home 4.800% 15/11/2029 | 487 | 0,04 |
| USD | 500.000 | KB Home 6.875% 15/06/2027 | 496 | 0,04 |
| USD | 660.000 | KB Home 7.250% 15/07/2030 | 633 | 0,05 |
| USD | 1.092.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029 | 829 | 0,07 |
| USD | 1.090.000 | Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030 | 794 | 0,06 |
| USD | 1.075.000 | Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031 | 771 | 0,06 |
| USD | 1.360.000 | KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027 | 1.289 | 0,10 |
| USD | 1.705.000 | Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030 | 1.583 | 0,13 |
| USD | 700.000 | Knife River Corp 7.750% 01/05/2031 | 698 | 0,06 |
| USD | 700.000 | Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025 | 656 | 0,05 |
| USD | 870.000 | Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031 | 595 | 0,05 |
| USD | 775.000 | Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045 | 444 | 0,03 |
| USD | 665.000 | Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029 | 551 | 0,04 |
| USD | 745.000 | Korn Ferry 4.625% 15/12/2027 | 680 | 0,05 |
| USD | 1.752.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030 | 1.489 | 0,12 |
| USD | 1.260.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032 | 1.042 | 0,08 |
| USD | 915.000 | Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028 | 843 | 0,07 |
| USD | 1.370.000 | Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027 | 1.274 | 0,10 |
| USD | 1.490.000 | Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029 | 764 | 0,06 |
| USD | 1.575.000 | Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029 | 800 | 0,06 |
| USD | 1.285.000 | Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029 | 1.176 | 0,09 |
| USD | 2.170.000 | Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028 | 1.225 | 0,10 |
| USD | 1.840.000 | Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027 | 1.239 | 0,10 |
| USD | 1.639.000 | Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030 | 1.640 | 0,13 |
| USD | 880.000 | Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031 | 689 | 0,05 |
| USD | 590.000 | LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029 | 454 | 0,04 |
| USD | 820.000 | Liberty Interactive LLC 8.250% 01/02/2030 | 214 | 0,02 |
| USD | 485.000 | Liberty Interactive LLC 8.500% 15/07/2029 | 127 | 0,01 |
| USD | 875.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051 | 696 | 0,05 |
| USD | 1.485.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061 | 774 | 0,06 |
| USD | 785.000 | Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037 | 754 | 0,06 |
| USD | 1.825.000 | Life Time Inc 5.750% 15/01/2026 | 1.768 | 0,14 |
| USD | 925.000 | Life Time Inc 8.000% 15/04/2026 | 903 | 0,07 |
| USD | 1.230.000 | Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029 | 808 | 0,06 |
| USD | 1.515.000 | Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029 | 1.254 | 0,10 |
| USD | 1.000.000 | Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031 | 810 | 0,06 |
| USD | 730.000 | Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027 | 659 | 0,05 |
| USD | 915.000 | Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028 | 804 | 0,06 |
| USD | 1.740.000 | Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 | 1.591 | 0,13 |
| USD | 1.030.000 | Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024 | 1.010 | 0,08 |
| USD | 580.000 | Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026 | 557 | 0,04 |
| USD | 2.304.000 | Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027 | 2.249 | 0,18 |
| USD | 625.000 | Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029 | 519 | 0,04 |
| USD | 2.240.000 | Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027 | 1.526 | 0,12 |
| USD | 715.000 | Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029 | 198 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 725.000 | Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026 | 351 | 0,03 |
| USD | 695.000 | Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039 | 187 | 0,01 |
| USD | 535.000 | Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042 | 141 | 0,01 |
| USD | 467.000 | M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030 | 372 | 0,03 |
| USD | 786.000 | M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028 | 705 | 0,06 |
| USD | 473.000 | Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043 | 259 | 0,02 |
| USD | 657.000 | Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034 | 445 | 0,04 |
| USD | 437.000 | Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042 | 269 | 0,02 |
| USD | 950.000 | Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029 | 840 | 0,07 |
| USD | 700.000 | Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030 | 595 | 0,05 |
| USD | 740.000 | Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032 | 612 | 0,05 |
| USD | 556.000 | Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026 | 547 | 0,04 |
| USD | 900.000 | Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029 [^] | 738 | 0,06 |
| USD | 680.000 | Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028 | 590 | 0,05 |
| USD | 730.000 | Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 15/02/2028 | 717 | 0,06 |
| USD | 900.000 | Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031 | 695 | 0,05 |
| USD | 875.000 | Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030 | 718 | 0,06 |
| USD | 924.000 | Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028 | 829 | 0,07 |
| USD | 800.000 | Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027 | 739 | 0,06 |
| USD | 640.000 | Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029 | 580 | 0,05 |
| USD | 520.000 | Matthews International Corp 5.250% 01/12/2025 | 497 | 0,04 |
| USD | 555.000 | MBIA Inc 5.700% 01/12/2034 | 499 | 0,04 |
| USD | 3.570.000 | McAfee Corp 7.375% 15/02/2030 | 2.855 | 0,23 |
| USD | 1.605.000 | McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028 | 1.353 | 0,11 |
| USD | 1.305.000 | McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029 | 1.083 | 0,09 |
| USD | 1.647.000 | Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029 [^] | 1.292 | 0,10 |
| USD | 515.000 | Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026 | 481 | 0,04 |
| USD | 830.000 | Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029 | 698 | 0,06 |
| USD | 589.000 | Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027 | 558 | 0,04 |
| USD | 236.000 | Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025 | 232 | 0,02 |
| USD | 1.145.000 | MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028 | 1.057 | 0,08 |
| USD | 1.504.000 | Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 | 1.083 | 0,09 |
| USD | 2.290.000 | Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029 | 1.277 | 0,10 |
| USD | 904.000 | MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028 | 819 | 0,06 |
| USD | 730.000 | Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028 | 642 | 0,05 |
| USD | 915.000 | Mobius Merger Sub Inc 9.000% 01/06/2030 | 819 | 0,06 |
| USD | 910.000 | ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025 | 866 | 0,07 |
| USD | 1.175.000 | Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030 | 959 | 0,08 |
| USD | 1.405.000 | Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032 | 1.108 | 0,09 |
| USD | 1.495.000 | Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028 | 1.335 | 0,11 |
| USD | 1.850.000 | MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028 | 1.545 | 0,12 |
| USD | 1.835.000 | MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 | 1.369 | 0,11 |
| USD | 2.305.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031 | 1.402 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.645.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 | 1.143 | 0,09 |
| USD | 2.481.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 | 1.922 | 0,15 |
| USD | 978.000 | MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 | 843 | 0,07 |
| USD | 815.000 | Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029 | 698 | 0,06 |
| USD | 800.000 | Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025 | 777 | 0,06 |
| USD | 1.205.000 | Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027 | 1.127 | 0,09 |
| USD | 1.175.000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030 | 955 | 0,08 |
| USD | 1.615.000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028 | 1.426 | 0,11 |
| USD | 1.070.000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031 | 886 | 0,07 |
| USD | 1.090.000 | Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027 | 1.014 | 0,08 |
| USD | 1.190.000 | NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028 | 1.028 | 0,08 |
| USD | 2.215.000 | NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029 | 1.905 | 0,15 |
| USD | 803.000 | NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030 | 665 | 0,05 |
| USD | 1.650.000 | NESCO Holdings II Inc 5.500% 15/04/2029 | 1.418 | 0,11 |
| USD | 2.720.000 | New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026 | 2.435 | 0,19 |
| USD | 2.390.000 | New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025 | 2.218 | 0,18 |
| USD | 1.053.000 | Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025 | 1.011 | 0,08 |
| USD | 3.528.000 | Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026 | 3.329 | 0,26 |
| USD | 925.000 | Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 | 866 | 0,07 |
| USD | 780.000 | Newell Brands Inc 6.375% 01/04/2036 | 612 | 0,05 |
| USD | 1.175.000 | Newell Brands Inc 6.500% 01/04/2046 | 825 | 0,07 |
| USD | 925.000 | Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 | 852 | 0,07 |
| USD | 1.780.000 | News Corp 3.875% 15/05/2029 | 1.524 | 0,12 |
| USD | 905.000 | News Corp 5.125% 15/02/2032 | 782 | 0,06 |
| USD | 1.809.000 | Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028 | 1.522 | 0,12 |
| USD | 3.100.000 | Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027 | 2.789 | 0,22 |
| USD | 920.000 | NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026 | 837 | 0,07 |
| USD | 1.030.000 | NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027 | 923 | 0,07 |
| USD | 815.000 | NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025 | 817 | 0,06 |
| USD | 1.115.000 | Noble Finance II LLC 8.000% 15/04/2030 | 1.119 | 0,09 |
| USD | 725.000 | Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027 | 641 | 0,05 |
| USD | 755.000 | Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 | 553 | 0,04 |
| USD | 867.000 | Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 | 673 | 0,05 |
| USD | 1.745.000 | Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044 | 1.049 | 0,08 |
| USD | 545.000 | Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028 | 518 | 0,04 |
| USD | 1.355.000 | Novelis Corp 3.250% 15/11/2026 | 1.208 | 0,10 |
| USD | 1.375.000 | Novelis Corp 3.875% 15/08/2031 | 1.075 | 0,08 |
| USD | 2.965.000 | Novelis Corp 4.750% 30/01/2030 | 2.524 | 0,20 |
| USD | 1.005.000 | NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027 | 954 | 0,08 |
| USD | 1.097.000 | NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025 | 1.065 | 0,08 |
| USD | 858.000 | NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026 | 831 | 0,07 |
| USD | 1.045.000 | NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030 | 968 | 0,08 |
| USD | 649.000 | Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028 | 599 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.291.000 | ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028 | 1.108 | 0,09 |
| USD | 1.360.000 | OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027 | 1.151 | 0,09 |
| USD | 1.140.000 | OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 | 906 | 0,07 |
| USD | 1.532.000 | OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 | 1.122 | 0,09 |
| USD | 1.360.000 | OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 | 1.123 | 0,09 |
| USD | 1.405.000 | OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028 | 1.285 | 0,10 |
| USD | 2.261.000 | OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025 | 2.232 | 0,18 |
| USD | 2.856.000 | OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026 | 2.776 | 0,22 |
| USD | 950.000 | OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029 | 927 | 0,07 |
| USD | 1.660.000 | Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030 | 1.377 | 0,11 |
| USD | 1.148.000 | Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031 | 904 | 0,07 |
| USD | 880.000 | Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029 | 738 | 0,06 |
| USD | 3.730.561 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028 | 3.223 | 0,25 |
| USD | 3.620.000 | Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 | 2.829 | 0,22 |
| USD | 925.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029 | 754 | 0,06 |
| USD | 900.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 | 726 | 0,06 |
| USD | 1.200.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027 | 1.069 | 0,08 |
| USD | 775.000 | Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025 | 765 | 0,06 |
| USD | 890.000 | Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029 | 718 | 0,06 |
| USD | 1.060.000 | Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030 | 931 | 0,07 |
| USD | 575.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025 | 561 | 0,04 |
| USD | 1.086.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027 | 1.033 | 0,08 |
| USD | 1.237.000 | Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031 | 1.132 | 0,09 |
| USD | 640.000 | Pacific Western Bank 3.250% 01/05/2031 | 474 | 0,04 |
| USD | 720.000 | Papa John's International Inc 3.875% 15/09/2029 | 596 | 0,05 |
| USD | 1.181.000 | Paramount Global 6.250% 28/02/2057 | 851 | 0,07 |
| USD | 1.815.000 | Paramount Global 6.375% 30/03/2062 | 1.328 | 0,10 |
| USD | 1.335.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029 | 1.120 | 0,09 |
| USD | 1.300.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028 | 1.171 | 0,09 |
| USD | 1.215.000 | Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025 | 1.205 | 0,10 |
| USD | 625.000 | Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029 | 511 | 0,04 |
| USD | 580.000 | Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027 | 553 | 0,04 |
| USD | 1.400.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028 | 1.294 | 0,10 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 840.000 | PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030 | 814 | 0,06 |
| USD | 710.000 | Pediatrix Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030 | 613 | 0,05 |
| USD | 1.190.000 | PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029 | 972 | 0,08 |
| USD | 1.155.000 | PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025 | 1.099 | 0,09 |
| USD | 905.000 | PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031 | 742 | 0,06 |
| USD | 950.000 | Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025 | 905 | 0,07 |
| USD | 875.000 | Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029 | 721 | 0,06 |
| USD | 1.026.000 | PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029 | 958 | 0,08 |
| USD | 695.000 | PHH Mortgage Corp 7.875% 15/03/2026 | 602 | 0,05 |
| USD | 685.000 | Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027 | 567 | 0,04 |
| USD | 633.000 | Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029 | 478 | 0,04 |
| USD | 1.150.000 | Playtika Holding Corp 4.250% 15/03/2029 | 927 | 0,07 |
| USD | 2.070.000 | Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031 | 1.680 | 0,13 |
| USD | 2.600.000 | Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030 | 2.182 | 0,17 |
| USD | 2.195.000 | Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029 | 1.947 | 0,15 |
| USD | 1.746.000 | Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 | 1.622 | 0,13 |
| USD | 899.000 | Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027 | 858 | 0,07 |
| USD | 635.000 | PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029 | 428 | 0,03 |
| USD | 545.000 | PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025 | 510 | 0,04 |
| USD | 755.000 | PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028 | 621 | 0,05 |
| USD | 775.000 | PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026 | 712 | 0,06 |
| USD | 1.075.000 | Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031 | 855 | 0,07 |
| USD | 710.000 | Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028 | 656 | 0,05 |
| USD | 1.763.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027 | 1.559 | 0,12 |
| USD | 2.385.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026 | 2.315 | 0,18 |
| USD | 2.470.000 | Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028 | 2.293 | 0,18 |
| USD | 1.370.000 | Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029 | 1.158 | 0,09 |
| USD | 1.075.000 | PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029 | 911 | 0,07 |
| USD | 900.000 | PTC Inc 3.625% 15/02/2025 | 869 | 0,07 |
| USD | 930.000 | PTC Inc 4.000% 15/02/2028 | 829 | 0,07 |
| USD | 865.000 | QVC Inc 4.375% 01/09/2028 | 436 | 0,03 |
| USD | 1.050.000 | QVC Inc 4.450% 15/02/2025 | 905 | 0,07 |
| USD | 1.060.000 | QVC Inc 4.750% 15/02/2027 | 604 | 0,05 |
| USD | 705.000 | QVC Inc 5.450% 15/08/2034 | 297 | 0,02 |
| USD | 545.000 | QVC Inc 5.950% 15/03/2043 | 223 | 0,02 |
| USD | 556.000 | Qwest Corp 7.250% 15/09/2025 | 533 | 0,04 |
| USD | 735.000 | Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028 | 323 | 0,03 |
| USD | 825.000 | Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028 | 242 | 0,02 |
| USD | 825.000 | Rain Carbon Inc 12.250% 01/09/2029 | 839 | 0,07 |
| USD | 821.000 | Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026 | 697 | 0,06 |
| USD | 50.000 | RCN Corp 11.625% 15/04/2023 ¹⁰ | - | 0,00 |
| USD | 286.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030 | 179 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 378.000 | Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029 | 239 | 0,02 |
| USD | 550.000 | Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029 | 443 | 0,03 |
| USD | 1.065.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029 | 907 | 0,07 |
| USD | 1.335.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027 | 1.214 | 0,10 |
| USD | 730.000 | RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028 | 712 | 0,06 |
| USD | 730.000 | RingCentral Inc 8.500% 15/08/2030 | 694 | 0,05 |
| USD | 1.030.000 | Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028 | 1.015 | 0,08 |
| USD | 1.465.000 | Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031 | 1.471 | 0,12 |
| USD | 1.040.000 | Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026 [^] | 721 | 0,06 |
| USD | 750.000 | RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026 | 677 | 0,05 |
| USD | 800.000 | RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029 | 652 | 0,05 |
| USD | 2.180.000 | Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026 | 1.899 | 0,15 |
| USD | 1.375.000 | Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029 | 1.118 | 0,09 |
| USD | 2.230.000 | Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031 | 1.724 | 0,14 |
| USD | 1.545.000 | Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033 | 1.136 | 0,09 |
| USD | 700.000 | RXO Inc 7.500% 15/11/2027 | 699 | 0,06 |
| USD | 1.521.000 | Sabre GLBL Inc 8.625% 01/06/2027 | 1.265 | 0,10 |
| USD | 1.015.000 | Sabre GLBL Inc 11.250% 15/12/2027 | 903 | 0,07 |
| USD | 475.000 | Safeway Inc 7.250% 01/02/2031 | 479 | 0,04 |
| USD | 1.085.000 | Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025 | 1.049 | 0,08 |
| USD | 2.720.000 | SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029 | 2.255 | 0,18 |
| USD | 2.795.000 | SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027 | 2.549 | 0,20 |
| USD | 975.000 | Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029 | 740 | 0,06 |
| USD | 710.000 | Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031 | 440 | 0,03 |
| USD | 735.000 | Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^] | 550 | 0,04 |
| USD | 765.000 | Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027 | 680 | 0,05 |
| USD | 810.000 | Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029 | 721 | 0,06 |
| USD | 765.000 | Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024 | 752 | 0,06 |
| USD | 735.000 | Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025 | 716 | 0,06 |
| USD | 776.000 | Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033 | 731 | 0,06 |
| USD | 1.395.000 | Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028 | 1.327 | 0,10 |
| USD | 1.397.000 | SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029 | 1.217 | 0,10 |
| USD | 2.298.000 | Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026 | 2.236 | 0,18 |
| USD | 1.336.000 | Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031 | 1.069 | 0,08 |
| USD | 802.000 | Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030 | 677 | 0,05 |
| USD | 1.494.000 | Service Corp International 3.375% 15/08/2030 | 1.197 | 0,09 |
| USD | 1.365.000 | Service Corp International 4.000% 15/05/2031 | 1.106 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.076.000 | Service Corp International 4.625% 15/12/2027 | 997 | 0,08 |
| USD | 1.442.000 | Service Corp International 5.125% 01/06/2029 | 1.327 | 0,10 |
| USD | 1.055.000 | Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028 | 939 | 0,07 |
| USD | 1.310.000 | Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030 | 823 | 0,06 |
| USD | 550.000 | Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027 | 435 | 0,03 |
| USD | 875.000 | Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 | 475 | 0,04 |
| USD | 1.830.000 | Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026 | 1.642 | 0,13 |
| USD | 2.670.000 | Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 | 2.009 | 0,16 |
| USD | 3.705.000 | Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028 | 3.150 | 0,25 |
| USD | 2.650.000 | Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 | 2.104 | 0,17 |
| USD | 2.765.000 | Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027 | 2.539 | 0,20 |
| USD | 2.260.000 | Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029 | 2.003 | 0,16 |
| USD | 910.000 | Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027 | 828 | 0,07 |
| USD | 1.450.000 | Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031 | 1.334 | 0,11 |
| USD | 674.000 | Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025 | 670 | 0,05 |
| USD | 980.000 | SLM Corp 3.125% 02/11/2026 | 856 | 0,07 |
| USD | 1.030.000 | SLM Corp 4.200% 29/10/2025 | 961 | 0,08 |
| USD | 1.180.000 | Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029 | 983 | 0,08 |
| USD | 880.000 | Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031 | 701 | 0,06 |
| USD | 1.350.000 | Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^] | 1.206 | 0,10 |
| USD | 550.000 | Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029 | 441 | 0,03 |
| USD | 945.000 | Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031 | 758 | 0,06 |
| USD | 580.000 | Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029 | 520 | 0,04 |
| USD | 475.000 | Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030 | 426 | 0,03 |
| USD | 850.000 | SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030 [^] | 778 | 0,06 |
| USD | 2.050.000 | Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029 | 1.694 | 0,13 |
| USD | 745.000 | Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026 | 657 | 0,05 |
| USD | 740.000 | Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024 | 700 | 0,06 |
| USD | 935.000 | Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 | 806 | 0,06 |
| USD | 880.000 | Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025 | 845 | 0,07 |
| USD | 855.000 | Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029 | 753 | 0,06 |
| USD | 592.000 | StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025 | 595 | 0,05 |
| USD | 1.135.000 | Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031 | 950 | 0,08 |
| USD | 755.000 | Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027 | 719 | 0,06 |
| USD | 1.325.000 | Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029 | 1.201 | 0,09 |
| USD | 555.000 | Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027 | 541 | 0,04 |
| USD | 470.000 | Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 5.750% 15/04/2025 | 443 | 0,03 |
| USD | 1.375.000 | Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026 | 1.320 | 0,10 |
| USD | 905.000 | SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029 | 757 | 0,06 |
| USD | 740.000 | Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026 | 599 | 0,05 |
| USD | 700.000 | Sunnova Energy Corp 11.750% 01/10/2028 | 597 | 0,05 |
| USD | 1.470.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029 | 1.274 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.420.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030 | 1.218 | 0,10 |
| USD | 785.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028 | 744 | 0,06 |
| USD | 998.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027 | 962 | 0,08 |
| USD | 895.000 | Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028 | 873 | 0,07 |
| USD | 401.000 | Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027 | 402 | 0,03 |
| USD | 730.000 | Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029 | 607 | 0,05 |
| USD | 1.370.000 | Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033 | 1.163 | 0,09 |
| USD | 905.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030 | 763 | 0,06 |
| USD | 845.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028 | 769 | 0,06 |
| USD | 910.000 | Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027 | 853 | 0,07 |
| USD | 1.760.000 | TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 [†] | 1.524 | 0,12 |
| USD | 1.040.000 | TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026 | 975 | 0,08 |
| USD | 2.062.000 | TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029 | 1.731 | 0,14 |
| USD | 921.000 | Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028 | 814 | 0,06 |
| USD | 980.000 | Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027 | 900 | 0,07 |
| USD | 495.000 | Tempo Acquisition LLC / Tempo Acquisition Finance Corp 5.750% 01/06/2025 | 484 | 0,04 |
| USD | 1.455.000 | Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031 | 1.090 | 0,09 |
| USD | 1.490.000 | Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [†] | 1.222 | 0,10 |
| USD | 2.485.000 | Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029 | 2.129 | 0,17 |
| USD | 2.595.000 | Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030 | 2.197 | 0,17 |
| USD | 1.095.000 | Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028 | 975 | 0,08 |
| USD | 3.790.000 | Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026 | 3.636 | 0,29 |
| USD | 2.720.000 | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027 | 2.513 | 0,20 |
| USD | 4.605.000 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 | 4.260 | 0,34 |
| USD | 3.570.000 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030 | 3.311 | 0,26 |
| USD | 2.860.000 | Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027 | 2.747 | 0,22 |
| USD | 2.420.000 | Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031 | 2.299 | 0,18 |
| USD | 645.000 | Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031 | 595 | 0,05 |
| USD | 3.375.000 | Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028 | 2.708 | 0,21 |
| USD | 1.076.000 | Terex Corp 5.000% 15/05/2029 | 947 | 0,07 |
| USD | 1.270.000 | TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030 | 1.080 | 0,09 |
| USD | 1.239.000 | TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028 | 1.134 | 0,09 |
| USD | 650.000 | Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031 | 531 | 0,04 |
| USD | 850.000 | Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029 | 693 | 0,05 |
| USD | 755.000 | Titan International Inc 7.000% 30/04/2028 | 690 | 0,05 |
| USD | 745.000 | TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029 | 623 | 0,05 |
| USD | 875.000 | TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032 | 694 | 0,05 |
| USD | 2.230.000 | TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029 | 1.921 | 0,15 |
| USD | 1.405.000 | TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029 | 1.219 | 0,10 |
| USD | 4.810.000 | TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027 | 4.482 | 0,35 |
| USD | 7.440.000 | TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026 | 7.274 | 0,58 |
| USD | 3.805.000 | TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028 | 3.698 | 0,29 |
| USD | 2.650.000 | TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030 | 2.564 | 0,20 |
| USD | 967.000 | TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027 | 965 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.180.000 | Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029 | 973 | 0,08 |
| USD | 612.000 | Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030 | 498 | 0,04 |
| USD | 746.000 | Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027 | 696 | 0,05 |
| USD | 771.000 | Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025 | 757 | 0,06 |
| USD | 1.205.000 | Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026 | 1.173 | 0,09 |
| USD | 890.000 | TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028 | 731 | 0,06 |
| USD | 530.000 | Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027 | 484 | 0,04 |
| USD | 706.000 | Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028 | 631 | 0,05 |
| USD | 730.000 | TriMas Corp 4.125% 15/04/2029 | 612 | 0,05 |
| USD | 969.000 | TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029 | 801 | 0,06 |
| USD | 685.000 | TriNet Group Inc 7.125% 15/08/2031 | 664 | 0,05 |
| USD | 640.000 | Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024 | 621 | 0,05 |
| USD | 755.000 | Trinity Industries Inc 7.750% 15/07/2028 | 746 | 0,06 |
| USD | 870.000 | TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025 | 864 | 0,07 |
| USD | 975.000 | Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 | 926 | 0,07 |
| USD | 2.180.000 | Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028 | 2.110 | 0,17 |
| USD | 1.995.000 | Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 | 1.566 | 0,12 |
| USD | 911.000 | TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029 | 748 | 0,06 |
| USD | 910.000 | Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025 [†] | 783 | 0,06 |
| USD | 950.000 | Twilio Inc 3.625% 15/03/2029 | 792 | 0,06 |
| USD | 890.000 | Twilio Inc 3.875% 15/03/2031 | 711 | 0,06 |
| USD | 2.761.000 | Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029 | 2.436 | 0,19 |
| USD | 930.000 | Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028 | 896 | 0,07 |
| USD | 1.857.000 | Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025 | 1.861 | 0,15 |
| USD | 2.202.000 | Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027 | 2.208 | 0,17 |
| USD | 2.750.000 | Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 | 2.771 | 0,22 |
| USD | 1.040.000 | Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026 | 947 | 0,07 |
| USD | 895.000 | Unisys Corp 6.875% 01/11/2027 | 661 | 0,05 |
| USD | 635.000 | United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025 | 617 | 0,05 |
| USD | 3.605.000 | United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026 | 3.353 | 0,27 |
| USD | 3.630.000 | United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029 | 3.069 | 0,24 |
| USD | 915.000 | United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028 | 715 | 0,06 |
| USD | 1.314.000 | United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032 | 1.045 | 0,08 |
| USD | 1.375.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027 | 1.265 | 0,10 |
| USD | 1.970.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031 | 1.618 | 0,13 |
| USD | 1.331.000 | United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030 | 1.119 | 0,09 |
| USD | 3.070.000 | United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028 | 2.852 | 0,23 |
| USD | 1.345.000 | United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 | 1.230 | 0,10 |
| USD | 896.000 | United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027 | 865 | 0,07 |
| USD | 985.000 | United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033 | 937 | 0,07 |
| USD | 492.000 | United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037 | 473 | 0,04 |
| USD | 826.000 | United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029 | 805 | 0,06 |
| USD | 1.540.000 | United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025 | 1.468 | 0,12 |
| USD | 1.265.000 | United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029 | 1.058 | 0,08 |
| USD | 920.000 | United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027 | 838 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 1.260.000 | Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030 | 773 | 0,06 |
| USD | 1.030.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028 | 829 | 0,07 |
| USD | 1.950.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029 | 1.266 | 0,10 |
| USD | 4.670.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028 | 4.500 | 0,36 |
| USD | 1.795.000 | Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029 | 1.427 | 0,11 |
| USD | 1.804.000 | Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 | 1.763 | 0,14 |
| USD | 2.782.000 | Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027 | 2.541 | 0,20 |
| USD | 1.580.000 | Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^] | 1.393 | 0,11 |
| USD | 920.000 | Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028 | 870 | 0,07 |
| USD | 790.000 | Upbound Group Inc 6.375% 15/02/2029 | 680 | 0,05 |
| USD | 915.000 | US Foods Inc 4.625% 01/06/2030 | 782 | 0,06 |
| USD | 1.621.000 | US Foods Inc 4.750% 15/02/2029 | 1.428 | 0,11 |
| USD | 905.000 | US Foods Inc 6.875% 15/09/2028 | 889 | 0,07 |
| USD | 885.000 | US Foods Inc 7.250% 15/01/2032 | 869 | 0,07 |
| USD | 1.114.000 | Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025 | 1.108 | 0,09 |
| USD | 540.000 | Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031 | 432 | 0,03 |
| USD | 940.000 | Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031 | 715 | 0,06 |
| USD | 795.000 | Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030 | 784 | 0,06 |
| USD | 1.495.000 | Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028 | 1.307 | 0,10 |
| USD | 720.000 | Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029 | 569 | 0,04 |
| USD | 1.085.000 | Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029 | 798 | 0,06 |
| USD | 635.000 | Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028 | 505 | 0,04 |
| USD | 630.000 | VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029 | 557 | 0,04 |
| USD | 760.000 | Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028 | 629 | 0,05 |
| USD | 2.538.000 | WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025 | 2.542 | 0,20 |
| USD | 2.364.000 | WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028 | 2.351 | 0,19 |
| USD | 1.080.000 | Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031 | 830 | 0,07 |
| USD | 934.000 | William Carter Co 5.625% 15/03/2027 | 892 | 0,07 |
| USD | 885.000 | Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028 | 787 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 82,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 958.000 | Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025 | 944 | 0,07 |
| USD | 890.000 | Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031 | 878 | 0,07 |
| USD | 2.455.000 | Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028 | 1.945 | 0,15 |
| USD | 575.000 | Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028 | 541 | 0,04 |
| USD | 1.455.000 | WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031 | 1.130 | 0,09 |
| USD | 920.000 | WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029 | 772 | 0,06 |
| USD | 1.045.000 | WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030 | 872 | 0,07 |
| USD | 1.065.000 | Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029 [^] | 793 | 0,06 |
| USD | 920.000 | WW International Inc 4.500% 15/04/2029 | 575 | 0,05 |
| USD | 915.000 | Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028 | 808 | 0,06 |
| USD | 450.000 | Xerox Corp 4.800% 01/03/2035 | 276 | 0,02 |
| USD | 621.000 | Xerox Corp 6.750% 15/12/2039 | 404 | 0,03 |
| USD | 1.500.000 | Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025 | 1.380 | 0,11 |
| USD | 1.390.000 | Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028 | 1.074 | 0,08 |
| USD | 920.000 | XHR LP 4.875% 01/06/2029 | 786 | 0,06 |
| USD | 920.000 | XHR LP 6.375% 15/08/2025 | 896 | 0,07 |
| USD | 535.000 | XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034 | 496 | 0,04 |
| USD | 838.000 | XPO Inc 7.125% 01/06/2031 | 816 | 0,06 |
| USD | 1.917.000 | Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 | 1.557 | 0,12 |
| USD | 1.955.000 | Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 | 1.661 | 0,13 |
| USD | 1.400.000 | Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030 | 1.252 | 0,10 |
| USD | 495.000 | Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043 | 422 | 0,03 |
| USD | 1.810.000 | Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032 | 1.627 | 0,13 |
| USD | 595.000 | Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037 | 589 | 0,05 |
| USD | 2.730.000 | Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027 | 2.055 | 0,16 |
| USD | 1.919.000 | Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028 | 1.266 | 0,10 |
| USD | 810.000 | Ziff Davis Inc 4.625% 15/10/2030 | 678 | 0,05 |
| USD | 955.000 | ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030 | 745 | 0,06 |
| USD | 1.180.000 | ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029 | 974 | 0,08 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.028.602 | 81,34 |
| Anleihen - insgesamt | | | 1.238.547 | 97,95 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,29 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: 0,29 %) | | | | | | | |
| AUD | 13.924 | USD | 8.996 | 8.996 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CHF | 20.861.132 | USD | 22.837.510 | 22.837.510 | 02.11.2023 | 86 | 0,01 |
| CHF | 131.276 | USD | 145.335 | 145.335 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| EUR | 214.879.090 | USD | 227.784.514 | 227.784.514 | 02.11.2023 | (657) | (0,05) |
| EUR | 3.924.727 | USD | 4.144.419 | 4.144.419 | 02.11.2023 | 4 | 0,00 |
| GBP | 188.283.411 | USD | 229.858.130 | 229.858.130 | 02.11.2023 | (1.386) | (0,11) |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2022: 0,29 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 934.905 | USD | 1.129.394 | 1.129.393 | 02.11.2023 | 5 | 0,00 |
| MXN | 275.661 | USD | 14.983 | 14.983 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| MXN | 273.118 | USD | 15.636 | 15.636 | 03.11.2023 | (1) | 0,00 |
| USD | 176 | AUD | 272 | 176 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 1.390.028 | CHF | 1.270.677 | 1.390.028 | 02.11.2023 | (6) | 0,00 |
| USD | 243.794 | CHF | 219.522 | 243.794 | 02.11.2023 | 3 | 0,00 |
| USD | 11.283.919 | EUR | 10.639.597 | 11.283.919 | 02.11.2023 | 38 | 0,00 |
| USD | 7.596.480 | EUR | 7.227.791 | 7.596.479 | 02.11.2023 | (43) | 0,00 |
| USD | 11.549.774 | GBP | 9.461.178 | 11.549.774 | 02.11.2023 | 69 | 0,00 |
| USD | 1.611.055 | GBP | 1.328.369 | 1.611.055 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| USD | 15.636 | MXN | 273.118 | 15.636 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 756 | MXN | 13.901 | 756 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 205 | 0,01 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (2.095) | (0,16) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.890) | (0,15) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (1.890) | (0,15) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.236.657 | 97,80 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,34 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,34 %) | | | |
| USD | 68.337 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^h | 6.837 | 0,54 |
| Zahlungsmittel ⁱ | | 23 | 0,00 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 21.007 | 1,66 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.264.524 | 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 | 356.450 | 28,13 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 882.005 | 69,61 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 92 | 0,01 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 205 | 0,02 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 6.837 | 0,54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 21.378 | 1,69 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.266.967 | 100,00 |

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

ⁱDiese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

^hEwige Anleihe.

^hDieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

^hAnlage in einer nahestehenden Partei.

ⁱFälliges Wertpapier.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 97,41 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 0,08 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.220.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 [†] | 984 | 0,02 |
| USD | 491.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027 | 441 | 0,01 |
| USD | 690.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030 | 617 | 0,01 |
| USD | 645.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032 | 569 | 0,01 |
| USD | 510.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027 | 493 | 0,01 |
| USD | 560.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027 | 545 | 0,01 |
| USD | 553.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030 | 532 | 0,01 |
| USD | 870.000 Mineral Resources Ltd 9.250% 01/10/2028 | 870 | 0,01 |
| Australien - insgesamt | | 5.051 | 0,09 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 442.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026 | 413 | 0,01 |
| USD | 420.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024 | 397 | 0,01 |
| USD | 1.108.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026 | 994 | 0,02 |
| USD | 765.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027 | 705 | 0,01 |
| USD | 507.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029 | 442 | 0,01 |
| USD | 625.000 NCL Corp Ltd 8.125% 15/01/2029 | 612 | 0,01 |
| USD | 480.000 NCL Corp Ltd 8.375% 01/02/2028 | 475 | 0,01 |
| USD | 403.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028 | 338 | 0,00 |
| USD | 1.030.000 Valaris Ltd 8.375% 30/04/2030 | 1.011 | 0,02 |
| USD | 655.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027 | 590 | 0,01 |
| USD | 390.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029 | 353 | 0,00 |
| USD | 605.000 Viking Cruises Ltd 9.125% 15/07/2031 | 594 | 0,01 |
| USD | 517.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028 | 464 | 0,01 |
| USD | 1.430.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030 | 1.446 | 0,02 |
| Bermuda - insgesamt | | 8.834 | 0,15 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 940.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029 | 679 | 0,01 |
| USD | 403.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025 [†] | 380 | 0,01 |
| USD | 392.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [†] | 324 | 0,00 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 1.383 | 0,02 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 690.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029 | 590 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.315.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028 | 1.174 | 0,02 |
| USD | 2.360.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030 | 1.934 | 0,03 |
| USD | 675.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028 | 606 | 0,01 |
| USD | 380.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025 | 377 | 0,01 |
| USD | 945.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026 | 860 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 Bausch & Lomb Escrow Corp 8.375% 01/10/2028 | 1.167 | 0,02 |
| USD | 1.530.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028 | 761 | 0,01 |
| USD | 350.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028 | 129 | 0,00 |
| USD | 425.000 Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029 | 149 | 0,00 |
| USD | 650.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030 | 225 | 0,00 |
| USD | 220.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 15/02/2031 | 77 | 0,00 |
| USD | 1.440.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025 [†] | 1.242 | 0,02 |
| USD | 407.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027 | 212 | 0,00 |
| USD | 760.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027 | 422 | 0,01 |
| USD | 500.000 Bausch Health Cos Inc 6.250% 15/02/2029 | 182 | 0,00 |
| USD | 750.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025 [†] | 657 | 0,01 |
| USD | 1.547.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028 | 939 | 0,02 |
| USD | 660.000 Baytex Energy Corp 8.500% 30/04/2030 | 653 | 0,01 |
| USD | 375.000 Baytex Energy Corp 8.750% 01/04/2027 [†] | 378 | 0,01 |
| USD | 680.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028 | 603 | 0,01 |
| USD | 1.038.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026 | 998 | 0,02 |
| USD | 655.000 Bombardier Inc 7.500% 01/02/2029 | 607 | 0,01 |
| USD | 1.545.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027 | 1.485 | 0,03 |
| USD | 425.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030 | 324 | 0,01 |
| USD | 472.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027 | 412 | 0,01 |
| USD | 333.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025 | 330 | 0,01 |
| USD | 36.290.000 Emera Inc 6.750% 15/06/2076 | 34.066 | 0,59 |
| USD | 432.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027 | 385 | 0,01 |
| USD | 395.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029 | 303 | 0,00 |
| USD | 315.000 Garda World Security Corp 7.750% 15/02/2028 | 302 | 0,00 |
| USD | 662.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027 | 598 | 0,01 |
| USD | 532.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028 | 455 | 0,01 |
| USD | 750.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025 | 710 | 0,01 |
| USD | 635.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028 | 547 | 0,01 |
| USD | 383.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025 | 368 | 0,01 |
| USD | 500.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029 | 427 | 0,01 |
| USD | 685.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029 | 599 | 0,01 |
| USD | 580.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026 | 550 | 0,01 |
| USD | 675.000 Jones Deslauriers Insurance Management Inc 8.500% 15/03/2030 | 665 | 0,01 |
| USD | 499.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030 | 408 | 0,01 |
| USD | 495.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027 | 444 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 588.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029 | 549 | 0,01 |
| USD | 270.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027 | 272 | 0,00 |
| USD | 21.155.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027 | 19.266 | 0,33 |
| USD | 21.313.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029 | 18.833 | 0,33 |
| USD | 453.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029 | 335 | 0,01 |
| USD | 405.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025 | 382 | 0,01 |
| USD | 820.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027 | 695 | 0,01 |
| USD | 802.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028 | 694 | 0,01 |
| USD | 790.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029 | 647 | 0,01 |
| USD | 879.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029 | 756 | 0,01 |
| USD | 710.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030 | 605 | 0,01 |
| USD | 427.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027 | 409 | 0,01 |
| USD | 709.000 Rogers Communications Inc 5.250% 15/03/2082 | 624 | 0,01 |
| USD | 500.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026 | 468 | 0,01 |
| USD | 588.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029 | 495 | 0,01 |
| USD | 540.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027 | 503 | 0,01 |
| Kanada - insgesamt | | 103.853 | 1,80 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,37 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 335.000 GGAM Finance Ltd 7.750% 15/05/2026 | 332 | 0,01 |
| USD | 500.000 GGAM Finance Ltd 8.000% 15/06/2028 | 493 | 0,01 |
| USD | 920.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026 [^] | 678 | 0,01 |
| USD | 784.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025 | 738 | 0,01 |
| USD | 494.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026 [^] | 452 | 0,01 |
| USD | 985.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 | 785 | 0,01 |
| USD | 486.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^] | 424 | 0,01 |
| USD | 695.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028 [^] | 587 | 0,01 |
| USD | 360.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 | 316 | 0,00 |
| USD | 454.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025 | 432 | 0,01 |
| USD | 589.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^] | 551 | 0,01 |
| USD | 14.445.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029 | 12.358 | 0,21 |
| USD | 399.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031 | 317 | 0,00 |
| USD | 10.485.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025 | 10.234 | 0,18 |
| USD | 14.284.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027 | 13.391 | 0,23 |
| USD | 500.000 Seagate HDD Cayman 8.250% 15/12/2029 | 509 | 0,01 |
| USD | 500.000 Seagate HDD Cayman 8.500% 15/07/2031 | 509 | 0,01 |
| USD | 780.200 Seagate HDD Cayman 9.625% 01/12/2032 | 833 | 0,01 |
| USD | 510.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025 | 376 | 0,01 |
| USD | 465.000 Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025 | 343 | 0,01 |
| USD | 445.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026 | 426 | 0,01 |
| USD | 480.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027 | 451 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.135.250 Transocean Inc 8.750% 15/02/2030 | 1.131 | 0,02 |
| USD | 535.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027 | 557 | 0,01 |
| USD | 391.500 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027 | 384 | 0,01 |
| USD | 405.000 Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 01/02/2028 | 405 | 0,01 |
| USD | 810.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 | 636 | 0,01 |
| USD | 910.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026 [^] | 843 | 0,01 |
| USD | 645.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027 [^] | 562 | 0,01 |
| USD | 1.190.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 | 996 | 0,02 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 51.049 | 0,89 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 440.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029 | 302 | 0,01 |
| USD | 2.120.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029 | 1.452 | 0,02 |
| USD | 856.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028 | 636 | 0,01 |
| USD | 1.669.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029 | 1.143 | 0,02 |
| USD | 1.371.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027 | 1.153 | 0,02 |
| USD | 427.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029 | 350 | 0,01 |
| USD | 1.300.000 Electricite de France SA 9.125% [#] | 1.330 | 0,02 |
| USD | 1.050.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026 | 980 | 0,02 |
| USD | 704.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028 | 637 | 0,01 |
| Frankreich - insgesamt | | 7.983 | 0,14 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 0,90 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 316.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028 | 286 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | 286 | 0,01 |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,92 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.076.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026 | 950 | 0,02 |
| USD | 537.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025 | 515 | 0,01 |
| USD | 780.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027 [^] | 567 | 0,01 |
| USD | 634.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027 | 461 | 0,01 |
| USD | 985.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027 | 840 | 0,01 |
| USD | 1.405.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029 | 1.219 | 0,02 |
| USD | 788.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029 | 622 | 0,01 |
| USD | 904.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027 | 818 | 0,01 |
| USD | 15.920.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024 | 15.423 | 0,27 |
| USD | 21.190.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026 | 19.883 | 0,34 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 22.893.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.650% 15/06/2030 | 19.111 | 0,33 |
| USD | 420.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028 | 357 | 0,01 |
| Irland - insgesamt | | 60.766 | 1,05 |
| Israel (31. Oktober 2022: 0,05 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 489.767 Energian Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026 [^] | 431 | 0,01 |
| USD | 505.000 Energian Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028 | 413 | 0,01 |
| USD | 445.000 Energian Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031 [^] | 356 | 0,00 |
| USD | 620.000 Energian Israel Finance Ltd 8.500% 30/09/2033 [^] | 542 | 0,01 |
| USD | 486.920 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^] | 452 | 0,01 |
| USD | 465.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^] | 410 | 0,01 |
| USD | 436.925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030 [^] | 371 | 0,00 |
| Israel - insgesamt | | 2.975 | 0,05 |
| Italien (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 460.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032 | 327 | 0,01 |
| USD | 1.406.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026 | 1.332 | 0,02 |
| USD | 1.355.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 [^] | 1.112 | 0,02 |
| USD | 555.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032 | 502 | 0,01 |
| USD | 950.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 [^] | 880 | 0,01 |
| Italien - insgesamt | | 4.153 | 0,07 |
| Japan (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 580.000 Rakuten Group Inc 5.125% [#] | 423 | 0,00 |
| USD | 740.000 Rakuten Group Inc 6.250% [#] | 467 | 0,01 |
| USD | 475.000 Rakuten Group Inc 10.250% 30/11/2024 | 481 | 0,01 |
| Japan - insgesamt | | 1.371 | 0,02 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 705.000 Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026 | 656 | 0,01 |
| USD | 410.000 Adient Global Holdings Ltd 7.000% 15/04/2028 | 403 | 0,01 |
| USD | 190.000 Adient Global Holdings Ltd 8.250% 15/04/2031 | 185 | 0,00 |
| USD | 890.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025 | 880 | 0,02 |
| Jersey - insgesamt | | 2.124 | 0,04 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 550.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026 | 509 | 0,01 |
| USD | 380.000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027 | 346 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.120.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 920 | 0,02 |
| USD | 605.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028 | 493 | 0,01 |
| USD | 1.115.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028 | 900 | 0,01 |
| USD | 1.730.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029 | 1.336 | 0,02 |
| USD | 955.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028 | 411 | 0,01 |
| USD | 1.209.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027 | 656 | 0,01 |
| USD | 1.955.000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026 | 1.820 | 0,03 |
| USD | 2.521.000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030 | 2.218 | 0,04 |
| USD | 800.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^] | 703 | 0,01 |
| Luxemburg - insgesamt | | 10.312 | 0,18 |
| Malta (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 810.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030 | 543 | 0,01 |
| USD | 400.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027 [^] | 308 | 0,01 |
| USD | 380.000 VistaJet Malta Finance Plc / Vista Management Holding Inc 9.500% 01/06/2028 | 291 | 0,00 |
| Malta - insgesamt | | 1.142 | 0,02 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 3,35 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.899.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079 | 6.373 | 0,11 |
| USD | 346.000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030 | 294 | 0,00 |
| USD | 880.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029 | 748 | 0,01 |
| USD | 543.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025 | 528 | 0,01 |
| USD | 215.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024 | 213 | 0,00 |
| USD | 440.000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030 | 401 | 0,01 |
| USD | 74.399.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026 | 65.613 | 1,14 |
| USD | 22.090.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027 | 20.022 | 0,35 |
| USD | 22.775.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^] | 19.951 | 0,35 |
| USD | 27.817.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 [^] | 26.600 | 0,46 |
| USD | 7.700.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025 [^] | 7.630 | 0,13 |
| USD | 13.630.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.875% 15/09/2029 [^] | 13.448 | 0,23 |
| USD | 11.015.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/09/2031 [^] | 10.877 | 0,19 |
| USD | 990.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026 | 898 | 0,02 |
| USD | 605.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027 | 505 | 0,01 |
| USD | 925.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031 | 734 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 3,35 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 411.000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028 | 360 | 0,01 |
| USD | 959.000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032 | 727 | 0,01 |
| USD | 410.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030 | 297 | 0,01 |
| USD | 791.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027 | 724 | 0,01 |
| USD | 800.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030 | 638 | 0,01 |
| Niederlande - insgesamt | | 177.581 | 3,08 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,66 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 417.000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081 | 364 | 0,01 |
| USD | 499.000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081 | 402 | 0,01 |
| USD | 735.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025 | 724 | 0,01 |
| USD | 396.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025 | 389 | 0,01 |
| USD | 630.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026 | 594 | 0,01 |
| USD | 729.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029 | 663 | 0,01 |
| USD | 814.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027 | 794 | 0,01 |
| USD | 283.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025 | 280 | 0,01 |
| USD | 530.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027 | 460 | 0,01 |
| USD | 245.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029 | 211 | 0,00 |
| USD | 339.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028 [^] | 305 | 0,01 |
| USD | 543.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025 | 543 | 0,01 |
| USD | 585.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.125% 30/03/2029 | 574 | 0,01 |
| USD | 430.000 Macquarie Airfinance Holdings Ltd 8.375% 01/05/2028 | 429 | 0,01 |
| USD | 330.000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027 | 327 | 0,01 |
| USD | 845.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025 | 798 | 0,01 |
| USD | 840.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027 [^] | 797 | 0,01 |
| USD | 1.001.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030 | 787 | 0,01 |
| USD | 781.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030 | 643 | 0,01 |
| USD | 1.119.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029 | 993 | 0,02 |
| USD | 952.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031 | 754 | 0,01 |
| USD | 1.045.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031 | 841 | 0,01 |
| USD | 15.235.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 [^] | 13.406 | 0,23 |
| USD | 30.245.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 | 22.917 | 0,40 |
| USD | 59.705.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079 | 57.563 | 1,00 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 106.558 | 1,85 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 545.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029 | 448 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 408.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029 | 328 | 0,01 |
| USD | 703.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025 | 682 | 0,01 |
| USD | 370.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026 | 372 | 0,01 |
| USD | 440.000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029 | 329 | 0,01 |
| USD | 500.000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030 | 379 | 0,01 |
| USD | 1.063.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029 | 912 | 0,02 |
| USD | 381.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045 | 374 | 0,01 |
| USD | 490.000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028 | 453 | 0,01 |
| USD | 385.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027 | 385 | 0,01 |
| USD | 585.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026 | 542 | 0,01 |
| USD | 1.175.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029 | 1.001 | 0,02 |
| USD | 1.158.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027 | 1.086 | 0,02 |
| USD | 915.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030 | 818 | 0,01 |
| USD | 600.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028 | 573 | 0,01 |
| USD | 600.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.500% 15/02/2028 [^] | 589 | 0,01 |
| USD | 449.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026 | 456 | 0,01 |
| USD | 600.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027 | 528 | 0,01 |
| USD | 350.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029 | 294 | 0,00 |
| USD | 1.080.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027 | 984 | 0,02 |
| USD | 960.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/04/2028 | 912 | 0,02 |
| USD | 730.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029 [^] | 529 | 0,01 |
| USD | 1.478.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026 | 1.380 | 0,02 |
| USD | 812.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027 | 707 | 0,01 |
| USD | 620.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031 | 491 | 0,01 |
| USD | 315.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027 | 287 | 0,00 |
| USD | 442.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029 | 409 | 0,01 |
| USD | 31.351.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025 [^] | 29.986 | 0,52 |
| USD | 15.435.000 Ally Financial Inc 6.700% 14/02/2033 [^] | 12.996 | 0,23 |
| USD | 805.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029 | 559 | 0,01 |
| USD | 30.121.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029 | 18.554 | 0,32 |
| USD | 24.513.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025 | 22.246 | 0,39 |
| USD | 418.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 | 390 | 0,01 |
| USD | 575.000 American Airlines Inc 7.250% 15/02/2028 | 535 | 0,01 |
| USD | 1.798.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025 | 1.905 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.270.833 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026 | 2.207 | 0,04 |
| USD | 2.580.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029 | 2.321 | 0,04 |
| USD | 18.175.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 | 14.349 | 0,25 |
| USD | 14.765.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027 [^] | 13.909 | 0,24 |
| USD | 11.890.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 [^] | 10.551 | 0,18 |
| USD | 320.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029 | 266 | 0,00 |
| USD | 545.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028 | 489 | 0,01 |
| USD | 20.920.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025 | 20.040 | 0,35 |
| USD | 15.615.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027 | 14.361 | 0,25 |
| USD | 20.496.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026 | 19.220 | 0,33 |
| USD | 390.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.375% 01/06/2028 | 387 | 0,01 |
| USD | 675.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029 | 614 | 0,01 |
| USD | 521.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027 | 497 | 0,01 |
| USD | 551.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028 | 517 | 0,01 |
| USD | 538.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026 | 542 | 0,01 |
| USD | 525.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030 | 479 | 0,01 |
| USD | 425.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029 | 431 | 0,01 |
| USD | 687.200 Anywhere Real Estate Group LLC / Anywhere Co-Issuer Corp 7.000% 15/04/2030 | 550 | 0,01 |
| USD | 650.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029 | 539 | 0,01 |
| USD | 480.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027 | 462 | 0,01 |
| USD | 45.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025 | 44 | 0,00 |
| USD | 894.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028 | 820 | 0,01 |
| USD | 736.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028 | 610 | 0,01 |
| USD | 506.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028 | 409 | 0,01 |
| USD | 730.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028 | 678 | 0,01 |
| USD | 380.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027 | 366 | 0,01 |
| USD | 670.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028 | 545 | 0,01 |
| USD | 900.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029 | 675 | 0,01 |
| USD | 488.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027 | 462 | 0,01 |
| USD | 185.000 Aretec Escrow Issuer 2 Inc 10.000% 15/08/2030 | 187 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 11.725.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028 | 10.373 | 0,18 |
| USD | 705.000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029 | 595 | 0,01 |
| USD | 13.703.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030 | 11.558 | 0,20 |
| USD | 470.000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032 | 381 | 0,01 |
| USD | 535.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029 | 475 | 0,01 |
| USD | 479.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026 | 463 | 0,01 |
| USD | 445.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 8.250% 31/12/2028 | 441 | 0,01 |
| USD | 365.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030 | 285 | 0,00 |
| USD | 705.000 ASP Unifrax Holdings Inc 5.250% 30/09/2028 | 475 | 0,01 |
| USD | 349.000 ASP Unifrax Holdings Inc 7.500% 30/09/2029 [^] | 183 | 0,00 |
| USD | 450.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029 | 382 | 0,01 |
| USD | 415.000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025 | 407 | 0,01 |
| USD | 1.940.000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030 | 1.579 | 0,03 |
| USD | 12.885.000 ATI Inc 7.250% 15/08/2030 | 12.378 | 0,21 |
| USD | 310.000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027 | 4 | 0,00 |
| USD | 240.000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029 | 5 | 0,00 |
| USD | 630.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029 | 527 | 0,01 |
| USD | 1.295.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028 | 1.154 | 0,02 |
| USD | 500.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025 | 490 | 0,01 |
| USD | 605.000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030 | 581 | 0,01 |
| USD | 386.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028 | 332 | 0,01 |
| USD | 495.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 | 423 | 0,01 |
| USD | 317.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027 | 291 | 0,00 |
| USD | 550.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029 | 453 | 0,01 |
| USD | 380.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027 | 350 | 0,01 |
| USD | 9.326.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025 [^] | 8.953 | 0,15 |
| USD | 16.850.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027 [^] | 13.873 | 0,24 |
| USD | 660.000 B&G Foods Inc 8.000% 15/09/2028 | 643 | 0,01 |
| USD | 38.370.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030 | 30.207 | 0,52 |
| USD | 25.264.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031 | 19.623 | 0,34 |
| USD | 21.223.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026 | 20.376 | 0,35 |
| USD | 25.631.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025 | 25.238 | 0,44 |
| USD | 29.150.000 Ball Corp 6.000% 15/06/2029 | 27.977 | 0,48 |
| USD | 21.475.000 Ball Corp 6.875% 15/03/2028 | 21.458 | 0,37 |
| USD | 14.568.000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028 | 13.364 | 0,23 |
| USD | 885.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030 | 821 | 0,01 |
| USD | 15.428.000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 | 15.093 | 0,26 |
| USD | 550.000 Bausch Health Americas Inc 8.500% 31/01/2027 | 250 | 0,00 |
| USD | 575.000 Bausch Health Americas Inc 9.250% 01/04/2026 [^] | 506 | 0,01 |
| USD | 550.000 Beacon Roofing Supply Inc 6.500% 01/08/2030 | 525 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 500.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027 | 477 | 0,01 |
| USD | 29.720.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026 | 26.758 | 0,46 |
| USD | 30.462.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031 [*] | 23.477 | 0,41 |
| USD | 29.180.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027 | 26.637 | 0,46 |
| USD | 809.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031 | 671 | 0,01 |
| USD | 1.058.000 Brand Industrial Services Inc 10.375% 01/08/2030 | 1.053 | 0,02 |
| USD | 13.713.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027 [*] | 11.388 | 0,20 |
| USD | 472.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027 | 427 | 0,01 |
| USD | 422.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025 | 410 | 0,01 |
| USD | 570.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027 | 474 | 0,01 |
| USD | 850.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026 | 777 | 0,01 |
| USD | 17.951.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026 | 16.298 | 0,28 |
| USD | 405.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025 | 386 | 0,01 |
| USD | 11.915.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027 | 10.326 | 0,18 |
| USD | 505.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028 | 440 | 0,01 |
| USD | 1.120.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032 | 892 | 0,02 |
| USD | 495.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030 | 432 | 0,01 |
| USD | 660.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032 | 604 | 0,01 |
| USD | 575.000 Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028 | 524 | 0,01 |
| USD | 235.000 Burford Capital Global Finance LLC 9.250% 01/07/2031 | 232 | 0,00 |
| USD | 1.005.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029 | 826 | 0,01 |
| USD | 2.565.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025 | 2.523 | 0,04 |
| USD | 1.740.000 Caesars Entertainment Inc 7.000% 15/02/2030 | 1.676 | 0,03 |
| USD | 1.498.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027 | 1.488 | 0,03 |
| USD | 1.010.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025 | 994 | 0,02 |
| USD | 535.000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030 [*] | 518 | 0,01 |
| USD | 518.000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028 | 510 | 0,01 |
| USD | 860.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031 | 695 | 0,01 |
| USD | 1.065.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028 | 964 | 0,02 |
| USD | 567.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029 | 479 | 0,01 |
| USD | 674.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031 | 544 | 0,01 |
| USD | 1.137.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028 | 1.018 | 0,02 |
| USD | 350.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026 | 337 | 0,01 |
| USD | 256.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025 | 258 | 0,00 |
| USD | 610.000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028 [*] | 568 | 0,01 |
| USD | 1.575.000 Carnival Holdings Bermuda Ltd 10.375% 01/05/2028 | 1.679 | 0,03 |
| USD | 546.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029 | 428 | 0,01 |
| USD | 590.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030 [*] | 463 | 0,01 |
| USD | 400.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027 | 356 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.505.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031 | 1.946 | 0,03 |
| USD | 1.660.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034 | 1.195 | 0,02 |
| USD | 2.232.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030 | 1.786 | 0,03 |
| USD | 87.550.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032 | 66.858 | 1,16 |
| USD | 1.450.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033 | 1.082 | 0,02 |
| USD | 2.547.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030 | 2.103 | 0,04 |
| USD | 1.000.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032 | 784 | 0,01 |
| USD | 2.180.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028 | 1.951 | 0,03 |
| USD | 2.894.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027 | 2.666 | 0,05 |
| USD | 1.290.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029 | 1.129 | 0,02 |
| USD | 695.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026 | 666 | 0,01 |
| USD | 1.250.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029 | 1.145 | 0,02 |
| USD | 920.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 7.375% 01/03/2031 | 869 | 0,01 |
| USD | 1.180.000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030 | 1.052 | 0,02 |
| USD | 15.013.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029 [*] | 12.899 | 0,22 |
| USD | 15.080.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027 | 13.953 | 0,24 |
| USD | 610.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025 | 598 | 0,01 |
| USD | 14.730.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030 | 12.005 | 0,21 |
| USD | 315.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031 | 250 | 0,00 |
| USD | 750.000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029 | 720 | 0,01 |
| USD | 615.000 Central Parent LLC / CDK Global II LLC / CDK Financing Co Inc 8.000% 15/06/2029 | 612 | 0,01 |
| USD | 495.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029 | 400 | 0,01 |
| USD | 14.916.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027 | 14.409 | 0,25 |
| USD | 410.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029 | 347 | 0,01 |
| USD | 530.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031 | 433 | 0,01 |
| USD | 399.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028 | 355 | 0,01 |
| USD | 1.280.000 Chart Industries Inc 7.500% 01/01/2030 | 1.258 | 0,02 |
| USD | 495.000 Chart Industries Inc 9.500% 01/01/2031 | 510 | 0,01 |
| USD | 520.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029 | 402 | 0,01 |
| USD | 14.675.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027 [*] | 13.260 | 0,23 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 670.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028 | 567 | 0,01 |
| USD | 490.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026 | 476 | 0,01 |
| USD | 435.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029 | 410 | 0,01 |
| USD | 860.000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029 | 841 | 0,01 |
| USD | 890.000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031 | 602 | 0,01 |
| USD | 1.265.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030 | 898 | 0,02 |
| USD | 1.585.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027 | 1.276 | 0,02 |
| USD | 775.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029 | 587 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030 | 397 | 0,01 |
| USD | 506.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028 | 206 | 0,00 |
| USD | 1.025.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029 | 420 | 0,01 |
| USD | 1.920.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026 | 1.751 | 0,03 |
| USD | 601.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027 | 511 | 0,01 |
| USD | 538.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028 | 484 | 0,01 |
| USD | 490.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027 | 460 | 0,01 |
| USD | 470.000 Churchill Downs Inc 6.750% 01/05/2031 | 437 | 0,01 |
| USD | 590.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028 | 513 | 0,01 |
| USD | 325.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026 | 310 | 0,00 |
| USD | 540.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026 | 530 | 0,01 |
| USD | 880.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025 | 863 | 0,01 |
| USD | 820.000 CITGO Petroleum Corp 8.375% 15/01/2029 | 812 | 0,01 |
| USD | 330.000 Civitas Resources Inc 5.000% 15/10/2026 | 308 | 0,00 |
| USD | 1.155.000 Civitas Resources Inc 8.375% 01/07/2028 | 1.162 | 0,02 |
| USD | 390.000 Civitas Resources Inc 8.625% 01/11/2030 | 397 | 0,01 |
| USD | 1.155.000 Civitas Resources Inc 8.750% 01/07/2031 | 1.167 | 0,02 |
| USD | 676.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026 | 660 | 0,01 |
| USD | 875.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.750% 15/05/2028 | 849 | 0,01 |
| USD | 1.610.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027 | 1.584 | 0,03 |
| USD | 820.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028 | 709 | 0,01 |
| USD | 757.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029 [^] | 638 | 0,01 |
| USD | 425.000 Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027 | 396 | 0,01 |
| USD | 460.000 Clean Harbors Inc 6.375% 01/02/2031 | 437 | 0,01 |
| USD | 1.073.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027 | 953 | 0,02 |
| USD | 945.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029 [^] | 687 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 756.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028 [^] | 576 | 0,01 |
| USD | 595.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 9.000% 15/09/2028 [^] | 579 | 0,01 |
| USD | 815.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031 | 636 | 0,01 |
| USD | 747.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028 | 667 | 0,01 |
| USD | 16.999.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027 [^] | 16.195 | 0,28 |
| USD | 760.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026 | 754 | 0,01 |
| USD | 610.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/04/2030 | 564 | 0,01 |
| USD | 3.330.000 Cloud Software Group Inc 6.500% 31/03/2029 | 2.925 | 0,05 |
| USD | 3.140.000 Cloud Software Group Inc 9.000% 30/09/2029 | 2.677 | 0,05 |
| USD | 405.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029 | 368 | 0,01 |
| USD | 900.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030 | 717 | 0,01 |
| USD | 791.000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027 | 616 | 0,01 |
| USD | 495.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029 | 454 | 0,01 |
| USD | 340.000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031 | 325 | 0,01 |
| USD | 730.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028 | 533 | 0,01 |
| USD | 620.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031 | 421 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029 | 701 | 0,01 |
| USD | 1.165.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026 | 979 | 0,02 |
| USD | 525.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028 | 187 | 0,00 |
| USD | 780.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027 [^] | 319 | 0,01 |
| USD | 576.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027 | 210 | 0,00 |
| USD | 1.004.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025 [^] | 602 | 0,01 |
| USD | 780.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029 | 668 | 0,01 |
| USD | 831.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030 | 710 | 0,01 |
| USD | 970.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029 | 881 | 0,01 |
| USD | 325.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028 | 244 | 0,00 |
| USD | 630.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028 [^] | 499 | 0,01 |
| USD | 805.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026 | 770 | 0,01 |
| USD | 380.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026 | 374 | 0,01 |
| USD | 470.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029 | 416 | 0,01 |
| USD | 625.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 6.625% 15/07/2030 | 597 | 0,01 |
| USD | 665.000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029 | 519 | 0,01 |
| USD | 11.435.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030 | 8.913 | 0,15 |
| USD | 1.118.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031 | 972 | 0,02 |
| USD | 550.000 Crescent Energy Finance LLC 7.250% 01/05/2026 | 531 | 0,01 |
| USD | 825.000 Crescent Energy Finance LLC 9.250% 15/02/2028 | 834 | 0,01 |
| USD | 579.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027 | 557 | 0,01 |
| USD | 13.351.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025 | 13.184 | 0,23 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 671.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029 | 646 | 0,01 |
| USD | 760.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 7.375% 01/02/2031 | 768 | 0,01 |
| USD | 461.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029 | 471 | 0,01 |
| USD | 14.710.000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030 [†] | 13.294 | 0,23 |
| USD | 11.670.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V 4.250% 30/09/2026 | 10.987 | 0,19 |
| USD | 25.961.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026 | 24.899 | 0,43 |
| USD | 467.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029 | 439 | 0,01 |
| USD | 912.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025 | 899 | 0,02 |
| USD | 780.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031 | 497 | 0,01 |
| USD | 835.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030 | 557 | 0,01 |
| USD | 1.200.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031 | 790 | 0,01 |
| USD | 1.790.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030 | 898 | 0,02 |
| USD | 305.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031 | 156 | 0,00 |
| USD | 966.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028 | 769 | 0,01 |
| USD | 1.056.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027 | 882 | 0,01 |
| USD | 1.885.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030 | 983 | 0,02 |
| USD | 1.368.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029 | 1.082 | 0,02 |
| USD | 791.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028 [†] | 506 | 0,01 |
| USD | 851.000 CSC Holdings LLC 11.250% 15/05/2028 | 811 | 0,01 |
| USD | 530.000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 500.000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028 [†] | 457 | 0,01 |
| USD | 470.000 Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 01/09/2031 | 446 | 0,01 |
| USD | 455.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025 | 445 | 0,01 |
| USD | 330.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028 | 296 | 0,00 |
| USD | 11.665.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030 | 9.233 | 0,16 |
| USD | 12.063.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027 [†] | 11.088 | 0,19 |
| USD | 11.866.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028 | 10.754 | 0,19 |
| USD | 405.000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027 | 385 | 0,01 |
| USD | 790.000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030 | 744 | 0,01 |
| USD | 1.149.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031 | 826 | 0,01 |
| USD | 2.350.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 | 1.842 | 0,03 |
| USD | 9.114.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024 | 8.770 | 0,15 |
| USD | 17.363.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [†] | 14.737 | 0,26 |
| USD | 13.636.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 [†] | 12.473 | 0,22 |
| USD | 25.631.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 [†] | 25.886 | 0,45 |
| USD | 3.020.000 Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027 | 2.642 | 0,05 |
| USD | 44.645.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029 [†] | 22.992 | 0,40 |
| USD | 2.267.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026 | 1.831 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.125.000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028 | 1.521 | 0,03 |
| USD | 51.664.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024 | 47.402 | 0,82 |
| USD | 29.995.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028 | 16.802 | 0,29 |
| USD | 60.465.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026 | 40.496 | 0,70 |
| USD | 2.945.000 DISH Network Corp 11.750% 15/11/2027 | 2.908 | 0,05 |
| USD | 13.810.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031 | 9.491 | 0,16 |
| USD | 15.351.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028 [†] | 11.184 | 0,19 |
| USD | 14.916.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025 | 14.469 | 0,25 |
| USD | 12.703.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025 | 11.979 | 0,21 |
| USD | 12.050.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029 | 9.882 | 0,17 |
| USD | 860.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029 | 738 | 0,01 |
| USD | 825.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031 | 685 | 0,01 |
| USD | 450.000 Earthstone Energy Holdings LLC 8.000% 15/04/2027 | 457 | 0,01 |
| USD | 635.000 Earthstone Energy Holdings LLC 9.875% 15/07/2031 | 685 | 0,01 |
| USD | 470.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029 | 394 | 0,01 |
| USD | 700.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028 | 639 | 0,01 |
| USD | 15.280.000 Edison International 8.125% 15/06/2053 | 14.737 | 0,26 |
| USD | 2.155.000 Emerald Debt Merger Sub LLC 6.625% 15/12/2030 | 2.048 | 0,04 |
| USD | 23.672.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028 | 21.341 | 0,37 |
| USD | 12.330.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031 | 10.265 | 0,18 |
| USD | 24.055.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030 | 20.842 | 0,36 |
| USD | 906.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028 | 869 | 0,01 |
| USD | 629.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029 | 517 | 0,01 |
| USD | 474.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028 | 406 | 0,01 |
| USD | 15.175.000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029 | 13.889 | 0,24 |
| USD | 505.000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028 | 477 | 0,01 |
| USD | 920.000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030 | 883 | 0,01 |
| USD | 10.957.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025 | 10.495 | 0,18 |
| USD | 14.756.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026 | 14.007 | 0,24 |
| USD | 1.580.000 Entegris Escrow Corp 4.750% 15/04/2029 | 1.419 | 0,02 |
| USD | 720.000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030 | 659 | 0,01 |
| USD | 305.000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029 | 256 | 0,00 |
| USD | 310.000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028 | 276 | 0,00 |
| USD | 14.938.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026 | 13.832 | 0,24 |
| USD | 740.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029 | 650 | 0,01 |
| USD | 927.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031 | 781 | 0,01 |
| USD | 26.021.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028 | 24.234 | 0,42 |
| USD | 416.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025 | 406 | 0,01 |
| USD | 880.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027 | 856 | 0,01 |
| USD | 490.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027 | 486 | 0,01 |
| USD | 535.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030 | 527 | 0,01 |
| USD | 920.000 EquipmentShare.com Inc 9.000% 15/05/2028 | 868 | 0,01 |
| USD | 705.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028 | 627 | 0,01 |
| USD | 415.000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026 | 399 | 0,01 |
| USD | 503.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026 | 471 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 655.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029 | 579 | 0,01 |
| USD | 880.000 Fertiitta Entertainment LLC / Fertiitta Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029 | 740 | 0,01 |
| USD | 1.135.000 Fertiitta Entertainment LLC / Fertiitta Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030 [^] | 905 | 0,02 |
| USD | 435.000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028 | 382 | 0,01 |
| USD | 465.000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030 | 412 | 0,01 |
| USD | 13.351.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030 | 10.255 | 0,18 |
| USD | 17.923.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030 | 14.430 | 0,25 |
| USD | 44.650.000 FirstEnergy Corp 4.150% 15/07/2027 | 41.351 | 0,72 |
| USD | 13.130.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032 [^] | 9.899 | 0,17 |
| USD | 7.205.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 [^] | 6.790 | 0,12 |
| USD | 9.095.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032 [^] | 8.413 | 0,15 |
| USD | 2.100.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030 | 2.341 | 0,04 |
| USD | 6.055.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025 | 5.721 | 0,10 |
| USD | 7.535.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026 | 6.757 | 0,12 |
| USD | 3.912.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028 | 3.330 | 0,06 |
| USD | 3.895.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029 | 3.189 | 0,05 |
| USD | 10.635.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025 | 9.928 | 0,17 |
| USD | 5.265.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031 | 4.157 | 0,07 |
| USD | 3.640.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027 | 3.249 | 0,06 |
| USD | 8.588.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030 | 7.075 | 0,12 |
| USD | 7.214.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024 | 7.023 | 0,12 |
| USD | 6.260.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027 | 5.689 | 0,10 |
| USD | 7.065.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025 | 6.740 | 0,12 |
| USD | 4.770.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027 | 4.413 | 0,08 |
| USD | 6.171.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026 | 5.856 | 0,10 |
| USD | 3.930.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026 | 3.692 | 0,06 |
| USD | 2.967.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025 | 2.868 | 0,05 |
| USD | 7.561.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027 | 7.101 | 0,12 |
| USD | 7.725.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029 | 6.998 | 0,12 |
| USD | 8.711.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025 | 8.473 | 0,15 |
| USD | 7.774.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.800% 12/05/2028 | 7.755 | 0,13 |
| USD | 6.425.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 06/03/2026 | 6.442 | 0,11 |
| USD | 4.625.000 Ford Motor Credit Co LLC 6.950% 10/06/2026 | 4.637 | 0,08 |
| USD | 4.425.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.200% 10/06/2030 [^] | 4.422 | 0,08 |
| USD | 7.792.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 04/11/2027 | 7.885 | 0,14 |
| USD | 5.911.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.350% 06/03/2030 | 5.941 | 0,10 |
| USD | 815.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028 | 741 | 0,01 |
| USD | 515.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025 | 508 | 0,01 |
| USD | 420.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027 | 432 | 0,01 |
| USD | 455.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027 | 394 | 0,01 |
| USD | 410.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026 | 377 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 650.000 Freedom Mortgage Corp 12.000% 01/10/2028 | 651 | 0,01 |
| USD | 315.000 Freedom Mortgage Corp 12.250% 01/10/2030 | 314 | 0,00 |
| USD | 1.310.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028 | 1.130 | 0,02 |
| USD | 905.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027 | 825 | 0,01 |
| USD | 22.810.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029 | 17.136 | 0,30 |
| USD | 790.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030 | 594 | 0,01 |
| USD | 850.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029 | 673 | 0,01 |
| USD | 710.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/03/2031 | 667 | 0,01 |
| USD | 1.015.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030 [^] | 966 | 0,02 |
| USD | 603.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 [^] | 503 | 0,01 |
| USD | 387.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026 | 319 | 0,01 |
| USD | 587.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029 | 449 | 0,01 |
| USD | 645.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031 | 462 | 0,01 |
| USD | 576.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029 | 486 | 0,01 |
| USD | 735.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030 | 611 | 0,01 |
| USD | 617.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028 | 555 | 0,01 |
| USD | 842.000 Gen Digital Inc 5.000% 15/04/2025 | 818 | 0,01 |
| USD | 795.000 Gen Digital Inc 6.750% 30/09/2027 | 775 | 0,01 |
| USD | 565.000 Gen Digital Inc 7.125% 30/09/2030 | 550 | 0,01 |
| USD | 16.247.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025 | 15.887 | 0,28 |
| USD | 21.144.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028 | 19.875 | 0,34 |
| USD | 30.616.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027 | 29.391 | 0,51 |
| USD | 15.030.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.875% 15/04/2030 | 14.489 | 0,25 |
| USD | 603.000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051 | 421 | 0,01 |
| USD | 920.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029 | 770 | 0,01 |
| USD | 460.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027 | 432 | 0,01 |
| USD | 19.717.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 [^] | 18.150 | 0,31 |
| USD | 26.370.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 | 24.933 | 0,43 |
| USD | 25.505.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^] | 21.925 | 0,38 |
| USD | 16.389.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031 | 13.504 | 0,23 |
| USD | 18.070.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031 | 14.716 | 0,25 |
| USD | 13.749.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033 | 11.027 | 0,19 |
| USD | 19.440.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025 | 19.659 | 0,34 |
| USD | 11.120.000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024 | 10.581 | 0,18 |
| USD | 375.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028 | 326 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 370.000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030 | 304 | 0,00 |
| USD | 1.035.000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031 | 652 | 0,01 |
| USD | 650.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030 | 416 | 0,01 |
| USD | 568.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026 [^] | 505 | 0,01 |
| USD | 585.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027 | 493 | 0,01 |
| USD | 385.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027 | 375 | 0,01 |
| USD | 1.202.000 GTCR W-2 Merger Sub LLC 7.500% 15/01/2031 | 1.188 | 0,02 |
| USD | 1.210.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028 | 1.026 | 0,02 |
| USD | 708.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026 [^] | 650 | 0,01 |
| USD | 522.000 Hanesbrands Inc 9.000% 15/02/2031 | 485 | 0,01 |
| USD | 885.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026 [^] | 777 | 0,01 |
| USD | 310.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025 | 301 | 0,00 |
| USD | 600.000 Heartland Dental LLC / Heartland Dental Finance Corp 10.500% 30/04/2028 | 576 | 0,01 |
| USD | 475.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025 [^] | 445 | 0,01 |
| USD | 1.085.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027 | 1.021 | 0,02 |
| USD | 395.000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026 | 332 | 0,01 |
| USD | 760.000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029 | 547 | 0,01 |
| USD | 590.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030 | 507 | 0,01 |
| USD | 723.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028 | 670 | 0,01 |
| USD | 355.000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030 | 323 | 0,01 |
| USD | 614.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026 | 596 | 0,01 |
| USD | 515.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029 | 461 | 0,01 |
| USD | 405.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030 | 359 | 0,01 |
| USD | 611.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031 | 535 | 0,01 |
| USD | 488.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028 | 456 | 0,01 |
| USD | 420.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032 | 366 | 0,01 |
| USD | 9.475.000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025 | 9.310 | 0,16 |
| USD | 1.295.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032 | 1.023 | 0,02 |
| USD | 725.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029 | 625 | 0,01 |
| USD | 1.170.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031 | 970 | 0,02 |
| USD | 29.540.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030 | 26.569 | 0,46 |
| USD | 387.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025 | 381 | 0,01 |
| USD | 490.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028 | 469 | 0,01 |
| USD | 395.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031 | 312 | 0,00 |
| USD | 685.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029 | 577 | 0,01 |
| USD | 17.777.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027 | 16.781 | 0,29 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 565.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029 | 386 | 0,01 |
| USD | 741.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029 | 618 | 0,01 |
| USD | 329.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028 | 300 | 0,00 |
| USD | 853.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029 | 687 | 0,01 |
| USD | 385.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031 | 295 | 0,00 |
| USD | 615.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028 | 541 | 0,01 |
| USD | 10.300.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029 | 8.676 | 0,15 |
| USD | 5.450.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025 | 5.458 | 0,09 |
| USD | 425.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029 | 367 | 0,01 |
| USD | 1.234.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026 | 1.196 | 0,02 |
| USD | 1.695.000 HUB International Ltd 7.250% 15/06/2030 | 1.653 | 0,03 |
| USD | 22.728.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026 | 20.434 | 0,35 |
| USD | 22.601.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026 [^] | 19.117 | 0,33 |
| USD | 21.182.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029 | 16.415 | 0,28 |
| USD | 14.849.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024 | 14.265 | 0,25 |
| USD | 43.880.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027 | 37.627 | 0,65 |
| USD | 35.508.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026 | 32.405 | 0,56 |
| USD | 21.353.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025 | 20.046 | 0,35 |
| USD | 429.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028 | 304 | 0,00 |
| USD | 569.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027 | 417 | 0,01 |
| USD | 24.220.555 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026 | 19.740 | 0,34 |
| USD | 30.876.328 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [^] | 18.909 | 0,33 |
| USD | 1.645.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029 | 1.433 | 0,02 |
| USD | 1.042.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026 | 996 | 0,02 |
| USD | 872.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027 | 822 | 0,01 |
| USD | 525.000 IQVIA Inc 6.500% 15/05/2030 | 509 | 0,01 |
| USD | 861.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031 | 703 | 0,01 |
| USD | 799.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027 | 730 | 0,01 |
| USD | 800.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029 | 697 | 0,01 |
| USD | 412.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028 | 369 | 0,01 |
| USD | 642.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028 | 587 | 0,01 |
| USD | 1.330.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030 | 1.155 | 0,02 |
| USD | 495.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032 | 422 | 0,01 |
| USD | 805.000 Iron Mountain Inc 7.000% 15/02/2029 | 780 | 0,01 |
| USD | 610.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032 | 499 | 0,01 |
| USD | 1.001.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029 | 837 | 0,01 |
| USD | 765.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028 | 607 | 0,01 |
| USD | 443.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031 | 327 | 0,01 |
| USD | 405.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028 | 338 | 0,01 |
| USD | 18.166.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029 | 13.765 | 0,24 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 17.721.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030 | 12.936 | 0,22 |
| USD | 18.549.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031 | 13.309 | 0,23 |
| USD | 694.000 KFC Holding Co / Pizza Hut Holdings LLC / Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027 | 656 | 0,01 |
| USD | 965.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030 | 890 | 0,01 |
| USD | 15.165.000 Kohl's Corp 4.625% 01/05/2031 | 10.311 | 0,18 |
| USD | 380.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026 | 344 | 0,01 |
| USD | 505.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027 | 431 | 0,01 |
| USD | 425.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028 | 362 | 0,01 |
| USD | 567.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026 | 522 | 0,01 |
| USD | 372.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029 | 276 | 0,00 |
| USD | 629.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027 | 543 | 0,01 |
| USD | 615.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027 | 538 | 0,01 |
| USD | 505.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029 | 407 | 0,01 |
| USD | 16.907.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031 | 13.610 | 0,24 |
| USD | 17.409.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028 | 15.492 | 0,27 |
| USD | 16.098.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030 | 13.621 | 0,24 |
| USD | 12.037.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029 | 11.035 | 0,19 |
| USD | 847.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030 | 719 | 0,01 |
| USD | 340.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032 | 281 | 0,00 |
| USD | 420.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028 | 387 | 0,01 |
| USD | 12.300.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025 | 11.608 | 0,20 |
| USD | 17.300.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024* | 16.835 | 0,29 |
| USD | 29.705.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026 | 27.267 | 0,47 |
| USD | 22.545.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029 | 19.480 | 0,34 |
| USD | 651.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029 | 514 | 0,01 |
| USD | 860.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029 | 718 | 0,01 |
| USD | 415.000 LCM Investments Holdings II LLC 8.250% 01/08/2031 | 396 | 0,01 |
| USD | 499.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028 | 280 | 0,00 |
| USD | 396.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025 | 320 | 0,01 |
| USD | 448.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027 | 370 | 0,01 |
| USD | 575.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027 | 531 | 0,01 |
| USD | 650.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029 | 335 | 0,01 |
| USD | 700.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029 | 357 | 0,01 |
| USD | 555.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029 | 490 | 0,01 |
| USD | 970.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028 | 548 | 0,01 |
| USD | 757.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027 | 510 | 0,01 |
| USD | 900.000 Level 3 Financing Inc 10.500% 15/05/2030 | 898 | 0,02 |
| USD | 385.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051 | 306 | 0,00 |
| USD | 625.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061 | 327 | 0,01 |
| USD | 830.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026 | 804 | 0,01 |
| USD | 370.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026 | 361 | 0,01 |
| USD | 380.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029 | 230 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 695.000 LifePoint Health Inc 9.875% 15/08/2030 | 629 | 0,01 |
| USD | 630.000 LifePoint Health Inc 11.000% 15/10/2030 | 593 | 0,01 |
| USD | 567.000 Light & Wonder International Inc 7.000% 15/05/2028 | 554 | 0,01 |
| USD | 395.000 Light & Wonder International Inc 7.250% 15/11/2029 | 382 | 0,01 |
| USD | 675.000 Light & Wonder International Inc 7.500% 01/09/2031 | 660 | 0,01 |
| USD | 710.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029 | 587 | 0,01 |
| USD | 478.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031 | 387 | 0,01 |
| USD | 425.000 Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027 | 383 | 0,01 |
| USD | 395.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028 | 346 | 0,01 |
| USD | 716.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027 | 654 | 0,01 |
| USD | 1.047.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027 | 1.018 | 0,02 |
| USD | 1.030.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027 | 695 | 0,01 |
| USD | 310.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029 | 90 | 0,00 |
| USD | 275.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026 | 132 | 0,00 |
| USD | 510.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029 | 450 | 0,01 |
| USD | 440.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030 | 372 | 0,01 |
| USD | 365.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032 | 302 | 0,00 |
| USD | 545.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028 | 455 | 0,01 |
| USD | 820.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029 | 635 | 0,01 |
| USD | 20.411.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026 | 19.669 | 0,34 |
| USD | 395.000 Matador Resources Co 6.875% 15/04/2028 | 386 | 0,01 |
| USD | 330.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031 | 253 | 0,00 |
| USD | 446.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030 | 364 | 0,01 |
| USD | 410.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028 | 367 | 0,01 |
| USD | 382.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027 | 353 | 0,01 |
| USD | 2.455.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.875% 15/08/2026 | 2.298 | 0,04 |
| USD | 1.070.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 9.250% 15/04/2027* | 888 | 0,01 |
| USD | 1.660.000 McAfee Corp 7.375% 15/02/2030 | 1.328 | 0,02 |
| USD | 900.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028 | 759 | 0,01 |
| USD | 570.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029 | 469 | 0,01 |
| USD | 3.815.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029 | 3.219 | 0,06 |
| USD | 2.120.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029* | 1.802 | 0,03 |
| USD | 26.430.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029* | 20.731 | 0,36 |
| USD | 2.465.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025 | 2.416 | 0,04 |
| USD | 10.989.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026* | 10.220 | 0,18 |
| USD | 22.297.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028 | 19.477 | 0,34 |
| USD | 19.167.000 MGM Resorts International 5.500% 15/04/2027 | 17.873 | 0,31 |
| USD | 19.999.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025 | 19.559 | 0,34 |
| USD | 19.955.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025 | 19.846 | 0,34 |
| USD | 505.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028 | 364 | 0,01 |
| USD | 1.009.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029 | 563 | 0,01 |
| USD | 300.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030 | 232 | 0,00 |
| USD | 888.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028 | 757 | 0,01 |
| USD | 300.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029 | 219 | 0,00 |
| USD | 400.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025 | 380 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 57.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 7.875% 15/10/2024 | 55 | 0,00 |
| USD | 1.030.000 Mohegan Tribal Gaming Authority 8.000% 01/02/2026 | 946 | 0,02 |
| USD | 555.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030 | 453 | 0,01 |
| USD | 590.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032 | 466 | 0,01 |
| USD | 625.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028 | 559 | 0,01 |
| USD | 589.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026 | 564 | 0,01 |
| USD | 492.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027 | 486 | 0,01 |
| USD | 815.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028 | 682 | 0,01 |
| USD | 776.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 [^] | 578 | 0,01 |
| USD | 39.294.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031 | 23.773 | 0,41 |
| USD | 26.911.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029 [^] | 18.639 | 0,32 |
| USD | 41.459.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027 [^] | 32.063 | 0,56 |
| USD | 15.129.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026 [^] | 13.011 | 0,23 |
| USD | 15.976.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027 | 15.354 | 0,27 |
| USD | 13.413.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028 | 12.959 | 0,22 |
| USD | 415.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031 | 332 | 0,01 |
| USD | 14.689.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029 | 13.027 | 0,23 |
| USD | 13.478.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025 | 13.095 | 0,23 |
| USD | 670.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027 | 626 | 0,01 |
| USD | 425.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.000% 01/02/2026 | 394 | 0,01 |
| USD | 555.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030 | 452 | 0,01 |
| USD | 725.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028 | 642 | 0,01 |
| USD | 515.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031 | 426 | 0,01 |
| USD | 589.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027 | 548 | 0,01 |
| USD | 15.210.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028 | 12.571 | 0,22 |
| USD | 20.120.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027 | 17.582 | 0,30 |
| USD | 23.039.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029 | 18.634 | 0,32 |
| USD | 7.152.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024 [^] | 6.988 | 0,12 |
| USD | 13.809.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025 | 13.465 | 0,23 |
| USD | 13.760.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026 [^] | 13.044 | 0,23 |
| USD | 15.515.000 Navient Corp 9.375% 25/07/2030 | 14.556 | 0,25 |
| USD | 9.630.000 Navient Corp 11.500% 15/03/2031 | 9.612 | 0,17 |
| USD | 1.020.000 NCR Atleos Escrow Corp 9.500% 01/04/2029 | 1.000 | 0,02 |
| USD | 525.000 NCR Voyix Corp 5.000% 01/10/2028 | 453 | 0,01 |
| USD | 1.045.000 NCR Voyix Corp 5.125% 15/04/2029 | 901 | 0,02 |
| USD | 500.000 NCR Voyix Corp 5.250% 01/10/2030 | 414 | 0,01 |
| USD | 2.140.000 Neptune Bidco US Inc 9.290% 15/04/2029 | 1.890 | 0,03 |
| USD | 1.245.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026 | 1.114 | 0,02 |
| USD | 1.075.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025 | 997 | 0,02 |
| USD | 14.219.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025 | 13.582 | 0,24 |
| USD | 59.283.000 Newell Brands Inc 5.200% 01/04/2026 | 55.898 | 0,97 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 15.155.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027 [^] | 14.188 | 0,25 |
| USD | 15.345.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029 [^] | 14.117 | 0,24 |
| USD | 250.000 Newfold Digital Holdings Group Inc 11.750% 15/10/2028 | 253 | 0,00 |
| USD | 841.000 News Corp 3.875% 15/05/2029 | 720 | 0,01 |
| USD | 370.000 News Corp 5.125% 15/02/2032 | 319 | 0,01 |
| USD | 975.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028 | 818 | 0,01 |
| USD | 1.504.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027 | 1.354 | 0,02 |
| USD | 509.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026 | 463 | 0,01 |
| USD | 448.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027 | 401 | 0,01 |
| USD | 437.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028 | 384 | 0,01 |
| USD | 1.698.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028 [^] | 1.451 | 0,02 |
| USD | 1.807.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026 | 1.764 | 0,03 |
| USD | 905.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026 | 846 | 0,01 |
| USD | 13.175.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 [^] | 9.652 | 0,17 |
| USD | 14.975.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 [^] | 11.604 | 0,20 |
| USD | 550.000 Northern Oil and Gas Inc 8.125% 01/03/2028 | 542 | 0,01 |
| USD | 570.000 Northern Oil and Gas Inc 8.750% 15/06/2031 | 568 | 0,01 |
| USD | 625.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026 | 557 | 0,01 |
| USD | 700.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031 | 545 | 0,01 |
| USD | 1.259.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030 | 1.070 | 0,02 |
| USD | 455.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029 | 370 | 0,01 |
| USD | 843.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031 | 636 | 0,01 |
| USD | 970.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032 | 723 | 0,01 |
| USD | 675.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029 | 599 | 0,01 |
| USD | 24.462.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028 | 22.927 | 0,40 |
| USD | 16.604.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027 | 15.694 | 0,27 |
| USD | 17.429.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025 | 16.881 | 0,29 |
| USD | 15.227.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026 | 14.725 | 0,26 |
| USD | 17.784.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030 | 16.471 | 0,29 |
| USD | 400.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025 | 399 | 0,01 |
| USD | 875.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 | 878 | 0,01 |
| USD | 10.640.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031 | 5.253 | 0,09 |
| USD | 18.096.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025 | 15.604 | 0,27 |
| USD | 15.667.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030 [^] | 13.416 | 0,23 |
| USD | 15.148.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027 | 13.926 | 0,24 |
| USD | 20.077.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029 [^] | 18.364 | 0,32 |
| USD | 725.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028 | 577 | 0,01 |
| USD | 380.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029 | 285 | 0,00 |
| USD | 1.375.000 Olympus Water US Holding Corp 9.750% 15/11/2028 | 1.342 | 0,02 |
| USD | 20.156.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027 | 17.032 | 0,30 |
| USD | 15.881.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028 | 12.600 | 0,22 |
| USD | 22.845.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030 | 16.809 | 0,29 |
| USD | 19.825.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029 | 16.334 | 0,28 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 21.119.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028 | 19.297 | 0,33 |
| USD | 30.672.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025 | 30.249 | 0,52 |
| USD | 41.185.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026 | 39.992 | 0,69 |
| USD | 13.330.000 OneMain Finance Corp 9.000% 15/01/2029* | 12.997 | 0,23 |
| USD | 715.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030 | 592 | 0,01 |
| USD | 434.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031 | 343 | 0,01 |
| USD | 1.630.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028 | 1.408 | 0,02 |
| USD | 1.514.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031 | 1.184 | 0,02 |
| USD | 440.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029 | 359 | 0,01 |
| USD | 495.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030 | 398 | 0,01 |
| USD | 615.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027 | 546 | 0,01 |
| USD | 335.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025 | 331 | 0,01 |
| USD | 450.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029 | 363 | 0,01 |
| USD | 515.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030 | 451 | 0,01 |
| USD | 499.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027 | 474 | 0,01 |
| USD | 750.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 7.250% 15/05/2031 | 685 | 0,01 |
| USD | 1.057.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.000% 15/10/2027* | 931 | 0,02 |
| USD | 391.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028 | 334 | 0,01 |
| USD | 19.909.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057 | 14.360 | 0,25 |
| USD | 30.465.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062 | 22.325 | 0,39 |
| USD | 585.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029 | 490 | 0,01 |
| USD | 586.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028 | 526 | 0,01 |
| USD | 535.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025 | 530 | 0,01 |
| USD | 24.183.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028 | 22.307 | 0,39 |
| USD | 425.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.875% 15/09/2030 | 411 | 0,01 |
| USD | 460.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029 | 376 | 0,01 |
| USD | 555.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025 | 527 | 0,01 |
| USD | 400.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031 | 328 | 0,01 |
| USD | 15.856.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025 | 15.103 | 0,26 |
| USD | 14.892.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029 | 12.313 | 0,21 |
| USD | 879.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029 | 743 | 0,01 |
| USD | 812.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027 | 759 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 570.000 Permian Resources Operating LLC 5.875% 01/07/2029 | 530 | 0,01 |
| USD | 420.000 Permian Resources Operating LLC 7.000% 15/01/2032 | 408 | 0,01 |
| USD | 1.125.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028 | 996 | 0,02 |
| USD | 920.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029 | 848 | 0,01 |
| USD | 30.223.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028* | 27.384 | 0,47 |
| USD | 30.448.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030* | 26.754 | 0,46 |
| USD | 27.510.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032 | 20.957 | 0,36 |
| USD | 30.083.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031 | 24.778 | 0,43 |
| USD | 30.375.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033 | 27.943 | 0,48 |
| USD | 5.272.000 Pilgrim's Pride Corp 6.875% 15/05/2034 | 4.987 | 0,09 |
| USD | 678.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031 | 549 | 0,01 |
| USD | 1.181.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030 | 990 | 0,02 |
| USD | 969.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029 | 856 | 0,01 |
| USD | 1.008.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028 | 937 | 0,02 |
| USD | 366.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027 | 348 | 0,01 |
| USD | 355.000 PRA Group Inc 8.375% 01/02/2028 | 292 | 0,00 |
| USD | 625.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029 | 438 | 0,01 |
| USD | 690.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031 | 464 | 0,01 |
| USD | 410.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027 | 374 | 0,01 |
| USD | 410.000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028 | 389 | 0,01 |
| USD | 379.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031 | 300 | 0,00 |
| USD | 331.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028 | 305 | 0,00 |
| USD | 795.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027* | 699 | 0,01 |
| USD | 1.041.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026 | 1.010 | 0,02 |
| USD | 1.202.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028 | 1.115 | 0,02 |
| USD | 385.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025 | 370 | 0,01 |
| USD | 490.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028 | 436 | 0,01 |
| USD | 15.448.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028 | 7.724 | 0,13 |
| USD | 15.985.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025* | 13.757 | 0,24 |
| USD | 17.782.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027* | 10.091 | 0,17 |
| USD | 453.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 370.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 700.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026 | 535 | 0,01 |
| USD | 757.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028 | 375 | 0,01 |
| USD | 530.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028 | 202 | 0,00 |
| USD | 410.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030 | 363 | 0,01 |
| USD | 17.673.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025 | 17.187 | 0,30 |
| USD | 17.125.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029 | 17.532 | 0,30 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 313.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030 | 193 | 0,00 |
| USD | 563.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029 | 349 | 0,01 |
| USD | 1.085.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026 | 1.012 | 0,02 |
| USD | 850.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029 | 650 | 0,01 |
| USD | 400.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.450% 27/07/2030 | 370 | 0,01 |
| USD | 510.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029 | 434 | 0,01 |
| USD | 20.833.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027 | 18.932 | 0,33 |
| USD | 415.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.250% 15/07/2028 | 403 | 0,01 |
| USD | 720.000 Ritchie Bros Holdings Inc 6.750% 15/03/2028 | 707 | 0,01 |
| USD | 525.000 Ritchie Bros Holdings Inc 7.750% 15/03/2031 | 527 | 0,01 |
| USD | 604.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026 | 425 | 0,01 |
| USD | 494.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026 | 446 | 0,01 |
| USD | 390.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029 | 318 | 0,01 |
| USD | 880.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030 | 714 | 0,01 |
| USD | 905.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026 | 788 | 0,01 |
| USD | 565.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029 | 459 | 0,01 |
| USD | 1.050.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031 | 813 | 0,01 |
| USD | 755.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033 | 555 | 0,01 |
| USD | 305.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025 | 289 | 0,00 |
| USD | 670.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029 | 590 | 0,01 |
| USD | 610.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025 [^] | 435 | 0,01 |
| USD | 692.000 Sabre GBLB Inc 8.625% 01/06/2027 | 571 | 0,01 |
| USD | 435.000 Sabre GBLB Inc 11.250% 15/12/2027 | 385 | 0,01 |
| USD | 44.818.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029 | 37.016 | 0,64 |
| USD | 44.441.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027 | 40.386 | 0,70 |
| USD | 950.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028 | 824 | 0,01 |
| USD | 545.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029 | 456 | 0,01 |
| USD | 14.735.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031 [^] | 10.958 | 0,19 |
| USD | 12.460.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032 [^] | 9.132 | 0,16 |
| USD | 11.860.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029 [^] | 9.369 | 0,16 |
| USD | 515.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029 | 391 | 0,01 |
| USD | 355.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^] | 265 | 0,00 |
| USD | 730.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027 | 644 | 0,01 |
| USD | 350.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029 | 311 | 0,00 |
| USD | 180.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024 [^] | 177 | 0,00 |
| USD | 356.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025 | 345 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-werts |
|---|--|----------------------------|-------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 620.000 Sealed Air Corp / Sealed Air Corp US 6.125% 01/02/2028 | 590 | 0,01 |
| USD | 993.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026 | 968 | 0,02 |
| USD | 455.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031 | 364 | 0,01 |
| USD | 380.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030 | 321 | 0,01 |
| USD | 25.553.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030 | 20.368 | 0,35 |
| USD | 23.905.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031 | 19.334 | 0,33 |
| USD | 16.293.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027 [^] | 15.060 | 0,26 |
| USD | 22.017.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029 | 20.169 | 0,35 |
| USD | 12.111.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028 | 9.040 | 0,16 |
| USD | 14.830.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024 | 14.215 | 0,25 |
| USD | 12.176.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030 | 8.409 | 0,15 |
| USD | 12.757.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026 | 10.809 | 0,19 |
| USD | 11.618.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027 | 9.686 | 0,17 |
| USD | 12.940.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029 | 9.320 | 0,16 |
| USD | 13.275.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027 | 11.215 | 0,19 |
| USD | 22.910.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025 | 22.259 | 0,39 |
| USD | 17.180.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028 | 15.267 | 0,26 |
| USD | 550.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030 | 341 | 0,01 |
| USD | 320.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030 | 170 | 0,00 |
| USD | 795.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026 | 713 | 0,01 |
| USD | 1.065.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031 | 801 | 0,01 |
| USD | 1.535.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028 | 1.305 | 0,02 |
| USD | 1.272.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030 | 1.010 | 0,02 |
| USD | 1.160.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027 | 1.064 | 0,02 |
| USD | 1.422.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029 | 1.260 | 0,02 |
| USD | 519.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027 | 470 | 0,01 |
| USD | 625.000 Six Flags Entertainment Corp 7.250% 15/05/2031 [^] | 575 | 0,01 |
| USD | 14.905.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026 | 13.031 | 0,23 |
| USD | 14.589.000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025 | 13.598 | 0,24 |
| USD | 12.015.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028 | 11.550 | 0,20 |
| USD | 12.083.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027 | 11.778 | 0,20 |
| USD | 12.600.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026 | 12.376 | 0,21 |
| USD | 1.155.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028 | 1.067 | 0,02 |
| USD | 613.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029 | 510 | 0,01 |
| USD | 443.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031 | 353 | 0,01 |
| USD | 625.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027 [^] | 558 | 0,01 |
| USD | 35.335.000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032 | 30.384 | 0,53 |
| USD | 21.229.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029 | 19.621 | 0,34 |
| USD | 36.044.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030 | 33.070 | 0,57 |
| USD | 395.000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031 | 316 | 0,01 |
| USD | 21.010.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028 [^] | 16.620 | 0,29 |
| USD | 981.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025 | 979 | 0,02 |
| USD | 710.000 Spirit AeroSystems Inc 9.375% 30/11/2029 | 729 | 0,01 |
| USD | 3.500.000 Sprint LLC 7.125% 15/06/2024 | 3.518 | 0,06 |
| USD | 9.450.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025 | 9.581 | 0,17 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 530.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028 | 463 | 0,01 |
| USD | 870.000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029 | 724 | 0,01 |
| USD | 366.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029 | 307 | 0,00 |
| USD | 1.788.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027 | 1.678 | 0,03 |
| USD | 975.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029 [*] | 806 | 0,01 |
| USD | 970.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031 | 734 | 0,01 |
| USD | 1.317.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030 | 1.076 | 0,02 |
| USD | 796.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028 | 713 | 0,01 |
| USD | 672.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027 | 621 | 0,01 |
| USD | 1.528.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026 | 1.245 | 0,02 |
| USD | 754.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027 | 421 | 0,01 |
| USD | 825.000 Star Parent Inc 9.000% 01/10/2030 | 818 | 0,01 |
| USD | 350.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026 | 308 | 0,00 |
| USD | 305.000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024 | 288 | 0,00 |
| USD | 510.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027 | 438 | 0,01 |
| USD | 14.038.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025 | 13.456 | 0,23 |
| USD | 545.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028 | 469 | 0,01 |
| USD | 435.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031 | 343 | 0,01 |
| USD | 563.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031 | 469 | 0,01 |
| USD | 665.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029 | 603 | 0,01 |
| USD | 625.000 Summit Midstream Holdings LLC / Summit Midstream Finance Corp 9.000% 15/10/2026 | 600 | 0,01 |
| USD | 24.141.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029 | 20.880 | 0,36 |
| USD | 24.490.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030 | 20.951 | 0,36 |
| USD | 12.132.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028 | 11.470 | 0,20 |
| USD | 18.214.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027 | 17.515 | 0,30 |
| USD | 335.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 7.000% 15/09/2028 | 327 | 0,01 |
| USD | 22.985.000 Synchrony Financial 7.250% 02/02/2033 | 19.532 | 0,34 |
| USD | 1.070.000 Talen Energy Supply LLC 8.625% 01/06/2030 | 1.090 | 0,02 |
| USD | 705.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028 | 620 | 0,01 |
| USD | 335.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027 | 307 | 0,00 |
| USD | 625.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030 | 528 | 0,01 |
| USD | 425.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031 | 358 | 0,01 |
| USD | 513.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025 | 506 | 0,01 |
| USD | 490.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030 | 411 | 0,01 |
| USD | 378.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028 | 344 | 0,01 |
| USD | 384.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027 | 360 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 30.252.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028 | 26.092 | 0,45 |
| USD | 543.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026 | 509 | 0,01 |
| USD | 32.782.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029 | 27.455 | 0,48 |
| USD | 490.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028 | 434 | 0,01 |
| USD | 14.760.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027 | 13.539 | 0,23 |
| USD | 665.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031 | 498 | 0,01 |
| USD | 705.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029 [*] | 578 | 0,01 |
| USD | 20.340.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029 | 17.388 | 0,30 |
| USD | 21.205.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030 | 17.945 | 0,31 |
| USD | 8.553.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028 | 7.615 | 0,13 |
| USD | 17.940.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026 | 17.215 | 0,30 |
| USD | 20.255.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027 | 18.714 | 0,32 |
| USD | 34.420.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 [*] | 31.882 | 0,55 |
| USD | 28.750.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030 | 26.672 | 0,46 |
| USD | 20.950.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027 | 20.151 | 0,35 |
| USD | 565.000 Tenet Healthcare Corp 6.750% 15/05/2031 | 536 | 0,01 |
| USD | 1.600.000 Tenneco Inc 8.000% 17/11/2028 | 1.284 | 0,02 |
| USD | 611.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030 | 516 | 0,01 |
| USD | 550.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028 | 501 | 0,01 |
| USD | 1.295.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027 | 1.180 | 0,02 |
| USD | 430.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028 | 371 | 0,01 |
| USD | 500.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029 | 402 | 0,01 |
| USD | 36.080.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029 | 31.113 | 0,54 |
| USD | 22.652.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029 | 19.640 | 0,34 |
| USD | 79.525.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027 | 74.022 | 1,28 |
| USD | 3.591.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026 | 3.509 | 0,06 |
| USD | 1.610.000 TransDigm Inc 6.750% 15/08/2028 | 1.560 | 0,03 |
| USD | 1.425.000 TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030 | 1.377 | 0,02 |
| USD | 13.969.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027 | 13.950 | 0,24 |
| USD | 625.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029 | 515 | 0,01 |
| USD | 12.169.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027 | 11.363 | 0,20 |
| USD | 510.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026 | 495 | 0,01 |
| USD | 250.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024 | 248 | 0,00 |
| USD | 14.944.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025 [*] | 14.197 | 0,25 |
| USD | 1.030.000 Triumph Group Inc 9.000% 15/03/2028 | 998 | 0,02 |
| USD | 910.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029 [*] | 714 | 0,01 |
| USD | 15.161.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029 | 12.603 | 0,22 |
| USD | 15.045.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031 | 12.035 | 0,21 |
| USD | 1.130.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029 | 997 | 0,02 |
| USD | 410.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028 | 395 | 0,01 |
| USD | 744.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025 | 746 | 0,01 |
| USD | 917.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027 | 919 | 0,02 |
| USD | 1.225.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026 | 1.234 | 0,02 |
| USD | 1.790.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026 | 1.659 | 0,03 |
| USD | 1.519.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029 | 1.283 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 22.048.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032 | 17.596 | 0,30 |
| USD | 21.505.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027 | 19.725 | 0,34 |
| USD | 32.352.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031 | 26.662 | 0,46 |
| USD | 21.444.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030 | 18.061 | 0,31 |
| USD | 48.097.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028 | 44.670 | 0,77 |
| USD | 21.556.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030 [^] | 19.714 | 0,34 |
| USD | 12.438.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027 | 11.998 | 0,21 |
| USD | 670.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025 | 638 | 0,01 |
| USD | 486.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029 | 403 | 0,01 |
| USD | 395.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027 | 359 | 0,01 |
| USD | 530.000 Unifi Group LP / Unifi Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030 | 327 | 0,01 |
| USD | 450.000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028 | 359 | 0,01 |
| USD | 970.000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029 | 626 | 0,01 |
| USD | 2.080.000 Unifi Group LP / Unifi Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.500% 15/02/2028 | 2.003 | 0,03 |
| USD | 875.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029 | 697 | 0,01 |
| USD | 1.280.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 | 1.248 | 0,02 |
| USD | 1.185.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027 | 1.079 | 0,02 |
| USD | 770.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030 [^] | 678 | 0,01 |
| USD | 405.000 Univision Communications Inc 8.000% 15/08/2028 | 384 | 0,01 |
| USD | 590.000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030 | 504 | 0,01 |
| USD | 710.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029 | 625 | 0,01 |
| USD | 120.000 US Foods Inc 6.875% 15/09/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 360.000 US Foods Inc 7.250% 15/01/2032 | 354 | 0,01 |
| USD | 21.565.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026 | 20.881 | 0,36 |
| USD | 22.231.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027 | 21.231 | 0,37 |
| USD | 405.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031 | 308 | 0,00 |
| USD | 306.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030 | 301 | 0,00 |
| USD | 751.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029 | 637 | 0,01 |
| USD | 370.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026 | 370 | 0,01 |
| USD | 1.028.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029 | 856 | 0,01 |
| USD | 969.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033 | 732 | 0,01 |
| USD | 1.075.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031 | 866 | 0,01 |
| USD | 765.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.250% 15/01/2030 | 719 | 0,01 |
| USD | 2.070.000 Venture Global LNG Inc 8.125% 01/06/2028 | 2.007 | 0,03 |
| USD | 1.840.000 Venture Global LNG Inc 8.375% 01/06/2031 | 1.748 | 0,03 |
| USD | 1.860.000 Venture Global LNG Inc 9.500% 01/02/2029 | 1.886 | 0,03 |
| USD | 1.700.000 Venture Global LNG Inc 9.875% 01/02/2032 | 1.725 | 0,03 |
| USD | 1.086.607 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026 [^] | 1.149 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.445.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025 [^] | 1.181 | 0,02 |
| USD | 855.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026 | 851 | 0,01 |
| USD | 601.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025 | 558 | 0,01 |
| USD | 488.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027 | 426 | 0,01 |
| USD | 333.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028 | 236 | 0,00 |
| USD | 500.000 Viasat Inc 7.500% 30/05/2031 | 327 | 0,01 |
| USD | 1.089.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029 | 925 | 0,02 |
| USD | 1.061.000 Vistra Operations Co LLC 5.000% 31/07/2027 | 975 | 0,02 |
| USD | 828.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026 | 787 | 0,01 |
| USD | 1.159.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027 | 1.091 | 0,02 |
| USD | 895.000 Vistra Operations Co LLC 7.750% 15/10/2031 | 864 | 0,01 |
| USD | 12.170.000 Vital Energy Inc 9.500% 15/01/2025 | 12.231 | 0,21 |
| USD | 15.230.000 Vital Energy Inc 9.750% 15/10/2030 | 14.904 | 0,26 |
| USD | 21.270.000 Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028 | 21.310 | 0,37 |
| USD | 659.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024 | 23 | 0,00 |
| USD | 864.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [^] | 82 | 0,00 |
| USD | 1.125.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025 | 1.125 | 0,02 |
| USD | 1.325.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028 | 1.318 | 0,02 |
| USD | 66.403.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 | 62.260 | 1,08 |
| USD | 395.000 Williams Scotsman Inc 4.625% 15/08/2028 | 351 | 0,01 |
| USD | 401.000 Williams Scotsman Inc 6.125% 15/06/2025 | 394 | 0,01 |
| USD | 240.000 Williams Scotsman Inc 7.375% 01/10/2031 | 236 | 0,00 |
| USD | 1.096.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028 | 854 | 0,01 |
| USD | 635.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031 | 493 | 0,01 |
| USD | 530.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029 | 445 | 0,01 |
| USD | 505.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030 | 420 | 0,01 |
| USD | 682.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027 | 611 | 0,01 |
| USD | 990.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029 | 767 | 0,01 |
| USD | 721.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027 | 668 | 0,01 |
| USD | 594.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025 | 583 | 0,01 |
| USD | 656.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029 | 558 | 0,01 |
| USD | 465.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.125% 15/02/2031 | 432 | 0,01 |
| USD | 690.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025 | 636 | 0,01 |
| USD | 595.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028 | 460 | 0,01 |
| USD | 635.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029 | 538 | 0,01 |
| USD | 392.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025 | 381 | 0,01 |
| USD | 455.000 XPO Inc 7.125% 01/06/2031 | 443 | 0,01 |
| USD | 31.458.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031 | 25.526 | 0,44 |
| USD | 33.010.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032 | 28.101 | 0,49 |
| USD | 747.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030 | 666 | 0,01 |
| USD | 30.245.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032 | 27.077 | 0,47 |
| USD | 1.214.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027 | 914 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,41 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 837.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028 | 552 | 0,01 |
| USD | 813.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025 | 783 | 0,01 |
| USD | 625.000 ZF North America Capital Inc 6.875% 14/04/2028 | 605 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 86,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 580.000 ZF North America Capital Inc 7.125% 14/04/2030 | 563 | 0,01 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 5.030.482 | 87,27 |
| Anleihen - insgesamt | | 5.575.903 | 96,73 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | | | | | |
| CHF | 16.829.242 | USD | 18.455.248 | 18.455.248 | 02.11.2023 | 37 | 0,00 |
| CHF | 93.905 | USD | 104.337 | 104.337 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| EUR | 315.688.055 | USD | 334.649.791 | 334.649.791 | 02.11.2023 | (968) | (0,01) |
| EUR | 6.214.591 | USD | 6.531.678 | 6.531.677 | 02.11.2023 | 37 | 0,00 |
| GBP | 133.463.085 | USD | 162.924.326 | 162.924.326 | 02.11.2023 | (973) | (0,02) |
| MXN | 1.078.124.473 | USD | 58.608.399 | 58.608.398 | 03.11.2023 | 1.111 | 0,02 |
| MXN | 1.065.790.106 | USD | 61.001.447 | 61.001.447 | 03.11.2023 | (1.965) | (0,03) |
| SEK | 1.283.633 | USD | 118.298 | 118.297 | 02.11.2023 | (3) | 0,00 |
| USD | 964.368 | CHF | 879.427 | 964.369 | 02.11.2023 | (2) | 0,00 |
| USD | 934.416 | CHF | 834.828 | 934.416 | 02.11.2023 | 17 | 0,00 |
| USD | 16.543.554 | EUR | 15.604.913 | 16.543.554 | 02.11.2023 | 48 | 0,00 |
| USD | 9.183.364 | EUR | 8.736.653 | 9.183.365 | 02.11.2023 | (51) | 0,00 |
| USD | 38.862.831 | GBP | 31.961.515 | 38.862.831 | 02.11.2023 | 80 | 0,00 |
| USD | 544.226 | GBP | 449.785 | 544.226 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| USD | 62.900.035 | MXN | 1.099.831.654 | 62.900.036 | 03.11.2023 | 1.978 | 0,03 |
| USD | 3.008.465 | MXN | 55.346.069 | 3.008.465 | 03.11.2023 | (58) | 0,00 |
| USD | 1.768 | SEK | 19.185 | 1.768 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 3.308 | 0,05 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (4.022) | (0,06) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (714) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (714) | (0,01) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 5.575.189 | 96,72 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,10 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,10 %) | | | |
| USD | 759.626 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ⁺ | 76.003 | 1,32 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Zahlungsmittel† | 12.172 | 0,21 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 100.729 | 1,75 |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 5.764.093 | 100,00 |

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

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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.

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 | 5.013.464 | 86,58 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 561.109 | 9,69 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 1.330 | 0,03 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 3.308 | 0,06 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 76.003 | 1,31 |
| Sonstige Vermögenswerte | 135.154 | 2,33 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 5.790.368 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,77 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,77 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 46.531.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 58.766 | 5,46 |
| USD | 43.272.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 50.234 | 4,66 |
| USD | 31.671.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 35.932 | 3,34 |
| USD | 42.925.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 48.181 | 4,47 |
| USD | 33.624.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 36.807 | 3,42 |
| USD | 38.178.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 45.721 | 4,25 |
| USD | 51.034.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026^ | 53.305 | 4,95 |
| USD | 50.729.255 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 | 50.516 | 4,69 |
| USD | 41.794.800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 | 52.153 | 4,84 |
| USD | 46.812.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 58.044 | 5,39 |
| USD | 37.519.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 44.302 | 4,11 |
| USD | 41.987.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027^ | 48.729 | 4,52 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 28.933.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024 | 34.617 | 3,21 |
| USD | 43.286.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 | 49.435 | 4,59 |
| USD | 47.367.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 61.759 | 5,73 |
| USD | 37.452.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026^ | 46.027 | 4,27 |
| USD | 36.957.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 | 41.810 | 3,88 |
| USD | 57.235.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028^ | 55.374 | 5,14 |
| USD | 53.050.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 | 53.135 | 4,93 |
| USD | 14.494.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 | 20.528 | 1,91 |
| USD | 14.830.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026^ | 22.476 | 2,09 |
| USD | 23.530.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025^ | 37.836 | 3,51 |
| USD | 14.114.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 21.265 | 1,98 |
| USD | 25.850.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028 | 25.834 | 2,40 |
| USD | 11.127.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 | 22.039 | 2,05 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 1.074.825 | 99,79 |
| Anleihen - insgesamt | | 1.074.825 | 99,79 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,64 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,64 %) | | | | | | | |
| EUR | 49.063.364 | USD | 51.997.080 | 51.997.080 | 02.11.2023 | (138) | (0,01) |
| EUR | 13.211.235 | USD | 13.915.388 | 13.915.389 | 02.11.2023 | 49 | 0,00 |
| GBP | 286.527.151 | USD | 349.695.037 | 349.695.037 | 02.11.2023 | (2.008) | (0,18) |
| GBP | 32.186.286 | USD | 39.027.231 | 39.027.231 | 02.11.2023 | 29 | 0,00 |
| MXN | 19.796.352 | USD | 1.075.979 | 1.075.980 | 03.11.2023 | 21 | 0,00 |
| MXN | 18.799.047 | USD | 1.076.223 | 1.076.223 | 03.11.2023 | (35) | 0,00 |
| USD | 1.936.443 | EUR | 1.840.179 | 1.936.444 | 02.11.2023 | (8) | 0,00 |
| USD | 1.819.242 | EUR | 1.715.817 | 1.819.242 | 02.11.2023 | 6 | 0,00 |
| USD | 6.155.139 | GBP | 5.063.125 | 6.155.139 | 02.11.2023 | 11 | 0,00 |
| USD | 1.793.257 | GBP | 1.479.194 | 1.793.257 | 02.11.2023 | (2) | 0,00 |
| USD | 1.076.223 | MXN | 18.799.047 | 1.076.223 | 03.11.2023 | 35 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2022: 0,64 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 54.252 | MXN | 998.159 | 54.252 | 03.11.2023 | (1) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 151 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (2.192) | (0,19) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (2.041) | (0,19) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (2.041) | (0,19) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 1.072.784 | 99,60 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,32 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,32 %) | | | |
| USD | 18.976 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^e | 1.899 | 0,18 |
| Zahlungsmittel ^f | | 168 | 0,02 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 2.237 | 0,20 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 1.077.088 | 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 teilweise oder ganz 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 (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

^eAnlage 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 Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.074.825 | 96,22 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 151 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1.899 | 0,17 |
| Sonstige Vermögenswerte | 40.193 | 3,60 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.117.068 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,68 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,68 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,68 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 133.493.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 151.598 | 3,02 |
| USD | 111.495.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 125.214 | 2,49 |
| USD | 123.262.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 134.990 | 2,69 |
| USD | 114.032.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 136.641 | 2,72 |
| USD | 119.689.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 | 125.049 | 2,49 |
| USD | 126.127.772 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 | 125.644 | 2,50 |
| USD | 127.232.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 | 131.041 | 2,61 |
| USD | 136.735.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 | 140.331 | 2,79 |
| USD | 138.524.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 | 137.852 | 2,74 |
| USD | 149.730.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 | 143.585 | 2,86 |
| USD | 161.678.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 | 147.593 | 2,94 |
| USD | 55.297.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051 | 34.194 | 0,68 |
| USD | 60.748.100 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052 | 34.662 | 0,69 |
| USD | 113.974.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025 | 142.338 | 2,83 |
| USD | 141.027.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/07/2029 | 149.825 | 2,98 |
| USD | 51.058.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/02/2050 | 33.846 | 0,67 |
| USD | 132.760.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 164.717 | 3,28 |
| USD | 120.554.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 142.419 | 2,83 |
| USD | 117.569.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 136.500 | 2,72 |
| USD | 127.423.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/01/2028 | 145.572 | 2,90 |
| USD | 130.171.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 160.055 | 3,18 |
| USD | 153.808.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 | 139.146 | 2,77 |
| USD | 72.427.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 | 66.869 | 1,33 |
| USD | 120.522.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/07/2028 | 136.417 | 2,71 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | | Tsd. USD | werts |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,68 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 71.111.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2042 | 69.824 | 1,39 |
| USD | 74.521.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15/02/2045 | 66.977 | 1,33 |
| USD | 117.216.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 | 131.273 | 2,61 |
| USD | 59.692.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047 | 52.510 | 1,04 |
| USD | 65.755.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2046 | 61.495 | 1,22 |
| USD | 59.982.600 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2048 | 52.666 | 1,05 |
| USD | 48.350.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15/02/2049 | 41.279 | 0,82 |
| USD | 164.016.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 | 149.749 | 2,98 |
| USD | 130.523.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.250% 15/04/2028 | 126.316 | 2,51 |
| USD | 99.422.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033 | 90.908 | 1,81 |
| USD | 71.781.600 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 | 75.362 | 1,50 |
| USD | 65.368.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.500% 15/02/2053 | 52.873 | 1,05 |
| USD | 129.070.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 | 129.310 | 2,57 |
| USD | 48.122.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15/01/2028 | 68.171 | 1,36 |
| USD | 61.344.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026 | 93.042 | 1,85 |
| USD | 51.236.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 | 67.995 | 1,35 |
| USD | 76.420.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 99.844 | 1,99 |
| USD | 85.888.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 138.229 | 2,75 |
| USD | 54.629.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 82.347 | 1,64 |
| USD | 65.250.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028 | 65.210 | 1,30 |
| USD | 43.644.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15/01/2029 | 62.361 | 1,24 |
| USD | 14.397.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/04/2032 | 26.383 | 0,52 |
| USD | 57.846.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 | 114.618 | 2,28 |
| USD | 51.609.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029 | 102.859 | 2,05 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 5.007.699 | 99,63 |
| Anleihen - insgesamt | | | 5.007.699 | 99,63 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,73 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2022: 0,73 %) | | | | | | | |
| EUR | 428.755.355 | USD | 454.503.714 | 454.503.713 | 02.11.2023 | (1.310) | (0,03) |
| EUR | 48.110.975 | USD | 50.654.828 | 50.654.828 | 02.11.2023 | 198 | 0,00 |
| GBP | 1.140.616.817 | USD | 1.392.052.932 | 1.392.052.931 | 02.11.2023 | (7.972) | (0,15) |
| GBP | 58.654.308 | USD | 71.049.689 | 71.049.689 | 02.11.2023 | 125 | 0,00 |
| USD | 28.880.319 | EUR | 27.453.825 | 28.880.319 | 02.11.2023 | (138) | 0,00 |
| USD | 4.729.742 | EUR | 4.460.818 | 4.729.742 | 02.11.2023 | 14 | 0,00 |
| USD | 31.774.353 | GBP | 26.091.600 | 31.774.353 | 02.11.2023 | 113 | 0,00 |
| USD | 20.343.625 | GBP | 16.792.068 | 20.343.625 | 02.11.2023 | (32) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 450 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (9.452) | (0,18) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (9.002) | (0,18) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (9.002) | (0,18) |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 4.998.697 | 99,45 |
| Zahlungsmittel [†] | 11.206 | 0,22 |
| Sonstiges Nettovermögen | 16.351 | 0,33 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 5.026.254 | 100,00 |

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

⁰Der 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 | 5.007.699 | 96,10 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 450 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 202.910 | 3,89 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 5.211.059 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,25 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,25 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,25 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 806.726.200 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 616.711 | 7,54 |
| USD | 785.020.200 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 607.918 | 7,44 |
| USD | 898.265.700 | United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 | 688.012 | 8,42 |
| USD | 855.666.900 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 656.712 | 8,03 |
| USD | 825.040.200 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 656.906 | 8,04 |
| USD | 781.564.300 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 | 621.100 | 7,60 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 762.780.600 | United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 | 645.255 | 7,89 |
| USD | 813.070.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 | 697.684 | 8,54 |
| USD | 788.638.800 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 | 697.329 | 8,53 |
| USD | 787.465.500 | United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 | 704.905 | 8,62 |
| USD | 784.549.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 | 722.167 | 8,83 |
| USD | 763.015.900 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 | 718.847 | 8,79 |
| USD | 58.530.700 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 60.287 | 0,74 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 8.093.833 | 99,01 |
| Anleihen - insgesamt | | | 8.093.833 | 99,01 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,42 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2022: 0,42 %) | | | | | | | |
| CHF | 356.041.558 | USD | 390.433.444 | 390.433.444 | 02.11.2023 | 799 | 0,01 |
| CHF | 20.759.903 | USD | 23.075.739 | 23.075.739 | 02.11.2023 | (266) | 0,00 |
| EUR | 1.929.339.560 | USD | 2.045.395.234 | 2.045.395.234 | 02.11.2023 | (6.082) | (0,07) |
| EUR | 88.653.534 | USD | 93.478.784 | 93.478.784 | 02.11.2023 | 229 | 0,00 |
| GBP | 1.263.802.155 | USD | 1.542.731.042 | 1.542.731.042 | 02.11.2023 | (9.172) | (0,11) |
| GBP | 22.716.269 | USD | 27.541.458 | 27.541.458 | 02.11.2023 | 23 | 0,00 |
| MXN | 483.720.816 | USD | 26.437.840 | 26.437.840 | 03.11.2023 | 356 | 0,00 |
| MXN | 306.820.894 | USD | 17.492.648 | 17.492.648 | 03.11.2023 | (497) | 0,00 |
| USD | 15.844.158 | CHF | 14.479.100 | 15.844.158 | 02.11.2023 | (66) | 0,00 |
| USD | 10.730.217 | CHF | 9.632.761 | 10.730.217 | 02.11.2023 | 147 | 0,00 |
| USD | 136.743.859 | EUR | 130.076.718 | 136.743.859 | 02.11.2023 | (747) | (0,01) |
| USD | 14.481.309 | EUR | 13.660.704 | 14.481.309 | 02.11.2023 | 41 | 0,00 |
| USD | 99.362.141 | GBP | 81.621.065 | 99.362.141 | 02.11.2023 | 319 | 0,00 |
| USD | 26.053.627 | GBP | 21.501.171 | 26.053.627 | 02.11.2023 | (36) | 0,00 |
| USD | 17.372.374 | MXN | 305.164.495 | 17.372.374 | 03.11.2023 | 469 | 0,00 |
| USD | 913.369 | MXN | 16.792.084 | 913.369 | 03.11.2023 | (17) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 2.383 | 0,01 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (16.883) | (0,19) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (14.500) | (0,18) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (14.500) | (0,18) |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 8.079.333 | 98,83 |
| Zahlungsmittel† | 12.633 | 0,15 |
| Sonstiges Nettovermögen | 82.923 | 1,02 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 8.174.889 | 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 Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Dist) und MXN Hedged (Acc).

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 8.093.833 | 96,37 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 2.383 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 302.063 | 3,60 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 8.398.279 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 97,92 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 2,21 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.854.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024 | 2.798 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 3.108 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 | 2.851 | 0,07 |
| EUR | 100.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.000% 13/02/2024 | 100 | 0,00 |
| EUR | 3.700.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 | 3.295 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 | 1.555 | 0,04 |
| EUR | 4.800.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 | 4.567 | 0,12 |
| EUR | 5.870.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026 | 5.820 | 0,15 |
| EUR | 1.000.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [†] | 975 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024 | 2.274 | 0,06 |
| EUR | 5.250.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 | 5.057 | 0,13 |
| EUR | 2.700.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 | 2.536 | 0,06 |
| EUR | 1.522.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025 | 1.505 | 0,04 |
| EUR | 2.472.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024 [†] | 2.421 | 0,06 |
| EUR | 1.950.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [†] | 1.949 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 | 2.231 | 0,06 |
| EUR | 4.800.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 | 4.520 | 0,12 |
| EUR | 3.634.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 | 3.564 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 | 1.210 | 0,03 |
| EUR | 3.845.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024 | 3.818 | 0,10 |
| EUR | 3.900.000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026 | 3.654 | 0,09 |
| EUR | 2.167.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025 | 2.065 | 0,05 |
| EUR | 1.875.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024 | 1.844 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 | 1.470 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024 | 2.254 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 3.280 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [†] | 1.540 | 0,04 |
| EUR | 4.600.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 4.104 | 0,10 |
| EUR | 4.900.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026 | 4.872 | 0,12 |
| Australien - insgesamt | | 81.237 | 2,07 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,68 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.600.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029 [†] | 1.532 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 | 2.232 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 | 2.042 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024 | 2.162 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.700.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 | 2.501 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [†] | 2.298 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026 | 2.825 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 | 1.077 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 | 3.210 | 0,08 |
| EUR | 3.600.000 Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 [†] | 3.173 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023 | 2.493 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 | 1.873 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [†] | 2.081 | 0,05 |
| EUR | 5.100.000 Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027 | 5.029 | 0,13 |
| EUR | 1.300.000 UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 | 1.308 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 | 1.651 | 0,04 |
| Österreich - insgesamt | | 37.487 | 0,96 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 1,38 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.154.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024 [†] | 1.142 | 0,03 |
| EUR | 4.200.000 Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 | 3.758 | 0,10 |
| EUR | 1.900.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 | 1.760 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [†] | 1.287 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [†] | 1.476 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 | 2.836 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024 | 2.068 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 | 2.322 | 0,06 |
| EUR | 3.700.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 | 3.421 | 0,09 |
| EUR | 3.600.000 KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 | 3.287 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 | 2.270 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 | 3.107 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 | 1.902 | 0,05 |
| EUR | 4.800.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024 | 4.768 | 0,12 |
| EUR | 3.200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026 | 3.067 | 0,08 |
| EUR | 2.600.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029 | 2.505 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025 | 2.769 | 0,07 |
| EUR | 5.700.000 KBC Group NV 4.500% 06/06/2026 | 5.695 | 0,15 |
| Belgien - insgesamt | | 49.440 | 1,26 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.503.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 | 1.499 | 0,04 |
| EUR | 3.070.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044 | 3.033 | 0,08 |
| Bermuda - insgesamt | | 4.532 | 0,12 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,07 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.000.000 Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 | 3.595 | 0,09 |
| EUR | 4.840.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024 | 4.755 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.700.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024 | 3.632 | 0,09 |
| EUR | 2.950.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023 [^] | 2.946 | 0,07 |
| EUR | 5.050.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024 | 4.911 | 0,13 |
| EUR | 1.550.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 | 1.521 | 0,04 |
| EUR | 7.439.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024 | 7.308 | 0,19 |
| Kanada - insgesamt | | 28.668 | 0,73 |
| Kroatien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.700.000 Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 | 1.762 | 0,05 |
| Kroatien - insgesamt | | 1.762 | 0,05 |
| Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.400.000 Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027 | 2.428 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025 | 1.923 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 | 2.500 | 0,07 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | 6.851 | 0,18 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 2,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.400.000 AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 | 4.173 | 0,11 |
| EUR | 2.600.000 Danica Pension Livsfoikrings AB 4.375% 29/09/2045 [^] | 2.511 | 0,06 |
| EUR | 4.700.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025 | 4.550 | 0,12 |
| EUR | 4.350.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 | 4.120 | 0,11 |
| EUR | 4.200.000 Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031 | 3.792 | 0,10 |
| EUR | 4.000.000 Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 | 3.722 | 0,10 |
| EUR | 1.550.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 | 1.467 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030 | 2.233 | 0,06 |
| EUR | 1.950.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024 | 1.932 | 0,05 |
| EUR | 4.500.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029 | 4.417 | 0,11 |
| EUR | 5.300.000 Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027 | 5.255 | 0,13 |
| EUR | 2.750.000 ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 | 2.511 | 0,06 |
| EUR | 2.071.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 [^] | 2.018 | 0,05 |
| EUR | 3.250.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 | 2.988 | 0,08 |
| EUR | 2.650.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 [^] | 2.547 | 0,06 |
| EUR | 1.290.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029 | 1.266 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026 | 1.500 | 0,04 |
| EUR | 2.404.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024 [^] | 2.340 | 0,06 |
| EUR | 3.550.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026 | 3.252 | 0,08 |
| EUR | 3.450.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025 | 3.245 | 0,08 |
| EUR | 2.500.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 | 2.390 | 0,06 |
| EUR | 2.925.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024 | 2.905 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^] | 2.370 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (31. Oktober 2022: 2,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.850.000 Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 | 2.603 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025 | 1.889 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026 | 2.691 | 0,07 |
| Dänemark - insgesamt | | 74.687 | 1,91 |
| Estland (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.250.000 Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026 | 2.006 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 Luminor Bank AS 7.250% 16/01/2026 [^] | 1.311 | 0,04 |
| EUR | 800.000 Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 [^] | 822 | 0,02 |
| Estland - insgesamt | | 4.139 | 0,11 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 1,55 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.775.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025 | 2.606 | 0,07 |
| EUR | 2.170.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023 | 2.170 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 | 1.408 | 0,04 |
| EUR | 2.769.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024 | 2.690 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 2.535 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 | 1.046 | 0,03 |
| EUR | 200.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024 [^] | 198 | 0,00 |
| EUR | 3.740.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 [^] | 3.529 | 0,09 |
| EUR | 3.700.000 Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 | 3.397 | 0,09 |
| EUR | 3.800.000 Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 | 3.381 | 0,09 |
| EUR | 687.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029 [^] | 666 | 0,02 |
| EUR | 5.250.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 | 5.063 | 0,13 |
| EUR | 5.775.000 Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026 | 5.713 | 0,15 |
| EUR | 4.525.000 Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026 [^] | 4.525 | 0,11 |
| EUR | 4.900.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024 | 4.775 | 0,12 |
| EUR | 2.100.000 OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 | 1.919 | 0,05 |
| EUR | 2.520.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 | 2.491 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024 | 2.246 | 0,06 |
| EUR | 4.050.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 | 3.810 | 0,10 |
| EUR | 2.800.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 | 2.673 | 0,07 |
| EUR | 4.800.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030 | 4.496 | 0,11 |
| EUR | 5.750.000 OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025 | 5.624 | 0,14 |
| EUR | 2.400.000 Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^] | 2.385 | 0,06 |
| Finnland - insgesamt | | 69.346 | 1,77 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.200.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^] | 3.027 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024 [^] | 2.061 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 2.789 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^] | 967 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.700.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 [^] | 2.665 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024 | 1.876 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 ALD SA 1.250% 02/03/2026 | 3.448 | 0,09 |
| EUR | 3.600.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025 | 3.628 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 Alstom SA 0.250% 14/10/2026 | 1.135 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 APRR SA 1.125% 09/01/2026 | 3.127 | 0,08 |
| EUR | 3.000.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024 | 2.984 | 0,08 |
| EUR | 3.700.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 3.607 | 0,09 |
| EUR | 3.200.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 | 3.095 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 Arkema SA 1.500% [#] | 1.246 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Arkema SA 2.750% ^{^*} | 1.935 | 0,05 |
| EUR | 4.200.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024 [^] | 4.044 | 0,10 |
| EUR | 2.600.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 | 2.392 | 0,06 |
| EUR | 3.600.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 | 3.438 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026 | 2.738 | 0,07 |
| EUR | 4.100.000 Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 | 4.059 | 0,10 |
| EUR | 3.800.000 Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 | 3.774 | 0,10 |
| EUR | 3.700.000 Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025 | 3.687 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024 | 2.209 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 | 1.497 | 0,04 |
| EUR | 600.000 Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 564 | 0,01 |
| EUR | 3.500.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024 | 3.492 | 0,09 |
| EUR | 4.600.000 AXA SA 3.875% [#] | 4.457 | 0,11 |
| EUR | 4.450.000 AXA SA 3.941% [#] | 4.371 | 0,11 |
| EUR | 7.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 | 7.284 | 0,19 |
| EUR | 8.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 | 7.876 | 0,20 |
| EUR | 6.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024 | 6.533 | 0,17 |
| EUR | 7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 6.897 | 0,18 |
| EUR | 7.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 6.795 | 0,17 |
| EUR | 7.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025 | 7.146 | 0,18 |
| EUR | 5.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^] | 5.309 | 0,14 |
| EUR | 6.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 [^] | 6.177 | 0,16 |
| EUR | 4.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 4.579 | 0,12 |
| EUR | 6.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024 | 6.065 | 0,15 |
| EUR | 4.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023 | 4.896 | 0,13 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.495.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024 | 4.458 | 0,11 |
| EUR | 4.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 4.294 | 0,11 |
| EUR | 3.500.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 | 3.363 | 0,09 |
| EUR | 4.600.000 BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#] | 4.435 | 0,11 |
| EUR | 5.000.000 BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 | 4.492 | 0,11 |
| EUR | 6.300.000 BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 | 5.682 | 0,15 |
| EUR | 1.200.000 BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 | 1.070 | 0,03 |
| EUR | 4.200.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025 | 4.090 | 0,10 |
| EUR | 3.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 | 2.827 | 0,07 |
| EUR | 1.864.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024 | 1.838 | 0,05 |
| EUR | 3.150.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024 | 3.089 | 0,08 |
| EUR | 4.150.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023 | 4.143 | 0,11 |
| EUR | 4.200.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 4.101 | 0,10 |
| EUR | 6.250.000 BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 | 5.818 | 0,15 |
| EUR | 4.250.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 | 4.088 | 0,10 |
| EUR | 5.750.000 BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 | 5.480 | 0,14 |
| EUR | 4.385.000 BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 | 4.174 | 0,11 |
| EUR | 10.500.000 BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 | 9.964 | 0,25 |
| EUR | 4.482.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024 [^] | 4.441 | 0,11 |
| EUR | 6.596.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 6.440 | 0,16 |
| EUR | 1.900.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030 | 1.797 | 0,05 |
| EUR | 3.650.000 BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026 [^] | 3.547 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 1.629 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024 | 2.111 | 0,05 |
| EUR | 6.600.000 BPCE SA 0.250% 15/01/2026 | 6.064 | 0,15 |
| EUR | 4.600.000 BPCE SA 0.375% 02/02/2026 | 4.240 | 0,11 |
| EUR | 5.800.000 BPCE SA 0.500% 15/09/2027 | 5.184 | 0,13 |
| EUR | 6.000.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024 [^] | 5.820 | 0,15 |
| EUR | 6.600.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025 | 6.271 | 0,16 |
| EUR | 5.100.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024 | 5.060 | 0,13 |
| EUR | 5.300.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024 | 5.189 | 0,13 |
| EUR | 4.900.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025 | 4.683 | 0,12 |
| EUR | 3.400.000 BPCE SA 1.375% 23/03/2026 | 3.188 | 0,08 |
| EUR | 3.700.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024 | 3.690 | 0,09 |
| EUR | 3.900.000 BPCE SA 2.875% 22/04/2026 | 3.779 | 0,10 |
| EUR | 3.300.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024 | 3.274 | 0,08 |
| EUR | 4.600.000 BPCE SA 3.625% 17/04/2026 | 4.556 | 0,12 |
| EUR | 3.400.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% ^{^*} | 3.399 | 0,09 |
| EUR | 3.300.000 Caggemini SE 0.625% 23/06/2025 | 3.133 | 0,08 |
| EUR | 3.000.000 Caggemini SE 1.000% 18/10/2024 | 2.911 | 0,07 |
| EUR | 4.500.000 Caggemini SE 1.625% 15/04/2026 | 4.288 | 0,11 |
| EUR | 2.400.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 | 2.246 | 0,06 |
| EUR | 4.228.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024 | 4.160 | 0,11 |
| EUR | 4.300.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 | 4.117 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 200.000 Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 | 190 | 0,00 |
| EUR | 1.600.000 Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 | 1.500 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 Cie de Saint-Gobain SA 0.625% 15/03/2024 | 3.061 | 0,08 |
| EUR | 3.500.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025 | 3.364 | 0,09 |
| EUR | 3.900.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026 | 3.667 | 0,09 |
| EUR | 2.100.000 Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 | 2.019 | 0,05 |
| EUR | 4.500.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 | 4.267 | 0,11 |
| EUR | 2.800.000 Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025 | 2.676 | 0,07 |
| EUR | 900.000 Covivio SA 1.625% 17/10/2024 [^] | 876 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Covivio SA 1.875% 20/05/2026 | 1.321 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#] | 3.239 | 0,08 |
| EUR | 3.000.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#] | 2.936 | 0,07 |
| EUR | 5.700.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 5.332 | 0,14 |
| EUR | 4.800.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024 | 4.693 | 0,12 |
| EUR | 3.800.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 | 3.789 | 0,10 |
| EUR | 4.000.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024 [^] | 3.894 | 0,10 |
| EUR | 6.400.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 | 6.083 | 0,16 |
| EUR | 6.300.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 | 5.993 | 0,15 |
| EUR | 6.900.000 Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 | 6.483 | 0,17 |
| EUR | 4.400.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 4.243 | 0,11 |
| EUR | 3.100.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 | 2.927 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027 | 3.670 | 0,09 |
| EUR | 4.600.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024 [^] | 4.555 | 0,12 |
| EUR | 3.600.000 Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 | 3.557 | 0,09 |
| EUR | 4.800.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026 | 4.776 | 0,12 |
| EUR | 3.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 | 2.746 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024 | 2.262 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 | 2.419 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 | 2.259 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029 [^] | 2.305 | 0,06 |
| EUR | 500.000 Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 [^] | 488 | 0,01 |
| EUR | 5.200.000 Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 4.819 | 0,12 |
| EUR | 5.200.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 5.033 | 0,13 |
| EUR | 1.300.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025 | 1.249 | 0,03 |
| EUR | 4.300.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 4.160 | 0,11 |
| EUR | 3.300.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 | 3.250 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024 | 3.281 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 1.897 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 Edenred SE 1.375% 10/03/2025 | 2.706 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 Edenred SE 1.875% 06/03/2026 | 2.878 | 0,07 |
| EUR | 3.100.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025 [^] | 2.991 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^] | 2.685 | 0,07 |
| EUR | 4.300.000 ELO SACA 2.875% 29/01/2026 | 4.085 | 0,10 |
| EUR | 6.500.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 | 6.133 | 0,16 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.500.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024 | 1.490 | 0,04 |
| EUR | 6.200.000 EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 5.759 | 0,15 |
| EUR | 700.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 | 695 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024 | 2.988 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 | 1.211 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^] | 1.455 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 3.886 | 0,10 |
| EUR | 3.800.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024 | 3.723 | 0,10 |
| EUR | 3.100.000 ICADE 1.125% 17/11/2025 | 2.902 | 0,07 |
| EUR | 3.600.000 ICADE 1.750% 10/06/2026 | 3.364 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024 | 2.336 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024 [^] | 3.225 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^] | 3.176 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 Kering SA 1.250% 10/05/2026 | 1.505 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024 | 2.389 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 Kering SA 3.750% 05/09/2025 | 2.902 | 0,07 |
| EUR | 2.900.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^] | 2.829 | 0,07 |
| EUR | 900.000 Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 | 859 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024 | 2.445 | 0,06 |
| EUR | 5.100.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024 | 5.028 | 0,13 |
| EUR | 3.200.000 L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 | 2.986 | 0,08 |
| EUR | 4.400.000 L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025 | 4.361 | 0,11 |
| EUR | 1.500.000 Mercialis SA 1.800% 27/02/2026 [^] | 1.385 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 Orange SA 0.000% 29/06/2026 | 2.997 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^] | 1.892 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 | 3.157 | 0,08 |
| EUR | 3.900.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 3.705 | 0,09 |
| EUR | 5.600.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024 | 5.487 | 0,14 |
| EUR | 4.700.000 Orange SA 2.375% [#] | 4.488 | 0,11 |
| EUR | 3.600.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024 | 3.594 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 Orange SA 5.000% [#] | 1.990 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023 [^] | 2.800 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 [^] | 2.431 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 | 2.629 | 0,07 |
| EUR | 2.197.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024 | 2.175 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 | 3.073 | 0,08 |
| EUR | 4.000.000 RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 3.720 | 0,09 |
| EUR | 3.023.000 RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 | 2.830 | 0,07 |
| EUR | 3.620.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024 | 3.567 | 0,09 |
| EUR | 4.025.000 RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025 | 3.999 | 0,10 |
| EUR | 3.750.000 RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 | 3.752 | 0,10 |
| EUR | 1.250.000 RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026 | 1.255 | 0,03 |
| EUR | 3.600.000 SANEF SA 1.875% 16/03/2026 | 3.413 | 0,09 |
| EUR | 3.400.000 Sanofi SA 0.625% 05/04/2024 | 3.353 | 0,09 |
| EUR | 5.000.000 Sanofi SA 0.875% 06/04/2025 | 4.792 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.900.000 Sanofi SA 1.000% 01/04/2025 | 3.748 | 0,10 |
| EUR | 7.000.000 Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 | 6.560 | 0,17 |
| EUR | 3.700.000 Sanofi SA 1.500% 22/09/2025 | 3.548 | 0,09 |
| EUR | 3.400.000 Sanofi SA 1.750% 10/09/2026 | 3.222 | 0,08 |
| EUR | 4.300.000 Sanofi SA 2.500% 14/11/2023 | 4.297 | 0,11 |
| EUR | 5.400.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 | 5.239 | 0,13 |
| EUR | 3.400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 3.278 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 | 2.780 | 0,07 |
| EUR | 2.900.000 SCOR SE 3.000% 08/06/2046 | 2.745 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 | 2.882 | 0,07 |
| EUR | 5.900.000 Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 | 5.400 | 0,14 |
| EUR | 5.100.000 Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026 | 4.690 | 0,12 |
| EUR | 3.600.000 Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 | 3.306 | 0,08 |
| EUR | 4.200.000 Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 | 3.801 | 0,10 |
| EUR | 6.200.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 | 5.966 | 0,15 |
| EUR | 3.500.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 | 3.333 | 0,09 |
| EUR | 4.500.000 Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 [^] | 3.977 | 0,10 |
| EUR | 7.900.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024 | 7.834 | 0,20 |
| EUR | 3.800.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025 | 3.741 | 0,10 |
| EUR | 5.400.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 [^] | 5.251 | 0,13 |
| EUR | 7.100.000 Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026 | 7.118 | 0,18 |
| EUR | 2.755.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024 | 2.733 | 0,07 |
| EUR | 3.865.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 3.682 | 0,09 |
| EUR | 600.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 | 600 | 0,02 |
| EUR | 250.000 Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 | 242 | 0,01 |
| EUR | 3.600.000 Sogecap SA 4.125% [#] | 3.444 | 0,09 |
| EUR | 3.300.000 Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025 | 3.162 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 | 3.184 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 | 1.147 | 0,03 |
| EUR | 2.350.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^] | 2.248 | 0,06 |
| EUR | 4.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 [^] | 4.264 | 0,11 |
| EUR | 1.000.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^] | 940 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 [^] | 2.809 | 0,07 |
| EUR | 3.179.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024 | 3.161 | 0,08 |
| EUR | 3.800.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875% [#] | 3.053 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250% [#] | 1.141 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 | 2.355 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024 | 3.078 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 | 1.915 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 | 2.211 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 Veolia Environnement SA 5.500% 22/07/2024 | 1.814 | 0,05 |
| EUR | 4.900.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025 | 4.678 | 0,12 |
| EUR | 900.000 Vinci SA 3.375% 04/02/2025 [^] | 894 | 0,02 |
| EUR | 3.600.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 | 3.399 | 0,09 |
| EUR | 4.100.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024 | 3.983 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 19,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.900.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023 | 2.894 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024 [^] | 1.414 | 0,04 |
| EUR | 4.000.000 WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 [^] | 3.793 | 0,10 |
| Frankreich - insgesamt | | 772.201 | 19,72 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.400.000 Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^] | 2.078 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^] | 2.057 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 | 1.981 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024 | 2.609 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 adidas AG 3.000% 21/11/2025 | 2.367 | 0,06 |
| EUR | 6.800.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 6.476 | 0,17 |
| EUR | 6.700.000 Allianz SE 3.375% [#] | 6.568 | 0,17 |
| EUR | 2.700.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 | 2.156 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^] | 757 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 [^] | 926 | 0,02 |
| EUR | 4.600.000 BASF SE 0.750% 17/03/2026 | 4.288 | 0,11 |
| EUR | 2.850.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 2.739 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^] | 2.990 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 | 2.507 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 | 3.257 | 0,08 |
| EUR | 400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 376 | 0,01 |
| EUR | 3.100.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^] | 2.955 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024 | 1.854 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 | 2.769 | 0,07 |
| EUR | 3.600.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 | 3.349 | 0,09 |
| EUR | 2.900.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 | 2.805 | 0,07 |
| EUR | 3.986.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024 | 3.875 | 0,10 |
| EUR | 1.500.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 | 1.420 | 0,04 |
| EUR | 6.750.000 Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^] | 6.288 | 0,16 |
| EUR | 1.474.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024 [^] | 1.450 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^] | 1.321 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 | 925 | 0,02 |
| EUR | 3.000.000 Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 | 2.854 | 0,07 |
| EUR | 2.800.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^] | 2.661 | 0,07 |
| EUR | 3.550.000 Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^] | 3.443 | 0,09 |
| EUR | 450.000 Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 422 | 0,01 |
| EUR | 2.746.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 | 2.688 | 0,07 |
| EUR | 7.100.000 Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 | 6.431 | 0,16 |
| EUR | 4.400.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 [^] | 4.222 | 0,11 |
| EUR | 3.000.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^] | 2.864 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 [^] | 2.004 | 0,05 |
| EUR | 4.200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 [^] | 3.933 | 0,10 |
| EUR | 4.200.000 Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 | 4.029 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.450.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 | 5.320 | 0,14 |
| EUR | 3.600.000 Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 | 3.565 | 0,09 |
| EUR | 4.600.000 Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 | 4.472 | 0,11 |
| EUR | 3.100.000 Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^] | 2.838 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 | 2.402 | 0,06 |
| EUR | 4.300.000 Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026 | 4.314 | 0,11 |
| EUR | 2.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^] | 2.140 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 | 1.250 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 | 2.172 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 | 2.997 | 0,08 |
| EUR | 2.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^] | 2.352 | 0,06 |
| EUR | 4.000.000 Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 3.693 | 0,09 |
| EUR | 3.318.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 3.289 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 1.878 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 | 2.835 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023 | 2.700 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 3.090 | 0,08 |
| EUR | 3.501.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 | 3.393 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 2.630 | 0,07 |
| EUR | 2.490.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023 | 2.482 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 2.544 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 2.272 | 0,06 |
| EUR | 800.000 Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 | 719 | 0,02 |
| EUR | 2.525.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^] | 2.445 | 0,06 |
| EUR | 3.450.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025 | 3.331 | 0,08 |
| EUR | 2.746.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024 | 2.741 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 | 2.591 | 0,07 |
| EUR | 3.500.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 | 3.159 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 | 1.990 | 0,05 |
| EUR | 1.450.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 | 1.447 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 Hamburg Commercial Bank AG 6.250% 18/11/2024 | 2.812 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 Hannover Rueck SE 3.375% [#] | 2.886 | 0,07 |
| EUR | 5.189.000 Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025 [^] | 5.011 | 0,13 |
| EUR | 3.375.000 Heidelberg Materials AG 2.250% 03/06/2024 | 3.337 | 0,09 |
| EUR | 1.365.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 | 1.338 | 0,03 |
| EUR | 2.650.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 | 2.540 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025 [^] | 1.911 | 0,05 |
| EUR | 4.100.000 Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 3.820 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 | 1.885 | 0,05 |
| EUR | 3.180.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 3.054 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 | 1.098 | 0,03 |
| EUR | 2.080.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 | 1.987 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^] | 2.465 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 6,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.269.000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024 | 4.248 | 0,11 |
| EUR | 1.539.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 | 1.519 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 | 2.687 | 0,07 |
| EUR | 3.800.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 | 3.565 | 0,09 |
| EUR | 100.000 Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026 | 95 | 0,00 |
| EUR | 2.600.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2029 | 2.496 | 0,06 |
| EUR | 4.600.000 Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 4.135 | 0,11 |
| EUR | 2.231.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 | 2.187 | 0,06 |
| EUR | 2.350.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 | 2.252 | 0,06 |
| EUR | 800.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.500% 08/06/2026 | 721 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024 | 2.440 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 12/09/2025 | 2.157 | 0,06 |
| EUR | 3.500.000 O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 3.351 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 Robert Bosch GmbH 1.750% 08/07/2024 | 1.675 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^] | 2.507 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 | 2.711 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 SAP SE 0.125% 18/05/2026 | 2.934 | 0,07 |
| EUR | 4.700.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024 | 4.549 | 0,12 |
| EUR | 1.900.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 | 1.842 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 SAP SE 1.000% 13/03/2026 [^] | 2.361 | 0,06 |
| EUR | 800.000 Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^] | 770 | 0,02 |
| EUR | 3.500.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 3.437 | 0,09 |
| EUR | 7.700.000 Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 | 7.017 | 0,18 |
| EUR | 3.600.000 Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^] | 3.363 | 0,09 |
| Deutschland - insgesamt | | 290.908 | 7,43 |
| Guernsey (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.900.000 Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 | 1.671 | 0,04 |
| Guernsey - insgesamt | | 1.671 | 0,04 |
| Ungarn (31. Oktober 2022: 0,09 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.800.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026 | 1.666 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 | 1.296 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027 | 2.983 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026 | 3.460 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 Raiffeisen Bank Zrt 8.750% 22/11/2025 | 1.227 | 0,03 |
| Ungarn - insgesamt | | 10.632 | 0,27 |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,81 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.900.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024 | 2.785 | 0,07 |
| EUR | 5.600.000 Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 | 5.273 | 0,14 |
| EUR | 3.582.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024 | 3.523 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.500.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 | 1.453 | 0,04 |
| EUR | 3.975.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^] | 3.916 | 0,10 |
| EUR | 4.250.000 Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 3.829 | 0,10 |
| EUR | 3.550.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 | 3.416 | 0,09 |
| EUR | 2.550.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 [^] | 2.276 | 0,06 |
| EUR | 3.750.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 | 3.583 | 0,09 |
| EUR | 4.166.000 CA Auto Bank SpA 0.000% 16/04/2024 | 4.091 | 0,11 |
| EUR | 5.050.000 CA Auto Bank SpA 0.125% 16/11/2023 | 5.042 | 0,13 |
| EUR | 3.650.000 CA Auto Bank SpA 0.500% 13/09/2024 [^] | 3.534 | 0,09 |
| EUR | 1.150.000 CA Auto Bank SpA 4.250% 24/03/2024 | 1.150 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026 | 2.798 | 0,07 |
| EUR | 4.700.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 4.370 | 0,11 |
| EUR | 2.300.000 Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 | 2.069 | 0,05 |
| EUR | 2.621.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024 | 2.578 | 0,07 |
| EUR | 4.950.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026 | 4.518 | 0,12 |
| EUR | 2.150.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025 | 2.043 | 0,05 |
| EUR | 2.775.000 Eaton Capital UnLtd Co 0.750% 20/09/2024 | 2.693 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 | 2.117 | 0,05 |
| EUR | 2.815.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024 | 2.796 | 0,07 |
| EUR | 1.567.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 | 1.462 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 | 2.095 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 2.892 | 0,07 |
| EUR | 4.450.000 Kerry Group Financial Services UnLtd Co 2.375% 10/09/2025 | 4.356 | 0,11 |
| EUR | 500.000 Liberty Mutual Finance Europe DAC 1.750% 27/03/2024 [^] | 494 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 Linde Plc 0.000% 30/09/2026 | 1.169 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 Linde Plc 3.625% 12/06/2025 [^] | 2.497 | 0,06 |
| EUR | 5.600.000 Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 | 5.160 | 0,13 |
| EUR | 4.125.000 Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 | 4.034 | 0,10 |
| EUR | 4.900.000 Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 | 4.750 | 0,12 |
| Irland - insgesamt | | 98.762 | 2,52 |
| Italien (31. Oktober 2022: 4,33 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.100.000 Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^] | 3.071 | 0,08 |
| EUR | 5.200.000 Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#] | 5.052 | 0,13 |
| EUR | 8.750.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^] | 8.814 | 0,23 |
| EUR | 1.950.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024 | 1.944 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^] | 1.719 | 0,04 |
| EUR | 2.760.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025 [^] | 2.653 | 0,07 |
| EUR | 800.000 FinecoBank Banca Fineco SpA 0.500% 21/10/2027 | 703 | 0,02 |
| EUR | 4.750.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 | 4.355 | 0,11 |
| EUR | 3.570.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 | 3.440 | 0,09 |
| EUR | 6.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024 | 5.875 | 0,15 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 4,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.054.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024 | 4.030 | 0,10 |
| EUR | 2.181.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024 | 2.155 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025 | 2.166 | 0,06 |
| EUR | 5.530.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 | 5.352 | 0,14 |
| EUR | 1.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 | 1.485 | 0,04 |
| EUR | 5.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 | 5.480 | 0,14 |
| EUR | 1.850.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024 | 1.788 | 0,05 |
| EUR | 3.650.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^] | 3.503 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 | 2.251 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024 | 2.077 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 | 2.330 | 0,06 |
| EUR | 3.375.000 Leasys SpA 4.375% 07/12/2024 | 3.371 | 0,09 |
| EUR | 3.550.000 Leasys SpA 4.500% 26/07/2026 | 3.541 | 0,09 |
| EUR | 2.510.000 Lkq Italia Bondco Di Lkq Italia Bondco Gp SRL E C SAPA 3.875% 01/04/2024 | 2.499 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 | 2.607 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 | 2.278 | 0,06 |
| EUR | 2.225.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 | 2.111 | 0,05 |
| EUR | 2.450.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 | 2.372 | 0,06 |
| EUR | 2.125.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027 [^] | 2.131 | 0,05 |
| EUR | 2.634.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024 | 2.577 | 0,07 |
| EUR | 3.148.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025 | 2.927 | 0,07 |
| EUR | 5.600.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 5.118 | 0,13 |
| EUR | 3.388.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025 | 3.222 | 0,08 |
| EUR | 750.000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024 | 748 | 0,02 |
| EUR | 3.750.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 3.506 | 0,09 |
| EUR | 2.150.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 | 2.007 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024 | 3.124 | 0,08 |
| EUR | 5.050.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 | 4.652 | 0,12 |
| EUR | 4.700.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 | 4.452 | 0,11 |
| EUR | 5.250.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 [^] | 5.024 | 0,13 |
| EUR | 5.734.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025 [^] | 5.617 | 0,14 |
| EUR | 6.270.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 | 5.955 | 0,15 |
| EUR | 3.300.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025 [^] | 3.236 | 0,08 |
| EUR | 1.600.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 | 1.517 | 0,04 |
| EUR | 5.850.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 | 5.460 | 0,14 |
| Italien - insgesamt | | 150.295 | 3,84 |
| Japan (31. Oktober 2022: 1,62 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.950.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025 | 2.885 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^] | 2.167 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 1,62 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024 | 2.629 | 0,07 |
| EUR | 2.900.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 | 2.822 | 0,07 |
| EUR | 2.273.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024 | 2.230 | 0,06 |
| EUR | 4.425.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025 | 4.366 | 0,11 |
| EUR | 5.275.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025 | 5.217 | 0,13 |
| EUR | 2.100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024 | 2.032 | 0,05 |
| EUR | 3.700.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 | 3.372 | 0,09 |
| EUR | 2.300.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 | 2.145 | 0,06 |
| EUR | 3.770.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024 | 3.690 | 0,09 |
| EUR | 2.083.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 [^] | 2.022 | 0,05 |
| EUR | 2.976.000 Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 2.716 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 | 3.718 | 0,10 |
| EUR | 4.100.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025 | 3.894 | 0,10 |
| EUR | 3.350.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 | 3.101 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^] | 994 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 | 1.616 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 [^] | 2.134 | 0,05 |
| EUR | 7.650.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 | 7.174 | 0,18 |
| Japan - insgesamt | | 60.924 | 1,56 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.900.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 3.761 | 0,09 |
| EUR | 3.650.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^] | 3.468 | 0,09 |
| Jersey - insgesamt | | 7.229 | 0,18 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,68 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.000.000 Aaroundtown SA 0.000% 16/07/2026 | 809 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025 | 2.492 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 Aaroundtown SA 1.500% 28/05/2026 [^] | 2.148 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 Aaroundtown SA 1.625% [#] | 424 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 Aaroundtown SA 2.125% [#] | 683 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 Aaroundtown SA 2.875% [#] | 874 | 0,02 |
| EUR | 2.750.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 2.566 | 0,07 |
| EUR | 3.290.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024 | 3.235 | 0,08 |
| EUR | 3.650.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 | 3.512 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.400.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 | 3.249 | 0,08 |
| EUR | 3.100.000 CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 | 2.581 | 0,07 |
| EUR | 1.775.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 | 1.608 | 0,04 |
| EUR | 6.700.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 6.150 | 0,16 |
| EUR | 2.210.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024 [^] | 2.175 | 0,06 |
| EUR | 800.000 Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 | 793 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 | 2.539 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 Grand City Properties SA 1.500% [#] | 675 | 0,02 |
| EUR | 4.799.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 | 4.531 | 0,12 |
| EUR | 2.450.000 Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 | 2.413 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023 [^] | 2.997 | 0,08 |
| EUR | 2.225.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025 | 2.144 | 0,05 |
| EUR | 2.450.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 2.388 | 0,06 |
| EUR | 889.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024 [^] | 887 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#] | 1.467 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026 | 1.260 | 0,03 |
| EUR | 4.085.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 | 4.039 | 0,10 |
| EUR | 5.100.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 | 4.735 | 0,12 |
| EUR | 4.450.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 | 4.186 | 0,11 |
| EUR | 2.400.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 | 2.341 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^] | 2.409 | 0,06 |
| EUR | 2.475.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 | 2.304 | 0,06 |
| EUR | 5.055.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 | 4.639 | 0,12 |
| EUR | 2.869.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024 | 2.847 | 0,07 |
| EUR | 5.025.000 Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 | 4.753 | 0,12 |
| EUR | 6.926.000 Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 | 6.495 | 0,17 |
| EUR | 3.600.000 Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 | 3.340 | 0,09 |
| EUR | 3.600.000 SES SA 1.625% 22/03/2026 | 3.367 | 0,09 |
| EUR | 3.250.000 Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 | 3.099 | 0,08 |
| EUR | 2.600.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 | 2.469 | 0,06 |
| Luxemburg - insgesamt | | 105.623 | 2,70 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.100.000 America Movil SAB de CV 1.500% 10/03/2024 | 2.080 | 0,05 |
| Mexiko - insgesamt | | 2.080 | 0,05 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.280.000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024 | 4.221 | 0,11 |
| EUR | 2.700.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024 | 2.654 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 | 3.607 | 0,09 |
| EUR | 6.037.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024 | 5.996 | 0,15 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.450.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [†] | 3.296 | 0,08 |
| EUR | 7.150.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [†] | 6.861 | 0,18 |
| EUR | 6.100.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 | 5.832 | 0,15 |
| EUR | 5.301.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 | 5.294 | 0,14 |
| EUR | 4.000.000 ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026 | 3.967 | 0,10 |
| EUR | 4.500.000 ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 | 4.484 | 0,11 |
| EUR | 1.925.000 Achmea BV 3.625% 29/11/2025 [†] | 1.910 | 0,05 |
| EUR | 4.100.000 Achmea BV 4.250% [#] | 4.016 | 0,10 |
| EUR | 2.300.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [†] | 2.224 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024 | 2.442 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [†] | 2.836 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 | 2.006 | 0,05 |
| EUR | 3.500.000 Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 | 3.300 | 0,08 |
| EUR | 4.150.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025 | 3.966 | 0,10 |
| EUR | 1.725.000 ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 1.630 | 0,04 |
| EUR | 5.980.000 ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025 | 5.958 | 0,15 |
| EUR | 1.500.000 ASR Nederland NV 5.000% [#] | 1.487 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 2.476 | 0,06 |
| EUR | 1.150.000 Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031 [†] | 972 | 0,02 |
| EUR | 6.125.000 BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 5.686 | 0,15 |
| EUR | 5.600.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 | 5.354 | 0,14 |
| EUR | 3.373.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 | 3.325 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024 | 2.838 | 0,07 |
| EUR | 50.000 BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 | 46 | 0,00 |
| EUR | 3.635.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 3.484 | 0,09 |
| EUR | 4.275.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 | 4.152 | 0,11 |
| EUR | 3.442.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 | 3.329 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 | 3.236 | 0,08 |
| EUR | 3.350.000 BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 3.146 | 0,08 |
| EUR | 3.222.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 | 3.212 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024 [†] | 1.790 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025 | 2.594 | 0,07 |
| EUR | 4.000.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 3.796 | 0,10 |
| EUR | 2.700.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 2.643 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025 | 2.544 | 0,06 |
| EUR | 3.550.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024 | 3.469 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024 | 2.725 | 0,07 |
| EUR | 3.585.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023 | 3.579 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 1.087 | 0,03 |
| EUR | 6.100.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024 | 6.033 | 0,15 |
| EUR | 10.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 | 9.667 | 0,25 |
| EUR | 3.300.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026 | 3.307 | 0,08 |
| EUR | 11.443.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | 11.513 | 0,29 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.668.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024 | 2.656 | 0,07 |
| EUR | 864.000 CTP NV 0.500% 21/06/2025 | 791 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 CTP NV 0.625% 27/09/2026 | 1.795 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 | 2.591 | 0,07 |
| EUR | 2.800.000 Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026 | 2.787 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 | 1.606 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 2.023 | 0,05 |
| EUR | 1.450.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 1.402 | 0,04 |
| EUR | 3.950.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 [†] | 3.920 | 0,10 |
| EUR | 750.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 710 | 0,02 |
| EUR | 7.000.000 Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 6.731 | 0,17 |
| EUR | 400.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [†] | 397 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 1.232 | 0,03 |
| EUR | 3.475.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 | 3.231 | 0,08 |
| EUR | 2.850.000 DSM BV 1.000% 09/04/2025 | 2.733 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 DSM BV 2.375% 03/04/2024 | 2.683 | 0,07 |
| EUR | 800.000 Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026 | 787 | 0,02 |
| EUR | 3.150.000 Euronext NV 0.125% 17/05/2026 | 2.863 | 0,07 |
| EUR | 2.850.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025 [†] | 2.717 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024 | 2.557 | 0,07 |
| EUR | 4.050.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026 | 3.799 | 0,10 |
| EUR | 3.900.000 ING Bank NV 4.125% 02/10/2026 | 3.919 | 0,10 |
| EUR | 4.100.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025 | 3.957 | 0,10 |
| EUR | 6.300.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025 | 6.011 | 0,15 |
| EUR | 5.400.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 | 4.915 | 0,13 |
| EUR | 4.600.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 | 4.428 | 0,11 |
| EUR | 6.900.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 | 6.417 | 0,16 |
| EUR | 4.100.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029 | 3.942 | 0,10 |
| EUR | 3.100.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 | 2.941 | 0,07 |
| EUR | 4.600.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 | 4.422 | 0,11 |
| EUR | 6.500.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026 | 6.274 | 0,16 |
| EUR | 5.900.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 | 5.457 | 0,14 |
| EUR | 3.300.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029 | 3.268 | 0,08 |
| EUR | 3.000.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 2.846 | 0,07 |
| EUR | 3.450.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 | 3.146 | 0,08 |
| EUR | 2.150.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 | 2.046 | 0,05 |
| EUR | 3.350.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 3.160 | 0,08 |
| EUR | 3.450.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024 | 3.357 | 0,09 |
| EUR | 1.750.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 1.649 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 2.097 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.200.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024 | 3.245 | 0,08 |
| EUR | 5.050.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 4.604 | 0,12 |
| EUR | 5.300.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^] | 4.728 | 0,12 |
| EUR | 1.850.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 [^] | 1.832 | 0,05 |
| EUR | 4.175.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025 | 4.054 | 0,10 |
| EUR | 1.601.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 | 1.587 | 0,04 |
| EUR | 1.696.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 | 1.680 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 | 2.266 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026 | 3.323 | 0,08 |
| EUR | 250.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 | 227 | 0,01 |
| EUR | 650.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 | 618 | 0,02 |
| EUR | 3.250.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024 | 3.215 | 0,08 |
| EUR | 8.013.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023 [^] | 8.010 | 0,20 |
| EUR | 5.450.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 | 5.242 | 0,13 |
| EUR | 4.662.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024 | 4.601 | 0,12 |
| EUR | 6.590.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 | 6.236 | 0,16 |
| EUR | 4.550.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 4.295 | 0,11 |
| EUR | 1.400.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 | 1.333 | 0,03 |
| EUR | 5.646.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 | 5.414 | 0,14 |
| EUR | 6.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 | 6.383 | 0,16 |
| EUR | 4.300.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025 | 4.264 | 0,11 |
| EUR | 4.725.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 | 4.698 | 0,12 |
| EUR | 1.800.000 Mercedes-Benz International Finance BV 3.625% 16/12/2024 [^] | 1.792 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 | 1.079 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 | 1.904 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^] | 2.391 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 NE Property BV 1.875% 09/10/2026 | 1.401 | 0,04 |
| EUR | 3.600.000 NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 3.169 | 0,08 |
| EUR | 2.300.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 | 2.163 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024 | 1.975 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025 | 2.232 | 0,06 |
| EUR | 2.303.000 NN Group NV 4.375% [#] | 2.277 | 0,06 |
| EUR | 4.890.000 NN Group NV 4.500% [#] | 4.747 | 0,12 |
| EUR | 1.200.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044 | 1.191 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.105.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024 | 3.033 | 0,08 |
| EUR | 1.727.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 | 1.654 | 0,04 |
| EUR | 2.340.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025 | 2.288 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 | 2.747 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025 | 1.976 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026 | 2.870 | 0,07 |
| EUR | 800.000 PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 727 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024 [^] | 966 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 Prosus NV 1.207% 19/01/2026 [^] | 910 | 0,02 |
| EUR | 3.700.000 Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 [^] | 3.400 | 0,09 |
| EUR | 4.230.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024 | 4.164 | 0,11 |
| EUR | 2.690.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024 | 2.656 | 0,07 |
| EUR | 2.182.000 RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 | 2.052 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 | 2.549 | 0,06 |
| EUR | 3.558.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^] | 3.448 | 0,09 |
| EUR | 2.250.000 Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026 | 2.077 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026 | 3.007 | 0,08 |
| EUR | 3.600.000 Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^] | 3.463 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024 [^] | 1.937 | 0,05 |
| EUR | 4.800.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 | 4.418 | 0,11 |
| EUR | 4.100.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 | 4.013 | 0,10 |
| EUR | 3.912.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 | 3.866 | 0,10 |
| EUR | 4.600.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 | 4.232 | 0,11 |
| EUR | 4.500.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 | 4.401 | 0,11 |
| EUR | 3.136.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024 | 3.097 | 0,08 |
| EUR | 3.195.000 Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 | 3.002 | 0,08 |
| EUR | 1.018.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 | 1.016 | 0,03 |
| EUR | 2.900.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 | 2.682 | 0,07 |
| EUR | 4.350.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 | 4.028 | 0,10 |
| EUR | 3.791.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026 | 3.746 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025 | 1.991 | 0,05 |
| EUR | 2.290.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024 | 2.252 | 0,06 |
| EUR | 1.950.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 | 1.877 | 0,05 |
| EUR | 2.850.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 | 2.669 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 | 2.573 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.550.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 | 5.360 | 0,14 |
| EUR | 300.000 Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 | 272 | 0,01 |
| EUR | 2.700.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^] | 2.539 | 0,06 |
| EUR | 3.700.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^] | 3.567 | 0,09 |
| EUR | 2.536.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^] | 2.434 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 | 2.990 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 | 1.862 | 0,05 |
| EUR | 500.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024 | 494 | 0,01 |
| EUR | 2.700.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 | 2.578 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023 | 2.992 | 0,08 |
| EUR | 1.167.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024 | 1.157 | 0,03 |
| EUR | 2.335.000 Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 | 2.290 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024 | 2.593 | 0,07 |
| EUR | 2.550.000 WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 | 2.409 | 0,06 |
| Niederlande - insgesamt | | 535.753 | 13,68 |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,35 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.400.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 | 2.306 | 0,06 |
| EUR | 2.765.000 ASB Bank Ltd 0.750% 13/03/2024 | 2.731 | 0,07 |
| EUR | 3.740.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024 | 3.621 | 0,09 |
| EUR | 1.150.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 | 1.109 | 0,03 |
| EUR | 1.995.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024 | 1.946 | 0,05 |
| EUR | 4.100.000 Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026 [^] | 3.804 | 0,10 |
| Neuseeland - insgesamt | | 15.517 | 0,40 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 1,48 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 7.840.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023 | 7.830 | 0,20 |
| EUR | 3.790.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024 [^] | 3.727 | 0,09 |
| EUR | 2.750.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026 | 2.644 | 0,07 |
| EUR | 5.900.000 DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027 | 5.746 | 0,15 |
| EUR | 4.950.000 DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 | 4.880 | 0,12 |
| EUR | 2.300.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^] | 2.199 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024 | 2.029 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025 | 2.365 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 | 2.449 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025 | 3.089 | 0,08 |
| EUR | 3.175.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024 | 3.060 | 0,08 |
| EUR | 1.200.000 SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 | 1.076 | 0,03 |
| EUR | 3.490.000 SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025 | 3.415 | 0,09 |
| EUR | 2.300.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 | 2.046 | 0,05 |
| EUR | 4.100.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024 | 4.042 | 0,10 |
| EUR | 2.700.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025 | 2.637 | 0,07 |
| Norwegen - insgesamt | | 53.234 | 1,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Polen (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.900.000 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^] | 2.914 | 0,07 |
| Polen - insgesamt | | 2.914 | 0,07 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.300.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 | 2.084 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 Banco Comercial Portugues SA 5.625% 02/10/2026 | 2.007 | 0,05 |
| Portugal - insgesamt | | 4.091 | 0,10 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,21 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.840.000 POSCO 0.500% 17/01/2024 | 2.813 | 0,07 |
| EUR | 2.250.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024 | 2.163 | 0,06 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 4.976 | 0,13 |
| Rumänien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.500.000 Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 [^] | 3.605 | 0,09 |
| Rumänien - insgesamt | | 3.605 | 0,09 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,09 %) | | | |
| Slowenien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.200.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 1.875% 27/01/2025 | 1.184 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026 | 1.628 | 0,04 |
| Slowenien - insgesamt | | 2.812 | 0,07 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.800.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 3.584 | 0,09 |
| EUR | 2.000.000 Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 | 1.890 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 | 2.153 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^] | 1.891 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 | 945 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024 [^] | 1.685 | 0,04 |
| EUR | 4.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 | 4.264 | 0,11 |
| EUR | 4.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 [^] | 3.868 | 0,10 |
| EUR | 4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 | 4.272 | 0,11 |
| EUR | 4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 | 4.155 | 0,11 |
| EUR | 4.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 | 4.335 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024 | 5.153 | 0,13 |
| EUR | 4.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 | 4.307 | 0,11 |
| EUR | 6.000.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025 | 5.731 | 0,15 |
| EUR | 3.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029 | 3.569 | 0,09 |
| EUR | 4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026 | 4.090 | 0,10 |
| EUR | 2.000.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 | 1.921 | 0,05 |
| EUR | 4.900.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025 | 4.636 | 0,12 |
| EUR | 2.600.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 | 2.402 | 0,06 |
| EUR | 3.900.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024 | 3.866 | 0,10 |
| EUR | 6.500.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025 | 6.435 | 0,16 |
| EUR | 5.800.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^] | 5.664 | 0,14 |
| EUR | 4.700.000 Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 4.253 | 0,11 |
| EUR | 4.800.000 Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 | 4.354 | 0,11 |
| EUR | 5.600.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 | 5.394 | 0,14 |
| EUR | 7.800.000 Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026 | 7.341 | 0,19 |
| EUR | 6.900.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 | 6.713 | 0,17 |
| EUR | 7.200.000 Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | 6.965 | 0,18 |
| EUR | 6.900.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026 | 6.820 | 0,17 |
| EUR | 8.300.000 Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026 | 8.228 | 0,21 |
| EUR | 4.300.000 Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027 | 4.295 | 0,11 |
| EUR | 2.300.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024 | 2.275 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 | 3.107 | 0,08 |
| EUR | 4.900.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 | 4.670 | 0,12 |
| EUR | 5.100.000 CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | 4.683 | 0,12 |
| EUR | 4.300.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 | 4.164 | 0,11 |
| EUR | 4.300.000 CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 | 3.934 | 0,10 |
| EUR | 4.300.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 | 4.054 | 0,10 |
| EUR | 2.300.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024 | 2.271 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024 | 1.764 | 0,04 |
| EUR | 4.800.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024 | 4.723 | 0,12 |
| EUR | 4.700.000 CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 | 4.376 | 0,11 |
| EUR | 2.900.000 CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 2.599 | 0,07 |
| EUR | 5.600.000 CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 | 5.190 | 0,13 |
| EUR | 4.800.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026 | 4.594 | 0,12 |
| EUR | 4.700.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 | 4.446 | 0,11 |
| EUR | 4.300.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024 | 4.282 | 0,11 |
| EUR | 4.400.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029 | 4.373 | 0,11 |
| EUR | 5.000.000 CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027 | 4.998 | 0,13 |
| EUR | 2.300.000 Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 | 2.115 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 2.795 | 0,07 |
| EUR | 2.841.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023 | 2.832 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Oktober 2022: 6,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.100.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 [^] | 2.984 | 0,08 |
| EUR | 1.300.000 Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 | 1.223 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024 | 1.779 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025 [^] | 1.979 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 | 2.504 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 2.947 | 0,07 |
| EUR | 3.700.000 Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 | 3.512 | 0,09 |
| EUR | 1.200.000 Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 | 1.052 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 [^] | 1.919 | 0,05 |
| EUR | 2.750.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 | 2.634 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 | 1.784 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 2.984 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 | 2.103 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 | 2.186 | 0,06 |
| EUR | 4.600.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024 | 4.491 | 0,11 |
| EUR | 3.900.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 | 3.731 | 0,10 |
| EUR | 5.400.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024 | 5.346 | 0,14 |
| EUR | 4.200.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024 | 4.168 | 0,11 |
| EUR | 6.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^] | 5.774 | 0,15 |
| EUR | 4.700.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 | 4.510 | 0,11 |
| EUR | 5.100.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 4.950 | 0,13 |
| EUR | 3.900.000 Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 | 3.575 | 0,09 |
| EUR | 1.900.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 | 1.896 | 0,05 |
| Spanien - insgesamt | | 283.455 | 7,24 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 3,43 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.700.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024 | 1.658 | 0,04 |
| EUR | 1.298.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 | 1.213 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026 [^] | 2.003 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 2.204 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 Castellum AB 0.750% 04/09/2026 | 863 | 0,02 |
| EUR | 1.985.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023 | 1.980 | 0,05 |
| EUR | 800.000 Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 | 796 | 0,02 |
| EUR | 3.180.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024 | 3.143 | 0,08 |
| EUR | 1.950.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025 [^] | 1.875 | 0,05 |
| EUR | 3.150.000 Moinlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 3.044 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025 | 2.014 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024 [^] | 2.970 | 0,08 |
| EUR | 1.100.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025 [^] | 1.052 | 0,03 |
| EUR | 4.350.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024 | 4.237 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (31. Oktober 2022: 3,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.443.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025 | 4.384 | 0,11 |
| EUR | 2.250.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025 | 2.140 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 | 1.879 | 0,05 |
| EUR | 3.525.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024 | 3.440 | 0,09 |
| EUR | 6.400.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 | 6.134 | 0,16 |
| EUR | 3.445.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029 | 3.400 | 0,09 |
| EUR | 5.525.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026 | 5.495 | 0,14 |
| EUR | 2.800.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 [^] | 2.702 | 0,07 |
| EUR | 5.000.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 4.500 | 0,11 |
| EUR | 3.500.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 | 3.333 | 0,09 |
| EUR | 4.725.000 Swedbank AB 3.750% 14/11/2025 | 4.697 | 0,12 |
| EUR | 4.000.000 Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 | 4.008 | 0,10 |
| EUR | 2.144.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024 | 2.125 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 | 1.345 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024 | 2.446 | 0,06 |
| EUR | 4.200.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 4.198 | 0,11 |
| EUR | 2.554.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024 | 2.500 | 0,06 |
| EUR | 650.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 | 590 | 0,02 |
| EUR | 2.789.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024 | 2.694 | 0,07 |
| EUR | 1.375.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 | 1.315 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 2.698 | 0,07 |
| EUR | 2.750.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025 | 2.632 | 0,07 |
| EUR | 1.775.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024 | 1.746 | 0,04 |
| EUR | 4.200.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026 | 4.078 | 0,10 |
| EUR | 3.475.000 Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025 | 3.442 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024 | 1.495 | 0,04 |
| EUR | 3.375.000 Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026 | 3.370 | 0,09 |
| Schweden - insgesamt | | 111.838 | 2,86 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 2,43 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.175.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024 [^] | 2.115 | 0,05 |
| EUR | 6.290.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 | 5.742 | 0,15 |
| EUR | 2.000.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^] | 1.887 | 0,05 |
| EUR | 7.300.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 | 6.794 | 0,17 |
| EUR | 2.500.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 | 2.464 | 0,06 |
| EUR | 3.500.000 Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026 | 3.593 | 0,09 |
| EUR | 7.650.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026 | 6.909 | 0,18 |
| EUR | 400.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026 | 359 | 0,01 |
| EUR | 7.900.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 | 7.442 | 0,19 |
| EUR | 5.940.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026 | 5.412 | 0,14 |
| EUR | 6.650.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025 | 6.559 | 0,17 |
| EUR | 7.300.000 UBS Group AG 1.000% 24/06/2027 | 6.604 | 0,17 |
| EUR | 8.020.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025 | 7.885 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2022: 2,43 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 7.646.000 UBS Group AG 1.250% 17/07/2025 | 7.445 | 0,19 |
| EUR | 4.200.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 | 3.850 | 0,10 |
| EUR | 5.800.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 | 5.731 | 0,15 |
| EUR | 2.915.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024 | 2.895 | 0,07 |
| EUR | 9.800.000 UBS Group AG 2.125% 13/10/2026 | 9.327 | 0,24 |
| EUR | 4.300.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027 | 4.083 | 0,10 |
| EUR | 9.104.000 UBS Group AG 3.250% 02/04/2026 | 8.909 | 0,23 |
| Schweiz - insgesamt | | 106.005 | 2,71 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.650.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 3.484 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 | 2.266 | 0,06 |
| EUR | 500.000 Aon Global Ltd 2.875% 14/05/2026 | 483 | 0,01 |
| EUR | 3.650.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024 | 3.590 | 0,09 |
| EUR | 3.950.000 Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 3.781 | 0,10 |
| EUR | 3.036.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044 | 2.996 | 0,08 |
| EUR | 2.650.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 | 2.618 | 0,07 |
| EUR | 3.425.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 | 3.346 | 0,09 |
| EUR | 4.850.000 Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 [^] | 4.298 | 0,11 |
| EUR | 4.450.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 4.271 | 0,11 |
| EUR | 3.855.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023 | 3.846 | 0,10 |
| EUR | 5.200.000 Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 | 4.991 | 0,13 |
| EUR | 7.950.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 7.909 | 0,20 |
| EUR | 4.025.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 | 3.778 | 0,10 |
| EUR | 1.367.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^] | 1.340 | 0,03 |
| EUR | 4.068.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 | 3.938 | 0,10 |
| EUR | 6.550.000 British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 6.232 | 0,16 |
| EUR | 1.920.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024 | 1.888 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 | 2.767 | 0,07 |
| EUR | 1.050.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 1.026 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 | 1.150 | 0,03 |
| EUR | 2.150.000 DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 | 1.948 | 0,05 |
| EUR | 560.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024 | 548 | 0,01 |
| EUR | 2.750.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 | 2.603 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 2.240 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 [^] | 1.675 | 0,04 |
| EUR | 4.600.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 | 4.333 | 0,11 |
| EUR | 4.950.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 4.823 | 0,12 |
| EUR | 4.550.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 | 4.575 | 0,12 |
| EUR | 400.000 HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 | 392 | 0,01 |
| EUR | 4.830.000 HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 4.444 | 0,11 |
| EUR | 8.290.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 8.070 | 0,21 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.585.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 | 5.572 | 0,14 |
| EUR | 6.400.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 | 6.245 | 0,16 |
| EUR | 9.850.000 HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027 | 9.464 | 0,24 |
| EUR | 3.900.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 3.745 | 0,10 |
| EUR | 2.049.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 1.999 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 | 2.007 | 0,05 |
| EUR | 2.142.000 Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 | 1.909 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026 | 1.661 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 ITV Plc 1.375% 26/09/2026 | 921 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 [*] | 2.290 | 0,06 |
| EUR | 5.500.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 | 5.293 | 0,13 |
| EUR | 3.850.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 | 3.719 | 0,09 |
| EUR | 4.550.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 | 4.366 | 0,11 |
| EUR | 4.290.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023 | 4.287 | 0,11 |
| EUR | 6.950.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 | 6.851 | 0,17 |
| EUR | 2.440.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030 | 2.387 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024 | 2.821 | 0,07 |
| EUR | 200.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024 | 191 | 0,00 |
| EUR | 800.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025 | 757 | 0,02 |
| EUR | 2.207.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024 | 2.179 | 0,06 |
| EUR | 3.150.000 Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 | 2.970 | 0,08 |
| EUR | 3.200.000 Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 | 2.965 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 2.586 | 0,07 |
| EUR | 2.050.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 1.954 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 National Grid Plc 2.179% 30/06/2026 | 2.852 | 0,07 |
| EUR | 4.925.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 | 4.612 | 0,12 |
| EUR | 3.631.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 | 3.495 | 0,09 |
| EUR | 4.350.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 | 4.169 | 0,11 |
| EUR | 4.150.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029 | 4.030 | 0,10 |
| EUR | 1.925.000 Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026 | 1.936 | 0,05 |
| EUR | 3.400.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025 | 3.270 | 0,08 |
| EUR | 6.650.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 | 6.392 | 0,16 |
| EUR | 3.239.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025 | 3.212 | 0,08 |
| EUR | 5.400.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 | 4.976 | 0,13 |
| EUR | 4.750.000 NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 | 4.272 | 0,11 |
| EUR | 4.905.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024 | 4.819 | 0,12 |
| EUR | 3.700.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [*] | 3.562 | 0,09 |
| EUR | 4.440.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 | 4.359 | 0,11 |
| EUR | 1.600.000 OTE Plc 0.875% 24/09/2026 | 1.474 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [*] | 1.616 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 | 2.865 | 0,07 |
| EUR | 2.350.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 | 2.267 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.415.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025 | 3.369 | 0,09 |
| EUR | 2.450.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 | 2.348 | 0,06 |
| EUR | 3.697.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023 | 3.692 | 0,09 |
| EUR | 2.350.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 | 2.277 | 0,06 |
| EUR | 4.350.000 Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 4.177 | 0,11 |
| EUR | 3.600.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 3.406 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025 | 2.685 | 0,07 |
| EUR | 3.250.000 Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 | 2.943 | 0,07 |
| EUR | 4.700.000 Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 | 4.060 | 0,10 |
| EUR | 700.000 Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 | 640 | 0,02 |
| EUR | 5.399.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 | 5.115 | 0,13 |
| EUR | 2.200.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 2.167 | 0,05 |
| EUR | 1.428.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025 | 1.401 | 0,04 |
| EUR | 2.713.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024 | 2.689 | 0,07 |
| EUR | 4.600.000 Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 4.354 | 0,11 |
| EUR | 3.850.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 [*] | 3.708 | 0,09 |
| EUR | 7.900.000 Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 7.572 | 0,19 |
| EUR | 3.436.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 | 3.434 | 0,09 |
| EUR | 2.500.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 2.396 | 0,06 |
| EUR | 3.200.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 | 2.979 | 0,08 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 314.378 | 8,03 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.050.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024 | 2.999 | 0,08 |
| EUR | 6.140.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 6.050 | 0,15 |
| EUR | 2.050.000 AbbVie Inc 1.500% 15/11/2023 | 2.048 | 0,05 |
| EUR | 2.050.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 | 1.982 | 0,05 |
| EUR | 2.342.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024 | 2.326 | 0,06 |
| EUR | 4.350.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 | 4.262 | 0,11 |
| EUR | 2.750.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 [*] | 2.638 | 0,07 |
| EUR | 700.000 American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [*] | 660 | 0,02 |
| EUR | 3.850.000 Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 | 3.691 | 0,09 |
| EUR | 5.350.000 Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 4.986 | 0,13 |
| EUR | 6.500.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 6.228 | 0,16 |
| EUR | 3.000.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 2.849 | 0,07 |
| EUR | 4.850.000 AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 | 4.452 | 0,11 |
| EUR | 4.500.000 AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 | 4.246 | 0,11 |
| EUR | 6.750.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024 | 6.706 | 0,17 |
| EUR | 5.400.000 AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 | 5.351 | 0,14 |
| EUR | 4.800.000 AT&T Inc 3.550% 18/11/2025 | 4.762 | 0,12 |
| EUR | 2.850.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 2.744 | 0,07 |
| EUR | 5.720.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 | 5.420 | 0,14 |
| EUR | 2.700.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 | 2.604 | 0,07 |
| EUR | 4.690.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025 | 4.655 | 0,12 |
| EUR | 7.450.000 Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 6.979 | 0,18 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 8.450.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026 | 8.058 | 0,21 |
| EUR | 4.875.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024 | 4.822 | 0,12 |
| EUR | 3.518.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024 | 3.450 | 0,09 |
| EUR | 3.600.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 | 3.436 | 0,09 |
| EUR | 3.100.000 Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 | 2.890 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 | 2.492 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 BlackRock Inc- 1.250% 06/05/2025 [^] | 1.437 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 | 3.609 | 0,09 |
| EUR | 4.250.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024 | 4.185 | 0,11 |
| EUR | 1.700.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^] | 1.628 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 Capital One Financial Corp 0.800% 12/06/2024 | 2.827 | 0,07 |
| EUR | 3.800.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026 | 3.801 | 0,10 |
| EUR | 4.050.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 | 3.873 | 0,10 |
| EUR | 6.800.000 Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 | 6.106 | 0,16 |
| EUR | 7.850.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 | 7.441 | 0,19 |
| EUR | 8.900.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 | 8.459 | 0,22 |
| EUR | 5.834.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 | 5.663 | 0,14 |
| EUR | 4.700.000 Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 | 4.464 | 0,11 |
| EUR | 4.550.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 | 4.507 | 0,12 |
| EUR | 2.000.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 | 1.984 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024 | 1.482 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 | 929 | 0,02 |
| EUR | 4.000.000 Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 | 3.800 | 0,10 |
| EUR | 1.750.000 Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 | 1.629 | 0,04 |
| EUR | 6.250.000 Comcast Corp 0.000% 14/09/2026 | 5.604 | 0,14 |
| EUR | 900.000 Corning Inc 3.875% 15/05/2026 | 894 | 0,02 |
| EUR | 3.592.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 | 3.556 | 0,09 |
| EUR | 3.000.000 Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 2.867 | 0,07 |
| EUR | 5.350.000 Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 | 5.096 | 0,13 |
| EUR | 2.300.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024 | 2.276 | 0,06 |
| EUR | 3.740.000 DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^] | 3.500 | 0,09 |
| EUR | 3.390.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024 | 3.367 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 2.737 | 0,07 |
| EUR | 3.100.000 Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 | 2.953 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024 | 2.058 | 0,05 |
| EUR | 3.500.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 | 3.338 | 0,09 |
| EUR | 2.250.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 | 2.113 | 0,05 |
| EUR | 4.440.000 Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 4.123 | 0,11 |
| EUR | 2.350.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024 | 2.301 | 0,06 |
| EUR | 3.650.000 General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 3.472 | 0,09 |
| EUR | 2.150.000 General Mills Inc 0.125% 15/11/2025 | 1.994 | 0,05 |
| EUR | 3.369.000 General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 3.118 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 3.140 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.600.000 General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025 | 2.487 | 0,06 |
| EUR | 2.350.000 General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 2.268 | 0,06 |
| EUR | 3.550.000 General Motors Financial Co Inc 2.200% 01/04/2024 | 3.517 | 0,09 |
| EUR | 4.574.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024 | 4.438 | 0,11 |
| EUR | 5.900.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025 | 5.654 | 0,14 |
| EUR | 8.775.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024 | 8.649 | 0,22 |
| EUR | 9.360.000 Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 8.795 | 0,22 |
| EUR | 4.200.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 | 4.126 | 0,11 |
| EUR | 3.600.000 Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^] | 3.498 | 0,09 |
| EUR | 8.850.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025 | 8.763 | 0,22 |
| EUR | 3.400.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 | 3.277 | 0,08 |
| EUR | 3.750.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 | 3.795 | 0,10 |
| EUR | 3.186.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 3.062 | 0,08 |
| EUR | 4.100.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 | 3.944 | 0,10 |
| EUR | 3.850.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^] | 3.678 | 0,09 |
| EUR | 2.600.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024 [^] | 2.535 | 0,06 |
| EUR | 5.100.000 International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 | 5.006 | 0,13 |
| EUR | 1.921.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024 | 1.903 | 0,05 |
| EUR | 3.800.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 3.532 | 0,09 |
| EUR | 2.874.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024 | 2.824 | 0,07 |
| EUR | 8.388.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024 | 8.322 | 0,21 |
| EUR | 10.375.000 JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 | 9.632 | 0,25 |
| EUR | 6.505.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 | 6.301 | 0,16 |
| EUR | 2.600.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 | 2.428 | 0,06 |
| EUR | 4.200.000 JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 | 4.104 | 0,10 |
| EUR | 2.164.000 Kellanova 1.000% 17/05/2024 | 2.129 | 0,05 |
| EUR | 3.950.000 Kellanova 1.250% 10/03/2025 | 3.809 | 0,10 |
| EUR | 2.250.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024 | 2.185 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 | 2.563 | 0,07 |
| EUR | 5.650.000 Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 | 5.458 | 0,14 |
| EUR | 1.649.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024 | 1.636 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 Linde Inc 1.625% 01/12/2025 | 3.064 | 0,08 |
| EUR | 3.150.000 ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 | 2.978 | 0,08 |
| EUR | 2.550.000 Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 | 2.368 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024 | 2.876 | 0,07 |
| EUR | 3.100.000 McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 | 2.887 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 McDonald's Corp 2.375% 27/11/2024 | 2.657 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^] | 1.771 | 0,05 |
| EUR | 3.900.000 McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 3.722 | 0,10 |
| EUR | 800.000 McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 | 752 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.500.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 | 2.414 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 1.611 | 0,04 |
| EUR | 5.850.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024 | 5.758 | 0,15 |
| EUR | 1.950.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 | 1.883 | 0,05 |
| EUR | 4.300.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 | 4.074 | 0,10 |
| EUR | 9.200.000 Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 8.179 | 0,21 |
| EUR | 4.980.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 4.700 | 0,12 |
| EUR | 4.150.000 Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 | 3.827 | 0,10 |
| EUR | 6.238.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024 | 6.186 | 0,16 |
| EUR | 6.450.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 | 6.249 | 0,16 |
| EUR | 7.100.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026 | 6.864 | 0,18 |
| EUR | 2.850.000 National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026 | 2.629 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024 | 2.151 | 0,05 |
| EUR | 3.925.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 [^] | 3.739 | 0,10 |
| EUR | 3.350.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 3.308 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 3.267 | 0,08 |
| EUR | 4.700.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024 | 4.615 | 0,12 |
| EUR | 2.397.000 PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 [^] | 2.333 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 3.105 | 0,08 |
| EUR | 1.400.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025 | 1.353 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024 | 2.369 | 0,06 |
| EUR | 3.800.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 3.678 | 0,09 |
| EUR | 4.750.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023 | 4.750 | 0,12 |
| EUR | 3.550.000 Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 | 3.519 | 0,09 |
| EUR | 600.000 Prologis LP 3.000% 02/06/2026 | 583 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 13,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.110.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024 | 3.097 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 2.016 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 Revity Inc 1.875% 19/07/2026 | 2.061 | 0,05 |
| EUR | 3.650.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 3.500 | 0,09 |
| EUR | 2.450.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023 [^] | 2.444 | 0,06 |
| EUR | 3.900.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 3.705 | 0,09 |
| EUR | 3.950.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024 | 3.838 | 0,10 |
| EUR | 3.750.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 | 3.556 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 2.333 | 0,06 |
| EUR | 2.600.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 [^] | 2.565 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 2.905 | 0,07 |
| EUR | 3.150.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [^] | 3.041 | 0,08 |
| EUR | 3.657.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023 [^] | 3.652 | 0,09 |
| EUR | 3.650.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 3.501 | 0,09 |
| EUR | 5.300.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024 | 5.184 | 0,13 |
| EUR | 4.250.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 | 4.071 | 0,10 |
| EUR | 5.700.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 5.308 | 0,14 |
| EUR | 2.990.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024 | 2.965 | 0,08 |
| EUR | 6.450.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | 6.355 | 0,16 |
| EUR | 2.350.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [^] | 2.299 | 0,06 |
| EUR | 6.500.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026 | 6.151 | 0,16 |
| EUR | 2.050.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 | 1.993 | 0,05 |
| EUR | 1.539.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 | 1.399 | 0,04 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 568.593 | 14,52 |
| Anleihen - insgesamt | | 3.865.645 | 98,73 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,03) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: (0,03) %) | | | | | | | |
| CHF | 32.132.433 | EUR | 33.240.712 | 33.240.712 | 02.11.2023 | 164 | 0,00 |
| CHF | 762.408 | EUR | 804.764 | 804.763 | 02.11.2023 | (12) | 0,00 |
| EUR | 1.232.667 | CHF | 1.167.482 | 1.232.667 | 02.11.2023 | 19 | 0,00 |
| EUR | 511.245 | CHF | 493.834 | 511.245 | 02.11.2023 | (2) | 0,00 |
| EUR | 663.927 | MXN | 12.295.400 | 663.927 | 03.11.2023 | 20 | 0,00 |
| EUR | 30.285 | MXN | 587.712 | 30.285 | 03.11.2023 | (1) | 0,00 |
| MXN | 12.905.053 | EUR | 665.012 | 665.012 | 03.11.2023 | 11 | 0,00 |
| MXN | 12.261.766 | EUR | 662.176 | 662.176 | 03.11.2023 | (20) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 214 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (35) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 179 | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 179 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. EUR | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|-------|---|----------------------------|-------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 3.865.824 | 98,73 |
| | Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,74 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,74 %) | | |
| EUR | 512.937 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹ | 51.844 | 1,32 |
| | Kurzfristige Bankverbindlichkeiten ² | (300) | (0,01) |
| | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (2.010) | (0,04) |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 3.915.358 | 100,00 |

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Ewige Anleihe.

⁴Der 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).

⁵Anlage 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 | 3.865.645 | 97,19 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 214 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 51.844 | 1,30 |
| Sonstige Vermögenswerte | 59.805 | 1,50 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 3.977.508 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,15 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 1,77 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.550.000 APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029 | 1.259 | 0,03 |
| EUR | 1.260.000 APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033 | 907 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027 | 1.194 | 0,03 |
| EUR | 1.290.000 APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030 | 1.074 | 0,03 |
| EUR | 1.375.000 Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026 | 1.336 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.625% 25/08/2030 | 939 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.500% 26/02/2027 | 1.233 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/03/2081 | 1.512 | 0,04 |
| EUR | 1.905.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031 | 1.696 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026 | 1.921 | 0,05 |
| EUR | 1.612.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029 | 1.534 | 0,04 |
| EUR | 2.250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% 20/01/2026 | 2.231 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.101% 03/02/2033 [^] | 1.782 | 0,04 |
| EUR | 150.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024 [^] | 146 | 0,00 |
| EUR | 950.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 4.375% 24/05/2033 [^] | 932 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029 | 1.038 | 0,02 |
| EUR | 1.175.000 Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028 [^] | 1.063 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025 | 1.221 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028 | 948 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027 | 1.238 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029 | 1.164 | 0,03 |
| EUR | 1.475.000 Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031 | 1.133 | 0,03 |
| EUR | 750.000 National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031 | 630 | 0,01 |
| EUR | 1.825.000 National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026 | 1.718 | 0,04 |
| EUR | 2.975.000 National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028 | 2.640 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028 | 2.047 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.450% 28/03/2029 | 1.002 | 0,02 |
| EUR | 923.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.750% 11/04/2028 | 807 | 0,02 |
| EUR | 800.000 Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 | 744 | 0,02 |
| EUR | 1.420.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750% 26/04/2028 | 1.286 | 0,03 |
| EUR | 2.125.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 4.375% 03/05/2033 [^] | 2.084 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 Telstra Group Ltd 1.000% 23/04/2030 | 960 | 0,02 |
| EUR | 1.565.000 Telstra Group Ltd 1.125% 14/04/2026 | 1.466 | 0,04 |
| EUR | 1.230.000 Telstra Group Ltd 1.375% 26/03/2029 | 1.088 | 0,03 |
| EUR | 925.000 Telstra Group Ltd 3.750% 04/05/2031 [^] | 917 | 0,02 |
| EUR | 250.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025 | 238 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Australien (31. Oktober 2022: 1,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.300.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028 | 1.129 | 0,03 | |
| EUR | 390.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024 | 382 | 0,01 | |
| EUR | 1.345.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027 | 1.270 | 0,03 | |
| EUR | 1.283.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029 | 1.099 | 0,03 | |
| EUR | 1.150.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028 | 1.041 | 0,02 | |
| EUR | 1.125.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025 | 1.085 | 0,03 | |
| EUR | 1.625.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030 | 1.492 | 0,04 | |
| EUR | 1.500.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 4.225% 26/04/2033 | 1.453 | 0,03 | |
| EUR | 1.150.000 Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029 [^] | 918 | 0,02 | |
| EUR | 1.600.000 Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033 | 1.160 | 0,03 | |
| EUR | 250.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^] | 241 | 0,01 | |
| EUR | 2.375.000 Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 2.119 | 0,05 | |
| EUR | 1.389.000 Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027 | 1.251 | 0,03 | |
| EUR | 2.000.000 Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027 | 1.797 | 0,04 | |
| EUR | 1.950.000 Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028 | 1.748 | 0,04 | |
| EUR | 2.200.000 Westpac Banking Corp 3.703% 16/01/2026 | 2.187 | 0,05 | |
| EUR | 1.200.000 Westpac Banking Corp 3.799% 17/01/2030 | 1.179 | 0,03 | |
| EUR | 1.500.000 Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028 | 1.219 | 0,03 | |
| Australien - insgesamt | | | 67.898 | 1,63 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,84 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 600.000 A1 Towers Holding GmbH 5.250% 13/07/2028 | 615 | 0,02 | |
| EUR | 800.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027 | 693 | 0,02 | |
| EUR | 900.000 BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 | 883 | 0,02 | |
| EUR | 1.000.000 CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027 | 857 | 0,02 | |
| EUR | 1.100.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 | 982 | 0,02 | |
| EUR | 1.500.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025 | 1.392 | 0,03 | |
| EUR | 1.900.000 Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028 | 1.599 | 0,04 | |
| EUR | 900.000 Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^] | 755 | 0,02 | |
| EUR | 900.000 Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029 | 714 | 0,02 | |
| EUR | 1.400.000 Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031 [^] | 1.056 | 0,03 | |
| EUR | 1.000.000 Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026 | 926 | 0,02 | |
| EUR | 1.400.000 Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027 | 1.254 | 0,03 | |
| EUR | 1.100.000 Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032 | 910 | 0,02 | |
| EUR | 1.100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030 [^] | 1.011 | 0,02 | |
| EUR | 1.300.000 Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026 | 1.224 | 0,03 | |
| EUR | 1.000.000 Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031 | 897 | 0,02 | |
| EUR | 1.400.000 Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 [^] | 1.367 | 0,03 | |
| EUR | 800.000 Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033 | 744 | 0,02 | |
| EUR | 1.100.000 Erste Group Bank AG 4.250% 30/05/2030 | 1.092 | 0,03 | |
| EUR | 1.950.000 Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028 [^] | 1.812 | 0,04 | |
| EUR | 1.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027 | 829 | 0,02 | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025 | 944 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 | 1.851 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 [^] | 816 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030 | 535 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032 | 901 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025 [^] | 1.189 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Raiffeisen Bank International AG 4.750% 26/01/2027 | 1.775 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028 | 1.124 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Raiffeisen Bank International AG 6.000% 15/09/2028 | 1.003 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032 | 1.280 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026 [^] | 1.790 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030 | 979 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041 [^] | 734 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046 | 704 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 1.000% 26/03/2036 [^] | 567 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe 4.875% 15/06/2042 | 1.287 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 | 1.068 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Wienerberger AG 4.875% 04/10/2028 | 1.207 | 0,03 |
| Österreich - insgesamt | | | 41.366 | 0,99 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 1,40 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 [^] | 762 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047 | 1.016 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Ageas SA 1.875% 24/11/2051 | 872 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Ageas SA 3.250% 02/07/2049 | 865 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026 | 1.431 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025 | 741 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028 | 764 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026 [^] | 643 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027 | 875 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Belfius Bank SA 4.125% 12/09/2029 | 695 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 | 810 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028 [^] | 933 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Elia Group SA 1.500% 05/09/2028 [^] | 973 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Elia Group SA 5.850% [#] | 1.189 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030 | 1.558 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026 | 1.135 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029 | 1.331 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028 | 1.370 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 | 670 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031 | 1.058 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025 | 1.161 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (31. Oktober 2022: 1,40 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029 | 1.060 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Groupe Bruxelles Lambert NV 4.000% 15/05/2033 | 888 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | KBC Group NV 0.125% 10/09/2026 | 1.849 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | KBC Group NV 0.125% 14/01/2029 | 1.594 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 | 1.461 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 | 1.271 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | KBC Group NV 0.500% 03/12/2029 | 1.318 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | KBC Group NV 0.625% 10/04/2025 | 1.332 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | KBC Group NV 0.625% 07/12/2031 | 1.476 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | KBC Group NV 0.750% 21/01/2028 | 1.513 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | KBC Group NV 0.750% 24/01/2030 [^] | 727 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | KBC Group NV 0.750% 31/05/2031 | 1.012 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | KBC Group NV 1.500% 29/03/2026 | 1.725 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | KBC Group NV 3.000% 25/08/2030 | 1.571 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | KBC Group NV 4.375% 23/11/2027 | 1.997 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | KBC Group NV 4.375% 19/04/2030 | 2.077 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | KBC Group NV 4.375% 06/12/2031 [^] | 1.572 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | KBC Group NV 4.500% 06/06/2026 | 2.897 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | KBC Group NV 4.875% 25/04/2033 | 977 | 0,02 |
| EUR | 970.000 | Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027 | 895 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 | Lonza Finance International NV 3.875% 25/05/2033 [^] | 1.082 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Solvay SA 2.750% 02/12/2027 [^] | 1.342 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | VGP NV 1.500% 08/04/2029 | 962 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | VGP NV 1.625% 17/01/2027 | 671 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | VGP NV 2.250% 17/01/2030 | 824 | 0,02 |
| Belgien - insgesamt | | | 54.945 | 1,32 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 0,73 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.935.000 | Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027 [^] | 1.834 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026 | 1.438 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028 | 1.811 | 0,04 |
| EUR | 1.191.000 | Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026 | 1.122 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Great-West Lifeco Inc 4.700% 16/11/2029 | 920 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Magna International Inc 1.500% 25/09/2027 | 1.469 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Magna International Inc 4.375% 17/03/2032 [^] | 1.149 | 0,03 |
| EUR | 1.675.000 | Mercedes-Benz Finance Canada Inc 3.000% 23/02/2027 | 1.627 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | National Bank of Canada 3.750% 25/01/2028 | 1.121 | 0,03 |
| EUR | 2.520.000 | Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029 | 2.255 | 0,05 |
| EUR | 1.625.000 | Royal Bank of Canada 4.125% 05/07/2028 [^] | 1.617 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Royal Bank of Canada 4.375% 02/10/2030 [^] | 1.792 | 0,04 |
| EUR | 1.925.000 | Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027 | 1.710 | 0,04 |
| EUR | 3.125.000 | Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030 | 2.686 | 0,06 |
| EUR | 2.150.000 | Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027 | 2.024 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032 | 2.786 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 0,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.700.000 | Toronto-Dominion Bank 3.631% 13/12/2029 | 2.585 | 0,06 |
| Kanada - insgesamt | | | 29.946 | 0,72 |
| Kroatien (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028 | 996 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Raiffeisenbank Austria DD 7.875% 05/06/2027 | 415 | 0,01 |
| Kroatien - insgesamt | | | 1.411 | 0,03 |
| Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028 [^] | 909 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Ceska sporitelna AS 5.737% 08/03/2028 | 1.106 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Ceska sporitelna AS 5.943% 29/06/2027 | 1.113 | 0,03 |
| EUR | 200.000 | Ceska sporitelna AS 6.693% 14/11/2025 | 202 | 0,00 |
| EUR | 800.000 | Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028 [^] | 629 | 0,02 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisenbank AS 7.125% 19/01/2026 | 100 | 0,00 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 4.059 | 0,10 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 1,22 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.200.000 | AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 | 917 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026 | 1.992 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045 | 676 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 | Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 | 1.468 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 | 714 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031 | 1.038 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 | 1.675 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030 | 1.135 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030 | 1.256 | 0,03 |
| EUR | 2.750.000 | Danske Bank AS 4.000% 12/01/2027 | 2.726 | 0,07 |
| EUR | 2.450.000 | Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 | 2.410 | 0,06 |
| EUR | 1.825.000 | Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 | 1.818 | 0,04 |
| EUR | 1.338.000 | DSV AS 0.375% 26/02/2027 | 1.197 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027 | 1.006 | 0,02 |
| EUR | 815.000 | ISS Global AS 0.875% 18/06/2026 | 744 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 | ISS Global AS 1.500% 31/08/2027 [^] | 1.386 | 0,03 |
| EUR | 405.000 | ISS Global AS 2.125% 02/12/2024 | 395 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 | 1.195 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028 [^] | 567 | 0,01 |
| EUR | 775.000 | Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 [^] | 745 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026 | 1.150 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Jyske Bank AS 5.000% 26/10/2028 | 1.154 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Jyske Bank AS 5.500% 16/11/2027 [^] | 973 | 0,02 |
| EUR | 1.875.000 | Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026 | 1.718 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.600.000 | Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028 | 1.348 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 | Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025 | 2.116 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025 | 1.052 | 0,02 |
| EUR | 1.668.000 | Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027 [^] | 1.479 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031 [^] | 790 | 0,02 |
| EUR | 1.412.000 | Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027 | 1.279 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Nykredit Realkredit AS 4.000% 17/07/2028 | 1.458 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032 | 785 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Pandora AS 4.500% 10/04/2028 | 799 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | Sydbank AS 0.500% 10/11/2026 | 1.233 | 0,03 |
| EUR | 1.275.000 | Sydbank AS 5.125% 06/09/2028 | 1.274 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | TDC Net AS 5.056% 31/05/2028 | 1.085 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | TDC Net AS 5.618% 06/02/2030 | 1.172 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | TDC Net AS 6.500% 01/06/2031 | 1.183 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Vestas Wind Systems AS 4.125% 15/06/2026 [^] | 1.296 | 0,03 |
| Dänemark - insgesamt | | | 48.404 | 1,16 |
| Estland (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.250.000 | Luminor Bank AS 0.539% 23/09/2026 | 1.114 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Luminor Bank AS 7.750% 08/06/2027 [^] | 514 | 0,01 |
| Estland - insgesamt | | | 1.628 | 0,04 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 1,71 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.450.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029 | 1.035 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025 | 470 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027 [^] | 698 | 0,02 |
| EUR | 948.000 | Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026 | 888 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Elisa Oyj 4.000% 27/01/2029 | 1.100 | 0,03 |
| EUR | 975.000 | Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029 | 717 | 0,02 |
| EUR | 890.000 | Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025 | 836 | 0,02 |
| EUR | 1.025.000 | Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027 | 883 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 [^] | 796 | 0,02 |
| EUR | 664.000 | Metso Oyj 0.875% 26/05/2028 [^] | 573 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Metso Oyj 4.875% 07/12/2027 | 820 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Neste Oyj 0.750% 25/03/2028 | 1.133 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Neste Oyj 3.875% 16/03/2029 [^] | 892 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Neste Oyj 4.250% 16/03/2033 [^] | 995 | 0,02 |
| EUR | 1.750.000 | Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026 | 1.652 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028 | 746 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Nokia Oyj 4.375% 21/08/2031 | 1.216 | 0,03 |
| EUR | 1.730.000 | Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 | 1.588 | 0,04 |
| EUR | 2.938.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027 | 2.623 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028 | 1.919 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Finnland (31. Oktober 2022: 1,71 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.074.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 | 831 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031 | 1.602 | 0,04 |
| EUR | 1.989.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025 | 1.918 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 | 1.913 | 0,05 |
| EUR | 1.875.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027 | 1.706 | 0,04 |
| EUR | 2.175.000 | Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029 | 1.986 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032 [^] | 1.212 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 | Nordea Bank Abp 3.625% 10/02/2026 | 2.424 | 0,06 |
| EUR | 2.125.000 | Nordea Bank Abp 4.125% 05/05/2028 | 2.116 | 0,05 |
| EUR | 2.250.000 | Nordea Bank Abp 4.375% 06/09/2026 | 2.250 | 0,05 |
| EUR | 2.184.000 | OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027 | 1.869 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026 | 1.074 | 0,03 |
| EUR | 975.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028 [^] | 821 | 0,02 |
| EUR | 1.175.000 | OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028 | 969 | 0,02 |
| EUR | 2.195.000 | OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025 | 2.065 | 0,05 |
| EUR | 1.281.000 | OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027 | 1.138 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027 | 1.136 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029 [^] | 928 | 0,02 |
| EUR | 405.000 | OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031 | 320 | 0,01 |
| EUR | 1.457.000 | OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025 | 1.391 | 0,03 |
| EUR | 2.475.000 | OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030 | 2.318 | 0,05 |
| EUR | 2.150.000 | OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025 | 2.103 | 0,05 |
| EUR | 1.375.000 | OP Corporate Bank Plc 4.000% 13/06/2028 | 1.370 | 0,03 |
| EUR | 1.275.000 | OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027 | 1.277 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028 [^] | 93 | 0,00 |
| EUR | 1.000.000 | Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030 | 933 | 0,02 |
| EUR | 2.185.000 | Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052 | 1.673 | 0,04 |
| EUR | 1.320.000 | Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049 | 1.174 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030 [^] | 796 | 0,02 |
| EUR | 776.000 | Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027 [^] | 737 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028 [^] | 972 | 0,02 |
| EUR | 1.225.000 | Stora Enso Oyj 4.000% 01/06/2026 [^] | 1.217 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Stora Enso Oyj 4.250% 01/09/2029 [^] | 782 | 0,02 |
| EUR | 1.624.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^] | 1.339 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031 [^] | 1.073 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029 | 590 | 0,01 |
| Finnland - insgesamt | | | 69.696 | 1,67 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Accor SA 2.375% 29/11/2028 | 1.183 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Accor SA 3.000% 04/02/2026 | 1.040 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031 | 468 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033 [^] | 785 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030 | 1.484 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025 | 962 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027 [^] | 832 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025 [^] | 774 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028 [^] | 1.921 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030 | 1.392 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032 | 831 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | ALD SA 1.250% 02/03/2026 | 1.211 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | ALD SA 4.000% 05/07/2027 | 983 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | ALD SA 4.250% 18/01/2027 | 1.789 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | ALD SA 4.750% 13/10/2025 | 1.814 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | ALD SA 4.875% 06/10/2028 | 2.226 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Alstom SA 0.000% 11/01/2029 [^] | 1.000 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Alstom SA 0.125% 27/07/2027 | 839 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Alstom SA 0.250% 14/10/2026 | 1.485 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Alstom SA 0.500% 27/07/2030 | 1.139 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Altarea SCA 1.750% 16/01/2030 | 494 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Altarea SCA 1.875% 17/01/2028 | 972 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | APRR SA 0.000% 19/06/2028 | 1.176 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | APRR SA 0.125% 18/01/2029 | 745 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | APRR SA 1.125% 09/01/2026 | 1.611 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | APRR SA 1.250% 06/01/2027 | 1.021 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | APRR SA 1.250% 14/01/2027 [^] | 1.018 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | APRR SA 1.250% 18/01/2028 | 1.082 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | APRR SA 1.500% 25/01/2030 | 1.042 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | APRR SA 1.500% 17/01/2033 | 1.303 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | APRR SA 1.625% 13/01/2032 | 928 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | APRR SA 1.875% 15/01/2025 | 1.170 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | APRR SA 1.875% 03/01/2029 [^] | 817 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | APRR SA 1.875% 06/01/2031 | 1.047 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | APRR SA 3.125% 24/01/2030 [^] | 1.052 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Arkema SA 0.125% 14/10/2026 | 811 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Arkema SA 0.750% 03/12/2029 [^] | 581 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | Arkema SA 1.500% 20/01/2025 | 967 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Arkema SA 1.500%# | 801 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 | Arkema SA 1.500% 20/04/2027 | 2.133 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Arkema SA 3.500% 23/01/2031 | 1.043 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025 | 1.472 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025 [^] | 1.050 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026 | 1.565 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026 [^] | 1.782 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Arval Service Lease SA 4.125% 13/04/2026 | 1.986 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Arval Service Lease SA 4.250% 11/11/2025 | 1.794 | 0,04 |
| EUR | 200.000 | Arval Service Lease SA 4.625% 02/12/2024 [^] | 201 | 0,00 |
| EUR | 1.000.000 | Arval Service Lease SA 4.750% 22/05/2027 | 1.009 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026 | 842 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026 | 659 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.600.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027 | 2.398 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028 | 1.360 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030 | 1.914 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031 | 1.774 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032 | 1.797 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Autoroutes du Sud de la France SA 3.250% 19/01/2033 | 1.208 | 0,03 |
| EUR | 849.000 | AXA SA 1.125% 15/05/2028 | 765 | 0,02 |
| EUR | 2.425.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 1.842 | 0,04 |
| EUR | 2.450.000 | AXA SA 1.875% 10/07/2042 | 1.831 | 0,04 |
| EUR | 4.405.000 | AXA SA 3.250% 28/05/2049 | 3.971 | 0,10 |
| EUR | 3.400.000 | AXA SA 3.375% 06/07/2047 | 3.211 | 0,08 |
| EUR | 1.425.000 | AXA SA 3.625% 10/01/2033 [^] | 1.379 | 0,03 |
| EUR | 1.725.000 | AXA SA 3.750% 12/10/2030 [^] | 1.716 | 0,04 |
| EUR | 1.923.000 | AXA SA 3.875% [#] | 1.863 | 0,04 |
| EUR | 1.505.000 | AXA SA 3.941% [#] | 1.478 | 0,04 |
| EUR | 2.850.000 | AXA SA 4.250% 10/03/2043 | 2.574 | 0,06 |
| EUR | 2.150.000 | AXA SA 5.500% 11/07/2043 | 2.111 | 0,05 |
| EUR | 3.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025 | 3.689 | 0,09 |
| EUR | 3.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026 | 3.440 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 | 1.463 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 | 1.348 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028 | 1.812 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027 | 1.379 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028 | 2.649 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031 | 2.040 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025 | 3.118 | 0,07 |
| EUR | 3.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026 | 3.581 | 0,09 |
| EUR | 2.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030 | 1.908 | 0,05 |
| EUR | 4.000.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025 | 3.811 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031 | 1.245 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 | 1.767 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025 [^] | 1.834 | 0,04 |
| EUR | 2.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027 | 2.627 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030 | 2.023 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028 | 1.595 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026 | 2.376 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027 | 1.154 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029 | 1.997 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026 | 1.946 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029 | 1.606 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026 | 2.289 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028 | 820 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027 | 750 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029 | 2.059 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025 | 2.342 | 0,06 |
| EUR | 3.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027 | 3.761 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032 [^] | 1.603 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.750% 01/02/2033 | 3.228 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 26/01/2028 | 2.149 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 14/02/2028 | 1.189 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032 | 2.559 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 21/11/2029 | 1.674 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.000% 26/01/2033 [^] | 1.043 | 0,02 |
| EUR | 3.300.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 13/03/2029 | 3.275 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 18/09/2030 | 1.484 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.125% 14/06/2033 | 2.624 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.375% 02/05/2030 | 2.850 | 0,07 |
| EUR | 500.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.750% 10/11/2031 | 498 | 0,01 |
| EUR | 2.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 5.125% 13/01/2033 [^] | 2.620 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024 | 961 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.400.000 | BNP Paribas Cardif SA 4.032%# | 2.314 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026 | 2.156 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027 | 2.796 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 | 1.159 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 | 2.168 | 0,05 |
| EUR | 3.400.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028 | 2.983 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028 | 2.005 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028 | 1.291 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030 | 1.459 | 0,03 |
| EUR | 4.000.000 | BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032^ | 2.843 | 0,07 |
| EUR | 3.000.000 | BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030 | 2.441 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033^ | 1.686 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026 | 2.420 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 | BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029 | 2.925 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032 | 2.171 | 0,05 |
| EUR | 1.625.000 | BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025 | 1.563 | 0,04 |
| EUR | 3.400.000 | BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029 | 2.881 | 0,07 |
| EUR | 3.295.000 | BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025 | 3.140 | 0,08 |
| EUR | 1.800.000 | BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028^ | 1.620 | 0,04 |
| EUR | 2.427.000 | BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028 | 2.213 | 0,05 |
| EUR | 2.194.000 | BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026 | 2.089 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031^ | 1.950 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 | BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032 | 2.392 | 0,06 |
| EUR | 4.600.000 | BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 | 4.365 | 0,10 |
| EUR | 2.055.000 | BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027 | 1.925 | 0,05 |
| EUR | 3.120.000 | BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025 | 3.046 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030^ | 1.324 | 0,03 |
| EUR | 3.100.000 | BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032 | 2.800 | 0,07 |
| EUR | 1.350.000 | BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026^ | 1.312 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028 | 2.632 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 | BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026 | 1.342 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 | BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029 | 3.144 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | BNP Paribas SA 3.875% 23/02/2029 | 1.876 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031 | 2.749 | 0,07 |
| EUR | 3.800.000 | BNP Paribas SA 4.125% 26/09/2032 | 3.748 | 0,09 |
| EUR | 2.800.000 | BNP Paribas SA 4.125% 24/05/2033 | 2.736 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 | 2.158 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 | 2.097 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 | Bouygues SA 0.500% 11/02/2030 | 1.939 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Bouygues SA 1.125% 24/07/2028^ | 2.223 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Bouygues SA 1.375% 07/06/2027^ | 1.471 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Bouygues SA 2.250% 29/06/2029 | 1.649 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Bouygues SA 3.250% 30/06/2037 | 1.906 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Bouygues SA 3.875% 17/07/2031 | 2.262 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 | Bouygues SA 4.625% 07/06/2032 | 2.994 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Bouygues SA 5.375% 30/06/2042^ | 2.091 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | BPCE SA 0.010% 14/01/2027 | 1.670 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SA 0.125% 04/12/2024 | 1.055 | 0,03 |
| EUR | 3.800.000 | BPCE SA 0.250% 15/01/2026 | 3.491 | 0,08 |
| EUR | 2.700.000 | BPCE SA 0.250% 14/01/2031 | 2.032 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | BPCE SA 0.375% 02/02/2026 | 2.120 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | BPCE SA 0.500% 24/02/2027 | 2.036 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | BPCE SA 0.500% 15/09/2027 | 2.324 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | BPCE SA 0.500% 14/01/2028 | 1.499 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | BPCE SA 0.625% 28/04/2025 | 3.135 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SA 0.625% 15/01/2030 | 1.207 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | BPCE SA 0.750% 03/03/2031 | 1.459 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | BPCE SA 1.000% 01/04/2025 | 2.198 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | BPCE SA 1.000% 05/10/2028^ | 1.660 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | BPCE SA 1.000% 14/01/2032 | 1.824 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | BPCE SA 1.375% 23/03/2026 | 1.594 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | BPCE SA 1.625% 31/01/2028 | 1.253 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | BPCE SA 1.625% 02/03/2029 | 1.148 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | BPCE SA 1.750% 26/04/2027 | 1.851 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | BPCE SA 1.750% 02/02/2034 | 1.793 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | BPCE SA 2.250% 02/03/2032 | 988 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | BPCE SA 2.375% 26/04/2032 | 774 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | BPCE SA 2.875% 22/04/2026 | 1.453 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | BPCE SA 3.500% 25/01/2028 | 2.632 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | BPCE SA 3.625% 17/04/2026 | 1.981 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | BPCE SA 4.000% 29/11/2032^ | 3.200 | 0,08 |
| EUR | 700.000 | BPCE SA 4.125% 10/07/2028^ | 698 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 | BPCE SA 4.375% 13/07/2028^ | 2.287 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | BPCE SA 4.500% 13/01/2033 | 2.722 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | BPCE SA 4.625% 02/03/2030 | 2.195 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | BPCE SA 4.750% 14/06/2034 | 1.869 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | BPCE SA 5.125% 25/01/2035 | 3.170 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | BPCE SA 5.750% 01/06/2033 | 905 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 | 915 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029 | 1.369 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028^ | 1.031 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027^ | 1.254 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Cappgemini SE 0.625% 23/06/2025 | 1.899 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Cappgemini SE 1.000% 18/10/2024 | 873 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Cappgemini SE 1.125% 23/06/2030 | 1.765 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Cappgemini SE 1.625% 15/04/2026 | 1.810 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Cappgemini SE 1.750% 18/04/2028 | 1.470 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Cappgemini SE 2.000% 15/04/2029 | 1.556 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Cappemini SE 2.375% 15/04/2032 [^] | 1.770 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025 | 1.217 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Carrefour Banque SA 4.079% 05/05/2027 | 885 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Carrefour SA 1.000% 17/05/2027 | 992 | 0,02 |
| EUR | 1.852.000 | Carrefour SA 1.250% 03/06/2025 | 1.773 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Carrefour SA 1.750% 04/05/2026 | 1.045 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Carrefour SA 1.875% 30/10/2026 | 1.125 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Carrefour SA 2.375% 30/10/2029 [^] | 1.443 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Carrefour SA 2.625% 15/12/2027 [^] | 2.272 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Carrefour SA 3.750% 10/10/2030 [^] | 961 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Carrefour SA 4.125% 12/10/2028 | 1.598 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.000% 17/03/2025 | 1.922 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.125% 23/03/2026 [^] | 1.599 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.375% 14/06/2027 | 1.750 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.625% 10/08/2025 | 1.154 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 21/09/2028 | 1.277 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Cie de Saint-Gobain SA 1.875% 15/03/2031 | 1.645 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.125% 10/06/2028 | 1.385 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.375% 04/10/2027 | 1.715 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Cie de Saint-Gobain SA 2.625% 10/08/2032 [^] | 891 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Cie de Saint-Gobain SA 3.500% 18/01/2029 | 1.075 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028 | 669 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032 | 811 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040 | 628 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025 | 1.801 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027 | 839 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030 [^] | 2.201 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038 [^] | 1.478 | 0,04 |
| EUR | 600.000 | Coface SA 6.000% 22/09/2032 | 600 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 | Cofiroute SA 0.375% 07/02/2025 | 1.625 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Cofiroute SA 0.750% 09/09/2028 [^] | 966 | 0,02 |
| EUR | 2.600.000 | Cofiroute SA 1.000% 19/05/2031 | 2.101 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Cofiroute SA 1.125% 13/10/2027 | 1.543 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Covivio SA 1.125% 17/09/2031 [^] | 773 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Covivio SA 1.500% 21/06/2027 | 1.189 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Covivio SA 1.625% 17/10/2024 [^] | 584 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 | Covivio SA 1.625% 23/06/2030 | 1.313 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Covivio SA 1.875% 20/05/2026 | 849 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Covivio SA 2.375% 20/02/2028 | 784 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031 | 1.562 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030 | 1.778 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048 | 2.026 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#] | 883 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#] | 1.468 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048 | 2.005 | 0,05 |
| EUR | 400.000 | Credit Agricole Assurances SA 5.875% 25/10/2033 | 403 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 | Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027 | 1.787 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 2.432 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028 | 2.030 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029 | 1.494 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028 | 1.690 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032 | 2.286 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 | Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025 | 2.566 | 0,06 |
| EUR | 3.600.000 | Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026 | 3.424 | 0,08 |
| EUR | 2.400.000 | Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029 | 2.036 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029 | 1.907 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032 [^] | 1.694 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026 | 3.101 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025 | 2.314 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 | Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027 | 3.123 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030 | 2.078 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029 | 2.895 | 0,07 |
| EUR | 3.800.000 | Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026 | 3.556 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027 | 1.600 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029 | 2.077 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 | Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029 | 2.751 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034 [^] | 1.342 | 0,03 |
| EUR | 4.375.000 | Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027 | 4.106 | 0,10 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026 | 2.174 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Credit Agricole SA 3.375% 28/07/2027 | 2.243 | 0,05 |
| EUR | 3.400.000 | Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031 | 3.312 | 0,08 |
| EUR | 3.200.000 | Credit Agricole SA 3.875% 28/11/2034 [^] | 3.046 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026 | 2.189 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Credit Agricole SA 4.000% 18/01/2033 | 1.851 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Credit Agricole SA 4.125% 07/03/2030 | 2.288 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Credit Agricole SA 4.250% 11/07/2029 [^] | 1.882 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Agricole SA 5.500% 28/08/2033 | 2.196 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026 | 1.190 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028 | 750 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030 | 1.698 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027 | 1.518 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031 [^] | 532 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033 | 1.022 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029 | 1.102 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029 | 1.564 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025 | 968 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026 | 1.318 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026 | 780 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027 | 2.133 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031 | 1.167 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029 | 1.218 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/05/2028 | 1.379 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.125% 02/04/2031 | 1.087 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 | 1.073 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Danone SA 0.000% 01/12/2025 | 2.224 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Danone SA 0.395% 10/06/2029 [^] | 1.920 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Danone SA 0.520% 09/11/2030 | 1.357 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Danone SA 0.571% 17/03/2027 | 1.551 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Danone SA 0.709% 03/11/2024 | 1.452 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Danone SA 1.000% 26/03/2025 | 769 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Danone SA 1.000% [#] | 785 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Danone SA 1.125% 14/01/2025 | 1.548 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Danone SA 1.208% 03/11/2028 | 2.940 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Danone SA 3.071% 07/09/2032 | 1.206 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Danone SA 3.470% 22/05/2031 | 1.068 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026 | 1.807 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029 | 2.057 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Edenred SE 1.375% 10/03/2025 | 870 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Edenred SE 1.375% 18/06/2029 [^] | 700 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Edenred SE 1.875% 06/03/2026 | 1.439 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Edenred SE 1.875% 30/03/2027 | 1.028 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Edenred SE 3.625% 13/12/2026 | 1.091 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Edenred SE 3.625% 13/06/2031 | 1.252 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | ELO SACA 2.375% 25/04/2025 | 675 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | ELO SACA 2.875% 29/01/2026 | 1.995 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | ELO SACA 3.250% 23/07/2027 [^] | 1.219 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | ELO SACA 4.875% 08/12/2028 | 1.526 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | ELO SACA 6.000% 22/03/2029 | 1.678 | 0,04 |
| EUR | 3.100.000 | EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025 | 2.925 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026 | 2.415 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 | EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027 [^] | 2.982 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 | EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028 [^] | 2.263 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031 | 1.594 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.375% 30/10/2026 | 1.631 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | Firmenich Productions Participations SAS 1.750% 30/04/2030 | 1.436 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Gecina SA 0.875% 25/01/2033 | 896 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^] | 836 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Gecina SA 1.000% 30/01/2029 [^] | 690 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | Gecina SA 1.375% 30/06/2027 [^] | 1.832 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Gecina SA 1.375% 26/01/2028 [^] | 1.614 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 400.000 | Gecina SA 1.500% 20/01/2025 [^] | 388 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Gecina SA 1.625% 14/03/2030 [^] | 944 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Gecina SA 1.625% 29/05/2034 | 1.493 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Gecina SA 2.000% 30/06/2032 | 933 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042 | 1.090 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028 [^] | 754 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031 | 1.989 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027 | 1.081 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029 | 1.354 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025 | 1.457 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027 [^] | 1.225 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Holding d'Infrastructures de Transport SASU 4.250% 18/03/2030 | 682 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 | HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027 | 2.510 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028 | 1.691 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | ICADE 0.625% 18/01/2031 | 876 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | ICADE 1.000% 19/01/2030 | 945 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | ICADE 1.125% 17/11/2025 | 1.217 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | ICADE 1.500% 13/09/2027 [^] | 898 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | ICADE 1.625% 28/02/2028 [^] | 1.250 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | ICADE 1.750% 10/06/2026 | 1.402 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Imerys SA 1.000% 15/07/2031 [^] | 525 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Imerys SA 1.500% 15/01/2027 | 1.377 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Imerys SA 1.875% 31/03/2028 [^] | 632 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Imerys SA 2.000% 10/12/2024 [^] | 195 | 0,00 |
| EUR | 1.300.000 | JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030 | 1.055 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024 [^] | 684 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028 [^] | 1.284 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | JCDecaux SE 5.000% 11/01/2029 | 1.099 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Kering SA 0.750% 13/05/2028 [^] | 1.144 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Kering SA 1.250% 05/05/2025 [^] | 1.347 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Kering SA 1.250% 10/05/2026 | 1.317 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Kering SA 1.500% 05/04/2027 [^] | 929 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Kering SA 1.875% 05/05/2030 [^] | 1.167 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Kering SA 3.250% 27/02/2029 | 1.956 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Kering SA 3.375% 27/02/2033 | 1.521 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Kering SA 3.625% 05/09/2027 | 1.592 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Kering SA 3.625% 05/09/2031 | 2.248 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Kering SA 3.750% 05/09/2025 | 1.301 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Kering SA 3.875% 05/09/2035 [^] | 2.210 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Klepierre SA 0.625% 01/07/2030 [^] | 1.391 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Klepierre SA 0.875% 17/02/2031 | 918 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Klepierre SA 1.250% 29/09/2031 | 774 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Klepierre SA 1.375% 16/02/2027 [^] | 1.192 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Klepierre SA 1.625% 13/12/2032 | 1.325 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^] | 585 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Klepierre SA 1.875% 19/02/2026 [^] | 1.050 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Klepierre SA 2.000% 12/05/2029 [^] | 1.592 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Legrand SA 0.375% 06/10/2031 | 856 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Legrand SA 0.625% 24/06/2028 [^] | 783 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Legrand SA 0.750% 20/05/2030 | 1.487 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Legrand SA 1.000% 06/03/2026 [^] | 750 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Legrand SA 1.875% 16/12/2027 | 652 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Legrand SA 1.875% 06/07/2032 | 707 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Legrand SA 3.500% 29/05/2029 [^] | 1.572 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026 | 2.426 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | L'Oreal SA 2.875% 19/05/2028 | 2.050 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 | L'Oreal SA 3.125% 19/05/2025 | 2.676 | 0,06 |
| EUR | 1.200.000 | Mercialys SA 1.800% 27/02/2026 [^] | 1.108 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Mercialys SA 2.500% 28/02/2029 [^] | 915 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Nerval SAS 2.875% 14/04/2032 [^] | 826 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Nerval SAS 3.625% 20/07/2028 | 1.042 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026 | 630 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Orange SA 0.000% 29/06/2026 | 1.544 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Orange SA 0.000% 04/09/2026 [^] | 1.441 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Orange SA 0.125% 16/09/2029 [^] | 1.057 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Orange SA 0.500% 04/09/2032 | 1.503 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Orange SA 0.625% 16/12/2033 [^] | 1.527 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Orange SA 0.750% 29/06/2034 | 1.515 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Orange SA 0.875% 03/02/2027 | 1.281 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Orange SA 1.000% 12/05/2025 | 1.626 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Orange SA 1.000% 12/09/2025 | 1.995 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Orange SA 1.200% 11/07/2034 | 539 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 1.250% 07/07/2027 | 1.376 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Orange SA 1.375% 20/03/2028 | 1.811 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Orange SA 1.375% [#] | 639 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Orange SA 1.375% 16/01/2030 [^] | 1.397 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Orange SA 1.375% 04/09/2049 [^] | 1.010 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Orange SA 1.500% 09/09/2027 | 923 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Orange SA 1.625% 07/04/2032 | 1.093 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Orange SA 1.750% [#] | 1.158 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Orange SA 1.750% [#] | 1.252 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Orange SA 1.875% 12/09/2030 | 2.394 | 0,06 |
| EUR | 3.100.000 | Orange SA 2.000% 15/01/2029 | 2.845 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Orange SA 2.375% [#] | 1.719 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Orange SA 2.375% 18/05/2032 | 1.247 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | Orange SA 3.625% 16/11/2031 | 1.672 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Orange SA 3.875% 11/09/2035 [^] | 1.065 | 0,03 |
| EUR | 2.543.000 | Orange SA 5.000% [#] | 2.531 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | Orange SA 5.375% [#] | 2.240 | 0,05 |
| EUR | 3.161.000 | Orange SA 8.125% 28/01/2033 | 4.179 | 0,10 |
| EUR | 1.000.000 | Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024 | 972 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025 [^] | 1.596 | 0,04 |
| EUR | 1.039.000 | RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027 | 940 | 0,02 |
| EUR | 1.123.000 | RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 | 1.079 | 0,03 |
| EUR | 1.803.000 | RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026 | 1.677 | 0,04 |
| EUR | 1.475.000 | RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026 | 1.381 | 0,03 |
| EUR | 2.075.000 | RCI Banque SA 4.125% 01/12/2025 | 2.062 | 0,05 |
| EUR | 1.675.000 | RCI Banque SA 4.500% 06/04/2027 | 1.660 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | RCI Banque SA 4.625% 13/07/2026 | 1.501 | 0,04 |
| EUR | 2.025.000 | RCI Banque SA 4.625% 02/10/2026 | 2.034 | 0,05 |
| EUR | 696.000 | RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 [^] | 695 | 0,02 |
| EUR | 1.675.000 | RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 | 1.670 | 0,04 |
| EUR | 1.310.000 | RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028 [^] | 1.307 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | RCI Banque SA 4.875% 02/10/2029 | 1.877 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | SANEF SA 0.950% 19/10/2028 [^] | 603 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | SANEF SA 1.875% 16/03/2026 | 1.422 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Sanofi SA 0.500% 13/01/2027 | 2.460 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Sanofi SA 0.875% 06/04/2025 | 1.917 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Sanofi SA 0.875% 21/03/2029 | 1.477 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Sanofi SA 1.000% 01/04/2025 [^] | 2.018 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | Sanofi SA 1.000% 21/03/2026 | 2.905 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Sanofi SA 1.125% 05/04/2028 | 1.173 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Sanofi SA 1.250% 06/04/2029 | 1.327 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Sanofi SA 1.250% 21/03/2034 [^] | 800 | 0,02 |
| EUR | 4.500.000 | Sanofi SA 1.375% 21/03/2030 | 3.921 | 0,09 |
| EUR | 1.800.000 | Sanofi SA 1.500% 22/09/2025 | 1.726 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Sanofi SA 1.500% 01/04/2030 | 2.108 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 | Sanofi SA 1.750% 10/09/2026 | 2.843 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Sanofi SA 1.875% 21/03/2038 | 1.957 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 | 1.845 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025 | 1.735 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026 [^] | 1.111 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027 | 1.192 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027 | 1.665 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028 | 1.655 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Schneider Electric SE 3.125% 13/10/2029 | 874 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Schneider Electric SE 3.250% 09/11/2027 | 590 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Schneider Electric SE 3.250% 12/06/2028 | 887 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Schneider Electric SE 3.375% 06/04/2025 | 1.390 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Schneider Electric SE 3.375% 13/04/2034 [^] | 1.324 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Schneider Electric SE 3.500% 09/11/2032 | 1.163 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Schneider Electric SE 3.500% 12/06/2033 [^] | 1.063 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | SCOR SE 1.375% 17/09/2051 | 363 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | SCOR SE 3.000% 08/06/2046 | 1.325 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | SCOR SE 3.625% 27/05/2048 [^] | 1.229 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028 [^] | 1.114 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025 | 1.249 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027 [^] | 1.197 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026 | 2.471 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026 | 2.483 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028 | 1.691 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027 | 2.085 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029 | 1.814 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027 | 2.125 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027 [^] | 2.309 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026 [^] | 1.653 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 2.085 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029 | 1.527 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030 | 1.991 | 0,05 |
| EUR | 3.300.000 | Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025 | 3.175 | 0,08 |
| EUR | 1.500.000 | Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026 | 1.428 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031 | 1.503 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030 | 1.850 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028 [^] | 1.244 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029 | 2.150 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028 [^] | 2.244 | 0,05 |
| EUR | 3.200.000 | Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025 | 3.112 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029 [^] | 1.939 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Societe Generale SA 4.000% 16/11/2027 | 2.085 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 | Societe Generale SA 4.125% 02/06/2027 | 2.692 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 | Societe Generale SA 4.250% 28/09/2026 | 3.409 | 0,08 |
| EUR | 3.500.000 | Societe Generale SA 4.250% 06/12/2030 | 3.363 | 0,08 |
| EUR | 2.200.000 | Societe Generale SA 4.250% 16/11/2032 [^] | 2.169 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Societe Generale SA 4.750% 28/09/2029 [^] | 1.998 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032 [^] | 1.092 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Societe Generale SA 5.625% 02/06/2033 | 2.223 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | Sodexo SA 0.750% 27/04/2025 | 1.762 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Sodexo SA 0.750% 14/04/2027 [^] | 1.283 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Sodexo SA 1.000% 17/07/2028 | 1.325 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Sodexo SA 1.000% 27/04/2029 | 1.982 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Sodexo SA 1.125% 22/05/2025 | 100 | 0,00 |
| EUR | 825.000 | Sodexo SA 2.500% 24/06/2026 [^] | 798 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Sogecap SA 4.125%# | 1.817 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Teleperformance SE 0.250% 26/11/2027 [^] | 919 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Teleperformance SE 1.875% 02/07/2025 | 1.820 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Teleperformance SE 3.750% 24/06/2029 [^] | 735 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.400.000 | Terega SA 0.875% 17/09/2030 | 1.100 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^] | 1.351 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027 [^] | 1.927 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028 | 1.000 | 0,02 |
| EUR | 589.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 | 563 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032 [^] | 1.165 | 0,03 |
| EUR | 920.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 | 880 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027 | 1.263 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025 | 2.274 | 0,05 |
| EUR | 834.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027 | 757 | 0,02 |
| EUR | 925.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026 [^] | 869 | 0,02 |
| EUR | 1.995.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030 [^] | 1.644 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031 | 1.782 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033 | 963 | 0,02 |
| EUR | 1.355.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028 [^] | 1.208 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029 | 851 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034 [^] | 1.139 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049 | 749 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031 [^] | 1.830 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032 [^] | 1.209 | 0,03 |
| EUR | 1.099.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036 | 821 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037 | 755 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025 | 1.162 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038 [^] | 864 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026 | 1.153 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030 [^] | 1.072 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%# | 1.125 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 7.250%# [^] | 1.931 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 09/06/2026 | 1.449 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027 | 1.505 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Veolia Environnement SA 0.500% 14/10/2031 [^] | 996 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031 | 552 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032 | 1.003 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029 [^] | 776 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Veolia Environnement SA 1.000% 03/04/2025 | 766 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 02/04/2027 [^] | 1.101 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028 | 806 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 19/05/2028 | 1.336 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Veolia Environnement SA 1.250% 14/05/2035 [^] | 1.171 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026 [^] | 1.217 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Veolia Environnement SA 1.500% 03/04/2029 [^] | 1.057 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028 [^] | 908 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Veolia Environnement SA 1.625% 17/09/2030 | 1.201 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Veolia Environnement SA 1.625% 21/09/2032 | 985 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Veolia Environnement SA 1.750% 10/09/2025 | 1.346 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030 | 1.771 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 21,88 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.400.000 | Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027 | 1.432 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033 | 2.016 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 | Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^] | 1.145 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Verallia SA 1.875% 10/11/2031 | 878 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Vinci SA 0.000% 27/11/2028 | 827 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Vinci SA 0.500% 09/01/2032 | 1.222 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Vinci SA 1.000% 26/09/2025 | 1.814 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Vinci SA 1.625% 18/01/2029 | 2.255 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Vinci SA 1.750% 26/09/2030 | 1.655 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Vinci SA 3.375% 04/02/2025 | 894 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Vinci SA 3.375% 17/10/2032 | 1.514 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Vivendi SE 0.625% 11/06/2025 | 1.511 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Vivendi SE 1.125% 11/12/2028 | 1.405 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Vivendi SE 1.875% 26/05/2026 [^] | 953 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Wendel SE 1.000% 01/06/2031 | 308 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Wendel SE 1.375% 18/01/2034 [^] | 783 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Wendel SE 2.500% 09/02/2027 | 1.229 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Wendel SE 4.500% 19/06/2030 | 586 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Worldline SA 0.875% 30/06/2027 | 1.302 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Worldline SA 4.125% 12/09/2028 [^] | 1.137 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026 | 1.564 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027 | 1.414 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | WPP Finance SA 4.125% 30/05/2028 | 1.577 | 0,04 |
| Frankreich - insgesamt | | | 916.894 | 21,98 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.700.000 | Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026 [^] | 1.472 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027 [^] | 1.401 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027 [^] | 854 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028 [^] | 908 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 | 495 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | adidas AG 0.000% 05/10/2028 [^] | 1.258 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | adidas AG 0.625% 10/09/2035 [^] | 343 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | adidas AG 3.000% 21/11/2025 | 986 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | adidas AG 3.125% 21/11/2029 [^] | 774 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025 | 1.085 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028 [^] | 913 | 0,02 |
| EUR | 2.700.000 | Allianz SE 1.301% 25/09/2049 | 2.163 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Allianz SE 2.121% 08/07/2050 | 2.048 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 | Allianz SE 2.241% 07/07/2045 | 2.857 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | Allianz SE 3.099% 06/07/2047 | 2.261 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Allianz SE 4.252% 05/07/2052 | 2.379 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | Allianz SE 4.597% 07/09/2038 | 2.144 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Allianz SE 5.824% 25/07/2053 | 2.536 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 900.000 | alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025 | 719 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026 [^] | 606 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027 | 562 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026 | 463 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028 | 736 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 | BASF SE 0.250% 05/06/2027 | 2.481 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 | BASF SE 0.750% 17/03/2026 | 2.610 | 0,06 |
| EUR | 1.425.000 | BASF SE 0.875% 22/05/2025 | 1.370 | 0,03 |
| EUR | 2.394.000 | BASF SE 0.875% 15/11/2027 | 2.145 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | BASF SE 0.875% 06/10/2031 | 960 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | BASF SE 1.450% 13/12/2032 [^] | 795 | 0,02 |
| EUR | 925.000 | BASF SE 1.500% 22/05/2030 [^] | 802 | 0,02 |
| EUR | 2.200.000 | BASF SE 1.500% 17/03/2031 | 1.856 | 0,04 |
| EUR | 1.398.000 | BASF SE 1.625% 15/11/2037 [^] | 995 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | BASF SE 3.125% 29/06/2028 | 1.267 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | BASF SE 3.750% 29/06/2032 | 1.254 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | BASF SE 4.000% 08/03/2029 [^] | 702 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | BASF SE 4.250% 08/03/2032 | 1.197 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | BASF SE 4.500% 08/03/2035 | 987 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 [^] | 1.163 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031 | 812 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 | 726 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026 | 650 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 | 1.068 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025 | 1.245 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028 [^] | 963 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026 | 1.409 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^] | 667 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^] | 1.606 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028 | 1.392 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 29/05/2029 | 1.253 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025 [^] | 1.015 | 0,02 |
| EUR | 1.578.000 | Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025 | 1.468 | 0,04 |
| EUR | 1.507.000 | Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027 | 1.314 | 0,03 |
| EUR | 2.260.000 | Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026 | 2.028 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 | 473 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027 | 1.340 | 0,03 |
| EUR | 2.868.000 | Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026 [^] | 2.672 | 0,06 |
| EUR | 500.000 | Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025 [^] | 472 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026 [^] | 1.109 | 0,03 |
| EUR | 594.000 | Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028 | 527 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028 | 721 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027 [^] | 1.237 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028 | 986 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Commerzbank AG 5.125% 18/01/2030 | 1.870 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.700.000 | Commerzbank AG 5.250% 25/03/2029 | 1.703 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 | Continental AG 0.375% 27/06/2025 | 1.283 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | Continental AG 2.500% 27/08/2026 [^] | 1.600 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Continental AG 3.625% 30/11/2027 | 1.126 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Continental AG 4.000% 01/03/2027 | 1.097 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Continental AG 4.000% 01/06/2028 | 1.542 | 0,04 |
| EUR | 1.550.000 | Covestro AG 0.875% 03/02/2026 | 1.454 | 0,03 |
| EUR | 1.160.000 | Covestro AG 1.375% 12/06/2030 | 998 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Covestro AG 4.750% 15/11/2028 [^] | 1.129 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 | Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027 | 2.354 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 | Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025 | 3.262 | 0,08 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^] | 764 | 0,02 |
| EUR | 1.225.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 | 1.169 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026 | 2.060 | 0,05 |
| EUR | 2.900.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032 | 2.159 | 0,05 |
| EUR | 3.500.000 | Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027 | 3.158 | 0,08 |
| EUR | 1.900.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028 [^] | 1.669 | 0,04 |
| EUR | 4.100.000 | Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030 [^] | 3.304 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028 | 2.607 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026 | 1.919 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025 [^] | 1.855 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028 | 1.121 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 29/11/2027 | 1.686 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 | Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032 | 3.154 | 0,08 |
| EUR | 2.000.000 | Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026 [^] | 1.981 | 0,05 |
| EUR | 3.800.000 | Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030 | 3.681 | 0,09 |
| EUR | 1.300.000 | Deutsche Bank AG 5.375% 11/01/2029 | 1.301 | 0,03 |
| EUR | 3.000.000 | Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031 | 2.916 | 0,07 |
| EUR | 1.300.000 | Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026 [^] | 1.190 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031 | 539 | 0,01 |
| EUR | 1.085.000 | Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028 | 980 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047 | 1.395 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032 [^] | 996 | 0,02 |
| EUR | 901.000 | Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025 | 865 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048 | 866 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Deutsche Boerse AG 3.750% 28/09/2029 | 1.698 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2026 | 2.207 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 | Deutsche Boerse AG 3.875% 28/09/2033 | 2.670 | 0,06 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 [^] | 892 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 | 189 | 0,00 |
| EUR | 1.300.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 | 1.180 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [^] | 1.176 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 5.000% 05/02/2027 | 926 | 0,02 |
| EUR | 1.570.000 | Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026 | 1.450 | 0,03 |
| EUR | 1.225.000 | Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029 | 1.064 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.138.000 | Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027 [^] | 1.031 | 0,02 |
| EUR | 1.347.000 | Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032 | 1.105 | 0,03 |
| EUR | 1.017.000 | Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026 | 967 | 0,02 |
| EUR | 1.683.000 | Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028 | 1.532 | 0,04 |
| EUR | 1.046.000 | Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024 | 1.037 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Deutsche Post AG 3.375% 03/07/2033 [^] | 1.098 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027 | 1.894 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026 | 1.408 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034 | 1.218 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031 | 2.026 | 0,05 |
| EUR | 1.650.000 | Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049 [^] | 1.053 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039 [^] | 855 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 | 229 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 | 945 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041 [^] | 442 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030 | 1.087 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028 | 571 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033 | 869 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 1.643 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028 | 1.622 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025 | 869 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 | 1.315 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Eurogrid GmbH 3.722% 27/04/2030 | 1.170 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025 | 1.033 | 0,02 |
| EUR | 510.000 | Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028 [^] | 448 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 | Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027 [^] | 1.586 | 0,04 |
| EUR | 1.141.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026 | 999 | 0,02 |
| EUR | 1.132.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026 | 1.028 | 0,02 |
| EUR | 1.319.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029 | 1.031 | 0,02 |
| EUR | 1.429.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025 | 1.353 | 0,03 |
| EUR | 1.565.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030 [^] | 1.205 | 0,03 |
| EUR | 1.275.000 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027 [^] | 1.230 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026 [^] | 809 | 0,02 |
| EUR | 1.988.000 | Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028 [^] | 1.727 | 0,04 |
| EUR | 1.108.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033 [^] | 821 | 0,02 |
| EUR | 1.340.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027 | 1.213 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025 [^] | 436 | 0,01 |
| EUR | 1.025.000 | Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025 | 990 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029 [^] | 821 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030 [^] | 849 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Fresenius SE & Co KGaA 4.250% 28/05/2026 [^] | 897 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Fresenius SE & Co KGaA 5.000% 28/11/2029 [^] | 1.110 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Fresenius SE & Co KGaA 5.125% 05/10/2030 [^] | 1.125 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026 | 993 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026 | 1.085 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 17/03/2025 | 299 | 0,01 |
| EUR | 2.150.000 | Hamburg Commercial Bank AG 4.875% 30/03/2027 | 2.118 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028 [^] | 1.456 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039 | 1.270 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042 [^] | 1.101 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040 | 1.036 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Hannover Rueck SE 3.375%# | 1.058 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Hannover Rueck SE 5.875% 26/08/2043 [^] | 1.540 | 0,04 |
| EUR | 1.554.000 | Heidelberg Materials AG 1.500% 07/02/2025 | 1.501 | 0,04 |
| EUR | 1.548.000 | Heidelberg Materials AG 3.750% 31/05/2032 | 1.414 | 0,03 |
| EUR | 1.443.000 | Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027 | 1.273 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032 | 989 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027 | 1.545 | 0,04 |
| EUR | 1.410.000 | HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027 | 1.235 | 0,03 |
| EUR | 1.177.000 | HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029 [^] | 948 | 0,02 |
| EUR | 1.325.000 | HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 | 1.270 | 0,03 |
| EUR | 300.000 | Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025 | 287 | 0,01 |
| EUR | 2.200.000 | Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026 | 2.050 | 0,05 |
| EUR | 1.500.000 | Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029 | 1.326 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032 | 1.112 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | KION Group AG 1.625% 24/09/2025 | 1.225 | 0,03 |
| EUR | 1.952.000 | Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025 | 1.874 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027 | 1.656 | 0,04 |
| EUR | 1.379.000 | LANXESS AG 0.000% 08/09/2027 [^] | 1.152 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | LANXESS AG 0.625% 01/12/2029 [^] | 1.143 | 0,03 |
| EUR | 825.000 | LANXESS AG 1.000% 07/10/2026 | 755 | 0,02 |
| EUR | 1.130.000 | LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 | 1.080 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | LANXESS AG 1.750% 22/03/2028 [^] | 1.214 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 [^] | 913 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031 [^] | 779 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027 | 1.379 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029 [^] | 1.056 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033 | 808 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032 [^] | 895 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034 [^] | 767 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034 | 544 | 0,01 |
| EUR | 2.175.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030 [^] | 1.796 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 | 1.376 | 0,03 |
| EUR | 2.175.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 | 1.628 | 0,04 |
| EUR | 1.943.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027 [^] | 1.759 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031 | 1.609 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.106.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034 | 829 | 0,02 |
| EUR | 2.975.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028 [^] | 2.680 | 0,06 |
| EUR | 3.230.000 | Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029 | 2.840 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031 [^] | 1.415 | 0,03 |
| EUR | 2.841.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037 [^] | 2.236 | 0,05 |
| EUR | 1.475.000 | Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030 [^] | 1.343 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025 | 2.252 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027 | 890 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028 | 1.643 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031 | 1.619 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026 | 955 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030 | 1.100 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Merck KGaA 1.625% 09/09/2080 | 1.978 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Merck KGaA 2.875% 25/06/2079 [^] | 1.488 | 0,04 |
| EUR | 475.000 | Merck KGaA 3.375% 12/12/2074 | 466 | 0,01 |
| EUR | 950.000 | METRO AG 1.500% 19/03/2025 | 910 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 [^] | 807 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026 | 721 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025 | 1.125 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042 | 1.649 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041 | 1.984 | 0,05 |
| EUR | 2.600.000 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049 | 2.369 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025 | 1.723 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2027 [^] | 1.094 | 0,03 |
| EUR | 2.100.000 | Robert Bosch GmbH 3.625% 02/06/2030 [^] | 2.052 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Robert Bosch GmbH 4.000% 02/06/2035 | 2.432 | 0,06 |
| EUR | 3.400.000 | Robert Bosch GmbH 4.375% 02/06/2043 | 3.221 | 0,08 |
| EUR | 200.000 | Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024 [^] | 193 | 0,00 |
| EUR | 2.100.000 | Santander Consumer Bank AG 4.375% 13/09/2027 | 2.108 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Santander Consumer Bank AG 4.500% 30/06/2026 | 1.004 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | SAP SE 0.125% 18/05/2026 | 1.559 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | SAP SE 0.375% 18/05/2029 | 1.599 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | SAP SE 0.750% 10/12/2024 | 1.161 | 0,03 |
| EUR | 250.000 | SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^] | 242 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | SAP SE 1.000% 13/03/2026 | 755 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 | SAP SE 1.250% 10/03/2028 | 2.086 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | SAP SE 1.375% 13/03/2030 | 961 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 | SAP SE 1.625% 10/03/2031 | 2.021 | 0,05 |
| EUR | 2.458.000 | SAP SE 1.750% 22/02/2027 [^] | 2.413 | 0,06 |
| EUR | 800.000 | Talanx AG 1.750% 01/12/2042 [^] | 593 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 | Talanx AG 2.250% 05/12/2047 | 1.862 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Talanx AG 2.500% 23/07/2026 [^] | 1.059 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Talanx AG 4.000% 25/10/2029 | 1.093 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029 [^] | 955 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034 | 660 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028 | 622 | 0,01 |
| EUR | 1.665.000 | Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025 | 1.635 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027 | 1.699 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032 | 1.109 | 0,03 |
| EUR | 3.400.000 | Vonovia SE 0.000% 01/12/2025 | 3.098 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Vonovia SE 0.250% 01/09/2028 | 1.992 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Vonovia SE 0.375% 16/06/2027 | 1.361 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Vonovia SE 0.625% 14/12/2029 [^] | 1.687 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 [^] | 723 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 | Vonovia SE 0.750% 01/09/2032 | 1.926 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | Vonovia SE 1.000% 16/06/2033 | 1.575 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Vonovia SE 1.375% 28/01/2026 [^] | 1.494 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Vonovia SE 1.500% 14/06/2041 | 751 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Vonovia SE 1.625% 01/09/2051 | 726 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Vonovia SE 1.875% 28/06/2028 | 1.397 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 [^] | 1.290 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Vonovia SE 4.750% 23/05/2027 [^] | 1.394 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^] | 1.275 | 0,03 |
| EUR | 1.394.000 | WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030 | 1.174 | 0,03 |
| Deutschland - insgesamt | | | 345.989 | 8,29 |
| Guernsey (31. Oktober 2022: 0,08 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026 | 1.055 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028 [^] | 392 | 0,01 |
| Guernsey - insgesamt | | | 1.447 | 0,03 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.850.000 | AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033 | 1.490 | 0,04 |
| Hongkong - insgesamt | | | 1.490 | 0,04 |
| Ungarn (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026 | 740 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | OTP Bank Nyrt 6.125% 05/10/2027 | 1.490 | 0,03 |
| EUR | 1.075.000 | OTP Bank Nyrt 7.350% 04/03/2026 | 1.094 | 0,03 |
| Ungarn - insgesamt | | | 3.324 | 0,08 |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024 | 144 | 0,00 |
| EUR | 1.150.000 | Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027 | 1.013 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.550.000 | Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026 | 2.401 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 | 1.589 | 0,04 |
| EUR | 1.676.000 | AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 | 1.623 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028 | 1.972 | 0,05 |
| EUR | 1.675.000 | AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^] | 1.650 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | AIB Group Plc 4.625% 23/07/2029 | 1.573 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | AIB Group Plc 5.250% 23/10/2031 | 932 | 0,02 |
| EUR | 1.850.000 | AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029 | 1.901 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029 [^] | 695 | 0,02 |
| EUR | 1.025.000 | Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032 [^] | 804 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 1.486 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025 | 1.130 | 0,03 |
| EUR | 784.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 [^] | 700 | 0,02 |
| EUR | 2.450.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026 | 2.341 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^] | 1.510 | 0,04 |
| EUR | 1.575.000 | Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 [^] | 1.573 | 0,04 |
| EUR | 844.000 | Bank of Ireland Group Plc 6.750% 01/03/2033 | 867 | 0,02 |
| EUR | 1.475.000 | CA Auto Bank SpA 4.375% 08/06/2026 | 1.474 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | CA Auto Bank SPA 4.750% 25/01/2027 | 605 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025 | 1.859 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029 | 1.008 | 0,02 |
| EUR | 2.275.000 | CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033 | 1.695 | 0,04 |
| EUR | 1.375.000 | CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041 | 892 | 0,02 |
| EUR | 1.274.000 | CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028 | 1.128 | 0,03 |
| EUR | 1.892.000 | CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026 | 1.750 | 0,04 |
| EUR | 925.000 | CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2027 | 924 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | CRH SMW Finance DAC 4.000% 11/07/2031 | 1.567 | 0,04 |
| EUR | 1.625.000 | CRH SMW Finance DAC 4.250% 11/07/2035 | 1.561 | 0,04 |
| EUR | 1.281.000 | Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026 | 1.151 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027 | 1.061 | 0,02 |
| EUR | 1.775.000 | DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027 | 1.481 | 0,03 |
| EUR | 1.225.000 | DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031 | 867 | 0,02 |
| EUR | 2.225.000 | Eaton Capital UnLtd Co 0.128% 08/03/2026 | 2.031 | 0,05 |
| EUR | 1.177.000 | Eaton Capital UnLtd Co 0.577% 08/03/2030 | 949 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Eaton Capital UnLtd Co 0.697% 14/05/2025 | 1.235 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | Experian Europe DAC 1.560% 16/05/2031 | 1.120 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025 | 1.197 | 0,03 |
| EUR | 1.039.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028 | 869 | 0,02 |
| EUR | 1.371.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031 | 1.014 | 0,02 |
| EUR | 1.869.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027 | 1.743 | 0,04 |
| EUR | 975.000 | Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032 | 851 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | GE Capital European Funding Unlimited Co 6.025% 01/03/2038 | 1.253 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025 | 467 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 | 780 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Grenke Finance Plc 7.875% 06/04/2027 [^] | 776 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.950.000 | Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027 [^] | 1.666 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025 | 1.253 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 | 1.641 | 0,04 |
| EUR | 1.675.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027 | 1.455 | 0,03 |
| EUR | 944.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032 | 725 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028 | 833 | 0,02 |
| EUR | 1.725.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029 | 1.430 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031 [^] | 920 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 | Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025 | 2.349 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Linde Plc 0.000% 30/09/2026 | 1.438 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Linde Plc 0.375% 30/09/2033 | 709 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Linde Plc 1.000% 31/03/2027 | 1.006 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Linde Plc 1.000% 30/09/2051 | 811 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Linde Plc 1.375% 31/03/2031 | 1.348 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Linde Plc 1.625% 31/03/2035 | 1.313 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Linde Plc 3.375% 12/06/2029 | 1.958 | 0,05 |
| EUR | 700.000 | Linde Plc 3.625% 12/06/2025 [^] | 699 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Linde Plc 3.625% 12/06/2034 [^] | 1.243 | 0,03 |
| EUR | 2.700.000 | Ryanair DAC 0.875% 25/05/2026 | 2.488 | 0,06 |
| EUR | 2.250.000 | Ryanair DAC 2.875% 15/09/2025 | 2.200 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 4.250% 04/04/2027 | 1.395 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Securitas Treasury Ireland DAC 4.375% 06/03/2029 | 1.293 | 0,03 |
| EUR | 2.449.000 | Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026 | 2.374 | 0,06 |
| EUR | 1.175.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029 | 948 | 0,02 |
| EUR | 1.075.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033 [^] | 785 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027 [^] | 1.539 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 | Vodafone International Financing DAC 3.250% 02/03/2029 | 1.186 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Vodafone International Financing DAC 3.750% 02/12/2034 [^] | 1.322 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Vodafone International Financing DAC 4.000% 10/02/2043 | 1.068 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039 | 876 | 0,02 |
| EUR | 1.850.000 | Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050 [^] | 1.487 | 0,04 |
| | | Irland - insgesamt | 100.970 | 2,42 |
| Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 798.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027 | 743 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029 [^] | 959 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.130.000 | Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031 | 902 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Aeroporti di Roma SpA 4.875% 10/07/2033 [^] | 867 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028 | 473 | 0,01 |
| EUR | 1.050.000 | Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032 | 761 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 | 1.367 | 0,03 |
| EUR | 1.427.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 | 1.133 | 0,03 |
| EUR | 1.078.000 | Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029 [^] | 1.026 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026 [^] | 1.981 | 0,05 |
| EUR | 2.512.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#] | 2.441 | 0,06 |
| EUR | 1.824.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048 [^] | 1.788 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.272% 12/09/2033 | 1.052 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.399% 20/04/2033 | 1.084 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047 | 2.782 | 0,07 |
| EUR | 1.000.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032 [^] | 998 | 0,02 |
| EUR | 1.675.000 | ASTM SpA 1.000% 25/11/2026 | 1.511 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | ASTM SpA 1.500% 25/01/2030 | 2.009 | 0,05 |
| EUR | 1.025.000 | ASTM SpA 1.625% 08/02/2028 | 920 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 | ASTM SpA 2.375% 25/11/2033 | 1.726 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Banca Mediolanum SpA 5.035% 22/01/2027 [^] | 1.264 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 [^] | 1.119 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Credito Emiliano SpA 4.875% 26/03/2030 | 1.131 | 0,03 |
| EUR | 1.524.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 1.310 | 0,03 |
| EUR | 1.135.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031 [^] | 839 | 0,02 |
| EUR | 1.161.000 | ERG SpA 1.875% 11/04/2025 | 1.116 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027 | 747 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | FincoBank Banca Finco SpA 4.625% 23/02/2029 | 831 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Genertel SpA 4.250% 14/12/2047 | 1.229 | 0,03 |
| EUR | 2.347.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026 [^] | 2.152 | 0,05 |
| EUR | 1.343.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024 [^] | 1.294 | 0,03 |
| EUR | 2.695.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 | 2.302 | 0,06 |
| EUR | 2.845.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026 | 2.578 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031 | 1.347 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025 | 866 | 0,02 |
| EUR | 2.725.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028 | 2.438 | 0,06 |
| EUR | 2.025.000 | Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029 | 1.724 | 0,04 |
| EUR | 2.880.000 | Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025 | 2.788 | 0,07 |
| EUR | 2.750.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 19/05/2026 | 2.740 | 0,07 |
| EUR | 1.825.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 29/08/2027 | 1.818 | 0,04 |
| EUR | 500.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.500% 02/10/2025 | 501 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027 | 1.903 | 0,05 |
| EUR | 2.475.000 | Intesa Sanpaolo SpA 4.875% 19/05/2030 | 2.456 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.000% 08/03/2028 [^] | 3.284 | 0,08 |
| EUR | 3.300.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.125% 29/08/2031 | 3.290 | 0,08 |
| EUR | 1.672.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030 | 1.698 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.625% 08/03/2033 [^] | 1.425 | 0,03 |
| EUR | 1.075.000 | Iren SpA 0.250% 17/01/2031 [^] | 778 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 800.000 | Iren SpA 0.875% 04/11/2024 [^] | 773 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Iren SpA 0.875% 14/10/2029 [^] | 893 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Iren SpA 1.000% 01/07/2030 [^] | 790 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Iren SpA 1.500% 24/10/2027 | 767 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Iren SpA 1.950% 19/09/2025 [^] | 1.248 | 0,03 |
| EUR | 1.330.000 | Italgas SpA 0.000% 16/02/2028 [^] | 1.121 | 0,03 |
| EUR | 1.616.000 | Italgas SpA 0.250% 24/06/2025 [^] | 1.516 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | Italgas SpA 0.500% 16/02/2033 | 576 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Italgas SpA 0.875% 24/04/2030 [^] | 1.046 | 0,03 |
| EUR | 1.275.000 | Italgas SpA 1.000% 11/12/2031 | 980 | 0,02 |
| EUR | 1.849.000 | Italgas SpA 1.625% 19/01/2027 | 1.719 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 | Italgas SpA 1.625% 18/01/2029 [^] | 1.199 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | Italgas SpA 4.125% 08/06/2032 | 883 | 0,02 |
| EUR | 1.075.000 | Leasys SpA 4.375% 07/12/2024 | 1.074 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Leasys SpA 4.500% 26/07/2026 | 1.596 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027 | 969 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028 [^] | 770 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026 | 1.257 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 | 1.112 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029 [^] | 948 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 | 807 | 0,02 |
| EUR | 1.319.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025 | 1.251 | 0,03 |
| EUR | 580.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 | 561 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.625% 07/02/2029 | 896 | 0,02 |
| EUR | 1.475.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.750% 14/03/2028 [^] | 1.473 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.875% 13/09/2027 [^] | 702 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Pirelli & C SpA 4.250% 18/01/2028 [^] | 1.302 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Snam SpA 0.000% 15/08/2025 | 1.116 | 0,03 |
| EUR | 749.000 | Snam SpA 0.000% 07/12/2028 [^] | 607 | 0,01 |
| EUR | 850.000 | Snam SpA 0.625% 30/06/2031 [^] | 643 | 0,02 |
| EUR | 1.775.000 | Snam SpA 0.750% 20/06/2029 [^] | 1.463 | 0,03 |
| EUR | 1.725.000 | Snam SpA 0.750% 17/06/2030 [^] | 1.366 | 0,03 |
| EUR | 2.775.000 | Snam SpA 0.875% 25/10/2026 | 2.533 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Snam SpA 1.000% 12/09/2034 [^] | 898 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Snam SpA 1.250% 28/08/2025 | 1.426 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Snam SpA 1.250% 20/06/2034 [^] | 1.024 | 0,02 |
| EUR | 888.000 | Snam SpA 1.375% 25/10/2027 | 808 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 3,72 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 900.000 | Snam SpA 3.375% 05/12/2026 | 879 | 0,02 |
| EUR | 1.325.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025 | 1.239 | 0,03 |
| EUR | 1.120.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029 [^] | 913 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030 [^] | 1.002 | 0,02 |
| EUR | 1.175.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032 [^] | 883 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026 | 1.307 | 0,03 |
| EUR | 1.187.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028 [^] | 1.037 | 0,02 |
| EUR | 2.300.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027 [^] | 2.100 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.625% 21/04/2029 | 1.654 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.875% 24/07/2033 | 1.329 | 0,03 |
| EUR | 1.995.000 | UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026 | 1.838 | 0,04 |
| EUR | 2.150.000 | UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025 | 2.037 | 0,05 |
| EUR | 1.950.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 | 1.642 | 0,04 |
| EUR | 2.350.000 | UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031 [^] | 1.800 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028 [^] | 2.153 | 0,05 |
| EUR | 2.550.000 | UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026 | 2.440 | 0,06 |
| EUR | 3.055.000 | UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026 | 2.901 | 0,07 |
| EUR | 1.125.000 | UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032 | 877 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030 [^] | 1.210 | 0,03 |
| EUR | 1.483.000 | UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026 | 1.406 | 0,03 |
| EUR | 2.975.000 | UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 | 2.776 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | UniCredit SpA 4.450% 16/02/2029 | 2.145 | 0,05 |
| EUR | 1.975.000 | UniCredit SpA 4.800% 17/01/2029 [^] | 1.991 | 0,05 |
| EUR | 2.300.000 | UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 | 2.365 | 0,06 |
| Italien - insgesamt | | | 153.528 | 3,68 |
| Japan (31. Oktober 2022: 1,82 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034 [^] | 567 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 | East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039 | 983 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 | East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033 [^] | 1.358 | 0,03 |
| EUR | 1.875.000 | East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025 | 1.834 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030 | 956 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032 | 1.092 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043 | 1.480 | 0,04 |
| EUR | 1.550.000 | East Japan Railway Co 4.389% 05/09/2043 | 1.472 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027 [^] | 948 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 [^] | 846 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032 [^] | 1.330 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.636% 07/06/2031 | 1.096 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026 | 1.185 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025 | 1.096 | 0,03 |
| EUR | 1.055.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029 | 836 | 0,02 |
| EUR | 1.950.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029 [^] | 1.608 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 1,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.519.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030 | 1.953 | 0,05 |
| EUR | 1.850.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030 | 1.474 | 0,04 |
| EUR | 1.620.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033 | 1.190 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 | 655 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028 | 1.035 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027 | 1.559 | 0,04 |
| EUR | 1.575.000 | Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032 | 1.306 | 0,03 |
| EUR | 1.975.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 | 1.915 | 0,05 |
| EUR | 1.075.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032 | 1.030 | 0,02 |
| EUR | 1.025.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.157% 20/05/2028 [^] | 1.012 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.416% 20/05/2033 | 1.367 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Mizuho Financial Group Inc 4.608% 28/08/2030 | 1.698 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 1.369 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17/03/2026 | 1.716 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17/09/2028 | 1.669 | 0,04 |
| EUR | 2.260.000 | NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025 | 2.146 | 0,05 |
| EUR | 1.575.000 | NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025 | 1.458 | 0,04 |
| EUR | 2.225.000 | NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030 | 1.786 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028 | 1.524 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 [^] | 1.088 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | ORIX Corp 4.477% 01/06/2028 | 954 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027 | 818 | 0,02 |
| EUR | 3.170.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029 | 2.543 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024 [^] | 922 | 0,02 |
| EUR | 1.285.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027 | 1.163 | 0,03 |
| EUR | 3.375.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026 | 3.165 | 0,08 |
| EUR | 900.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.492% 12/06/2030 | 893 | 0,02 |
| EUR | 1.526.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027 | 1.363 | 0,03 |
| EUR | 2.124.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029 | 1.799 | 0,04 |
| EUR | 2.324.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032 | 1.839 | 0,04 |
| EUR | 2.250.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040 [^] | 1.568 | 0,04 |
| EUR | 3.652.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026 | 3.477 | 0,08 |
| EUR | 2.825.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030 | 2.620 | 0,06 |
| Japan - insgesamt | | | 70.761 | 1,70 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.350.000 | Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025 | 1.302 | 0,03 |
| EUR | 1.129.000 | Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028 | 989 | 0,02 |
| EUR | 829.000 | Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030 | 660 | 0,02 |
| EUR | 1.625.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025 [^] | 1.544 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.975.000 | Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030 | 1.673 | 0,04 |
| EUR | 955.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032 | 765 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 | Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034 | 1.275 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Heathrow Funding Ltd 4.500% 11/07/2033 | 1.274 | 0,03 |
| Jersey - insgesamt | | | 9.482 | 0,23 |
| Liechtenstein (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.200.000 | Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031 | 895 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029 | 922 | 0,02 |
| Liechtenstein - insgesamt | | | 1.817 | 0,04 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.222.000 | Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028 | 992 | 0,02 |
| EUR | 1.175.000 | Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^] | 889 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026 | 1.375 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027 | 1.521 | 0,04 |
| EUR | 300.000 | Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025 | 267 | 0,01 |
| EUR | 500.000 | Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025 | 461 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028 | 1.010 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026 | 773 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Aroundtown SA 1.625% [#] | 424 | 0,01 |
| EUR | 2.000.000 | Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028 [^] | 1.515 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Aroundtown SA 2.875% [#] | 332 | 0,01 |
| EUR | 1.800.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028 | 1.518 | 0,04 |
| EUR | 1.526.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026 | 1.424 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036 | 930 | 0,02 |
| EUR | 2.325.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041 | 1.369 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Becton Dickinson Euro Finance Sarl 3.553% 13/09/2029 | 1.702 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029 [^] | 1.017 | 0,02 |
| EUR | 1.718.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025 | 1.653 | 0,04 |
| EUR | 1.261.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027 | 1.171 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026 | 1.147 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | CPI Property Group SA 1.500% 27/01/2031 | 753 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 | 1.254 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | CPI Property Group SA 1.750% 14/01/2030 | 907 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 | 1.124 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025 | 861 | 0,02 |
| EUR | 3.100.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026 | 2.846 | 0,07 |
| EUR | 2.724.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028 | 2.362 | 0,06 |
| EUR | 4.025.000 | DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031 | 3.174 | 0,08 |
| EUR | 2.250.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039 [^] | 1.481 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.750.000 | DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049 [^] | 1.043 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 | DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027 | 1.414 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031 [^] | 1.404 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026 | 743 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029 | 1.247 | 0,03 |
| EUR | 1.275.000 | Eurofins Scientific SE 4.750% 06/09/2030 | 1.259 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029 | 556 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026 [^] | 542 | 0,01 |
| EUR | 2.200.000 | Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028 | 1.696 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026 | 1.313 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Grand City Properties SA 1.500%# | 675 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027 | 1.280 | 0,03 |
| EUR | 1.592.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027 | 1.411 | 0,03 |
| EUR | 985.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027 [^] | 904 | 0,02 |
| EUR | 2.311.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026 | 2.182 | 0,05 |
| EUR | 1.340.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028 | 1.199 | 0,03 |
| EUR | 564.000 | Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^] | 556 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041 | 1.123 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026 | 1.378 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031 | 1.110 | 0,03 |
| EUR | 1.375.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027 | 1.200 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026 | 1.262 | 0,03 |
| EUR | 1.927.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030 [^] | 1.482 | 0,04 |
| EUR | 1.612.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031 | 1.214 | 0,03 |
| EUR | 1.022.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030 | 809 | 0,02 |
| EUR | 1.575.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033 | 1.112 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025 | 626 | 0,01 |
| EUR | 1.640.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029 | 1.434 | 0,03 |
| EUR | 2.205.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028 [^] | 2.046 | 0,05 |
| EUR | 690.000 | Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 | 673 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026 | 944 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039 [^] | 950 | 0,02 |
| EUR | 1.582.000 | John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028 [^] | 1.469 | 0,03 |
| EUR | 1.282.000 | John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032 | 1.129 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025 | 2.275 | 0,05 |
| EUR | 2.350.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025 | 2.210 | 0,05 |
| EUR | 2.150.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028 | 1.829 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032 [^] | 1.335 | 0,03 |
| EUR | 2.735.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031 | 2.228 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.050.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027 | 2.801 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040 | 1.271 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039 | 1.504 | 0,04 |
| EUR | 2.450.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031 | 2.104 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050 | 1.117 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 | Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049 | 1.421 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039 | 1.896 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025 [^] | 780 | 0,02 |
| EUR | 2.475.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028 | 2.390 | 0,06 |
| EUR | 1.575.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031 | 1.486 | 0,04 |
| EUR | 2.175.000 | Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034 | 2.034 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Mohawk Capital Finance SA 1.750% 12/06/2027 | 1.100 | 0,03 |
| EUR | 791.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024 [^] | 762 | 0,02 |
| EUR | 1.018.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025 | 948 | 0,02 |
| EUR | 2.775.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026 | 2.547 | 0,06 |
| EUR | 1.125.000 | Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033 [^] | 805 | 0,02 |
| EUR | 1.730.000 | Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027 [^] | 1.528 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 | Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029 [^] | 1.142 | 0,03 |
| EUR | 1.425.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032 | 1.102 | 0,03 |
| EUR | 1.158.000 | Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040 | 664 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034 | 785 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027 [^] | 967 | 0,02 |
| EUR | 1.225.000 | Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041 [^] | 761 | 0,02 |
| EUR | 1.875.000 | Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026 | 1.774 | 0,04 |
| EUR | 1.721.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029 | 1.523 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031 | 978 | 0,02 |
| EUR | 2.623.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030 | 2.318 | 0,06 |
| EUR | 1.831.000 | Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035 | 1.448 | 0,03 |
| EUR | 1.594.000 | Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037 | 1.236 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | Nestle Finance International Ltd 3.000% 15/03/2028 | 864 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 | Nestle Finance International Ltd 3.250% 15/01/2031 [^] | 1.102 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Nestle Finance International Ltd 3.375% 15/11/2034 | 1.086 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Nestle Finance International Ltd 3.500% 13/12/2027 | 1.759 | 0,04 |
| EUR | 1.950.000 | Nestle Finance International Ltd 3.750% 13/03/2033 [^] | 1.964 | 0,05 |
| EUR | 4.345.000 | Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028 | 3.676 | 0,09 |
| EUR | 550.000 | Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028 [^] | 485 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027 [^] | 828 | 0,02 |
| EUR | 2.500.000 | Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030 | 2.185 | 0,05 |
| EUR | 1.298.000 | Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026 [^] | 1.224 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038 [^] | 917 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028 | 1.319 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 | Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026 | 3.001 | 0,07 |
| EUR | 1.800.000 | Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032 | 1.451 | 0,03 |
| EUR | 2.750.000 | Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030 | 2.403 | 0,06 |
| EUR | 1.350.000 | Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040 | 935 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 4,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.000.000 | Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038 [^] | 2.303 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 | 857 | 0,02 |
| EUR | 1.675.000 | Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 | 1.554 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030 | 690 | 0,02 |
| EUR | 715.000 | SES SA 0.875% 04/11/2027 | 621 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | SES SA 1.625% 22/03/2026 [^] | 1.403 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | SES SA 2.000% 02/07/2028 | 1.058 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | SES SA 3.500% 14/01/2029 [^] | 1.309 | 0,03 |
| EUR | 1.701.000 | Simon International Finance SCA 1.125% 19/03/2033 | 1.218 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Simon International Finance SCA 1.250% 13/05/2025 [^] | 1.335 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050 | 778 | 0,02 |
| EUR | 1.225.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025 | 1.163 | 0,03 |
| EUR | 1.291.000 | Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029 [^] | 1.066 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Whirlpool EMEA Finance Sarl 0.500% 20/02/2028 [^] | 1.236 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.100% 09/11/2027 | 580 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Whirlpool Finance Luxembourg Sarl 1.250% 02/11/2026 | 1.106 | 0,03 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 170.182 | 4,08 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,05 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | America Movil SAB de CV 0.750% 26/06/2027 | 896 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | America Movil SAB de CV 2.125% 10/03/2028 | 789 | 0,02 |
| Mexiko - insgesamt | | | 1.685 | 0,04 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.625.000 | ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030 | 1.277 | 0,03 |
| EUR | 325.000 | ABB Finance BV 3.250% 16/01/2027 | 320 | 0,01 |
| EUR | 1.550.000 | ABB Finance BV 3.375% 16/01/2031 | 1.490 | 0,04 |
| EUR | 1.371.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026 [^] | 1.268 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 1.833 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027 | 2.670 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 | 1.242 | 0,03 |
| EUR | 2.845.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 | 2.730 | 0,07 |
| EUR | 2.100.000 | ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033 [^] | 1.590 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025 | 3.059 | 0,07 |
| EUR | 2.400.000 | ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034 [^] | 1.764 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 | 1.593 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 | 1.715 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | ABN AMRO Bank NV 3.625% 10/01/2026 | 1.587 | 0,04 |
| EUR | 3.800.000 | ABN AMRO Bank NV 3.750% 20/04/2025 | 3.786 | 0,09 |
| EUR | 2.200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.875% 21/12/2026 | 2.193 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 | 2.166 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 | 2.455 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.800.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028 | 2.784 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | ABN AMRO Bank NV 4.500% 21/11/2034 | 1.861 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | ABN AMRO Bank NV 5.125% 22/02/2033 | 2.061 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | ABN AMRO Bank NV 5.500% 21/09/2033 | 1.587 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | Achmea BV 1.500% 26/05/2027 | 1.605 | 0,04 |
| EUR | 525.000 | Achmea BV 3.625% 29/11/2025 [^] | 521 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | Achmea BV 4.250% [#] | 979 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Achmea BV 6.750% 26/12/2043 [^] | 543 | 0,01 |
| EUR | 875.000 | Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028 [^] | 733 | 0,02 |
| EUR | 1.175.000 | Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031 [^] | 883 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^] | 701 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082 [^] | 774 | 0,02 |
| EUR | 850.000 | Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029 [^] | 722 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028 | 1.348 | 0,03 |
| EUR | 822.000 | Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026 [^] | 772 | 0,02 |
| EUR | 1.275.000 | Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028 [^] | 1.153 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030 | 1.538 | 0,04 |
| EUR | 1.123.000 | Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024 [^] | 1.098 | 0,03 |
| EUR | 1.325.000 | Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032 | 1.103 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | Akzo Nobel NV 4.000% 24/05/2033 [^] | 835 | 0,02 |
| EUR | 1.850.000 | Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028 | 1.722 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025 | 1.051 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026 | 1.433 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031 | 1.594 | 0,04 |
| EUR | 700.000 | Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033 [^] | 504 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026 | 1.603 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027 | 1.172 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031 [^] | 1.438 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030 | 1.396 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028 | 1.172 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 | American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025 | 1.864 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028 [^] | 1.080 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031 [^] | 979 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034 | 1.196 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Arcadis NV 4.875% 28/02/2028 [^] | 697 | 0,02 |
| EUR | 1.564.000 | ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030 | 1.269 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 | ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029 | 1.657 | 0,04 |
| EUR | 1.625.000 | ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026 | 1.536 | 0,04 |
| EUR | 1.635.000 | ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027 | 1.528 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^] | 854 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.700.000 | ASML Holding NV 3.500% 06/12/2025 | 2.690 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049 | 1.135 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045 | 1.188 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | ASR Nederland NV 7.000% 07/12/2043 | 2.052 | 0,05 |
| EUR | 750.000 | Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031 | 634 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032 | 1.103 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026 [^] | 602 | 0,01 |
| EUR | 2.075.000 | BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026 | 1.926 | 0,05 |
| EUR | 725.000 | BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033 | 523 | 0,01 |
| EUR | 1.475.000 | BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027 | 1.332 | 0,03 |
| EUR | 1.213.000 | BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027 [^] | 1.081 | 0,03 |
| EUR | 2.175.000 | BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025 [^] | 2.079 | 0,05 |
| EUR | 1.250.000 | BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026 | 1.162 | 0,03 |
| EUR | 1.675.000 | BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025 | 1.605 | 0,04 |
| EUR | 685.000 | BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032 | 545 | 0,01 |
| EUR | 2.121.000 | BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024 | 2.060 | 0,05 |
| EUR | 1.810.000 | BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025 | 1.750 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 | 1.761 | 0,04 |
| EUR | 1.464.000 | BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028 | 1.297 | 0,03 |
| EUR | 1.958.000 | BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026 | 1.839 | 0,04 |
| EUR | 1.609.000 | BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028 [^] | 1.455 | 0,04 |
| EUR | 2.983.000 | BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029 | 2.666 | 0,06 |
| EUR | 1.625.000 | BMW Finance NV 3.250% 22/11/2026 | 1.603 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | BMW Finance NV 3.250% 22/07/2030 | 1.060 | 0,03 |
| EUR | 50.000 | BMW Finance NV 3.500% 19/10/2024 | 50 | 0,00 |
| EUR | 1.250.000 | BMW Finance NV 3.500% 06/04/2025 | 1.247 | 0,03 |
| EUR | 1.875.000 | BMW Finance NV 3.625% 22/05/2035 | 1.769 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | BMW Finance NV 3.875% 04/10/2028 | 1.657 | 0,04 |
| EUR | 1.175.000 | BMW Finance NV 4.125% 04/10/2033 | 1.176 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029 | 965 | 0,02 |
| EUR | 2.091.000 | Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025 | 1.984 | 0,05 |
| EUR | 1.498.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029 | 1.224 | 0,03 |
| EUR | 1.338.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027 [^] | 1.214 | 0,03 |
| EUR | 1.233.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031 | 1.040 | 0,03 |
| EUR | 642.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024 | 628 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025 | 1.321 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027 | 1.697 | 0,04 |
| EUR | 1.550.000 | Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030 | 1.428 | 0,03 |
| EUR | 1.458.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028 | 1.318 | 0,03 |
| EUR | 775.000 | Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030 [^] | 735 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 1.630 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Coöperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027 | 2.133 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Coöperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033 | 1.462 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Coöperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028 | 1.335 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.600.000 | Coöperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031 | 2.093 | 0,05 |
| EUR | 4.501.000 | Coöperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026 | 4.266 | 0,10 |
| EUR | 2.895.000 | Coöperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027 [^] | 2.695 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Coöperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032 | 1.434 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Coöperatieve Rabobank UA 3.913% 03/11/2026 | 1.603 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Coöperatieve Rabobank UA 4.000% 10/01/2030 | 2.159 | 0,05 |
| EUR | 5.815.000 | Coöperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025 | 5.850 | 0,14 |
| EUR | 2.700.000 | Coöperatieve Rabobank UA 4.233% 25/04/2029 | 2.680 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | Coöperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028 | 2.221 | 0,05 |
| EUR | 1.915.000 | CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030 | 1.643 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | CTP NV 0.500% 21/06/2025 | 821 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | CTP NV 0.625% 27/09/2026 | 854 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | CTP NV 0.750% 18/02/2027 | 333 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | CTP NV 1.250% 21/06/2029 | 447 | 0,01 |
| EUR | 1.350.000 | CTP NV 1.500% 27/09/2031 | 933 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Daimler Truck International Finance BV 1.250% 06/04/2025 | 1.247 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Daimler Truck International Finance BV 1.625% 06/04/2027 | 1.291 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2026 | 1.592 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Daimler Truck International Finance BV 3.875% 19/06/2029 [^] | 882 | 0,02 |
| EUR | 300.000 | de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026 | 268 | 0,01 |
| EUR | 200.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 193 | 0,00 |
| EUR | 450.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026 | 426 | 0,01 |
| EUR | 1.871.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 1.799 | 0,04 |
| EUR | 2.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027 | 1.869 | 0,04 |
| EUR | 2.987.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028 | 2.723 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029 [^] | 1.742 | 0,04 |
| EUR | 2.250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028 [^] | 2.228 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030 | 1.042 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 | 103 | 0,00 |
| EUR | 1.100.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033 | 1.404 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 | 1.580 | 0,04 |
| EUR | 1.650.000 | Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 | 1.186 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031 | 1.066 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 1.282 | 0,03 |
| EUR | 1.850.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 1.305 | 0,03 |
| EUR | 1.475.000 | Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032 [^] | 1.073 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 800.000 | DSM BV 0.250% 23/06/2028 | 686 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | DSM BV 0.625% 23/06/2032 | 682 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | DSM BV 0.750% 28/09/2026 | 1.295 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | DSM BV 1.000% 09/04/2025 | 1.199 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031 | 1.020 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033 | 844 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036 [^] | 758 | 0,02 |
| EUR | 1.250.000 | DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030 | 1.075 | 0,03 |
| EUR | 2.825.000 | easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028 [^] | 2.473 | 0,06 |
| EUR | 950.000 | Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029 | 812 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026 | 713 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | Euronext NV 0.125% 17/05/2026 | 1.227 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Euronext NV 0.750% 17/05/2031 [^] | 1.135 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Euronext NV 1.000% 18/04/2025 | 429 | 0,01 |
| EUR | 1.690.000 | Euronext NV 1.125% 12/06/2029 | 1.467 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Euronext NV 1.500% 17/05/2041 | 937 | 0,02 |
| EUR | 775.000 | EXOR NV 0.875% 19/01/2031 | 609 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | EXOR NV 1.750% 18/01/2028 [^] | 595 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | EXOR NV 1.750% 14/10/2034 | 1.037 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | EXOR NV 2.250% 29/04/2030 | 873 | 0,02 |
| EUR | 290.000 | EXOR NV 2.500% 08/10/2024 | 285 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Ferrovial SE 4.375% 13/09/2030 | 1.186 | 0,03 |
| EUR | 435.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027 | 395 | 0,01 |
| EUR | 1.292.000 | Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032 [^] | 1.058 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | GSK Capital BV 3.000% 28/11/2027 | 1.100 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | GSK Capital BV 3.125% 28/11/2032 | 1.181 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029 | 1.307 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | H&M Finance BV 4.875% 25/10/2031 [^] | 456 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 | Haleon Netherlands Capital BV 1.250% 29/03/2026 | 1.782 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 | Haleon Netherlands Capital BV 1.750% 29/03/2030 | 1.386 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Haleon Netherlands Capital BV 2.125% 29/03/2034 | 1.259 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | IMCD NV 2.125% 31/03/2027 | 689 | 0,02 |
| EUR | 1.297.000 | IMCD NV 4.875% 18/09/2028 | 1.290 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | ING Bank NV 4.125% 02/10/2026 | 2.814 | 0,07 |
| EUR | 3.100.000 | ING Groep NV 0.125% 29/11/2025 | 2.958 | 0,07 |
| EUR | 2.700.000 | ING Groep NV 0.250% 18/02/2029 | 2.252 | 0,05 |
| EUR | 3.800.000 | ING Groep NV 0.250% 01/02/2030 | 3.034 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 | ING Groep NV 0.375% 29/09/2028 | 2.738 | 0,07 |
| EUR | 1.600.000 | ING Groep NV 0.875% 29/11/2030 | 1.289 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 | 769 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 | ING Groep NV 1.000% 13/11/2030 | 2.184 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | ING Groep NV 1.000% 16/11/2032 | 2.097 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | ING Groep NV 1.125% 14/02/2025 | 1.829 | 0,04 |
| EUR | 3.500.000 | ING Groep NV 1.250% 16/02/2027 | 3.255 | 0,08 |
| EUR | 2.400.000 | ING Groep NV 1.375% 11/01/2028 [^] | 2.170 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.100.000 | ING Groep NV 1.750% 16/02/2031 | 2.619 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | ING Groep NV 2.000% 20/09/2028 | 2.641 | 0,06 |
| EUR | 1.700.000 | ING Groep NV 2.000% 22/03/2030 | 1.613 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | ING Groep NV 2.125% 10/01/2026 | 2.596 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 | ING Groep NV 2.125% 23/05/2026 | 3.185 | 0,08 |
| EUR | 2.900.000 | ING Groep NV 2.125% 26/05/2031 | 2.682 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 | 2.711 | 0,07 |
| EUR | 1.900.000 | ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 [^] | 1.799 | 0,04 |
| EUR | 3.000.000 | ING Groep NV 4.500% 23/05/2029 | 2.986 | 0,07 |
| EUR | 3.200.000 | ING Groep NV 4.750% 23/05/2034 | 3.171 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | ING Groep NV 4.875% 14/11/2027 | 2.835 | 0,07 |
| EUR | 1.200.000 | ING Groep NV 5.000% 20/02/2035 | 1.154 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | ING Groep NV 5.250% 14/11/2033 | 1.959 | 0,05 |
| EUR | 1.388.000 | ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025 | 1.317 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026 | 1.641 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 | 856 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029 | 1.109 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028 | 989 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033 | 699 | 0,02 |
| EUR | 1.900.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025 | 1.792 | 0,04 |
| EUR | 1.273.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030 | 1.025 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026 | 1.036 | 0,03 |
| EUR | 1.425.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027 | 1.337 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 3.500% 04/04/2028 | 592 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025 | 1.239 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032 | 974 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033 | 1.025 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028 | 1.411 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Koninklijke KPN NV 3.875% 03/07/2031 | 1.270 | 0,03 |
| EUR | 2.284.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 2.082 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 [^] | 1.963 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025 | 971 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025 | 1.437 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027 | 1.685 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032 | 1.300 | 0,03 |
| EUR | 1.681.000 | Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028 | 1.513 | 0,04 |
| EUR | 1.250.000 | Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025 | 1.180 | 0,03 |
| EUR | 930.000 | Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028 | 792 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033 | 476 | 0,01 |
| EUR | 1.625.000 | Lseg Netherlands BV 4.125% 29/09/2026 | 1.636 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 | Lseg Netherlands BV 4.231% 29/09/2030 | 1.353 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026 [^] | 1.452 | 0,04 |
| EUR | 1.165.000 | LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031 [^] | 941 | 0,02 |
| EUR | 150.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025 | 143 | 0,00 |
| EUR | 800.000 | Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029 [^] | 686 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.122.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026 | 1.928 | 0,05 |
| EUR | 2.690.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027 | 2.426 | 0,06 |
| EUR | 2.750.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025 | 2.645 | 0,06 |
| EUR | 2.760.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025 | 2.612 | 0,06 |
| EUR | 2.073.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026 | 1.957 | 0,05 |
| EUR | 2.840.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026 | 2.703 | 0,06 |
| EUR | 748.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027 | 696 | 0,02 |
| EUR | 2.711.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026 | 2.600 | 0,06 |
| EUR | 3.761.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025 | 3.694 | 0,09 |
| EUR | 1.100.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.400% 13/04/2025 | 1.091 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 | 2.188 | 0,05 |
| EUR | 2.175.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 | 2.133 | 0,05 |
| EUR | 825.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026 | 742 | 0,02 |
| EUR | 1.250.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029 [^] | 1.012 | 0,02 |
| EUR | 1.560.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029 | 1.267 | 0,03 |
| EUR | 1.625.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032 | 1.204 | 0,03 |
| EUR | 1.312.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031 | 1.032 | 0,02 |
| EUR | 1.445.000 | Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041 [^] | 877 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025 | 1.142 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028 | 1.090 | 0,03 |
| EUR | 625.000 | NE Property BV 1.750% 23/11/2024 | 598 | 0,01 |
| EUR | 1.116.000 | NE Property BV 1.875% 09/10/2026 | 975 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | NE Property BV 2.000% 20/01/2030 | 770 | 0,02 |
| EUR | 1.116.000 | NE Property BV 3.375% 14/07/2027 | 1.005 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 1.233 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025 | 1.411 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027 [^] | 612 | 0,01 |
| EUR | 900.000 | NIBC Bank NV 6.375% 01/12/2025 | 913 | 0,02 |
| EUR | 1.075.000 | NN Group NV 0.875% 23/11/2031 [^] | 852 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | NN Group NV 1.625% 01/06/2027 [^] | 881 | 0,02 |
| EUR | 2.025.000 | NN Group NV 4.500% [#] | 1.966 | 0,05 |
| EUR | 1.825.000 | NN Group NV 4.625% 13/01/2048 | 1.737 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.050.000 | NN Group NV 5.250% 01/03/2043 | 978 | 0,02 |
| EUR | 2.225.000 | NN Group NV 6.000% 03/11/2043 | 2.160 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028 | 1.033 | 0,02 |
| EUR | 450.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025 [^] | 431 | 0,01 |
| EUR | 1.450.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027 | 1.329 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030 [^] | 705 | 0,02 |
| EUR | 1.170.000 | OCI NV 3.625% 15/10/2025 | 1.144 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026 | 1.099 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | PACCAR Financial Europe BV 3.250% 29/11/2025 | 790 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | PACCAR Financial Europe BV 3.375% 15/05/2026 | 1.782 | 0,04 |
| EUR | 986.000 | PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 896 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | PostNL NV 1.000% 21/11/2024 | 193 | 0,00 |
| EUR | 1.050.000 | Prosus NV 1.207% 19/01/2026 | 955 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | Prosus NV 1.288% 13/07/2029 | 1.564 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Prosus NV 1.539% 03/08/2028 | 1.488 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 | Prosus NV 1.985% 13/07/2033 | 1.205 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Prosus NV 2.031% 03/08/2032 | 1.199 | 0,03 |
| EUR | 1.275.000 | Prosus NV 2.085% 19/01/2030 [^] | 970 | 0,02 |
| EUR | 1.475.000 | Prosus NV 2.778% 19/01/2034 [^] | 1.013 | 0,02 |
| EUR | 1.880.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026 | 1.728 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030 | 1.566 | 0,04 |
| EUR | 1.925.000 | RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028 | 1.672 | 0,04 |
| EUR | 1.138.000 | RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032 | 892 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 | RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026 [^] | 1.458 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027 | 881 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | RELX Finance BV 3.750% 12/06/2031 | 1.568 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 [^] | 791 | 0,02 |
| EUR | 534.000 | Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028 | 489 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 | 1.373 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027 | 1.979 | 0,05 |
| EUR | 1.200.000 | Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030 [^] | 1.191 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Robert Bosch Investment Nederland BV 2.625% 24/05/2028 | 1.529 | 0,04 |
| EUR | 1.293.000 | Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 | 1.253 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Roche Finance Europe BV 3.204% 27/08/2029 [^] | 1.179 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | Roche Finance Europe BV 3.355% 27/02/2035 | 986 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028 [^] | 930 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029 | 613 | 0,01 |
| EUR | 800.000 | Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026 | 738 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Sartorius Finance BV 4.250% 14/09/2026 | 601 | 0,01 |
| EUR | 1.700.000 | Sartorius Finance BV 4.375% 14/09/2029 | 1.689 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Sartorius Finance BV 4.500% 14/09/2032 [^] | 1.753 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.000.000 | Sartorius Finance BV 4.875% 14/09/2035 | 1.942 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027 | 1.742 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 [^] | 1.828 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^] | 1.401 | 0,03 |
| EUR | 2.300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026 | 2.117 | 0,05 |
| EUR | 1.873.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029 | 1.567 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029 | 1.771 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026 | 2.300 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032 | 1.466 | 0,04 |
| EUR | 2.301.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034 | 1.628 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027 [^] | 1.178 | 0,03 |
| EUR | 1.080.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028 | 974 | 0,02 |
| EUR | 1.351.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027 | 1.238 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030 | 1.452 | 0,04 |
| EUR | 1.508.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031 [^] | 1.289 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035 | 1.223 | 0,03 |
| EUR | 1.855.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030 | 1.609 | 0,04 |
| EUR | 1.834.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039 [^] | 1.339 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025 | 1.858 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027 [^] | 1.154 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030 | 1.036 | 0,03 |
| EUR | 2.442.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028 [^] | 2.391 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033 | 2.242 | 0,05 |
| EUR | 2.500.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.375% 24/08/2031 | 2.434 | 0,06 |
| EUR | 1.100.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.500% 24/02/2036 | 1.039 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.625% 24/02/2043 | 1.263 | 0,03 |
| EUR | 1.829.000 | Signify NV 2.375% 11/05/2027 [^] | 1.695 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027 | 722 | 0,02 |
| EUR | 1.115.000 | Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031 | 932 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.384.000 | Sika Capital BV 3.750% 03/11/2026 | 2.371 | 0,06 |
| EUR | 1.475.000 | Sika Capital BV 3.750% 03/05/2030 [^] | 1.445 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025 | 1.597 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027 | 1.332 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028 [^] | 1.147 | 0,03 |
| EUR | 1.585.000 | Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033 | 1.773 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025 | 1.665 | 0,04 |
| EUR | 3.450.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030 | 2.808 | 0,07 |
| EUR | 3.400.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033 | 2.602 | 0,06 |
| EUR | 2.650.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041 | 1.719 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051 | 989 | 0,02 |
| EUR | 1.646.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025 | 1.524 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028 | 679 | 0,02 |
| EUR | 1.575.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.375% 13/01/2026 | 1.556 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.500% 13/01/2028 | 838 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.625% 24/04/2025 | 896 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV 4.000% 02/04/2027 | 1.308 | 0,03 |
| EUR | 297.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 | 286 | 0,01 |
| EUR | 1.625.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026 | 1.522 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025 | 1.239 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027 | 1.083 | 0,03 |
| EUR | 1.973.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027 | 1.827 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028 | 1.259 | 0,03 |
| EUR | 2.450.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025 | 2.366 | 0,06 |
| EUR | 1.650.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031 | 1.382 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029 [^] | 1.286 | 0,03 |
| EUR | 1.850.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030 | 1.596 | 0,04 |
| EUR | 1.358.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033 | 1.135 | 0,03 |
| EUR | 1.375.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028 [^] | 1.258 | 0,03 |
| EUR | 2.913.000 | Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030 | 2.584 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034 | 1.586 | 0,04 |
| EUR | 650.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.250% 23/02/2031 | 629 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | Unilever Finance Netherlands BV 3.500% 23/02/2035 | 839 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027 | 1.551 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032 | 1.045 | 0,03 |
| EUR | 1.425.000 | Universal Music Group NV 4.000% 13/06/2031 | 1.389 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029 | 868 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 13,53 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.150.000 | Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034 | 917 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029 [^] | 1.000 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026 [^] | 815 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027 | 1.018 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030 [^] | 1.381 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041 | 448 | 0,01 |
| EUR | 1.200.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025 [^] | 1.129 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034 | 589 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024 [^] | 1.253 | 0,03 |
| EUR | 1.178.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 | 1.131 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026 [^] | 1.215 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026 [^] | 838 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028 | 1.046 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039 | 822 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027 [^] | 728 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025 | 1.241 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030 [^] | 834 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030 | 1.002 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038 [^] | 654 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 | 1.060 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028 | 856 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030 [^] | 977 | 0,02 |
| EUR | 1.225.000 | Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027 [^] | 1.134 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026 | 1.030 | 0,02 |
| EUR | 1.375.000 | Wolters Kluwer NV 3.750% 03/04/2031 | 1.349 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030 | 872 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028 | 937 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027 | 868 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026 | 1.370 | 0,03 |
| Niederlande - insgesamt | | | 554.188 | 13,28 |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.675.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027 | 1.445 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029 | 710 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025 | 721 | 0,02 |
| EUR | 1.775.000 | ASB Bank Ltd 0.250% 08/09/2028 | 1.469 | 0,04 |
| EUR | 634.000 | ASB Bank Ltd 0.500% 24/09/2029 [^] | 517 | 0,01 |
| EUR | 1.375.000 | ASB Bank Ltd 4.500% 16/03/2027 | 1.384 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026 | 906 | 0,02 |
| EUR | 1.025.000 | Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029 | 990 | 0,02 |
| EUR | 250.000 | Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024 | 241 | 0,01 |
| EUR | 1.241.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027 | 1.072 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026 | 1.466 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.875.000 | Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026 [^] | 1.740 | 0,04 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 12.661 | 0,30 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 2.175.000 | DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029 | 1.823 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 | 1.956 | 0,05 |
| EUR | 1.104.000 | DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026 | 1.061 | 0,03 |
| EUR | 3.275.000 | DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027 | 3.189 | 0,08 |
| EUR | 2.425.000 | DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 | 2.391 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029 | 2.190 | 0,05 |
| EUR | 2.525.000 | DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028 | 2.535 | 0,06 |
| EUR | 625.000 | DNB Bank ASA 4.625% 01/11/2029 | 630 | 0,02 |
| EUR | 1.775.000 | DNB Bank ASA 4.625% 28/02/2033 | 1.738 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | DNB Bank ASA 5.000% 13/09/2033 | 941 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025 [^] | 956 | 0,02 |
| EUR | 888.000 | Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029 [^] | 776 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025 | 851 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026 | 1.270 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025 [^] | 1.311 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 [^] | 927 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027 | 1.341 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028 | 1.264 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026 | 1.479 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025 | 881 | 0,02 |
| EUR | 1.375.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026 | 1.223 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 | 601 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025 | 977 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027 | 1.965 | 0,05 |
| EUR | 1.150.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 4.875% 24/08/2028 | 1.154 | 0,03 |
| EUR | 800.000 | Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051 | 582 | 0,01 |
| Norwegen - insgesamt | | | 36.012 | 0,86 |
| Polen (31. Oktober 2022: 0,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 5.625% 01/02/2026 [^] | 201 | 0,00 |
| Polen - insgesamt | | | 201 | 0,00 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.500.000 | Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027 | 1.359 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028 [^] | 967 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Floene Energias SA 4.875% 03/07/2028 [^] | 896 | 0,02 |
| Portugal - insgesamt | | | 3.222 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | | |
| Rumänien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.600.000 | Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 | 1.648 | 0,04 |
| Rumänien - insgesamt | | | 1.648 | 0,04 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 950.000 | CapitalLand Ascendas REIT 0.750% 23/06/2028 | 759 | 0,02 |
| Singapur - insgesamt | | | 759 | 0,02 |
| Slowakei (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 800.000 | Slovenska Sporitelna AS 5.375% 04/10/2028 | 804 | 0,02 |
| Slowakei - insgesamt | | | 804 | 0,02 |
| Slowenien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29/06/2026 | 1.018 | 0,02 |
| Slowenien - insgesamt | | | 1.018 | 0,02 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025 | 1.226 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027 | 822 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028 | 1.219 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028 | 1.406 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026 | 2.079 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029 | 1.202 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032 [^] | 1.204 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [^] | 1.780 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027 [^] | 1.974 | 0,05 |
| EUR | 600.000 | Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 | 587 | 0,01 |
| EUR | 2.100.000 | Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031 | 1.875 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.125% 31/01/2028 | 992 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Abertis Infraestructuras SA 4.125% 07/08/2029 | 1.360 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 | 1.293 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032 [^] | 1.071 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 | 836 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 5.125% 23/04/2031 | 1.097 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026 [^] | 945 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026 [^] | 1.134 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028 | 915 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.400.000 | Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027 | 1.352 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027 | 1.996 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024 [^] | 1.741 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026 | 1.709 | 0,04 |
| EUR | 2.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027 | 2.308 | 0,06 |
| EUR | 2.500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 | 2.373 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029 | 1.635 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 | 2.216 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030 | 1.508 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025 | 1.818 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025 | 2.292 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027 | 2.729 | 0,07 |
| EUR | 2.500.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027 [^] | 2.425 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.125% 10/05/2026 | 1.895 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 [^] | 2.419 | 0,06 |
| EUR | 2.100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.625% 13/01/2031 [^] | 2.073 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.750% 15/09/2033 [^] | 1.687 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025 | 864 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 | Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025 | 2.649 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027 | 1.201 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Banco de Sabadell SA 5.000% 07/06/2029 [^] | 1.411 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 | 1.523 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028 | 2.292 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 1.898 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 | Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027 | 2.385 | 0,06 |
| EUR | 2.800.000 | Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027 | 2.540 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | 2.010 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031 [^] | 1.553 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025 | 2.697 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 | 1.795 | 0,04 |
| EUR | 3.300.000 | Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026 | 3.106 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030 | 1.729 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028 [^] | 2.161 | 0,05 |
| EUR | 2.800.000 | Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025 | 2.724 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027 [^] | 1.921 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.400.000 | Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026 | 3.289 | 0,08 |
| EUR | 3.800.000 | Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026 | 3.756 | 0,09 |
| EUR | 4.100.000 | Banco Santander SA 3.750% 16/01/2026 | 4.064 | 0,10 |
| EUR | 3.000.000 | Banco Santander SA 3.875% 16/01/2028 | 2.971 | 0,07 |
| EUR | 2.200.000 | Banco Santander SA 4.250% 12/06/2030 | 2.191 | 0,05 |
| EUR | 3.200.000 | Banco Santander SA 4.625% 18/10/2027 | 3.197 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | Banco Santander SA 4.875% 18/10/2031 | 2.788 | 0,07 |
| EUR | 3.400.000 | Banco Santander SA 5.750% 23/08/2033 | 3.378 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 1.478 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Bankinter SA 0.875% 08/07/2026 | 1.554 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Bankinter SA 1.250% 23/12/2032 | 1.507 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Bankinter SA 4.375% 03/05/2030 | 1.087 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Bankinter SA 4.875% 13/09/2031 | 1.081 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025 [^] | 477 | 0,01 |
| EUR | 2.500.000 | CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | 2.295 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 | 1.933 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 | CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024 | 2.615 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028 | 1.960 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026 | 1.647 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026 | 2.263 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028 | 1.571 | 0,04 |
| EUR | 2.300.000 | CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026 | 2.141 | 0,05 |
| EUR | 1.000.000 | CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026 | 909 | 0,02 |
| EUR | 2.100.000 | CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 1.882 | 0,05 |
| EUR | 2.400.000 | CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026 [^] | 2.224 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 | CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026 | 2.584 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030 | 2.081 | 0,05 |
| EUR | 2.200.000 | CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [^] | 2.148 | 0,05 |
| EUR | 3.000.000 | CaixaBank SA 4.250% 06/09/2030 | 2.964 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | CaixaBank SA 4.625% 16/05/2027 | 2.299 | 0,06 |
| EUR | 2.200.000 | CaixaBank SA 5.000% 19/07/2029 | 2.201 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | CaixaBank SA 5.125% 19/07/2034 | 1.079 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 | 1.735 | 0,04 |
| EUR | 2.400.000 | CaixaBank SA 6.125% 30/05/2034 | 2.373 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | CaixaBank SA 6.250% 23/02/2033 | 1.504 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032 | 811 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026 | 1.102 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025 | 867 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028 [^] | 1.369 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027 [^] | 1.131 | 0,03 |
| EUR | 1.725.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026 | 1.588 | 0,04 |
| EUR | 375.000 | FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 5.250% 30/10/2029 | 379 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028 [^] | 586 | 0,01 |
| EUR | 600.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025 | 578 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.300.000 | Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026 [^] | 1.223 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Ibercaja Banco SA 5.625% 07/06/2027 | 1.402 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029 | 985 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028 [^] | 865 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025 | 1.046 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026 | 1.614 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029 | 802 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026 | 175 | 0,00 |
| EUR | 1.400.000 | Mapfre SA 1.625% 19/05/2026 | 1.343 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Mapfre SA 2.875% 13/04/2030 | 1.026 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Mapfre SA 4.125% 07/09/2048 | 1.016 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Mapfre SA 4.375% 31/03/2047 | 1.240 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030 [^] | 705 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 | 1.245 | 0,03 |
| EUR | 1.950.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026 | 1.822 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034 | 972 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027 | 1.019 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029 | 704 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 | 1.388 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 [^] | 901 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026 | 1.126 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025 | 1.348 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027 | 1.391 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Redeia Corp SA 0.875% 14/04/2025 | 1.147 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Redeia Corp SA 4.625% [#] | 882 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026 | 1.275 | 0,03 |
| EUR | 2.600.000 | Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 | 2.487 | 0,06 |
| EUR | 1.600.000 | Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026 | 1.436 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027 | 1.067 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Santander Consumer Finance SA 4.125% 05/05/2028 | 897 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 | Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030 | 1.962 | 0,05 |
| EUR | 3.100.000 | Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027 | 2.811 | 0,07 |
| EUR | 2.300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 | 2.137 | 0,05 |
| EUR | 200.000 | Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027 | 186 | 0,00 |
| EUR | 2.500.000 | Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026 [^] | 2.367 | 0,06 |
| EUR | 2.300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 | 2.207 | 0,05 |
| EUR | 1.900.000 | Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 | 1.844 | 0,04 |
| EUR | 2.800.000 | Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028 | 2.568 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029 [^] | 1.806 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032 | 1.085 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040 [^] | 880 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031 | 1.115 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039 [^] | 705 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028 | 1.396 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031 [^] | 1.619 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029 | 1.707 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2022: 5,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026 | 1.008 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Unicaja Banco SA 5.125% 21/02/2029 | 1.271 | 0,03 |
| Spanien - insgesamt | | | 242.512 | 5,81 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 900.000 | Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026 | 841 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029 | 613 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Assa Abloy AB 3.750% 13/09/2026 [^] | 1.502 | 0,04 |
| EUR | 1.350.000 | Assa Abloy AB 3.875% 13/09/2030 [^] | 1.346 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Assa Abloy AB 4.125% 13/09/2035 [^] | 1.286 | 0,03 |
| EUR | 1.245.000 | Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026 | 1.143 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Castellum AB 0.750% 04/09/2026 | 820 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Electrolux AB 2.500% 18/05/2030 | 1.127 | 0,03 |
| EUR | 1.125.000 | Electrolux AB 4.125% 05/10/2026 [^] | 1.119 | 0,03 |
| EUR | 650.000 | Electrolux AB 4.500% 29/09/2028 [^] | 645 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | EQT AB 0.875% 14/05/2031 | 717 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 | EQT AB 2.375% 06/04/2028 | 1.466 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | EQT AB 2.875% 06/04/2032 [^] | 1.371 | 0,03 |
| EUR | 1.475.000 | Essity AB 0.250% 08/02/2031 [^] | 1.230 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Essity AB 0.500% 03/02/2030 | 1.252 | 0,03 |
| EUR | 450.000 | Essity AB 1.125% 05/03/2025 | 433 | 0,01 |
| EUR | 1.400.000 | Essity AB 1.625% 30/03/2027 | 1.319 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | Investor AB 0.375% 29/10/2035 | 665 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Investor AB 1.500% 12/09/2030 [^] | 1.378 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Investor AB 1.500% 20/06/2039 | 505 | 0,01 |
| EUR | 1.250.000 | Investor AB 2.750% 10/06/2032 | 1.139 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031 | 797 | 0,02 |
| EUR | 1.026.000 | Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029 | 836 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025 | 918 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Molnlycke Holding AB 4.250% 08/09/2028 | 892 | 0,02 |
| EUR | 725.000 | Sagax AB 1.125% 30/01/2027 | 632 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Sagax AB 2.250% 13/03/2025 | 1.151 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Sandvik AB 0.375% 25/11/2028 | 1.173 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | Sandvik AB 2.125% 07/06/2027 | 1.365 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Sandvik AB 3.000% 18/06/2026 [^] | 880 | 0,02 |
| EUR | 550.000 | Sandvik AB 3.750% 27/09/2029 [^] | 543 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Securitas AB 0.250% 22/02/2028 [^] | 928 | 0,02 |
| EUR | 400.000 | Securitas AB 1.250% 06/03/2025 | 383 | 0,01 |
| EUR | 2.025.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027 | 1.786 | 0,04 |
| EUR | 1.925.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028 [^] | 1.613 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029 | 1.689 | 0,04 |
| EUR | 2.325.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 | 2.047 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 850.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031 | 745 | 0,02 |
| EUR | 2.450.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026 | 2.294 | 0,06 |
| EUR | 2.350.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.250% 24/11/2025 | 2.319 | 0,06 |
| EUR | 2.175.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.750% 07/02/2028 | 2.126 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.875% 09/05/2028 [^] | 1.590 | 0,04 |
| EUR | 2.200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026 | 2.185 | 0,05 |
| EUR | 2.725.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.125% 29/06/2027 | 2.737 | 0,07 |
| EUR | 325.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 06/11/2028 | 326 | 0,01 |
| EUR | 1.100.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 5.000% 17/08/2033 | 1.085 | 0,03 |
| EUR | 675.000 | SKF AB 0.250% 15/02/2031 | 503 | 0,01 |
| EUR | 700.000 | SKF AB 0.875% 15/11/2029 | 581 | 0,01 |
| EUR | 1.010.000 | SKF AB 1.250% 17/09/2025 | 960 | 0,02 |
| EUR | 1.250.000 | SKF AB 3.125% 14/09/2028 [^] | 1.202 | 0,03 |
| EUR | 1.120.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 | 952 | 0,02 |
| EUR | 1.720.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026 | 1.539 | 0,04 |
| EUR | 2.425.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028 | 2.006 | 0,05 |
| EUR | 2.475.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026 | 2.210 | 0,05 |
| EUR | 1.725.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030 | 1.374 | 0,03 |
| EUR | 3.300.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025 | 3.163 | 0,08 |
| EUR | 1.925.000 | Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029 | 1.671 | 0,04 |
| EUR | 1.800.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 | 1.669 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033 [^] | 1.062 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.375% 17/02/2028 | 1.850 | 0,04 |
| EUR | 2.875.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750% 05/05/2026 | 2.859 | 0,07 |
| EUR | 1.400.000 | Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027 [^] | 1.390 | 0,03 |
| EUR | 1.850.000 | Svenska Handelsbanken AB 5.000% 16/08/2034 [^] | 1.820 | 0,04 |
| EUR | 1.715.000 | Swedbank AB 0.200% 12/01/2028 | 1.439 | 0,03 |
| EUR | 648.000 | Swedbank AB 0.250% 09/10/2024 [^] | 625 | 0,01 |
| EUR | 2.225.000 | Swedbank AB 0.250% 02/11/2026 | 1.986 | 0,05 |
| EUR | 2.303.000 | Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 2.073 | 0,05 |
| EUR | 1.664.000 | Swedbank AB 0.750% 05/05/2025 | 1.585 | 0,04 |
| EUR | 1.950.000 | Swedbank AB 1.300% 17/02/2027 | 1.758 | 0,04 |
| EUR | 2.450.000 | Swedbank AB 2.100% 25/05/2027 | 2.286 | 0,05 |
| EUR | 1.425.000 | Swedbank AB 3.625% 23/08/2032 | 1.328 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | Swedbank AB 3.750% 14/11/2025 | 1.789 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 | Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 | 1.039 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Swedbank AB 4.375% 05/09/2030 | 1.171 | 0,03 |
| EUR | 1.825.000 | Swedbank AB 4.625% 30/05/2026 | 1.829 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | Tele2 AB 0.750% 23/03/2031 | 698 | 0,02 |
| EUR | 1.325.000 | Tele2 AB 2.125% 15/05/2028 | 1.217 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Tele2 AB 3.750% 22/11/2029 | 977 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029 | 827 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027 | 1.766 | 0,04 |
| EUR | 1.125.000 | Telia Co AB 0.125% 27/11/2030 [^] | 861 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Telia Co AB 1.375% 11/05/2081 | 987 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (31. Oktober 2022: 2,97 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.050.000 | Telia Co AB 1.625% 23/02/2035 [^] | 804 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | Telia Co AB 2.125% 20/02/2034 [^] | 993 | 0,02 |
| EUR | 1.375.000 | Telia Co AB 2.750% 30/06/2083 | 1.205 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Telia Co AB 3.000% 07/09/2027 [^] | 973 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Telia Co AB 3.500% 05/09/2033 [^] | 1.045 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Telia Co AB 3.625% 22/02/2032 | 1.068 | 0,03 |
| EUR | 1.111.000 | Telia Co AB 3.875% 01/10/2025 | 1.110 | 0,03 |
| EUR | 1.375.000 | Telia Co AB 4.625% 21/12/2082 | 1.314 | 0,03 |
| EUR | 725.000 | Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026 | 658 | 0,02 |
| EUR | 675.000 | Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025 [^] | 646 | 0,02 |
| EUR | 1.195.000 | Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025 | 1.151 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025 [^] | 1.244 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027 | 514 | 0,01 |
| EUR | 1.775.000 | Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026 | 1.723 | 0,04 |
| EUR | 1.375.000 | Volvo Treasury AB 3.500% 17/11/2025 | 1.362 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Volvo Treasury AB 3.625% 25/05/2027 | 1.287 | 0,03 |
| EUR | 600.000 | Volvo Treasury AB 3.750% 25/11/2024 | 598 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Volvo Treasury AB 3.875% 29/08/2026 [^] | 1.498 | 0,04 |
| Schweden - insgesamt | | | 127.202 | 3,05 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 1,89 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 3.575.000 | Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026 | 3.263 | 0,08 |
| EUR | 2.728.000 | Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028 | 2.241 | 0,05 |
| EUR | 1.308.000 | Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 [^] | 1.234 | 0,03 |
| EUR | 3.350.000 | Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026 | 3.118 | 0,08 |
| EUR | 1.700.000 | Credit Suisse AG 5.500% 20/08/2026 | 1.745 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 4.840% 03/11/2028 | 1.418 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft 5.230% 01/11/2027 | 1.340 | 0,03 |
| EUR | 3.425.000 | UBS AG 0.010% 31/03/2026 | 3.093 | 0,07 |
| EUR | 840.000 | UBS AG 0.010% 29/06/2026 | 753 | 0,02 |
| EUR | 2.175.000 | UBS AG 0.500% 31/03/2031 | 1.633 | 0,04 |
| EUR | 3.595.000 | UBS Group AG 0.250% 29/01/2026 | 3.387 | 0,08 |
| EUR | 3.000.000 | UBS Group AG 0.250% 03/11/2026 | 2.733 | 0,07 |
| EUR | 1.750.000 | UBS Group AG 0.250% 24/02/2028 [^] | 1.455 | 0,04 |
| EUR | 3.200.000 | UBS Group AG 0.250% 05/11/2028 [^] | 2.675 | 0,06 |
| EUR | 3.252.000 | UBS Group AG 0.625% 18/01/2033 | 2.206 | 0,05 |
| EUR | 2.351.000 | UBS Group AG 0.625% 24/02/2033 [^] | 1.627 | 0,04 |
| EUR | 3.535.000 | UBS Group AG 0.650% 14/01/2028 | 3.093 | 0,08 |
| EUR | 2.040.000 | UBS Group AG 0.650% 10/09/2029 | 1.616 | 0,04 |
| EUR | 2.700.000 | UBS Group AG 0.875% 03/11/2031 | 1.988 | 0,05 |
| EUR | 3.500.000 | UBS Group AG 1.000% 24/06/2027 | 3.166 | 0,08 |
| EUR | 2.385.000 | UBS Group AG 1.250% 01/09/2026 | 2.186 | 0,05 |
| EUR | 595.000 | UBS Group AG 1.500% 30/11/2024 | 588 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2022: 1,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 4.775.000 | UBS Group AG 2.125% 13/10/2026 | 4.545 | 0,11 |
| EUR | 2.125.000 | UBS Group AG 2.750% 15/06/2027 | 2.018 | 0,05 |
| EUR | 3.450.000 | UBS Group AG 2.875% 02/04/2032 | 2.993 | 0,07 |
| EUR | 1.950.000 | UBS Group AG 3.125% 15/06/2030 | 1.781 | 0,04 |
| EUR | 5.106.000 | UBS Group AG 3.250% 02/04/2026 | 4.997 | 0,12 |
| EUR | 2.175.000 | UBS Group AG 4.375% 11/01/2031 | 2.111 | 0,05 |
| EUR | 2.475.000 | UBS Group AG 4.625% 17/03/2028 | 2.462 | 0,06 |
| EUR | 2.225.000 | UBS Group AG 4.750% 17/03/2032 | 2.179 | 0,05 |
| EUR | 6.375.000 | UBS Group AG 7.750% 01/03/2029 | 7.068 | 0,17 |
| Schweiz - insgesamt | | | 76.712 | 1,84 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.000.000 | 3i Group Plc 4.875% 14/06/2029 | 987 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025 | 1.623 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026 | 1.133 | 0,03 |
| EUR | 1.119.000 | Anglo American Capital Plc 4.500% 15/09/2028 | 1.125 | 0,03 |
| EUR | 1.875.000 | Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032 | 1.831 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | Anglo American Capital Plc 5.000% 15/03/2031 | 829 | 0,02 |
| EUR | 1.925.000 | AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029 | 1.603 | 0,04 |
| EUR | 1.577.000 | AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028 | 1.417 | 0,03 |
| EUR | 1.675.000 | AstraZeneca Plc 3.625% 03/03/2027 | 1.672 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 | AstraZeneca Plc 3.750% 03/03/2032 [^] | 1.065 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Aviva Plc 1.875% 13/11/2027 | 1.078 | 0,03 |
| EUR | 2.185.000 | Aviva Plc 3.375% 04/12/2045 | 2.092 | 0,05 |
| EUR | 3.372.000 | Barclays Plc 0.577% 09/08/2029 | 2.743 | 0,07 |
| EUR | 450.000 | Barclays Plc 0.750% 09/06/2025 | 440 | 0,01 |
| EUR | 3.025.000 | Barclays Plc 0.877% 28/01/2028 | 2.671 | 0,06 |
| EUR | 3.050.000 | Barclays Plc 1.106% 12/05/2032 | 2.276 | 0,05 |
| EUR | 2.138.000 | Barclays Plc 1.125% 22/03/2031 | 1.895 | 0,05 |
| EUR | 2.514.000 | Barclays Plc 1.375% 24/01/2026 | 2.413 | 0,06 |
| EUR | 2.700.000 | Barclays Plc 2.885% 31/01/2027 | 2.591 | 0,06 |
| EUR | 2.750.000 | Barclays Plc 4.918% 08/08/2030 | 2.705 | 0,06 |
| EUR | 2.475.000 | Barclays Plc 5.262% 29/01/2034 | 2.431 | 0,06 |
| EUR | 1.300.000 | Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027 | 1.185 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | Brambles Finance Plc 4.250% 22/03/2031 [^] | 1.021 | 0,02 |
| EUR | 1.673.000 | British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025 | 1.570 | 0,04 |
| EUR | 1.170.000 | British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024 | 1.133 | 0,03 |
| EUR | 1.685.000 | British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029 [^] | 1.422 | 0,03 |
| EUR | 2.738.000 | British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027 | 2.507 | 0,06 |
| EUR | 2.900.000 | British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026 | 2.759 | 0,07 |
| EUR | 740.000 | British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028 | 678 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027 | 1.524 | 0,04 |
| EUR | 750.000 | British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032 [^] | 687 | 0,02 |
| EUR | 1.725.000 | British Telecommunications Plc 3.750% 13/05/2031 | 1.652 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | British Telecommunications Plc 4.250% 06/01/2033 | 2.045 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.100.000 | BUPA Finance Plc 5.000% 12/10/2030 | 1.106 | 0,03 |
| EUR | 1.375.000 | Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030 | 1.086 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032 | 872 | 0,02 |
| EUR | 1.225.000 | Cadent Finance Plc 4.250% 05/07/2029 | 1.214 | 0,03 |
| EUR | 1.420.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028 | 1.178 | 0,03 |
| EUR | 1.075.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031 | 835 | 0,02 |
| EUR | 1.215.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029 | 1.048 | 0,02 |
| EUR | 1.639.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027 | 1.502 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026 | 1.240 | 0,03 |
| EUR | 875.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028 [^] | 800 | 0,02 |
| EUR | 1.075.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030 [^] | 946 | 0,02 |
| EUR | 1.309.000 | Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025 | 1.279 | 0,03 |
| EUR | 1.176.000 | DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026 | 1.066 | 0,03 |
| EUR | 1.900.000 | DS Smith Plc 4.375% 27/07/2027 | 1.896 | 0,05 |
| EUR | 1.400.000 | DS Smith Plc 4.500% 27/07/2030 | 1.367 | 0,03 |
| EUR | 1.454.000 | easyJet Plc 0.875% 11/06/2025 | 1.376 | 0,03 |
| EUR | 1.810.000 | Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026 | 1.690 | 0,04 |
| EUR | 1.680.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026 | 1.563 | 0,04 |
| EUR | 1.985.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026 | 1.870 | 0,04 |
| EUR | 865.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024 | 843 | 0,02 |
| EUR | 1.250.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029 | 1.103 | 0,03 |
| EUR | 1.602.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030 | 1.422 | 0,03 |
| EUR | 2.378.000 | GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025 | 2.391 | 0,06 |
| EUR | 324.000 | HBOS Plc 4.500% 18/03/2030 | 318 | 0,01 |
| EUR | 2.408.000 | HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026 | 2.216 | 0,05 |
| EUR | 2.700.000 | HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029 | 2.233 | 0,05 |
| EUR | 1.625.000 | HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031 [^] | 1.259 | 0,03 |
| EUR | 2.955.000 | HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027 | 2.793 | 0,07 |
| EUR | 2.950.000 | HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025 | 2.878 | 0,07 |
| EUR | 4.525.000 | HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027 | 4.348 | 0,10 |
| EUR | 2.165.000 | HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028 [^] | 2.013 | 0,05 |
| EUR | 3.075.000 | HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 | 3.092 | 0,07 |
| EUR | 2.725.000 | HSBC Holdings Plc 4.787% 10/03/2032 | 2.690 | 0,06 |
| EUR | 3.850.000 | HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033 | 3.797 | 0,09 |
| EUR | 2.725.000 | HSBC Holdings Plc 6.364% 16/11/2032 | 2.784 | 0,07 |
| EUR | 1.336.000 | Informa Plc 1.250% 22/04/2028 | 1.173 | 0,03 |
| EUR | 1.625.000 | Informa Plc 2.125% 06/10/2025 | 1.560 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024 | 805 | 0,02 |
| EUR | 1.435.000 | InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027 | 1.341 | 0,03 |
| EUR | 1.274.000 | Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027 | 1.109 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030 | 773 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026 | 1.183 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.150.000 | International Distributions Services Plc 5.250% 14/09/2028 | 1.151 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027 | 936 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026 [^] | 900 | 0,02 |
| EUR | 1.825.000 | ITV Plc 1.375% 26/09/2026 [^] | 1.680 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025 | 1.240 | 0,03 |
| EUR | 2.355.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026 | 2.266 | 0,05 |
| EUR | 1.725.000 | Lloyds Bank Corporate Markets Plc 4.125% 30/05/2027 | 1.717 | 0,04 |
| EUR | 755.000 | Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025 | 729 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025 | 960 | 0,02 |
| EUR | 2.000.000 | Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027 [^] | 1.811 | 0,04 |
| EUR | 2.575.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030 | 2.356 | 0,06 |
| EUR | 3.925.000 | Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 | 3.869 | 0,09 |
| EUR | 1.500.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 11/01/2029 [^] | 1.485 | 0,04 |
| EUR | 550.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030 | 538 | 0,01 |
| EUR | 3.150.000 | Lloyds Banking Group Plc 4.750% 21/09/2031 | 3.097 | 0,07 |
| EUR | 1.275.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027 | 1.170 | 0,03 |
| EUR | 1.176.000 | London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029 [^] | 1.032 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Mobico Group Plc 4.875% 26/09/2031 | 1.044 | 0,02 |
| EUR | 1.658.000 | Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026 | 1.563 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028 | 840 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026 | 1.390 | 0,03 |
| EUR | 891.000 | Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025 | 853 | 0,02 |
| EUR | 925.000 | Motability Operations Group Plc 3.500% 17/07/2031 | 885 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028 | 777 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032 | 1.002 | 0,02 |
| EUR | 200.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025 | 191 | 0,00 |
| EUR | 1.520.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032 | 1.135 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040 [^] | 565 | 0,01 |
| EUR | 1.000.000 | National Grid Plc 0.163% 20/01/2028 | 847 | 0,02 |
| EUR | 2.035.000 | National Grid Plc 0.250% 01/09/2028 | 1.687 | 0,04 |
| EUR | 1.197.000 | National Grid Plc 0.553% 18/09/2029 | 963 | 0,02 |
| EUR | 1.615.000 | National Grid Plc 0.750% 01/09/2033 | 1.116 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | National Grid Plc 2.179% 30/06/2026 | 974 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | National Grid Plc 2.949% 30/03/2030 [^] | 803 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | National Grid Plc 3.245% 30/03/2034 | 1.223 | 0,03 |
| EUR | 1.430.000 | National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 | 1.403 | 0,03 |
| EUR | 2.500.000 | National Grid Plc 4.275% 16/01/2035 | 2.368 | 0,06 |
| EUR | 2.450.000 | Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025 | 2.294 | 0,05 |
| EUR | 1.050.000 | Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028 | 867 | 0,02 |
| EUR | 2.180.000 | Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025 | 2.099 | 0,05 |
| EUR | 1.685.000 | Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026 | 1.615 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.075.000 | Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027 | 1.923 | 0,05 |
| EUR | 1.642.000 | Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029 | 1.542 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 | Nationwide Building Society 4.500% 01/11/2026 | 1.232 | 0,03 |
| EUR | 2.152.000 | NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029 | 1.760 | 0,04 |
| EUR | 1.025.000 | NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025 | 986 | 0,02 |
| EUR | 2.131.000 | NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030 | 1.720 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032 | 1.162 | 0,03 |
| EUR | 3.350.000 | NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026 | 3.220 | 0,08 |
| EUR | 2.100.000 | NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028 | 2.054 | 0,05 |
| EUR | 1.075.000 | NatWest Group Plc 4.699% 14/03/2028 | 1.073 | 0,03 |
| EUR | 2.175.000 | NatWest Group Plc 4.771% 16/02/2029 [^] | 2.165 | 0,05 |
| EUR | 1.600.000 | NatWest Group Plc 5.763% 28/02/2034 | 1.570 | 0,04 |
| EUR | 2.475.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025 | 2.281 | 0,05 |
| EUR | 2.396.000 | NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026 | 2.155 | 0,05 |
| EUR | 1.950.000 | NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027 | 1.772 | 0,04 |
| EUR | 1.675.000 | NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025 [^] | 1.612 | 0,04 |
| EUR | 2.412.000 | NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025 | 2.368 | 0,06 |
| EUR | 1.725.000 | NatWest Markets Plc 4.250% 13/01/2028 | 1.719 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027 | 1.291 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031 [^] | 833 | 0,02 |
| EUR | 1.050.000 | OTE Plc 0.875% 24/09/2026 | 964 | 0,02 |
| EUR | 600.000 | Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^] | 570 | 0,01 |
| EUR | 1.325.000 | Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029 | 1.201 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.625% 14/09/2028 | 1.192 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 | Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3.875% 14/09/2033 | 2.007 | 0,05 |
| EUR | 800.000 | Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028 [^] | 672 | 0,02 |
| EUR | 1.295.000 | Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026 | 1.197 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024 [^] | 675 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Sage Group Plc 3.820% 15/02/2028 | 1.085 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029 | 1.616 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028 | 1.617 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025 | 1.390 | 0,03 |
| EUR | 700.000 | Sky Ltd 2.250% 17/11/2025 | 678 | 0,02 |
| EUR | 1.977.000 | Sky Ltd 2.500% 15/09/2026 | 1.898 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Sky Ltd 2.750% 27/11/2029 | 468 | 0,01 |
| EUR | 1.050.000 | Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029 | 1.060 | 0,02 |
| EUR | 1.575.000 | Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027 | 1.479 | 0,04 |
| EUR | 1.750.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 [^] | 1.656 | 0,04 |
| EUR | 400.000 | SSE Plc 1.250% 16/04/2025 | 384 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | SSE Plc 1.375% 04/09/2027 | 1.371 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | SSE Plc 1.750% 16/04/2030 | 1.299 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | SSE Plc 2.875% 01/08/2029 | 1.131 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | SSE Plc 3.125% [#] | 1.225 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | SSE Plc 4.000% [#] | 1.647 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 7,03 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.625.000 | SSE Plc 4.000% 05/09/2031 | 1.600 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029 | 1.188 | 0,03 |
| EUR | 1.575.000 | Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028 | 1.387 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027 | 1.177 | 0,03 |
| EUR | 2.075.000 | Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031 | 1.791 | 0,04 |
| EUR | 1.125.000 | Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027 | 1.028 | 0,02 |
| EUR | 2.330.000 | Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030 | 2.207 | 0,05 |
| EUR | 527.000 | Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024 | 519 | 0,01 |
| EUR | 1.850.000 | Standard Chartered Plc 4.874% 10/05/2031 | 1.806 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052 | 1.531 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028 [^] | 1.161 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 [^] | 774 | 0,02 |
| EUR | 1.575.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 [^] | 1.478 | 0,04 |
| EUR | 2.100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031 | 1.892 | 0,04 |
| EUR | 1.100.000 | Unilever Plc 1.500% 11/06/2039 [^] | 777 | 0,02 |
| EUR | 1.299.000 | Virgin Money UK Plc 4.625% 29/10/2028 | 1.242 | 0,03 |
| EUR | 1.720.000 | Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026 | 1.579 | 0,04 |
| EUR | 2.510.000 | Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025 | 2.376 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 | Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027 | 970 | 0,02 |
| EUR | 2.450.000 | Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031 | 2.052 | 0,05 |
| EUR | 1.950.000 | Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030 [^] | 1.669 | 0,04 |
| EUR | 1.775.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025 | 1.710 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029 [^] | 1.512 | 0,04 |
| EUR | 3.925.000 | Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026 | 3.762 | 0,09 |
| EUR | 1.747.000 | Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039 | 1.335 | 0,03 |
| EUR | 1.500.000 | Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037 | 1.233 | 0,03 |
| EUR | 1.350.000 | Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027 | 1.245 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 | 1.054 | 0,02 |
| EUR | 1.075.000 | Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028 | 895 | 0,02 |
| EUR | 1.425.000 | Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025 | 1.327 | 0,03 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 285.499 | 6,84 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 1.170.000 | 3M Co 1.500% 09/11/2026 | 1.078 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | 3M Co 1.500% 02/06/2031 [^] | 922 | 0,02 |
| EUR | 1.152.000 | 3M Co 1.750% 15/05/2030 [^] | 972 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | AbbVie Inc 0.750% 18/11/2027 | 1.594 | 0,04 |
| EUR | 1.550.000 | AbbVie Inc 1.250% 18/11/2031 | 1.268 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | AbbVie Inc 2.125% 17/11/2028 | 1.473 | 0,04 |
| EUR | 950.000 | AbbVie Inc 2.125% 01/06/2029 | 869 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | AbbVie Inc 2.625% 15/11/2028 | 1.601 | 0,04 |
| EUR | 788.000 | Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028 [^] | 682 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032 | 846 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025 | 677 | 0,02 |
| EUR | 1.371.000 | Air Products and Chemicals Inc 4.000% 03/03/2035 | 1.327 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028 [^] | 1.689 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024 [^] | 1.372 | 0,03 |
| EUR | 1.425.000 | American Honda Finance Corp 3.750% 25/10/2027 | 1.414 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | American International Group Inc 1.875% 21/06/2027 | 2.022 | 0,05 |
| EUR | 1.750.000 | American Tower Corp 0.400% 15/02/2027 | 1.537 | 0,04 |
| EUR | 1.580.000 | American Tower Corp 0.450% 15/01/2027 | 1.394 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | American Tower Corp 0.500% 15/01/2028 | 1.359 | 0,03 |
| EUR | 1.775.000 | American Tower Corp 0.875% 21/05/2029 | 1.447 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | American Tower Corp 0.950% 05/10/2030 | 932 | 0,02 |
| EUR | 1.575.000 | American Tower Corp 1.000% 15/01/2032 | 1.185 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | American Tower Corp 1.250% 21/05/2033 [^] | 621 | 0,01 |
| EUR | 650.000 | American Tower Corp 1.375% 04/04/2025 | 623 | 0,01 |
| EUR | 764.000 | American Tower Corp 1.950% 22/05/2026 [^] | 720 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | American Tower Corp 4.125% 16/05/2027 [^] | 890 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | American Tower Corp 4.625% 16/05/2031 | 982 | 0,02 |
| EUR | 2.427.000 | Amgen Inc 2.000% 25/02/2026 | 2.326 | 0,06 |
| EUR | 2.510.000 | Apple Inc 0.000% 15/11/2025 | 2.339 | 0,06 |
| EUR | 1.850.000 | Apple Inc 0.500% 15/11/2031 | 1.472 | 0,04 |
| EUR | 2.784.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 2.667 | 0,06 |
| EUR | 3.150.000 | Apple Inc 1.375% 24/05/2029 | 2.833 | 0,07 |
| EUR | 3.150.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 2.979 | 0,07 |
| EUR | 1.550.000 | Apple Inc 2.000% 17/09/2027 [^] | 1.472 | 0,04 |
| EUR | 1.929.000 | Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025 | 1.832 | 0,04 |
| EUR | 2.550.000 | AT&T Inc 0.250% 04/03/2026 | 2.341 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | AT&T Inc 0.800% 04/03/2030 [^] | 1.626 | 0,04 |
| EUR | 3.700.000 | AT&T Inc 1.600% 19/05/2028 | 3.326 | 0,08 |
| EUR | 3.550.000 | AT&T Inc 1.800% 05/09/2026 | 3.350 | 0,08 |
| EUR | 1.660.000 | AT&T Inc 1.800% 14/09/2039 | 1.095 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | AT&T Inc 2.050% 19/05/2032 | 1.088 | 0,03 |
| EUR | 3.550.000 | AT&T Inc 2.350% 05/09/2029 | 3.215 | 0,08 |
| EUR | 2.800.000 | AT&T Inc 2.450% 15/03/2035 | 2.259 | 0,05 |
| EUR | 1.450.000 | AT&T Inc 2.600% 17/12/2029 [^] | 1.326 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | AT&T Inc 2.600% 19/05/2038 | 803 | 0,02 |
| EUR | 4.100.000 | AT&T Inc 3.150% 04/09/2036 | 3.441 | 0,08 |
| EUR | 1.550.000 | AT&T Inc 3.375% 15/03/2034 | 1.390 | 0,03 |
| EUR | 1.650.000 | AT&T Inc 3.500% 17/12/2025 | 1.635 | 0,04 |
| EUR | 2.378.000 | AT&T Inc 3.550% 18/11/2025 | 2.359 | 0,06 |
| EUR | 2.750.000 | AT&T Inc 3.550% 17/12/2032 [^] | 2.567 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | AT&T Inc 3.950% 30/04/2031 [^] | 1.950 | 0,05 |
| EUR | 2.725.000 | AT&T Inc 4.300% 18/11/2034 | 2.644 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 | Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025 | 1.011 | 0,02 |
| EUR | 2.425.000 | Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029 | 2.032 | 0,05 |
| EUR | 2.675.000 | Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028 | 2.322 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.025.000 | Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031 [^] | 2.323 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 | Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031 | 2.602 | 0,06 |
| EUR | 3.000.000 | Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026 | 2.843 | 0,07 |
| EUR | 3.350.000 | Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032 | 2.611 | 0,06 |
| EUR | 1.425.000 | Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025 [^] | 1.374 | 0,03 |
| EUR | 2.950.000 | Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030 | 2.503 | 0,06 |
| EUR | 2.750.000 | Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028 | 2.512 | 0,06 |
| EUR | 2.680.000 | Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027 | 2.511 | 0,06 |
| EUR | 4.100.000 | Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026 | 3.910 | 0,09 |
| EUR | 3.800.000 | Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033 | 3.319 | 0,08 |
| EUR | 3.005.000 | Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029 | 2.907 | 0,07 |
| EUR | 2.000.000 | Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 | 1.994 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025 | 1.909 | 0,05 |
| EUR | 1.650.000 | Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029 [^] | 1.406 | 0,03 |
| EUR | 750.000 | Becton Dickinson & Co 0.034% 13/08/2025 | 699 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Becton Dickinson & Co 1.900% 15/12/2026 | 1.034 | 0,02 |
| EUR | 750.000 | Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025 [^] | 719 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027 | 990 | 0,02 |
| EUR | 650.000 | BlackRock Inc- 1.250% 06/05/2025 [^] | 623 | 0,01 |
| EUR | 515.000 | BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027 | 470 | 0,01 |
| EUR | 1.655.000 | Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025 [^] | 1.572 | 0,04 |
| EUR | 1.625.000 | Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028 | 1.412 | 0,03 |
| EUR | 2.445.000 | Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027 | 2.285 | 0,05 |
| EUR | 900.000 | Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028 [^] | 892 | 0,02 |
| EUR | 1.375.000 | Booking Holdings Inc 4.000% 15/11/2026 | 1.386 | 0,03 |
| EUR | 2.800.000 | Booking Holdings Inc 4.125% 12/05/2033 | 2.753 | 0,07 |
| EUR | 1.450.000 | Booking Holdings Inc 4.250% 15/05/2029 | 1.474 | 0,04 |
| EUR | 2.050.000 | Booking Holdings Inc 4.500% 15/11/2031 | 2.093 | 0,05 |
| EUR | 2.025.000 | Booking Holdings Inc 4.750% 15/11/2034 | 2.084 | 0,05 |
| EUR | 2.395.000 | BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031 | 1.844 | 0,04 |
| EUR | 2.450.000 | Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027 | 2.157 | 0,05 |
| EUR | 850.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^] | 814 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035 | 1.271 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Capital One Financial Corp 1.650% 12/06/2029 | 889 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Cargill Inc 3.875% 24/04/2030 | 1.086 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 | Caterpillar Financial Services Corp 3.742% 04/09/2026 | 2.000 | 0,05 |
| EUR | 1.014.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024 | 970 | 0,02 |
| EUR | 1.102.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027 | 990 | 0,02 |
| EUR | 1.615.000 | Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029 | 1.337 | 0,03 |
| EUR | 1.355.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031 [^] | 1.103 | 0,03 |
| EUR | 2.160.000 | Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028 | 1.946 | 0,05 |
| EUR | 1.750.000 | Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038 | 1.344 | 0,03 |
| EUR | 2.810.000 | Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027 | 2.521 | 0,06 |
| EUR | 4.110.000 | Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026 | 3.896 | 0,09 |
| EUR | 2.850.000 | Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029 | 2.430 | 0,06 |
| EUR | 4.000.000 | Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026 | 3.802 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.550.000 | Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028 [^] | 2.258 | 0,05 |
| EUR | 1.350.000 | Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028 [^] | 1.218 | 0,03 |
| EUR | 2.125.000 | Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025 | 2.063 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 | Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026 | 1.614 | 0,04 |
| EUR | 2.425.000 | Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 [^] | 2.378 | 0,06 |
| EUR | 2.000.000 | Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033 | 1.928 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030 | 942 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 | Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029 | 1.375 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029 | 1.456 | 0,03 |
| EUR | 1.600.000 | Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033 | 1.174 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030 | 936 | 0,02 |
| EUR | 1.525.000 | Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033 | 1.134 | 0,03 |
| EUR | 1.325.000 | Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026 | 1.231 | 0,03 |
| EUR | 1.775.000 | Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040 [^] | 1.075 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036 | 718 | 0,02 |
| EUR | 1.325.000 | Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041 | 820 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036 | 819 | 0,02 |
| EUR | 3.250.000 | Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027 [^] | 2.987 | 0,07 |
| EUR | 1.509.000 | Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031 [^] | 1.276 | 0,03 |
| EUR | 3.130.000 | Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035 | 2.465 | 0,06 |
| EUR | 1.800.000 | Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026 [^] | 1.710 | 0,04 |
| EUR | 1.450.000 | Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029 | 1.199 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026 | 1.024 | 0,02 |
| EUR | 1.425.000 | Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039 | 890 | 0,02 |
| EUR | 975.000 | Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034 [^] | 783 | 0,02 |
| EUR | 3.400.000 | Comcast Corp 0.000% 14/09/2026 | 3.049 | 0,07 |
| EUR | 1.500.000 | Comcast Corp 0.250% 20/05/2027 | 1.321 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Comcast Corp 0.250% 14/09/2029 | 889 | 0,02 |
| EUR | 2.550.000 | Comcast Corp 0.750% 20/02/2032 | 1.972 | 0,05 |
| EUR | 2.100.000 | Comcast Corp 1.250% 20/02/2040 [^] | 1.340 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031 | 811 | 0,02 |
| EUR | 900.000 | Corning Inc 3.875% 15/05/2026 [^] | 894 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | Corning Inc 4.125% 15/05/2031 [^] | 972 | 0,02 |
| EUR | 1.330.000 | Danaher Corp 2.100% 30/09/2026 | 1.271 | 0,03 |
| EUR | 1.525.000 | Danaher Corp 2.500% 30/03/2030 | 1.408 | 0,03 |
| EUR | 1.025.000 | Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028 [^] | 869 | 0,02 |
| EUR | 2.550.000 | Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 | 2.429 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | Discovery Communications LLC 1.900% 19/03/2027 [^] | 1.744 | 0,04 |
| EUR | 775.000 | Dover Corp 0.750% 04/11/2027 | 684 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | Dover Corp 1.250% 09/11/2026 | 1.573 | 0,04 |
| EUR | 2.075.000 | Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027 | 1.843 | 0,04 |
| EUR | 1.783.000 | Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032 [^] | 1.370 | 0,03 |
| EUR | 1.149.000 | Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040 | 750 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 | DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026 [^] | 1.053 | 0,03 |
| EUR | 1.830.000 | Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025 | 1.789 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 850.000 | Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033 [^] | 630 | 0,01 |
| EUR | 1.600.000 | Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031 | 1.269 | 0,03 |
| EUR | 950.000 | Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051 [^] | 485 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061 | 611 | 0,01 |
| EUR | 1.395.000 | Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026 [^] | 1.329 | 0,03 |
| EUR | 2.325.000 | Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049 [^] | 1.423 | 0,03 |
| EUR | 1.899.000 | Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030 | 1.735 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025 | 1.240 | 0,03 |
| EUR | 1.170.000 | Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029 | 1.061 | 0,03 |
| EUR | 1.375.000 | Equinix Inc 0.250% 15/03/2027 | 1.210 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 | 891 | 0,02 |
| EUR | 1.500.000 | Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028 | 1.277 | 0,03 |
| EUR | 1.425.000 | FedEx Corp 0.450% 05/08/2025 | 1.338 | 0,03 |
| EUR | 1.175.000 | FedEx Corp 0.450% 04/05/2029 | 961 | 0,02 |
| EUR | 1.025.000 | FedEx Corp 0.950% 04/05/2033 | 742 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 | FedEx Corp 1.300% 05/08/2031 [^] | 815 | 0,02 |
| EUR | 3.050.000 | FedEx Corp 1.625% 11/01/2027 | 2.826 | 0,07 |
| EUR | 1.751.000 | Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025 | 1.626 | 0,04 |
| EUR | 1.370.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028 | 1.161 | 0,03 |
| EUR | 2.784.000 | Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027 | 2.517 | 0,06 |
| EUR | 2.153.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030 | 1.853 | 0,04 |
| EUR | 1.200.000 | Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039 | 899 | 0,02 |
| EUR | 840.000 | Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027 | 754 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030 | 962 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 | Fiserv Inc 4.500% 24/05/2031 | 1.638 | 0,04 |
| EUR | 2.050.000 | General Electric Co 0.875% 17/05/2025 | 1.950 | 0,05 |
| EUR | 1.750.000 | General Electric Co 1.500% 17/05/2029 | 1.539 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | General Electric Co 1.875% 28/05/2027 | 1.305 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | General Electric Co 2.125% 17/05/2037 | 952 | 0,02 |
| EUR | 1.750.000 | General Electric Co 4.125% 19/09/2035 | 1.702 | 0,04 |
| EUR | 1.075.000 | General Mills Inc 0.125% 15/11/2025 | 997 | 0,02 |
| EUR | 1.915.000 | General Mills Inc 0.450% 15/01/2026 | 1.772 | 0,04 |
| EUR | 299.000 | General Mills Inc 1.500% 27/04/2027 | 276 | 0,01 |
| EUR | 1.225.000 | General Mills Inc 3.907% 13/04/2029 | 1.212 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | General Motors Financial Co Inc 0.600% 20/05/2027 | 1.491 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | General Motors Financial Co Inc 0.650% 07/09/2028 | 955 | 0,02 |
| EUR | 1.750.000 | General Motors Financial Co Inc 0.850% 26/02/2026 | 1.616 | 0,04 |
| EUR | 800.000 | General Motors Financial Co Inc 1.000% 24/02/2025 | 765 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | General Motors Financial Co Inc 1.694% 26/03/2025 | 1.303 | 0,03 |
| EUR | 1.800.000 | General Motors Financial Co Inc 4.300% 15/02/2029 | 1.755 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | General Motors Financial Co Inc 4.500% 22/11/2027 | 996 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 | Global Payments Inc 4.875% 17/03/2031 | 1.516 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 3.000.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028 | 2.549 | 0,06 |
| EUR | 2.825.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032 [^] | 2.073 | 0,05 |
| EUR | 2.350.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029 | 1.944 | 0,05 |
| EUR | 2.725.000 | Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030 | 2.200 | 0,05 |
| EUR | 2.652.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033 | 1.927 | 0,05 |
| EUR | 3.104.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025 | 2.974 | 0,07 |
| EUR | 3.030.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029 | 2.582 | 0,06 |
| EUR | 4.815.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 4.524 | 0,11 |
| EUR | 1.414.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028 | 1.298 | 0,03 |
| EUR | 3.325.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028 | 3.015 | 0,07 |
| EUR | 1.250.000 | Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026 [^] | 1.215 | 0,03 |
| EUR | 1.866.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031 | 1.705 | 0,04 |
| EUR | 4.492.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025 | 4.448 | 0,11 |
| EUR | 2.251.000 | Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029 [^] | 2.221 | 0,05 |
| EUR | 935.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024 | 901 | 0,02 |
| EUR | 1.875.000 | Harley-Davidson Financial Services Inc 5.125% 05/04/2026 [^] | 1.898 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024 | 480 | 0,01 |
| EUR | 1.047.000 | Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027 | 928 | 0,02 |
| EUR | 690.000 | Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031 | 570 | 0,01 |
| EUR | 1.150.000 | Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030 [^] | 1.042 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034 [^] | 997 | 0,02 |
| EUR | 2.900.000 | International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028 | 2.505 | 0,06 |
| EUR | 3.325.000 | International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032 | 2.534 | 0,06 |
| EUR | 2.490.000 | International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025 [^] | 2.395 | 0,06 |
| EUR | 1.875.000 | International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030 | 1.558 | 0,04 |
| EUR | 1.914.000 | International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^] | 1.828 | 0,04 |
| EUR | 1.780.000 | International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040 [^] | 1.108 | 0,03 |
| EUR | 2.072.000 | International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027 | 1.913 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034 | 1.513 | 0,04 |
| EUR | 2.030.000 | International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029 [^] | 1.794 | 0,04 |
| EUR | 900.000 | International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028 [^] | 829 | 0,02 |
| EUR | 2.800.000 | International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031 | 2.402 | 0,06 |
| EUR | 1.900.000 | International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025 | 1.865 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | International Business Machines Corp 3.375% 06/02/2027 | 1.676 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 2.775.000 | International Business Machines Corp 3.625% 06/02/2031 | 2.692 | 0,06 |
| EUR | 2.125.000 | International Business Machines Corp 3.750% 06/02/2035 | 2.022 | 0,05 |
| EUR | 2.475.000 | International Business Machines Corp 4.000% 06/02/2043 | 2.254 | 0,05 |
| EUR | 2.220.000 | International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026 | 2.064 | 0,05 |
| EUR | 1.775.000 | Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028 | 1.595 | 0,04 |
| EUR | 2.908.000 | Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035 | 2.375 | 0,06 |
| EUR | 2.790.000 | JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028 | 2.457 | 0,06 |
| EUR | 2.775.000 | JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033 [^] | 2.050 | 0,05 |
| EUR | 3.375.000 | JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031 | 2.708 | 0,06 |
| EUR | 3.930.000 | JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032 | 3.055 | 0,07 |
| EUR | 4.737.000 | JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027 | 4.398 | 0,11 |
| EUR | 2.600.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 | 2.518 | 0,06 |
| EUR | 3.300.000 | JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026 | 3.082 | 0,07 |
| EUR | 4.400.000 | JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028 | 4.023 | 0,10 |
| EUR | 2.484.000 | JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029 | 2.226 | 0,05 |
| EUR | 5.425.000 | JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030 | 4.817 | 0,12 |
| EUR | 1.875.000 | JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028 [^] | 1.785 | 0,04 |
| EUR | 2.500.000 | JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026 | 2.443 | 0,06 |
| EUR | 1.050.000 | Kellanova 0.500% 20/05/2029 | 865 | 0,02 |
| EUR | 950.000 | Kellanova 1.250% 10/03/2025 | 916 | 0,02 |
| EUR | 500.000 | KKR Group Finance Co V LLC 1.625% 22/05/2029 | 424 | 0,01 |
| EUR | 2.719.000 | Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028 | 2.536 | 0,06 |
| EUR | 1.750.000 | Liberty Mutual Group Inc 2.750% 04/05/2026 | 1.691 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | Liberty Mutual Group Inc 4.625% 02/12/2030 [^] | 1.109 | 0,03 |
| EUR | 1.404.000 | Linde Inc 1.625% 01/12/2025 | 1.344 | 0,03 |
| EUR | 1.050.000 | ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026 | 992 | 0,02 |
| EUR | 1.400.000 | ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027 [^] | 1.373 | 0,03 |
| EUR | 984.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026 | 914 | 0,02 |
| EUR | 1.250.000 | Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030 | 1.108 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | MassMutual Global Funding II 3.750% 19/01/2030 [^] | 1.262 | 0,03 |
| EUR | 1.400.000 | Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029 | 1.219 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 | Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027 | 2.132 | 0,05 |
| EUR | 950.000 | McDonald's Corp 0.250% 04/10/2028 | 797 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | McDonald's Corp 0.875% 04/10/2033 [^] | 810 | 0,02 |
| EUR | 800.000 | McDonald's Corp 0.900% 15/06/2026 | 745 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 | McDonald's Corp 1.500% 28/11/2029 | 1.042 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | McDonald's Corp 1.600% 15/03/2031 | 1.106 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | McDonald's Corp 1.750% 03/05/2028 | 1.561 | 0,04 |
| EUR | 1.400.000 | McDonald's Corp 1.875% 26/05/2027 | 1.310 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 | McDonald's Corp 2.375% 31/05/2029 | 1.337 | 0,03 |
| EUR | 500.000 | McDonald's Corp 2.625% 11/06/2029 [^] | 467 | 0,01 |
| EUR | 1.300.000 | McDonald's Corp 2.875% 17/12/2025 [^] | 1.279 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | McDonald's Corp 3.000% 31/05/2034 | 1.560 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 700.000 | McDonald's Corp 4.000% 07/03/2030 [^] | 700 | 0,02 |
| EUR | 700.000 | McDonald's Corp 4.250% 07/03/2035 | 692 | 0,02 |
| EUR | 1.700.000 | McKesson Corp 1.500% 17/11/2025 | 1.622 | 0,04 |
| EUR | 1.500.000 | McKesson Corp 1.625% 30/10/2026 [^] | 1.410 | 0,03 |
| EUR | 420.000 | Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024 | 406 | 0,01 |
| EUR | 1.500.000 | Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036 | 1.106 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 | Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026 | 2.085 | 0,05 |
| EUR | 1.100.000 | Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034 [^] | 966 | 0,02 |
| EUR | 890.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029 | 735 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027 | 1.289 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025 | 1.111 | 0,03 |
| EUR | 1.850.000 | Metropolitan Life Global Funding I 3.750% 05/12/2030 | 1.804 | 0,04 |
| EUR | 825.000 | Metropolitan Life Global Funding I 4.000% 05/04/2028 | 826 | 0,02 |
| EUR | 1.010.000 | Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033 [^] | 942 | 0,02 |
| EUR | 3.900.000 | Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028 | 3.846 | 0,09 |
| EUR | 1.700.000 | MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025 | 1.611 | 0,04 |
| EUR | 1.700.000 | MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028 | 1.510 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 | MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031 | 1.104 | 0,03 |
| EUR | 1.638.000 | Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028 | 1.398 | 0,03 |
| EUR | 1.300.000 | Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033 | 960 | 0,02 |
| EUR | 1.405.000 | Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041 | 879 | 0,02 |
| EUR | 1.800.000 | Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027 | 1.672 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035 [^] | 694 | 0,02 |
| EUR | 1.875.000 | Moody's Corp 0.950% 25/02/2030 | 1.550 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 | Moody's Corp 1.750% 09/03/2027 | 1.140 | 0,03 |
| EUR | 3.200.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 2.842 | 0,07 |
| EUR | 3.956.000 | Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029 | 3.250 | 0,08 |
| EUR | 3.811.000 | Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031 | 2.955 | 0,07 |
| EUR | 3.500.000 | Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033 [^] | 2.622 | 0,06 |
| EUR | 2.400.000 | Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026 | 2.265 | 0,05 |
| EUR | 3.051.000 | Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026 [^] | 2.813 | 0,07 |
| EUR | 3.051.000 | Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025 | 2.956 | 0,07 |
| EUR | 4.350.000 | Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027 | 4.029 | 0,10 |
| EUR | 3.250.000 | Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026 | 3.142 | 0,08 |
| EUR | 3.475.000 | Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032 | 3.082 | 0,07 |
| EUR | 4.250.000 | Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 | 4.259 | 0,10 |
| EUR | 2.300.000 | Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028 | 2.332 | 0,06 |
| EUR | 4.050.000 | Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034 | 4.138 | 0,10 |
| EUR | 1.800.000 | Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030 | 1.479 | 0,04 |
| EUR | 1.225.000 | Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033 | 877 | 0,02 |
| EUR | 1.349.000 | Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029 | 1.195 | 0,03 |
| EUR | 1.750.000 | Nasdaq Inc 4.500% 15/02/2032 | 1.747 | 0,04 |
| EUR | 1.425.000 | National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026 | 1.314 | 0,03 |
| EUR | 850.000 | National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031 | 670 | 0,02 |
| EUR | 1.125.000 | National Grid North America Inc 4.151% 12/09/2027 | 1.126 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 1.425.000 | National Grid North America Inc 4.668% 12/09/2033 | 1.399 | 0,03 |
| EUR | 2.144.000 | Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025 | 2.042 | 0,05 |
| EUR | 1.800.000 | New York Life Global Funding 0.250% 23/01/2027 | 1.611 | 0,04 |
| EUR | 850.000 | New York Life Global Funding 0.250% 04/10/2028 [^] | 716 | 0,02 |
| EUR | 1.100.000 | New York Life Global Funding 3.625% 09/01/2030 [^] | 1.074 | 0,03 |
| EUR | 2.050.000 | Oracle Corp 3.125% 10/07/2025 | 2.024 | 0,05 |
| EUR | 2.000.000 | Parker-Hannifin Corp 1.125% 01/03/2025 | 1.922 | 0,05 |
| EUR | 1.475.000 | PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032 | 1.106 | 0,03 |
| EUR | 1.825.000 | PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028 | 1.594 | 0,04 |
| EUR | 1.313.000 | PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027 | 1.195 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033 | 1.806 | 0,04 |
| EUR | 1.900.000 | PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028 | 1.680 | 0,04 |
| EUR | 1.490.000 | PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039 [^] | 933 | 0,02 |
| EUR | 1.625.000 | PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050 | 857 | 0,02 |
| EUR | 1.280.000 | PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031 | 1.073 | 0,03 |
| EUR | 550.000 | PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026 | 535 | 0,01 |
| EUR | 1.900.000 | Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027 | 1.745 | 0,04 |
| EUR | 1.150.000 | PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025 | 1.082 | 0,03 |
| EUR | 1.380.000 | PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027 [^] | 1.264 | 0,03 |
| EUR | 925.000 | PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025 | 894 | 0,02 |
| EUR | 1.425.000 | PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029 | 1.331 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030 | 941 | 0,02 |
| EUR | 716.000 | Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024 | 693 | 0,02 |
| EUR | 875.000 | Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041 [^] | 528 | 0,01 |
| EUR | 2.350.000 | Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028 | 2.108 | 0,05 |
| EUR | 1.118.000 | Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029 [^] | 986 | 0,02 |
| EUR | 1.300.000 | Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038 | 1.009 | 0,02 |
| EUR | 1.150.000 | Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2026 | 1.140 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 | Procter & Gamble Co 3.250% 02/08/2031 | 1.122 | 0,03 |
| EUR | 2.400.000 | Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027 | 2.509 | 0,06 |
| EUR | 1.500.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027 [^] | 1.298 | 0,03 |
| EUR | 1.000.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 [^] | 849 | 0,02 |
| EUR | 1.600.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032 | 1.144 | 0,03 |
| EUR | 1.700.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031 [^] | 1.272 | 0,03 |
| EUR | 900.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029 | 756 | 0,02 |
| EUR | 1.450.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035 [^] | 961 | 0,02 |
| EUR | 1.225.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041 | 652 | 0,02 |
| EUR | 1.550.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 | 1.135 | 0,03 |
| EUR | 1.550.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049 [^] | 759 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029 | 1.187 | 0,03 |
| EUR | 1.100.000 | Prologis Euro Finance LLC 3.875% 31/01/2030 [^] | 1.058 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.250% 31/01/2043 | 1.080 | 0,03 |
| EUR | 1.575.000 | Prologis Euro Finance LLC 4.625% 23/05/2033 | 1.541 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 | Prologis LP 3.000% 02/06/2026 | 972 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 | Public Storage Operating Co 0.500% 09/09/2030 [^] | 1.261 | 0,03 |
| EUR | 1.250.000 | Public Storage Operating Co 0.875% 24/01/2032 [^] | 933 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 1.300.000 PVH Corp 3.125% 15/12/2027 [*] | 1.228 | 0,03 |
| EUR | 1.370.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025 | 1.315 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 Revvity Inc 1.875% 19/07/2026 | 1.359 | 0,03 |
| EUR | 1.150.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024 | 1.103 | 0,03 |
| EUR | 1.850.000 Stryker Corp 0.750% 01/03/2029 | 1.571 | 0,04 |
| EUR | 1.950.000 Stryker Corp 1.000% 03/12/2031 | 1.544 | 0,04 |
| EUR | 1.850.000 Stryker Corp 2.125% 30/11/2027 [*] | 1.730 | 0,04 |
| EUR | 1.300.000 Stryker Corp 2.625% 30/11/2030 | 1.191 | 0,03 |
| EUR | 2.200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 2.090 | 0,05 |
| EUR | 1.650.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028 | 1.437 | 0,03 |
| EUR | 2.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031 | 1.590 | 0,04 |
| EUR | 1.050.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028 | 940 | 0,02 |
| EUR | 2.050.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026 | 1.944 | 0,05 |
| EUR | 1.300.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027 | 1.206 | 0,03 |
| EUR | 2.250.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039 | 1.503 | 0,04 |
| EUR | 1.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027 | 936 | 0,02 |
| EUR | 2.350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049 | 1.363 | 0,03 |
| EUR | 1.450.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029 | 1.312 | 0,03 |
| EUR | 400.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025 | 389 | 0,01 |
| EUR | 1.450.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032 | 1.286 | 0,03 |
| EUR | 750.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037 | 642 | 0,02 |
| EUR | 1.000.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.200% 21/01/2026 | 987 | 0,02 |
| EUR | 1.750.000 Thermo Fisher Scientific Inc 3.650% 21/11/2034 [^] | 1.680 | 0,04 |
| EUR | 1.960.000 Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027 | 1.695 | 0,04 |
| EUR | 2.691.000 Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026 | 2.443 | 0,06 |
| EUR | 1.548.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 | 1.494 | 0,04 |
| EUR | 1.950.000 Toyota Motor Credit Corp 3.850% 24/07/2030 | 1.932 | 0,05 |
| EUR | 1.700.000 Toyota Motor Credit Corp 4.050% 13/09/2029 | 1.710 | 0,04 |
| EUR | 700.000 Unilever Capital Corp 3.300% 06/06/2029 [^] | 686 | 0,02 |
| EUR | 1.676.000 Unilever Capital Corp 3.400% 06/06/2033 | 1.599 | 0,04 |
| EUR | 400.000 United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028 | 352 | 0,01 |
| EUR | 1.050.000 United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032 [^] | 863 | 0,02 |
| EUR | 2.400.000 United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025 | 2.302 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 16,30 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.350.000 Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029 | 1.939 | 0,05 |
| EUR | 1.550.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032 [^] | 1.175 | 0,03 |
| EUR | 2.150.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025 | 2.060 | 0,05 |
| EUR | 2.350.000 Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027 | 2.124 | 0,05 |
| EUR | 1.610.000 Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032 [^] | 1.233 | 0,03 |
| EUR | 1.325.000 Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035 | 916 | 0,02 |
| EUR | 3.213.000 Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030 | 2.694 | 0,06 |
| EUR | 3.075.000 Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033 | 2.350 | 0,06 |
| EUR | 3.174.000 Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026 | 2.955 | 0,07 |
| EUR | 2.750.000 Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028 | 2.431 | 0,06 |
| EUR | 950.000 Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039 [^] | 613 | 0,01 |
| EUR | 1.545.000 Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040 [^] | 1.046 | 0,02 |
| EUR | 1.530.000 Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029 | 1.356 | 0,03 |
| EUR | 2.315.000 Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031 | 2.068 | 0,05 |
| EUR | 3.495.000 Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038 | 2.868 | 0,07 |
| EUR | 2.821.000 Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026 | 2.779 | 0,07 |
| EUR | 2.600.000 Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030 | 2.608 | 0,06 |
| EUR | 3.157.000 Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034 | 3.226 | 0,08 |
| EUR | 1.050.000 VF Corp 0.250% 25/02/2028 | 853 | 0,02 |
| EUR | 1.350.000 VF Corp 0.625% 25/02/2032 [^] | 928 | 0,02 |
| EUR | 1.200.000 VF Corp 4.125% 07/03/2026 [^] | 1.174 | 0,03 |
| EUR | 1.200.000 VF Corp 4.250% 07/03/2029 [^] | 1.143 | 0,03 |
| EUR | 3.050.000 Visa Inc 1.500% 15/06/2026 | 2.886 | 0,07 |
| EUR | 2.250.000 Visa Inc 2.000% 15/06/2029 | 2.054 | 0,05 |
| EUR | 975.000 Visa Inc 2.375% 15/06/2034 [^] | 856 | 0,02 |
| EUR | 1.650.000 Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026 | 1.499 | 0,04 |
| EUR | 200.000 Walmart Inc 2.550% 08/04/2026 | 194 | 0,00 |
| EUR | 2.350.000 Walmart Inc 4.875% 21/09/2029 | 2.505 | 0,06 |
| EUR | 1.400.000 Westlake Corp 1.625% 17/07/2029 | 1.169 | 0,03 |
| EUR | 1.890.000 Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026 | 1.718 | 0,04 |
| EUR | 1.600.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.164% 15/11/2027 | 1.428 | 0,03 |
| EUR | 1.302.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.425% 13/12/2026 | 1.241 | 0,03 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 675.978 | 16,20 |
| Anleihen - insgesamt | | 4.115.338 | 98,63 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,05 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: 0,05 %) | | | | | | | |
| CHF | 28.496.876 | EUR | 29.480.850 | 29.480.850 | 02.11.2023 | 144 | 0,01 |
| CHF | 997.737 | EUR | 1.046.579 | 1.046.579 | 02.11.2023 | (9) | 0,00 |
| EUR | 1.741.305 | CHF | 1.657.986 | 1.741.305 | 02.11.2023 | 19 | 0,00 |
| EUR | 694.706 | CHF | 671.528 | 694.706 | 02.11.2023 | (4) | 0,00 |
| EUR | 2.806.240 | GBP | 2.437.287 | 2.806.240 | 02.11.2023 | 7 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2022: 0,05 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 80.159.673 | EUR | 92.313.001 | 92.313.001 | 02.11.2023 | (289) | (0,01) |
| GBP | 223.979 | EUR | 256.364 | 256.364 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 171 | 0,01 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (302) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (131) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (131) | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 4.115.207 | 98,63 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,41 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,41 %) | | | |
| EUR | 94.235 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 9.525 | 0,23 |
| Zahlungsmittel [†] | | 10.545 | 0,25 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 37.185 | 0,89 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 4.172.462 | 100,00 |

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

[~]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

^oEwige Anleihe.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und 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 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 | 4.115.338 | 97,32 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 171 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 9.525 | 0,23 |
| Sonstige Vermögenswerte | 103.494 | 2,45 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.228.528 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 97,20 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,20 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 1,75 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 10.600.000 Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025 [^] | 10.608 | 2,90 |
| Australien - insgesamt | | 10.608 | 2,90 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 1,48 %) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 10,54 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 9.825.000 Bank of Montreal FRN 06/06/2025 [^] | 9.850 | 2,69 |
| EUR | 1.300.000 Bank of Montreal FRN 05/09/2025 | 1.301 | 0,36 |
| EUR | 4.475.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025 | 4.481 | 1,22 |
| EUR | 3.100.000 Bank of Nova Scotia FRN 22/09/2025 | 3.102 | 0,85 |
| EUR | 3.200.000 Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024 | 3.204 | 0,87 |
| EUR | 3.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 09/06/2025 | 3.003 | 0,82 |
| EUR | 2.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 24/01/2025 | 2.004 | 0,55 |
| EUR | 6.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024 | 6.008 | 1,64 |
| EUR | 4.500.000 National Bank of Canada FRN 13/06/2025 [^] | 4.506 | 1,23 |
| EUR | 3.400.000 National Bank of Canada FRN 01/02/2024 | 3.404 | 0,93 |
| EUR | 3.000.000 National Bank of Canada FRN 21/04/2025 | 3.012 | 0,82 |
| EUR | 6.800.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025 [^] | 6.816 | 1,86 |
| EUR | 4.075.000 Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024 [^] | 4.081 | 1,11 |
| EUR | 7.400.000 Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025 | 7.420 | 2,03 |
| EUR | 3.625.000 Toronto-Dominion Bank FRN 21/07/2025 | 3.634 | 0,99 |
| Kanada - insgesamt | | 65.826 | 17,97 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 2,69 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.400.000 Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024 | 3.409 | 0,93 |
| Dänemark - insgesamt | | 3.409 | 0,93 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 1,50 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 5.100.000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024 | 5.109 | 1,39 |
| Finnland - insgesamt | | 5.109 | 1,39 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 15,89 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 1.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 08/09/2025 [^] | 1.400 | 0,38 |
| EUR | 4.800.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025 | 4.803 | 1,31 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 15,89 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025 [^] | 5.009 | 1,37 |
| EUR | 9.750.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024 | 9.783 | 2,67 |
| EUR | 5.500.000 Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024 | 5.502 | 1,50 |
| EUR | 11.100.000 Credit Agricole SA FRN 07/03/2025 [^] | 11.114 | 3,04 |
| EUR | 8.000.000 L'Oreal SA FRN 29/03/2024 | 8.018 | 2,19 |
| EUR | 7.500.000 Societe Generale SA FRN 13/01/2025 | 7.515 | 2,05 |
| EUR | 3.500.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024 [^] | 3.511 | 0,96 |
| Frankreich - insgesamt | | 56.655 | 15,47 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 3,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 8.000.000 Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025 [^] | 8.009 | 2,19 |
| Deutschland - insgesamt | | 8.009 | 2,19 |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.825.000 CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024 [^] | 3.840 | 1,05 |
| EUR | 3.900.000 CA Auto Bank SPA FRN 13/01/2025 [^] | 3.902 | 1,06 |
| Irland - insgesamt | | 7.742 | 2,11 |
| Italien (31. Oktober 2022: 1,81 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 10.875.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025 [^] | 10.887 | 2,97 |
| EUR | 300.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024 | 300 | 0,08 |
| Italien - insgesamt | | 11.187 | 3,05 |
| Japan (31. Oktober 2022: 3,21 %) | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,96 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.600.000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025 [^] | 2.579 | 0,70 |
| Luxemburg - insgesamt | | 2.579 | 0,70 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 16,69 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 5.450.000 ABB Finance BV FRN 31/03/2024 | 5.462 | 1,49 |
| EUR | 3.300.000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024 [^] | 3.324 | 0,91 |
| EUR | 4.900.000 BMW Finance NV FRN 09/12/2024 | 4.900 | 1,34 |
| EUR | 5.700.000 BMW Finance NV FRN 11/07/2025 | 5.701 | 1,56 |
| EUR | 6.950.000 Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024 | 6.968 | 1,90 |
| EUR | 8.200.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026 | 8.220 | 2,24 |
| EUR | 8.000.000 ING Bank NV FRN 02/10/2026 | 8.021 | 2,19 |
| EUR | 2.700.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 29/09/2025 | 2.698 | 0,74 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,20 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 16,69 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.900.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024 | 2.907 | 0,79 |
| EUR | 5.300.000 Sika Capital BV FRN 01/11/2024 | 5.302 | 1,45 |
| EUR | 800.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/11/2024 | 800 | 0,22 |
| EUR | 3.300.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 31/08/2025 | 3.305 | 0,90 |
| EUR | 2.935.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 28/05/2025 [^] | 2.939 | 0,80 |
| EUR | 1.900.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024 | 1.903 | 0,52 |
| EUR | 2.000.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024 | 2.006 | 0,55 |
| Niederlande - insgesamt | | 64.456 | 17,60 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 8,79 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024 | 4.311 | 1,18 |
| EUR | 4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 26/11/2025 | 4.150 | 1,13 |
| EUR | 2.700.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 03/12/2023 [^] | 2.702 | 0,74 |
| EUR | 1.100.000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025 [^] | 1.100 | 0,30 |
| EUR | 4.200.000 Banco Santander SA FRN 16/01/2025 [^] | 4.211 | 1,15 |
| EUR | 800.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024 [^] | 801 | 0,22 |
| EUR | 1.000.000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026 | 994 | 0,27 |
| EUR | 4.100.000 Banco Santander SA FRN 05/05/2024 [^] | 4.118 | 1,12 |
| EUR | 3.900.000 Santander Consumer Finance SA FRN 14/03/2025 | 3.901 | 1,07 |
| Spanien - insgesamt | | 26.288 | 7,18 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 3,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 11.050.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025 [^] | 11.075 | 3,02 |
| EUR | 5.400.000 Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024 | 5.411 | 1,48 |
| EUR | 4.200.000 Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024 [^] | 4.204 | 1,15 |
| Schweden - insgesamt | | 20.690 | 5,65 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 2,97 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.900.000 Credit Suisse AG FRN 31/05/2024 [^] | 4.914 | 1,34 |
| EUR | 11.175.000 UBS Group AG FRN 16/01/2026 | 11.159 | 3,05 |
| Schweiz - insgesamt | | 16.073 | 4,39 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 12,66 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 8.300.000 Barclays Plc FRN 12/05/2026 [^] | 8.301 | 2,27 |
| EUR | 7.200.000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025 | 7.213 | 1,97 |
| EUR | 4.037.000 HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026 | 4.047 | 1,10 |
| EUR | 10.750.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 [^] | 10.787 | 2,95 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 12,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.700.000 Nationwide Building Society FRN 07/06/2025 | 5.714 | 1,56 |
| EUR | 5.000.000 NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025 | 5.049 | 1,38 |
| EUR | 6.200.000 NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026 | 6.248 | 1,71 |
| EUR | 3.900.000 Standard Chartered Bank FRN 12/09/2025 | 3.901 | 1,06 |
| EUR | 6.500.000 Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025 [^] | 6.518 | 1,78 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 57.778 | 15,78 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 10,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.875.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025 | 3.883 | 1,06 |
| EUR | 3.500.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026 | 3.519 | 0,96 |
| EUR | 3.500.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027 [^] | 3.495 | 0,95 |
| EUR | 5.500.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025 [^] | 5.515 | 1,51 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 16.412 | 4,48 |
| Anleihen - insgesamt | | 372.821 | 101,79 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 372.821 | 101,79 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 4,43 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 4,43 %) | | | |
| EUR | 3.722 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [^] | 376 | 0,10 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†] | | (29) | (0,01) |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | (6.906) | (1,88) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 366.262 | 100,00 |

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

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| 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 | 372.821 | 96,10 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 376 | 0,10 |
| Sonstige Vermögenswerte | 14.753 | 3,80 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 387.950 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,87 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,87 %) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 28,84 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 322.946.000 | French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 | 292.531 | 13,67 |
| EUR | 364.993.000 | French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/02/2028 | 331.916 | 15,50 |
| Frankreich - insgesamt | | | 624.447 | 29,17 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 34,78 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 165.750.000 | Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 | 151.137 | 7,06 |
| EUR | 236.479.000 | Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 | 224.632 | 10,49 |
| EUR | 67.656.000 | Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 | 64.319 | 3,00 |
| EUR | 196.064.000 | Bundesobligation 2.200% 13/04/2028 | 192.356 | 8,99 |
| EUR | 202.410.000 | Bundesobligation 2.400% 19/10/2028 | 200.116 | 9,35 |
| Deutschland - insgesamt | | | 832.560 | 38,89 |
| Italien (31. Oktober 2022: 22,74 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 110.700.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027 | 101.201 | 4,73 |
| EUR | 104.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027 | 95 | 0,00 |
| EUR | 136.829.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.650% 01/12/2027 | 130.480 | 6,09 |
| EUR | 146.368.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.400% 01/04/2028 | 143.144 | 6,69 |
| EUR | 137.937.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.800% 01/08/2028 | 136.721 | 6,39 |
| Italien - insgesamt | | | 511.641 | 23,90 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 13,51 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 178.425.000 | Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027 | 160.525 | 7,50 |
| Spanien - insgesamt | | | 160.525 | 7,50 |
| Anleihen - insgesamt | | | 2.129.173 | 99,46 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 2.129.173 | 99,46 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | | |
| EUR | 78.729 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund- | 7.957 | 0,37 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | | |
| | | | 6 | 0,00 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | |
| | | | 3.536 | 0,17 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | |
| | | | 2.140.672 | 100,00 |

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

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.129.173 | 90,71 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 7.957 | 0,34 |
| Sonstige Vermögenswerte | 209.964 | 8,95 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.347.094 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,81 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,81 %) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 25,32 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 73.417.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 | 58.990 | 6,97 |
| EUR | 70.035.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 | 54.205 | 6,40 |
| EUR | 50.828.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 | 38.561 | 4,56 |
| EUR | 61.308.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/11/2032 | 55.053 | 6,50 |
| EUR | 46.922.000 French Republic Government Bond OAT 3.000% 25/05/2033 | 45.529 | 5,38 |
| Frankreich - insgesamt | | 252.338 | 29,81 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 28,31 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 31.791.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 | 26.267 | 3,10 |
| EUR | 43.589.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 35.503 | 4,20 |
| EUR | 12.285.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 10.012 | 1,18 |
| EUR | 41.870.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 | 33.569 | 3,97 |
| EUR | 37.790.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 | 34.788 | 4,11 |
| EUR | 51.794.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 | 49.858 | 5,89 |
| EUR | 8.367.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 | 8.061 | 0,95 |
| EUR | 27.481.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.600% 15/08/2033 | 27.016 | 3,19 |
| Deutschland - insgesamt | | 225.074 | 26,59 |
| Italien (31. Oktober 2022: 20,71 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 27.156.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031 | 20.481 | 2,42 |
| EUR | 33.217.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 | 26.049 | 3,08 |
| EUR | 26.157.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031 | 20.052 | 2,37 |
| EUR | 27.289.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 | 20.504 | 2,42 |
| EUR | 30.425.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030 | 25.516 | 3,01 |
| EUR | 25.675.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.500% 01/12/2032 | 21.825 | 2,58 |
| EUR | 26.411.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.400% 01/05/2033 | 26.022 | 3,07 |
| Italien - insgesamt | | 160.449 | 18,95 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 5,52 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 20.073.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 | 15.974 | 1,89 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 5,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 18.481.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032 | 14.889 | 1,76 |
| EUR | 14.945.000 Netherlands Government Bond 2.500% 15/07/2033 | 14.150 | 1,67 |
| Niederlande - insgesamt | | 45.013 | 5,32 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 19,95 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 33.079.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031 | 25.593 | 3,02 |
| EUR | 29.501.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031 | 23.156 | 2,73 |
| EUR | 31.554.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032 | 24.766 | 2,93 |
| EUR | 31.955.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030 | 27.481 | 3,25 |
| EUR | 30.239.000 Spain Government Bond 2.550% 31/10/2032 | 27.490 | 3,25 |
| EUR | 31.408.000 Spain Government Bond 3.150% 30/04/2033 | 29.754 | 3,51 |
| Spanien - insgesamt | | 158.240 | 18,69 |
| Anleihen - insgesamt | | 841.114 | 99,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 841.114 | 99,36 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | |
| EUR | 16.335 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund | 1.651 | 0,20 |
| Zahlungsmittel[†] | | 111 | 0,01 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 3.678 | 0,43 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 846.554 | 100,00 |

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

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| 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 | 841.114 | 97,79 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1.651 | 0,19 |
| Sonstige Vermögenswerte | 17.410 | 2,02 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 860.175 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,11 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,11 %) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 28,63 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 37.613.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040 | 22.588 | 2,02 |
| EUR | 28.229.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 14.896 | 1,33 |
| EUR | 47.321.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052 | 21.838 | 1,95 |
| EUR | 44.809.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2053 | 20.122 | 1,79 |
| EUR | 49.080.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 | 29.696 | 2,65 |
| EUR | 46.660.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 35.975 | 3,21 |
| EUR | 43.001.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048 | 30.228 | 2,70 |
| EUR | 19.662.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043 | 15.995 | 1,43 |
| EUR | 42.793.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045 | 38.975 | 3,48 |
| EUR | 54.230.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041 | 59.142 | 5,28 |
| Frankreich - insgesamt | | 289.455 | 25,84 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 24,81 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 54.527.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 24.548 | 2,19 |
| EUR | 14.632.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 6.625 | 0,59 |
| EUR | 39.294.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052 | 16.675 | 1,49 |
| EUR | 54.841.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 | 37.816 | 3,38 |
| EUR | 35.303.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 | 26.530 | 2,37 |
| EUR | 7.198.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 | 5.421 | 0,49 |
| EUR | 42.656.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 | 38.881 | 3,47 |
| EUR | 45.017.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 | 40.790 | 3,64 |
| EUR | 28.811.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 | 29.466 | 2,63 |
| EUR | 27.057.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 | 31.044 | 2,77 |
| EUR | 30.296.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 | 36.927 | 3,30 |
| Deutschland - insgesamt | | 294.723 | 26,32 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 24,53 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 19.901.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 10.821 | 0,97 |
| EUR | 22.646.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 | 11.687 | 1,04 |
| EUR | 25.165.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041 | 15.883 | 1,42 |
| EUR | 13.376.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052 | 7.557 | 0,68 |
| EUR | 22.293.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 | 13.877 | 1,24 |
| EUR | 27.124.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 | 18.514 | 1,65 |
| EUR | 19.118.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040 | 15.051 | 1,35 |
| EUR | 27.267.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046 | 20.631 | 1,84 |
| EUR | 27.723.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 | 21.504 | 1,92 |
| EUR | 20.977.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 | 17.223 | 1,54 |
| EUR | 12.009.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.450% 01/09/2043 | 10.997 | 0,98 |
| EUR | 12.450.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.500% 01/10/2053 | 11.131 | 0,99 |
| EUR | 28.142.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044 | 26.798 | 2,39 |
| EUR | 36.206.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039 | 36.090 | 3,22 |
| EUR | 33.684.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040 | 33.485 | 2,99 |
| Italien - insgesamt | | 271.249 | 24,22 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 7,67 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 25.342.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052 | 10.357 | 0,92 |
| EUR | 22.210.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 14.411 | 1,29 |
| EUR | 29.642.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047 | 26.851 | 2,40 |
| EUR | 7.430.000 Netherlands Government Bond 3.250% 15/01/2044 | 7.326 | 0,65 |
| EUR | 26.412.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042 | 27.775 | 2,48 |
| Niederlande - insgesamt | | 86.720 | 7,74 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 13,47 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| EUR | 16.200.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 9.327 | 0,83 |
| EUR | 31.875.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 | 14.776 | 1,32 |
| EUR | 28.428.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040 | 17.871 | 1,60 |
| EUR | 23.760.000 Spain Government Bond 1.900% 31/10/2052 | 13.734 | 1,23 |
| EUR | 26.388.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048 | 19.454 | 1,74 |
| EUR | 29.689.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046 | 23.193 | 2,07 |
| EUR | 13.491.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043 | 11.782 | 1,05 |
| EUR | 30.223.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041 | 31.641 | 2,82 |
| EUR | 23.366.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 | 25.759 | 2,30 |
| Spanien - insgesamt | | 167.537 | 14,96 |
| Anleihen - insgesamt | | 1.109.684 | 99,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 1.109.684 | 99,08 |
| | Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,45 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,45 %) | | |
| EUR | 79.890 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 8.075 | 0,72 |
| | Zahlungsmittel [†] | 41 | 0,00 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 2.176 | 0,20 |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.119.976 | 100,00 |

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.098.553 | 94,29 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 11.131 | 0,96 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 8.075 | 0,69 |
| Sonstige Vermögenswerte | 47.334 | 4,06 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.165.093 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 98,04 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 0,57 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028 | 93 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031 | 178 | 0,20 |
| Australien - insgesamt | | | 271 | 0,31 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 1,70 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029 [^] | 81 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 4.125% 18/01/2027 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028 [^] | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Erste Group Bank AG 4.000% 16/01/2031 | 98 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 4.000% 01/02/2027 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Hypo Vorarlberg Bank AG 4.125% 16/02/2026 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026 | 88 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033 | 74 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028 | 183 | 0,21 |
| EUR | 100.000 | Verbund AG 0.900% 01/04/2041 | 62 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | Verbund AG 1.500% 20/11/2024 | 98 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 670.000 | Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049 | 464 | 0,54 |
| EUR | 310.000 | Republic of Austria Government Bond 2.900% 23/05/2029 | 307 | 0,35 |
| Österreich - insgesamt | | | 2.019 | 2,34 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 3,50 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Aedifica SA 0.750% 09/09/2031 | 69 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Belfius Bank SA 3.875% 12/06/2028 [^] | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030 | 74 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Crelan SA 6.000% 28/02/2030 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Elia Transmission Belgium SA 3.625% 18/01/2033 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030 | 77 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 0.250% 01/03/2027 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | KBC Group NV 0.375% 16/06/2027 | 91 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | VGP NV 1.625% 17/01/2027 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | VGP NV 2.250% 17/01/2030 | 75 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Belgien (31. Oktober 2022: 3,50 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 1.355.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033 [^] | 1.126 | 1,30 |
| EUR | 700.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039 | 613 | 0,71 |
| EUR | 100.000 | Region Wallonne Belgium 3.750% 22/04/2039 | 95 | 0,11 |
| Belgien - insgesamt | | | 2.689 | 3,11 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 0,60 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024 | 98 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027 | 225 | 0,26 |
| EUR | 100.000 | Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051 | 47 | 0,06 |
| Kanada - insgesamt | | | 370 | 0,43 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,16 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024 | 98 | 0,11 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 98 | 0,11 |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,48 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 250.000 | Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031 | 194 | 0,23 |
| EUR | 200.000 | Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040 | 123 | 0,14 |
| Chile - insgesamt | | | 317 | 0,37 |
| Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Ceska sportelna AS 0.500% 13/09/2028 | 83 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Ceske Drahy AS 5.625% 12/10/2027 | 102 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 3.750% 20/06/2028 [^] | 99 | 0,11 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | 284 | 0,33 |
| Danemark (31. Oktober 2022: 1,60 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031 [^] | 77 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027 [^] | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 | 98 | 0,11 |
| EUR | 150.000 | Danske Bank AS 4.750% 21/06/2030 | 149 | 0,17 |
| EUR | 100.000 | Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 1.500% 26/11/2029 [^] | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 1.500% 18/02/3021 | 72 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 2.250% 14/06/2028 | 92 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 1,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 2.250% 24/11/3017 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 2.875% 14/06/2033 | 88 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 3.250% 13/09/2031 | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 3.625% 01/03/2026 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Orsted AS 3.750% 01/03/2030 [^] | 98 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Orsted AS 4.125% 01/03/2035 | 193 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | Sydbank AS 4.750% 30/09/2025 [^] | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Sydbank AS 5.125% 06/09/2028 | 100 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kommunekredit 0.125% 26/09/2040 | 55 | 0,06 |
| EUR | 200.000 | Kommunekredit 1.500% 16/05/2029 | 183 | 0,21 |
| Dänemark - insgesamt | | | 1.948 | 2,25 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 1,31 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026 | 91 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031 | 77 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027 | 91 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 2.625% 01/12/2025 | 196 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3.500% 31/08/2026 | 100 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027 | 87 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031 [^] | 154 | 0,18 |
| EUR | 100.000 | UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028 [^] | 83 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030 | 80 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Kuntarahoitus Oyj 0.750% 07/09/2027 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Kuntarahoitus Oyj 1.500% 17/05/2029 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Kuntarahoitus Oyj 3.000% 25/09/2028 | 99 | 0,11 |
| Finnland - insgesamt | | | 1.332 | 1,54 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ALD SA 4.000% 05/07/2027 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Arkea Home Loans SFH SA 3.250% 01/08/2033 [^] | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | AXA SA 1.375% 07/10/2041 | 76 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Banque Stellantis France SACA 3.875% 19/01/2026 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028 | 87 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024 | 98 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 200.000 | BNP Paribas SA 4.250% 13/04/2031 | 196 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | BNP Paribas SA 4.375% 13/01/2029 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | BPCE SA 0.125% 04/12/2024 | 96 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030 | 158 | 0,18 |
| EUR | 200.000 | BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030 | 157 | 0,18 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | BPCE SFH SA 3.375% 27/06/2033 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028 | 83 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | CNP Assurances SACA 2.000% 27/07/2050 | 80 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Covivio SA 1.125% 17/09/2031 | 77 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029 | 162 | 0,19 |
| EUR | 200.000 | Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025 | 187 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Credit Mutuel Arkea SA 4.250% 01/12/2032 | 98 | 0,11 |
| EUR | 300.000 | Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026 | 277 | 0,32 |
| EUR | 200.000 | Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033 | 142 | 0,16 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 0.375% 26/10/2029 | 161 | 0,19 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 0.875% 27/03/2024 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.000% 26/10/2036 | 65 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.375% 28/02/2029 | 88 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.500% 27/03/2028 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.500% [#] | 82 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 1.750% 27/03/2028 | 91 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Engie SA 1.875% [#] | 151 | 0,17 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 3.250% [#] | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 3.500% 27/09/2029 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 3.625% 11/01/2030 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 4.000% 11/01/2035 [^] | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Engie SA 4.250% 11/01/2043 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Gecina SA 0.875% 25/01/2033 | 75 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Gecina SA 0.875% 30/06/2036 [^] | 64 | 0,07 |
| EUR | 100.000 | ICADE 1.000% 19/01/2030 | 79 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030 [^] | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | La Poste SA 1.450% 30/11/2028 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Nerval SAS 3.625% 20/07/2028 [^] | 95 | 0,11 |
| EUR | 30.000 | RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027 | 30 | 0,03 |
| EUR | 100.000 | RCI Banque SA 4.875% 14/06/2028 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028 | 87 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026 | 180 | 0,21 |
| EUR | 200.000 | Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029 | 165 | 0,19 |
| EUR | 100.000 | Suez SACA 1.875% 24/05/2027 [^] | 93 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Suez SACA 2.375% 24/05/2030 | 177 | 0,20 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Suez SACA 2.875% 24/05/2034 | 85 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Suez SACA 4.625% 03/11/2028 | 102 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Suez SACA 5.000% 03/11/2032 | 102 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Vinci SA 0.000% 27/11/2028 | 83 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028 | 86 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027 | 190 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029 | 81 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027 [*] | 99 | 0,11 |
| EUR | 2.485.000 | French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 | 1.311 | 1,52 |
| EUR | 4.235.000 | French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039 | 3.264 | 3,78 |
| EUR | 100.000 | Ile-de-France Mobilites 0.675% 24/11/2036 | 67 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032 | 81 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042 | 126 | 0,15 |
| EUR | 100.000 | Ile-de-France Mobilites 3.050% 03/02/2033 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Ile-de-France Mobilites 3.700% 14/06/2038 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.875% 25/05/2027 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Region of Ile de France 0.625% 23/04/2027 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | SFIL SA 0.000% 23/11/2028 | 84 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036 | 137 | 0,16 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029 | 88 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031 | 164 | 0,19 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034 | 83 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047 | 69 | 0,08 |
| EUR | 400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030 | 312 | 0,36 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031 | 154 | 0,18 |
| EUR | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036 | 190 | 0,22 |
| EUR | 400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060 | 133 | 0,15 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046 | 102 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051 | 46 | 0,05 |
| EUR | 500.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070 | 172 | 0,20 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028 | 179 | 0,21 |
| EUR | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 | 230 | 0,27 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042 | 134 | 0,15 |
| EUR | 400.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050 | 236 | 0,27 |
| EUR | 200.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 3.500% 25/05/2043 | 179 | 0,21 |
| EUR | 200.000 | Societe Nationale SNCF SACA 0.625% 17/04/2030 | 166 | 0,19 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 20,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Societe Nationale SNCF SACA 3.125% 02/11/2027 | 99 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Societe Nationale SNCF SACA 3.375% 25/05/2033 | 193 | 0,22 |
| Frankreich - insgesamt | | | 15.476 | 17,91 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 | 99 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028 [*] | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032 | 93 | 0,11 |
| EUR | 150.000 | Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030 | 119 | 0,14 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029 | 81 | 0,09 |
| EUR | 150.000 | Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025 | 142 | 0,17 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Berlin Hyp AG 2.875% 24/05/2030 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028 | 93 | 0,11 |
| EUR | 50.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026 | 45 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Kreditbank AG 0.750% 26/09/2024 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025 [†] | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026 [†] | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031 [†] | 76 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 3.000% 30/11/2032 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | DZ HYP AG 3.375% 31/01/2028 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 0.000% 28/08/2024 | 97 | 0,11 |
| EUR | 130.000 | E.ON SE 0.350% 28/02/2030 | 104 | 0,12 |
| EUR | 180.000 | E.ON SE 0.375% 29/09/2027 | 157 | 0,18 |
| EUR | 10.000 | E.ON SE 0.600% 01/10/2032 | 7 | 0,01 |
| EUR | 80.000 | E.ON SE 0.875% 08/01/2025 [†] | 77 | 0,09 |
| EUR | 150.000 | E.ON SE 0.875% 20/08/2031 | 118 | 0,14 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 0.875% 18/10/2034 | 72 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 1.000% 07/10/2025 | 95 | 0,11 |
| EUR | 80.000 | E.ON SE 1.625% 29/03/2031 | 68 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 3.750% 01/03/2029 | 99 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 3.875% 12/01/2035 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | E.ON SE 4.000% 29/08/2033 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.125% 05/11/2079 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079 | 85 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032 | 78 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031 | 78 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028 | 85 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030 | 187 | 0,22 |
| EUR | 750.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028 | 644 | 0,75 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029 | 418 | 0,48 |
| EUR | 450.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031 | 349 | 0,40 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027 | 448 | 0,52 |
| EUR | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.050% 30/05/2024 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026 | 93 | 0,11 |
| EUR | 450.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032 | 386 | 0,45 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029 | 467 | 0,54 |
| EUR | 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 15/05/2030 | 486 | 0,56 |
| EUR | 350.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.750% 14/02/2033 | 333 | 0,39 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028 | 82 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024 | 196 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028 | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 0.375% 04/06/2029 [^] | 81 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 4.000% 04/02/2030 [^] | 98 | 0,11 |
| EUR | 315.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027 | 278 | 0,32 |
| EUR | 100.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031 | 78 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032 [^] | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030 | 81 | 0,09 |
| EUR | 125.000 | Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.250% 13/12/2023 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029 | 81 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030 | 176 | 0,20 |
| EUR | 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.125% 23/11/2023 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 2.250% 20/09/2027 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 4.875% 11/07/2028 | 103 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | NRW Bank 0.000% 15/10/2029 | 82 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | NRW Bank 0.250% 26/01/2032 | 78 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | NRW Bank 0.750% 30/06/2028 | 89 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | NRW Bank 1.625% 03/08/2032 | 260 | 0,30 |
| EUR | 200.000 | NRW Bank 3.000% 31/05/2030 | 196 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | RWE AG 0.500% 26/11/2028 | 85 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | RWE AG 0.625% 11/06/2031 [^] | 77 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | RWE AG 1.000% 26/11/2033 | 72 | 0,08 |
| EUR | 250.000 | RWE AG 2.750% 24/05/2030 | 228 | 0,26 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 19,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | RWE AG 3.625% 13/02/2029 [^] | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Talanx AG 1.750% 01/12/2042 | 74 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 0.625% 24/03/2031 | 72 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 2.375% 25/03/2032 | 81 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Vonovia SE 5.000% 23/11/2030 [^] | 98 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 920.000 | Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 | 869 | 1,01 |
| EUR | 1.045.000 | Bundesobligation 1.300% 15/10/2027 | 993 | 1,15 |
| EUR | 1.160.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 | 974 | 1,13 |
| EUR | 1.175.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 | 958 | 1,11 |
| EUR | 1.340.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 | 607 | 0,70 |
| EUR | 580.368 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.800% 15/08/2053 | 437 | 0,50 |
| EUR | 850.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.300% 15/02/2033 | 819 | 0,95 |
| EUR | 200.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025 | 190 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | State of Hesse 0.010% 18/06/2031 | 78 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | State of Hesse 2.875% 04/07/2033 | 96 | 0,11 |
| Deutschland - insgesamt | | | 17.448 | 20,20 |
| Guernsey (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | CGNPC International Ltd 2.000% 11/09/2025 | 95 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 150.000 | Hong Kong Government International Bond 0.000% 24/11/2026 | 134 | 0,16 |
| EUR | 100.000 | Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041 | 59 | 0,07 |
| EUR | 200.000 | Hong Kong Government International Bond 3.375% 07/06/2027 | 199 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | Hong Kong Government International Bond 3.750% 07/06/2032 | 98 | 0,11 |
| Hongkong - insgesamt | | | 682 | 0,79 |
| Ungarn (31. Oktober 2022: 0,16 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 | 100 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 160.000 | Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035 | 109 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ungarn (31. Oktober 2022: 0,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 170.000 | Hungary Government International Bond 5.000% 22/02/2027 | 171 | 0,20 |
| Ungarn - insgesamt | | | 380 | 0,44 |
| Indien (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,91 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027 | 88 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026 [^] | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | AIB Group Plc 5.750% 16/02/2029 | 103 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027 | 90 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 4.875% 16/07/2028 [^] | 101 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Bank of Ireland Group Plc 5.000% 04/07/2031 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034 | 72 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | ESB Finance DAC 1.125% 11/06/2030 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Johnson Controls International Plc 4.250% 23/05/2035 | 96 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 835.000 | Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031 | 738 | 0,85 |
| EUR | 455.000 | Ireland Government Bond 3.000% 18/10/2043 | 414 | 0,48 |
| Irland - insgesamt | | | 2.074 | 2,40 |
| Italien (31. Oktober 2022: 5,36 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | A2A SpA 1.000% 16/07/2029 | 83 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | A2A SpA 1.000% 02/11/2033 | 69 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | A2A SpA 2.500% 15/06/2026 [^] | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | A2A SpA 4.500% 19/09/2030 [^] | 99 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | ACEA SpA 0.250% 28/07/2030 | 77 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | ACEA SpA 3.875% 24/01/2031 | 96 | 0,11 |
| EUR | 150.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030 | 121 | 0,14 |
| EUR | 200.000 | Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031 | 159 | 0,18 |
| EUR | 100.000 | Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | ERG SpA 0.500% 11/09/2027 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | ERG SpA 0.875% 15/09/2031 | 74 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.125% 09/07/2026 | 92 | 0,11 |
| EUR | 140.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027 | 138 | 0,16 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.125% 23/05/2029 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Ferrovie dello Stato Italiane SpA 4.500% 23/05/2033 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Hera SpA 0.875% 05/07/2027 | 90 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028 | 171 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 5,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Iren SpA 1.950% 19/09/2025 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Leasys SpA 0.000% 22/07/2024 [^] | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029 | 84 | 0,10 |
| EUR | 150.000 | UniCredit SpA 5.850% 15/11/2027 | 154 | 0,18 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Cassa Depositi e Prestiti SpA 3.875% 13/02/2029 | 97 | 0,11 |
| EUR | 1.763.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045 | 958 | 1,11 |
| EUR | 1.285.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/10/2031 | 1.250 | 1,45 |
| EUR | 1.335.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 | 1.243 | 1,44 |
| EUR | 190.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035 | 177 | 0,20 |
| Italien - insgesamt | | | 6.256 | 7,24 |
| Japan (31. Oktober 2022: 0,92 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | East Japan Railway Co 3.976% 05/09/2032 [^] | 199 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | East Japan Railway Co 4.110% 22/02/2043 | 92 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029 | 169 | 0,20 |
| EUR | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Nidec Corp 0.046% 30/03/2026 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | ORIX Corp 1.919% 20/04/2026 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024 | 98 | 0,11 |
| Japan - insgesamt | | | 938 | 1,09 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024 | 96 | 0,11 |
| Jersey - insgesamt | | | 96 | 0,11 |
| Liechtenstein (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031 | 75 | 0,09 |
| Liechtenstein - insgesamt | | | 75 | 0,09 |
| Litauen (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Ignitis Grupe AB 2.000% 14/07/2027 | 92 | 0,11 |
| Litauen - insgesamt | | | 92 | 0,11 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,87 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030 [^] | 76 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027 | 74 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026 | 83 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,87 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Logicor Financing Sarl 2.000% 17/01/2034 | 66 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031 | 71 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026 | 93 | 0,11 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 558 | 0,65 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029 | 80 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025 [^] | 96 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027 | 187 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | ABN AMRO Bank NV 4.000% 16/01/2028 | 99 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | ABN AMRO Bank NV 4.250% 21/02/2030 | 196 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | Achmea BV 3.625% 29/11/2025 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Alliander NV 0.375% 10/06/2030 | 81 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Alliander NV 2.625% 09/09/2027 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032 [^] | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 0.500% 21/06/2025 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 0.625% 27/09/2026 | 86 | 0,10 |
| EUR | 150.000 | CTP NV 0.750% 18/02/2027 | 125 | 0,14 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 0.875% 20/01/2026 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | CTP NV 1.250% 21/06/2029 | 75 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028 | 82 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027 | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | de Volksbank NV 4.625% 23/11/2027 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025 | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032 | 72 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030 | 80 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031 | 71 | 0,08 |
| EUR | 80.000 | E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027 | 72 | 0,08 |
| EUR | 150.000 | EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026 | 136 | 0,16 |
| EUR | 100.000 | EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025 | 96 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029 | 176 | 0,20 |
| EUR | 100.000 | EDP Finance BV 3.875% 11/03/2030 | 98 | 0,11 |
| EUR | 50.000 | EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033 | 41 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | EnBW International Finance BV 4.049% 22/11/2029 [^] | 101 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024 [^] | 195 | 0,23 |
| EUR | 150.000 | Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026 | 139 | 0,16 |
| EUR | 100.000 | Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033 | 73 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Enexis Holding NV 0.625% 17/06/2032 | 77 | 0,09 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030 | 83 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026 | 94 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Iberdrola International BV 1.450% [#] | 174 | 0,20 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 1.825% [#] | 78 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 2.625% [#] | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola International BV 3.250% [#] | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 0.875% 09/06/2032 | 86 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 2.125% 23/05/2026 | 193 | 0,22 |
| EUR | 200.000 | ING Groep NV 2.500% 15/11/2030 | 181 | 0,21 |
| EUR | 100.000 | ING Groep NV 4.125% 24/08/2033 | 95 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026 | 182 | 0,21 |
| EUR | 100.000 | LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026 | 89 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.500% 30/05/2026 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.700% 30/05/2031 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032 | 87 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Nationale-Nederlanden Bank NV 3.250% 28/05/2027 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | NE Property BV 3.375% 14/07/2027 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026 | 88 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | NN Group NV 5.250% 01/03/2043 | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | NN Group NV 6.000% 03/11/2043 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | PostNL NV 0.625% 23/09/2026 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029 | 83 | 0,10 |
| EUR | 150.000 | Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030 | 127 | 0,15 |
| EUR | 100.000 | Royal Schiphol Group NV 2.000% 06/04/2029 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Siemens Energy Finance BV 4.000% 05/04/2026 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Siemens Energy Finance BV 4.250% 05/04/2029 [^] | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030 | 90 | 0,10 |
| EUR | 150.000 | Stellantis NV 4.375% 14/03/2030 [^] | 151 | 0,18 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032 | 83 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.500% 09/06/2031 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040 | 73 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.875% 03/06/2030 | 88 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035 | 81 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033 [^] | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039 | 83 | 0,10 |
| EUR | 150.000 | TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026 | 144 | 0,17 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034 | 87 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029 | 94 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 14,58 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042 | 87 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | TenneT Holding BV 3.875% 28/10/2028 [^] | 203 | 0,24 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 4.250% 28/04/2032 [^] | 103 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034 | 105 | 0,12 |
| EUR | 120.000 | TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042 | 126 | 0,15 |
| EUR | 100.000 | Wabtec Transportation Netherlands BV 1.250% 03/12/2027 | 88 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034 | 68 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051 [^] | 44 | 0,05 |
| EUR | 100.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 2.750% 09/11/2027 | 98 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Nederlandse Waterschapsbank NV 3.000% 20/04/2033 [^] | 193 | 0,22 |
| EUR | 1.895.000 | Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 | 1.229 | 1,42 |
| Niederlande - insgesamt | | | 10.664 | 12,34 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 2,17 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028 | 178 | 0,21 |
| EUR | 200.000 | DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027 | 195 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | DNB Bank ASA 3.625% 16/02/2027 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | DNB Bank ASA 4.000% 14/03/2029 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | DNB Bank ASA 4.500% 19/07/2028 | 100 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031 | 154 | 0,18 |
| EUR | 150.000 | DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025 | 143 | 0,17 |
| EUR | 150.000 | Eika Boligkreditt AS 2.500% 22/09/2028 | 143 | 0,17 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027 [^] | 87 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025 | 192 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 Boligkreditt AS 3.000% 19/05/2030 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028 | 84 | 0,10 |
| EUR | 300.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027 | 267 | 0,31 |
| EUR | 100.000 | SpareBank 1 SR-Bank ASA 3.750% 23/11/2027 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 11/11/2026 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027 | 88 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Statkraft AS 2.875% 13/09/2029 | 96 | 0,11 |
| Norwegen - insgesamt | | | 2.390 | 2,77 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,46 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024 | 98 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | China Construction Bank Corp 0.000% 22/04/2024 | 98 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024 | 96 | 0,11 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 292 | 0,34 |
| Polen (31. Oktober 2022: 0,57 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 125.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029 | 109 | 0,13 |
| EUR | 200.000 | Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026 | 186 | 0,21 |
| EUR | 70.000 | Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049 | 44 | 0,05 |
| Polen - insgesamt | | | 339 | 0,39 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026 | 97 | 0,11 |
| Portugal - insgesamt | | | 97 | 0,11 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,74 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026 | 89 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025 | 191 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | Korea International Bond 0.000% 15/10/2026 | 90 | 0,11 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 370 | 0,43 |
| Rumänien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Banca Comerciala Romana SA 7.625% 19/05/2027 | 103 | 0,12 |
| Rumänien - insgesamt | | | 103 | 0,12 |
| Slowakei (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Slovenska Sporitelna AS 3.500% 05/04/2028 | 99 | 0,11 |
| Slowakei - insgesamt | | | 99 | 0,11 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 5,39 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Acciona Energia Financiacion Filiales SA 3.750% 25/04/2030 | 93 | 0,11 |
| EUR | 300.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026 | 277 | 0,32 |
| EUR | 100.000 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029 | 101 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Banco de Sabadell SA 5.125% 10/11/2028 | 102 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2022: 5,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026 | 90 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029 | 168 | 0,19 |
| EUR | 100.000 | Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Bankinter SA 0.625% 06/10/2027 | 87 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029 | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031 | 90 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029 [*] | 195 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | CaixaBank SA 5.375% 14/11/2030 | 102 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024 | 99 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025 | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027 | 92 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032 [*] | 83 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 1.575% [#] | 84 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.125% 22/11/2028 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 3.375% 22/11/2032 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Iberdrola Finanzas SA 4.875% [#] | 96 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Red Eléctrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028 | 87 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Red Eléctrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033 | 75 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Redeia Corp SA 4.625% [#] | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025 | 100 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Adif Alta Velocidad 0.550% 30/04/2030 | 81 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031 | 76 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Adif Alta Velocidad 3.500% 30/07/2029 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028 | 85 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Autonomous Community of Madrid Spain 2.822% 31/10/2029 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024 | 99 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | Instituto de Credito Oficial 1.300% 31/10/2026 | 188 | 0,22 |
| EUR | 1.275.000 | Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 734 | 0,85 |
| EUR | 245.000 | Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042 | 141 | 0,16 |
| Spanien - insgesamt | | | 4.907 | 5,68 |
| Supranationale (31. Oktober 2022: 9,96 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029 | 83 | 0,10 |
| EUR | 50.000 | Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025 | 47 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (31. Oktober 2022: 9,96 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.000% 28/07/2026 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.010% 23/06/2028 | 86 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030 | 81 | 0,09 |
| EUR | 200.000 | Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034 | 139 | 0,16 |
| EUR | 100.000 | Eurofima Europäische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 30/03/2033 | 97 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024 | 99 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.000% 15/11/2027 | 177 | 0,21 |
| EUR | 320.000 | European Investment Bank 0.010% 15/11/2035 | 209 | 0,24 |
| EUR | 250.000 | European Investment Bank 0.050% 15/11/2029 | 207 | 0,24 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 0.500% 15/11/2023 | 200 | 0,23 |
| EUR | 250.000 | European Investment Bank 0.500% 13/11/2037 | 164 | 0,19 |
| EUR | 150.000 | European Investment Bank 1.000% 14/11/2042 | 93 | 0,11 |
| EUR | 200.000 | European Investment Bank 1.125% 15/11/2032 [^] | 165 | 0,19 |
| EUR | 250.000 | European Investment Bank 1.250% 13/11/2026 | 237 | 0,27 |
| EUR | 530.000 | European Investment Bank 1.500% 15/06/2032 | 457 | 0,53 |
| EUR | 260.000 | European Investment Bank 1.500% 15/11/2047 | 167 | 0,19 |
| EUR | 730.000 | European Investment Bank 2.250% 15/03/2030 | 689 | 0,80 |
| EUR | 700.000 | European Investment Bank 2.750% 28/07/2028 | 688 | 0,80 |
| EUR | 2.370.000 | European Union 0.400% 04/02/2037 | 1.564 | 1,81 |
| EUR | 900.000 | European Union 1.250% 04/02/2043 | 579 | 0,67 |
| EUR | 1.436.000 | European Union 2.625% 04/02/2048 | 1.153 | 1,34 |
| EUR | 1.000.000 | European Union 2.750% 04/02/2033 [^] | 948 | 1,10 |
| EUR | 100.000 | International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027 | 90 | 0,10 |
| EUR | 150.000 | Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024 | 147 | 0,17 |
| EUR | 150.000 | Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029 | 129 | 0,15 |
| Supranationale - insgesamt | | | 8.876 | 10,27 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 1,57 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027 | 89 | 0,10 |
| EUR | 200.000 | SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025 | 191 | 0,22 |
| EUR | 100.000 | SBAB Bank AB 4.875% 26/06/2026 | 100 | 0,12 |
| EUR | 200.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027 | 176 | 0,20 |
| EUR | 208.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.000% 09/11/2026 | 207 | 0,24 |
| EUR | 100.000 | Stadshypotek AB 3.125% 04/04/2028 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027 | 85 | 0,10 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,04 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (31. Oktober 2022: 1,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029 | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Swedbank AB 0.300% 20/05/2027 | 90 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Swedbank AB 4.250% 11/07/2028 | 99 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025 | 93 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026 | 92 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029 | 87 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Kommuninvest I Sverige AB 2.875% 23/05/2030 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Kommuninvest I Sverige AB 3.125% 08/12/2027 | 100 | 0,12 |
| Schweden - insgesamt | | | 1.698 | 1,97 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025 | 94 | 0,11 |
| Schweiz - insgesamt | | | 94 | 0,11 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027 | 91 | 0,11 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 91 | 0,11 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 1,00 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 200.000 | HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024 | 200 | 0,23 |
| EUR | 100.000 | Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | National Grid Plc 3.875% 16/01/2029 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | SSE Plc 0.875% 06/09/2025 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | SSE Plc 1.375% 04/09/2027 | 91 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | SSE Plc 2.875% 01/08/2029 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028 | 83 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032 | 70 | 0,08 |
| EUR | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.000% 18/04/2027 | 94 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Thames Water Utilities Finance Plc 4.375% 18/01/2031 | 90 | 0,10 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 1.108 | 1,28 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,80 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| EUR | 100.000 | Bank of America Corp 4.134% 12/06/2028 | 100 | 0,12 |
| EUR | 100.000 | Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028 | 98 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026 | 95 | 0,11 |
| EUR | 100.000 | Equinix Inc 1.000% 15/03/2033 | 74 | 0,09 |
| EUR | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028 | 85 | 0,10 |
| EUR | 100.000 | Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034 | 73 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,80 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 100.000 | Southern Power Co 1.850% 20/06/2026 | 95 | 0,11 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 620 | 0,72 |
| Anleihen - insgesamt | | | 85.151 | 98,57 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 85.151 | 98,57 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 1,48 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 1,48 %) | | | | |
| EUR | 6.426 | BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 649 | 0,75 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†] | | | (17) | (0,02) |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 602 | 0,70 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 86.385 | 100,00 |

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

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

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 84.776 | 96,79 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 177 | 0,20 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 198 | 0,23 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 649 | 0,74 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.789 | 2,04 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 87.589 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 97,46 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,69 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 9.175.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^] | 9.003 | 0,42 |
| Österreich - insgesamt | | 9.003 | 0,42 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,71 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 6.350.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^] | 5.802 | 0,27 |
| EUR | 2.835.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027 | 2.454 | 0,12 |
| EUR | 4.500.000 Solvay SA 2.500% [#] | 4.158 | 0,19 |
| Belgien - insgesamt | | 12.414 | 0,58 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.700.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 | 3.242 | 0,15 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 3.242 | 0,15 |
| Zypern (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.234.000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027 [^] | 2.900 | 0,14 |
| EUR | 3.725.000 Bank of Cyprus PCL 7.375% 25/07/2028 [^] | 3.735 | 0,17 |
| Zypern - insgesamt | | 6.635 | 0,31 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 1,60 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.450.000 Citycon Oyj 3.625% [#] | 2.025 | 0,09 |
| EUR | 3.075.000 Citycon Oyj 4.496% [#] | 2.154 | 0,10 |
| EUR | 5.400.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027 [^] | 5.277 | 0,24 |
| EUR | 7.232.000 SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028 [^] | 4.017 | 0,19 |
| EUR | 10.055.000 SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029 [^] | 5.495 | 0,26 |
| Finnland - insgesamt | | 18.968 | 0,88 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 5.300.000 Accor SA 2.625% [#] | 5.046 | 0,24 |
| EUR | 1.500.000 Accor SA 7.250% [#] | 1.525 | 0,07 |
| EUR | 5.175.000 Altice France SA 2.125% 15/02/2025 [^] | 4.797 | 0,22 |
| EUR | 5.400.000 Altice France SA 2.500% 15/01/2025 [^] | 5.035 | 0,24 |
| EUR | 10.575.000 Altice France SA 3.375% 15/01/2028 | 7.615 | 0,36 |
| EUR | 4.025.000 Altice France SA 4.000% 15/07/2029 | 2.807 | 0,13 |
| EUR | 5.250.000 Altice France SA 4.125% 15/01/2029 [^] | 3.761 | 0,18 |
| EUR | 8.425.000 Altice France SA 4.250% 15/10/2029 [^] | 5.944 | 0,28 |
| EUR | 10.575.000 Altice France SA 5.875% 01/02/2027 [^] | 8.773 | 0,41 |
| EUR | 8.400.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 | 3.770 | 0,18 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 7.600.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^] | 4.976 | 0,23 |
| EUR | 3.600.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^] | 1.789 | 0,08 |
| EUR | 3.400.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 | 36 | 0,00 |
| EUR | 4.800.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 | 51 | 0,00 |
| EUR | 5.046.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 | 61 | 0,00 |
| EUR | 3.900.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026 | 43 | 0,00 |
| EUR | 7.350.000 Cerba Healthcare SACA 3.500% 31/05/2028 [^] | 5.964 | 0,28 |
| EUR | 6.125.000 CCG SA 7.750% 01/04/2027 | 5.409 | 0,25 |
| EUR | 5.430.000 Chrome Holdco SAS 5.000% 31/05/2029 [^] | 3.903 | 0,18 |
| EUR | 2.850.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^] | 2.353 | 0,11 |
| EUR | 4.875.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 | 4.734 | 0,22 |
| EUR | 4.945.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^] | 4.743 | 0,22 |
| EUR | 6.100.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025 [^] | 5.971 | 0,28 |
| EUR | 5.050.000 Crown European Holdings SA 5.000% 15/05/2028 [^] | 4.996 | 0,23 |
| EUR | 3.127.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^] | 2.668 | 0,12 |
| EUR | 5.675.000 Eilor Group SA 3.750% 15/07/2026 [^] | 4.404 | 0,21 |
| EUR | 5.000.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025 | 4.736 | 0,22 |
| EUR | 5.200.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028 | 4.583 | 0,21 |
| EUR | 4.000.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026 [^] | 3.845 | 0,18 |
| EUR | 3.100.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^] | 3.040 | 0,14 |
| EUR | 2.500.000 Eramet SA 5.875% 21/05/2025 | 2.453 | 0,11 |
| EUR | 5.400.000 Eramet SA 7.000% 22/05/2028 [^] | 5.110 | 0,24 |
| EUR | 5.700.000 Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028 [^] | 4.062 | 0,19 |
| EUR | 7.000.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^] | 6.407 | 0,30 |
| EUR | 4.600.000 Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027 [^] | 3.733 | 0,17 |
| EUR | 3.775.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 | 3.481 | 0,16 |
| EUR | 9.025.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2027 [^] | 8.049 | 0,38 |
| EUR | 4.275.000 Forvia SE 2.375% 15/06/2029 [^] | 3.539 | 0,17 |
| EUR | 10.300.000 Forvia SE 2.625% 15/06/2025 [^] | 9.941 | 0,46 |
| EUR | 12.100.000 Forvia SE 2.750% 15/02/2027 [^] | 10.986 | 0,51 |
| EUR | 7.780.000 Forvia SE 3.125% 15/06/2026 [^] | 7.324 | 0,34 |
| EUR | 7.225.000 Forvia SE 3.750% 15/06/2028 [^] | 6.577 | 0,31 |
| EUR | 10.050.000 Forvia SE 7.250% 15/06/2026 [^] | 10.364 | 0,48 |
| EUR | 9.125.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025 | 8.895 | 0,42 |
| EUR | 6.600.000 Iliad SA 1.875% 25/04/2025 [^] | 6.318 | 0,30 |
| EUR | 6.900.000 Iliad SA 1.875% 11/02/2028 [^] | 5.900 | 0,28 |
| EUR | 6.800.000 Iliad SA 2.375% 17/06/2026 [^] | 6.306 | 0,29 |
| EUR | 7.500.000 Iliad SA 5.375% 14/06/2027 [^] | 7.396 | 0,35 |
| EUR | 5.400.000 Iliad SA 5.625% 15/02/2030 [^] | 5.191 | 0,24 |
| EUR | 3.450.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 [^] | 3.165 | 0,15 |
| EUR | 5.640.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 [^] | 5.502 | 0,26 |
| EUR | 4.700.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026 [^] | 4.369 | 0,20 |
| EUR | 3.350.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^] | 3.141 | 0,15 |
| EUR | 4.115.000 Loxam SAS 6.375% 15/05/2028 [^] | 4.007 | 0,19 |
| EUR | 4.800.000 Nexans SA 5.500% 05/04/2028 [^] | 4.932 | 0,23 |
| EUR | 6.175.000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025 | 6.164 | 0,29 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 17,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 9.000.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030 | 8.442 | 0,39 |
| EUR | 7.450.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^] | 6.959 | 0,33 |
| EUR | 5.100.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027 [^] | 4.407 | 0,21 |
| EUR | 10.700.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025 [^] | 10.059 | 0,47 |
| EUR | 7.500.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^] | 6.869 | 0,32 |
| EUR | 10.300.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026 | 9.593 | 0,45 |
| EUR | 4.800.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^] | 4.358 | 0,20 |
| EUR | 6.300.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^] | 5.627 | 0,26 |
| EUR | 4.225.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028 [^] | 3.734 | 0,17 |
| EUR | 6.655.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028 [^] | 5.821 | 0,27 |
| EUR | 3.500.000 Rexel SA 5.250% 15/09/2030 [^] | 3.448 | 0,16 |
| EUR | 3.150.000 Seche Environnement SACA 2.250% 15/11/2028 [^] | 2.679 | 0,13 |
| EUR | 6.600.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 [^] | 6.305 | 0,29 |
| EUR | 7.600.000 Valeo SE 1.000% 03/08/2028 [^] | 6.189 | 0,29 |
| EUR | 6.200.000 Valeo SE 1.500% 18/06/2025 [^] | 5.895 | 0,28 |
| EUR | 6.000.000 Valeo SE 1.625% 18/03/2026 [^] | 5.618 | 0,26 |
| EUR | 7.300.000 Valeo SE 5.375% 28/05/2027 [^] | 7.247 | 0,34 |
| EUR | 6.200.000 Valeo SE 5.875% 12/04/2029 [^] | 6.244 | 0,29 |
| EUR | 10.685.387 Vallourec SACA 8.500% 30/06/2026 [^] | 10.684 | 0,50 |
| EUR | 5.100.000 Veolia Environnement SA 1.625% [#] | 4.487 | 0,21 |
| EUR | 5.200.000 Veolia Environnement SA 2.000% [#] | 4.342 | 0,20 |
| EUR | 9.000.000 Veolia Environnement SA 2.250% [#] | 8.197 | 0,38 |
| EUR | 11.900.000 Veolia Environnement SA 2.500% ^{#^} | 9.740 | 0,46 |
| Frankreich - insgesamt | | 417.634 | 19,50 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,68 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.500.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 | 2.672 | 0,12 |
| EUR | 5.900.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075 | 5.426 | 0,25 |
| EUR | 4.200.000 BRANICKS Group AG 2.250% 22/09/2026 | 2.054 | 0,10 |
| EUR | 5.800.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^] | 4.415 | 0,21 |
| EUR | 5.100.000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^] | 4.283 | 0,20 |
| EUR | 9.825.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^] | 9.544 | 0,45 |
| EUR | 6.632.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^] | 6.434 | 0,30 |
| EUR | 7.900.000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030 [^] | 7.577 | 0,35 |
| EUR | 5.000.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032 [^] | 4.960 | 0,23 |
| EUR | 5.500.000 Commerzbank AG 6.750% 05/10/2033 [^] | 5.451 | 0,25 |
| EUR | 7.600.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^] | 7.390 | 0,35 |
| EUR | 9.100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^] | 8.383 | 0,39 |
| EUR | 10.500.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026 [^] | 9.949 | 0,46 |
| EUR | 5.400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^] | 4.834 | 0,23 |
| EUR | 8.600.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^] | 8.018 | 0,37 |
| EUR | 13.475.000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 [^] | 12.829 | 0,60 |
| EUR | 4.900.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^] | 4.179 | 0,20 |
| EUR | 3.375.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^] | 2.955 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.600.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^] | 2.460 | 0,12 |
| EUR | 6.300.000 Infineon Technologies AG 2.875% [#] | 6.030 | 0,28 |
| EUR | 6.100.000 Infineon Technologies AG 3.625% ^{#^} | 5.567 | 0,26 |
| EUR | 5.250.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^] | 4.464 | 0,21 |
| EUR | 3.600.000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025 [^] | 2.840 | 0,13 |
| EUR | 7.600.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 | 7.342 | 0,34 |
| EUR | 6.125.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^] | 5.735 | 0,27 |
| EUR | 7.800.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^] | 7.095 | 0,33 |
| EUR | 7.100.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025 [^] | 3.882 | 0,18 |
| EUR | 5.000.000 thyssenkrupp AG 2.500% 25/02/2025 [^] | 4.871 | 0,23 |
| Deutschland - insgesamt | | 161.639 | 7,55 |
| Griechenland (31. Oktober 2022: 2,42 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.975.000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^] | 4.338 | 0,20 |
| EUR | 5.100.000 Alpha Bank SA 6.875% 27/06/2029 [^] | 5.126 | 0,24 |
| EUR | 4.100.000 Alpha Bank SA 7.000% 01/11/2025 | 4.174 | 0,19 |
| EUR | 4.900.000 Alpha Bank SA 7.500% 16/06/2027 [^] | 5.083 | 0,24 |
| EUR | 5.055.000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030 | 4.734 | 0,22 |
| EUR | 5.140.000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031 [^] | 4.801 | 0,22 |
| EUR | 3.200.000 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10.000% 06/12/2032 | 3.411 | 0,16 |
| EUR | 4.700.000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027 [^] | 4.266 | 0,20 |
| EUR | 4.550.000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028 [^] | 4.037 | 0,19 |
| EUR | 5.403.000 Eurobank SA 7.000% 26/01/2029 [^] | 5.607 | 0,26 |
| EUR | 4.036.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 | 3.795 | 0,18 |
| EUR | 5.450.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 | 5.186 | 0,24 |
| EUR | 5.100.000 National Bank of Greece SA 7.250% 22/11/2027 [^] | 5.285 | 0,25 |
| EUR | 4.875.000 National Bank of Greece SA 8.000% 03/01/2034 [^] | 4.918 | 0,23 |
| EUR | 5.050.000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^] | 4.670 | 0,22 |
| EUR | 5.200.000 Piraeus Bank SA 7.250% 13/07/2028 | 5.252 | 0,24 |
| EUR | 4.025.000 Piraeus Bank SA 8.250% 28/01/2027 [^] | 4.189 | 0,20 |
| EUR | 4.775.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030 [^] | 4.458 | 0,21 |
| Griechenland - insgesamt | | 83.330 | 3,89 |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,86 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 5.450.000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029 | 5.200 | 0,24 |
| EUR | 10.500.000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031 | 9.688 | 0,45 |
| EUR | 4.200.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^] | 3.626 | 0,17 |
| EUR | 8.050.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 2.125% 15/08/2026 [^] | 6.951 | 0,33 |
| EUR | 3.200.000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 [^] | 3.017 | 0,14 |
| EUR | 4.450.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026 | 4.267 | 0,20 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,86 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.125.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027 [^] | 3.508 | 0,16 |
| Irland - insgesamt | | 36.257 | 1,69 |
| Italien (31. Oktober 2022: 18,75 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.425.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^] | 3.038 | 0,14 |
| EUR | 3.200.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027 | 2.874 | 0,13 |
| EUR | 3.275.000 Banca IFIS SpA 6.125% 19/01/2027 [^] | 3.224 | 0,15 |
| EUR | 3.050.000 Banca IFIS SpA 6.875% 13/09/2028 [^] | 3.001 | 0,14 |
| EUR | 4.850.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^] | 4.370 | 0,20 |
| EUR | 125.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 | 124 | 0,01 |
| EUR | 3.025.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^] | 2.587 | 0,12 |
| EUR | 5.800.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 5.500% 26/09/2028 | 5.749 | 0,27 |
| EUR | 5.400.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^] | 4.879 | 0,23 |
| EUR | 7.475.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^] | 7.131 | 0,33 |
| EUR | 5.375.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 | 5.173 | 0,24 |
| EUR | 2.775.000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031 [^] | 2.445 | 0,11 |
| EUR | 3.300.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031 [^] | 3.006 | 0,14 |
| EUR | 3.850.000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032 [^] | 3.331 | 0,16 |
| EUR | 1.900.000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029 | 1.847 | 0,09 |
| EUR | 8.250.000 Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 [^] | 8.148 | 0,38 |
| EUR | 4.900.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030 [^] | 4.732 | 0,22 |
| EUR | 5.200.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^] | 5.292 | 0,25 |
| EUR | 5.225.000 Banco BPM SpA 6.000% 21/01/2028 [^] | 5.237 | 0,24 |
| EUR | 7.800.000 Banco BPM SpA 6.000% 14/06/2028 | 7.710 | 0,36 |
| EUR | 4.725.000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027 [^] | 4.355 | 0,20 |
| EUR | 4.325.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 [^] | 4.128 | 0,19 |
| EUR | 4.185.000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030 | 3.904 | 0,18 |
| EUR | 6.200.000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 [^] | 5.353 | 0,25 |
| EUR | 5.400.000 BPER Banca 5.750% 11/09/2029 | 5.238 | 0,24 |
| EUR | 5.325.000 BPER Banca 6.125% 01/02/2028 [^] | 5.341 | 0,25 |
| EUR | 3.900.000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033 [^] | 4.058 | 0,19 |
| EUR | 1.000.000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025 [^] | 966 | 0,05 |
| EUR | 4.175.000 Credito Emiliano SpA 5.625% 30/05/2029 [^] | 4.159 | 0,19 |
| EUR | 3.225.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^] | 2.782 | 0,13 |
| EUR | 2.975.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^] | 2.860 | 0,13 |
| EUR | 4.881.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^] | 4.518 | 0,21 |
| EUR | 3.550.000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025 | 3.452 | 0,16 |
| EUR | 3.800.000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029 | 3.582 | 0,17 |
| EUR | 3.267.000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032 | 2.874 | 0,13 |
| EUR | 3.400.000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027 | 3.454 | 0,16 |
| EUR | 5.370.000 Iccrea Banca SpA 6.875% 20/01/2028 [^] | 5.512 | 0,26 |
| EUR | 3.175.000 Illimity Bank SpA 6.625% 09/12/2025 [^] | 3.115 | 0,15 |
| EUR | 4.877.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024 | 4.345 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 18,75 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 7.306.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^] | 6.395 | 0,30 |
| EUR | 4.775.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^] | 3.978 | 0,19 |
| EUR | 10.504.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 | 9.801 | 0,46 |
| EUR | 4.100.000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025 | 3.907 | 0,18 |
| EUR | 5.255.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 | 5.088 | 0,24 |
| EUR | 5.400.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030 [^] | 4.414 | 0,21 |
| EUR | 9.975.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^] | 9.679 | 0,45 |
| EUR | 9.925.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 [^] | 9.673 | 0,45 |
| EUR | 6.025.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030 | 4.588 | 0,21 |
| EUR | 8.500.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% ^{#^} | 8.266 | 0,39 |
| EUR | 2.350.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^] | 2.114 | 0,10 |
| EUR | 8.075.000 Mundys SpA 1.625% 03/02/2025 [^] | 7.719 | 0,36 |
| EUR | 9.600.000 Mundys SpA 1.875% 13/07/2027 [^] | 8.470 | 0,40 |
| EUR | 10.400.000 Mundys SpA 1.875% 12/02/2028 | 8.919 | 0,42 |
| EUR | 9.495.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^] | 8.705 | 0,41 |
| EUR | 2.000.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^] | 1.935 | 0,09 |
| EUR | 10.877.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^] | 8.936 | 0,42 |
| EUR | 2.100.000 Piaggio & C SpA 6.500% 05/10/2030 [^] | 2.109 | 0,10 |
| EUR | 6.725.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^] | 5.225 | 0,24 |
| EUR | 8.675.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^] | 7.430 | 0,35 |
| EUR | 6.525.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [^] | 6.211 | 0,29 |
| EUR | 4.925.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 [^] | 4.538 | 0,21 |
| EUR | 6.675.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^] | 6.283 | 0,29 |
| EUR | 6.950.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^] | 6.494 | 0,30 |
| EUR | 5.300.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2025 | 4.115 | 0,19 |
| EUR | 10.100.000 Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 | 10.037 | 0,47 |
| EUR | 4.925.000 Telecom Italia SpA 7.875% 31/07/2028 [^] | 5.045 | 0,24 |
| EUR | 10.200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% ^{#^} | 8.750 | 0,41 |
| EUR | 12.750.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032 [^] | 11.184 | 0,52 |
| EUR | 10.450.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 [^] | 10.222 | 0,48 |
| EUR | 10.225.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 [^] | 9.424 | 0,44 |
| EUR | 4.975.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 | 4.810 | 0,22 |
| EUR | 5.200.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028 [^] | 4.927 | 0,23 |
| EUR | 5.200.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% ^{#^} | 4.446 | 0,21 |
| EUR | 2.309.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^] | 2.062 | 0,10 |
| EUR | 4.450.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^] | 4.152 | 0,19 |
| EUR | 5.425.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^] | 5.362 | 0,25 |
| EUR | 4.525.000 Webuild SpA 7.000% 27/09/2028 [^] | 4.425 | 0,21 |
| Italien - insgesamt | | 397.732 | 18,57 |
| Japan (31. Oktober 2022: 2,51 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 10.150.000 Rakuten Group Inc 4.250% [#] | 6.163 | 0,29 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 2,51 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.752.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027 | 4.160 | 0,19 |
| EUR | 7.465.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025 [^] | 7.022 | 0,33 |
| EUR | 5.530.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029 [^] | 4.451 | 0,21 |
| EUR | 4.435.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032 | 3.339 | 0,16 |
| EUR | 5.974.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029 [^] | 4.937 | 0,23 |
| EUR | 3.100.000 SoftBank Group Corp 4.500% 20/04/2025 [^] | 3.038 | 0,14 |
| EUR | 4.775.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025 | 4.682 | 0,22 |
| EUR | 11.304.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028 [^] | 10.310 | 0,48 |
| Japan - insgesamt | | 48.102 | 2,25 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,82 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.500.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025 | 2.442 | 0,11 |
| EUR | 3.700.000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026 | 3.579 | 0,17 |
| EUR | 4.275.000 Avis Budget Finance Plc 7.250% 31/07/2030 | 4.183 | 0,19 |
| EUR | 5.500.000 Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.250% 12/11/2025 [^] | 4.902 | 0,23 |
| Jersey - insgesamt | | 15.106 | 0,70 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 3,73 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 2.950.000 Aramark International Finance Sarl 3.125% 01/04/2025 [^] | 2.884 | 0,13 |
| EUR | 5.500.000 Aroundtown SA 3.375% [#] | 2.244 | 0,10 |
| EUR | 3.525.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029 | 2.787 | 0,13 |
| EUR | 4.525.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 8.500% 15/07/2031 [^] | 4.618 | 0,22 |
| EUR | 4.150.000 Eurofins Scientific SE 3.250% ^{#^} | 3.831 | 0,18 |
| EUR | 6.075.000 Eurofins Scientific SE 6.750% ^{#^} | 6.009 | 0,28 |
| EUR | 8.000.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025 [^] | 6.021 | 0,28 |
| EUR | 7.250.000 Motion Finco Sarl 7.375% 15/06/2030 [^] | 6.906 | 0,32 |
| EUR | 5.438.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024 [^] | 5.282 | 0,25 |
| EUR | 3.925.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026 | 3.714 | 0,17 |
| EUR | 6.225.000 SES SA 2.875% [#] | 5.474 | 0,26 |
| EUR | 6.150.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025 | 5.900 | 0,28 |
| EUR | 3.250.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025 | 3.180 | 0,15 |
| EUR | 3.575.000 Stena International SA 7.250% 15/02/2028 | 3.661 | 0,17 |
| EUR | 6.375.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033 [^] | 6.665 | 0,31 |
| EUR | 5.700.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028 [^] | 5.178 | 0,24 |
| Luxemburg - insgesamt | | 74.354 | 3,47 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 9,28 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 7.600.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625% ^{#^} | 6.478 | 0,30 |
| EUR | 12.800.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248% ^{#^} | 11.822 | 0,55 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 9,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.400.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028 | 4.592 | 0,22 |
| EUR | 4.650.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025 [^] | 4.582 | 0,21 |
| EUR | 3.340.000 Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026 [^] | 2.837 | 0,13 |
| EUR | 3.975.000 Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028 [^] | 3.071 | 0,14 |
| EUR | 811.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 | 788 | 0,04 |
| EUR | 5.075.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026 | 4.886 | 0,23 |
| EUR | 6.600.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029 [^] | 5.185 | 0,24 |
| EUR | 4.225.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028 [^] | 3.535 | 0,17 |
| EUR | 4.800.000 Koninklijke KPN NV 2.000% [#] | 4.585 | 0,21 |
| EUR | 5.150.000 Koninklijke KPN NV 6.000% ^{#^} | 5.201 | 0,24 |
| EUR | 4.925.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025 [^] | 4.771 | 0,22 |
| EUR | 5.950.000 OI European Group BV 6.250% 15/05/2028 [^] | 5.881 | 0,28 |
| EUR | 4.550.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025 [^] | 4.394 | 0,21 |
| EUR | 4.800.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028 [^] | 4.316 | 0,20 |
| EUR | 5.475.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026 [^] | 5.156 | 0,24 |
| EUR | 7.380.570 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026 | 6.945 | 0,32 |
| EUR | 2.390.704 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026 | 1.870 | 0,09 |
| EUR | 8.700.000 Telefonica Europe BV 2.376% [#] | 6.829 | 0,32 |
| EUR | 4.000.000 Telefonica Europe BV 2.502% [#] | 3.492 | 0,16 |
| EUR | 4.200.000 Telefonica Europe BV 2.875% ^{#^} | 3.675 | 0,17 |
| EUR | 6.700.000 Telefonica Europe BV 2.880% [#] | 5.694 | 0,27 |
| EUR | 8.800.000 Telefonica Europe BV 3.875% [#] | 8.173 | 0,38 |
| EUR | 12.000.000 Telefonica Europe BV 4.375% [#] | 11.744 | 0,55 |
| EUR | 10.700.000 Telefonica Europe BV 6.135% [#] | 10.058 | 0,47 |
| EUR | 6.400.000 Telefonica Europe BV 6.750% [#] | 6.210 | 0,29 |
| EUR | 6.100.000 Telefonica Europe BV 7.125% ^{#^} | 6.239 | 0,29 |
| EUR | 6.725.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026 [^] | 6.077 | 0,28 |
| EUR | 3.599.000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029 [^] | 3.011 | 0,14 |
| EUR | 7.850.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032 [^] | 5.966 | 0,28 |
| EUR | 7.150.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029 [^] | 5.455 | 0,26 |
| EUR | 9.375.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030 [^] | 6.915 | 0,32 |
| EUR | 5.225.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030 [^] | 4.171 | 0,20 |
| Niederlande - insgesamt | | 184.604 | 8,62 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,49 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 7.425.000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025 [^] | 7.205 | 0,34 |
| EUR | 4.475.000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027 [^] | 4.270 | 0,20 |
| Norwegen - insgesamt | | 11.475 | 0,54 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,76 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.400.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030 [^] | 4.074 | 0,19 |
| EUR | 3.000.000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032 | 2.549 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 5.100.000 Novo Banco SA 9.875% 01/12/2033 | 5.273 | 0,24 |
| Portugal - insgesamt | | 11.896 | 0,55 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 7.900.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 | 7.477 | 0,35 |
| EUR | 3.525.000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026 [^] | 3.276 | 0,15 |
| EUR | 3.200.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^] | 2.982 | 0,14 |
| EUR | 5.500.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028 | 4.518 | 0,21 |
| EUR | 6.700.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031 | 5.585 | 0,26 |
| EUR | 5.800.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 7.500% 14/09/2029 [^] | 5.692 | 0,27 |
| EUR | 5.600.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026 | 5.692 | 0,26 |
| EUR | 5.000.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 | 4.295 | 0,20 |
| EUR | 4.300.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025 | 4.094 | 0,19 |
| EUR | 2.800.000 Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030 [^] | 2.612 | 0,12 |
| EUR | 5.000.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031 | 4.479 | 0,21 |
| EUR | 7.800.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026 [^] | 7.537 | 0,35 |
| EUR | 7.500.000 Banco de Sabadell SA 5.250% 07/02/2029 [^] | 7.417 | 0,35 |
| EUR | 5.200.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026 | 5.212 | 0,24 |
| EUR | 8.000.000 Banco de Sabadell SA 5.500% 08/09/2029 [^] | 7.968 | 0,37 |
| EUR | 4.900.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^] | 4.900 | 0,23 |
| EUR | 5.700.000 Banco de Sabadell SA 6.000% 16/08/2033 [^] | 5.315 | 0,25 |
| EUR | 4.000.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 [^] | 3.553 | 0,17 |
| EUR | 8.400.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^] | 7.259 | 0,34 |
| EUR | 6.000.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 | 4.977 | 0,23 |
| EUR | 8.400.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028 [^] | 7.211 | 0,34 |
| EUR | 7.300.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^] | 5.625 | 0,26 |
| EUR | 10.600.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^] | 8.051 | 0,38 |
| EUR | 8.600.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 [^] | 8.095 | 0,38 |
| EUR | 3.600.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027 | 3.171 | 0,15 |
| EUR | 7.900.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^] | 6.339 | 0,30 |
| EUR | 6.300.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^] | 5.345 | 0,25 |
| EUR | 3.500.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 | 3.422 | 0,16 |
| EUR | 4.175.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027 [^] | 3.842 | 0,18 |
| EUR | 8.751.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^] | 8.415 | 0,39 |
| EUR | 8.350.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027 | 7.292 | 0,34 |
| EUR | 9.950.000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025 | 9.530 | 0,44 |
| EUR | 14.050.000 Grifols SA 3.875% 15/10/2028 [^] | 11.719 | 0,55 |
| EUR | 2.700.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.375% 30/04/2026 [^] | 2.188 | 0,10 |
| EUR | 4.296.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.500% 30/04/2028 | 2.933 | 0,14 |
| EUR | 5.200.000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030 [^] | 4.707 | 0,22 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 4.700.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027 [^] | 4.110 | 0,19 |
| EUR | 4.900.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 [^] | 4.753 | 0,22 |
| EUR | 7.300.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029 [^] | 6.441 | 0,30 |
| EUR | 4.650.000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 [^] | 4.421 | 0,21 |
| EUR | 3.400.000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 [^] | 3.128 | 0,15 |
| EUR | 3.200.000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032 | 2.649 | 0,12 |
| EUR | 2.600.000 Unicaja Banco SA 6.500% 11/09/2028 | 2.586 | 0,12 |
| EUR | 5.300.000 Unicaja Banco SA 7.250% 15/11/2027 | 5.408 | 0,25 |
| Spanien - insgesamt | | 236.221 | 11,03 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 3,41 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.355.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 [^] | 2.730 | 0,13 |
| EUR | 10.450.000 Castellum AB 3.125% [#] | 7.396 | 0,34 |
| EUR | 3.075.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^] | 2.471 | 0,12 |
| EUR | 3.800.000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^] | 3.538 | 0,16 |
| EUR | 4.183.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 [^] | 2.865 | 0,13 |
| EUR | 8.718.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^] | 6.118 | 0,29 |
| EUR | 781.666 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 [^] | 750 | 0,03 |
| EUR | 8.375.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^] | 6.664 | 0,31 |
| EUR | 9.275.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^] | 8.329 | 0,39 |
| EUR | 4.385.000 Intrum AB 9.250% 15/03/2028 [^] | 3.735 | 0,17 |
| EUR | 4.150.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^] | 3.619 | 0,17 |
| EUR | 7.925.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.250% 12/08/2027 [^] | 5.170 | 0,24 |
| EUR | 5.250.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.375% 04/09/2026 [^] | 3.832 | 0,18 |
| EUR | 4.700.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624% ^{#^} | 769 | 0,04 |
| EUR | 4.800.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% [#] | 787 | 0,04 |
| EUR | 4.700.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% ^{#^} | 768 | 0,04 |
| EUR | 4.655.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025 [^] | 4.492 | 0,21 |
| EUR | 4.860.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027 [^] | 4.401 | 0,21 |
| EUR | 5.500.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^] | 5.239 | 0,24 |
| Schweden - insgesamt | | 73.673 | 3,44 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,21 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 3.400.000 AGPS BondCo Plc 4.250% 31/07/2025 [^] | 2.580 | 0,12 |
| EUR | 6.900.000 AGPS BondCo Plc 4.625% 14/01/2026 [^] | 2.780 | 0,13 |
| EUR | 4.800.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 27/04/2027 | 1.595 | 0,07 |
| EUR | 9.100.000 AGPS BondCo Plc 5.000% 14/01/2029 | 2.710 | 0,13 |
| EUR | 4.100.000 AGPS BondCo Plc 5.500% 13/11/2026 | 1.615 | 0,08 |
| EUR | 4.400.000 AGPS BondCo Plc 6.000% 05/08/2025 [^] | 1.847 | 0,09 |
| EUR | 5.025.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080 [^] | 4.610 | 0,22 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 97,46 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,21 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 2.650.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025 | 2.451 | 0,11 |
| EUR | 5.250.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026 | 4.858 | 0,23 |
| EUR | 3.200.000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 [^] | 3.000 | 0,14 |
| EUR | 5.009.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2019 [^] | 4.782 | 0,22 |
| EUR | 7.750.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 [^] | 6.634 | 0,31 |
| EUR | 8.353.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^] | 7.229 | 0,34 |
| EUR | 3.525.000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 [^] | 2.851 | 0,13 |
| EUR | 5.250.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 [^] | 5.079 | 0,24 |
| EUR | 3.375.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 | 3.284 | 0,15 |
| EUR | 2.025.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^] | 1.946 | 0,09 |
| EUR | 5.200.000 Victoria Plc 3.625% 24/08/2026 [^] | 3.947 | 0,18 |
| EUR | 2.700.000 Victoria Plc 3.750% 15/03/2028 [^] | 1.855 | 0,09 |
| EUR | 5.000.000 Virgin Media Finance Plc 3.750% 15/07/2030 [^] | 4.052 | 0,19 |
| EUR | 9.888.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 3.250% 31/01/2031 [^] | 8.163 | 0,38 |
| EUR | 10.150.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080 | 9.272 | 0,43 |
| EUR | 11.275.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 [^] | 9.095 | 0,42 |
| EUR | 4.900.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 | 4.507 | 0,21 |
| EUR | 7.450.000 Vodafone Group Plc 6.500% 30/08/2084 [^] | 7.469 | 0,35 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 108.211 | 5,05 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 9,36 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| EUR | 4.500.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 2.000% 01/09/2028 [^] | 3.713 | 0,17 |
| EUR | 5.300.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.000% 01/09/2029 [^] | 3.908 | 0,18 |
| EUR | 6.550.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 [^] | 6.295 | 0,29 |
| EUR | 4.350.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 | 3.964 | 0,19 |
| EUR | 5.515.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 | 4.949 | 0,23 |
| EUR | 4.750.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027 [^] | 4.393 | 0,21 |
| EUR | 3.225.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031 [^] | 2.656 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 9,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 3.750.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028 [^] | 3.439 | 0,16 |
| EUR | 8.420.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^] | 6.922 | 0,32 |
| EUR | 4.775.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026 | 4.402 | 0,21 |
| EUR | 7.400.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026 | 7.197 | 0,34 |
| EUR | 4.675.000 Coty Inc 5.750% 15/09/2028 [^] | 4.702 | 0,22 |
| EUR | 4.100.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025 [^] | 3.967 | 0,19 |
| EUR | 275.000 Ford Motor Credit Co LLC 1.355% 07/02/2025 [^] | 255 | 0,01 |
| EUR | 2.500.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 [^] | 2.355 | 0,11 |
| EUR | 3.550.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 [^] | 3.038 | 0,14 |
| EUR | 5.500.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 [^] | 5.156 | 0,24 |
| EUR | 7.225.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028 [^] | 6.352 | 0,30 |
| EUR | 9.274.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 [^] | 7.796 | 0,36 |
| EUR | 4.275.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025 | 4.141 | 0,19 |
| EUR | 7.250.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^] | 6.452 | 0,30 |
| EUR | 4.350.000 Kronos International Inc 3.750% 15/09/2025 [^] | 3.921 | 0,18 |
| EUR | 5.125.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^] | 4.778 | 0,22 |
| EUR | 4.945.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 [^] | 3.657 | 0,17 |
| EUR | 5.575.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025 [^] | 4.970 | 0,23 |
| EUR | 12.575.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^] | 10.846 | 0,51 |
| EUR | 5.000.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 [^] | 4.375 | 0,21 |
| EUR | 4.946.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028 | 4.179 | 0,20 |
| EUR | 6.585.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 | 6.407 | 0,30 |
| EUR | 5.150.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026 | 4.926 | 0,23 |
| EUR | 4.300.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029 [^] | 3.485 | 0,16 |
| EUR | 4.975.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^] | 3.859 | 0,18 |
| EUR | 3.525.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 | 3.204 | 0,15 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 154.659 | 7,22 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.065.155 | 96,41 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: (0,00) %) | | | | | | | |
| CHF | 592.365 | EUR | 612.796 | 612.796 | 02.11.2023 | 3 | 0,00 |
| CHF | 273.452 | EUR | 286.365 | 286.365 | 02.11.2023 | (2) | 0,00 |
| EUR | 9.143 | CHF | 8.838 | 9.143 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 4.327.364 | GBP | 3.750.852 | 4.327.363 | 02.11.2023 | 21 | 0,00 |
| EUR | 1.407.645 | GBP | 1.227.147 | 1.407.645 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2022: (0,00) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| GBP | 54.640.150 | EUR | 62.924.614 | 62.924.615 | 02.11.2023 | (197) | (0,01) |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 24 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (200) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (176) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (176) | (0,01) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 2.064.979 | 96,40 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,53 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,53 %) | | | |
| EUR | 36.512 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 3.690 | 0,17 |
| Kurzfristige Bankverbindlichkeiten [†] | | (273) | (0,01) |
| Sonstiges Nettovermögen | | 73.669 | 3,44 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 2.142.065 | 100,00 |

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

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

^oEwige Anleihe.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und GBP 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 | 2.065.155 | 95,71 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 24 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 3.690 | 0,17 |
| Sonstige Vermögenswerte | 88.898 | 4,12 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.157.767 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,75 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,75 %) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,75 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 18.988.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026 | 27.282 | 3,92 |
| GBP | 25.733.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 33.929 | 4,87 |
| GBP | 22.113.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029 | 34.041 | 4,89 |
| GBP | 16.490.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031 | 20.337 | 2,92 |
| GBP | 19.932.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 | 25.554 | 3,67 |
| GBP | 13.663.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039 | 14.535 | 2,09 |
| GBP | 17.297.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041 | 18.753 | 2,69 |
| GBP | 22.506.400 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 | 26.593 | 3,82 |
| GBP | 18.981.100 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046 | 20.352 | 2,92 |
| GBP | 17.038.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048 | 16.533 | 2,38 |
| GBP | 12.735.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051 | 11.100 | 1,60 |
| GBP | 10.344.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056 | 9.457 | 1,36 |
| GBP | 15.450.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058 | 14.335 | 2,06 |
| GBP | 11.350.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065 | 9.823 | 1,41 |
| GBP | 18.061.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068 | 16.126 | 2,32 |
| GBP | 6.271.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073 | 4.688 | 0,67 |
| GBP | 17.665.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.250% 22/03/2052 | 19.303 | 2,77 |
| GBP | 17.964.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 | 19.566 | 2,81 |
| GBP | 17.293.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.500% 22/03/2050 | 23.531 | 3,38 |
| GBP | 20.588.200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 | 32.149 | 4,62 |
| GBP | 18.049.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042 | 27.852 | 4,00 |
| GBP | 11.401.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045 | 9.880 | 1,42 |
| GBP | 5.368.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2033 | 5.389 | 0,77 |
| GBP | 21.306.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/03/2034 | 33.949 | 4,88 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,75 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 16.722.200 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.750% 22/11/2047 | 25.510 | 3,67 |
| GBP | 18.974.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037 | 35.230 | 5,06 |
| GBP | 20.062.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2027 | 39.975 | 5,74 |
| GBP | 20.930.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2032 | 37.894 | 5,44 |
| GBP | 14.523.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.250% 22/11/2055 | 26.505 | 3,81 |
| GBP | 13.222.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.000% 26/01/2035 | 31.157 | 4,48 |
| GBP | 6.849.000 United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030 | 22.974 | 3,30 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 694.302 | 99,74 |
| Anleihen - insgesamt | | 694.302 | 99,74 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 694.302 | 99,74 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | |
| GBP | 6.980 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 698 | 0,10 |
| Zahlungsmittel[†] | | 10 | 0,00 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.088 | 0,16 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 696.098 | 100,00 |

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

[‡]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| 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 | 694.302 | 98,88 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 698 | 0,10 |
| Sonstige Vermögenswerte | 7.146 | 1,02 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 702.146 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,42 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 16,69 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| AUD | 341.187 Hotel Property Investments Ltd (REIT) | 553 | 0,11 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 896.807 Abacus Group (REIT) | 545 | 0,11 |
| AUD | 578.464 Arena REIT (REIT) | 1.161 | 0,22 |
| AUD | 863.686 BWP Trust (REIT) | 1.777 | 0,34 |
| AUD | 931.739 Centuria Industrial REIT (REIT) | 1.676 | 0,32 |
| AUD | 822.342 Centuria Office REIT (REIT) | 570 | 0,11 |
| AUD | 1.181.700 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) | 2.260 | 0,44 |
| AUD | 870.774 Charter Hall Retail REIT (REIT) | 1.682 | 0,33 |
| AUD | 592.892 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT) | 894 | 0,17 |
| AUD | 2.523.406 Cromwell Property Group (REIT) | 511 | 0,10 |
| AUD | 1.918.472 Dexus (REIT) | 7.871 | 1,52 |
| AUD | 377.771 Dexus Industria REIT (REIT) | 569 | 0,11 |
| AUD | 3.414.130 GPT Group (REIT) | 7.825 | 1,51 |
| AUD | 488.569 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT) | 609 | 0,12 |
| AUD | 797.575 HealthCo REIT (REIT) | 694 | 0,13 |
| AUD | 3.114.067 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) | 2.110 | 0,41 |
| AUD | 655.068 Ingenia Communities Group (REIT) | 1.618 | 0,31 |
| AUD | 7.022.476 Mirvac Group (REIT) | 8.092 | 1,56 |
| AUD | 2.216.603 National Storage REIT (REIT) | 2.807 | 0,54 |
| AUD | 2.057.865 Region RE Ltd (REIT) | 2.560 | 0,49 |
| AUD | 9.249.845 Scentre Group (REIT) | 14.231 | 2,75 |
| AUD | 4.259.390 Stockland (REIT) | 9.547 | 1,84 |
| AUD | 6.715.989 Vicinity Ltd (REIT) | 7.229 | 1,40 |
| AUD | 1.193.639 Waypoint Ltd (REIT) | 1.602 | 0,31 |
| Australien - insgesamt | | 78.993 | 15,25 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 1,33 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 1.959.800 Hongkong Land Holdings Ltd | 6.213 | 1,20 |
| Bermuda - insgesamt | | 6.213 | 1,20 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 5,28 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 3.469.000 CK Asset Holdings Ltd | 17.335 | 3,34 |
| HKD | 2.756.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 9.633 | 1,86 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 26.968 | 5,20 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 12,38 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 1.072.000 Hysan Development Co Ltd | 1.973 | 0,38 |
| HKD | 2.510.743 New World Development Co Ltd | 4.601 | 0,89 |
| HKD | 6.020.656 Sino Land Co Ltd | 6.010 | 1,16 |
| HKD | 2.532.795 Sun Hung Kai Properties Ltd | 26.009 | 5,02 |
| HKD | 1.882.400 Swire Properties Ltd | 3.642 | 0,70 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 3.291.000 Champion REIT (REIT) | 1.039 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (31. Oktober 2022: 12,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 2.452.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.373 | 0,27 |
| HKD | 4.547.940 Link REIT (REIT) | 20.866 | 4,03 |
| HKD | 2.137.000 Prosperity REIT (REIT) | 369 | 0,07 |
| HKD | 1.918.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) | 529 | 0,10 |
| Hongkong - insgesamt | | 66.411 | 12,82 |
| Japan (31. Oktober 2022: 46,37 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| JPY | 210.300 Aeon Mall Co Ltd | 2.379 | 0,46 |
| JPY | 57.100 Heiwa Real Estate Co Ltd | 1.450 | 0,28 |
| JPY | 736.400 Hulic Co Ltd | 6.695 | 1,29 |
| JPY | 1.965.300 Mitsubishi Estate Co Ltd | 24.838 | 4,79 |
| JPY | 1.590.800 Mitsui Fudosan Co Ltd | 34.107 | 6,58 |
| JPY | 192.100 Nomura Real Estate Holdings Inc | 4.446 | 0,86 |
| JPY | 353.100 Tokyo Tatemono Co Ltd | 4.637 | 0,90 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| JPY | 1.295 Activia Properties Inc (REIT) | 3.493 | 0,67 |
| JPY | 1.168 Advance Logistics Investment Corp (REIT) | 949 | 0,18 |
| JPY | 2.296 Advance Residence Investment Corp (REIT) | 4.980 | 0,96 |
| JPY | 3.154 AEON Investment Corp (REIT) | 2.999 | 0,58 |
| JPY | 1.199 Comforia Residential Inc (REIT) | 2.541 | 0,49 |
| JPY | 1.073 CRE Logistics Inc (REIT) | 1.127 | 0,22 |
| JPY | 3.785 Daiwa House Investment Corp (REIT) | 6.688 | 1,29 |
| JPY | 474 Daiwa Office Investment Corp (REIT) | 2.069 | 0,40 |
| JPY | 3.659 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) | 2.701 | 0,52 |
| JPY | 863 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) | 2.579 | 0,50 |
| JPY | 1.283 Fukuoka Corp (REIT) | 1.379 | 0,27 |
| JPY | 1.818 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) | 1.378 | 0,27 |
| JPY | 8.281 GLP J-Reit (REIT) | 7.409 | 1,43 |
| JPY | 1.175 Hankyu Hanshin Inc (REIT) | 1.102 | 0,21 |
| JPY | 628 Health Care & Medical Investment Corp (REIT) | 586 | 0,11 |
| JPY | 1.787 Heiwa Real Estate Inc (REIT) | 1.667 | 0,32 |
| JPY | 452 Hoshino Resorts Inc (REIT) | 1.773 | 0,34 |
| JPY | 2.274 Hulic Reit Inc (REIT) | 2.315 | 0,45 |
| JPY | 2.095 Ichigo Office Investment Corp (REIT) | 1.174 | 0,23 |
| JPY | 3.443 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 3.085 | 0,60 |
| JPY | 11.979 Invincible Investment Corp (REIT) | 4.596 | 0,89 |
| JPY | 2.178 Japan Excellent Inc (REIT) | 1.907 | 0,37 |
| JPY | 7.936 Japan Hotel Investment Corp (REIT) | 3.600 | 0,69 |
| JPY | 1.590 Japan Logistics Fund Inc (REIT) | 2.939 | 0,57 |
| JPY | 12.223 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 7.869 | 1,52 |
| JPY | 1.634 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) | 3.819 | 0,74 |
| JPY | 2.374 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 8.794 | 1,70 |
| JPY | 2.658 KDX Realty Investment Corp (REIT) | 2.766 | 0,53 |
| JPY | 1.870 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)* | 2.608 | 0,50 |
| JPY | 1.069 Kenedix Retail Corp (REIT)* | 1.869 | 0,36 |
| JPY | 3.311 LaSalle Logiport REIT (REIT) | 3.240 | 0,63 |
| JPY | 2.899 Mirai Corp (REIT) | 874 | 0,17 |
| JPY | 870 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) | 2.186 | 0,42 |
| JPY | 2.797 Mori Hills Investment Corp (REIT) | 2.613 | 0,50 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 46,37 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 4.461 Mori Trust Reit Inc (REIT) | 2.171 | 0,42 |
| JPY | 827 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) | 3.326 | 0,64 |
| JPY | 2.722 Nippon Building Fund Inc (REIT) | 10.910 | 2,11 |
| JPY | 769 NIPPON Investment Corp (REIT) | 1.772 | 0,34 |
| JPY | 4.375 Nippon Prologis Inc (REIT) | 7.765 | 1,50 |
| JPY | 7.982 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 8.797 | 1,70 |
| JPY | 2.391 NTT UD Investment Corp (REIT) | 1.969 | 0,38 |
| JPY | 441 One Inc (REIT) | 762 | 0,15 |
| JPY | 4.686 Orix JREIT Inc (REIT) | 5.378 | 1,04 |
| JPY | 773 Samty Residential Investment Corp (REIT) | 576 | 0,11 |
| JPY | 828 Sankei Real Estate Inc (REIT) | 501 | 0,10 |
| JPY | 7.325 Sekisui House Reit Inc (REIT) | 3.850 | 0,74 |
| JPY | 1.251 SOSILA Logistics Inc (REIT) | 990 | 0,19 |
| JPY | 3.056 Star Asia Investment Corp (REIT) | 1.150 | 0,22 |
| JPY | 451 Starts Proceed Investment Corp (REIT) | 619 | 0,12 |
| JPY | 1.140 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) | 745 | 0,14 |
| JPY | 1.649 Tokyu Inc (REIT) | 1.964 | 0,38 |
| JPY | 5.254 United Urban Investment Corp (REIT) | 5.287 | 1,02 |
| Japan - insgesamt | | 238.758 | 46,09 |
| Malta (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 1,47 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| NZD | 1.490.265 Argosy Property Ltd | 919 | 0,18 |
| NZD | 861.966 Stride Property Group | 682 | 0,13 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| NZD | 1.976.034 Goodman Property Trust (REIT) | 2.310 | 0,45 |
| NZD | 2.790.931 Kiwi Property Group Ltd | 1.258 | 0,24 |
| NZD | 2.360.910 Precinct Properties New Zealand Ltd | 1.524 | 0,29 |
| NZD | 868.868 Vital Healthcare Property Trust (REIT) | 1.011 | 0,20 |
| Neuseeland - insgesamt | | 7.704 | 1,49 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,30 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| KRW | 215.768 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT) | 511 | 0,10 |
| KRW | 207.450 JR Global Reit (REIT) | 604 | 0,11 |
| KRW | 218.162 LOTTE Reit Co Ltd (REIT) | 464 | 0,09 |
| KRW | 274.230 SK REITs Co Ltd (REIT) | 764 | 0,15 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 2.343 | 0,45 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 15,60 %) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SGD | 4.515.700 CapitalLand Investment Ltd | 9.690 | 1,87 |
| Hotels | | | |
| SGD | 835.500 City Developments Ltd | 3.854 | 0,75 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SGD | 880.100 UOL Group Ltd | 3.790 | 0,73 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 1.122.628 AIMS APAC REIT (REIT) | 983 | 0,19 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (31. Oktober 2022: 15,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| SGD | 6.353.313 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) | 12.057 | 2,33 |
| SGD | 4.022.333 CapitaLand Ascott Trust | 2.642 | 0,51 |
| SGD | 9.053.885 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 11.631 | 2,24 |
| SGD | 1.556.531 CDL Hospitality Trusts | 1.102 | 0,21 |
| EUR | 567.700 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) | 690 | 0,13 |
| USD | 1.288.600 Digital Core Management Pte Ltd (REIT) | 651 | 0,13 |
| SGD | 10.911.618 ESR-LOGOS REIT (REIT) | 2.190 | 0,42 |
| SGD | 1.734.800 Far East Hospitality Trust | 747 | 0,14 |
| SGD | 1.920.541 Frasers Centrepoint Trust (REIT) | 2.902 | 0,56 |
| SGD | 5.096.300 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) | 3.869 | 0,75 |
| SGD | 2.283.480 Keppel DC REIT (REIT) | 2.817 | 0,54 |
| USD | 1.534.600 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT) | 282 | 0,05 |
| SGD | 3.858.800 Keppel REIT (REIT) | 2.239 | 0,43 |
| SGD | 3.308.839 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) | 1.232 | 0,24 |
| SGD | 3.519.410 Mapletree Industrial Trust (REIT) | 5.523 | 1,07 |
| SGD | 5.891.866 Mapletree Logistics Trust (REIT) | 6.322 | 1,22 |
| SGD | 4.088.017 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) | 3.968 | 0,77 |
| SGD | 3.820.400 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) | 655 | 0,13 |
| SGD | 1.926.285 PARAGON REIT (REIT) | 1.118 | 0,22 |
| SGD | 696.700 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.709 | 0,33 |
| SGD | 2.549.400 Starhill Global REIT (REIT) | 828 | 0,16 |
| SGD | 3.748.400 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 3.010 | 0,58 |
| Singapur - insgesamt | | 86.501 | 16,70 |
| Aktien - insgesamt | | 513.891 | 99,20 |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | |
| AUD | 22 SPI 200 Index Futures December 2023 | 2.489 | (127) (0,03) |
| JPY | 10 Topix Index Futures December 2023 | 1.548 | (60) (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | (187) | (0,04) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | (187) | (0,04) |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 513.704 | 99,16 |
| Zahlungsmittel† | 1.648 | 0,32 |
| Sonstiges Nettovermögen | 2.699 | 0,52 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 518.051 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.215.707 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 432.382 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 war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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 | 513.891 | 99,11 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.621 | 0,89 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 518.512 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,68 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,68 %) | | | |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 16,93 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 444.492 Banco Bradesco SA ADR | 1.240 | 1,14 |
| USD | 31.512 Banco Santander Brasil SA ADR | 167 | 0,15 |
| USD | 412.249 Itau Unibanco Holding SA ADR | 2.189 | 2,01 |
| Getränke | | | |
| USD | 371.744 Ambev SA ADR | 941 | 0,86 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 324.293 Vale SA ADR | 4.446 | 4,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 158.219 Petroleo Brasileiro SA ADR | 2.373 | 2,18 |
| USD | 239.265 Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref) | 3.309 | 3,03 |
| Brasilien - insgesamt | | | |
| | | 14.665 | 13,45 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 59,59 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 64.900 Shenzhou International Group Holdings Ltd | 637 | 0,58 |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 465.000 Geely Automobile Holdings Ltd | 527 | 0,48 |
| HKD | 90.600 Li Auto Inc 'A' | 1.548 | 1,42 |
| HKD | 102.821 NIO Inc 'A' | 761 | 0,70 |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 54.000 BeiGene Ltd | 782 | 0,72 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 264.000 China Mengniu Dairy Co Ltd | 862 | 0,79 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 64.900 ENN Energy Holdings Ltd | 496 | 0,46 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 304.000 Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.888 | 1,73 |
| Hotels | | | |
| USD | 18.034 H World Group Ltd ADR | 679 | 0,62 |
| Internet | | | |
| HKD | 1.452.712 Alibaba Group Holding Ltd | 14.862 | 13,63 |
| HKD | 191.518 Baidu Inc 'A' | 2.514 | 2,31 |
| HKD | 201.969 JD.com Inc 'A' | 2.576 | 2,36 |
| HKD | 223.900 Kuaishou Technology | 1.441 | 1,32 |
| HKD | 457.080 Meituan 'B' | 6.461 | 5,93 |
| USD | 51.687 PDD Holdings Inc ADR | 5.242 | 4,81 |
| HKD | 425.500 Tencent Holdings Ltd | 15.726 | 14,42 |
| HKD | 45.150 Trip.com Group Ltd | 1.551 | 1,42 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| HKD | 55.900 Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 468 | 0,43 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 234.888 China Resources Land Ltd | 880 | 0,81 |
| USD | 54.526 KE Holdings Inc ADR | 802 | 0,73 |
| HKD | 165.000 Longfor Group Holdings Ltd | 240 | 0,22 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 106.800 ANTA Sports Products Ltd | 1.206 | 1,10 |
| HKD | 130.000 Haidilao International Holding Ltd | 325 | 0,30 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 59,59 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 88.100 JD Health International Inc | 400 | 0,37 |
| HKD | 195.000 Li Ning Co Ltd | 598 | 0,55 |
| Software | | | |
| HKD | 153.755 NetEase Inc | 3.307 | 3,03 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 1.252.600 Xiaomi Corp 'B' | 2.244 | 2,06 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | |
| | | 69.023 | 63,30 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 1,92 %) | | | |
| Getränke | | | |
| HKD | 136.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd | 720 | 0,66 |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert | | | |
| HKD | 423.000 CITIC Ltd | 359 | 0,33 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 326.500 China Overseas Land & Investment Ltd | 617 | 0,57 |
| Hongkong - insgesamt | | | |
| | | 1.696 | 1,56 |
| Indien (31. Oktober 2022: 2,65 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 67.008 ICICI Bank Ltd ADR | 1.487 | 1,36 |
| Indien - insgesamt | | | |
| | | 1.487 | 1,36 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 83.500 BYD Co Ltd 'H' | 2.533 | 2,32 |
| Banken | | | |
| HKD | 6.506.855 Bank of China Ltd 'H' | 2.279 | 2,09 |
| HKD | 618.000 Bank of Communications Co Ltd 'H' | 366 | 0,34 |
| HKD | 7.984.120 China Construction Bank Corp 'H' | 4.530 | 4,15 |
| HKD | 324.000 China Merchants Bank Co Ltd 'H' | 1.234 | 1,13 |
| HKD | 6.740.515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 3.239 | 2,97 |
| Getränke | | | |
| HKD | 148.800 Nongfu Spring Co Ltd 'H' | 847 | 0,78 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 3.984.000 China Tower Corp Ltd 'H' | 372 | 0,34 |
| Versicherungen | | | |
| HKD | 574.000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H' | 656 | 0,60 |
| HKD | 534.512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 2.739 | 2,51 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 1.784.000 PetroChina Co Ltd 'H' | 1.163 | 1,07 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | |
| | | 19.958 | 18,30 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Banken | | | |
| RUB | 1.212.652 Sberbank of Russia PJSC* | - | 0,00 |
| Bergbau | | | |
| RUB | 5.946 MMC Norilsk Nickel PJSC* | - | 0,00 |
| USD | 8 MMC Norilsk Nickel PJSC ADR* | - | 0,00 |
| RUB | 3.253 Polyus PJSC* | - | 0,00 |
| USD | 1 Polyus PJSC RegS GDR* | - | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,68 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| RUB | 1.243.722 | Gazprom PJSC [*] | - | 0,00 |
| RUB | 45.345 | Lukoil OAO [*] | - | 0,00 |
| RUB | 126.150 | Novatek PJSC [*] | - | 0,00 |
| RUB | 137.933 | Rosneft Oil Co PJSC [*] | - | 0,00 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 34.550 | Yum China Holdings Inc | 1.808 | 1,66 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.808 | 1,66 |
| Aktien - insgesamt | | | 108.637 | 99,63 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,03) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,03) %) | | | | |
| USD | 8 | MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023 | 389 | (21) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (21) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (21) | (0,02) |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 108.616 | 99,61 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | |
| Zahlungsmittel[†] | | | 203 | 0,19 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 227 | 0,20 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 109.046 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 172.991 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 29.860 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 war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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 | 108.637 | 99,54 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 502 | 0,46 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 109.139 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,30 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,30 %) | | | |
| Belgien (31. Oktober 2022: 1,64 %) | | | |
| Getränke | | | |
| EUR | 845.486 Anheuser-Busch InBev SA | 45.343 | 1,65 |
| Belgien - insgesamt | | 45.343 | 1,65 |
| Finland (31. Oktober 2022: 2,20 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 3.366.112 Nordea Bank Abp | 33.456 | 1,22 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 5.005.621 Nokia Oyj | 15.717 | 0,57 |
| Finland - insgesamt | | 49.173 | 1,79 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 37,43 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 357.017 Safran SA | 52.489 | 1,91 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 33.169 Hermes International SCA | 58.364 | 2,13 |
| EUR | 67.728 Kering SA | 25.953 | 0,94 |
| EUR | 243.878 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 164.496 | 5,99 |
| Banken | | | |
| EUR | 1.104.782 BNP Paribas SA | 59.979 | 2,19 |
| Getränke | | | |
| EUR | 188.698 Pernod Ricard SA | 31.607 | 1,15 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 484.625 Cie de Saint-Gobain SA | 24.910 | 0,91 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 493.906 Air Liquide SA | 79.855 | 2,91 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 228.821 L'Oreal SA | 90.647 | 3,30 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 540.188 Schneider Electric SE | 78.316 | 2,85 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 563.226 Vinci SA | 58.846 | 2,14 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 606.155 Danone SA | 34.036 | 1,24 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 290.090 EssilorLuxottica SA | 49.501 | 1,80 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.786.188 AXA SA | 49.933 | 1,82 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 2.355.910 TotalEnergies SE | 148.893 | 5,43 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 1.080.961 Sanofi SA | 92.638 | 3,38 |
| Frankreich - insgesamt | | 1.100.463 | 40,09 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 25,18 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 156.515 adidas AG | 26.169 | 0,95 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 25,18 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 281.231 Bayerische Motoren Werke AG | 24.644 | 0,90 |
| EUR | 754.979 Mercedes-Benz Group AG | 41.848 | 1,52 |
| EUR | 194.065 Volkswagen AG (Pref) | 19.374 | 0,71 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 841.338 BASF SE | 36.628 | 1,33 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 178.833 Deutsche Boerse AG | 27.755 | 1,01 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 380.328 Allianz SE RegS | 84.014 | 3,06 |
| EUR | 128.852 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 48.771 | 1,78 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 706.276 Siemens AG RegS | 88.256 | 3,22 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 927.666 Bayer AG RegS | 37.719 | 1,37 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 1.233.585 Infineon Technologies AG | 33.893 | 1,24 |
| Software | | | |
| EUR | 964.568 SAP SE | 122.250 | 4,45 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 3.271.021 Deutsche Telekom AG RegS | 66.974 | 2,44 |
| Transport | | | |
| EUR | 927.291 Deutsche Post AG | 34.087 | 1,24 |
| Deutschland - insgesamt | | 692.382 | 25,22 |
| Irland (31. Oktober 2022: 7,37 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 166.944 Flutter Entertainment Plc | 24.699 | 0,90 |
| Irland - insgesamt | | 24.699 | 0,90 |
| Italien (31. Oktober 2022: 3,78 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 15.242.349 Intesa Sanpaolo SpA | 37.443 | 1,36 |
| EUR | 1.695.577 UniCredit SpA | 40.058 | 1,46 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 7.312.049 Enel SpA | 43.785 | 1,60 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 2.147.945 Eni SpA | 33.138 | 1,21 |
| Italien - insgesamt | | 154.424 | 5,63 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 15,84 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 553.231 Airbus SE | 69.862 | 2,54 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 111.071 Ferrari NV | 31.711 | 1,16 |
| EUR | 2.154.777 Stellantis NV | 37.924 | 1,38 |
| Banken | | | |
| EUR | 3.406.921 ING Groep NV | 40.978 | 1,49 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 26.930 Adyen NV | 17.071 | 0,62 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,30 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 15,84 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 918.294 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 25.712 | 0,94 |
| Internet | | | |
| EUR | 1.455.069 Prosus NV | 38.458 | 1,40 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 380.177 ASML Holding NV | 214.914 | 7,83 |
| Niederlande - insgesamt | | 476.630 | 17,36 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 5,86 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 5.625.252 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 41.751 | 1,52 |
| EUR | 15.261.415 Banco Santander SA | 52.896 | 1,93 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 5.466.675 Iberdrola SA | 57.400 | 2,09 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 1.046.086 Industria de Diseno Textil SA | 34.050 | 1,24 |
| Spanien - insgesamt | | 186.097 | 6,78 |
| Aktien - insgesamt | | 2.729.211 | 99,42 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | | |
| EUR | 379 | Euro Stoxx 50 Index Futures December 2023 | 15.955 (529) | (0,02) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (529) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (529) | (0,02) |

| | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 2.728.682 | 99,40 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | |
| Zahlungsmittel¹ | 7.397 | 0,27 |
| Sonstiges Nettovermögen | 9.110 | 0,33 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 2.745.189 | 100,00 |

¹Zahlungsmittel in Höhe von 5.648.183 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.748.718 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.729.211 | 99,39 |
| Sonstige Vermögenswerte | 16.750 | 0,61 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.745.961 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,42 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,27 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 258.344 Erste Group Bank AG | 8.719 | 0,13 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 47.563 Verbund AG | 3.900 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 92.722 voestalpine AG | 2.185 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 111.730 OMV AG | 4.621 | 0,07 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 19.425 | 0,29 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 1,29 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 184.996 KBC Group NV | 9.601 | 0,14 |
| Getränke | | | |
| EUR | 653.535 Anheuser-Busch InBev SA | 35.049 | 0,53 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 54.026 Solvay SA | 5.388 | 0,08 |
| EUR | 164.802 Umicore SA | 3.700 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 17.807 D'ieteren Group | 2.495 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 23.032 Elia Group SA | 2.065 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 306 Lotus Bakeries NV | 2.142 | 0,03 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 126.821 Ageas SA | 4.598 | 0,07 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 72.688 Groupe Bruxelles Lambert NV | 5.016 | 0,08 |
| EUR | 10.873 Sofina SA | 1.946 | 0,03 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 91.875 UCB SA | 6.345 | 0,10 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 125.851 Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 2.935 | 0,04 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 81.280 | 1,23 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.229.921 Aegon Ltd | 5.638 | 0,09 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 5.638 | 0,09 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 4,23 %) | | | |
| Banken | | | |
| DKK | 513.849 Danske Bank AS | 11.377 | 0,17 |
| Getränke | | | |
| DKK | 71.883 Carlsberg AS 'B' | 8.090 | 0,12 |
| Biotechnologie | | | |
| DKK | 49.652 Genmab AS | 13.238 | 0,20 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (31. Oktober 2022: 4,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Baumstoffe und Zubehör | | | |
| DKK | 8.094 ROCKWOOL AS 'B' | 1.700 | 0,03 |
| Chemikalien | | | |
| DKK | 80.936 Chr Hansen Holding AS | 5.210 | 0,08 |
| DKK | 151.084 Novozymes AS 'B' | 6.409 | 0,10 |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 139.599 Orsted AS | 6.355 | 0,10 |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 759.686 Vestas Wind Systems AS | 15.497 | 0,23 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| DKK | 102.524 Coloplast AS 'B' | 10.096 | 0,15 |
| DKK | 68.127 Demant AS | 2.453 | 0,04 |
| Versicherungen | | | |
| DKK | 279.474 Tryg AS | 5.154 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 2.449.466 Novo Nordisk AS 'B' | 222.176 | 3,37 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 69.560 Pandora AS | 7.439 | 0,11 |
| Transport | | | |
| DKK | 2.330 AP Moller - Maersk AS 'A' | 3.590 | 0,05 |
| DKK | 3.622 AP Moller - Maersk AS 'B' | 5.690 | 0,09 |
| DKK | 140.441 DSV AS | 19.795 | 0,30 |
| Dänemark - insgesamt | | | |
| | | 344.269 | 5,22 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 1,94 %) | | | |
| Banken | | | |
| SEK | 2.407.196 Nordea Bank Abp | 23.910 | 0,36 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 336.336 Fortum Oyj | 3.767 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 190.017 Kesko Oyj 'B' | 3.034 | 0,05 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 401.829 UPM-Kymmene Oyj | 12.766 | 0,19 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 349.873 Sampo Oyj 'A' | 12.984 | 0,20 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 259.812 Kone Oyj 'B' | 10.624 | 0,16 |
| EUR | 324.863 Wartsila Oyj Abp | 3.651 | 0,06 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 485.632 Metso Oyj | 4.034 | 0,06 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 320.945 Neste Oyj | 10.177 | 0,15 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 440.250 Stora Enso Oyj 'R' | 4.986 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 82.834 Orion Oyj 'B' | 3.109 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 106.182 Elisa Oyj | 4.256 | 0,06 |
| EUR | 4.002.052 Nokia Oyj | 12.566 | 0,19 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 109.864 | 1,66 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 16,68 %) | | | |
| Werbung | | | |
| EUR | 168.872 Publicis Groupe SA | 12.112 | 0,18 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 18.861 Dassault Aviation SA | 3.536 | 0,05 |
| EUR | 257.220 Safran SA | 37.817 | 0,57 |
| EUR | 79.578 Thales SA | 11.073 | 0,17 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 23.627 Hermes International SCA | 41.574 | 0,63 |
| EUR | 56.145 Kering SA | 21.515 | 0,32 |
| EUR | 207.259 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 139.796 | 2,12 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 146.641 Renault SA | 4.847 | 0,07 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 500.192 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 14.016 | 0,21 |
| EUR | 159.255 Valeo SE | 1.981 | 0,03 |
| Banken | | | |
| EUR | 787.509 BNP Paribas SA | 42.754 | 0,65 |
| EUR | 920.409 Credit Agricole SA | 10.472 | 0,16 |
| EUR | 542.240 Societe Generale SA | 11.466 | 0,17 |
| Getränke | | | |
| EUR | 154.317 Pernod Ricard SA | 25.848 | 0,39 |
| EUR | 16.932 Remy Cointreau SA | 1.814 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 347.193 Cie de Saint-Gobain SA | 17.846 | 0,27 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 392.284 Air Liquide SA | 63.424 | 0,96 |
| EUR | 47.690 Arkema SA | 4.215 | 0,07 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 222.208 Bureau Veritas SA | 4.775 | 0,07 |
| EUR | 188.432 Edenred SE | 9.467 | 0,15 |
| EUR | 178.141 Worldline SA | 2.134 | 0,03 |
| Computer | | | |
| EUR | 123.637 Capgemini SE | 20.586 | 0,31 |
| EUR | 43.060 Teleperformance SE | 4.657 | 0,07 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 179.959 L'Oreal SA | 71.291 | 1,08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 50.435 Amundi SA | 2.482 | 0,04 |
| EUR | 35.334 Eurazeo SE | 1.878 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 201.653 Legrand SA | 16.430 | 0,25 |
| EUR | 409.579 Schneider Electric SE | 59.381 | 0,90 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.362.381 Engie SA | 20.441 | 0,31 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 20.144 Aeroports de Paris SA | 2.131 | 0,03 |
| EUR | 153.744 Bouygues SA | 5.106 | 0,08 |
| EUR | 53.516 Eiffage SA | 4.587 | 0,07 |
| EUR | 396.804 Vinci SA | 41.458 | 0,63 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 70.809 La Francaise des Jeux SAEM | 2.154 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 16,68 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 456.075 Carrefour SA | 7.562 | 0,11 |
| EUR | 476.878 Danone SA | 26.776 | 0,41 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| EUR | 67.670 Sodexo SA | 6.759 | 0,10 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 221.303 EssilorLuxottica SA | 37.763 | 0,57 |
| EUR | 20.678 Sartorius Stedim Biotech | 3.651 | 0,06 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 33.279 BioMerieux | 3.012 | 0,05 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 19.806 SEB SA | 1.845 | 0,03 |
| Hotels | | | |
| EUR | 133.170 Accor SA | 4.004 | 0,06 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.367.678 AXA SA | 38.233 | 0,58 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 19.094 Wendel SE | 1.348 | 0,02 |
| Medien | | | |
| EUR | 553.765 Bolloré SE | 2.852 | 0,05 |
| EUR | 558.392 Vivendi SE | 4.722 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 214.956 Alstom SA | 2.741 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.687.663 TotalEnergies SE | 106.660 | 1,62 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 25.944 Ipsen SA | 2.893 | 0,04 |
| EUR | 853.718 Sanofi SA | 73.163 | 1,11 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 38.387 Covivio SA (REIT) | 1.551 | 0,03 |
| EUR | 36.320 Gecina SA (REIT) | 3.363 | 0,05 |
| EUR | 171.293 Klepierre SA (REIT) | 3.923 | 0,06 |
| EUR | 87.359 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) | 4.076 | 0,06 |
| Software | | | |
| EUR | 495.796 Dassault Systemes SE | 19.244 | 0,29 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 1.388.089 Orange SA | 15.422 | 0,23 |
| Transport | | | |
| EUR | 266.453 Getlink SE | 4.059 | 0,06 |
| Wasser | | | |
| EUR | 511.388 Veolia Environnement SA | 13.209 | 0,20 |
| | | Frankreich - insgesamt | 1.123.895 17,03 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 41.348 MTU Aero Engines AG | 7.318 | 0,11 |
| EUR | 33.276 Rheinmetall AG | 8.998 | 0,14 |
| Fluggesellschaften | | | |
| EUR | 421.394 Deutsche Lufthansa AG RegS | 2.783 | 0,04 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 121.936 adidas AG | 20.387 | 0,31 |
| EUR | 83.822 Puma SE | 4.468 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 225.926 Bayerische Motoren Werke AG | 19.798 | 0,30 |
| EUR | 45.418 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 3.640 | 0,05 |
| EUR | 368.084 Daimler Truck Holding AG | 10.903 | 0,17 |
| EUR | 86.784 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) | 7.163 | 0,11 |
| EUR | 602.259 Mercedes-Benz Group AG | 33.383 | 0,51 |
| EUR | 109.692 Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 4.624 | 0,07 |
| EUR | 21.112 Volkswagen AG | 2.297 | 0,03 |
| EUR | 153.726 Volkswagen AG (Pref) | 15.346 | 0,23 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 84.649 Continental AG | 5.201 | 0,08 |
| Banken | | | |
| EUR | 800.604 Commerzbank AG | 8.126 | 0,12 |
| EUR | 1.444.891 Deutsche Bank AG | 14.963 | 0,23 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 105.791 Heidelberg Materials AG | 7.245 | 0,11 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 666.369 BASF SE | 29.010 | 0,44 |
| EUR | 112.961 Brenntag SE | 7.921 | 0,12 |
| EUR | 140.077 Covestro AG | 6.682 | 0,10 |
| EUR | 149.365 Evonik Industries AG | 2.593 | 0,04 |
| EUR | 100.339 Symrise AG | 9.653 | 0,15 |
| EUR | 13.611 Wacker Chemie AG | 1.572 | 0,02 |
| Computer | | | |
| EUR | 57.384 Bechtle AG | 2.415 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 74.563 Beiersdorf AG | 9.250 | 0,14 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 141.991 Deutsche Boerse AG | 22.037 | 0,33 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 1.676.664 E.ON SE | 18.812 | 0,28 |
| EUR | 473.226 RWE AG | 17.098 | 0,26 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 20.154 Sartorius AG (Pref) | 4.760 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 115.809 HelloFresh SE | 2.381 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 32.102 Carl Zeiss Meditec AG | 2.624 | 0,04 |
| EUR | 206.327 Siemens Healthineers AG | 9.557 | 0,14 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 150.421 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 4.711 | 0,07 |
| EUR | 308.074 Fresenius SE & Co KGaA | 7.468 | 0,11 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 3.582 Rational AG | 1.925 | 0,03 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 76.434 Henkel AG & Co KGaA | 4.560 | 0,07 |
| EUR | 125.502 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 8.544 | 0,13 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 302.759 Allianz SE RegS | 66.879 | 1,01 |
| EUR | 46.164 Hannover Rueck SE | 9.616 | 0,15 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 103.799 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 39.288 | 0,60 |
| EUR | 47.208 Talanx AG | 2.807 | 0,04 |
| Internet | | | |
| EUR | 127.689 Delivery Hero SE | 3.061 | 0,05 |
| EUR | 57.483 Scout24 SE | 3.335 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 121.953 GEA Group AG | 3.931 | 0,06 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 380.155 Siemens Energy AG | 3.182 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 57.767 Knorr-Bremse AG | 3.035 | 0,05 |
| EUR | 572.317 Siemens AG RegS | 71.517 | 1,08 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 734.882 Bayer AG RegS | 29.880 | 0,45 |
| EUR | 96.965 Merck KGaA | 13.803 | 0,21 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 52.288 LEG Immobilien SE | 3.077 | 0,04 |
| EUR | 544.601 Vonovia SE | 11.818 | 0,18 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 173.533 Zalando SE | 3.816 | 0,06 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 981.054 Infineon Technologies AG | 26.954 | 0,41 |
| Software | | | |
| EUR | 40.160 Nemetschek SE | 2.827 | 0,04 |
| EUR | 783.792 SAP SE | 99.338 | 1,51 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.424.966 Deutsche Telekom AG RegS | 49.651 | 0,75 |
| EUR | 877.569 Telefonica Deutschland Holding AG | 1.407 | 0,02 |
| Transport | | | |
| EUR | 755.452 Deutsche Post AG | 27.770 | 0,42 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 827.208 | 12,53 |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,01 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 996.251 AIB Group Plc | 4.079 | 0,06 |
| EUR | 779.429 Bank of Ireland Group Plc | 6.586 | 0,10 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 549.093 CRH Plc | 27.869 | 0,42 |
| EUR | 112.653 Kingspan Group Plc | 7.151 | 0,11 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 131.524 Flutter Entertainment Plc | 19.459 | 0,30 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 117.083 Kerry Group Plc 'A' | 8.533 | 0,13 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 203.205 Smurfit Kappa Group Plc | 6.246 | 0,09 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 74.671 DCC Plc | 3.913 | 0,06 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 83.836 | 1,27 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Insel Man (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 477.489 Entain Plc | 5.100 | 0,08 |
| Insel Man - insgesamt | | 5.100 | 0,08 |
| Italien (31. Oktober 2022: 2,71 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 465.148 FinecoBank Banca Fineco SpA | 5.170 | 0,08 |
| EUR | 11.664.474 Intesa Sanpaolo SpA | 28.654 | 0,43 |
| EUR | 410.340 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 4.624 | 0,07 |
| EUR | 1.374.510 UniCredit SpA | 32.473 | 0,49 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 425.375 Nexi SpA | 2.329 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 200.243 Prysmian SpA | 7.067 | 0,11 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 6.117.820 Enel SpA | 36.634 | 0,56 |
| EUR | 1.040.306 Terna - Rete Elettrica Nazionale | 7.517 | 0,11 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 233.755 Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2.412 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.536.917 Snam SpA | 6.655 | 0,10 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 17.682 DiaSorin SpA | 1.494 | 0,02 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 755.552 Assicurazioni Generali SpA | 14.163 | 0,21 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 1.773.766 Eni SpA | 27.366 | 0,42 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 86.637 Amplifon SpA | 2.308 | 0,03 |
| EUR | 83.656 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 3.648 | 0,06 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 153.318 Moncler SpA | 7.503 | 0,11 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 7.349.869 Telecom Italia SpA | 1.794 | 0,03 |
| Transport | | | |
| EUR | 380.828 Poste Italiane SpA | 3.557 | 0,05 |
| Italien - insgesamt | | 195.368 | 2,96 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 1,43 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 772.449 WPP Plc | 6.266 | 0,10 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 692.308 Experian Plc | 19.798 | 0,30 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 7.957.188 Glencore Plc | 39.751 | 0,60 |
| Jersey - insgesamt | | 65.815 | 1,00 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,36 %) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 97.690 Eurofins Scientific SE | 4.673 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,36 %) (Fortsetzung) | | | |
| Eisen und Stahl | | | |
| EUR | 384.064 ArcelorMittal SA | 8.019 | 0,12 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| EUR | 355.065 Tenaris SA | 5.269 | 0,08 |
| Luxemburg - insgesamt | | 17.961 | 0,27 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 8,52 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 444.049 Airbus SE | 56.075 | 0,85 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 94.888 Ferrari NV | 27.090 | 0,41 |
| EUR | 1.683.284 Stellantis NV | 29.626 | 0,45 |
| Banken | | | |
| EUR | 291.057 ABN AMRO Bank NV - CVA | 3.692 | 0,06 |
| EUR | 2.701.477 ING Groep NV | 32.493 | 0,49 |
| Getränke | | | |
| EUR | 411.776 Davide Campari-Milano NV | 4.295 | 0,06 |
| EUR | 97.286 Heineken Holding NV | 6.985 | 0,11 |
| EUR | 216.171 Heineken NV | 18.318 | 0,28 |
| EUR | 94.109 JDE Peet's NV | 2.470 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 42.567 Argenx SE | 18.904 | 0,29 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 127.217 Akzo Nobel NV | 8.048 | 0,12 |
| EUR | 75.186 OCI NV | 1.655 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 16.255 Adyen NV | 10.304 | 0,16 |
| EUR | 87.831 Randstad NV | 4.290 | 0,06 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 43.976 IMCD NV | 4.991 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 131.021 AerCap Holdings NV | 7.700 | 0,12 |
| EUR | 60.011 Euronext NV | 3.949 | 0,06 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 366.196 Ferrovial SE | 10.415 | 0,16 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 610.782 Universal Music Group NV | 14.109 | 0,21 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 727.359 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 20.366 | 0,31 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 696.475 Koninklijke Philips NV | 12.465 | 0,19 |
| EUR | 171.268 QIAGEN NV | 6.015 | 0,09 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 119.975 ASR Nederland NV | 4.223 | 0,06 |
| EUR | 186.909 NN Group NV | 5.656 | 0,09 |
| Internet | | | |
| EUR | 1.147.379 Prosus NV | 30.325 | 0,46 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 81.793 EXOR NV | 6.620 | 0,10 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 757.250 CNH Industrial NV | 7.925 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 8,52 %) (Fortsetzung) | | | |
| Medien | | | |
| EUR | 193.926 Wolters Kluwer NV | 23.484 | 0,35 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 34.981 ASM International NV | 13.590 | 0,21 |
| EUR | 302.593 ASML Holding NV | 171.056 | 2,59 |
| EUR | 57.862 BE Semiconductor Industries NV | 5.630 | 0,08 |
| EUR | 517.643 STMicroelectronics NV | 18.625 | 0,28 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.503.975 Koninklijke KPN NV | 7.950 | 0,12 |
| Niederlande - insgesamt | | | 9,08 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 1,28 %) | | | |
| Banken | | | |
| NOK | 697.357 DNB Bank ASA | 11.888 | 0,18 |
| Chemikalien | | | |
| NOK | 121.548 Yara International ASA | 3.757 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 323.414 Mowi ASA | 4.966 | 0,08 |
| NOK | 550.787 Orkla ASA | 3.589 | 0,05 |
| NOK | 55.544 Salmar ASA | 2.487 | 0,04 |
| Versicherungen | | | |
| NOK | 156.294 Gjensidige Forsikring ASA | 2.214 | 0,03 |
| Internet | | | |
| NOK | 200.951 Adevinta ASA | 1.669 | 0,02 |
| Seetransport | | | |
| NOK | 63.878 Kongsberg Gruppen ASA | 2.467 | 0,04 |
| Bergbau | | | |
| NOK | 989.333 Norsk Hydro ASA | 5.335 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NOK | 228.691 Aker BP ASA | 6.219 | 0,09 |
| NOK | 676.232 Equinor ASA | 21.443 | 0,33 |
| Telekommunikation | | | |
| NOK | 522.257 Telenor ASA | 5.048 | 0,08 |
| Norwegen - insgesamt | | | 1,08 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,27 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 2.355.350 EDP - Energias de Portugal SA | 9.351 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 205.100 Jeronimo Martins SGPS SA | 4.467 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 397.417 Galp Energia SGPS SA | 5.647 | 0,08 |
| Portugal - insgesamt | | | 0,29 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 3,82 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 4.507.462 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 33.454 | 0,51 |
| EUR | 12.266.552 Banco Santander SA | 42.516 | 0,64 |
| EUR | 3.079.999 CaixaBank SA | 11.812 | 0,18 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 341.222 Amadeus IT Group SA | 18.365 | 0,28 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Spanien (31. Oktober 2022: 3,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 230.571 EDP Renovaveis SA | 3.502 | 0,05 |
| EUR | 235.065 Endesa SA | 4.176 | 0,06 |
| EUR | 4.569.769 Iberdrola SA | 47.983 | 0,73 |
| EUR | 306.358 Redeia Corp SA | 4.505 | 0,07 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 47.906 Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 1.225 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 21.825 Acciona SA | 2.597 | 0,04 |
| EUR | 180.252 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 6.159 | 0,09 |
| EUR | 56.846 Aena SME SA | 7.774 | 0,12 |
| EUR | 413.437 Cellnex Telecom SA | 11.461 | 0,18 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 162.232 Enagas SA | 2.562 | 0,04 |
| EUR | 103.821 Naturgy Energy Group SA | 2.772 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 966.229 Repsol SA | 13.358 | 0,20 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 204.819 Grifols SA | 2.168 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 807.455 Industria de Diseno Textil SA | 26.283 | 0,40 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 3.841.845 Telefonica SA | 14.007 | 0,21 |
| Spanien - insgesamt | | | 3,89 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 4,91 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| SEK | 59.684 Saab AB 'B' | 2.891 | 0,04 |
| Autohersteller | | | |
| SEK | 140.379 Volvo AB 'A' | 2.656 | 0,04 |
| SEK | 1.140.097 Volvo AB 'B' | 21.326 | 0,32 |
| SEK | 425.211 Volvo Car AB 'B' | 1.379 | 0,02 |
| Banken | | | |
| SEK | 1.220.255 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' | 12.844 | 0,20 |
| SEK | 1.079.274 Svenska Handelsbanken AB 'A' | 8.682 | 0,13 |
| SEK | 632.888 Swedbank AB 'A' | 9.794 | 0,15 |
| Biotechnologie | | | |
| SEK | 137.785 Swedish Orphan Biovitrum AB | 2.677 | 0,04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| SEK | 102.627 Investment AB Latour 'B' | 1.675 | 0,03 |
| SEK | 1.135.305 Nibe Industrier AB 'B' | 6.170 | 0,09 |
| SEK | 454.558 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 5.887 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| SEK | 413.120 Securitas AB 'B' | 3.123 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| SEK | 469.630 Essity AB 'B' | 10.113 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| SEK | 260.283 EQT AB | 4.472 | 0,07 |
| Elektronik | | | |
| SEK | 743.133 Assa Abloy AB 'B' | 14.945 | 0,23 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SEK | 266.972 Skanska AB 'B' | 3.783 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweden (31. Oktober 2022: 4,91 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| SEK | 135.485 Evolution AB | 11.380 | 0,17 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| SEK | 67.000 Holmen AB 'B' | 2.387 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| SEK | 160.108 Gelinge AB 'B' | 2.717 | 0,04 |
| SEK | 163.286 Lifco AB 'B' | 2.818 | 0,04 |
| Anlagendienleistungen | | | |
| SEK | 93.623 Industrivarden AB 'A' | 2.285 | 0,04 |
| SEK | 118.486 Industrivarden AB 'C' | 2.881 | 0,04 |
| SEK | 1.290.328 Investor AB 'B' | 22.333 | 0,34 |
| SEK | 65.231 L E Lundbergforetagen AB 'B' | 2.512 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| SEK | 2.003.796 Atlas Copco AB 'A' | 24.467 | 0,37 |
| SEK | 1.172.572 Atlas Copco AB 'B' | 12.416 | 0,19 |
| SEK | 297.725 Beijer Ref AB | 2.665 | 0,04 |
| SEK | 1.547.723 Hexagon AB 'B' | 11.887 | 0,18 |
| SEK | 297.225 Husqvarna AB 'B' | 1.815 | 0,03 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| SEK | 503.571 Epiroc AB 'A' | 7.825 | 0,12 |
| SEK | 298.129 Epiroc AB 'B' | 3.905 | 0,06 |
| SEK | 791.731 Sandvik AB | 12.711 | 0,19 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| SEK | 253.974 SKF AB 'B' | 3.873 | 0,06 |
| Bergbau | | | |
| SEK | 201.565 Boliden AB | 4.877 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SEK | 216.759 Alfa Laval AB | 6.619 | 0,10 |
| SEK | 195.047 Indutrade AB | 3.256 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SEK | 481.180 Fastighets AB Balder | 1.923 | 0,03 |
| SEK | 165.140 Sagax AB 'B' | 2.817 | 0,04 |
| Einzelhandel | | | |
| SEK | 489.959 H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | 6.194 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | |
| SEK | 405.206 Tele2 AB 'B' | 2.715 | 0,04 |
| SEK | 2.203.317 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 9.330 | 0,14 |
| SEK | 1.894.469 Telia Co AB | 3.788 | 0,06 |
| Schweden - insgesamt | | 284.813 | 4,32 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %) | | | |
| Banken | | | |
| CHF | 21.946 Banque Cantonale Vaudoise RegS | 2.341 | 0,03 |
| CHF | 2.451.508 UBS Group AG RegS | 54.080 | 0,82 |
| Getränke | | | |
| GBP | 160.617 Coca-Cola HBC AG | 3.931 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | |
| CHF | 27.441 Bachem Holding AG | 1.871 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| CHF | 25.408 Geberit AG RegS | 11.142 | 0,17 |
| CHF | 391.218 Holcim AG | 22.808 | 0,34 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 110.673 Sika AG RegS | 24.955 | 0,38 |
| Chemikalien | | | |
| CHF | 147.330 Clariant AG RegS | 1.971 | 0,03 |
| EUR | 139.590 DSM-Firmenich AG | 11.948 | 0,18 |
| CHF | 4.922 EMS-Chemie Holding AG RegS | 3.172 | 0,05 |
| CHF | 7.015 Givaudan SA RegS | 22.024 | 0,33 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CHF | 110.442 Adecco Group AG RegS | 3.931 | 0,06 |
| CHF | 111.747 SGS SA RegS | 8.595 | 0,13 |
| Computer | | | |
| CHF | 121.770 Logitech International SA RegS | 9.008 | 0,14 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CHF | 160.757 Julius Baer Group Ltd | 8.957 | 0,13 |
| CHF | 17.140 Partners Group Holding AG | 17.049 | 0,26 |
| Elektrizität | | | |
| CHF | 15.377 BKW AG | 2.439 | 0,04 |
| Elektronik | | | |
| CHF | 1.200.724 ABB Ltd RegS | 37.997 | 0,57 |
| Lebensmittel | | | |
| CHF | 2.706 Barry Callebaut AG RegS | 3.868 | 0,06 |
| CHF | 773 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.076 | 0,12 |
| CHF | 78 Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 8.028 | 0,12 |
| CHF | 2.004.085 Nestle SA RegS | 204.300 | 3,10 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| CHF | 31.710 Schindler Holding AG | 6.039 | 0,09 |
| CHF | 16.810 Schindler Holding AG RegS | 3.085 | 0,05 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CHF | 375.880 Alcon Inc | 25.329 | 0,38 |
| CHF | 40.064 Sonova Holding AG RegS | 8.934 | 0,14 |
| CHF | 83.538 Straumann Holding AG RegS | 9.288 | 0,14 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CHF | 55.941 Lonza Group AG RegS | 18.424 | 0,28 |
| Versicherungen | | | |
| CHF | 33.681 Baloise Holding AG RegS | 4.559 | 0,07 |
| CHF | 27.671 Helvetia Holding AG RegS | 3.504 | 0,05 |
| CHF | 22.462 Swiss Life Holding AG RegS | 13.586 | 0,21 |
| CHF | 224.310 Swiss Re AG | 23.114 | 0,35 |
| CHF | 112.521 Zurich Insurance Group AG | 50.369 | 0,76 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| CHF | 20.781 VAT Group AG | 6.928 | 0,10 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| CHF | 220.604 SIG Group AG | 4.584 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | |
| CHF | 1.538.514 Novartis AG RegS | 135.215 | 2,05 |
| CHF | 23.859 Roche Holding AG | 6.131 | 0,09 |
| CHF | 527.339 Roche Holding AG 'non-voting share' | 128.200 | 1,94 |
| CHF | 307.700 Sandoz Group AG | 7.565 | 0,12 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CHF | 60.168 Swiss Prime Site AG RegS | 5.279 | 0,08 |
| Einzelhandel | | | |
| CHF | 391.810 Cie Financiere Richemont SA RegS | 43.542 | 0,66 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 16,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| CHF | 73.466 Dufry AG RegS | 2.422 | 0,03 |
| CHF | 21.130 Swatch Group AG | 5.101 | 0,08 |
| CHF | 38.746 Swatch Group AG RegS | 1.768 | 0,03 |
| Software | | | |
| CHF | 44.922 Temenos AG RegS | 3.042 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| CHF | 19.417 Swisscom AG RegS | 10.981 | 0,17 |
| Transport | | | |
| CHF | 41.551 Kuehne + Nagel International AG RegS | 10.561 | 0,16 |
| | Schweiz - insgesamt | 1.010.041 | 15,30 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| GBP | 2.260.276 BAE Systems Plc | 28.647 | 0,44 |
| GBP | 1.014.392 Melrose Industries Plc | 5.438 | 0,08 |
| GBP | 6.148.085 Rolls-Royce Holdings Plc | 15.203 | 0,23 |
| Landwirtschaft | | | |
| GBP | 1.590.762 British American Tobacco Plc | 44.815 | 0,68 |
| GBP | 663.171 Imperial Tobacco Group Plc | 13.331 | 0,20 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 282.056 Burberry Group Plc | 5.479 | 0,08 |
| Banken | | | |
| GBP | 11.695.873 Barclays Plc | 17.670 | 0,27 |
| GBP | 14.883.555 HSBC Holdings Plc | 101.203 | 1,53 |
| GBP | 49.146.834 Lloyds Banking Group Plc | 22.535 | 0,34 |
| GBP | 4.274.772 NatWest Group Plc | 8.745 | 0,13 |
| GBP | 1.819.591 Standard Chartered Plc | 13.160 | 0,20 |
| Getränke | | | |
| USD | 153.220 Coca-Cola Europacific Partners Plc | 8.482 | 0,13 |
| GBP | 1.682.571 Diageo Plc | 60.015 | 0,91 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 103.431 Croda International Plc | 5.199 | 0,08 |
| GBP | 140.180 Johnson Matthey Plc | 2.404 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 323.544 Ashtead Group Plc | 17.472 | 0,26 |
| GBP | 246.002 Bunzl Plc | 8.280 | 0,13 |
| GBP | 121.534 Intertek Group Plc | 5.334 | 0,08 |
| GBP | 1.424.170 RELX Plc | 46.891 | 0,71 |
| GBP | 1.885.645 Rentokil Initial Plc | 9.023 | 0,14 |
| GBP | 458.214 Wise Plc 'A' | 3.501 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| GBP | 4.158.825 Haleon Plc | 15.732 | 0,24 |
| GBP | 1.892.994 Unilever Plc (UK listed) | 84.515 | 1,28 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 739.377 3i Group Plc | 16.420 | 0,25 |
| GBP | 1.592.649 abrdn Plc | 2.864 | 0,04 |
| GBP | 258.885 Hargreaves Lansdown Plc | 2.100 | 0,03 |
| GBP | 318.736 London Stock Exchange Group Plc | 30.298 | 0,46 |
| GBP | 649.168 Schroders Plc | 2.752 | 0,04 |
| GBP | 395.470 St James's Place Plc | 2.904 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 2.756.091 National Grid Plc | 30.963 | 0,47 |
| GBP | 833.993 SSE Plc | 15.635 | 0,24 |
| Elektronik | | | |
| GBP | 286.530 Halma Plc | 6.069 | 0,09 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 267.377 Associated British Foods Plc | 6.219 | 0,10 |
| GBP | 1.385.833 J Sainsbury Plc | 4.094 | 0,06 |
| GBP | 407.078 Ocado Group Plc | 2.174 | 0,03 |
| GBP | 5.455.300 Tesco Plc | 16.891 | 0,26 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| GBP | 1.295.712 Compass Group Plc | 30.836 | 0,47 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 348.009 Mondi Plc | 5.310 | 0,08 |
| Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 4.238.404 Centrica Plc | 7.654 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| GBP | 656.083 Smith & Nephew Plc | 6.935 | 0,10 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 735.806 Barratt Developments Plc | 3.496 | 0,05 |
| GBP | 80.048 Berkeley Group Holdings Plc | 3.709 | 0,06 |
| GBP | 240.100 Persimmon Plc | 2.801 | 0,04 |
| GBP | 2.620.401 Taylor Wimpey Plc | 3.333 | 0,05 |
| Hotels | | | |
| GBP | 128.252 InterContinental Hotels Group Plc | 8.554 | 0,13 |
| GBP | 154.892 Whitbread Plc | 5.918 | 0,09 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| GBP | 532.906 Reckitt Benckiser Group Plc | 33.660 | 0,51 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 159.779 Admiral Group Plc | 4.481 | 0,07 |
| GBP | 2.032.892 Aviva Plc | 9.279 | 0,14 |
| GBP | 4.409.565 Legal & General Group Plc | 10.701 | 0,16 |
| GBP | 1.798.405 M&G Plc | 4.092 | 0,06 |
| GBP | 581.155 Phoenix Group Holdings Plc | 3.028 | 0,05 |
| GBP | 2.072.671 Prudential Plc | 20.411 | 0,31 |
| Internet | | | |
| GBP | 732.238 Auto Trader Group Plc | 5.222 | 0,08 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| GBP | 55.869 Spirax-Sarco Engineering Plc | 5.254 | 0,08 |
| Medien | | | |
| GBP | 1.050.264 Informa Plc | 8.580 | 0,13 |
| GBP | 486.910 Pearson Plc | 5.319 | 0,08 |
| Bergbau | | | |
| GBP | 945.779 Anglo American Plc | 22.763 | 0,35 |
| GBP | 293.121 Antofagasta Plc | 4.526 | 0,07 |
| GBP | 138.354 Endeavour Mining Plc | 2.700 | 0,04 |
| GBP | 846.741 Rio Tinto Plc | 51.082 | 0,77 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| GBP | 261.345 Smiths Group Plc | 4.841 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 13.024.137 BP Plc | 75.148 | 1,14 |
| GBP | 5.032.247 Shell Plc | 152.891 | 2,31 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,42 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| GBP | 1.163.329 AstraZeneca Plc | 136.890 | 2,08 |
| GBP | 3.087.036 GSK Plc | 51.650 | 0,78 |
| GBP | 120.295 Hikma Pharmaceuticals Plc | 2.626 | 0,04 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 490.420 Land Securities Group Plc (REIT) | 3.204 | 0,05 |
| GBP | 907.017 Segro Plc (REIT) | 7.422 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 1.774.603 JD Sports Fashion Plc | 2.597 | 0,04 |
| GBP | 1.516.763 Kingfisher Plc | 3.653 | 0,05 |
| GBP | 91.812 Next Plc | 7.256 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,44 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software | | | |
| GBP | 790.712 Sage Group Plc | 8.811 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 4.968.142 BT Group Plc | 6.431 | 0,10 |
| GBP | 17.103.717 Vodafone Group Plc | 14.864 | 0,22 |
| Wasser | | | |
| GBP | 201.827 Severn Trent Plc | 6.154 | 0,10 |
| GBP | 497.274 United Utilities Group Plc | 6.068 | 0,09 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 1.442.607 | 21,86 |
| Aktien - insgesamt | | 6.563.685 | 99,45 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | | | |
| CHF | 33.050 | DKK | 261.215 | 69.356 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| CHF | 25.234 | DKK | 194.945 | 52.352 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CHF | 296.637 | EUR | 314.416 | 314.416 | 02.11.2023 | (6) | 0,00 |
| CHF | 250.278 | EUR | 259.407 | 259.407 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| CHF | 141.582 | GBP | 130.826 | 297.377 | 02.11.2023 | (3) | 0,00 |
| CHF | 117.105 | GBP | 105.270 | 242.591 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| CHF | 342.568 | MXN | 7.047.189 | 725.439 | 03.11.2023 | (13) | 0,00 |
| CHF | 220.023 | MXN | 4.266.386 | 452.314 | 03.11.2023 | 6 | 0,00 |
| CHF | 6.569 | NOK | 81.475 | 13.728 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CHF | 5.674 | NOK | 66.585 | 11.537 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CHF | 28.711 | SEK | 353.911 | 59.816 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CHF | 24.496 | SEK | 293.953 | 50.357 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| CHF | 1.406 | USD | 1.578 | 2.954 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CHF | 1.253 | USD | 1.367 | 2.596 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| DKK | 9.572 | CHF | 1.237 | 2.569 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| DKK | 9.522 | CHF | 1.204 | 2.527 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| DKK | 1.613.227 | MXN | 4.172.482 | 434.800 | 03.11.2023 | (2) | 0,00 |
| DKK | 357.172 | MXN | 896.461 | 94.833 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 6.686 | CHF | 6.450 | 6.686 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 902.664 | MXN | 17.438.416 | 902.664 | 03.11.2023 | (11) | 0,00 |
| EUR | 686.039 | MXN | 12.833.581 | 686.039 | 03.11.2023 | 13 | 0,00 |
| GBP | 8.477 | CHF | 9.293 | 19.393 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 825 | CHF | 918 | 1.901 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 342.228 | MXN | 7.613.608 | 791.877 | 03.11.2023 | (6) | 0,00 |
| GBP | 91.758 | MXN | 1.979.164 | 209.058 | 03.11.2023 | 2 | 0,00 |
| MXN | 151.020.234 | CHF | 7.788.732 | 16.011.315 | 03.11.2023 | (183) | 0,00 |
| MXN | 10.744.356 | CHF | 525.126 | 1.108.975 | 03.11.2023 | 17 | 0,00 |
| MXN | 53.445.615 | DKK | 21.271.450 | 5.650.768 | 03.11.2023 | (50) | 0,00 |
| MXN | 3.690.106 | DKK | 1.423.539 | 384.106 | 03.11.2023 | 2 | 0,00 |
| MXN | 487.239.133 | EUR | 26.048.005 | 26.048.005 | 03.11.2023 | (514) | (0,01) |
| MXN | 34.679.048 | EUR | 1.793.114 | 1.793.114 | 03.11.2023 | 24 | 0,00 |
| MXN | 227.993.719 | GBP | 10.571.708 | 24.084.550 | 03.11.2023 | (188) | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| MXN | 16.673.602 | GBP | 748.886 | 1.733.517 | 03.11.2023 | 15 | 0,00 |
| MXN | 11.829.208 | NOK | 7.152.701 | 1.225.640 | 03.11.2023 | 14 | 0,00 |
| MXN | 50.435.892 | SEK | 31.137.283 | 5.279.743 | 03.11.2023 | 6 | 0,00 |
| MXN | 690.000 | SEK | 427.073 | 72.323 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| MXN | 2.438.219 | USD | 137.213 | 257.589 | 03.11.2023 | (2) | 0,00 |
| MXN | 166.010 | USD | 9.058 | 17.270 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| NOK | 4.805 | CHF | 384 | 806 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| NOK | 1.319 | CHF | 112 | 229 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| NOK | 344.448 | MXN | 566.025 | 58.832 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| SEK | 29.966 | CHF | 2.427 | 5.061 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| SEK | 5.833 | CHF | 486 | 1.000 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| SEK | 2.539.986 | MXN | 4.161.040 | 433.141 | 03.11.2023 | (3) | 0,00 |
| USD | 75 | CHF | 69 | 141 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 40 | CHF | 36 | 76 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 11.524 | MXN | 206.485 | 21.723 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 102 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (982) | (0,01) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (880) | (0,01) |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|----------------------|---|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| EUR | 1.168 | MSCI Europe Index Futures December 2023 | 34.458 (1.579) | (0,03) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | (1.579) (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (2.459) (0,04) |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| 6.561.226 99,41 | | | | |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,57 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,57 %) | | | | |
| GBP | 8.434.567 | BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [*] | 9.683 | 0,15 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | | |
| | | | 16.198 | 0,25 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | |
| | | | 13.310 | 0,19 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | |
| | | | 6.600.417 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 12.230.076 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.967.672 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁰Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen CHF Hedged (Acc) und MXN Hedged (Acc).

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| 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 | 6.563.685 | 99,39 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 102 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 9.683 | 0,15 |
| Sonstige Vermögenswerte | 30.218 | 0,46 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 6.603.688 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,26 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 99,26 %) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,26 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| GBP | 54.479.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 | 53.830 | 2,35 |
| GBP | 55.313.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 50.315 | 2,20 |
| GBP | 48.619.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 | 40.769 | 1,78 |
| GBP | 56.898.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 | 53.811 | 2,35 |
| GBP | 63.649.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 | 46.466 | 2,03 |
| GBP | 51.442.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 45.678 | 2,00 |
| GBP | 60.356.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 | 46.066 | 2,01 |
| GBP | 46.012.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 | 37.697 | 1,65 |
| GBP | 40.268.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 | 10.647 | 0,47 |
| GBP | 68.786.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 | 64.603 | 2,82 |
| GBP | 55.064.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 | 35.175 | 1,54 |
| GBP | 50.265.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 | 18.156 | 0,79 |
| GBP | 67.008.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 | 55.043 | 2,41 |
| GBP | 37.750.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 | 26.991 | 1,18 |
| GBP | 35.832.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 | 16.257 | 0,71 |
| GBP | 55.699.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 | 54.671 | 2,39 |
| GBP | 56.721.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 | 43.358 | 1,89 |
| GBP | 38.187.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039 | 22.973 | 1,00 |
| GBP | 16.822.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073 | 5.521 | 0,24 |
| GBP | 64.703.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 | 57.909 | 2,53 |
| GBP | 52.441.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041 | 29.739 | 1,30 |
| GBP | 44.578.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 | 19.882 | 0,87 |
| GBP | 65.950.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 | 61.068 | 2,67 |
| GBP | 40.490.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047 | 21.030 | 0,92 |
| GBP | 26.148.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053 | 12.216 | 0,53 |
| GBP | 58.639.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 51.717 | 2,26 |
| GBP | 38.469.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054 | 18.446 | 0,81 |
| GBP | 37.758.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 | 15.930 | 0,70 |
| GBP | 49.890.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 | 34.708 | 1,52 |
| GBP | 47.068.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 | 25.459 | 1,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 99,26 %) | | | |
| (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 47.455.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057 | 23.139 | 1,01 |
| GBP | 61.564.500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 | 58.733 | 2,57 |
| GBP | 32.286.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065 | 18.958 | 0,83 |
| GBP | 55.483.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 | 54.464 | 2,38 |
| GBP | 53.509.000 United Kingdom Gilt 3.250% 31/01/2033 | 48.466 | 2,12 |
| GBP | 45.088.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 | 35.232 | 1,54 |
| GBP | 48.477.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/10/2025 | 47.333 | 2,07 |
| GBP | 45.838.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045 | 36.959 | 1,62 |
| GBP | 32.318.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068 | 24.646 | 1,08 |
| GBP | 27.622.000 United Kingdom Gilt 3.750% 29/01/2038 | 24.570 | 1,07 |
| GBP | 39.648.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052 | 32.341 | 1,41 |
| GBP | 35.216.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/10/2053 | 28.535 | 1,25 |
| GBP | 38.920.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060 | 33.156 | 1,45 |
| GBP | 16.097.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/10/2063 | 13.647 | 0,60 |
| GBP | 49.996.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027 | 49.334 | 2,16 |
| GBP | 51.999.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 | 51.762 | 2,26 |
| GBP | 63.945.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 | 63.251 | 2,76 |
| GBP | 49.006.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036 | 47.051 | 2,06 |
| GBP | 37.752.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039 | 35.208 | 1,54 |
| GBP | 41.485.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040 | 38.387 | 1,68 |
| GBP | 38.856.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046 | 34.944 | 1,53 |
| GBP | 32.555.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049 | 29.069 | 1,27 |
| GBP | 42.867.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055 | 38.199 | 1,67 |
| GBP | 19.656.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/06/2028 | 19.690 | 0,86 |
| GBP | 56.543.500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 | 56.074 | 2,45 |
| GBP | 44.352.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 | 41.935 | 1,83 |
| GBP | 5.388.000 United Kingdom Gilt 4.625% 31/01/2034 | 5.401 | 0,24 |
| GBP | 65.929.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 | 67.526 | 2,95 |
| GBP | 42.092.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 | 41.797 | 1,83 |
| GBP | 58.896.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 | 59.069 | 2,58 |
| GBP | 31.520.500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 | 33.876 | 1,48 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 2.268.883 | 99,18 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.268.883 | 99,18 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: (0,00) %) | | | | | | | |
| EUR | 67.475.162 | GBP | 58.555.185 | 58.555.185 | 02.11.2023 | 220 | 0,01 |
| EUR | 189.367 | GBP | 165.446 | 165.446 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| GBP | 755.888 | EUR | 867.070 | 755.888 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| GBP | 355.822 | EUR | 409.763 | 355.822 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| GBP | 3.454.471 | USD | 4.201.775 | 3.454.471 | 02.11.2023 | (9) | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2022: (0,00) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 112.558.621 | GBP | 92.203.138 | 92.203.138 | 02.11.2023 | 557 | 0,02 |
| USD | 871.018 | GBP | 718.183 | 718.183 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 778 | 0,03 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (11) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 767 | 0,03 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | 767 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 2.269.650 | 99,21 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,44 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,44 %) | | | |
| GBP | 14.211 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [~] | 1.421 | 0,06 |
| Zahlungsmittel [†] | | 70 | 0,00 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 16.635 | 0,73 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 2.287.776 | 100,00 |

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

⁰Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) und USD Hedged (Dist).

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. GBP | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.268.883 | 98,49 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 778 | 0,03 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1.421 | 0,06 |
| Sonstige Vermögenswerte | 32.670 | 1,42 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.303.752 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,32 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 3,81 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| AUD | 236.550 | 383 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| AUD | 566.961 | 345 | 0,03 |
| AUD | 346.613 | 696 | 0,05 |
| AUD | 502.406 | 1.034 | 0,08 |
| AUD | 588.876 | 1.059 | 0,08 |
| AUD | 490.254 | 340 | 0,02 |
| AUD | 726.114 | 1.388 | 0,10 |
| AUD | 527.633 | 1.019 | 0,07 |
| AUD | 359.307 | 541 | 0,04 |
| AUD | 1.530.305 | 310 | 0,02 |
| AUD | 1.195.795 | 4.906 | 0,36 |
| AUD | 197.316 | 297 | 0,02 |
| AUD | 2.120.856 | 4.861 | 0,35 |
| AUD | 330.705 | 412 | 0,03 |
| AUD | 486.596 | 424 | 0,03 |
| AUD | 1.933.354 | 1.310 | 0,10 |
| AUD | 398.718 | 985 | 0,07 |
| AUD | 4.339.051 | 5.000 | 0,36 |
| AUD | 1.345.387 | 1.704 | 0,12 |
| AUD | 1.229.469 | 1.530 | 0,11 |
| AUD | 5.643.628 | 8.683 | 0,63 |
| AUD | 2.607.149 | 5.843 | 0,42 |
| AUD | 4.152.218 | 4.469 | 0,32 |
| AUD | 766.692 | 1.029 | 0,07 |
| Australien - insgesamt | | 48.568 | 3,51 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 44.807 | 1.511 | 0,11 |
| Österreich - insgesamt | | 1.511 | 0,11 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,95 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 11.224 | 910 | 0,07 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 50.479 | 2.745 | 0,20 |
| EUR | 37.493 | 2.326 | 0,17 |
| EUR | 10.315 | 149 | 0,01 |
| EUR | 31.811 | 674 | 0,05 |
| EUR | 16.005 | 1.129 | 0,08 |
| EUR | 14.122 | 858 | 0,06 |
| EUR | 174.639 | 4.305 | 0,31 |
| EUR | 30.584 | 878 | 0,06 |
| Belgien - insgesamt | | 13.974 | 1,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,30 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 1.199.700 | 3.803 | 0,28 |
| Bermuda - insgesamt | | 3.803 | 0,28 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 2,80 %) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CAD | 271.548 | 1.987 | 0,14 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| CAD | 283.607 | 1.878 | 0,14 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| CAD | 148.996 | 1.701 | 0,12 |
| CAD | 187.465 | 5.512 | 0,40 |
| CAD | 303.025 | 2.628 | 0,19 |
| CAD | 135.482 | 1.189 | 0,09 |
| CAD | 290.556 | 2.451 | 0,18 |
| CAD | 68.317 | 3.108 | 0,22 |
| CAD | 307.791 | 1.891 | 0,14 |
| CAD | 168.668 | 1.429 | 0,10 |
| CAD | 145.038 | 1.637 | 0,12 |
| CAD | 289.876 | 837 | 0,06 |
| CAD | 345.217 | 4.190 | 0,30 |
| CAD | 154.263 | 2.388 | 0,17 |
| Kanada - insgesamt | | 32.826 | 2,37 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,21 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 2.113.500 | 10.561 | 0,77 |
| HKD | 1.671.000 | 5.841 | 0,42 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 16.402 | 1,19 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,22 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 77.936 | 412 | 0,03 |
| EUR | 196.639 | 1.675 | 0,12 |
| Finnland - insgesamt | | 2.087 | 0,15 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 1,31 %) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 10.684 | 730 | 0,05 |
| EUR | 60.621 | 847 | 0,06 |
| EUR | 60.275 | 2.574 | 0,19 |
| EUR | 55.639 | 5.446 | 0,40 |
| EUR | 36.913 | 1.202 | 0,09 |
| EUR | 224.739 | 5.440 | 0,39 |
| EUR | 95.836 | 814 | 0,06 |
| EUR | 110.188 | 5.434 | 0,39 |
| Frankreich - insgesamt | | 22.487 | 1,63 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 1,78 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 57.047 | 235 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 1,78 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| EUR | 13.165 | Deutsche EuroShop AG | 238 | 0,02 |
| EUR | 81.206 | LEG Immobilien SE | 5.051 | 0,37 |
| EUR | 172.120 | TAG Immobilien AG | 1.871 | 0,13 |
| EUR | 761.113 | Vonovia SE | 17.458 | 1,26 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 76.432 | Hamborner AG (REIT) | 504 | 0,03 |
| Deutschland - insgesamt | | | 25.357 | 1,83 |
| Guernsey (31. Oktober 2022: 0,26 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 27.152 | Shurgard Self Storage Ltd (REIT) | 1.013 | 0,07 |
| GBP | 1.287.790 | Sirius Real Estate Ltd | 1.247 | 0,09 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 364.408 | abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) | 206 | 0,01 |
| GBP | 635.941 | Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) | 488 | 0,04 |
| GBP | 588.224 | Picton Property Income Ltd (REIT) | 464 | 0,03 |
| GBP | 518.498 | Regional Ltd (REIT) | 177 | 0,01 |
| GBP | 420.731 | Schroder Ltd (REIT) | 207 | 0,02 |
| GBP | 755.012 | UK Commercial Property Ltd (REIT) | 483 | 0,04 |
| Guernsey - insgesamt | | | 4.285 | 0,31 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 2,81 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 694.958 | Hysan Development Co Ltd | 1.279 | 0,09 |
| HKD | 1.530.308 | New World Development Co Ltd | 2.804 | 0,20 |
| HKD | 3.719.645 | Sino Land Co Ltd | 3.713 | 0,27 |
| HKD | 1.545.405 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 15.870 | 1,15 |
| HKD | 1.197.000 | Swire Properties Ltd | 2.316 | 0,17 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 2.129.000 | Champion REIT (REIT) | 672 | 0,05 |
| HKD | 1.552.000 | Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) | 869 | 0,06 |
| HKD | 2.761.420 | Link REIT (REIT) | 12.670 | 0,92 |
| HKD | 1.087.000 | Prosperity REIT (REIT) | 187 | 0,01 |
| HKD | 1.110.000 | Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) | 306 | 0,02 |
| Hongkong - insgesamt | | | 40.686 | 2,94 |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 522.712 | Irish Residential Properties Plc (REIT) | 503 | 0,04 |
| Irland - insgesamt | | | 503 | 0,04 |
| Israel (31. Oktober 2022: 0,27 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| ILS | 235.034 | Amot Investments Ltd | 983 | 0,07 |
| ILS | 39.584 | Azrieli Group Ltd | 1.699 | 0,12 |
| ILS | 27.239 | Melison Ltd | 1.474 | 0,11 |
| Israel - insgesamt | | | 4.156 | 0,30 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 84.008 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT) | 172 | 0,01 |
| Italien - insgesamt | | | 172 | 0,01 |
| Japan (31. Oktober 2022: 10,60 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| JPY | 126.300 | Aeon Mall Co Ltd | 1.429 | 0,10 |
| JPY | 34.300 | Heiwa Real Estate Co Ltd | 871 | 0,06 |
| JPY | 445.600 | Hulic Co Ltd | 4.052 | 0,29 |
| JPY | 1.198.000 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 15.141 | 1,10 |
| JPY | 974.400 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 20.891 | 1,51 |
| JPY | 117.200 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 2.712 | 0,20 |
| JPY | 216.500 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 2.843 | 0,21 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| JPY | 791 | Activia Properties Inc (REIT) | 2.134 | 0,15 |
| JPY | 710 | Advance Logistics Investment Corp (REIT) | 577 | 0,04 |
| JPY | 1.397 | Advance Residence Investment Corp (REIT) | 3.030 | 0,22 |
| JPY | 1.966 | AEON Investment Corp (REIT) | 1.869 | 0,14 |
| JPY | 710 | Comforia Residential Inc (REIT) | 1.505 | 0,11 |
| JPY | 689 | CRE Logistics Inc (REIT) | 723 | 0,05 |
| JPY | 2.348 | Daiwa House Investment Corp (REIT) | 4.149 | 0,30 |
| JPY | 281 | Daiwa Office Investment Corp (REIT) | 1.226 | 0,09 |
| JPY | 2.218 | Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) | 1.637 | 0,12 |
| JPY | 514 | Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) | 1.536 | 0,11 |
| JPY | 800 | Fukuoka Corp (REIT) | 860 | 0,06 |
| JPY | 1.123 | Global One Real Estate Investment Corp (REIT) | 851 | 0,06 |
| JPY | 5.041 | GLP J-Reit (REIT) | 4.510 | 0,33 |
| JPY | 710 | Hankyu Hanshin Inc (REIT) | 666 | 0,05 |
| JPY | 406 | Health Care & Medical Investment Corp (REIT) | 379 | 0,03 |
| JPY | 1.068 | Heiwa Real Estate Inc (REIT) | 996 | 0,07 |
| JPY | 281 | Hoshino Resorts Inc (REIT) | 1.102 | 0,08 |
| JPY | 1.360 | Hulic Reit Inc (REIT) | 1.385 | 0,10 |
| JPY | 1.339 | Ichigo Office Investment Corp (REIT) | 751 | 0,05 |
| JPY | 2.052 | Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT) | 1.839 | 0,13 |
| JPY | 7.293 | Invincible Investment Corp (REIT) | 2.798 | 0,20 |
| JPY | 1.296 | Japan Excellent Inc (REIT) | 1.135 | 0,08 |
| JPY | 4.927 | Japan Hotel Investment Corp (REIT) | 2.235 | 0,16 |
| JPY | 1.017 | Japan Logistics Fund Inc (REIT) | 1.880 | 0,14 |
| JPY | 7.521 | Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 4.842 | 0,35 |
| JPY | 1.007 | Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) | 2.354 | 0,17 |
| JPY | 1.461 | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 5.412 | 0,39 |
| JPY | 1.660 | KDX Realty Investment Corp (REIT) | 1.727 | 0,13 |
| JPY | 1.160 | Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)* | 1.618 | 0,12 |
| JPY | 680 | Kenedix Retail Corp (REIT)* | 1.189 | 0,09 |
| JPY | 1.996 | LaSalle Logiport REIT (REIT) | 1.953 | 0,14 |
| JPY | 1.783 | Mirai Corp (REIT) | 537 | 0,04 |
| JPY | 500 | Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) | 1.256 | 0,09 |
| JPY | 1.743 | Mori Hills Investment Corp (REIT) | 1.629 | 0,12 |
| JPY | 2.745 | Mori Trust Reit Inc (REIT) | 1.336 | 0,10 |
| JPY | 500 | Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) | 2.011 | 0,15 |
| JPY | 1.675 | Nippon Building Fund Inc (REIT) | 6.713 | 0,49 |
| JPY | 463 | NIPPON Investment Corp (REIT) | 1.067 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 10,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 2.664 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 4.728 | 0,34 |
| JPY | 4.871 | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 5.368 | 0,39 |
| JPY | 1.492 | NTT UD Investment Corp (REIT) | 1.229 | 0,09 |
| JPY | 275 | One Inc (REIT) | 475 | 0,03 |
| JPY | 2.887 | Orix JREIT Inc (REIT) | 3.313 | 0,24 |
| JPY | 441 | Samty Residential Investment Corp (REIT) | 328 | 0,02 |
| JPY | 573 | Sankei Real Estate Inc (REIT) | 347 | 0,03 |
| JPY | 4.549 | Sekisui House Reit Inc (REIT) | 2.391 | 0,17 |
| JPY | 738 | SOSiLA Logistics Inc (REIT) | 584 | 0,04 |
| JPY | 1.740 | Star Asia Investment Corp (REIT) | 655 | 0,05 |
| JPY | 246 | Starts Proceed Investment Corp (REIT) | 337 | 0,02 |
| JPY | 688 | Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT) | 450 | 0,03 |
| JPY | 1.050 | Tokyu Inc (REIT) | 1.251 | 0,09 |
| JPY | 3.216 | United Urban Investment Corp (REIT) | 3.236 | 0,23 |
| Japan - insgesamt | | | 146.048 | 10,57 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,30 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 744.977 | Aroundtown SA | 1.675 | 0,12 |
| EUR | 101.665 | Grand City Properties SA | 906 | 0,07 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 2.581 | 0,19 |
| Malta (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 54.641 | Eurocommercial Properties NV (REIT) | 1.169 | 0,08 |
| EUR | 18.217 | NSI NV (REIT) | 329 | 0,02 |
| EUR | 21.597 | Vastned Retail NV (REIT) | 432 | 0,03 |
| EUR | 41.030 | Wereldhave NV (REIT) | 617 | 0,05 |
| Niederlande - insgesamt | | | 2.547 | 0,18 |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,34 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| NZD | 1.017.892 | Argosy Property Ltd | 627 | 0,05 |
| NZD | 555.920 | Stride Property Group | 440 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| NZD | 1.239.808 | Goodman Property Trust (REIT) | 1.450 | 0,10 |
| NZD | 1.688.702 | Kiwi Property Group Ltd | 761 | 0,06 |
| NZD | 1.429.281 | Precinct Properties New Zealand Ltd | 923 | 0,07 |
| NZD | 515.774 | Vital Healthcare Property Trust (REIT) | 600 | 0,04 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 4.801 | 0,35 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| NOK | 77.391 | Entra ASA | 604 | 0,04 |
| Norwegen - insgesamt | | | 604 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| KRW | 133.196 | ESR Kendall Square Co Ltd (REIT) | 315 | 0,02 |
| KRW | 122.839 | JR Global Reit (REIT) | 358 | 0,03 |
| KRW | 145.602 | LOTTE Reit Co Ltd (REIT) | 310 | 0,02 |
| KRW | 169.876 | SK REITs Co Ltd (REIT) | 473 | 0,04 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 1.456 | 0,11 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 3,59 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SGD | 2.767.000 | CapitaLand Investment Ltd | 5.938 | 0,43 |
| Hotels | | | | |
| SGD | 514.500 | City Developments Ltd | 2.373 | 0,17 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SGD | 543.000 | UOL Group Ltd | 2.338 | 0,17 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 625.559 | AIMS APAC REIT (REIT) | 548 | 0,04 |
| SGD | 3.813.293 | CapitaLand Ascendas REIT (REIT) | 7.237 | 0,52 |
| SGD | 2.573.658 | CapitaLand Ascott Trust | 1.691 | 0,12 |
| SGD | 5.533.385 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 7.108 | 0,51 |
| SGD | 903.922 | CDL Hospitality Trusts | 640 | 0,05 |
| EUR | 330.700 | Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) | 402 | 0,03 |
| USD | 785.400 | Digital Core Management Pte Ltd (REIT) | 397 | 0,03 |
| SGD | 6.716.670 | ESR-LOGOS REIT (REIT) | 1.348 | 0,10 |
| SGD | 1.022.800 | Far East Hospitality Trust | 440 | 0,03 |
| SGD | 1.215.221 | Frasers Centrepoint Trust (REIT) | 1.836 | 0,13 |
| SGD | 3.116.700 | Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) | 2.366 | 0,17 |
| SGD | 1.422.852 | Keppel DC REIT (REIT) | 1.755 | 0,13 |
| USD | 909.600 | Keppel Pacific Oak US REIT (REIT) | 167 | 0,01 |
| SGD | 2.362.300 | Keppel REIT (REIT) | 1.371 | 0,10 |
| SGD | 2.155.470 | Lendlease Global Commercial REIT (REIT) | 802 | 0,06 |
| SGD | 2.110.555 | Mapletree Industrial Trust (REIT) | 3.312 | 0,24 |
| SGD | 3.514.615 | Mapletree Logistics Trust (REIT) | 3.771 | 0,27 |
| SGD | 2.467.774 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) | 2.396 | 0,17 |
| SGD | 2.209.400 | OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) | 379 | 0,03 |
| SGD | 1.139.495 | PARAGON REIT (REIT) | 661 | 0,05 |
| SGD | 422.600 | Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.036 | 0,08 |
| SGD | 1.531.600 | Starhill Global REIT (REIT) | 498 | 0,04 |
| SGD | 2.407.000 | Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 1.933 | 0,14 |
| Singapur - insgesamt | | | 52.743 | 3,82 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,35 %) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 344.970 | Inmobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) | 1.929 | 0,14 |
| EUR | 61.028 | Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT) | 354 | 0,02 |
| EUR | 360.165 | Merlin Properties Socimi SA (REIT) | 2.992 | 0,22 |
| Spanien - insgesamt | | | 5.275 | 0,38 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 1,12 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SEK | 48.198 | Atrium Ljungberg AB 'B' | 739 | 0,05 |
| SEK | 454.809 | Castellum AB | 4.337 | 0,31 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (31. Oktober 2022: 1,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| SEK | 36.150 | Catena AB | 1.194 | 0,09 |
| SEK | 58.510 | Cibus Nordic Real Estate AB | 548 | 0,04 |
| SEK | 743.418 | Corem Property Group AB | 478 | 0,03 |
| SEK | 99.593 | Dios Fastigheter AB | 538 | 0,04 |
| SEK | 285.633 | Fabege AB | 2.124 | 0,15 |
| SEK | 115.727 | Hufvudstaden AB 'A' | 1.231 | 0,09 |
| SEK | 29.947 | NP3 Fastigheter AB | 399 | 0,03 |
| SEK | 195.859 | Nyfosa AB | 943 | 0,07 |
| SEK | 96.306 | Pandox AB | 945 | 0,07 |
| SEK | 58.240 | Platzer Fastigheter Holding AB 'B' | 305 | 0,02 |
| SEK | 1.190.791 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 345 | 0,03 |
| SEK | 303.546 | Wihlborgs Fastigheter AB | 1.960 | 0,14 |
| Schweden - insgesamt | | | 16.086 | 1,16 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 1,12 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CHF | 16.240 | Allreal Holding AG RegS | 2.602 | 0,19 |
| CHF | 3.688 | Hiag Immobilien Holding AG | 316 | 0,02 |
| CHF | 1.122 | Intershop Holding AG | 743 | 0,05 |
| CHF | 8.113 | Mobimo Holding AG RegS | 2.238 | 0,16 |
| CHF | 49.741 | PSP Swiss Property AG RegS | 6.105 | 0,44 |
| CHF | 82.827 | Swiss Prime Site AG RegS | 7.682 | 0,56 |
| Schweiz - insgesamt | | | 19.686 | 1,42 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 3,91 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| GBP | 825.800 | Grainger Plc | 2.279 | 0,17 |
| GBP | 125.562 | Helical Plc (REIT) | 292 | 0,02 |
| GBP | 867.649 | Tritax EuroBox Plc | 474 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 369.806 | abrdn European Logistics Income Plc | 229 | 0,02 |
| GBP | 171.876 | AEW UK Plc (REIT) | 196 | 0,01 |
| GBP | 3.076.311 | Assura Plc (REIT) | 1.528 | 0,11 |
| GBP | 176.713 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 2.048 | 0,15 |
| GBP | 992.218 | British Land Co Plc (REIT) | 3.582 | 0,26 |
| GBP | 144.195 | CLS Holdings Plc (REIT) | 152 | 0,01 |
| GBP | 486.389 | Custodian Property Income Reit Plc (REIT) | 485 | 0,03 |
| GBP | 125.507 | Derwent London Plc (REIT) | 2.776 | 0,20 |
| GBP | 633.577 | Empiric Student Property Plc (REIT) | 650 | 0,05 |
| GBP | 233.133 | Great Portland Estates Plc (REIT) | 1.103 | 0,08 |
| GBP | 4.087.368 | Hammerson Plc (REIT) | 1.093 | 0,08 |
| GBP | 720.020 | Home Reit Plc (REIT) ¹ | 248 | 0,02 |
| GBP | 389.957 | Impact Healthcare Reit Plc (REIT) | 392 | 0,03 |
| GBP | 795.868 | Land Securities Group Plc (REIT) | 5.495 | 0,40 |
| GBP | 380.380 | Life Science Reit Plc (REIT) | 284 | 0,02 |
| GBP | 1.151.587 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 2.311 | 0,17 |
| GBP | 1.728.234 | LXI Plc (REIT) | 1.798 | 0,13 |
| GBP | 361.147 | NewRiver Plc (REIT) | 342 | 0,02 |
| GBP | 1.410.680 | Primary Health Properties Plc (REIT) | 1.536 | 0,11 |
| GBP | 508.238 | PRS Plc (REIT) | 445 | 0,03 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 3,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 200.088 | Residential Secure Income Plc (REIT) | 130 | 0,01 |
| GBP | 240.879 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 1.998 | 0,14 |
| GBP | 1.324.634 | Segro Plc (REIT) | 11.457 | 0,83 |
| GBP | 1.479.433 | Shaftesbury Capital Plc (REIT) | 1.867 | 0,13 |
| GBP | 1.339.735 | Supermarket Income Reit Plc (REIT) | 1.180 | 0,09 |
| GBP | 666.476 | Target Healthcare Plc (REIT) | 583 | 0,04 |
| GBP | 468.052 | Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) | 308 | 0,02 |
| GBP | 1.989.228 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 3.302 | 0,24 |
| GBP | 379.851 | UNITE Group Plc (REIT) | 4.003 | 0,29 |
| GBP | 497.792 | Urban Logistics Plc (REIT) | 630 | 0,05 |
| GBP | 428.281 | Warehouse Reit Plc (REIT) | 377 | 0,03 |
| GBP | 163.275 | Workspace Group Plc (REIT) | 955 | 0,07 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 56.528 | 4,09 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 77.952 | Alexander & Baldwin Inc | 1.232 | 0,09 |
| USD | 133.813 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 1.722 | 0,12 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 102.500 | Acadia Realty Trust (REIT) | 1.468 | 0,11 |
| USD | 99.653 | Agree Realty Corp (REIT) | 5.575 | 0,40 |
| USD | 187.215 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 17.435 | 1,26 |
| USD | 56.295 | American Assets Trust Inc (REIT) | 999 | 0,07 |
| USD | 359.792 | American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 11.780 | 0,85 |
| USD | 294.596 | Americold Realty Trust Inc (REIT) | 7.724 | 0,56 |
| USD | 161.366 | Apartment Income Corp (REIT) | 4.714 | 0,34 |
| USD | 235.412 | Apple Hospitality Inc (REIT) | 3.691 | 0,27 |
| USD | 78.247 | Armada Hoffer Properties Inc (REIT) | 779 | 0,06 |
| USD | 154.415 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 25.593 | 1,85 |
| USD | 172.054 | Boston Properties Inc (REIT) | 9.217 | 0,67 |
| USD | 189.001 | Brandywine Realty Trust (REIT) | 707 | 0,05 |
| USD | 329.428 | Brixmor Property Group Inc (REIT) | 6.849 | 0,50 |
| USD | 203.368 | Broadstone Net Lease Inc (REIT) | 2.878 | 0,21 |
| USD | 113.733 | Camden Property Trust (REIT) | 9.654 | 0,70 |
| USD | 110.672 | CareTrust Inc (REIT) | 2.382 | 0,17 |
| USD | 17.403 | Centerspace (REIT) | 845 | 0,06 |
| USD | 28.826 | Community Healthcare Trust Inc (REIT) | 826 | 0,06 |
| USD | 121.105 | COPT Defense Properties (REIT) | 2.761 | 0,20 |
| USD | 169.563 | Cousins Properties Inc (REIT) | 3.030 | 0,22 |
| USD | 244.005 | CubeSmart (REIT) | 8.318 | 0,60 |
| USD | 325.003 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 40.417 | 2,92 |
| USD | 186.857 | Douglas Emmett Inc (REIT) | 2.095 | 0,15 |
| USD | 101.645 | Easterly Government Properties Inc (REIT) | 1.094 | 0,08 |
| USD | 47.825 | EastGroup Properties Inc (REIT) | 7.807 | 0,56 |
| USD | 97.892 | Elme Communities (REIT) | 1.249 | 0,09 |
| USD | 81.663 | EPR Properties (REIT) | 3.487 | 0,25 |
| USD | 194.469 | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) | 12.796 | 0,93 |
| USD | 406.623 | Equity Residential (REIT) | 22.498 | 1,63 |
| USD | 167.776 | Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 3.683 | 0,27 |
| USD | 69.773 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 14.926 | 1,08 |
| USD | 227.644 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 23.582 | 1,71 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 88.937 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 8.110 | 0,59 |
| USD | 144.180 | First Industrial Realty Trust Inc (REIT) | 6.099 | 0,44 |
| USD | 97.888 | Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 2.085 | 0,15 |
| USD | 273.976 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 12.436 | 0,90 |
| USD | 49.217 | Getty Realty Corp (REIT) | 1.310 | 0,09 |
| USD | 411.347 | Healthcare Realty Trust Inc (REIT) | 5.903 | 0,43 |
| USD | 597.900 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 9.297 | 0,67 |
| USD | 112.877 | Highwoods Properties Inc (REIT) | 2.019 | 0,15 |
| USD | 766.889 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 11.871 | 0,86 |
| USD | 151.058 | Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 674 | 0,05 |
| USD | 245.370 | Independence Realty Trust Inc (REIT) | 3.040 | 0,22 |
| USD | 30.069 | Innovative Industrial Properties Inc (REIT) | 2.160 | 0,16 |
| USD | 72.274 | InvenTrust Properties Corp (REIT) | 1.814 | 0,13 |
| USD | 663.096 | Invitation Homes Inc (REIT) | 19.687 | 1,42 |
| USD | 121.085 | JBG SMITH Properties (REIT) | 1.558 | 0,11 |
| USD | 128.979 | Kilroy Realty Corp (REIT) | 3.686 | 0,27 |
| USD | 660.485 | Kimco Realty Corp (REIT) | 11.849 | 0,86 |
| USD | 238.389 | Kite Realty Group Trust (REIT) | 5.082 | 0,37 |
| USD | 43.241 | LTC Properties Inc (REIT) | 1.367 | 0,10 |
| USD | 313.463 | LXP Industrial Trust (REIT) | 2.479 | 0,18 |
| USD | 229.937 | Macerich Co (REIT) | 2.235 | 0,16 |
| USD | 645.334 | Medical Properties Trust Inc (REIT) | 3.085 | 0,22 |
| USD | 126.696 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 14.969 | 1,08 |
| USD | 46.228 | National Health Investors Inc (REIT) | 2.313 | 0,17 |
| USD | 87.046 | National Storage Affiliates Trust (REIT) | 2.483 | 0,18 |
| USD | 74.489 | NETSTREIT Corp (REIT) | 1.061 | 0,08 |
| USD | 23.932 | NexPoint Residential Trust Inc (REIT) | 646 | 0,05 |
| USD | 200.969 | NNN Inc (REIT) | 7.301 | 0,53 |
| USD | 256.455 | Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 8.489 | 0,61 |
| USD | 211.880 | Paramount Group Inc (REIT) | 907 | 0,07 |
| USD | 231.360 | Park Hotels & Resorts Inc (REIT) | 2.668 | 0,19 |
| USD | 129.246 | Phillips Edison & Co Inc (REIT) | 4.564 | 0,33 |
| USD | 258.136 | Physicians Realty Trust (REIT) | 2.803 | 0,20 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 61,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 138.023 | Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 719 | 0,05 |
| USD | 1.004.562 | Prologis Inc (REIT) | 101.210 | 7,32 |
| USD | 170.441 | Public Storage (REIT) | 40.686 | 2,94 |
| USD | 734.656 | Realty Income Corp (REIT) | 34.808 | 2,52 |
| USD | 198.460 | Regency Centers Corp (REIT) | 11.959 | 0,87 |
| USD | 138.398 | Retail Opportunity Investments Corp (REIT) | 1.625 | 0,12 |
| USD | 223.238 | Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 9.653 | 0,70 |
| USD | 172.045 | RLJ Lodging Trust (REIT) | 1.617 | 0,12 |
| USD | 95.878 | RPT Realty (REIT) | 1.035 | 0,07 |
| USD | 62.139 | Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 5.319 | 0,38 |
| USD | 256.457 | Sabra Health Care Inc (REIT) | 3.498 | 0,25 |
| USD | 47.087 | Safehold Inc (REIT) | 766 | 0,06 |
| USD | 179.314 | Service Properties Trust (REIT) | 1.300 | 0,09 |
| USD | 354.614 | Simon Property Group Inc (REIT) | 38.969 | 2,82 |
| USD | 202.943 | SITE Centers Corp (REIT) | 2.366 | 0,17 |
| USD | 72.391 | SL Green Realty Corp (REIT) | 2.120 | 0,15 |
| USD | 153.372 | Spirit Realty Capital Inc (REIT) | 5.520 | 0,40 |
| USD | 197.114 | STAG Industrial Inc (REIT) | 6.548 | 0,47 |
| USD | 112.428 | Summit Hotel Properties Inc (REIT) | 634 | 0,05 |
| USD | 134.233 | Sun Communities Inc (REIT) | 14.932 | 1,08 |
| USD | 229.201 | Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) | 2.132 | 0,15 |
| USD | 110.466 | Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 2.491 | 0,18 |
| USD | 87.687 | Terreno Realty Corp (REIT) | 4.672 | 0,34 |
| USD | 355.900 | UDR Inc (REIT) | 11.321 | 0,82 |
| USD | 14.897 | Universal Health Realty Income Trust (REIT) | 573 | 0,04 |
| USD | 125.583 | Urban Edge Properties (REIT) | 1.992 | 0,14 |
| USD | 436.107 | Ventas Inc (REIT) | 18.517 | 1,34 |
| USD | 1.094.506 | VICI Properties Inc (REIT) | 30.537 | 2,21 |
| USD | 190.992 | Vornado Realty Trust (REIT) | 3.667 | 0,27 |
| USD | 541.467 | Welltower Inc (REIT) | 45.272 | 3,27 |
| USD | 232.102 | WP Carey Inc (REIT) | 12.452 | 0,90 |
| USD | 121.843 | Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) | 1.417 | 0,10 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 850.190 | 61,50 |
| Aktien - insgesamt | | | 1.375.362 | 99,49 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Netto- inventarwerts |
|--|---------------------|---------|----------------------|--|------------|--|-------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | | | | | |
| AUD | 261.243 | EUR | 157.679 | 332.071 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| AUD | 175.356 | GBP | 92.245 | 222.962 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| AUD | 168.064 | GBP | 87.519 | 212.609 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CAD | 219.197 | EUR | 152.377 | 318.957 | 02.11.2023 | (4) | 0,00 |
| CAD | 63.810 | EUR | 43.450 | 91.891 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CAD | 318.411 | GBP | 191.713 | 461.998 | 02.11.2023 | (3) | 0,00 |
| CHF | 27.269 | EUR | 28.265 | 59.840 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| CHF | 48.536 | GBP | 43.704 | 106.367 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 1.450.663 | AUD | 2.391.950 | 3.047.813 | 02.11.2023 | 19 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2022: 0,19 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 1.082.430 | CAD | 1.540.922 | 2.254.103 | 02.11.2023 | 34 | 0,00 |
| EUR | 516.918 | CHF | 498.720 | 1.094.395 | 02.11.2023 | (2) | 0,00 |
| EUR | 2.518 | CHF | 2.412 | 5.312 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 1.692.780 | GBP | 1.468.103 | 3.570.739 | 02.11.2023 | 7 | 0,00 |
| EUR | 303.825 | GBP | 263.325 | 640.673 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| EUR | 110.249 | GBP | 96.113 | 233.161 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 1.814.436 | HKD | 14.931.599 | 3.826.149 | 02.11.2023 | 10 | 0,00 |
| EUR | 8.205 | HKD | 68.064 | 17.371 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 130.730 | ILS | 527.808 | 268.646 | 02.11.2023 | 8 | 0,00 |
| EUR | 4.067.585 | JPY | 636.467.887 | 8.502.069 | 02.11.2023 | 96 | 0,01 |
| EUR | 42.789 | KRW | 61.083.842 | 90.457 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 199 | KRW | 285.183 | 422 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 18.489 | NOK | 209.132 | 38.264 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| EUR | 134.330 | NZD | 238.104 | 280.480 | 02.11.2023 | 3 | 0,00 |
| EUR | 478.188 | SEK | 5.535.375 | 1.000.884 | 02.11.2023 | 10 | 0,00 |
| EUR | 1.537.116 | SGD | 2.215.716 | 3.241.984 | 02.11.2023 | 7 | 0,00 |
| EUR | 24.323.378 | USD | 25.604.187 | 25.604.187 | 02.11.2023 | 106 | 0,01 |
| EUR | 114.108 | USD | 121.108 | 121.108 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| GBP | 1.142.962 | AUD | 2.172.824 | 2.762.650 | 02.11.2023 | 11 | 0,00 |
| GBP | 851.995 | CAD | 1.398.448 | 2.041.198 | 02.11.2023 | 27 | 0,00 |
| GBP | 409.009 | CHF | 454.993 | 996.277 | 02.11.2023 | (4) | 0,00 |
| GBP | 1.781.337 | EUR | 2.053.916 | 4.332.552 | 02.11.2023 | (9) | 0,00 |
| GBP | 88.211 | EUR | 101.185 | 213.992 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 48.329 | EUR | 55.725 | 117.547 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 1.433.692 | HKD | 13.604.760 | 3.478.429 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| GBP | 102.974 | ILS | 479.284 | 243.426 | 02.11.2023 | 6 | 0,00 |
| GBP | 3.203.155 | JPY | 577.899.412 | 7.702.770 | 02.11.2023 | 71 | 0,01 |
| GBP | 33.879 | KRW | 55.727.489 | 82.373 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 14.570 | NOK | 189.973 | 34.685 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| GBP | 105.744 | NZD | 216.122 | 254.023 | 02.11.2023 | 3 | 0,00 |
| GBP | 376.508 | SEK | 5.025.095 | 906.641 | 02.11.2023 | 7 | 0,00 |
| GBP | 1.210.725 | SGD | 2.012.327 | 2.937.952 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 19.251.327 | USD | 23.366.125 | 23.366.125 | 02.11.2023 | (6) | 0,00 |
| HKD | 1.079.555 | EUR | 131.183 | 276.631 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| HKD | 687.500 | EUR | 82.972 | 175.566 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| HKD | 1.206.359 | GBP | 127.139 | 308.453 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| HKD | 1.036.981 | GBP | 108.795 | 264.545 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| ILS | 63.299 | EUR | 15.283 | 31.801 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| ILS | 22.444 | EUR | 5.233 | 11.079 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| ILS | 80.617 | GBP | 16.876 | 40.404 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| ILS | 19.114 | GBP | 3.882 | 9.435 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| JPY | 21.239.200 | EUR | 135.747 | 283.728 | 02.11.2023 | (3) | 0,00 |
| JPY | 49.426.098 | GBP | 272.754 | 657.336 | 02.11.2023 | (5) | 0,00 |
| KRW | 3.428.936 | EUR | 2.396 | 5.072 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| KRW | 3.251.325 | EUR | 2.283 | 4.821 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| KRW | 5.640.481 | GBP | 3.434 | 8.343 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| KRW | 3.131.640 | GBP | 1.914 | 4.641 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| NOK | 26.600 | EUR | 2.318 | 4.830 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| NOK | 33.253 | GBP | 2.514 | 6.027 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| NZD | 7.844 | EUR | 4.425 | 9.239 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| NZD | 18.563 | GBP | 9.073 | 21.807 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| SEK | 739.142 | EUR | 63.806 | 133.601 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ^o (31. Oktober 2022: 0,19 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| SEK | 907.097 | GBP | 67.955 | 163.648 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| SGD | 112.029 | EUR | 77.139 | 163.306 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| SGD | 105.053 | EUR | 72.880 | 153.714 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| SGD | 165.552 | GBP | 99.261 | 241.285 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| SGD | 130.765 | GBP | 78.678 | 190.918 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 1.511.136 | EUR | 1.435.571 | 1.511.136 | 02.11.2023 | (7) | 0,00 |
| USD | 1.199.080 | EUR | 1.130.987 | 1.199.080 | 02.11.2023 | 4 | 0,00 |
| USD | 3.605.578 | GBP | 2.962.655 | 3.605.578 | 02.11.2023 | 11 | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 444 | 0,03 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (46) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 398 | 0,03 |

| Anzahl der Währ. Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,07) %) | | | |
| USD 146 | Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2023 | 4.478 | (221) (0,02) |
| EUR 240 | Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2023 | 1.390 | (49) 0,00 |
| JPY 4 | Topix Index Futures December 2023 | 615 | (20) 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | (290) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | 108 | 0,01 |

| Währ. Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|--|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.375.470 | 99,50 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | |
| EUR 691 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†] | 74 0,01 |
| Zahlungsmittel [†] | 3.616 | 0,26 |
| Sonstiges Nettovermögen | 3.245 | 0,23 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.382.405 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.767.354 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 848.801 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 war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.375.362 | 99,14 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 444 | 0,03 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 74 | 0,01 |
| Sonstige Vermögenswerte | 11.438 | 0,82 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.387.318 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,55 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 2,90 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AUD | 167.660 | ANZ Group Holdings Ltd | 2.623 | 0,25 |
| AUD | 94.141 | Commonwealth Bank of Australia | 5.755 | 0,56 |
| AUD | 177.632 | National Australia Bank Ltd | 3.155 | 0,30 |
| AUD | 194.885 | Westpac Banking Corp | 2.542 | 0,25 |
| Chemikalien | | | | |
| AUD | 82.734 | Incitec Pivot Ltd | 143 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| AUD | 78.452 | Brambles Ltd | 651 | 0,06 |
| AUD | 172.919 | Transurban Group | 1.294 | 0,13 |
| Versicherungen | | | | |
| AUD | 143.237 | Insurance Australia Group Ltd | 514 | 0,05 |
| AUD | 82.093 | OBE Insurance Group Ltd | 811 | 0,08 |
| AUD | 69.946 | Suncorp Group Ltd | 593 | 0,06 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 97.642 | Fortescue Metals Group Ltd | 1.379 | 0,13 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 106.360 | Woodside Energy Group Ltd | 2.307 | 0,22 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| AUD | 2.798 | REA Group Ltd | 255 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 26.093 | Charter Hall Group (REIT) | 143 | 0,01 |
| AUD | 65.368 | Dexus (REIT) | 268 | 0,03 |
| AUD | 102.143 | GPT Group (REIT) | 234 | 0,02 |
| AUD | 130.157 | Stockland (REIT) | 292 | 0,03 |
| AUD | 217.831 | Vicinity Ltd (REIT) | 235 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| AUD | 64.000 | Wesfarmers Ltd | 2.047 | 0,20 |
| Australien - insgesamt | | | 25.241 | 2,44 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 7.846 | OMV AG | 343 | 0,03 |
| Halbleiter | | | | |
| CHF | 14.300 | ams-OSRAM AG | 51 | 0,01 |
| Österreich - insgesamt | | | 394 | 0,04 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 18.446 | KBC Group NV | 1.012 | 0,10 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 10.295 | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 254 | 0,02 |
| Belgien - insgesamt | | | 1.266 | 0,12 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 57.000 | Hongkong Land Holdings Ltd | 181 | 0,02 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transport | | | | |
| HKD | 5.500 | Orient Overseas International Ltd | 69 | 0,00 |
| Bermuda - insgesamt | | | 250 | 0,02 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 0,73 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| BRL | 289.520 | Banco Bradesco SA (Pref) | 803 | 0,08 |
| BRL | 78.702 | Banco do Brasil SA | 754 | 0,07 |
| BRL | 276.378 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 1.470 | 0,14 |
| Elektrizität | | | | |
| BRL | 109.851 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 256 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| BRL | 41.978 | Suzano SA | 429 | 0,04 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| BRL | 4.049 | Itausa SA | 7 | 0,00 |
| BRL | 297.661 | Itausa SA (Pref) | 510 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| BRL | 261.727 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 1.803 | 0,17 |
| BRL | 65.086 | Vibra Energia SA | 255 | 0,03 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| BRL | 39.794 | Klabin SA | 169 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| BRL | 49.700 | Lojas Renner SA | 121 | 0,01 |
| Brasilien - insgesamt | | | 6.577 | 0,64 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,79 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| CAD | 10.694 | Gildan Activewear Inc | 304 | 0,03 |
| Banken | | | | |
| CAD | 39.882 | Bank of Montreal | 3.010 | 0,29 |
| CAD | 67.297 | Bank of Nova Scotia | 2.722 | 0,26 |
| CAD | 51.223 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.805 | 0,18 |
| CAD | 78.510 | Royal Bank of Canada | 6.264 | 0,61 |
| CAD | 102.198 | Toronto-Dominion Bank | 5.702 | 0,55 |
| Kohle | | | | |
| CAD | 25.440 | Teck Resources Ltd 'B' | 898 | 0,09 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| CAD | 6.906 | WSP Global Inc | 903 | 0,09 |
| Versicherungen | | | | |
| CAD | 104.913 | Manulife Financial Corp | 1.824 | 0,17 |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 96.502 | Barrick Gold Corp | 1.540 | 0,15 |
| CAD | 68.303 | Kinross Gold Corp | 356 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CAD | 12.016 | Vermilion Energy Inc | 173 | 0,02 |
| Pipelines | | | | |
| CAD | 118.657 | Enbridge Inc | 3.798 | 0,37 |
| Software | | | | |
| CAD | 14.385 | Open Text Corp | 480 | 0,04 |
| Transport | | | | |
| CAD | 33.326 | Canadian National Railway Co | 3.523 | 0,34 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| CAD | 51.962 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.685 | 0,36 |
| Kanada - insgesamt | | | 36.987 | 3,58 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 83.906 | Chailease Holding Co Ltd | 454 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 206.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 1.279 | 0,12 |
| Internet | | | | |
| HKD | 349.300 | Tencent Holdings Ltd | 12.910 | 1,25 |
| USD | 15.803 | Vipshop Holdings Ltd ADR | 226 | 0,02 |
| Software | | | | |
| USD | 20.944 | NetEase Inc ADR | 2.239 | 0,22 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 17.108 | 1,66 |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,13 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CLP | 3.470.427 | Banco Santander Chile | 151 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| CLP | 7.559 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 365 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| CLP | 1.683.617 | Enel Americas SA | 172 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CLP | 20.315 | Empresas Copec SA | 134 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| CLP | 71.969 | Falabella SA | 146 | 0,01 |
| Chile - insgesamt | | | 968 | 0,09 |
| Kolumbien (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| USD | 7.014 | Bancolombia SA ADR | 178 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| COP | 94.997 | Cementos Argos SA | 108 | 0,01 |
| COP | 36.092 | Grupo Argos SA | 78 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| COP | 2.381 | Grupo Nutresa SA | 29 | 0,00 |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| COP | 2.676 | Grupo de Inversiones Suramericana SA | 21 | 0,00 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 414 | 0,04 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 0,21 %) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| DKK | 57.733 | Vestas Wind Systems AS | 1.245 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| DKK | 6.995 | Coloplast AS 'B' | 728 | 0,07 |
| Dänemark - insgesamt | | | 1.973 | 0,19 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,44 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 9.376 | Nokian Renkaat Oyj | 71 | 0,01 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-----------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 15.337 | Kesko Oyj 'B' | 259 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 29.399 | UPM-Kymmene Oyj | 987 | 0,10 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 11.036 | Valmet Oyj | 247 | 0,02 |
| EUR | 26.088 | Wartsila Oyj Abp | 310 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 23.284 | Neste Oyj | 780 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 299.807 | Nokia Oyj | 995 | 0,10 |
| Finnland - insgesamt | | | 3.649 | 0,35 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 3,92 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| EUR | 13.437 | Publicis Groupe SA | 1.019 | 0,10 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| EUR | 11.066 | Air France-KLM | 125 | 0,01 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 3.970 | Kering SA | 1.608 | 0,16 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 11.631 | Valeo SE | 153 | 0,02 |
| Banken | | | | |
| EUR | 61.082 | BNP Paribas SA | 3.505 | 0,34 |
| EUR | 41.524 | Societe Generale SA | 928 | 0,09 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 3.692 | Arkema SA | 345 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 18.231 | Bureau Veritas SA | 414 | 0,04 |
| EUR | 13.291 | Worldline SA | 168 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| EUR | 5.506 | Atos SE | 38 | 0,00 |
| EUR | 8.613 | Capgemini SE | 1.516 | 0,15 |
| EUR | 3.205 | Teleperformance SE | 366 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 15.188 | Rexel SA | 309 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 14.605 | Legrand SA | 1.258 | 0,12 |
| EUR | 30.279 | Schneider Electric SE | 4.640 | 0,45 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 98.481 | Engie SA | 1.562 | 0,15 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 2.222 | Aeroports de Paris SA | 248 | 0,02 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 30.314 | Carrefour SA | 531 | 0,05 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| EUR | 4.247 | Sodexo SA | 448 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 2.663 | BioMerieux | 255 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 97.630 | AXA SA | 2.885 | 0,28 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 3,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| EUR | 1.471 | Wendel SE | 110 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| EUR | 3.624 | Lagardere SA | 72 | 0,01 |
| EUR | 5.430 | Television Francaise 1 SA | 38 | 0,00 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 16.743 | Alstom SA | 226 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 130.676 | TotalEnergies SE | 8.729 | 0,85 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 2.630 | Euroapi SA | 14 | 0,00 |
| EUR | 62.574 | Sanofi SA | 5.668 | 0,55 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 1.540 | Covivio SA (REIT) | 66 | 0,01 |
| Software | | | | |
| EUR | 38.509 | Dassault Systemes SE | 1.580 | 0,15 |
| Wasser | | | | |
| EUR | 34.134 | Veolia Environnement SA | 932 | 0,09 |
| Frankreich - insgesamt | | | 39.756 | 3,85 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 2,44 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 9.294 | adidas AG | 1.642 | 0,16 |
| EUR | 6.491 | Puma SE | 366 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| EUR | 120.328 | Deutsche Bank AG | 1.317 | 0,13 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 4.968 | LANXESS AG | 113 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 10.949 | Deutsche Boerse AG | 1.796 | 0,17 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 37.401 | RWE AG | 1.428 | 0,14 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 1.416 | HOCHTIEF AG | 146 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 6.912 | METRO AG | 44 | 0,00 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| EUR | 11.521 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 381 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 7.570 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 3.029 | 0,29 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 8.916 | GEA Group AG | 304 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 41.977 | Siemens AG RegS | 5.545 | 0,54 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| EUR | 45.728 | Vonovia SE | 1.049 | 0,10 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 2.991 | HUGO BOSS AG | 174 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 73.099 | Infineon Technologies AG | 2.123 | 0,21 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 2,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software | | | | |
| EUR | 57.338 | SAP SE | 7.681 | 0,74 |
| Deutschland - insgesamt | | | 27.138 | 2,63 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,55 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| HKD | 61.166 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 2.150 | 0,21 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 100.000 | CLP Holdings Ltd | 732 | 0,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 338.629 | China Everbright Environment Group Ltd | 115 | 0,01 |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert | | | | |
| HKD | 33.000 | Swire Pacific Ltd 'A' | 211 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 152.019 | Hang Lung Properties Ltd | 200 | 0,02 |
| HKD | 75.000 | Henderson Land Development Co Ltd | 196 | 0,02 |
| HKD | 96.750 | New World Development Co Ltd | 177 | 0,02 |
| HKD | 176.000 | Sino Land Co Ltd | 176 | 0,01 |
| HKD | 84.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 868 | 0,08 |
| HKD | 91.600 | Swire Properties Ltd | 177 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| HKD | 146.680 | Link REIT (REIT) | 673 | 0,07 |
| Transport | | | | |
| HKD | 86.500 | MTR Corp Ltd | 323 | 0,03 |
| Hongkong - insgesamt | | | 5.998 | 0,58 |
| Ungarn (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HUF | 21.123 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 168 | 0,02 |
| Ungarn - insgesamt | | | 168 | 0,02 |
| Indien (31. Oktober 2022: 1,16 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| INR | 54.235 | Mahindra & Mahindra Ltd | 950 | 0,09 |
| INR | 95.450 | Tata Motors Ltd | 721 | 0,07 |
| Chemikalien | | | | |
| INR | 29.039 | UPL Ltd | 189 | 0,02 |
| Computer | | | | |
| INR | 55.392 | Infosys Ltd | 910 | 0,09 |
| USD | 146.127 | Infosys Ltd ADR | 2.399 | 0,23 |
| INR | 58.341 | Tata Consultancy Services Ltd | 2.361 | 0,23 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| INR | 51.360 | JSW Steel Ltd | 454 | 0,05 |
| INR | 457.330 | Tata Steel Ltd | 652 | 0,06 |
| Bergbau | | | | |
| INR | 77.614 | Hindalco Industries Ltd | 429 | 0,04 |
| INR | 60.847 | Vedanta Ltd | 158 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| INR | 28.822 | Cipla Ltd | 416 | 0,04 |
| INR | 7.822 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 504 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Indien (31. Oktober 2022: 1,16 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software | | | | |
| INR | 34.348 | Tech Mahindra Ltd | 467 | 0,04 |
| Indien - insgesamt | | | 10.610 | 1,03 |
| Irland (31. Oktober 2022: 2,19 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| GBP | 41.160 | CRH Plc | 2.208 | 0,21 |
| USD | 38.602 | Johnson Controls International Plc | 1.892 | 0,18 |
| USD | 12.764 | Trane Technologies Plc | 2.429 | 0,24 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 27.333 | Linde Plc | 10.446 | 1,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 74.268 | Medtronic Plc | 5.240 | 0,51 |
| Irland - insgesamt | | | 22.215 | 2,15 |
| Italien (31. Oktober 2022: 0,67 %) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 19.105 | Pirelli & C SpA | 85 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| EUR | 929.357 | Intesa Sanpaolo SpA | 2.413 | 0,23 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 46.322 | Nexi SpA | 268 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 15.701 | Prysmian SpA | 586 | 0,06 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 433.749 | Enel SpA | 2.745 | 0,26 |
| EUR | 45.194 | Hera SpA | 127 | 0,01 |
| EUR | 75.580 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 577 | 0,06 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 40.887 | Italgas SpA | 207 | 0,02 |
| EUR | 114.440 | Snam SpA | 524 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 62.294 | Saipem SpA | 94 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 11.265 | Moncler SpA | 583 | 0,06 |
| Transport | | | | |
| EUR | 24.895 | Poste Italiane SpA | 246 | 0,02 |
| Italien - insgesamt | | | 8.455 | 0,82 |
| Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| JPY | 12.900 | Dentsu Group Inc | 371 | 0,04 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| JPY | 11.744 | ANA Holdings Inc | 229 | 0,02 |
| JPY | 8.100 | Japan Airlines Co Ltd | 148 | 0,02 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | | |
| JPY | 10.082 | Asics Corp | 315 | 0,03 |
| Autohersteller | | | | |
| JPY | 278.803 | Honda Motor Co Ltd | 2.773 | 0,27 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 32.954 | Bridgestone Corp | 1.233 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 15.300 | NGK Insulators Ltd | 185 | 0,02 |
| JPY | 12.200 | Niterra Co Ltd | 270 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| JPY | 16.400 | Daikin Industries Ltd | 2.342 | 0,23 |
| JPY | 11.200 | Lixil Corp | 122 | 0,01 |
| JPY | 8.600 | TOTO Ltd | 206 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| JPY | 7.300 | DIC Corp | 114 | 0,01 |
| JPY | 86.700 | Mitsubishi Chemical Group Corp | 485 | 0,05 |
| JPY | 10.300 | Mitsui Chemicals Inc | 256 | 0,02 |
| JPY | 7.200 | Nissan Chemical Corp | 290 | 0,03 |
| JPY | 90.600 | Toray Industries Inc | 434 | 0,04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| JPY | 18.300 | TOPPAN Holdings Inc | 417 | 0,04 |
| Computer | | | | |
| JPY | 10.200 | Fujitsu Ltd | 1.308 | 0,13 |
| JPY | 15.400 | NEC Corp | 733 | 0,07 |
| JPY | 24.900 | Nomura Research Institute Ltd | 648 | 0,06 |
| JPY | 35.500 | NTT Data Group Corp | 432 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| JPY | 25.200 | Kao Corp | 914 | 0,09 |
| JPY | 23.400 | Shiseido Co Ltd | 736 | 0,07 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| JPY | 80.600 | ITOCHU Corp | 2.860 | 0,28 |
| JPY | 87.700 | Mitsui & Co Ltd | 3.137 | 0,30 |
| JPY | 10.880 | Sojitz Corp | 223 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPY | 91.400 | Daiwa Securities Group Inc | 521 | 0,05 |
| JPY | 163.600 | Nomura Holdings Inc | 627 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 19.273 | Casio Computer Co Ltd | 153 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 7.800 | Ibiden Co Ltd | 327 | 0,03 |
| JPY | 18.400 | Kyocera Corp | 896 | 0,09 |
| JPY | 22.000 | TDK Corp | 807 | 0,08 |
| JPY | 16.300 | Yokogawa Electric Corp | 292 | 0,03 |
| Lebensmittel | | | | |
| JPY | 29.900 | Ajinomoto Co Inc | 1.082 | 0,11 |
| JPY | 5.100 | Nissin Foods Holdings Co Ltd | 443 | 0,04 |
| JPY | 45.700 | Seven & i Holdings Co Ltd | 1.657 | 0,16 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 24.500 | Osaka Gas Co Ltd | 460 | 0,04 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| JPY | 7.100 | Fuji Electric Co Ltd | 266 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| JPY | 70.600 | Olympus Corp | 932 | 0,09 |
| JPY | 8.800 | Sysmex Corp | 415 | 0,04 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 35.900 | Daiwa House Industry Co Ltd | 978 | 0,10 |
| JPY | 24.700 | Sekisui Chemical Co Ltd | 335 | 0,03 |
| JPY | 36.200 | Sekisui House Ltd | 703 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 5,87 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Wohnungsbau (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 10.200 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 238 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| JPY | 54.000 | Dai-ichi Life Holdings Inc | 1.133 | 0,11 |
| JPY | 25.900 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 939 | 0,09 |
| JPY | 19.300 | Sompo Holdings Inc | 829 | 0,08 |
| JPY | 32.700 | T&D Holdings Inc | 577 | 0,06 |
| JPY | 110.100 | Tokio Marine Holdings Inc | 2.430 | 0,23 |
| Internet | | | | |
| JPY | 145.000 | LY Corp | 366 | 0,04 |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 17.500 | Yamaha Motor Co Ltd | 420 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 62.500 | Kubota Corp | 831 | 0,08 |
| JPY | 7.301 | Nabtesco Corp | 128 | 0,01 |
| JPY | 10.400 | Omron Corp | 367 | 0,04 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| JPY | 52.900 | Komatsu Ltd | 1.210 | 0,12 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| JPY | 26.600 | NSK Ltd | 141 | 0,01 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| JPY | 19.300 | Nikon Corp | 180 | 0,02 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| JPY | 27.000 | Konica Minolta Inc | 75 | 0,01 |
| JPY | 33.300 | Ricoh Co Ltd | 266 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 60.200 | Inpex Corp | 868 | 0,08 |
| Pharmazeutika | | | | |
| JPY | 36.400 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 1.072 | 0,10 |
| JPY | 108.667 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 2.768 | 0,27 |
| JPY | 17.300 | Eisai Co Ltd | 910 | 0,09 |
| JPY | 27.300 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 469 | 0,04 |
| JPY | 21.000 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 181 | 0,02 |
| JPY | 89.000 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 2.388 | 0,23 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| JPY | 73.443 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 928 | 0,09 |
| JPY | 35.600 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 205 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| JPY | 152 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 270 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| JPY | 11.200 | Fast Retailing Co Ltd | 2.442 | 0,24 |
| JPY | 10.400 | Marui Group Co Ltd | 163 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| JPY | 41.300 | Advantest Corp | 1.041 | 0,10 |
| JPY | 26.328 | Tokyo Electron Ltd | 3.434 | 0,33 |
| Software | | | | |
| JPY | 11.600 | TIS Inc | 245 | 0,02 |
| Transport | | | | |
| JPY | 27.000 | Nippon Yusen KK | 656 | 0,06 |
| Japan - insgesamt | | | 60.245 | 5,83 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,13 %) | | | | |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,05 %) | | | | |
| Computer | | | | |
| USD | 2.317 | Globant SA | 395 | 0,04 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 395 | 0,04 |
| Malaysia (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| MYR | 127.100 | Petronas Chemicals Group Bhd | 196 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| MYR | 255.700 | Top Glove Corp Bhd | 39 | 0,00 |
| Malaysia - insgesamt | | | 235 | 0,02 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| MXN | 27.468 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 208 | 0,02 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| MXN | 159.377 | Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 242 | 0,02 |
| Mexiko - insgesamt | | | 450 | 0,04 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,62 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 9.678 | Iveco Group NV | 81 | 0,01 |
| Banken | | | | |
| EUR | 23.103 | ABN AMRO Bank NV - CVA | 310 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 6.819 | Randstad NV | 352 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 4.985 | Signify NV | 129 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 28.316 | Ferrovial SE | 851 | 0,08 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 7.229 | ASR Nederland NV | 269 | 0,03 |
| EUR | 17.380 | NN Group NV | 556 | 0,05 |
| Internet | | | | |
| EUR | 86.209 | Prosus NV | 2.409 | 0,23 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 56.685 | CNH Industrial NV | 627 | 0,06 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| EUR | 10.657 | SBM Offshore NV | 132 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 2.680 | ASM International NV | 1.100 | 0,11 |
| EUR | 22.670 | ASML Holding NV | 13.546 | 1,31 |
| EUR | 35.822 | STMicroelectronics NV | 1.362 | 0,13 |
| Transport | | | | |
| EUR | 53.626 | PostNL NV | 100 | 0,01 |
| Niederlande - insgesamt | | | 21.824 | 2,11 |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 66.168 | Meridian Energy Ltd | 186 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| NZD | 31.357 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 379 | 0,04 |
| Software | | | | |
| AUD | 7.573 | Xero Ltd | 512 | 0,05 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 1.077 | 0,11 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| NOK | 32.603 | Storebrand ASA | 272 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| NOK | 14.464 | Adevinta ASA | 127 | 0,01 |
| Norwegen - insgesamt | | | 399 | 0,04 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,16 %) | | | | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 18.900 | WuXi AppTec Co Ltd 'H' | 227 | 0,02 |
| Versicherungen | | | | |
| HKD | 342.000 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 1.753 | 0,17 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 1.980 | 0,19 |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| PHP | 13.840 | Ayala Corp | 148 | 0,01 |
| PHP | 335.940 | Ayala Land Inc | 165 | 0,02 |
| Philippinen - insgesamt | | | 313 | 0,03 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 166.602 | EDP - Energias de Portugal SA | 699 | 0,07 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 27.416 | Galp Energia SGPS SA | 412 | 0,04 |
| Portugal - insgesamt | | | 1.111 | 0,11 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,47 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| KRW | 7.542 | Hyundai Motor Co | 948 | 0,09 |
| KRW | 14.489 | Kia Corp | 825 | 0,08 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 2.155 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 61 | 0,01 |
| KRW | 3.598 | Hyundai Mobis Co Ltd | 555 | 0,05 |
| Banken | | | | |
| KRW | 16.825 | Hana Financial Group Inc [^] | 488 | 0,05 |
| KRW | 28.081 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 723 | 0,07 |
| KRW | 29.878 | Woori Financial Group Inc [^] | 263 | 0,02 |
| Biotechnologie | | | | |
| KRW | 1.078 | Samsung Biologics Co Ltd [^] | 566 | 0,05 |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 2.679 | LG Chem Ltd [^] | 873 | 0,08 |
| Computer | | | | |
| KRW | 7.166 | LG Corp | 409 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,47 %) | | | | |
| (Fortsetzung) | | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | | |
| KRW | 2.166 | Samsung SDS Co Ltd | 222 | 0,02 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| KRW | 1.633 | Amorepacific Corp | 153 | 0,02 |
| KRW | 566 | LG H&H Co Ltd [^] | 132 | 0,01 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| KRW | 21.509 | KB Financial Group Inc | 820 | 0,08 |
| KRW | 25.696 | Mirae Asset Securities Co Ltd [^] | 126 | 0,01 |
| KRW | 3.094 | Samsung Securities Co Ltd [^] | 81 | 0,01 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 747 | LG Innotek Co Ltd [^] | 123 | 0,01 |
| Elektronik | | | | |
| KRW | 12.386 | LG Display Co Ltd | 112 | 0,01 |
| KRW | 3.065 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd [^] | 282 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| KRW | 6.552 | GS Engineering & Construction Corp | 64 | 0,00 |
| KRW | 3.871 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 96 | 0,01 |
| KRW | 5.104 | Samsung C&T Corp | 403 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| KRW | 244 | CJ CheilJedang Corp | 51 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| KRW | 4.592 | Coway Co Ltd [^] | 147 | 0,02 |
| KRW | 5.875 | LG Electronics Inc [^] | 433 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| KRW | 2.034 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd [^] | 389 | 0,04 |
| Internet | | | | |
| KRW | 16.432 | Kakao Corp | 460 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| KRW | 4.603 | Hyundai Steel Co [^] | 111 | 0,01 |
| KRW | 4.243 | POSCO Holdings Inc [^] | 1.293 | 0,13 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| KRW | 22.233 | Doosan Enerbility Co Ltd [^] | 221 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 2.512 | SK Inc [^] | 264 | 0,03 |
| KRW | 3.296 | SK Innovation Co Ltd | 298 | 0,03 |
| KRW | 3.147 | S-Oil Corp | 155 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| KRW | 30.096 | SK Hynix Inc [^] | 2.592 | 0,25 |
| Telekommunikation | | | | |
| KRW | 3.113 | Samsung SDI Co Ltd | 981 | 0,10 |
| Transport | | | | |
| KRW | 787 | Hyundai Glovis Co Ltd | 100 | 0,01 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 15.820 | 1,53 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| SGD | 164.600 | Wilmar International Ltd | 428 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SGD | 130.800 | CapitaLand Investment Ltd | 281 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SGD | 78.600 | Keppel Corp Ltd | 356 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,12 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 15.720 | Keppel REIT (REIT) | 9 | 0,00 |
| Singapur - insgesamt | | | 1.074 | 0,10 |
| Südafrika (31. Oktober 2022: 0,18 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| ZAR | 27.043 | Nedbank Group Ltd | 289 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| ZAR | 13.785 | Investec Ltd | 75 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 2.226 | Anglo American Platinum Ltd | 74 | 0,01 |
| ZAR | 48.321 | Gold Fields Ltd | 641 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| ZAR | 682.463 | Redefine Properties Ltd (REIT) | 127 | 0,01 |
| Südafrika - insgesamt | | | 1.206 | 0,12 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 1,59 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 338.325 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.654 | 0,26 |
| EUR | 299.305 | Banco de Sabadell SA | 371 | 0,04 |
| EUR | 910.099 | Banco Santander SA | 3.334 | 0,32 |
| EUR | 35.872 | Bankinter SA | 226 | 0,02 |
| EUR | 235.724 | CaixaBank SA | 956 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 25.281 | Amadeus IT Group SA | 1.438 | 0,14 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 21.675 | Endesa SA | 407 | 0,04 |
| EUR | 324.964 | Iberdrola SA | 3.607 | 0,35 |
| EUR | 7.036 | Redeia Corp SA | 109 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 1.302 | Acciona SA | 164 | 0,02 |
| EUR | 11.243 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 406 | 0,04 |
| EUR | 3.876 | Aena SME SA | 560 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| EUR | 5.360 | Fluidra SA | 94 | 0,01 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 3.303 | Enagas SA | 55 | 0,00 |
| EUR | 10.052 | Naturgy Energy Group SA | 284 | 0,03 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 110.427 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 95 | 0,01 |
| EUR | 54.075 | Mapfre SA | 112 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 18.439 | Grifols SA | 206 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 63.489 | Industria de Diseno Textil SA | 2.184 | 0,21 |
| Spanien - insgesamt | | | 17.262 | 1,67 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 0,55 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SEK | 84.961 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 723 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (31. Oktober 2022: 0,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Banken (Fortsetzung) | | | | |
| SEK | 52.461 | Swedbank AB 'A' | 858 | 0,08 |
| Biotechnologie | | | | |
| SEK | 12.504 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 257 | 0,03 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 32.869 | Essity AB 'B' | 748 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SEK | 18.024 | EQT AB | 327 | 0,03 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SEK | 12.039 | Billerud AB | 112 | 0,01 |
| Innenausstattung | | | | |
| SEK | 12.325 | Electrolux AB 'B' | 103 | 0,01 |
| Medien | | | | |
| SEK | 7.403 | Viaplay Group AB | 16 | 0,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SEK | 22.384 | Castellum AB | 214 | 0,02 |
| Einzelhandel | | | | |
| SEK | 34.974 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | 467 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 176.148 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 788 | 0,08 |
| Schweden - insgesamt | | | 4.613 | 0,45 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 4,52 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 171.323 | UBS Group AG RegS | 3.995 | 0,39 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 10.875 | Coca-Cola HBC AG | 281 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 8.756 | Clariant AG RegS | 124 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CHF | 8.711 | SGS SA RegS | 708 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 12.083 | Julius Baer Group Ltd | 712 | 0,07 |
| CHF | 1.266 | Partners Group Holding AG | 1.331 | 0,13 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 91.016 | ABB Ltd RegS | 3.044 | 0,29 |
| USD | 17.711 | TE Connectivity Ltd | 2.087 | 0,20 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 2.977 | Sonova Holding AG RegS | 702 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 16.207 | Swiss Re AG | 1.765 | 0,17 |
| CHF | 8.229 | Zurich Insurance Group AG | 3.894 | 0,38 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| CHF | 4.775 | Accelleron Industries AG | 117 | 0,01 |
| CHF | 4.450 | Georg Fischer AG RegS | 230 | 0,02 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| CHF | 18.879 | SIG Group AG | 415 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 116.543 | Novartis AG RegS | 10.826 | 1,05 |
| CHF | 39.221 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 10.078 | 0,97 |
| CHF | 23.310 | Sandoz Group AG | 606 | 0,06 |
| CHF | 235 | Siegfried Holding AG RegS | 186 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 4,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software | | | | |
| CHF | 3.780 | Temenos AG RegS | 270 | 0,02 |
| Schweiz - insgesamt | | | 41.371 | 4,00 |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 2,15 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| TWD | 284.321 | Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd | 376 | 0,04 |
| Computer | | | | |
| TWD | 610.729 | Innolux Corp | 229 | 0,02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| TWD | 896.000 | China Development Financial Holding Corp | 312 | 0,03 |
| TWD | 809.636 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 595 | 0,06 |
| TWD | 568.490 | First Financial Holding Co Ltd | 454 | 0,04 |
| TWD | 607.656 | Mega Financial Holding Co Ltd | 688 | 0,07 |
| TWD | 657.226 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 362 | 0,04 |
| TWD | 669.795 | Taishin Financial Holding Co Ltd | 356 | 0,03 |
| TWD | 695.150 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 521 | 0,05 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 102.997 | Delta Electronics Inc | 923 | 0,09 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 470.600 | AUO Corp | 226 | 0,02 |
| TWD | 56.000 | E Ink Holdings Inc | 290 | 0,03 |
| Innenausstattung | | | | |
| TWD | 124.335 | Lite-On Technology Corp | 383 | 0,04 |
| Versicherungen | | | | |
| TWD | 543.221 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 735 | 0,07 |
| TWD | 960.035 | Shin Kong Financial Holding Co Ltd | 257 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 706.580 | China Steel Corp | 526 | 0,05 |
| Einzelhandel | | | | |
| TWD | 29.000 | President Chain Store Corp | 230 | 0,02 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 190.109 | ASE Technology Holding Co Ltd | 665 | 0,07 |
| TWD | 68.000 | Nanya Technology Corp | 136 | 0,01 |
| TWD | 1.369.925 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 22.343 | 2,16 |
| TWD | 621.000 | United Microelectronics Corp | 885 | 0,09 |
| TWD | 64.000 | Vanguard International Semiconductor Corp | 138 | 0,01 |
| TWD | 22.000 | Win Semiconductors Corp | 98 | 0,01 |
| Taiwan - insgesamt | | | 31.728 | 3,07 |
| Thailand (31. Oktober 2022: 0,39 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| THB | 54.900 | Kasikornbank PCL NVDR | 201 | 0,02 |
| THB | 59.700 | SCB X PCL NVDR | 163 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| THB | 117.900 | Indorama Ventures PCL NVDR | 78 | 0,01 |
| THB | 78.100 | PTT Global Chemical PCL NVDR | 75 | 0,00 |
| Elektrizität | | | | |
| THB | 294.300 | Gulf Energy Development PCL NVDR | 354 | 0,03 |
| Elektronik | | | | |
| THB | 240.300 | Delta Electronics Thailand PCL NVDR | 528 | 0,05 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Thailand (31. Oktober 2022: 0,39 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| THB | 217.300 | Airports of Thailand PCL NVDR | 404 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| THB | 162.900 | Charoen Pokphand Foods PCL NVDR | 85 | 0,01 |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert | | | | |
| THB | 21.100 | Siam Cement PCL NVDR | 169 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 74.800 | PTT Exploration & Production PCL NVDR | 342 | 0,03 |
| THB | 464.000 | PTT PCL NVDR | 429 | 0,04 |
| THB | 38.311 | Thai Oil PCL NVDR | 50 | 0,01 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| THB | 63.000 | Central Pattana PCL NVDR | 109 | 0,01 |
| Einzelhandel | | | | |
| THB | 250.300 | CP ALL PCL NVDR | 385 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 62.900 | Advanced Info Service PCL NVDR | 385 | 0,04 |
| Thailand - insgesamt | | | 3.757 | 0,36 |
| Türkei (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| TRY | 31.500 | Türkiye Garanti Bankasi AS | 52 | 0,01 |
| Türkei - insgesamt | | | 52 | 0,01 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,62 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| GBP | 21.950 | Burberry Group Plc | 451 | 0,04 |
| Banken | | | | |
| GBP | 825.062 | Barclays Plc | 1.317 | 0,13 |
| GBP | 40.284 | Investec Plc | 223 | 0,02 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 11.089 | Johnson Matthey Plc | 201 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 110.668 | RELX Plc | 3.852 | 0,37 |
| GBP | 133.114 | Rentokil Initial Plc | 673 | 0,07 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 285.311 | Haleon Plc | 1.141 | 0,11 |
| EUR | 999 | Unilever Plc | 47 | 0,01 |
| GBP | 140.518 | Unilever Plc (UK listed) | 6.631 | 0,64 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 55.066 | 3i Group Plc | 1.293 | 0,12 |
| GBP | 114.820 | abrdn Plc | 218 | 0,02 |
| GBP | 16.011 | Intermediate Capital Group Plc | 253 | 0,02 |
| GBP | 23.191 | London Stock Exchange Group Plc | 2.330 | 0,23 |
| GBP | 46.954 | Vanquis Banking Group Plc | 66 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 407.755 | Tesco Plc | 1.334 | 0,13 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 47.017 | Smith & Nephew Plc | 525 | 0,05 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 203.632 | Taylor Wimpey Plc | 274 | 0,03 |
| Hotels | | | | |
| GBP | 10.700 | Whitbread Plc | 432 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 41.117 | Reckitt Benckiser Group Plc | 2.745 | 0,27 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 151.843 | Aviva Plc | 733 | 0,07 |
| Medien | | | | |
| GBP | 77.056 | Informa Plc | 666 | 0,06 |
| GBP | 41.076 | Pearson Plc | 474 | 0,05 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 22.447 | Anglogold Ashanti Plc | 413 | 0,04 |
| GBP | 18.752 | Antofagasta Plc | 306 | 0,03 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| GBP | 74.934 | DS Smith Plc | 259 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 86.517 | AstraZeneca Plc | 10.761 | 1,04 |
| GBP | 230.358 | GSK Plc | 4.074 | 0,40 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 216.541 | Hammerson Plc (REIT) | 58 | 0,01 |
| GBP | 65.836 | Segro Plc (REIT) | 569 | 0,05 |
| Transport | | | | |
| GBP | 38.824 | Firstgroup Plc | 74 | 0,01 |
| GBP | 62.470 | International Distributions Services Plc | 192 | 0,02 |
| Wasser | | | | |
| GBP | 43.019 | United Utilities Group Plc | 555 | 0,05 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 43.140 | 4,18 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| USD | 20.816 | Interpublic Group of Cos Inc | 591 | 0,06 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 30.761 | Archer-Daniels-Midland Co | 2.202 | 0,21 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 8.037 | Cummins Inc | 1.738 | 0,17 |
| USD | 76.408 | General Motors Co | 2.155 | 0,21 |
| Banken | | | | |
| USD | 387.030 | Bank of America Corp | 10.194 | 0,99 |
| USD | 43.713 | Bank of New York Mellon Corp | 1.858 | 0,18 |
| USD | 18.489 | State Street Corp | 1.195 | 0,11 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 30.078 | Amgen Inc | 7.691 | 0,74 |
| USD | 8.081 | Biogen Inc | 1.920 | 0,19 |
| USD | 69.634 | Gilead Sciences Inc | 5.469 | 0,53 |
| USD | 8.656 | illumina Inc | 947 | 0,09 |
| USD | 18.547 | Moderna Inc | 1.409 | 0,14 |
| USD | 6.023 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.697 | 0,46 |
| USD | 3.821 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 135 | 0,01 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 5.500 | Owens Corning | 623 | 0,06 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 12.489 | Air Products and Chemicals Inc | 3.527 | 0,34 |
| USD | 40.340 | Dow Inc | 1.950 | 0,19 |
| USD | 14.078 | Ecolab Inc | 2.362 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.297 | International Flavors & Fragrances Inc | 977 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 3.314 | ManpowerGroup Inc | 232 | 0,02 |
| USD | 8.810 | Moody's Corp | 2.713 | 0,26 |
| USD | 18.307 | S&P Global Inc | 6.395 | 0,62 |
| Computer | | | | |
| USD | 36.867 | Fortinet Inc | 2.108 | 0,21 |
| USD | 73.931 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.137 | 0,11 |
| USD | 48.217 | HP Inc | 1.269 | 0,12 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| USD | 46.511 | Colgate-Palmolive Co | 3.494 | 0,34 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 2.558 | WW Grainger Inc | 1.867 | 0,18 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 4.861 | Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc (REIT) | 83 | 0,01 |
| USD | 46.711 | Mastercard Inc 'A' | 17.580 | 1,70 |
| USD | 18.345 | Nasdaq Inc | 910 | 0,09 |
| USD | 90.337 | Visa Inc 'A' | 21.238 | 2,05 |
| USD | 5.938 | Voya Financial Inc | 397 | 0,04 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 37.593 | AES Corp | 560 | 0,06 |
| USD | 43.431 | Duke Energy Corp | 3.861 | 0,37 |
| USD | 11.803 | Entergy Corp | 1.128 | 0,11 |
| USD | 35.904 | Sempra | 2.514 | 0,24 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| USD | 11.604 | Republic Services Inc | 1.723 | 0,17 |
| USD | 20.713 | Waste Management Inc | 3.404 | 0,33 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 11.068 | Campbell Soup Co | 447 | 0,04 |
| USD | 33.188 | General Mills Inc | 2.165 | 0,21 |
| USD | 8.445 | Hershey Co | 1.582 | 0,15 |
| USD | 15.136 | Kellanova | 764 | 0,08 |
| USD | 76.025 | Mondelez International Inc 'A' | 5.034 | 0,49 |
| USD | 3.787 | WK Kellogg Co | 38 | 0,00 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 23.671 | NISource Inc | 596 | 0,06 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| USD | 8.749 | Stanley Black & Decker Inc | 744 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| USD | 97.077 | Abbott Laboratories | 9.178 | 0,89 |
| USD | 16.690 | Agilent Technologies Inc | 1.725 | 0,17 |
| USD | 27.578 | Baxter International Inc | 894 | 0,09 |
| USD | 82.338 | Boston Scientific Corp | 4.215 | 0,41 |
| USD | 33.831 | Edwards Lifesciences Corp | 2.156 | 0,21 |
| USD | 2.961 | Embeca Corp | 45 | 0,00 |
| USD | 13.374 | Hologic Inc | 885 | 0,08 |
| USD | 3.231 | Waters Corp | 771 | 0,07 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 2.918 | DaVita Inc | 225 | 0,02 |
| USD | 13.233 | Elevance Health Inc | 5.956 | 0,58 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,55 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.058 Humana Inc | 3.696 | 0,36 |
| USD | 6.441 Quest Diagnostics Inc | 838 | 0,08 |
| USD | 51.971 UnitedHealth Group Inc | 27.834 | 2,69 |
| Innenausstattung | | | |
| USD | 2.831 Whirlpool Corp | 296 | 0,03 |
| Internet | | | |
| USD | 333.631 Alphabet Inc 'A' | 41.397 | 4,01 |
| USD | 6.722 Etsy Inc | 418 | 0,04 |
| USD | 31.204 Gen Digital Inc | 520 | 0,05 |
| USD | 55.328 Snap Inc 'A' | 554 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 22.203 Ingersoll Rand Inc | 1.347 | 0,13 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| USD | 28.771 Caterpillar Inc | 6.504 | 0,63 |
| Bergbau | | | |
| USD | 80.013 Freeport-McMoRan Inc | 2.703 | 0,26 |
| USD | 44.942 Newmont Corp | 1.684 | 0,17 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 67.553 ConocoPhillips | 8.025 | 0,78 |
| USD | 15.364 Hess Corp | 2.219 | 0,21 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| USD | 16.997 Ball Corp | 818 | 0,08 |
| USD | 14.154 Westrock Co | 509 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 99.254 AbbVie Inc | 14.013 | 1,35 |
| USD | 16.313 Becton Dickinson & Co | 4.123 | 0,40 |
| USD | 16.679 Cigna Group | 5.157 | 0,50 |
| USD | 71.565 CVS Health Corp | 4.939 | 0,48 |
| Pipelines | | | |
| USD | 32.712 ONEOK Inc | 2.133 | 0,21 |
| USD | 68.688 Williams Cos Inc | 2.363 | 0,23 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| USD | 17.213 CBRE Group Inc 'A' | 1.194 | 0,12 |
| USD | 2.752 Jones Lang LaSalle Inc | 352 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 8.123 Boston Properties Inc (REIT) | 435 | 0,04 |
| USD | 16.991 Digital Realty Trust Inc (REIT) | 2.113 | 0,20 |
| USD | 29.963 Healthpeak Properties Inc (REIT) | 466 | 0,05 |
| USD | 41.644 Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 645 | 0,06 |
| USD | 7.979 Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 36 | 0,00 |
| USD | 16.985 Iron Mountain Inc (REIT) | 1.003 | 0,10 |
| USD | 5.370 Kilroy Realty Corp (REIT) | 153 | 0,01 |
| USD | 32.879 Kimco Realty Corp (REIT) | 590 | 0,06 |
| USD | 51.552 Prologis Inc (REIT) | 5.194 | 0,50 |
| USD | 2.288 SL Green Realty Corp (REIT) | 67 | 0,01 |
| USD | 21.955 Ventas Inc (REIT) | 932 | 0,09 |
| USD | 29.116 Welltower Inc (REIT) | 2.434 | 0,24 |
| USD | 40.328 Weyerhaeuser Co (REIT) | 1.157 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | |
| USD | 12.116 Gap Inc | 155 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 54,38 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.481 Kohl's Corp | 146 | 0,01 |
| USD | 19.938 Qurate Retail Inc 'A' | 9 | 0,00 |
| USD | 22.921 Yum China Holdings Inc | 1.205 | 0,12 |
| USD | 15.868 Yum! Brands Inc | 1.918 | 0,19 |
| Halbleiter | | | |
| USD | 235.505 Intel Corp | 8.596 | 0,83 |
| USD | 138.895 NVIDIA Corp | 56.641 | 5,48 |
| USD | 23.900 ON Semiconductor Corp | 1.497 | 0,15 |
| Software | | | |
| USD | 25.609 Adobe Inc | 13.626 | 1,32 |
| USD | 8.545 Akamai Technologies Inc | 883 | 0,09 |
| USD | 4.890 ANSYS Inc | 1.361 | 0,13 |
| USD | 11.993 Autodesk Inc | 2.370 | 0,23 |
| USD | 2.788 HubSpot Inc | 1.182 | 0,11 |
| USD | 15.661 Intuit Inc | 7.751 | 0,75 |
| USD | 354.335 Microsoft Corp | 119.804 | 11,60 |
| USD | 54.921 Salesforce Inc | 11.030 | 1,07 |
| USD | 11.484 ServiceNow Inc | 6.682 | 0,65 |
| USD | 5.834 Teradata Corp | 249 | 0,02 |
| USD | 2.368 Tyler Technologies Inc | 883 | 0,08 |
| USD | 12.332 VMware Inc 'A' | 1.796 | 0,17 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 228.641 Cisco Systems Inc | 11.919 | 1,15 |
| Transport | | | |
| USD | 112.825 CSX Corp | 3.368 | 0,33 |
| USD | 34.034 Union Pacific Corp | 7.066 | 0,68 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | |
| | | 570.671 | 55,23 |
| Aktien - insgesamt | | | |
| | | 1.027.890 | 99,49 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | |
| USD | 44 | MSCI EAFE Index Futures December 2023 | 4.603 (260) (0,03) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | |
| | | | (260) (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | |
| | | | (260) (0,03) |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 1.027.630 | 99,46 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | |
| Zahlungsmittel† | 4.435 | 0,43 |
| Sonstiges Nettovermögen | 1.119 | 0,11 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.033.184 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 4.027.034 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 407.584 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 1.027.890 | 99,41 |
| Sonstige Vermögenswerte | 6.104 | 0,59 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.033.994 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,44 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,44 %) | | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 9,14 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 540.242 | COSCO SHIPPING Ports Ltd [*] | 325 | 1,20 |
| HKD | 490.944 | Shenzhen International Holdings Ltd | 323 | 1,19 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 820.258 | China Gas Holdings Ltd | 737 | 2,71 |
| HKD | 252.000 | China Resources Gas Group Ltd | 746 | 2,74 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 1.113.061 | Kunlun Energy Co Ltd | 928 | 3,41 |
| Bermuda - insgesamt | | | 3.059 | 11,25 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 25,79 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| BRL | 362.519 | CCR SA | 861 | 3,16 |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 288.672 | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR [*] | 1.978 | 7,27 |
| USD | 409.233 | Cia Energetica de Minas Gerais ADR | 929 | 3,42 |
| USD | 103.357 | Cia Paranaense de Energia ADR | 843 | 3,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 370.863 | Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.487 | 5,47 |
| Wasser | | | | |
| USD | 95.432 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR [*] | 1.101 | 4,05 |
| Brasilien - insgesamt | | | 7.199 | 26,47 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 7,47 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 468.314 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 596 | 2,19 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 496.000 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 961 | 3,53 |
| Wasser | | | | |
| HKD | 786.000 | Guangdong Investment Ltd | 536 | 1,97 |
| Hongkong - insgesamt | | | 2.093 | 7,69 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 17,65 %) | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| USD | 12.621 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | 772 | 2,84 |
| USD | 14.354 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | 1.671 | 6,14 |
| USD | 6.697 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 1.448 | 5,32 |
| Mexiko - insgesamt | | | 3.891 | 14,30 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 449.865 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 409 | 1,50 |
| HKD | 224.000 | Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H' | 185 | 0,68 |
| HKD | 431.499 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 325 | 1,20 |
| Elektrizität | | | | |
| HKD | 2.961.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 711 | 2,61 |
| HKD | 933.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' [*] | 791 | 2,91 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 18,59 %) (Fortsetzung) | | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | | |
| HKD | 628.122 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' | 231 | 0,85 | |
| Gasgesellschaften | | | | | |
| HKD | 941.000 | China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' [*] | 327 | 1,20 | |
| HKD | 926.600 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 1.094 | 4,02 | |
| Transport | | | | | |
| HKD | 664.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' | 703 | 2,59 | |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 4.776 | 17,56 | |
| Katar (31. Oktober 2022: 7,18 %) | | | | | |
| Transport | | | | | |
| OAR | 1.388.894 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 1.341 | 4,93 | |
| Katar - insgesamt | | | 1.341 | 4,93 | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 3,19 %) | | | | | |
| Elektrizität | | | | | |
| USD | 143.409 | Korea Electric Power Corp ADR | 874 | 3,21 | |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 874 | 3,21 | |
| Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | |
| Pipelines | | | | | |
| RUB | 1.687 | Transneft PJSC (Pref) [*] | - | 0,00 | |
| Russische Föderation - insgesamt | | | - | 0,00 | |
| Thailand (31. Oktober 2022: 10,43 %) | | | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | | |
| THB | 1.541.650 | Airports of Thailand PCL NVDR | 2.863 | 10,53 | |
| Thailand - insgesamt | | | 2.863 | 10,53 | |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | | |
| AED | 900.441 | ADNOC Drilling Co PJSC | 892 | 3,28 | |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 892 | 3,28 | |
| Aktien - insgesamt | | | 26.988 | 99,22 | |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,06) %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,06) %) | | | | | |
| USD | 1 | MSCI Brazil Index Futures December 2023 | 54 | (2) | (0,01) |
| USD | 4 | MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023 | 196 | (12) | (0,04) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (14) | (0,05) | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (14) | (0,05) | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 26.974 | 99,17 |
| | Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2022: 2,67 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,67 %) | | |
| USD | 23.152 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻ | 23 | 0,08 |
| | Zahlungsmittel [†] | 154 | 0,57 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 49 | 0,18 |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 27.200 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 128.476 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 25.945 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

⁻Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

⁻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 | 26.988 | 98,69 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 23 | 0,08 |
| Sonstige Vermögenswerte | 335 | 1,23 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 27.346 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,94 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,94 %) | | | | |
| Italien (31. Oktober 2022: 72,89 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 109.787 | Leonardo SpA [^] | 1.563 | 1,35 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 134.376 | Pirelli & C SpA [^] | 564 | 0,49 |
| Banken | | | | |
| EUR | 66.382 | Banca Mediolanum SpA | 511 | 0,44 |
| EUR | 117.473 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 300 | 0,26 |
| EUR | 377.949 | Banco BPM SpA | 1.823 | 1,57 |
| EUR | 290.181 | BPER Banca [^] | 890 | 0,77 |
| EUR | 167.847 | FincoBank Banca Finco SpA | 1.866 | 1,61 |
| EUR | 4.251.168 | Intesa Sanpaolo SpA | 10.443 | 9,02 |
| EUR | 177.173 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 1.997 | 1,72 |
| EUR | 484.107 | UniCredit SpA | 11.437 | 9,88 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 153.759 | Nexi SpA [^] | 842 | 0,73 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 29.412 | Azimut Holding SpA [^] | 585 | 0,51 |
| EUR | 15.128 | Banca Generali SpA | 463 | 0,40 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 72.469 | Prysmian SpA | 2.557 | 2,21 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 422.612 | A2A SpA [^] | 749 | 0,65 |
| EUR | 2.136.833 | Enel SpA [^] | 12.795 | 11,05 |
| EUR | 212.293 | Hera SpA | 563 | 0,48 |
| EUR | 387.179 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 2.798 | 2,42 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 15.528 | ERG SpA [^] | 360 | 0,31 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 97.368 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 1.005 | 0,87 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 134.703 | Italgas SpA | 646 | 0,56 |
| EUR | 625.503 | Snam SpA [^] | 2.709 | 2,34 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 5.925 | DiaSorin SpA [^] | 501 | 0,43 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 370.035 | Assicurazioni Generali SpA | 6.936 | 5,99 |
| EUR | 118.114 | Unipol Gruppo SpA | 604 | 0,52 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 21.804 | Interpump Group SpA | 859 | 0,74 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 596.994 | Eni SpA [^] | 9.210 | 7,95 |
| EUR | 290.659 | Saipem SpA [^] | 418 | 0,36 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 35.388 | Amplifon SpA [^] | 943 | 0,82 |
| EUR | 26.650 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 1.162 | 1,00 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 56.196 | Moncler SpA | 2.750 | 2,37 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 72,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 2.952.854 | Telecom Italia SpA [^] | 721 | 0,62 |
| Transport | | | | |
| EUR | 124.521 | Poste Italiane SpA [^] | 1.163 | 1,00 |
| Italien - insgesamt | | | | |
| | | | 82.733 | 71,44 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 2,02 %) | | | | |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 128.363 | Tenaris SA | 1.905 | 1,65 |
| Luxemburg - insgesamt | | | | |
| | | | 1.905 | 1,65 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 25,03 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 32.548 | Ferrari NV [^] | 9.292 | 8,02 |
| EUR | 55.059 | Iveco Group NV | 438 | 0,38 |
| EUR | 598.524 | Stellantis NV | 10.534 | 9,10 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 137.179 | Davide Campari-Milano NV [^] | 1.431 | 1,23 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 267.355 | CNH Industrial NV | 2.798 | 2,42 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 179.113 | STMicroelectronics NV [^] | 6.443 | 5,56 |
| Niederlande - insgesamt | | | | |
| | | | 30.936 | 26,71 |
| Aktien - insgesamt | | | | |
| | | | 115.574 | 99,80 |
| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| EUR | 1 | FTSE MIB Index Futures December 2023 | 145 | (7) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | |
| | | | (7) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | |
| | | | (7) | 0,00 |
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 115.567 | 99,80 |
| Zahlungsmittel[†] | | | | |
| | | | 269 | 0,23 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | | |
| | | | (33) | (0,03) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | |
| | | | 115.803 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 245.666 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.438 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

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 | 115.574 | 99,76 |
| Sonstige Vermögenswerte | 273 | 0,24 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 115.847 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,82 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,92 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 366.731 | 31.786 | 0,92 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| 31.786 0,92 | | | |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 5,89 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| BRL | 6.237.723 | 12.456 | 0,36 |
| BRL | 8.077.287 | 21.495 | 0,62 |
| BRL | 29.380.110 | 68.396 | 1,98 |
| BRL | 4.943.312 | 32.779 | 0,95 |
| BRL | 6.649.526 | 61.459 | 1,77 |
| Brasilien - insgesamt | | | |
| 196.585 5,68 | | | |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,12 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 1.203.445 | 22.374 | 0,65 |
| CAD | 902.154 | 20.503 | 0,59 |
| CAD | 1.887.797 | 11.613 | 0,33 |
| CAD | 3.523.932 | 49.473 | 1,43 |
| Alternative Energien | | | |
| CAD | 2.855.655 | 9.524 | 0,28 |
| USD | 1.357.395 | 27.121 | 0,78 |
| Kanada - insgesamt | | | |
| 140.608 4,06 | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 3,87 %) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 21.686.500 | 17.932 | 0,52 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | |
| 17.932 0,52 | | | |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,39 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| CLP | 120.643.510 | 12.361 | 0,36 |
| Chile - insgesamt | | | |
| 12.361 0,36 | | | |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 8,64 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 2.723.433 | 131.055 | 3,79 |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 9.218.653 | 198.777 | 5,74 |
| Dänemark - insgesamt | | | |
| 329.832 9,53 | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 0,35 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 497.512 | 13.084 | 0,38 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| 13.084 0,38 | | | |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 1,94 %) | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 451.899 | 27.585 | 0,80 |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 1.245.733 | 16.202 | 0,47 |
| EUR | 2.253.265 | 23.641 | 0,68 |
| EUR | 423.126 | 14.254 | 0,41 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| 81.682 2,36 | | | |
| Griechenland (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 790.072 | 11.850 | 0,34 |
| Griechenland - insgesamt | | | |
| 11.850 0,34 | | | |
| Indien (31. Oktober 2022: 3,27 %) | | | |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| INR | 201.185.788 | 73.943 | 2,14 |
| Elektrizität | | | |
| INR | 47.109.716 | 28.405 | 0,82 |
| INR | 13.586.916 | 11.594 | 0,34 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| INR | 499.028 | 14.618 | 0,42 |
| Indien - insgesamt | | | |
| 128.560 3,72 | | | |
| Israel (31. Oktober 2022: 0,53 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| ILS | 1.108.887 | 14.914 | 0,43 |
| Israel - insgesamt | | | |
| 14.914 0,43 | | | |
| Italien (31. Oktober 2022: 0,42 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| EUR | 1.490.113 | 36.541 | 1,06 |
| Italien - insgesamt | | | |
| 36.541 1,06 | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 2,04 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| JPY | 7.010.500 | 84.365 | 2,44 |
| Alternative Energien | | | |
| JPY | 1.159.600 | 8.262 | 0,24 |
| Software | | | |
| JPY | 286.700 | 6.114 | 0,17 |
| Japan - insgesamt | | | |
| 98.741 2,85 | | | |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,57 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| NZD | 1.826.727 | 8.277 | 0,24 |
| NZD | 3.747.080 | 10.527 | 0,30 |
| Neuseeland - insgesamt | | | |
| 18.804 0,54 | | | |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,61 %) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| NOK | 24.329.625 | 15.941 | 0,46 |
| Norwegen - insgesamt | | | |
| 15.941 0,46 | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 7,70 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| CNH | 13.764.560 | CECEP Wind-Power Corp 'A' | 5.943 | 0.17 |
| HKD | 63.064.000 | China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' | 14.266 | 0.41 |
| CNH | 52.327.558 | China Yangtze Power Co Ltd 'A' | 160.860 | 4.65 |
| CNH | 4.065.600 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy & Electric Power Co Ltd 'A' | 4.436 | 0.13 |
| CNH | 8.392.800 | Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd 'A' | 6.264 | 0.18 |
| CNH | 14.350.800 | Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A' | 15.011 | 0.44 |
| CNH | 4.253.600 | NYOCOR Co Ltd 'A' | 3.928 | 0.11 |
| CNH | 9.488.713 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A' | 19.011 | 0.55 |
| Alternative Energien | | | | |
| CNH | 8.313.400 | CECEP Solar Energy Co Ltd 'A' | 6.500 | 0.19 |
| CNH | 61.303.900 | China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A' | 40.079 | 1.16 |
| HKD | 10.673.000 | Flat Glass Group Co Ltd 'H' | 19.124 | 0.55 |
| CNH | 851.812 | Ginlong Technologies Co Ltd 'A' | 7.772 | 0.22 |
| CNH | 484.100 | Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd 'A' | 5.757 | 0.17 |
| CNH | 178.796 | Hoymiles Power Electronics Inc 'A' | 5.458 | 0.16 |
| CNH | 7.131.428 | JA Solar Technology Co Ltd 'A' | 21.796 | 0.63 |
| CNH | 462.900 | Jiangsu Hailli Wind Power Equipment Technology Co Ltd 'A' | 4.084 | 0.12 |
| CNH | 13.311.397 | Jinko Solar Co Ltd 'A' | 17.188 | 0.50 |
| CNH | 12.174.639 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A' | 40.013 | 1.16 |
| CNH | 4.833.600 | Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A' | 9.197 | 0.27 |
| CNH | 2.425.400 | Risen Energy Co Ltd 'A' | 5.870 | 0.17 |
| CNH | 3.891.000 | Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd 'A' | 10.387 | 0.30 |
| CNH | 2.394.400 | Sungrow Power Supply Co Ltd 'A' | 27.443 | 0.79 |
| CNH | 8.699.741 | TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A' | 21.874 | 0.63 |
| CNH | 3.834.500 | Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A' | 6.967 | 0.20 |
| CNH | 4.622.357 | Trina Solar Co Ltd 'A' | 18.806 | 0.54 |
| CNH | 9.575.700 | Zhejiang Akcome New Energy Technology Co Ltd | 2.895 | 0.08 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| CNH | 1.355.900 | Dajin Heavy Industry Co Ltd 'A' | 5.114 | 0.15 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| CNH | 371.009 | GoodWe Technologies Co Ltd 'A' | 5.886 | 0.17 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CNH | 2.976.100 | China Green Electricity Investment of Tianjin Co Ltd 'A' | 4.447 | 0.13 |
| Halbleiter | | | | |
| CNH | 12.453.700 | GCL System Integration Technology Co Ltd 'A' | 4.681 | 0.13 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | | |
| | | | 521.057 | 15.06 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 2,72 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 27.441.730 | EDP - Energias de Portugal SA | 115.154 | 3.33 |
| EUR | 1.029.341 | Greenvolt-Energias Renovaveis SA | 6.865 | 0.20 |
| Portugal - insgesamt | | | | |
| | | | 122.019 | 3.53 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 1,84 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 3.032.451 | Hanwha Solutions Corp | 64.330 | 1.86 |
| Alternative Energien | | | | |
| KRW | 747.419 | CS Wind Corp | 25.292 | 0.73 |
| KRW | 1.078.991 | Doosan Fuel Cell Co Ltd | 13.127 | 0.38 |
| KRW | 37.499 | HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 605 | 0.02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | | |
| | | | 103.354 | 2.99 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| USD | 868.114 | Maxeon Solar Technologies Ltd | 5.417 | 0.16 |
| Singapur - insgesamt | | | | |
| | | | 5.417 | 0.16 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 10,10 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 2.908.755 | EDP Renovaveis SA | 46.703 | 1.35 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 1.405.017 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 37.989 | 1.10 |
| EUR | 1.443.001 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 21.582 | 0.62 |
| Spanien - insgesamt | | | | |
| | | | 106.274 | 3.07 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 0,71 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| CHF | 234.106 | BKW AG | 39.256 | 1.14 |
| Alternative Energien | | | | |
| CHF | 87.163.252 | Meyer Burger Technology AG | 23.312 | 0.67 |
| Schweiz - insgesamt | | | | |
| | | | 62.568 | 1.81 |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 0,61 %) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| TWD | 10.306.000 | Motech Industries Inc | 8.675 | 0.25 |
| TWD | 13.729.523 | TSEC Corp | 12.022 | 0.35 |
| TWD | 27.742.000 | United Renewable Energy Co Ltd | 12.744 | 0.37 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 4.433.000 | Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 20.569 | 0.59 |
| Taiwan - insgesamt | | | | |
| | | | 54.010 | 1.56 |
| Thailand (31. Oktober 2022: 1,69 %) | | | | |
| Alternative Energien | | | | |
| THB | 36.663.200 | Energy Absolute PCL NVDR | 42.842 | 1.24 |
| Thailand - insgesamt | | | | |
| | | | 42.842 | 1.24 |
| Türkei (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| TRY | 5.983.999 | Biotrend Cevre VE Enerji Yatirimlari AS | 3.809 | 0.11 |
| Alternative Energien | | | | |
| TRY | 4.028.437 | Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri ArGE Uretim Sanayi ve Ticaret AS | 9.818 | 0.28 |
| Türkei - insgesamt | | | | |
| | | | 13.627 | 0.39 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,82 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,84 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 2.233.137 | ReNew Energy Global Plc 'A' | 12.059 | 0.35 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 12.059 | 0.35 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 39,57 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| USD | 1.605.383 | Altus Power Inc | 8.525 | 0.25 |
| USD | 1.397.052 | Avangrid Inc | 41.730 | 1.20 |
| USD | 2.203.120 | Clearway Energy Inc 'C' | 47.830 | 1.38 |
| USD | 1.433.611 | Ormat Technologies Inc | 88.224 | 2.55 |
| Elektronik | | | | |
| USD | 1.310.990 | NEXTracker Inc 'A' | 45.570 | 1.32 |
| Alternative Energien | | | | |
| USD | 3.795.805 | Array Technologies Inc | 65.781 | 1.90 |
| USD | 2.389.182 | Enphase Energy Inc | 190.131 | 5.49 |
| USD | 2.028.235 | First Solar Inc | 288.922 | 8.35 |
| USD | 1.318.352 | Green Plains Inc | 38.733 | 1.12 |
| USD | 14.483.928 | Plug Power Inc | 85.311 | 2.46 |
| USD | 215.637 | REX American Resources Corp | 8.196 | 0.24 |
| USD | 4.542.486 | Shoals Technologies Group Inc 'A' | 69.773 | 2.02 |
| USD | 1.511.872 | SolarEdge Technologies Inc | 114.827 | 3.32 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 39,57 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Alternative Energien (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 2.691.192 | Sunnova Energy International Inc | 24.571 | 0.71 |
| USD | 2.336.600 | SunPower Corp | 9.977 | 0.29 |
| USD | 5.805.095 | Sunrun Inc | 56.019 | 1.62 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| USD | 5.597.722 | Bloom Energy Corp 'A' | 58.216 | 1.68 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 1.242.336 | 35.90 |
| Aktien - insgesamt | | | 3.434.784 | 99.27 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | | |
| USD | 88 | E-mini Russell 2000 Index Futures December 2023 | 7.875 | (534) (0,02) |
| EUR | 153 | Stoxx 600 Technology Index Futures December 2023 | 5.306 | (109) 0,00 |
| USD | 70 | XAU Utilities Futures December 2023 | 4.171 | 57 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | | 57 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (643) | (0,02) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten | | | (586) | (0,02) |

| Nominal- betrag | Währ. | Kontrahent | Beschreibung | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------|-----------------------|--|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Total Return Swaps (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | |
| 222.843 | USD | HSBC Bank Plc | Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten. | 10.02.2028 | 455 | 0,02 |
| 55.509 | USD | JP Morgan Chase & Co. | Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten. | 08.02.2024 | 79 | 0,00 |
| 99 | USD | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamtrendite von Green Plains Inc. Der Fonds zahlt die Gesamtrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten. | 19.08.2026 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt | | | | | 534 | 0,02 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps | | | | | 534 | 0,02 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | (52) | 0,00 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 3.434.732 | 99.27 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | | |
| USD | 1.367.395 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~] | 1.367 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel[†] | | | 17.915 | 0.52 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 6.077 | 0.17 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 3.460.091 | 100.00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 15.888.114 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.026.835 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[~] Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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 | 3.434.784 | 98.51 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 57 | 0.00 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 534 | 0.02 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1.367 | 0.04 |
| Sonstige Vermögenswerte | 50.015 | 1.43 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 3.486.757 | 100.00 |

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2023 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD |
|------------------------------|--|
| Total Return Swaps | 8.181 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,57 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 1,88 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AUD | 902.771 Atlas Arteria Ltd | 3.035 | 0,22 |
| AUD | 1.911.148 Transurban Group | 14.303 | 1,03 |
| Pipelines | | | |
| AUD | 793.212 APA Group | 4.138 | 0,30 |
| Telekommunikation | | | |
| AUD | 175.583 Superloop Ltd | 68 | 0,00 |
| Transport | | | |
| AUD | 1.059.857 Aurizon Holdings Ltd | 2.295 | 0,16 |
| Australien - insgesamt | | | |
| | | 23.839 | 1,71 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 21.794 EVN AG | 591 | 0,04 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 3.520 Flughafen Wien AG | 186 | 0,02 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 777 | 0,06 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 22.821 Elia Group SA | 2.162 | 0,15 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 2.162 | 0,15 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,41 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 904.000 COSCO SHIPPING Ports Ltd | 544 | 0,04 |
| HKD | 835.967 Shenzhen International Holdings Ltd | 550 | 0,04 |
| HKD | 462.000 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd | 239 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 356.000 CK Infrastructure Holdings Ltd | 1.649 | 0,12 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 606.000 China Water Affairs Group Ltd | 384 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 1.801.200 China Gas Holdings Ltd | 1.618 | 0,12 |
| HKD | 528.600 China Resources Gas Group Ltd | 1.564 | 0,11 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 6.548 | 0,47 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 1,19 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| BRL | 689.540 CCR SA | 1.638 | 0,12 |
| BRL | 134.628 EcoRodovias Infraestruturas e Logística SA | 187 | 0,01 |
| BRL | 452.874 Santos Brasil Participações SA | 665 | 0,05 |
| Elektrizität | | | |
| BRL | 73.183 Alupar Investimento SA | 406 | 0,03 |
| BRL | 204.025 Cia Energetica de Minas Gerais | 623 | 0,04 |
| BRL | 793.333 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 1.847 | 0,13 |
| BRL | 487.454 Cia Paranaense de Energia | 760 | 0,05 |
| BRL | 829.214 Cia Paranaense de Energia (Pref) | 1.379 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (31. Oktober 2022: 1,19 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| BRL | 121.812 CPFL Energia SA | 807 | 0,06 |
| BRL | 121.797 CTEEP-Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref) | 512 | 0,04 |
| BRL | 176.330 Energisa SA | 1.630 | 0,12 |
| BRL | 109.463 Engie Brasil Energia SA | 853 | 0,06 |
| BRL | 546.724 Equatorial Energia SA | 3.426 | 0,25 |
| BRL | 141.908 Neoenergia SA | 493 | 0,04 |
| BRL | 131.773 Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA | 883 | 0,06 |
| Transport | | | |
| BRL | 791.544 Rumo SA | 3.502 | 0,25 |
| Wasser | | | |
| BRL | 211.369 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 2.446 | 0,18 |
| BRL | 106.498 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 337 | 0,02 |
| BRL | 155.483 Cia de Saneamento do Parana | 671 | 0,05 |
| Brasilien - insgesamt | | | |
| | | 23.065 | 1,66 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 13,61 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| CAD | 47.229 Alco Ltd 'I' | 1.210 | 0,09 |
| CAD | 168.653 Emera Inc | 5.518 | 0,39 |
| CAD | 301.410 Fortis Inc | 11.954 | 0,86 |
| CAD | 198.290 Hydro One Ltd | 5.136 | 0,37 |
| Gasgesellschaften | | | |
| CAD | 73.465 Brookfield Infrastructure Corp 'A' | 1.890 | 0,13 |
| Pipelines | | | |
| CAD | 1.315.394 Enbridge Inc | 42.108 | 3,03 |
| CAD | 345.341 Pembina Pipeline Corp | 10.617 | 0,76 |
| CAD | 642.151 TC Energy Corp | 22.092 | 1,59 |
| Transport | | | |
| CAD | 361.266 Canadian National Railway Co | 38.184 | 2,74 |
| CAD | 576.219 Canadian Pacific Kansas City Ltd | 40.867 | 2,94 |
| Kanada - insgesamt | | | |
| | | 179.576 | 12,90 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,37 %) | | | |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 479.200 ENN Energy Holdings Ltd | 3.659 | 0,26 |
| HKD | 830.000 Towngas Smart Energy Co Ltd | 344 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 380.000 Zhongyu Energy Holdings Ltd | 267 | 0,02 |
| Pipelines | | | |
| HKD | 294.000 Tian Lun Gas Holdings Ltd | 143 | 0,01 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | |
| | | 4.413 | 0,32 |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| CLP | 11.713.035 Enel Americas SA | 1.200 | 0,09 |
| CLP | 325.983 Engie Energia Chile SA | 290 | 0,02 |
| Wasser | | | |
| CLP | 1.547.668 Aguas Andinas SA 'A' | 450 | 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Wasser (Fortsetzung) | | | |
| CLP | 326.048 | Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 233 0,02 |
| Chile - insgesamt | | | 2.173 0,16 |
| Kolumbien (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| COP | 279.925 | Interconexion Electrica SA ESP | 981 0,07 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 981 0,07 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 0,54 %) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 19.507 | Aeroports de Paris SA | 2.182 0,16 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 85.958 | Eutelsat Communications SACA | 366 0,02 |
| Transport | | | |
| EUR | 217.745 | Getlink SE | 3.506 0,25 |
| Frankreich - insgesamt | | | 6.054 0,43 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 16.299 | Hamburger Hafen und Logistik AG | 289 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 21.466 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1.060 0,08 |
| Deutschland - insgesamt | | | 1.349 0,10 |
| Griechenland (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 78.550 | Holding Co ADMIE IPTO SA | 166 0,01 |
| EUR | 130.410 | Public Power Corp SA | 1.327 0,10 |
| Griechenland - insgesamt | | | 1.493 0,11 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 1,57 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 776.000 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 987 0,07 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 1.020.351 | CLP Holdings Ltd | 7.465 0,54 |
| HKD | 849.344 | Power Assets Holdings Ltd | 4.060 0,29 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 288.500 | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 960 0,07 |
| HKD | 6.794.634 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 4.733 0,34 |
| Transport | | | |
| HKD | 895.500 | MTR Corp Ltd | 3.348 0,24 |
| Wasser | | | |
| HKD | 1.866.000 | Guangdong Investment Ltd | 1.273 0,09 |
| Hongkong - insgesamt | | | 22.826 1,64 |
| Indien (31. Oktober 2022: 1,85 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| INR | 522.265 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 4.923 0,35 |
| INR | 150.274 | Gujarat Pipavav Port Ltd | 220 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Indien (31. Oktober 2022: 1,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität | | | |
| INR | 220.657 | Adani Energy Solutions Ltd | 2.040 0,15 |
| INR | 445.386 | CESC Ltd | 453 0,03 |
| INR | 35.367 | Mahanagar Gas Ltd | 439 0,03 |
| INR | 2.610.808 | Power Grid Corp of India Ltd | 6.339 0,46 |
| INR | 179.010 | Reliance Infrastructure Ltd | 364 0,03 |
| INR | 1.018.494 | Tata Power Co Ltd | 2.928 0,21 |
| INR | 131.882 | Torrent Power Ltd | 1.151 0,08 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| INR | 1.519.409 | GMR Airports Infrastructure Ltd | 996 0,07 |
| Gasgesellschaften | | | |
| INR | 124.807 | Gujarat Gas Ltd | 613 0,04 |
| INR | 166.555 | Gujarat State Petronet Ltd | 535 0,04 |
| INR | 239.309 | Indraprastha Gas Ltd | 1.099 0,08 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| INR | 296.725 | IRB InvIT Fund | 251 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| INR | 494.878 | Indus Towers Ltd | 1.025 0,07 |
| Transport | | | |
| INR | 163.496 | Container Corp Of India Ltd | 1.352 0,10 |
| Indien - insgesamt | | | 24.728 1,78 |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| IDR | 1.392.200 | Jasa Marga Persero Tbk PT | 373 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| IDR | 11.140.200 | Dayamitra Telekomunikasi PT | 435 0,03 |
| IDR | 11.998.000 | Sarana Menara Nusantara Tbk PT | 672 0,05 |
| Gasgesellschaften | | | |
| IDR | 6.732.800 | Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 532 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| IDR | 2.353.700 | Tower Bersama Infrastructure Tbk PT | 307 0,02 |
| Indonesien - insgesamt | | | 2.319 0,17 |
| Italien (31. Oktober 2022: 1,59 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 483.296 | Hera SpA | 1.356 0,09 |
| EUR | 871.399 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 6.655 0,48 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 214.039 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 2.335 0,17 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 57.167 | RAI Way SpA | 284 0,02 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 293.485 | Italgas SpA | 1.489 0,11 |
| EUR | 1.429.394 | Snam SpA | 6.542 0,47 |
| Italien - insgesamt | | | 18.661 1,34 |
| Japan (31. Oktober 2022: 3,40 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| JPY | 434.322 | Chubu Electric Power Co Inc | 5.227 0,37 |
| JPY | 190.060 | Chugoku Electric Power Co Inc | 1.181 0,08 |
| JPY | 102.200 | Hokkaido Electric Power Co Inc | 427 0,03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 3,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektrizität (Fortsetzung) | | | |
| JPY | 111.100 Hokuriku Electric Power Co | 548 | 0,04 |
| JPY | 446.750 Kansai Electric Power Co Inc | 5.683 | 0,41 |
| JPY | 284.143 Kyushu Electric Power Co Inc | 1.808 | 0,13 |
| JPY | 29.985 Okinawa Electric Power Co Inc | 218 | 0,02 |
| JPY | 96.600 Shikoku Electric Power Co Inc | 656 | 0,05 |
| JPY | 284.300 Tohoku Electric Power Co Inc | 1.765 | 0,13 |
| JPY | 970.600 Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 4.082 | 0,29 |
| Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 4.800 Hokkaido Gas Co Ltd | 74 | 0,00 |
| JPY | 242.500 Osaka Gas Co Ltd | 4.551 | 0,33 |
| JPY | 15.999 Saibu Gas Holdings Co Ltd | 202 | 0,01 |
| JPY | 36.700 Shizuoka Gas Co Ltd | 247 | 0,02 |
| JPY | 57.500 Toho Gas Co Ltd | 984 | 0,07 |
| JPY | 253.300 Tokyo Gas Co Ltd | 5.652 | 0,41 |
| Transport | | | |
| JPY | 560.400 Central Japan Railway Co | 12.566 | 0,90 |
| JPY | 223.600 East Japan Railway Co | 11.623 | 0,84 |
| Japan - insgesamt | | | 57.494 4,13 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 225.442 SES SA | 1.312 | 0,09 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 1.312 0,09 |
| Malaysia (31. Oktober 2022: 0,31 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| MYR | 2.278.500 Tenaga Nasional Bhd | 4.734 | 0,34 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MYR | 677.400 Malaysia Airports Holdings Bhd | 1.051 | 0,08 |
| Malaysia - insgesamt | | | 5.785 0,42 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,65 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| MXN | 137.961 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 1.128 | 0,08 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MXN | 174.890 Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 1.333 | 0,10 |
| MXN | 241.520 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 2.814 | 0,20 |
| MXN | 123.207 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 2.652 | 0,19 |
| MXN | 784.806 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 666 | 0,05 |
| MXN | 1.097.326 Sitios Latinoamerica SAB de CV | 392 | 0,03 |
| Mexiko - insgesamt | | | 8.985 0,65 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Pipelines | | | |
| EUR | 37.239 Koninklijke Vopak NV | 1.252 | 0,09 |
| Niederlande - insgesamt | | | 1.252 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,34 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| NZD | 169.233 Vector Ltd | 360 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| NZD | 774.815 Auckland International Airport Ltd | 3.308 | 0,24 |
| Telekommunikation | | | |
| NZD | 275.411 Chorus Ltd | 1.150 | 0,08 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 4.818 0,35 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,58 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 320.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H' | 308 | 0,02 |
| CNH | 17.900 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A' | 20 | 0,00 |
| HKD | 250.500 Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B' | 192 | 0,01 |
| CNH | 88.800 Jiangsu Expressway Co Ltd 'A' | 119 | 0,01 |
| HKD | 722.000 Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 657 | 0,05 |
| CNH | 447.500 Liaoning Port Co Ltd 'A' | 92 | 0,01 |
| CNH | 347.800 Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A' | 164 | 0,01 |
| CNH | 141.900 Qingdao Port International Co Ltd 'A' | 116 | 0,01 |
| CNH | 126.100 Shandong Hi-speed Co Ltd 'A' | 114 | 0,01 |
| CNH | 490.700 Shanghai International Port Group Co Ltd 'A' | 334 | 0,02 |
| HKD | 610.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H' | 175 | 0,01 |
| CNH | 142.900 TangShan Port Group Co Ltd 'A' | 69 | 0,01 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 1.176.000 Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' | 433 | 0,03 |
| CNH | 99.400 China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A' | 126 | 0,01 |
| HKD | 29.478.000 China Tower Corp Ltd 'H' | 2.750 | 0,20 |
| HKD | 160.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' | 130 | 0,01 |
| CNH | 108.100 Shanghai International Airport Co Ltd 'A' | 548 | 0,04 |
| Gasgesellschaften | | | |
| CNH | 119.600 ShaanXi Provincial Natural Gas Co Ltd 'A' | 116 | 0,01 |
| CNH | 158.700 Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A' | 66 | 0,00 |
| CNH | 90.000 Top Resource Energy Co Ltd 'A' | 115 | 0,01 |
| Transport | | | |
| CNH | 654.200 Daqin Railway Co Ltd 'A' | 642 | 0,05 |
| CNH | 276.200 Guangshen Railway Co Ltd 'A' | 97 | 0,01 |
| HKD | 956.000 Guangshen Railway Co Ltd 'H' | 171 | 0,01 |
| CNH | 89.000 Shenzhen Airport Co Ltd 'A' | 82 | 0,00 |
| CNH | 166.300 Shenzhen Yan Tian Port Holding Co Ltd 'A' | 112 | 0,01 |
| Wasser | | | |
| CNH | 347.850 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A' | 131 | 0,01 |
| CNH | 193.900 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A' | 152 | 0,01 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 8.031 0,58 |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 0,24 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| PHP | 685.870 International Container Terminal Services Inc | 2.432 | 0,17 |
| Elektrizität | | | |
| PHP | 164.690 Manila Electric Co | 1.030 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 0,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Wasser | | | |
| PHP | 746.500 Manila Water Co Inc | 223 | 0,02 |
| Philippinen - insgesamt | | | |
| | | 3.685 | 0,26 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 247.515 REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA | 644 | 0,05 |
| Portugal - insgesamt | | | |
| | | 644 | 0,05 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| KRW | 160.603 Korea Electric Power Corp | 2.012 | 0,14 |
| Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 15.652 Korea Gas Corp | 265 | 0,02 |
| KRW | 1.239 Samchully Co Ltd | 85 | 0,01 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | |
| | | 2.362 | 0,17 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| RUB | 282.000.223 Federal Grid Co - Rosseti PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 21.118.366 Inter RAO UES PJSC* | 2 | 0,00 |
| RUB | 50.707 Rosseti Lenenergo PJSC (Pref)* | - | 0,00 |
| Pipelines | | | |
| RUB | 870 Transneft PJSC (Pref)* | - | 0,00 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | |
| | | 2 | 0,00 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 0,24 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| SAR | 482.320 Saudi Electricity Co | 2.288 | 0,16 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | |
| | | 2.288 | 0,16 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 2.495.800 Hutchison Port Holdings Trust | 392 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| SGD | 1.839.400 NetLink NBN Trust | 1.114 | 0,08 |
| Singapur - insgesamt | | | |
| | | 1.506 | 0,11 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 1,82 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 272.777 Redeia Corp SA | 4.240 | 0,31 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 45.575 Aena SME SA | 6.587 | 0,47 |
| EUR | 354.765 Cellnex Telecom SA | 10.395 | 0,75 |
| Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 74.318 Enagas SA | 1.241 | 0,09 |
| EUR | 114.331 Naturgy Energy Group SA | 3.226 | 0,23 |
| Spanien - insgesamt | | | |
| | | 25.689 | 1,85 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CHF | 11.375 Flughafen Zurich AG RegS | 2.115 | 0,15 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 2.115 | 0,15 |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 0,08 %) | | | |
| Transport | | | |
| TWD | 1.204.000 Taiwan High Speed Rail Corp | 1.091 | 0,08 |
| Taiwan - insgesamt | | | |
| | | 1.091 | 0,08 |
| Thailand (31. Oktober 2022: 0,64 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| THB | 4.865.900 Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR | 1.069 | 0,08 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| THB | 2.696.300 Airports of Thailand PCL NVDR | 5.007 | 0,36 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| THB | 2.504.000 Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund 'F' | 488 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| THB | 3.320.828 Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F' | 744 | 0,05 |
| THB | 560.400 Thaicom PCL NVDR | 195 | 0,02 |
| Transport | | | |
| THB | 5.374.800 BTS Group Holdings PCL NVDR | 1.114 | 0,08 |
| Wasser | | | |
| THB | 1.060.600 TTW PCL NVDR | 267 | 0,02 |
| Thailand - insgesamt | | | |
| | | 8.884 | 0,64 |
| Türkei (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| TRY | 156.805 Enerjisa Enerji AS | 270 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| TRY | 108.904 TAV Havalimanlari Holding AS | 441 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| TRY | 412.856 Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji VE Yatirim AS | 191 | 0,01 |
| Türkei - insgesamt | | | |
| | | 902 | 0,06 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 0,13 %) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| AED | 564.438 Abu Dhabi Ports Co PJSC | 917 | 0,07 |
| AED | 1.162.376 Salik Co PJSC | 1.010 | 0,07 |
| Elektrizität | | | |
| AED | 5.420.599 Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 3.513 | 0,25 |
| Telekommunikation | | | |
| AED | 639.661 AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat | 442 | 0,03 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | |
| | | 5.882 | 0,42 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 2,71 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| GBP | 2.280.520 National Grid Plc | 27.081 | 1,94 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| GBP | 499.347 Helios Towers Plc | 367 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 3.441.801 Centrica Plc | 6.570 | 0,47 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,57 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 2,71 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transport | | | |
| GBP | 407.843 Firstgroup Plc | 781 | 0,06 |
| Wasser | | | |
| GBP | 164.195 Pennon Group Plc | 1.447 | 0,10 |
| GBP | 170.390 Severn Trent Plc | 5.492 | 0,40 |
| GBP | 423.284 United Utilities Group Plc | 5.460 | 0,39 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 47.198 | 3,39 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 63,92 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| USD | 36.013 ALLETE Inc | 1.928 | 0,14 |
| USD | 155.663 Alliant Energy Corp | 7.595 | 0,55 |
| USD | 162.300 Ameren Corp | 12.288 | 0,88 |
| USD | 319.377 American Electric Power Co Inc | 24.126 | 1,73 |
| USD | 44.695 Avangrid Inc | 1.335 | 0,10 |
| USD | 47.533 Avista Corp | 1.506 | 0,11 |
| USD | 39.832 Black Hills Corp | 1.926 | 0,14 |
| USD | 391.094 CenterPoint Energy Inc | 10.513 | 0,76 |
| USD | 179.783 CMS Energy Corp | 9.769 | 0,70 |
| USD | 215.104 Consolidated Edison Inc | 18.884 | 1,36 |
| USD | 518.303 Dominion Energy Inc | 20.898 | 1,50 |
| USD | 478.098 Duke Energy Corp | 42.498 | 3,05 |
| USD | 234.286 Edison International | 14.774 | 1,06 |
| USD | 130.722 Entergy Corp | 12.496 | 0,90 |
| USD | 136.615 Evergy Inc | 6.713 | 0,48 |
| USD | 216.047 Eversource Energy | 11.621 | 0,84 |
| USD | 616.355 Exelon Corp | 24.001 | 1,72 |
| USD | 336.146 FirstEnergy Corp | 11.967 | 0,86 |
| USD | 68.408 Hawaiian Electric Industries Inc | 888 | 0,06 |
| USD | 31.440 IDACORP Inc | 2.978 | 0,21 |
| USD | 22.701 MGE Energy Inc | 1.626 | 0,12 |
| USD | 1.255.739 NextEra Energy Inc | 73.210 | 5,26 |
| USD | 37.444 Northwestern Energy Group Inc | 1.798 | 0,13 |
| USD | 121.652 OGE Energy Corp | 4.161 | 0,30 |
| USD | 1.237.872 PG&E Corp | 20.177 | 1,45 |
| USD | 69.798 Pinnacle West Capital Corp | 5.178 | 0,37 |
| USD | 53.387 PNM Resources Inc | 2.256 | 0,16 |
| USD | 60.272 Portland General Electric Co | 2.412 | 0,17 |
| USD | 457.405 PPL Corp | 11.238 | 0,81 |
| USD | 308.277 Public Service Enterprise Group Inc | 19.005 | 1,37 |
| USD | 390.679 Semptra | 27.359 | 1,97 |
| USD | 675.885 Southern Co | 45.487 | 3,27 |
| USD | 195.605 WEC Energy Group Inc | 15.920 | 1,14 |
| USD | 341.575 Xcel Energy Inc | 20.245 | 1,45 |
| Gasgesellschaften | | | |
| USD | 89.316 Almos Energy Corp | 9.616 | 0,69 |
| USD | 254.813 NiSource Inc | 6.411 | 0,46 |
| USD | 20.261 Northwest Natural Holding Co | 744 | 0,05 |
| USD | 34.377 ONE Gas Inc | 2.076 | 0,15 |
| USD | 31.499 Spire Inc | 1.752 | 0,13 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 63,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet | | | |
| USD | 26.680 Cogent Communications Holdings Inc | 1.734 | 0,12 |
| Pipelines | | | |
| USD | 151.045 Cheniere Energy Inc | 25.137 | 1,81 |
| USD | 1.222.725 Kinder Morgan Inc | 19.808 | 1,42 |
| USD | 278.803 ONEOK Inc | 18.178 | 1,31 |
| USD | 139.929 Targa Resources Corp | 11.700 | 0,84 |
| USD | 758.468 Williams Cos Inc | 26.091 | 1,87 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 288.763 American Tower Corp (REIT) | 51.455 | 3,70 |
| USD | 268.270 Crown Castle Inc (REIT) | 24.944 | 1,79 |
| USD | 66.565 SBA Communications Corp (REIT) | 13.887 | 1,00 |
| USD | 147.520 Uniti Group Inc (REIT) | 678 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 75.616 Iridium Communications Inc | 2.802 | 0,20 |
| Transport | | | |
| USD | 1.242.499 CSX Corp | 37.089 | 2,67 |
| USD | 140.906 Norfolk Southern Corp | 26.883 | 1,93 |
| USD | 378.115 Union Pacific Corp | 78.500 | 5,64 |
| Wasser | | | |
| USD | 23.067 American States Water Co | 1.800 | 0,13 |
| USD | 120.775 American Water Works Co Inc | 14.209 | 1,02 |
| USD | 34.520 California Water Service Group | 1.680 | 0,12 |
| USD | 148.913 Essential Utilities Inc | 4.983 | 0,36 |
| USD | 19.172 SJW Group | 1.198 | 0,09 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 872.131 | 62,67 |
| Aktien - insgesamt | | 1.383.020 | 99,39 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | | |
| CAD | 14 | S&P TSX 60 Index Futures December 2023 | 2.446 | (156) (0,01) |
| EUR | 129 | Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2023 | 770 | (49) (0,01) |
| USD | 71 | XAU Utilities Futures December 2023 | 4.550 | (262) (0,02) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (467) | (0,04) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (467) | (0,04) |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 1.382.553 | 99,35 |
| | Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | |
| | OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | |
| USD | 5.292 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [~] | 5 | 0,00 |
| GBP | 19.944 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [~] | 24 | 0,00 |
| | Geldmarktfonds insgesamt | 29 | 0,00 |
| | Zahlungsmittel[†] | 7.811 | 0,56 |
| | Sonstiges Nettovermögen | 1.149 | 0,09 |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.391.542 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 6.828.154 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 983.265 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 war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

[~]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 | 1.383.020 | 98,99 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 29 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 14.115 | 1,01 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.397.164 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,64 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) | | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 1,71 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| HKD | 2.885.000 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 1.641 | 1,06 |
| Bermuda - insgesamt | | | 1.641 | 1,06 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 10,44 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| BRL | 420.411 | Dexco SA | 572 | 0,37 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| BRL | 1.089.306 | Suzano SA | 11.139 | 7,18 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| BRL | 1.403.962 | Klabin SA | 5.958 | 3,84 |
| Brasilien - insgesamt | | | 17.669 | 11,39 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 12,26 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CAD | 117.144 | Interfor Corp | 1.444 | 0,93 |
| CAD | 57.548 | Stella-Jones Inc | 3.011 | 1,94 |
| CAD | 100.867 | West Fraser Timber Co Ltd | 6.800 | 4,39 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CAD | 128.547 | Canfor Corp | 1.313 | 0,84 |
| Kanada - insgesamt | | | 12.568 | 8,10 |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CLP | 1.259.465 | Empresas CMPC SA | 2.244 | 1,45 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CLP | 414.382 | Empresas Copec SA | 2.735 | 1,76 |
| Chile - insgesamt | | | 4.979 | 3,21 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 7,85 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 189.369 | UPM-Kymmene Oyj | 6.359 | 4,10 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| EUR | 674.718 | Stora Enso Oyj 'R' | 8.077 | 5,21 |
| Finnland - insgesamt | | | 14.436 | 9,31 |
| Irland (31. Oktober 2022: 4,49 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 284.406 | Smurfit Kappa Group Plc | 9.241 | 5,96 |
| Irland - insgesamt | | | 9.241 | 5,96 |
| Japan (31. Oktober 2022: 8,78 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| JPY | 134.700 | Daio Paper Corp | 1.099 | 0,71 |
| JPY | 200.000 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 1.727 | 1,12 |
| JPY | 1.158.000 | Oji Holdings Corp | 4.920 | 3,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2022: 8,78 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 223.300 | Sumitomo Forestry Co Ltd [^] | 5.211 | 3,36 |
| Japan - insgesamt | | | 12.957 | 8,36 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CNH | 381.800 | Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd 'A' | 646 | 0,42 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 646 | 0,42 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 2,34 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 140.131 | Altri SGPS SA | 677 | 0,44 |
| EUR | 242.913 | Navigator Co SA | 965 | 0,62 |
| Portugal - insgesamt | | | 1.642 | 1,06 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SAR | 37.192 | Middle East Paper Co | 272 | 0,17 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 272 | 0,17 |
| Südafrika (31. Oktober 2022: 3,21 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| ZAR | 961.038 | Sappi Ltd | 2.010 | 1,30 |
| Südafrika - insgesamt | | | 2.010 | 1,30 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 298.617 | Ence Energia y Celulosa SA [^] | 891 | 0,57 |
| Spanien - insgesamt | | | 891 | 0,57 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 12,05 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SEK | 880.684 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 12.056 | 7,77 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SEK | 250.089 | Billerud AB [^] | 2.317 | 1,50 |
| SEK | 158.573 | Holmen AB 'B' [^] | 5.971 | 3,85 |
| Schweden - insgesamt | | | 20.344 | 13,12 |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| TWD | 791.000 | Chung Hwa Pulp Corp | 507 | 0,33 |
| TWD | 1.506.000 | YFY Inc | 1.384 | 0,89 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| TWD | 1.098.000 | Cheng Loong Corp | 958 | 0,62 |
| Taiwan - insgesamt | | | 2.849 | 1,84 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 4,10 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 385.388 | Mondi Plc [^] | 6.215 | 4,01 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 6.215 | 4,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 32,41 %) | | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| USD | 291.849 | International Paper Co | 9.844 | 6,35 |
| USD | 99.979 | Mercer International Inc [^] | 794 | 0,51 |
| USD | 61.072 | Sylvamo Corp [^] | 2.705 | 1,74 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| USD | 19.028 | Clearwater Paper Corp | 643 | 0,41 |
| USD | 184.654 | Westrock Co | 6.635 | 4,28 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 163.041 | PottlatchDeltic Corp (REIT) [^] | 6.986 | 4,51 |
| USD | 252.769 | Rayonier Inc (REIT) [^] | 6.380 | 4,11 |
| USD | 413.277 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 11.857 | 7,65 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 45.844 | 29,56 |
| Aktien - insgesamt | | | 154.204 | 99,44 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | | |
| USD | 9 | MSCI World Index Futures December 2023 | 817 | (39) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (39) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (39) | (0,02) |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 154.165 | 99,42 |
| Zahlungsmittel¹ | 508 | 0,33 |
| Sonstiges Nettovermögen | 397 | 0,25 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 155.070 | 100,00 |

¹Zahlungsmittel in Höhe von 410.555 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 97.082 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese 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 | 154.204 | 99,36 |
| Sonstige Vermögenswerte | 996 | 0,64 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 155.200 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,60 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,60 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 0,55 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,90 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 831.376 Wienerberger AG | 20.159 | 1,06 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 20.159 | 1,06 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,78 %) | | | |
| Wasser | | | |
| HKD | 61.328.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd | 12.932 | 0,68 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 12.932 | 0,68 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 2,49 %) | | | |
| Wasser | | | |
| BRL | 4.640.991 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 53.717 | 2,83 |
| BRL | 2.547.463 Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 8.052 | 0,43 |
| BRL | 3.279.932 Cia de Saneamento do Parana | 14.146 | 0,75 |
| Brasilien - insgesamt | | | |
| | | 75.915 | 4,01 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 2,01 %) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| CAD | 1.165.945 Stantec Inc | 71.263 | 3,76 |
| Kanada - insgesamt | | | |
| | | 71.263 | 3,76 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,31 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 7.859.000 China Lesso Group Holdings Ltd | 4.218 | 0,22 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | |
| | | 4.218 | 0,22 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 4,28 %) | | | |
| Indien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| INR | 512.812 Supreme Industries Ltd | 26.665 | 1,41 |
| Umweltkontrolle | | | |
| INR | 626.950 ION Exchange India Ltd | 4.006 | 0,21 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| INR | 935.557 Astral Ltd | 20.796 | 1,10 |
| INR | 911.207 Jindal Saw Ltd | 4.847 | 0,25 |
| Indien - insgesamt | | | |
| | | 56.314 | 2,97 |
| Irland (31. Oktober 2022: 2,26 %) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 1.191.225 Pentair Plc | 69.234 | 3,65 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 69.234 | 3,65 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Italien (31. Oktober 2022: 1,00 %) | | | |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 642.780 Interpump Group SpA | 26.769 | 1,41 |
| Italien - insgesamt | | | |
| | | 26.769 | 1,41 |
| Japan (31. Oktober 2022: 3,83 %) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| JPY | 846.200 Kurita Water Industries Ltd | 25.356 | 1,34 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| JPY | 205.500 Organo Corp | 6.669 | 0,35 |
| Japan - insgesamt | | | |
| | | 32.025 | 1,69 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| MXN | 7.637.090 Orbia Advance Corp SAB de CV | 12.357 | 0,65 |
| Mexiko - insgesamt | | | |
| | | 12.357 | 0,65 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,18 %) | | | |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 770.285 Aalberts NV | 23.954 | 1,27 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 23.954 | 1,27 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| CNH | 3.944.100 Beijing Originwater Technology Co Ltd 'A' | 2.718 | 0,14 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| CNH | 366.200 Jingjin Equipment Inc 'A' | 1.147 | 0,06 |
| CNH | 1.097.010 Xi'An Shaangu Power Co Ltd 'A' | 1.161 | 0,06 |
| Wasser | | | |
| CNH | 7.988.400 Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A' | 3.003 | 0,16 |
| CNH | 3.249.100 Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A' | 2.545 | 0,14 |
| CNH | 1.958.900 Chongqing Water Group Co Ltd 'A' | 1.499 | 0,08 |
| CNH | 1.605.300 Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd 'A' | 1.596 | 0,08 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | |
| | | 13.669 | 0,72 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,70 %) | | | |
| Innenausstattung | | | |
| KRW | 426.453 Coway Co Ltd | 13.641 | 0,72 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | |
| | | 13.641 | 0,72 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| SAR | 1.472.961 ACWA Power Co | 89.125 | 4,70 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | |
| | | 89.125 | 4,70 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 6,81 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| CHF | 77.891 Belimo Holding AG RegS | 32.610 | 1,72 |
| CHF | 152.428 Geberit AG RegS | 70.649 | 3,72 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| CHF | 646.394 Georg Fischer AG RegS | 33.326 | 1,76 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 6,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sonstige Fertigung | | | |
| CHF | 135.606 Sulzer AG RegS | 11.131 | 0,59 |
| | Schweiz - insgesamt | 147.716 | 7,79 |
| Thailand (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| THB | 7.520.000 Amata Corp PCL NVDR | 4.980 | 0,26 |
| | Thailand - insgesamt | 4.980 | 0,26 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,26 %) | | | |
| Wasser | | | |
| GBP | 3.544.779 Pennon Group Plc | 31.250 | 1,65 |
| GBP | 3.715.214 Severn Trent Plc | 119.738 | 6,31 |
| GBP | 9.228.294 United Utilities Group Plc | 119.036 | 6,28 |
| | Vereinigtes Königreich - insgesamt | 270.024 | 14,24 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 460.350 Ecolab Inc | 77.219 | 4,07 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 832.553 Core & Main Inc 'A' | 25.043 | 1,32 |
| Elektronik | | | |
| USD | 232.074 Badger Meter Inc | 32.154 | 1,70 |
| Umweltkontrolle | | | |
| USD | 446.507 Energy Recovery Inc | 6.787 | 0,36 |
| USD | 376.333 Montrose Environmental Group Inc | 8.701 | 0,46 |
| USD | 472.000 Tetra Tech Inc | 71.229 | 3,76 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| USD | 313.144 Franklin Electric Co Inc | 27.156 | 1,43 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 87.145 Lindsay Corp | 10.886 | 0,57 |
| USD | 1.238.697 Mueller Water Products Inc 'A' | 15.323 | 0,81 |
| USD | 215.869 Watts Water Technologies Inc 'A' | 37.348 | 1,97 |
| USD | 1.691.985 Xylem Inc | 158.268 | 8,35 |
| USD | 1.116.669 Zurn Elkay Water Solutions Corp | 29.547 | 1,56 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| USD | 546.772 Advanced Drainage Systems Inc | 58.412 | 3,08 |
| USD | 165.680 Valmont Industries Inc | 32.624 | 1,72 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 1.098.076 Select Water Solutions Inc | 8.170 | 0,43 |
| USD | 1.581.713 TETRA Technologies Inc | 7.497 | 0,40 |
| Wasser | | | |
| USD | 499.634 American States Water Co | 38.996 | 2,06 |
| USD | 1.278.748 American Water Works Co Inc | 150.445 | 7,93 |
| USD | 782.731 California Water Service Group | 38.103 | 2,01 |
| USD | 2.282.919 Essential Utilities Inc | 76.387 | 4,03 |
| USD | 240.753 Middlesex Water Co | 15.295 | 0,81 |
| USD | 389.553 SJW Group | 24.339 | 1,28 |
| | Vereinigte Staaten - insgesamt | 949.929 | 50,11 |
| | Aktien - insgesamt | 1.894.224 | 99,91 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|----------------------|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | | |
| USD | 2 | S&P MID 400 E-mini December 2023 | 477 | (2) | 0,00 |
| EUR | 10 | Stoxx 600 Industrials Index Futures December 2023 | 343 | (1) | 0,00 |
| USD | 15 | XAU Utilities Futures December 2023 | 896 | 10 | 0,00 |
| | | Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt | | 10 | 0,00 |
| | | Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | (3) | 0,00 |
| | | Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten | | 7 | 0,00 |
| | | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | 7 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Gesamtwert der Anlagen | 1.894.231 | 99,91 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| GBP | 1.000 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund* | 1 | 0,00 |
| | Zahlungsmittel† | 2.079 | 0,11 |
| | Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (421) | (0,02) |
| | Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 1.895.890 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.955.073 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 124.004 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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 | 1.894.224 | 99,85 |
| Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente | 10 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.759 | 0,15 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 1.896.994 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|--|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts | werts |
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 98,23 %) | | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) | | | | |
| Angola (31. Oktober 2022: 1,32 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 19.818.000 | Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 | 15.854 | 0,25 |
| USD | 19.994.000 | Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028 [*] | 16.971 | 0,27 |
| USD | 20.250.000 | Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032 | 15.845 | 0,25 |
| USD | 14.525.000 | Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049 | 10.204 | 0,16 |
| USD | 19.860.000 | Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048 | 14.150 | 0,23 |
| Angola - insgesamt | | | 73.024 | 1,16 |
| Argentinien (31. Oktober 2022: 1,20 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 84.943.875 | Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030 | 23.614 | 0,38 |
| USD | 14.065.390 | Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 | 3.764 | 0,06 |
| USD | 55.423.295 | Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041 | 14.427 | 0,23 |
| USD | 108.369.309 | Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035 | 26.659 | 0,42 |
| USD | 11.025.000 | Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046 | 2.734 | 0,04 |
| USD | 60.161.894 | Argentine Republic Government International Bond 4.250% 09/01/2038 | 18.109 | 0,29 |
| Argentinien - insgesamt | | | 89.307 | 1,42 |
| Aserbaidschan (31. Oktober 2022: 0,79 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 22.944.000 | Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [*] | 22.579 | 0,36 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.474.000 | Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 | 9.749 | 0,15 |
| Aserbaidschan - insgesamt | | | 32.328 | 0,51 |
| Bahrain (31. Oktober 2022: 3,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 11.417.000 | Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 [*] | 11.460 | 0,18 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.225.000 | Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [*] | 9.134 | 0,15 |
| USD | 11.151.000 | Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [*] | 9.381 | 0,15 |
| USD | 11.575.000 | Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [*] | 10.058 | 0,16 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|-----------------|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts | werts |
| Bahrain (31. Oktober 2022: 3,11 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 11.150.000 | Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034 [*] | 9.129 | 0,14 |
| USD | 14.541.000 | Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044 | 10.491 | 0,17 |
| USD | 14.203.000 | Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 | 13.688 | 0,22 |
| USD | 12.620.000 | Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 | 12.557 | 0,20 |
| USD | 18.402.000 | Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 | 18.291 | 0,29 |
| USD | 10.974.000 | Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [*] | 10.823 | 0,17 |
| USD | 11.150.000 | Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [*] | 10.704 | 0,17 |
| USD | 11.066.000 | CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 | 11.011 | 0,17 |
| USD | 11.375.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029 | 9.683 | 0,15 |
| USD | 11.062.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 | 9.983 | 0,16 |
| USD | 11.034.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027 | 10.220 | 0,16 |
| USD | 408.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024 | 410 | 0,01 |
| USD | 11.550.000 | CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 [*] | 11.018 | 0,17 |
| Bahrain - insgesamt | | | 178.041 | 2,82 |
| Bolivien (31. Oktober 2022: 0,16 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.808.000 | Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [*] | 5.904 | 0,09 |
| Bolivien - insgesamt | | | 5.904 | 0,09 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 3,80 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.675.000 | Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025 | 12.987 | 0,21 |
| USD | 11.575.000 | Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 [*] | 9.592 | 0,15 |
| USD | 26.375.000 | Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 | 22.635 | 0,36 |
| USD | 30.121.000 | Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025 | 29.416 | 0,47 |
| USD | 15.391.000 | Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 | 14.168 | 0,23 |
| USD | 22.667.000 | Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 [*] | 21.606 | 0,34 |
| USD | 30.507.000 | Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050 [*] | 20.367 | 0,32 |
| USD | 24.891.000 | Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045 | 17.810 | 0,28 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 3,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 16.513.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^] | 13.417 | 0,21 |
| USD | 20.714.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 | 15.877 | 0,25 |
| USD | 16.714.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026 | 16.863 | 0,27 |
| USD | 16.950.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033 [^] | 15.679 | 0,25 |
| USD | 12.434.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 | 12.216 | 0,19 |
| USD | 10.720.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 | 11.465 | 0,18 |
| Brasilien - insgesamt | | 234.098 | 3,71 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 1,80 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.635.000 Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#] | 6.473 | 0,10 |
| USD | 7.526.000 Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 [^] | 6.434 | 0,10 |
| USD | 10.274.000 Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025 | 9.904 | 0,16 |
| USD | 7.586.000 Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 | 7.123 | 0,11 |
| USD | 8.756.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026 | 8.028 | 0,13 |
| USD | 7.018.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 | 6.634 | 0,10 |
| USD | 8.425.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^] | 6.815 | 0,11 |
| USD | 10.929.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 [^] | 9.230 | 0,15 |
| USD | 7.100.000 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 | 6.170 | 0,10 |
| USD | 7.650.000 SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025 | 7.118 | 0,11 |
| USD | 8.450.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030 [^] | 6.573 | 0,10 |
| USD | 17.197.000 State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 | 16.092 | 0,26 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 96.594 | 1,53 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,82 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.125.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 | 4.542 | 0,07 |
| USD | 4.400.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 | 4.161 | 0,07 |
| USD | 7.350.000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033 | 6.920 | 0,11 |
| USD | 7.394.000 DP World Salaam 6.000% [#] | 7.218 | 0,11 |
| USD | 10.525.000 EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033 [^] | 10.096 | 0,16 |
| USD | 6.775.000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 [^] | 6.360 | 0,10 |
| USD | 7.500.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 [^] | 6.628 | 0,11 |
| USD | 4.650.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027 [^] | 4.509 | 0,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 1,82 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.725.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053 [^] | 5.187 | 0,08 |
| USD | 4.350.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 [^] | 4.127 | 0,07 |
| USD | 4.000.000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 [^] | 4.021 | 0,06 |
| USD | 3.400.000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 [^] | 3.473 | 0,06 |
| USD | 7.490.000 Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^] | 7.061 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 8.425.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^] | 6.656 | 0,10 |
| USD | 9.872.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^] | 8.552 | 0,14 |
| USD | 18.993.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^] | 17.830 | 0,28 |
| USD | 11.900.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 [^] | 11.156 | 0,18 |
| USD | 7.976.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^] | 7.537 | 0,12 |
| USD | 12.325.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^] | 11.185 | 0,18 |
| USD | 10.250.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 [^] | 10.122 | 0,16 |
| USD | 4.327.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025 | 4.138 | 0,07 |
| USD | 5.300.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 | 4.750 | 0,07 |
| USD | 5.293.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029 | 4.540 | 0,07 |
| USD | 5.225.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 | 4.944 | 0,08 |
| USD | 6.090.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 | 5.626 | 0,09 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 171.339 | 2,72 |
| Chile (31. Oktober 2022: 3,21 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 7.953.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 | 6.589 | 0,10 |
| USD | 6.979.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 | 5.754 | 0,09 |
| USD | 9.650.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 | 8.791 | 0,14 |
| USD | 19.604.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^] | 11.507 | 0,18 |
| USD | 8.945.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^] | 6.047 | 0,10 |
| USD | 8.709.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 | 5.983 | 0,10 |
| USD | 9.200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 | 8.547 | 0,14 |
| USD | 7.255.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 | 5.205 | 0,08 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 11.025.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 | 8.853 | 0,14 |
| USD | 11.300.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^] | 8.879 | 0,14 |
| USD | 16.625.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 [^] | 12.431 | 0,20 |
| USD | 10.500.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 | 9.581 | 0,15 |
| USD | 19.575.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^] | 12.724 | 0,20 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Chile (31. Oktober 2022: 3,21 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.700.000 | Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 [^] | 7.857 | 0,13 |
| USD | 13.181.000 | Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 11.995 | 0,19 |
| USD | 7.125.000 | Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 | 3.776 | 0,06 |
| USD | 10.925.000 | Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 | 8.751 | 0,14 |
| USD | 17.102.000 | Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [^] | 10.787 | 0,17 |
| USD | 11.150.000 | Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^] | 6.935 | 0,11 |
| USD | 8.153.000 | Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^] | 5.662 | 0,09 |
| USD | 6.825.000 | Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^] | 4.692 | 0,07 |
| USD | 15.035.000 | Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^] | 11.615 | 0,18 |
| USD | 12.000.000 | Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 | 10.650 | 0,17 |
| USD | 11.298.982 | Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 [^] | 9.548 | 0,15 |
| | | Chile - insgesamt | 203.159 | 3,22 |
| Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,02 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.449.000 | Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 | 9.561 | 0,15 |
| USD | 20.144.000 | Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 | 14.836 | 0,23 |
| USD | 16.455.000 | Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 | 11.732 | 0,19 |
| USD | 14.981.000 | Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027 | 13.618 | 0,22 |
| USD | 10.155.000 | Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 | 5.189 | 0,08 |
| USD | 7.725.000 | Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042 | 4.577 | 0,07 |
| USD | 11.725.000 | Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 | 6.449 | 0,10 |
| USD | 11.378.000 | Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 [^] | 10.898 | 0,17 |
| USD | 16.375.000 | Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 | 14.197 | 0,22 |
| USD | 36.293.000 | Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^] | 23.046 | 0,37 |
| USD | 22.621.000 | Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^] | 14.398 | 0,23 |
| USD | 19.853.000 | Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 [^] | 13.788 | 0,22 |
| USD | 19.864.000 | Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 | 15.097 | 0,24 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,02 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.637.000 | Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 | 13.137 | 0,21 |
| USD | 17.481.000 | Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034 | 16.301 | 0,26 |
| USD | 12.683.000 | Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^] | 12.347 | 0,20 |
| | | Kolumbien - insgesamt | 199.171 | 3,16 |
| Costa Rica (31. Oktober 2022: 0,62 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.842.000 | Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^] | 13.155 | 0,21 |
| USD | 16.800.000 | Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034 | 15.969 | 0,25 |
| USD | 11.269.000 | Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^] | 10.317 | 0,17 |
| USD | 14.459.000 | Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^] | 13.461 | 0,21 |
| | | Costa Rica - insgesamt | 52.902 | 0,84 |
| Kroatien (31. Oktober 2022: 0,35 %) | | | | |
| Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,23 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 19.735.000 | Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 | 16.686 | 0,26 |
| USD | 30.365.000 | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 | 24.550 | 0,39 |
| USD | 14.544.000 | Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 | 10.559 | 0,17 |
| USD | 11.240.000 | Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025 | 11.028 | 0,18 |
| USD | 17.100.000 | Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029 | 15.552 | 0,25 |
| USD | 31.399.000 | Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 [^] | 22.262 | 0,35 |
| USD | 16.970.000 | Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027 | 16.307 | 0,26 |
| USD | 12.378.000 | Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^] | 11.697 | 0,19 |
| USD | 17.125.000 | Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^] | 15.061 | 0,24 |
| USD | 14.524.000 | Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^] | 11.358 | 0,18 |
| USD | 9.844.000 | Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^] | 7.816 | 0,12 |
| USD | 19.204.000 | Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^] | 15.987 | 0,25 |
| USD | 16.758.000 | Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 [^] | 16.666 | 0,26 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.753.000 | Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^] | 13.268 | 0,21 |
| Dominikanische Republik - insgesamt | | | 208.797 | 3,31 |
| Ecuador (31. Oktober 2022: 1,30 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.845.673 | Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 [^] | 3.512 | 0,06 |
| USD | 33.687.039 | Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2040 [^] | 11.269 | 0,18 |
| USD | 85.079.614 | Ecuador Government International Bond 3.500% 31/07/2035 | 32.245 | 0,51 |
| USD | 40.089.954 | Ecuador Government International Bond 6.000% 31/07/2030 [^] | 20.309 | 0,32 |
| Ecuador - insgesamt | | | 67.335 | 1,07 |
| Ägypten (31. Oktober 2022: 2,66 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.706.000 | Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^] | 7.463 | 0,12 |
| USD | 15.162.000 | Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^] | 12.211 | 0,19 |
| USD | 15.700.000 | Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^] | 8.576 | 0,14 |
| USD | 12.829.000 | Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^] | 8.146 | 0,13 |
| USD | 9.786.000 | Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032 | 5.529 | 0,09 |
| USD | 11.675.000 | Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033 | 6.421 | 0,10 |
| USD | 20.684.000 | Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^] | 14.272 | 0,23 |
| USD | 15.475.000 | Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 [^] | 7.621 | 0,12 |
| USD | 18.203.000 | Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^] | 11.286 | 0,18 |
| USD | 18.061.000 | Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 | 10.295 | 0,16 |
| USD | 14.956.000 | Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048 | 7.572 | 0,12 |
| USD | 26.244.000 | Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047 | 13.609 | 0,21 |
| USD | 15.430.000 | Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 | 8.082 | 0,13 |
| USD | 20.825.000 | Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 | 10.985 | 0,17 |
| USD | 15.425.000 | Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 [^] | 14.249 | 0,23 |
| Ägypten - insgesamt | | | 146.317 | 2,32 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| El Salvador (31. Oktober 2022: 0,22 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.693.000 | El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050 | 7.895 | 0,13 |
| USD | 11.297.000 | El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 [^] | 7.835 | 0,12 |
| USD | 11.100.000 | El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 | 8.147 | 0,13 |
| El Salvador - insgesamt | | | 23.877 | 0,38 |
| Äthiopien (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 10.979.000 | Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024 | 6.913 | 0,11 |
| Äthiopien - insgesamt | | | 6.913 | 0,11 |
| Gabun (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | | |
| Ghana (31. Oktober 2022: 0,68 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 14.244.000 | Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027 | 6.196 | 0,10 |
| USD | 11.555.000 | Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029 [^] | 4.970 | 0,08 |
| USD | 11.313.000 | Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029 | 4.879 | 0,08 |
| USD | 11.062.000 | Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035 | 4.798 | 0,07 |
| USD | 11.100.000 | Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 | 4.870 | 0,08 |
| USD | 14.424.000 | Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032 | 6.094 | 0,10 |
| USD | 11.325.000 | Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034 | 4.884 | 0,08 |
| USD | 11.475.000 | Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049 [^] | 4.791 | 0,07 |
| USD | 11.771.000 | Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051 | 4.945 | 0,08 |
| USD | 11.763.000 | Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030 | 7.322 | 0,11 |
| Ghana - insgesamt | | | 53.749 | 0,85 |
| Guatemala (31. Oktober 2022: 0,24 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.270.000 | Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 | 12.934 | 0,20 |
| USD | 11.345.000 | Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 [^] | 10.483 | 0,17 |
| Guatemala - insgesamt | | | 23.417 | 0,37 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,46 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 7.343.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030 [^] | 5.901 | 0,09 |
| USD | 7.285.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027 [^] | 6.764 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,46 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 12.975.000 | CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028 [^] | 12.376 | 0,20 |
| Hongkong - insgesamt | | | 25.041 | 0,40 |
| Ungarn (31. Oktober 2022: 1,66 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 25.410.000 | Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 | 18.280 | 0,29 |
| USD | 23.040.000 | Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 | 12.180 | 0,19 |
| USD | 19.550.000 | Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 | 18.410 | 0,29 |
| USD | 109.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 109 | 0,00 |
| USD | 14.200.000 | Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^] | 12.637 | 0,20 |
| USD | 18.775.000 | Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028 | 18.626 | 0,30 |
| USD | 20.150.000 | Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 | 19.356 | 0,31 |
| USD | 14.325.000 | Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^] | 13.251 | 0,21 |
| USD | 18.872.000 | Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^] | 19.338 | 0,31 |
| USD | 14.125.000 | Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027 | 13.806 | 0,22 |
| USD | 12.825.000 | MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028 | 12.587 | 0,20 |
| Ungarn - insgesamt | | | 158.580 | 2,52 |
| Indien (31. Oktober 2022: 0,66 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.430.000 | Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 | 8.730 | 0,14 |
| USD | 10.962.000 | Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^] | 9.229 | 0,15 |
| USD | 11.694.000 | Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026 | 10.980 | 0,17 |
| USD | 11.089.000 | Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028 | 10.176 | 0,16 |
| USD | 11.325.000 | Export-Import Bank of India 5.500% 18/01/2033 [^] | 10.609 | 0,17 |
| Indien - insgesamt | | | 49.724 | 0,79 |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 5.150.000 | Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 4.750% 15/05/2025 [^] | 5.029 | 0,08 |
| USD | 4.750.000 | Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.450% 15/05/2030 | 4.390 | 0,07 |
| USD | 4.313.000 | Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025 | 4.172 | 0,07 |
| USD | 4.851.000 | Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 | 4.369 | 0,07 |
| USD | 4.950.000 | Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^] | 3.293 | 0,05 |
| USD | 6.694.000 | Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^] | 5.645 | 0,09 |
| USD | 5.885.000 | Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 | 5.185 | 0,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 7.112.000 | Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^] | 6.556 | 0,10 |
| USD | 4.931.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050 | 2.999 | 0,05 |
| USD | 7.465.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027 | 6.995 | 0,11 |
| USD | 4.521.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^] | 3.531 | 0,06 |
| USD | 5.008.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 | 4.852 | 0,08 |
| USD | 4.682.000 | Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 | 3.968 | 0,06 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 6.435.000 | Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 | 4.918 | 0,08 |
| USD | 5.300.000 | Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 | 4.089 | 0,07 |
| USD | 5.375.000 | Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 | 4.543 | 0,07 |
| USD | 9.800.000 | Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^] | 5.981 | 0,10 |
| USD | 6.236.000 | Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^] | 5.731 | 0,09 |
| USD | 5.000.000 | Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 | 4.231 | 0,07 |
| USD | 4.705.000 | Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^] | 3.180 | 0,05 |
| USD | 4.462.000 | Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 | 4.184 | 0,07 |
| USD | 7.420.000 | Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 | 6.591 | 0,10 |
| USD | 4.705.000 | Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 | 4.411 | 0,07 |
| USD | 8.625.000 | Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^] | 8.483 | 0,13 |
| USD | 7.679.000 | Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^] | 5.623 | 0,09 |
| USD | 5.859.000 | Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 | 5.624 | 0,09 |
| USD | 8.530.000 | Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^] | 6.490 | 0,10 |
| USD | 4.475.000 | Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^] | 3.262 | 0,05 |
| USD | 5.125.000 | Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028 [^] | 4.923 | 0,08 |
| USD | 7.425.000 | Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^] | 6.154 | 0,10 |
| USD | 6.800.000 | Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 | 6.216 | 0,10 |
| USD | 10.238.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^] | 10.066 | 0,16 |
| USD | 5.899.000 | Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^] | 5.640 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.925.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^] | 4.018 | 0,06 |
| USD | 6.300.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^] | 5.873 | 0,09 |
| USD | 9.104.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^] | 7.914 | 0,13 |
| USD | 10.902.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^] | 9.791 | 0,16 |
| USD | 7.586.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^] | 6.641 | 0,11 |
| USD | 4.990.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^] | 4.403 | 0,07 |
| USD | 6.377.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^] | 6.081 | 0,10 |
| USD | 7.313.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 [^] | 7.599 | 0,12 |
| USD | 9.928.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^] | 10.357 | 0,16 |
| USD | 9.623.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 | 10.978 | 0,17 |
| USD | 7.820.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^] | 9.329 | 0,15 |
| USD | 6.325.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 | 5.689 | 0,09 |
| USD | 5.152.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 [^] | 4.125 | 0,07 |
| USD | 4.670.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 | 3.900 | 0,06 |
| USD | 9.566.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 | 9.097 | 0,14 |
| USD | 9.048.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 | 8.870 | 0,14 |
| USD | 8.769.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027 | 8.386 | 0,13 |
| USD | 8.138.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^] | 7.753 | 0,12 |
| USD | 6.325.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^] | 5.989 | 0,10 |
| USD | 8.714.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 | 8.488 | 0,13 |
| USD | 7.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 [^] | 6.592 | 0,10 |
| | Indonesien - insgesamt | 323.197 | 5,13 |
| Irak (31. Oktober 2022: 0,32 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 17.259.750 Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028 | 15.327 | 0,24 |
| | Irak - insgesamt | 15.327 | 0,24 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Elfenbeinküste (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 13.963.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^] | 11.415 | 0,18 |
| | Elfenbeinküste - insgesamt | 11.415 | 0,18 |
| Jamaika (31. Oktober 2022: 0,96 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 16.379.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028 | 16.577 | 0,26 |
| USD | 20.891.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^] | 22.346 | 0,36 |
| USD | 13.875.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^] | 15.353 | 0,24 |
| | Jamaika - insgesamt | 54.276 | 0,86 |
| Jordanien (31. Oktober 2022: 0,73 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 11.132.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 | 10.019 | 0,16 |
| USD | 14.100.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 [^] | 11.897 | 0,19 |
| USD | 10.868.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 | 10.066 | 0,16 |
| USD | 11.678.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^] | 8.802 | 0,14 |
| USD | 14.500.000 Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029 | 13.431 | 0,21 |
| | Jordanien - insgesamt | 54.215 | 0,86 |
| Kasachstan (31. Oktober 2022: 1,97 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 11.350.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^] | 9.335 | 0,15 |
| USD | 27.965.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^] | 28.036 | 0,45 |
| USD | 16.868.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^] | 16.531 | 0,26 |
| | Kasachstan - insgesamt | 53.902 | 0,86 |
| Kenia (31. Oktober 2022: 0,92 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 11.153.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^] | 7.640 | 0,12 |
| USD | 11.699.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^] | 9.480 | 0,15 |
| USD | 13.625.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^] | 10.678 | 0,17 |
| USD | 11.448.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 | 8.042 | 0,13 |
| | Kenia - insgesamt | 35.840 | 0,57 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kuwait (31. Oktober 2022: 0,86 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 50.160.000 | Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 [^] | 47.481 | 0,75 |
| Kuwait - insgesamt | | | 47.481 | 0,75 |
| Libanon (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.793.000 | Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 [^] | 779 | 0,01 |
| USD | 17.560.000 | Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 [^] | 1.071 | 0,02 |
| USD | 18.343.000 | Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^] | 1.076 | 0,02 |
| USD | 15.753.000 | Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^] | 967 | 0,02 |
| USD | 11.465.000 | Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^] | 691 | 0,01 |
| USD | 14.286.000 | Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^] | 871 | 0,01 |
| USD | 11.826.000 | Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^] | 710 | 0,01 |
| Libanon - insgesamt | | | 6.165 | 0,10 |
| Malaysia (31. Oktober 2022: 2,34 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 14.402.000 | Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^] | 11.182 | 0,18 |
| USD | 19.575.000 | Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 | 11.322 | 0,18 |
| USD | 15.975.000 | Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025 | 15.474 | 0,24 |
| USD | 25.976.000 | Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 [^] | 22.582 | 0,36 |
| USD | 17.033.000 | Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 | 13.318 | 0,21 |
| USD | 31.695.000 | Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [^] | 24.324 | 0,39 |
| USD | 11.749.000 | Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060 [^] | 9.124 | 0,14 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 10.828.000 | Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 | 10.470 | 0,17 |
| USD | 11.448.000 | Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^] | 10.898 | 0,17 |
| Malaysia - insgesamt | | | 128.694 | 2,04 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 3.376.000 | Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^] | 3.255 | 0,05 |
| USD | 5.025.000 | Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 | 4.447 | 0,07 |
| USD | 7.850.000 | Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 | 5.585 | 0,09 |
| USD | 4.260.000 | Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026 [^] | 3.811 | 0,06 |
| USD | 7.574.000 | Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028 | 6.085 | 0,10 |
| USD | 14.455.000 | Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031 | 10.234 | 0,16 |
| USD | 5.884.000 | Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048 | 3.214 | 0,05 |
| USD | 4.561.000 | Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045 | 2.554 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.446.000 | Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027 [^] | 4.810 | 0,08 |
| USD | 15.363.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027 [^] | 13.494 | 0,21 |
| USD | 4.755.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 [^] | 3.838 | 0,06 |
| USD | 6.038.000 | Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041 | 3.534 | 0,06 |
| USD | 10.591.000 | Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035 | 6.964 | 0,11 |
| USD | 26.195.000 | Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032 | 19.122 | 0,30 |
| USD | 21.393.000 | Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047 | 12.108 | 0,19 |
| USD | 9.262.000 | Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 [^] | 7.192 | 0,12 |
| USD | 9.621.000 | Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026 | 8.834 | 0,14 |
| USD | 14.636.000 | Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060 | 8.288 | 0,13 |
| USD | 31.366.000 | Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050 | 19.369 | 0,31 |
| USD | 7.350.000 | Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029 [^] | 6.460 | 0,10 |
| USD | 7.725.000 | Petroleos Mexicanos 10.000% 07/02/2033 | 6.837 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.975.000 | Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 | 10.101 | 0,16 |
| USD | 8.136.000 | Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^] | 6.851 | 0,11 |
| USD | 10.500.000 | Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 | 7.991 | 0,13 |
| USD | 7.355.000 | Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 | 6.781 | 0,11 |
| USD | 11.352.000 | Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 [^] | 6.215 | 0,10 |
| USD | 11.700.000 | Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061 | 6.540 | 0,10 |
| USD | 8.233.000 | Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 [^] | 8.007 | 0,13 |
| USD | 9.447.000 | Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^] | 9.051 | 0,14 |
| USD | 9.785.000 | Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^] | 6.952 | 0,11 |
| USD | 5.296.000 | Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^] | 3.572 | 0,06 |
| USD | 8.335.000 | Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^] | 5.489 | 0,09 |
| USD | 11.644.000 | Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 [^] | 10.753 | 0,17 |
| USD | 7.517.000 | Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [^] | 5.145 | 0,08 |
| USD | 8.569.000 | Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 [^] | 6.045 | 0,10 |
| USD | 7.451.000 | Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^] | 5.190 | 0,08 |
| USD | 8.972.000 | Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^] | 7.940 | 0,13 |
| USD | 14.010.000 | Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 | 10.329 | 0,16 |
| USD | 8.750.000 | Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 [^] | 7.678 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 5,78 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 9.514.000 | Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^] | 6.984 | 0,11 |
| USD | 4.650.000 | Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028 [^] | 4.562 | 0,07 |
| USD | 10.195.000 | Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^] | 8.436 | 0,13 |
| USD | 10.644.000 | Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 | 8.052 | 0,13 |
| USD | 10.900.000 | Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 | 9.756 | 0,15 |
| USD | 11.214.000 | Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [^] | 9.717 | 0,15 |
| USD | 10.500.000 | Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 | 10.007 | 0,16 |
| USD | 6.916.000 | Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 | 6.854 | 0,11 |
| USD | 4.214.000 | Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^] | 4.732 | 0,08 |
| Mexiko - insgesamt | | | 359.765 | 5,71 |
| Marokko (31. Oktober 2022: 0,29 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 10.725.000 | Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 | 8.003 | 0,13 |
| USD | 14.105.000 | Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050 | 8.340 | 0,13 |
| USD | 14.400.000 | Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028 | 14.094 | 0,22 |
| USD | 14.275.000 | Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033 | 13.686 | 0,22 |
| Marokko - insgesamt | | | 44.123 | 0,70 |
| Nigeria (31. Oktober 2022: 1,89 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 14.450.000 | Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 | 11.741 | 0,19 |
| USD | 17.308.000 | Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027 [^] | 14.888 | 0,24 |
| USD | 14.345.000 | Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030 [^] | 11.494 | 0,18 |
| USD | 17.044.000 | Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033 [^] | 12.783 | 0,20 |
| USD | 12.372.000 | Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025 | 12.001 | 0,19 |
| USD | 17.200.000 | Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^] | 11.570 | 0,18 |
| USD | 14.424.000 | Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038 | 10.241 | 0,16 |
| USD | 17.330.000 | Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032 | 13.824 | 0,22 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Nigeria (31. Oktober 2022: 1,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 13.900.000 | Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051 | 9.713 | 0,15 |
| USD | 14.177.000 | Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029 [^] | 12.387 | 0,20 |
| USD | 11.360.000 | Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031 [^] | 9.727 | 0,16 |
| Nigeria - insgesamt | | | 130.369 | 2,07 |
| Oman (31. Oktober 2022: 3,75 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 25.760.000 | Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 | 24.702 | 0,39 |
| USD | 16.969.000 | Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027 | 16.396 | 0,26 |
| USD | 25.696.000 | Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 | 24.765 | 0,39 |
| USD | 22.756.000 | Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 | 22.073 | 0,35 |
| USD | 17.125.000 | Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 | 16.633 | 0,26 |
| USD | 20.982.000 | Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 | 18.202 | 0,29 |
| USD | 14.277.000 | Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027 | 14.397 | 0,23 |
| USD | 29.474.000 | Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [^] | 26.273 | 0,42 |
| USD | 10.400.000 | Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^] | 9.542 | 0,15 |
| USD | 10.806.000 | Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [^] | 11.211 | 0,18 |
| USD | 18.632.000 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^] | 17.398 | 0,28 |
| USD | 16.079.000 | Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025 | 15.979 | 0,25 |
| Oman - insgesamt | | | 217.571 | 3,45 |
| Pakistan (31. Oktober 2022: 0,45 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.421.000 | Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029 [^] | 6.787 | 0,11 |
| USD | 14.902.000 | Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026 [^] | 8.086 | 0,13 |
| USD | 17.212.000 | Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027 | 8.988 | 0,14 |
| USD | 15.970.000 | Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 | 7.749 | 0,12 |
| Pakistan - insgesamt | | | 31.610 | 0,50 |
| Panama (31. Oktober 2022: 2,89 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 12.000.000 | Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^] | 8.013 | 0,13 |
| USD | 9.205.000 | Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 [^] | 6.790 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Panama (31. Oktober 2022: 2,89 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 22.274.000 | Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 | 15.057 | 0,24 |
| USD | 13.555.000 | Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 | 10.871 | 0,17 |
| USD | 8.495.000 | Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^] | 6.235 | 0,10 |
| USD | 10.041.000 | Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 | 9.665 | 0,15 |
| USD | 26.039.000 | Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 | 13.592 | 0,22 |
| USD | 10.972.000 | Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 9.831 | 0,16 |
| USD | 15.500.000 | Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053 [^] | 9.230 | 0,15 |
| USD | 10.564.000 | Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^] | 6.788 | 0,11 |
| USD | 22.153.000 | Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 | 13.778 | 0,22 |
| USD | 22.161.000 | Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 [^] | 13.331 | 0,21 |
| USD | 13.475.000 | Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063 [^] | 7.856 | 0,12 |
| USD | 20.175.000 | Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^] | 18.339 | 0,29 |
| USD | 17.149.000 | Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 | 15.957 | 0,25 |
| USD | 12.125.000 | Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^] | 10.343 | 0,16 |
| USD | 8.850.000 | Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 | 8.297 | 0,13 |
| Panama - insgesamt | | | 183.973 | 2,92 |
| Paraguay (31. Oktober 2022: 0,53 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.130.000 | Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 | 10.095 | 0,16 |
| USD | 12.601.000 | Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 [^] | 9.419 | 0,15 |
| USD | 11.529.000 | Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^] | 9.638 | 0,15 |
| Paraguay - insgesamt | | | 29.152 | 0,46 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,81 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 14.550.000 | China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033 [^] | 14.128 | 0,23 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 7.200.000 | China Development Bank 1.000% 27/10/2025 | 6.584 | 0,10 |
| USD | 16.240.000 | China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 | 14.809 | 0,23 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,81 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.279.000 | China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^] | 11.175 | 0,18 |
| USD | 10.950.000 | China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 | 9.798 | 0,16 |
| USD | 7.550.000 | China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^] | 5.997 | 0,09 |
| USD | 13.192.000 | China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 [^] | 12.701 | 0,20 |
| USD | 14.475.000 | China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^] | 12.406 | 0,20 |
| USD | 7.390.000 | China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 | 6.770 | 0,11 |
| USD | 7.225.000 | China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 | 6.763 | 0,11 |
| USD | 7.398.000 | Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026 [^] | 6.986 | 0,11 |
| USD | 11.075.000 | Export-Import Bank of China 3.875% 16/05/2026 | 10.741 | 0,17 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 118.858 | 1,89 |
| Peru (31. Oktober 2022: 3,24 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 11.211.000 | Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032 | 7.455 | 0,12 |
| USD | 21.541.000 | Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 | 11.749 | 0,19 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 10.498.000 | Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 | 7.385 | 0,12 |
| USD | 21.162.000 | Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 | 10.592 | 0,17 |
| USD | 36.240.000 | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 29.028 | 0,46 |
| USD | 24.029.000 | Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^] | 18.130 | 0,29 |
| USD | 10.860.000 | Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121 | 5.446 | 0,09 |
| USD | 13.005.000 | Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^] | 8.590 | 0,13 |
| USD | 18.995.000 | Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^] | 11.892 | 0,19 |
| USD | 10.258.000 | Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^] | 5.785 | 0,09 |
| USD | 26.732.000 | Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^] | 23.551 | 0,37 |
| USD | 12.291.000 | Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 [^] | 12.359 | 0,19 |
| USD | 23.056.000 | Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 | 26.887 | 0,43 |
| Peru - insgesamt | | | 178.849 | 2,84 |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 3,74 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 8.891.000 | Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 [^] | 8.988 | 0,14 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 3,74 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 9.800.000 | Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^] | 7.327 | 0,12 |
| USD | 8.228.000 | Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^] | 6.745 | 0,11 |
| USD | 12.261.000 | Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^] | 7.100 | 0,11 |
| USD | 10.577.000 | Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 | 6.480 | 0,10 |
| USD | 16.401.000 | Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 | 14.780 | 0,23 |
| USD | 18.210.000 | Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 | 11.416 | 0,18 |
| USD | 16.138.000 | Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 | 11.671 | 0,19 |
| USD | 16.084.000 | Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^] | 11.492 | 0,18 |
| USD | 12.525.000 | Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^] | 11.500 | 0,18 |
| USD | 16.771.000 | Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^] | 12.816 | 0,20 |
| USD | 8.475.000 | Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 | 6.300 | 0,10 |
| USD | 10.400.000 | Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^] | 9.776 | 0,16 |
| USD | 11.139.000 | Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 | 10.138 | 0,16 |
| USD | 8.503.000 | Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 | 8.497 | 0,13 |
| USD | 10.325.000 | Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^] | 9.251 | 0,15 |
| USD | 8.506.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^] | 8.797 | 0,14 |
| USD | 15.700.000 | Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 | 16.116 | 0,26 |
| USD | 14.653.000 | Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 | 16.304 | 0,26 |
| USD | 16.549.000 | Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^] | 19.617 | 0,31 |
| USD | 11.371.000 | Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 | 12.119 | 0,19 |
| Philippinen - insgesamt | | | 227.230 | 3,60 |
| Polen (31. Oktober 2022: 0,69 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 19.825.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 | 18.437 | 0,29 |
| USD | 11.350.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028 | 11.478 | 0,18 |
| USD | 19.750.000 | Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^] | 18.703 | 0,30 |
| USD | 28.675.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^] | 26.523 | 0,42 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Polen (31. Oktober 2022: 0,69 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 17.275.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^] | 17.347 | 0,28 |
| USD | 28.625.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 | 25.153 | 0,40 |
| USD | 16.750.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 | 16.576 | 0,26 |
| Polen - insgesamt | | | 134.217 | 2,13 |
| Katar (31. Oktober 2022: 4,52 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 8.907.000 | QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 [^] | 7.864 | 0,13 |
| USD | 21.118.000 | QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 [^] | 16.485 | 0,26 |
| USD | 21.175.000 | QatarEnergy 3.125% 12/07/2041 | 13.896 | 0,22 |
| USD | 23.925.000 | QatarEnergy 3.300% 12/07/2051 | 14.572 | 0,23 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 20.812.000 | Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026 | 19.714 | 0,31 |
| USD | 10.315.000 | Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025 | 9.969 | 0,16 |
| USD | 18.225.000 | Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^] | 16.632 | 0,26 |
| USD | 23.886.000 | Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 | 22.453 | 0,36 |
| USD | 30.266.000 | Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^] | 23.324 | 0,37 |
| USD | 17.944.000 | Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^] | 17.362 | 0,28 |
| USD | 11.957.000 | Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 | 9.734 | 0,16 |
| USD | 36.349.000 | Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 29.704 | 0,47 |
| USD | 36.135.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 30.861 | 0,49 |
| USD | 6.002.000 | Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^] | 5.748 | 0,09 |
| USD | 6.357.000 | Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^] | 6.552 | 0,10 |
| USD | 9.223.000 | Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^] | 11.364 | 0,18 |
| Katar - insgesamt | | | 256.234 | 4,07 |
| Rumänien (31. Oktober 2022: 1,49 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 15.124.000 | Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 | 13.681 | 0,22 |
| USD | 15.020.000 | Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^] | 11.866 | 0,19 |
| USD | 12.392.000 | Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^] | 9.784 | 0,15 |
| USD | 22.102.000 | Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 | 13.503 | 0,21 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Rumänien (31. Oktober 2022: 1,49 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 13.780.000 | Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^] | 10.186 | 0,16 |
| USD | 11.524.000 | Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 | 11.132 | 0,18 |
| USD | 11.200.000 | Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 | 10.185 | 0,16 |
| USD | 11.751.000 | Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^] | 10.109 | 0,16 |
| USD | 16.328.000 | Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028 | 16.347 | 0,26 |
| USD | 18.400.000 | Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 | 18.254 | 0,29 |
| USD | 13.926.000 | Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^] | 13.592 | 0,22 |
| Rumänien - insgesamt | | | 138.639 | 2,20 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 4,14 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.012.000 | Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 | 9.024 | 0,14 |
| USD | 5.025.000 | Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^] | 4.554 | 0,07 |
| USD | 3.853.000 | Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^] | 3.106 | 0,05 |
| USD | 10.490.000 | Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^] | 9.917 | 0,16 |
| USD | 21.236.000 | Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 | 19.856 | 0,31 |
| USD | 6.575.000 | Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 | 5.630 | 0,09 |
| USD | 4.925.000 | Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 [^] | 2.856 | 0,05 |
| USD | 9.445.000 | Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 | 5.478 | 0,09 |
| USD | 20.828.000 | Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 | 19.240 | 0,31 |
| USD | 11.175.000 | Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^] | 7.040 | 0,11 |
| USD | 17.318.000 | Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 [^] | 16.827 | 0,27 |
| USD | 17.439.000 | Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 [^] | 16.349 | 0,26 |
| USD | 12.814.000 | Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 | 11.981 | 0,19 |
| USD | 28.177.000 | Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 [^] | 21.098 | 0,33 |
| USD | 12.606.000 | Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^] | 9.108 | 0,14 |
| USD | 19.219.000 | Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 | 14.462 | 0,23 |
| USD | 13.675.000 | Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 | 13.231 | 0,21 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 4,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.425.000 | Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [^] | 13.433 | 0,21 |
| USD | 14.300.000 | Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 [^] | 11.351 | 0,18 |
| USD | 13.950.000 | Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 [^] | 11.038 | 0,18 |
| USD | 15.110.000 | Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^] | 12.428 | 0,20 |
| USD | 10.550.000 | Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^] | 10.326 | 0,16 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 248.333 | 3,94 |
| Senegal (31. Oktober 2022: 0,29 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.401.000 | Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^] | 9.812 | 0,16 |
| USD | 11.557.000 | Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 | 7.657 | 0,12 |
| Senegal - insgesamt | | | 17.469 | 0,28 |
| Serbien (31. Oktober 2022: 0,16 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 13.950.000 | Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^] | 10.209 | 0,16 |
| USD | 11.325.000 | Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [^] | 10.621 | 0,17 |
| Serbien - insgesamt | | | 20.830 | 0,33 |
| Südafrika (31. Oktober 2022: 3,25 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 10.687.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028 | 9.672 | 0,15 |
| USD | 12.010.000 | Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025 | 11.770 | 0,19 |
| USD | 10.650.000 | Transnet SOC Ltd 8.250% 06/02/2028 [^] | 10.064 | 0,16 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 21.427.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 | 18.427 | 0,29 |
| USD | 10.819.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^] | 9.967 | 0,16 |
| USD | 21.856.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 [^] | 18.550 | 0,29 |
| USD | 13.441.000 | Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^] | 12.769 | 0,20 |
| USD | 10.919.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 | 6.606 | 0,11 |
| USD | 10.530.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^] | 6.950 | 0,11 |
| USD | 16.349.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047 [^] | 10.627 | 0,17 |
| USD | 31.877.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049 [^] | 20.720 | 0,33 |
| USD | 20.994.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 | 20.694 | 0,33 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Südafrika (31. Oktober 2022: 3,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 15.312.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^] | 13.417 | 0,21 |
| USD | 14.900.000 | Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 [^] | 12.572 | 0,20 |
| USD | 16.825.000 | Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 [^] | 13.102 | 0,21 |
| | | Südafrika - insgesamt | 195.907 | 3,11 |
| Sri Lanka (31. Oktober 2022: 0,40 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 17.229.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027 | 8.530 | 0,14 |
| USD | 14.169.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028 [^] | 7.037 | 0,11 |
| USD | 11.572.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026 | 5.933 | 0,09 |
| USD | 11.376.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024 | 5.833 | 0,09 |
| USD | 17.195.000 | Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025 [^] | 8.807 | 0,14 |
| USD | 17.016.000 | Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 | 8.447 | 0,13 |
| USD | 16.136.000 | Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029 | 7.983 | 0,13 |
| | | Sri Lanka - insgesamt | 52.570 | 0,83 |
| Trinidad & Tobago (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 11.425.000 | Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^] | 10.870 | 0,17 |
| | | Trinidad & Tobago - insgesamt | 10.870 | 0,17 |
| Tunesien (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 10.964.000 | Tunisian Republic 5.750% 30/01/2025 [^] | 7.579 | 0,12 |
| | | Tunesien - insgesamt | 7.579 | 0,12 |
| Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 12.200.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 | 11.315 | 0,18 |
| USD | 14.400.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 [^] | 13.944 | 0,22 |
| USD | 12.100.000 | Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025 [^] | 12.493 | 0,20 |
| USD | 8.720.000 | Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 [^] | 8.317 | 0,13 |
| USD | 6.663.000 | Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 | 6.113 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 8.660.000 | Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 [^] | 8.119 | 0,13 |
| USD | 14.836.000 | Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026 | 13.649 | 0,22 |
| USD | 14.770.000 | Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043 | 8.954 | 0,14 |
| USD | 9.923.000 | Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 [^] | 8.789 | 0,14 |
| USD | 9.812.000 | Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 [^] | 8.102 | 0,13 |
| USD | 888.000 | Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024 | 863 | 0,01 |
| USD | 16.695.000 | Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 [^] | 10.873 | 0,17 |
| USD | 7.775.000 | Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031 | 6.444 | 0,10 |
| USD | 10.726.000 | Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031 | 9.010 | 0,14 |
| USD | 15.830.000 | Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027 [^] | 14.860 | 0,24 |
| USD | 14.569.000 | Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041 | 10.344 | 0,16 |
| USD | 13.518.000 | Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 | 12.251 | 0,19 |
| USD | 12.100.000 | Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 [^] | 11.782 | 0,19 |
| USD | 7.098.000 | Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^] | 5.945 | 0,09 |
| USD | 14.426.000 | Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 [^] | 10.639 | 0,17 |
| USD | 9.348.000 | Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^] | 7.268 | 0,12 |
| USD | 13.046.000 | Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036 | 10.779 | 0,17 |
| USD | 5.129.000 | Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^] | 4.360 | 0,07 |
| USD | 14.683.000 | Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 | 14.738 | 0,23 |
| USD | 14.582.000 | Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029 | 13.871 | 0,22 |
| USD | 7.381.000 | Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 | 6.892 | 0,11 |
| USD | 9.100.000 | Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^] | 9.202 | 0,15 |
| USD | 12.175.000 | Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030 | 12.145 | 0,19 |
| USD | 10.475.000 | Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029 | 10.658 | 0,17 |
| USD | 13.150.000 | Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033 | 13.134 | 0,21 |
| USD | 16.975.000 | Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028 | 17.760 | 0,28 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Türkei (31. Oktober 2022: 4,92 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 7.074.000 | Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 | 8.100 | 0,13 |
| Türkei - insgesamt | | | 321.713 | 5,10 |
| Ukraine (31. Oktober 2022: 0,51 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 19.900.000 | Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031 | 4.905 | 0,08 |
| USD | 29.825.000 | Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035 | 7.498 | 0,12 |
| USD | 33.947.000 | Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034 | 8.538 | 0,13 |
| USD | 15.557.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025 | 4.745 | 0,07 |
| USD | 15.357.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026 | 4.381 | 0,07 |
| USD | 15.243.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 | 4.329 | 0,07 |
| USD | 15.274.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028 | 4.277 | 0,07 |
| USD | 14.991.000 | Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029 | 4.168 | 0,07 |
| USD | 18.460.000 | Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030 | 5.353 | 0,08 |
| Ukraine -- insgesamt | | | 48.194 | 0,76 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 4,22 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 10.600.000 | Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 | 8.573 | 0,14 |
| USD | 6.378.000 | DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 [^] | 5.231 | 0,08 |
| USD | 7.850.000 | DP World Ltd 6.850% 02/07/2037 [^] | 7.732 | 0,12 |
| USD | 5.135.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^] | 4.737 | 0,07 |
| USD | 4.950.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029 | 4.237 | 0,07 |
| USD | 4.783.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 | 4.047 | 0,06 |
| USD | 4.370.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^] | 3.679 | 0,06 |
| USD | 4.775.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^] | 2.960 | 0,05 |
| USD | 7.305.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 | 4.849 | 0,08 |
| USD | 10.403.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^] | 7.217 | 0,11 |
| USD | 4.875.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 [^] | 4.314 | 0,07 |
| USD | 5.150.000 | MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 [^] | 4.983 | 0,08 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 9.850.000 | Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^] | 8.385 | 0,13 |
| USD | 7.425.000 | Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^] | 5.780 | 0,09 |
| USD | 8.750.000 | Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^] | 6.816 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 4,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 14.250.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 [^] | 13.600 | 0,22 |
| USD | 14.450.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 | 12.415 | 0,20 |
| USD | 6.940.000 | Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^] | 3.520 | 0,06 |
| USD | 6.318.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 | 3.734 | 0,06 |
| USD | 12.177.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 | 11.488 | 0,18 |
| USD | 19.216.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 [^] | 17.696 | 0,28 |
| USD | 14.141.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 [^] | 12.422 | 0,20 |
| USD | 19.745.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 | 12.085 | 0,19 |
| USD | 19.548.000 | Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^] | 13.812 | 0,22 |
| USD | 14.313.000 | Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 | 10.659 | 0,17 |
| USD | 5.877.000 | Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^] | 3.761 | 0,06 |
| USD | 5.075.000 | Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^] | 4.301 | 0,07 |
| USD | 4.675.000 | Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050 | 2.647 | 0,04 |
| USD | 4.875.000 | Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^] | 4.717 | 0,07 |
| USD | 4.350.000 | UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^] | 3.410 | 0,05 |
| USD | 4.675.000 | UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^] | 3.046 | 0,05 |
| USD | 9.450.000 | UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^] | 5.602 | 0,09 |
| USD | 8.650.000 | UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^] | 7.876 | 0,13 |
| USD | 7.450.000 | UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 [^] | 7.168 | 0,11 |
| USD | 6.275.000 | UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 [^] | 5.290 | 0,08 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 242.789 | 3,85 |
| Uruguay (31. Oktober 2022: 2,29 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 16.231.821 | Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 16.033 | 0,26 |
| USD | 23.842.246 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^] | 22.488 | 0,36 |
| USD | 29.062.005 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 24.209 | 0,38 |
| USD | 45.358.766 | Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^] | 39.106 | 0,62 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,23 %) (Fortsetzung) | | | |
| Uruguay (31. Oktober 2022: 2,29 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 17.275.000 | | |
| | Uruguay Government International Bond 5.750% | | |
| | 28/10/2034 ⁴ | 17.251 | 0,27 |
| USD | 11.609.548 | | |
| | Uruguay Government International Bond 7.625% | | |
| | 21/03/2036 | 13.113 | 0,21 |
| | Uruguay - insgesamt | 132.200 | 2,10 |
| Venezuela (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 21.209.600 | | |
| | Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 [*] | 2.821 | 0,05 |
| USD | 10.763.400 | | |
| | Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 [*] | 1.513 | 0,02 |
| USD | 25.826.000 | | |
| | Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 [*] | 3.280 | 0,05 |
| USD | 22.863.658 | | |
| | Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 [*] | 2.892 | 0,05 |
| USD | 15.143.204 | | |
| | Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 ⁷ | 1.931 | 0,03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Venezuela (31. Oktober 2022: 0,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 9.847.319 | | |
| | Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035 [*] | 1.378 | 0,02 |
| USD | 16.977.000 | | |
| | Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022 ⁷ | 2.589 | 0,04 |
| | Venezuela - insgesamt | 16.404 | 0,26 |
| Vietnam (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | |
| Sambia (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 11.507.000 | | |
| | Zambia Government International Bond 8.500% | | |
| | 14/04/2024 | 7.023 | 0,11 |
| USD | 14.338.000 | | |
| | Zambia Government International Bond 8.970% | | |
| | 30/07/2027 | 8.697 | 0,14 |
| | Sambia - insgesamt | 15.720 | 0,25 |
| | Anleihen - insgesamt | 6.211.297 | 98,53 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|---|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁹ (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | | | | | |
| CHF | 54.326.348 | USD | 59.570.736 | 59.570.736 | 02.11.2023 | 126 | 0,00 |
| CHF | 120.009 | USD | 133.278 | 133.278 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| EUR | 168.569.884 | USD | 178.708.962 | 178.708.962 | 02.11.2023 | (531) | (0,01) |
| EUR | 3.365.403 | USD | 3.544.092 | 3.544.092 | 02.11.2023 | 13 | 0,00 |
| GBP | 110.868.051 | USD | 135.352.162 | 135.352.162 | 02.11.2023 | (819) | (0,01) |
| GBP | 202.572 | USD | 244.713 | 244.713 | 02.11.2023 | 1 | 0,00 |
| MXN | 2.149.216.877 | USD | 116.820.387 | 116.820.387 | 03.11.2023 | 2.230 | 0,03 |
| MXN | 2.073.369.623 | USD | 118.677.867 | 118.677.867 | 03.11.2023 | (3.828) | (0,06) |
| USD | 2.739.175 | CHF | 2.498.322 | 2.739.176 | 02.11.2023 | (7) | 0,00 |
| USD | 7.434.323 | EUR | 7.014.108 | 7.434.323 | 02.11.2023 | 20 | 0,00 |
| USD | 590.798 | EUR | 562.544 | 590.798 | 02.11.2023 | (4) | 0,00 |
| USD | 15.646.222 | GBP | 12.816.723 | 15.646.222 | 02.11.2023 | 93 | 0,00 |
| USD | 118.028.539 | MXN | 2.061.723.985 | 118.028.539 | 03.11.2023 | 3.825 | 0,06 |
| USD | 5.754.642 | MXN | 105.876.465 | 5.754.642 | 03.11.2023 | (110) | 0,00 |
| | | | Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | 6.308 | 0,09 |
| | | | Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | (5.300) | (0,08) |
| | | | Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | 1.008 | 0,01 |
| | | | Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | 1.008 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 6.212.305 | 98,54 |
| Zahlungsmittel [†] | 112.992 | 1,79 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | (21.178) | (0,33) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 6.304.119 | 100,00 |

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

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

[§]Ewige Anleihe.

[¶]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

^{||}Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

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

^{*}Fälliges Wertpapier.

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 | 6.211.297 | 96,04 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 6.308 | 0,10 |
| Sonstige Vermögenswerte | 249.470 | 3,86 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 6.467.075 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 98,73 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) | | | |
| Argentinien (31. Oktober 2022: 1,54 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 33.503.620 Argentine Republic Government International Bond 0.750% 09/07/2030 | 9.314 | 0,37 |
| USD | 5.432.837 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029 | 1.453 | 0,06 |
| USD | 21.782.455 Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041 | 5.670 | 0,23 |
| USD | 43.362.748 Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035 | 10.668 | 0,43 |
| USD | 4.375.000 Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2046 | 1.085 | 0,04 |
| USD | 23.745.807 Argentine Republic Government International Bond 4.250% 09/01/2038 | 7.148 | 0,29 |
| Argentinien - insgesamt | | 35.338 | 1,42 |
| Armenien (31. Oktober 2022: 0,28 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.700.000 Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031 | 2.719 | 0,11 |
| USD | 2.370.000 Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029 [*] | 1.900 | 0,07 |
| Armenien - insgesamt | | 4.619 | 0,18 |
| Aserbaidtschan (31. Oktober 2022: 0,77 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.947.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 | 6.837 | 0,27 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 5.295.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 | 4.138 | 0,17 |
| Aserbaidtschan - insgesamt | | 10.975 | 0,44 |
| Bahrain (31. Oktober 2022: 2,92 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 4.200.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 | 4.222 | 0,17 |
| USD | 2.300.000 Oil and Gas Holding Co BSCC 8.375% 07/11/2028 | 2.389 | 0,09 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.825.000 Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028 [*] | 1.633 | 0,06 |
| USD | 4.275.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 | 3.479 | 0,14 |
| USD | 4.220.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [*] | 3.550 | 0,14 |
| USD | 4.175.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 | 3.627 | 0,14 |
| USD | 4.300.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034 | 3.521 | 0,14 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- | % des Netto- |
|---|---|--------------------|--------------|
| | | Tsd. USD | werts |
| Bahrain (31. Oktober 2022: 2,92 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.650.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044 [*] | 4.075 | 0,16 |
| USD | 2.150.000 Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051 | 1.540 | 0,06 |
| USD | 5.150.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 | 4.963 | 0,20 |
| USD | 4.550.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 | 4.527 | 0,18 |
| USD | 6.960.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028 | 6.916 | 0,28 |
| USD | 4.300.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 | 4.241 | 0,17 |
| USD | 3.750.000 Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 [*] | 3.131 | 0,13 |
| USD | 4.400.000 Bahrain Government International Bond 7.750% 18/04/2035 [*] | 4.224 | 0,17 |
| USD | 4.550.000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025 [*] | 4.425 | 0,18 |
| USD | 4.225.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 | 4.204 | 0,17 |
| USD | 4.150.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029 | 3.533 | 0,14 |
| USD | 4.420.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 | 3.989 | 0,16 |
| USD | 4.250.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027 | 3.937 | 0,16 |
| USD | 3.425.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024 | 3.387 | 0,14 |
| USD | 4.350.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 18/10/2030 | 4.149 | 0,17 |
| Bahrain - insgesamt | | 83.662 | 3,35 |
| Barbados (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.500.000 Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029 | 3.252 | 0,13 |
| Barbados - insgesamt | | 3.252 | 0,13 |
| Bolivien (31. Oktober 2022: 0,32 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.950.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 | 1.475 | 0,06 |
| USD | 3.200.000 Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030 [*] | 2.048 | 0,08 |
| Bolivien - insgesamt | | 3.523 | 0,14 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 3,70 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.825.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025 | 4.582 | 0,18 |
| USD | 4.350.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 | 3.604 | 0,14 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Brazilien (31. Oktober 2022: 3,70 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.175.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 | 8.732 | 0,35 |
| USD | 12.475.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025 | 12.183 | 0,49 |
| USD | 6.100.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 | 5.615 | 0,22 |
| USD | 8.845.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 [^] | 8.436 | 0,34 |
| USD | 11.700.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050 | 7.810 | 0,31 |
| USD | 9.600.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045 | 6.869 | 0,28 |
| USD | 6.400.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^] | 5.200 | 0,21 |
| USD | 8.100.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 | 6.209 | 0,25 |
| USD | 6.450.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026 | 6.507 | 0,26 |
| USD | 6.425.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 20/10/2033 | 5.943 | 0,24 |
| USD | 4.850.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 | 4.765 | 0,19 |
| USD | 3.970.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034 | 4.246 | 0,17 |
| USD | 2.100.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025 | 2.196 | 0,09 |
| USD | 2.350.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027 | 2.675 | 0,11 |
| Brazilien - insgesamt | | 95.572 | 3,83 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 500.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030 | 391 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027 | 917 | 0,04 |
| USD | 500.000 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030 | 424 | 0,02 |
| USD | 800.000 Syngenta Group Finance Ltd 5.000% 19/04/2026 | 780 | 0,03 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 2.512 | 0,10 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 2,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.225.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028 | 1.188 | 0,05 |
| USD | 875.000 DP World Crescent Ltd 3.750% 30/01/2030 | 765 | 0,03 |
| USD | 1.650.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029 | 1.462 | 0,06 |
| USD | 1.650.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 | 1.560 | 0,06 |
| USD | 2.600.000 DP World Crescent Ltd 5.500% 13/09/2033 | 2.451 | 0,10 |
| USD | 2.500.000 DP World Salaam 6.000% [#] | 2.441 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 2,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.325.000 EDO Sukuk Ltd 5.875% 21/09/2033 | 5.108 | 0,20 |
| USD | 2.750.000 Gaci First Investment Co 4.750% 14/02/2030 | 2.582 | 0,10 |
| USD | 3.100.000 Gaci First Investment Co 4.875% 14/02/2035 | 2.740 | 0,11 |
| USD | 1.550.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027 | 1.503 | 0,06 |
| USD | 2.900.000 Gaci First Investment Co 5.125% 14/02/2053 | 2.237 | 0,09 |
| USD | 2.000.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032 | 1.897 | 0,08 |
| USD | 800.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122 | 617 | 0,03 |
| USD | 700.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026 | 649 | 0,03 |
| USD | 2.350.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027 | 2.152 | 0,09 |
| USD | 2.450.000 Nogaholding Sukuk Ltd 5.250% 08/04/2029 [^] | 2.270 | 0,09 |
| USD | 3.150.000 Nogaholding Sukuk Ltd 6.625% 25/05/2033 [^] | 3.083 | 0,12 |
| USD | 800.000 Suci Second Investment Co 6.000% 25/10/2028 | 804 | 0,03 |
| USD | 800.000 Suci Second Investment Co 6.250% 25/10/2033 | 817 | 0,03 |
| USD | 800.000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025 | 742 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.425.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^] | 2.706 | 0,11 |
| USD | 3.950.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 | 3.421 | 0,14 |
| USD | 7.325.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^] | 6.876 | 0,27 |
| USD | 4.700.000 KSA Sukuk Ltd 4.274% 22/05/2029 | 4.406 | 0,18 |
| USD | 3.350.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^] | 3.166 | 0,13 |
| USD | 4.900.000 KSA Sukuk Ltd 4.511% 22/05/2033 [^] | 4.447 | 0,18 |
| USD | 4.100.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028 [^] | 4.049 | 0,16 |
| USD | 1.625.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025 [^] | 1.554 | 0,06 |
| USD | 1.400.000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024 | 1.367 | 0,05 |
| USD | 1.400.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027 | 1.255 | 0,05 |
| USD | 1.225.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031 | 999 | 0,04 |
| USD | 2.075.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029 | 1.780 | 0,07 |
| USD | 2.125.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 | 2.011 | 0,08 |
| USD | 1.050.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030 [^] | 921 | 0,04 |
| USD | 2.040.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 [^] | 1.885 | 0,07 |
| USD | 1.200.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 6.092% 19/03/2034 [^] | 1.185 | 0,05 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 79.096 | 3,17 |
| Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.850.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025 | 1.764 | 0,07 |
| USD | 1.850.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 | 1.533 | 0,06 |
| USD | 1.667.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 | 1.374 | 0,06 |
| USD | 625.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 | 327 | 0,01 |
| USD | 2.050.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^] | 1.868 | 0,07 |
| USD | 4.175.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 | 2.451 | 0,10 |
| USD | 1.250.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^] | 1.037 | 0,04 |
| USD | 1.125.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042 | 783 | 0,03 |
| USD | 2.025.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^] | 1.369 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.038.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 | 1.400 | 0,06 |
| USD | 1.750.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044 | 1.288 | 0,05 |
| USD | 1.475.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 02/02/2033 [^] | 1.298 | 0,05 |
| USD | 700.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035 | 628 | 0,03 |
| USD | 1.525.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043 | 1.265 | 0,05 |
| USD | 2.100.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.950% 08/01/2034 | 1.951 | 0,08 |
| USD | 600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 [^] | 551 | 0,02 |
| USD | 1.300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.300% 08/09/2053 | 1.125 | 0,05 |
| USD | 1.000.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.068% 18/08/2050 [^] | 536 | 0,02 |
| USD | 800.000 Empresa de los Ferrocarriles del Estado 3.830% 14/09/2061 | 467 | 0,02 |
| USD | 825.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 [^] | 715 | 0,03 |
| USD | 1.075.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061 [^] | 600 | 0,02 |
| USD | 1.600.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 | 1.148 | 0,05 |
| USD | 800.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047 | 612 | 0,02 |
| USD | 975.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031 | 755 | 0,03 |
| USD | 1.375.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026 | 1.270 | 0,05 |
| USD | 900.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047 | 589 | 0,02 |
| USD | 1.150.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 | 1.052 | 0,04 |
| USD | 825.000 Empresa Nacional del Petroleo 6.150% 10/05/2033 | 765 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.300.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 | 3.453 | 0,14 |
| USD | 5.850.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^] | 4.595 | 0,18 |
| USD | 7.525.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 | 5.625 | 0,23 |
| USD | 4.775.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 | 4.357 | 0,18 |
| USD | 8.375.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 | 5.444 | 0,22 |
| USD | 6.250.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 | 3.341 | 0,13 |
| USD | 1.700.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 | 1.613 | 0,07 |
| USD | 5.875.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 5.346 | 0,22 |
| USD | 2.750.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 | 1.457 | 0,06 |
| USD | 4.775.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 [^] | 3.825 | 0,15 |
| USD | 8.852.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 | 5.581 | 0,22 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Chile (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 4.900.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^] | 3.053 | 0,12 | |
| USD | 2.988.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [^] | 2.075 | 0,08 | |
| USD | 2.850.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 | 1.959 | 0,08 | |
| USD | 6.195.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^] | 4.786 | 0,19 | |
| USD | 5.574.445 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 | 4.947 | 0,20 | |
| USD | 4.749.936 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 | 4.014 | 0,16 | |
| Chile - insgesamt | | | 95.992 | 3,85 |
| Kolumbien (31. Oktober 2022: 3,01 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 5.175.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 | 3.974 | 0,16 | |
| USD | 7.975.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 | 5.874 | 0,24 | |
| USD | 6.525.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 | 4.652 | 0,19 | |
| USD | 6.075.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027 | 5.522 | 0,22 | |
| USD | 4.150.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061 | 2.121 | 0,09 | |
| USD | 3.175.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042 | 1.881 | 0,08 | |
| USD | 4.925.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 | 2.709 | 0,11 | |
| USD | 5.050.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026 | 4.837 | 0,19 | |
| USD | 5.750.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 | 4.985 | 0,20 | |
| USD | 14.650.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 | 9.303 | 0,37 | |
| USD | 9.075.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^] | 5.776 | 0,23 | |
| USD | 8.000.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044 | 5.562 | 0,22 | |
| USD | 7.800.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 | 5.928 | 0,24 | |
| USD | 5.975.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 | 5.362 | 0,21 | |
| USD | 6.951.000 Colombia Government International Bond 7.500% 02/02/2034 | 6.482 | 0,26 | |
| USD | 5.757.000 Colombia Government International Bond 8.000% 20/04/2033 [^] | 5.615 | 0,22 | |
| USD | 463.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024 | 469 | 0,02 | |
| Kolumbien - insgesamt | | | 81.052 | 3,25 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Costa Rica (31. Oktober 2022: 1,13 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 2.400.000 | Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043 | 1.856 | 0,07 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 3.150.000 | Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025 | 3.055 | 0,12 |
| USD | 3.200.000 | Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043 [^] | 2.544 | 0,10 |
| USD | 8.025.000 | Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 | 7.624 | 0,31 |
| USD | 9.550.000 | Costa Rica Government International Bond 6.550% 03/04/2034 | 9.077 | 0,36 |
| USD | 6.650.000 | Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^] | 6.088 | 0,25 |
| USD | 8.300.000 | Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^] | 7.727 | 0,31 |
| Costa Rica - insgesamt | | | 37.971 | 1,52 |
| Kroatien (31. Oktober 2022: 0,61 %) | | | | |
| Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,25 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 7.775.000 | Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 | 6.574 | 0,26 |
| USD | 12.075.000 | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 | 9.763 | 0,39 |
| USD | 5.901.000 | Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041 | 4.284 | 0,17 |
| USD | 5.112.000 | Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025 | 5.021 | 0,20 |
| USD | 7.000.000 | Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029 | 6.366 | 0,26 |
| USD | 12.500.000 | Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060 | 8.862 | 0,36 |
| USD | 6.500.000 | Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027 | 6.246 | 0,25 |
| USD | 5.000.000 | Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^] | 4.725 | 0,19 |
| USD | 6.900.000 | Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^] | 6.069 | 0,24 |
| USD | 5.875.000 | Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049 [^] | 4.594 | 0,18 |
| USD | 3.905.000 | Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 | 3.101 | 0,13 |
| USD | 7.800.000 | Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 | 6.493 | 0,26 |
| USD | 5.850.000 | Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 [^] | 5.818 | 0,23 |
| USD | 2.650.000 | Dominican Republic International Bond 7.050% 03/02/2031 [^] | 2.539 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Dominikanische Republik (31. Oktober 2022: 3,25 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.775.000 | Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 | 5.192 | 0,21 |
| Dominikanische Republik - insgesamt | | | 85.647 | 3,43 |
| Ecuador (31. Oktober 2022: 1,33 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 4.953.893 | Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030 [^] | 1.469 | 0,06 |
| USD | 14.718.336 | Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2040 | 4.923 | 0,20 |
| USD | 36.691.559 | Ecuador Government International Bond 3.500% 31/07/2035 | 13.906 | 0,55 |
| USD | 17.333.552 | Ecuador Government International Bond 6.000% 31/07/2030 | 8.780 | 0,35 |
| Ecuador - insgesamt | | | 29.078 | 1,16 |
| Ägypten (31. Oktober 2022: 1,90 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 1.800.000 | Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026 [^] | 1.228 | 0,05 |
| USD | 2.700.000 | Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025 [^] | 2.041 | 0,08 |
| USD | 982.000 | Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 [^] | 932 | 0,04 |
| USD | 2.675.000 | Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027 [^] | 1.705 | 0,07 |
| USD | 3.850.000 | Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 | 3.101 | 0,12 |
| USD | 3.775.000 | Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 | 2.066 | 0,08 |
| USD | 3.275.000 | Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 | 2.084 | 0,08 |
| USD | 1.300.000 | Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040 | 669 | 0,03 |
| USD | 2.475.000 | Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032 | 1.398 | 0,06 |
| USD | 2.925.000 | Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033 | 1.609 | 0,06 |
| USD | 4.950.000 | Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 | 3.415 | 0,14 |
| USD | 3.750.000 | Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061 | 1.847 | 0,07 |
| USD | 4.550.000 | Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 | 2.821 | 0,11 |
| USD | 4.425.000 | Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032 | 2.522 | 0,10 |
| USD | 3.925.000 | Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048 | 1.987 | 0,08 |
| USD | 1.500.000 | Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059 | 765 | 0,03 |
| USD | 6.275.000 | Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047 | 3.257 | 0,13 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Ägypten (31. Oktober 2022: 1,90 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 3.650.000 | Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049 | 1.912 | 0,08 |
| USD | 1.900.000 | Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051 | 995 | 0,04 |
| USD | 5.150.000 | Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 | 2.717 | 0,11 |
| USD | 3.650.000 | Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 10.875% 28/02/2026 [^] | 3.372 | 0,14 |
| Ägypten - insgesamt | | | 42.443 | 1,70 |
| El Salvador (31. Oktober 2022: 0,43 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 3.412.000 | El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027 | 2.764 | 0,11 |
| USD | 5.515.000 | El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050 | 3.430 | 0,14 |
| USD | 3.125.000 | El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041 | 2.070 | 0,08 |
| USD | 4.900.000 | El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035 | 3.398 | 0,13 |
| USD | 2.605.000 | El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032 | 2.025 | 0,08 |
| USD | 3.300.000 | El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029 [^] | 2.662 | 0,11 |
| USD | 5.000.000 | El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052 | 3.670 | 0,15 |
| El Salvador - insgesamt | | | 20.019 | 0,80 |
| Gabun (31. Oktober 2022: 0,38 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 2.994.000 | Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031 | 2.103 | 0,08 |
| USD | 1.930.000 | Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025 [^] | 1.674 | 0,07 |
| USD | 1.775.000 | Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031 | 1.247 | 0,05 |
| Gabun - insgesamt | | | 5.024 | 0,20 |
| Georgien (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 2.825.000 | Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028 | 2.400 | 0,10 |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 2.975.000 | Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026 [^] | 2.634 | 0,10 |
| Georgien - insgesamt | | | 5.034 | 0,20 |
| Ghana (31. Oktober 2022: 0,84 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 2.550.000 | Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025 | 966 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Ghana (31. Oktober 2022: 0,84 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 5.900.000 | Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027 | 2.566 | 0,10 |
| USD | 4.925.000 | Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029 | 2.118 | 0,08 |
| USD | 5.025.000 | Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029 | 2.167 | 0,09 |
| USD | 4.100.000 | Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027 | 1.783 | 0,07 |
| USD | 5.086.000 | Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035 | 2.206 | 0,09 |
| USD | 4.875.000 | Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 | 2.139 | 0,09 |
| USD | 5.950.000 | Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032 | 2.514 | 0,10 |
| USD | 4.975.000 | Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034 | 2.145 | 0,09 |
| USD | 5.180.000 | Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049 | 2.164 | 0,09 |
| USD | 3.600.000 | Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061 | 1.512 | 0,06 |
| USD | 2.275.000 | Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042 | 956 | 0,04 |
| USD | 5.039.000 | Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051 | 2.116 | 0,08 |
| USD | 5.224.000 | Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030 | 3.252 | 0,13 |
| Ghana - insgesamt | | | 28.604 | 1,15 |
| Guatemala (31. Oktober 2022: 0,68 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 1.550.000 | Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 [^] | 1.139 | 0,04 |
| USD | 1.750.000 | Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 [^] | 1.601 | 0,06 |
| USD | 2.200.000 | Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 [^] | 2.073 | 0,08 |
| USD | 1.675.000 | Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041 [^] | 1.156 | 0,05 |
| USD | 1.900.000 | Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028 [^] | 1.734 | 0,07 |
| USD | 1.575.000 | Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030 | 1.401 | 0,06 |
| USD | 1.650.000 | Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029 | 1.492 | 0,06 |
| USD | 1.625.000 | Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032 [^] | 1.444 | 0,06 |
| USD | 4.656.000 | Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 | 3.702 | 0,15 |
| USD | 3.310.000 | Guatemala Government Bond 6.600% 13/06/2036 [^] | 3.058 | 0,12 |
| USD | 1.795.000 | Guatemala Government Bond 7.050% 04/10/2032 [^] | 1.750 | 0,07 |
| Guatemala - insgesamt | | | 20.550 | 0,82 |
| Honduras (31. Oktober 2022: 0,13 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 1.850.000 | Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030 | 1.542 | 0,06 |
| USD | 2.400.000 | Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027 [^] | 2.230 | 0,09 |
| Honduras - insgesamt | | | 3.772 | 0,15 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,25 %) | | | |
| Ungarn (31. Oktober 2022: 2,58 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 6.175.000 MVM Energetika Zrt 7.500% 09/06/2028 [^] | 6.160 | 0,25 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 14.575.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031 | 10.485 | 0,42 |
| USD | 12.770.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051 | 6.743 | 0,27 |
| USD | 11.470.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029 | 10.801 | 0,43 |
| USD | 7.975.000 Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^] | 7.097 | 0,28 |
| USD | 10.695.000 Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028 | 10.610 | 0,43 |
| USD | 11.820.000 Hungary Government International Bond 6.250% 22/09/2032 | 11.354 | 0,46 |
| USD | 8.175.000 Hungary Government International Bond 6.750% 25/09/2052 [^] | 7.562 | 0,30 |
| USD | 11.322.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 | 11.602 | 0,46 |
| USD | 9.250.000 Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027 | 9.041 | 0,36 |
| USD | 5.525.000 MFB Magyar Fajlesztési Bank Zrt 6.500% 29/06/2028 | 5.421 | 0,22 |
| Ungarn - insgesamt | | 96.876 | 3,88 |
| Indien (31. Oktober 2022: 0,46 %) | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 700.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030 | 606 | 0,03 |
| USD | 800.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025 | 774 | 0,03 |
| USD | 600.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.875% 01/10/2024 [^] | 592 | 0,02 |
| USD | 1.700.000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 | 1.531 | 0,06 |
| USD | 1.500.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031 | 1.154 | 0,05 |
| USD | 1.100.000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030 [^] | 921 | 0,04 |
| USD | 1.000.000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030 [^] | 825 | 0,03 |
| USD | 1.000.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029 | 886 | 0,04 |
| USD | 1.200.000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060 [^] | 753 | 0,03 |
| USD | 1.600.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 | 1.064 | 0,04 |
| USD | 1.150.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049 | 833 | 0,03 |
| USD | 2.300.000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^] | 1.939 | 0,08 |
| USD | 2.100.000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 | 1.850 | 0,07 |
| USD | 2.500.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^] | 2.305 | 0,09 |
| USD | 600.000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041 [^] | 560 | 0,02 |
| USD | 1.300.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048 [^] | 1.211 | 0,05 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.750.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 | 1.336 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.925.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^] | 1.485 | 0,06 |
| USD | 1.925.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 | 1.627 | 0,07 |
| USD | 3.250.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 | 1.984 | 0,08 |
| USD | 1.025.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061 | 582 | 0,02 |
| USD | 1.050.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071 [^] | 602 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 [^] | 883 | 0,04 |
| USD | 2.150.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 | 1.976 | 0,08 |
| USD | 1.100.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 | 714 | 0,03 |
| USD | 1.625.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 | 1.375 | 0,06 |
| USD | 1.600.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 [^] | 1.081 | 0,04 |
| USD | 1.575.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 | 1.477 | 0,06 |
| USD | 2.550.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 | 2.265 | 0,09 |
| USD | 1.825.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 | 1.711 | 0,07 |
| USD | 2.887.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 | 2.840 | 0,11 |
| USD | 1.100.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 | 1.042 | 0,04 |
| USD | 2.775.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^] | 2.032 | 0,08 |
| USD | 1.300.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^] | 963 | 0,04 |
| USD | 1.950.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 | 1.872 | 0,07 |
| USD | 2.925.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^] | 2.225 | 0,09 |
| USD | 1.585.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 | 1.155 | 0,05 |
| USD | 1.550.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028 | 1.489 | 0,06 |
| USD | 2.550.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 | 2.114 | 0,08 |
| USD | 2.275.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 | 2.080 | 0,08 |
| USD | 3.811.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 | 3.747 | 0,15 |
| USD | 2.075.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 | 1.984 | 0,08 |
| USD | 1.600.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^] | 1.305 | 0,05 |
| USD | 2.200.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 [^] | 2.051 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.450.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^] | 2.999 | 0,12 |
| USD | 3.600.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^] | 3.233 | 0,13 |
| USD | 2.625.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^] | 2.298 | 0,09 |
| USD | 1.375.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^] | 1.212 | 0,05 |
| USD | 1.000.000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052 [^] | 882 | 0,04 |
| USD | 1.250.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [^] | 1.140 | 0,05 |
| USD | 2.075.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^] | 1.979 | 0,08 |
| USD | 2.415.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 | 2.509 | 0,10 |
| USD | 3.200.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^] | 3.338 | 0,13 |
| USD | 3.350.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 | 3.822 | 0,15 |
| USD | 2.800.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035 [^] | 3.340 | 0,13 |
| USD | 2.250.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026 | 2.023 | 0,08 |
| USD | 1.300.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025 | 1.227 | 0,05 |
| USD | 1.876.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031 | 1.500 | 0,06 |
| USD | 1.475.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030 | 1.232 | 0,05 |
| USD | 1.400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051 | 905 | 0,04 |
| USD | 1.200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050 | 812 | 0,03 |
| USD | 1.550.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024 | 1.523 | 0,06 |
| USD | 3.375.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 | 3.209 | 0,13 |
| USD | 3.725.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 | 3.652 | 0,15 |
| USD | 2.950.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024 | 2.911 | 0,12 |
| USD | 3.125.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027 | 2.989 | 0,12 |
| USD | 3.275.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 | 3.120 | 0,13 |
| USD | 1.900.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 | 1.797 | 0,07 |
| USD | 2.500.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026 | 2.435 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (31. Oktober 2022: 4,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 | 2.878 | 0,12 |
| Indonesien - insgesamt | | 122.766 | 4,92 |
| Elfenbeinküste (31. Oktober 2022: 0,29 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.175.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 | 3.413 | 0,14 |
| USD | 2.695.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028 [^] | 2.500 | 0,10 |
| Elfenbeinküste - insgesamt | | 5.913 | 0,24 |
| Jamaika (31. Oktober 2022: 1,31 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 6.790.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028 | 6.872 | 0,28 |
| USD | 8.825.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 [^] | 9.434 | 0,38 |
| USD | 6.145.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039 [^] | 6.800 | 0,27 |
| Jamaika - insgesamt | | 23.106 | 0,93 |
| Jordanien (31. Oktober 2022: 0,66 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.555.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025 | 2.374 | 0,10 |
| USD | 4.800.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 | 4.320 | 0,17 |
| USD | 6.025.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030 | 5.084 | 0,20 |
| USD | 4.753.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 | 4.402 | 0,18 |
| USD | 4.800.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^] | 3.618 | 0,14 |
| USD | 6.400.000 Jordan Government International Bond 7.500% 13/01/2029 | 5.928 | 0,24 |
| USD | 2.850.000 Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028 [^] | 2.704 | 0,11 |
| Jordanien - insgesamt | | 28.430 | 1,14 |
| Kasachstan (31. Oktober 2022: 2,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.725.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.750% 12/05/2025 | 1.710 | 0,07 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 7.045.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 [^] | 6.943 | 0,28 |
| USD | 4.800.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^] | 3.948 | 0,16 |
| USD | 12.125.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^] | 12.156 | 0,48 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kasachstan (31. Oktober 2022: 2,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.400.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 | 7.252 | 0,29 |
| Kasachstan - insgesamt | | | 1,28 |
| Kenia (31. Oktober 2022: 0,73 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.550.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^] | 2.432 | 0,10 |
| USD | 6.125.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 | 5.872 | 0,23 |
| USD | 2.850.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027 | 2.479 | 0,10 |
| USD | 3.200.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^] | 2.592 | 0,10 |
| USD | 4.025.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 | 3.155 | 0,13 |
| USD | 3.425.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048 | 2.406 | 0,10 |
| Kenia - insgesamt | | | 0,76 |
| Kuwait (31. Oktober 2022: 0,88 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 21.700.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027 | 20.541 | 0,82 |
| Kuwait - insgesamt | | | 0,82 |
| Libanon (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.550.000 Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ¹ | 95 | 0,01 |
| USD | 750.000 Lebanon Government International Bond 6.200% 26/02/2025 [^] | 45 | 0,00 |
| USD | 850.000 Lebanon Government International Bond 6.250% 04/11/2024 [^] | 52 | 0,00 |
| USD | 5.350.000 Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 [^] | 314 | 0,01 |
| USD | 600.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 22/04/2024 [^] | 37 | 0,00 |
| USD | 1.550.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 03/11/2028 [^] | 95 | 0,01 |
| USD | 4.600.000 Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 [^] | 282 | 0,01 |
| USD | 2.050.000 Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 [^] | 124 | 0,01 |
| USD | 4.300.000 Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 [^] | 262 | 0,01 |
| USD | 3.850.000 Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 [^] | 231 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 Lebanon Government International Bond 7.050% 02/11/2035 [^] | 67 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Libanon (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.550.000 Lebanon Government International Bond 7.250% 23/03/2037 [^] | 92 | 0,00 |
| Libanon - insgesamt | | | 0,07 |
| Malaysia (31. Oktober 2022: 2,20 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 4.300.000 Khazanah Capital Ltd 4.876% 01/06/2033 [^] | 3.936 | 0,16 |
| USD | 4.400.000 Khazanah Global Sukuk Bhd 4.687% 01/06/2028 | 4.220 | 0,17 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.775.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 | 4.617 | 0,18 |
| USD | 2.450.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045 [^] | 1.992 | 0,08 |
| USD | 4.750.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 | 4.522 | 0,18 |
| USD | 2.475.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046 | 1.954 | 0,08 |
| USD | 3.575.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031 | 2.852 | 0,11 |
| USD | 2.275.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^] | 1.436 | 0,06 |
| Malaysia - insgesamt | | | 1,02 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 3,02 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 500.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031 | 399 | 0,02 |
| USD | 800.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^] | 771 | 0,03 |
| USD | 675.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 | 596 | 0,02 |
| USD | 500.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026 | 463 | 0,02 |
| USD | 650.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 | 459 | 0,02 |
| USD | 2.100.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047 | 1.494 | 0,06 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.857.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 | 3.781 | 0,15 |
| USD | 3.377.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 | 2.843 | 0,11 |
| USD | 4.150.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 | 3.158 | 0,13 |
| USD | 2.750.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 | 2.536 | 0,10 |
| USD | 4.150.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071 | 2.272 | 0,09 |
| USD | 3.900.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061 | 2.180 | 0,09 |
| USD | 1.200.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 | 1.169 | 0,05 |
| USD | 3.025.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 | 2.942 | 0,12 |
| USD | 3.525.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 [^] | 3.377 | 0,14 |
| USD | 3.675.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^] | 2.611 | 0,11 |
| USD | 1.650.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^] | 1.113 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 3,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.818.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [†] | 1.856 | 0,07 |
| USD | 4.450.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 | 4.110 | 0,17 |
| USD | 2.635.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [†] | 1.804 | 0,07 |
| USD | 3.250.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 | 2.293 | 0,09 |
| USD | 2.528.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [†] | 1.757 | 0,07 |
| USD | 3.775.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 | 3.341 | 0,13 |
| USD | 5.274.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 | 3.888 | 0,16 |
| USD | 3.225.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 | 2.830 | 0,11 |
| USD | 3.450.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [†] | 2.532 | 0,10 |
| USD | 1.750.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028 | 1.717 | 0,07 |
| USD | 3.800.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [†] | 3.145 | 0,13 |
| USD | 3.760.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 | 2.844 | 0,11 |
| USD | 3.794.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 | 3.396 | 0,14 |
| USD | 3.992.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 [†] | 3.459 | 0,14 |
| USD | 3.775.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 | 3.598 | 0,14 |
| USD | 2.550.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 | 2.527 | 0,10 |
| USD | 985.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033 | 1.037 | 0,04 |
| USD | 1.400.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 | 1.572 | 0,06 |
| | Mexiko - insgesamt | 79.870 | 3,20 |
| Mongolei (31. Oktober 2022: 0,60 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.320.000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027 | 1.938 | 0,08 |
| USD | 2.725.000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [†] | 2.062 | 0,08 |
| USD | 2.910.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026 | 2.719 | 0,11 |
| USD | 3.099.000 Mongolia Government International Bond 8.650% 19/01/2028 [†] | 3.075 | 0,12 |
| | Mongolei - insgesamt | 9.794 | 0,39 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Marokko (31. Oktober 2022: 0,54 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.500.000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027 | 2.992 | 0,12 |
| USD | 5.025.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 | 3.750 | 0,15 |
| USD | 6.050.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050 | 3.577 | 0,14 |
| USD | 3.700.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042 | 2.886 | 0,12 |
| USD | 6.425.000 Morocco Government International Bond 5.950% 08/03/2028 | 6.288 | 0,25 |
| USD | 5.975.000 Morocco Government International Bond 6.500% 08/09/2033 | 5.729 | 0,23 |
| | Marokko - insgesamt | 25.222 | 1,01 |
| Namibia (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.050.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025 | 3.848 | 0,15 |
| | Namibia - insgesamt | 3.848 | 0,15 |
| Oman (31. Oktober 2022: 3,79 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.525.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027 | 2.426 | 0,10 |
| USD | 3.425.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024 | 3.382 | 0,13 |
| USD | 2.925.000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028 [†] | 2.760 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 8.925.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 | 8.558 | 0,34 |
| USD | 4.482.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025 | 4.386 | 0,18 |
| USD | 6.382.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027 | 6.167 | 0,25 |
| USD | 9.284.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028 | 8.948 | 0,36 |
| USD | 8.250.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 | 8.002 | 0,32 |
| USD | 6.125.000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 | 5.949 | 0,24 |
| USD | 7.475.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047 | 6.485 | 0,26 |
| USD | 5.325.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027 | 5.370 | 0,22 |
| USD | 10.500.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048 [†] | 9.358 | 0,37 |
| USD | 3.875.000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 | 3.555 | 0,14 |
| USD | 3.875.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 | 4.020 | 0,16 |
| USD | 6.875.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 | 6.420 | 0,26 |
| USD | 5.870.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025 | 5.833 | 0,23 |
| | Oman - insgesamt | 91.619 | 3,67 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pakistan (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.000.000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031 | 1.271 | 0,05 |
| Pakistan - insgesamt | | 1.271 | 0,05 |
| Panama (31. Oktober 2022: 4,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.100.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041 | 785 | 0,03 |
| USD | 2.925.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 | 1.953 | 0,08 |
| USD | 3.275.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 | 2.416 | 0,10 |
| USD | 1.550.000 Empresa de Transmision Electrica SA 5.125% 02/05/2049 | 1.101 | 0,04 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 8.400.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 | 5.678 | 0,23 |
| USD | 5.125.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 | 4.110 | 0,17 |
| USD | 3.475.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 | 2.551 | 0,10 |
| USD | 3.777.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025 | 3.635 | 0,15 |
| USD | 9.722.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 | 5.075 | 0,20 |
| USD | 3.985.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 3.571 | 0,14 |
| USD | 5.843.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053 | 3.480 | 0,14 |
| USD | 3.900.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 | 2.506 | 0,10 |
| USD | 8.225.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 | 5.112 | 0,21 |
| USD | 8.250.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 [^] | 4.958 | 0,20 |
| USD | 4.650.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063 | 2.711 | 0,11 |
| USD | 7.775.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^] | 7.067 | 0,28 |
| USD | 6.665.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 | 6.202 | 0,25 |
| USD | 4.150.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 [^] | 3.557 | 0,14 |
| USD | 3.000.000 Panama Government International Bond 6.875% 31/01/2036 | 2.822 | 0,11 |
| USD | 3.250.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026 | 3.273 | 0,13 |
| USD | 3.552.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027 | 3.797 | 0,15 |
| USD | 2.905.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 | 3.207 | 0,13 |
| Panama - insgesamt | | 79.567 | 3,19 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Papua-Neuguinea (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.600.000 Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 04/10/2028 | 1.463 | 0,06 |
| Papua-Neuguinea - insgesamt | | 1.463 | 0,06 |
| Paraguay (31. Oktober 2022: 1,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.640.000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033 | 1.960 | 0,08 |
| USD | 2.475.000 Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033 [^] | 1.979 | 0,08 |
| USD | 2.350.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027 | 2.235 | 0,09 |
| USD | 4.975.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 | 4.512 | 0,18 |
| USD | 5.850.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 | 4.373 | 0,17 |
| USD | 2.475.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048 | 1.901 | 0,08 |
| USD | 2.600.000 Paraguay Government International Bond 5.850% 21/08/2033 | 2.392 | 0,10 |
| USD | 5.100.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 | 4.263 | 0,17 |
| Paraguay - insgesamt | | 23.615 | 0,95 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,73 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 3.700.000 China Life Insurance Overseas Co Ltd 5.350% 15/08/2033 | 3.592 | 0,14 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 825.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024 | 789 | 0,03 |
| USD | 2.450.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^] | 2.234 | 0,09 |
| USD | 600.000 China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 [^] | 573 | 0,02 |
| USD | 2.500.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 | 1.957 | 0,08 |
| USD | 2.175.000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^] | 1.946 | 0,08 |
| USD | 1.225.000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 | 973 | 0,04 |
| USD | 1.675.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024 [^] | 1.613 | 0,06 |
| USD | 2.925.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 | 2.507 | 0,10 |
| USD | 400.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050 [^] | 214 | 0,01 |
| USD | 500.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051 [^] | 281 | 0,01 |
| USD | 1.025.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 | 939 | 0,04 |
| USD | 675.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039 | 471 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.150.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^] | 1.077 | 0,04 |
| USD | 525.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048 [^] | 411 | 0,02 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | 19.577 | 0,78 |
| Peru (31. Oktober 2022: 3,26 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.400.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032 | 1.596 | 0,06 |
| USD | 5.300.000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047 | 2.891 | 0,12 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.750.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027 | 1.488 | 0,06 |
| USD | 2.175.000 Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027 [^] | 2.046 | 0,08 |
| USD | 4.125.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 | 2.902 | 0,12 |
| USD | 2.280.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 | 2.119 | 0,08 |
| USD | 7.755.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 | 3.881 | 0,16 |
| USD | 13.634.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 10.921 | 0,44 |
| USD | 2.418.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 | 1.996 | 0,08 |
| USD | 8.600.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^] | 6.489 | 0,26 |
| USD | 3.900.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121 | 1.956 | 0,08 |
| USD | 4.825.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^] | 3.187 | 0,13 |
| USD | 6.475.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 | 4.050 | 0,16 |
| USD | 3.670.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 | 2.070 | 0,08 |
| USD | 2.650.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 2.515 | 0,10 |
| USD | 9.670.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^] | 8.519 | 0,34 |
| USD | 4.435.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 | 4.459 | 0,18 |
| USD | 3.405.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025 | 3.479 | 0,14 |
| USD | 8.350.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 | 9.738 | 0,39 |
| Peru - insgesamt | | 76.302 | 3,06 |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.750.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024 | 2.780 | 0,11 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.550.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 | 2.654 | 0,11 |
| USD | 2.100.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 [^] | 1.569 | 0,06 |
| USD | 2.875.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^] | 2.357 | 0,10 |
| USD | 4.475.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 [^] | 2.591 | 0,10 |
| USD | 4.319.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 | 2.646 | 0,11 |
| USD | 5.854.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 | 5.275 | 0,21 |
| USD | 7.120.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 | 4.464 | 0,18 |
| USD | 1.700.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027 | 1.575 | 0,06 |
| USD | 2.175.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032 | 1.828 | 0,07 |
| USD | 5.670.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 | 4.100 | 0,16 |
| USD | 5.975.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 | 4.269 | 0,17 |
| USD | 4.496.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 | 4.127 | 0,17 |
| USD | 6.450.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 | 4.933 | 0,20 |
| USD | 2.675.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 | 1.987 | 0,08 |
| USD | 1.550.000 Philippine Government International Bond 4.625% 17/07/2028 [^] | 1.492 | 0,06 |
| USD | 3.500.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 [^] | 3.290 | 0,13 |
| USD | 3.850.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 | 3.504 | 0,14 |
| USD | 1.475.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 | 1.452 | 0,06 |
| USD | 3.300.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 | 3.298 | 0,13 |
| USD | 3.825.000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^] | 3.427 | 0,14 |
| USD | 2.225.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033 | 2.181 | 0,09 |
| USD | 2.425.000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047 [^] | 2.307 | 0,09 |
| USD | 2.925.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 | 3.025 | 0,12 |
| USD | 5.725.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 | 5.877 | 0,24 |
| USD | 5.240.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^] | 5.830 | 0,23 |
| USD | 5.965.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 | 7.071 | 0,28 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 3,81 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 4.935.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 | 5.265 | 0,21 |
| Philippinen - insgesamt | | | 3,81 |
| Polen (31. Oktober 2022: 1,00 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 11.325.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 | 10.532 | 0,42 |
| USD | 3.800.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 6.250% 31/10/2028 | 3.843 | 0,15 |
| USD | 11.461.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 | 10.853 | 0,44 |
| USD | 16.475.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 | 15.237 | 0,61 |
| USD | 9.800.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^] | 9.840 | 0,39 |
| USD | 16.350.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 | 14.363 | 0,58 |
| USD | 9.825.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 | 9.723 | 0,39 |
| Polen - insgesamt | | | 2,98 |
| Katar (31. Oktober 2022: 4,40 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.275.000 QatarEnergy 1.375% 12/09/2026 [^] | 2.009 | 0,08 |
| USD | 5.575.000 QatarEnergy 2.250% 12/07/2031 | 4.352 | 0,18 |
| USD | 5.325.000 QatarEnergy 3.125% 12/07/2041 | 3.494 | 0,14 |
| USD | 6.275.000 QatarEnergy 3.300% 12/07/2051 | 3.822 | 0,15 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 8.175.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026 | 7.744 | 0,31 |
| USD | 4.650.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025 | 4.494 | 0,18 |
| USD | 7.125.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 | 6.502 | 0,26 |
| USD | 9.650.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 | 9.071 | 0,36 |
| USD | 12.100.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 | 9.324 | 0,37 |
| USD | 6.975.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^] | 6.749 | 0,27 |
| USD | 5.150.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 | 4.192 | 0,17 |
| USD | 14.850.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 12.138 | 0,49 |
| USD | 14.425.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 12.320 | 0,49 |
| USD | 2.650.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^] | 2.538 | 0,10 |
| USD | 2.325.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 | 2.396 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Katar (31. Oktober 2022: 4,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.475.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 | 4.282 | 0,17 |
| Katar - insgesamt | | | 3,82 |
| Rumänien (31. Oktober 2022: 2,60 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 8.850.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027 | 8.006 | 0,32 |
| USD | 8.508.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 | 6.721 | 0,27 |
| USD | 7.250.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^] | 5.724 | 0,23 |
| USD | 12.978.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051 | 7.929 | 0,32 |
| USD | 7.720.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 | 5.707 | 0,23 |
| USD | 6.400.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 | 6.182 | 0,25 |
| USD | 6.600.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034 [^] | 6.002 | 0,24 |
| USD | 6.318.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^] | 5.435 | 0,22 |
| USD | 9.380.000 Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028 | 9.391 | 0,37 |
| USD | 10.566.000 Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 | 10.482 | 0,42 |
| USD | 7.984.000 Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 [^] | 7.793 | 0,31 |
| Rumänien - insgesamt | | | 3,18 |
| Ruanda (31. Oktober 2022: 0,09 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.000.000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031 | 2.265 | 0,09 |
| Ruanda - insgesamt | | | 0,09 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 3,96 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.305.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 | 3.234 | 0,13 |
| USD | 1.925.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^] | 1.745 | 0,07 |
| USD | 1.475.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^] | 1.189 | 0,05 |
| USD | 3.725.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 | 3.522 | 0,14 |
| USD | 8.877.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026 | 8.300 | 0,33 |
| USD | 2.440.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 | 2.089 | 0,08 |
| USD | 1.825.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 [^] | 1.058 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 3,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 3.450.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [†] | 2.001 | 0,08 |
| USD | 8.075.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 | 7.459 | 0,30 |
| USD | 4.525.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 | 2.851 | 0,11 |
| USD | 6.700.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025 | 6.510 | 0,26 |
| USD | 6.875.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029 | 6.445 | 0,26 |
| USD | 5.125.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 | 4.792 | 0,19 |
| USD | 10.541.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046 | 7.893 | 0,32 |
| USD | 4.925.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 | 3.558 | 0,14 |
| USD | 7.450.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047 | 5.606 | 0,23 |
| USD | 5.025.000 Saudi Government International Bond 4.750% 18/01/2028 | 4.862 | 0,20 |
| USD | 5.400.000 Saudi Government International Bond 4.875% 18/07/2033 [†] | 5.029 | 0,20 |
| USD | 5.450.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049 | 4.326 | 0,17 |
| USD | 5.200.000 Saudi Government International Bond 5.000% 18/01/2053 | 4.114 | 0,17 |
| USD | 5.600.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 | 4.606 | 0,18 |
| USD | 4.250.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 | 4.160 | 0,17 |
| | Saudi-Arabien - insgesamt | 95.349 | 3,82 |
| Senegal (31. Oktober 2022: 0,31 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 5.475.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 | 4.332 | 0,18 |
| USD | 5.000.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048 | 3.313 | 0,13 |
| | Senegal - insgesamt | 7.645 | 0,31 |
| Serbien (31. Oktober 2022: 0,17 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 5.825.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 | 4.263 | 0,17 |
| USD | 3.475.000 Serbia International Bond 6.250% 26/05/2028 | 3.370 | 0,14 |
| USD | 5.075.000 Serbia International Bond 6.500% 26/09/2033 [†] | 4.760 | 0,19 |
| | Serbien - insgesamt | 12.393 | 0,50 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Südafrika (31. Oktober 2022: 2,80 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 7.898.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 | 6.792 | 0,27 |
| USD | 3.873.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [†] | 3.568 | 0,14 |
| USD | 8.425.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029 | 7.151 | 0,29 |
| USD | 4.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 | 4.702 | 0,19 |
| USD | 3.925.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046 | 2.375 | 0,10 |
| USD | 3.925.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 | 2.591 | 0,10 |
| USD | 6.150.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047 [†] | 3.998 | 0,16 |
| USD | 12.075.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049 | 7.849 | 0,31 |
| USD | 8.475.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 | 8.355 | 0,33 |
| USD | 5.575.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 | 4.885 | 0,20 |
| USD | 5.425.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 | 4.577 | 0,18 |
| USD | 2.989.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041 | 2.238 | 0,09 |
| USD | 2.325.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048 [†] | 1.633 | 0,07 |
| USD | 6.250.000 Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052 | 4.867 | 0,20 |
| | Südafrika - insgesamt | 65.581 | 2,63 |
| Sri Lanka (31. Oktober 2022: 0,36 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.400.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023 | 2.288 | 0,09 |
| USD | 2.100.000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025 | 1.078 | 0,04 |
| USD | 5.025.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027 | 2.488 | 0,10 |
| USD | 1.500.000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024 [†] | 769 | 0,03 |
| USD | 4.150.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028 | 2.061 | 0,08 |
| USD | 3.275.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026 | 1.679 | 0,07 |
| USD | 3.150.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024 | 1.615 | 0,07 |
| USD | 4.925.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025 | 2.522 | 0,10 |
| USD | 4.950.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030 | 2.458 | 0,10 |
| USD | 4.675.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029 | 2.313 | 0,09 |
| | Sri Lanka - insgesamt | 19.271 | 0,77 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Suriname (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.750.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026 | 2.448 | 0,10 |
| Suriname - insgesamt | | 2.448 | 0,10 |
| Tadschikistan (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Trinidad & Tobago (31. Oktober 2022: 0,78 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 2.625.000 Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029 | 2.717 | 0,11 |
| USD | 3.000.000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027 | 2.869 | 0,11 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 5.025.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^] | 4.781 | 0,19 |
| USD | 2.850.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030 [^] | 2.572 | 0,11 |
| USD | 2.355.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 5.950% 14/01/2031 | 2.270 | 0,09 |
| Trinidad & Tobago - insgesamt | | 15.209 | 0,61 |
| Tunesien (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.950.000 Tunisian Republic 5.750% 30/01/2025 | 3.422 | 0,14 |
| Tunesien - insgesamt | | 3.422 | 0,14 |
| Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 650.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026 | 601 | 0,02 |
| USD | 400.000 TC Ziraat Bankasi AS 9.500% 01/08/2026 [^] | 406 | 0,02 |
| USD | 800.000 Ziraat Katilim Varlik Kiralama AS 9.375% 12/11/2026 | 800 | 0,03 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 1.254.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 | 1.213 | 0,05 |
| USD | 2.875.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 | 2.667 | 0,11 |
| USD | 3.675.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 | 3.559 | 0,14 |
| USD | 3.075.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025 | 3.175 | 0,13 |
| USD | 2.450.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025 | 2.337 | 0,09 |
| USD | 1.881.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026 | 1.726 | 0,07 |
| USD | 2.075.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026 | 1.945 | 0,08 |
| USD | 3.475.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026 | 3.197 | 0,13 |
| USD | 3.800.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043 | 2.304 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.525.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028 | 2.235 | 0,09 |
| USD | 2.550.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030 | 2.104 | 0,08 |
| USD | 2.325.000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024 | 2.287 | 0,09 |
| USD | 4.550.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047 | 2.963 | 0,12 |
| USD | 2.200.000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031 | 1.823 | 0,07 |
| USD | 2.525.000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031 | 2.121 | 0,09 |
| USD | 3.827.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027 | 3.593 | 0,14 |
| USD | 3.650.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041 | 2.591 | 0,10 |
| USD | 3.425.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028 | 3.104 | 0,12 |
| USD | 2.225.000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024 [^] | 2.208 | 0,09 |
| USD | 3.375.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025 [^] | 3.286 | 0,13 |
| USD | 1.800.000 Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 | 1.507 | 0,06 |
| USD | 3.250.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045 | 2.397 | 0,10 |
| USD | 2.250.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 | 1.749 | 0,07 |
| USD | 3.305.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036 | 2.731 | 0,11 |
| USD | 1.175.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 | 999 | 0,04 |
| USD | 3.875.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 | 3.890 | 0,16 |
| USD | 3.500.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029 | 3.329 | 0,13 |
| USD | 1.517.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 | 1.416 | 0,06 |
| USD | 2.000.000 Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 | 2.022 | 0,08 |
| USD | 2.875.000 Turkey Government International Bond 9.125% 13/07/2030 | 2.868 | 0,12 |
| USD | 2.600.000 Turkey Government International Bond 9.375% 14/03/2029 | 2.645 | 0,11 |
| USD | 3.300.000 Turkey Government International Bond 9.375% 19/01/2033 | 3.296 | 0,13 |
| USD | 4.100.000 Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028 [^] | 4.290 | 0,17 |
| USD | 1.625.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 | 1.861 | 0,08 |
| USD | 775.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 5.750% 06/07/2026 | 721 | 0,03 |
| USD | 475.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 6.125% 03/05/2024 | 469 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 Türkiye İhracat Kredi Bankasi AS 9.000% 28/01/2027 | 1.002 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Türkei (31. Oktober 2022: 3,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 600.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 9.375% 31/01/2026 | 607 | 0,02 |
| Türkei - insgesamt | | 90.044 | 3,61 |
| Ukraine (31. Oktober 2022: 0,61 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.225.000 NPC Ukrenergo 6.875% 09/11/2028 | 1.372 | 0,05 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.525.000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2030 | 925 | 0,04 |
| USD | 8.650.000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031 | 2.132 | 0,09 |
| USD | 12.874.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035 | 3.238 | 0,13 |
| USD | 14.843.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034 | 3.733 | 0,15 |
| USD | 6.420.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025 | 1.958 | 0,08 |
| USD | 6.525.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026 | 1.859 | 0,07 |
| USD | 6.650.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027 | 1.889 | 0,08 |
| USD | 6.150.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028 | 1.722 | 0,07 |
| USD | 6.100.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029 | 1.694 | 0,07 |
| USD | 3.675.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026 | 1.115 | 0,04 |
| USD | 8.011.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030 | 2.323 | 0,09 |
| Ukraine -- insgesamt | | 23.960 | 0,96 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.175.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029 | 1.049 | 0,04 |
| USD | 3.775.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047 | 3.053 | 0,12 |
| USD | 1.625.000 DAE Sukuk Dfrc Ltd 3.750% 15/02/2026 | 1.515 | 0,06 |
| USD | 1.100.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024 | 1.074 | 0,04 |
| USD | 900.000 DP World Ltd 4.700% 30/09/2049 | 642 | 0,03 |
| USD | 2.467.000 DP World Ltd 5.625% 25/09/2048 | 2.023 | 0,08 |
| USD | 2.800.000 DP World Ltd 6.850% 02/07/2037 | 2.758 | 0,11 |
| USD | 1.300.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026 | 1.161 | 0,05 |
| USD | 1.000.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024 [^] | 963 | 0,04 |
| USD | 2.050.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 | 1.891 | 0,08 |
| USD | 900.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031 | 722 | 0,03 |
| USD | 2.000.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029 | 1.712 | 0,07 |
| USD | 1.708.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 | 1.445 | 0,06 |
| USD | 650.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027 | 594 | 0,02 |
| USD | 1.625.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^] | 1.368 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.800.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 | 1.116 | 0,04 |
| USD | 2.525.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 | 1.676 | 0,07 |
| USD | 1.200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029 | 1.094 | 0,04 |
| USD | 3.500.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 | 2.428 | 0,10 |
| USD | 1.925.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.375% 22/11/2033 | 1.704 | 0,07 |
| USD | 1.175.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028 | 1.109 | 0,04 |
| USD | 600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.084% 22/05/2053 | 497 | 0,02 |
| USD | 1.575.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 | 1.524 | 0,06 |
| USD | 1.000.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.875% 01/05/2034 | 989 | 0,04 |
| USD | 1.250.000 MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041 | 1.348 | 0,05 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 3.725.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 | 3.171 | 0,13 |
| USD | 2.875.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 | 2.238 | 0,09 |
| USD | 2.975.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^] | 2.317 | 0,09 |
| USD | 5.025.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 | 4.857 | 0,19 |
| USD | 4.900.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 | 4.676 | 0,19 |
| USD | 5.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 | 4.382 | 0,17 |
| USD | 2.625.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^] | 1.331 | 0,05 |
| USD | 2.275.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 | 1.344 | 0,05 |
| USD | 4.145.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 | 3.911 | 0,16 |
| USD | 7.200.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027 | 6.631 | 0,27 |
| USD | 4.900.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030 | 4.304 | 0,17 |
| USD | 6.775.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049 | 4.145 | 0,17 |
| USD | 6.480.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050 [^] | 4.578 | 0,18 |
| USD | 5.375.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047 [^] | 4.003 | 0,16 |
| USD | 1.875.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^] | 1.200 | 0,05 |
| USD | 1.800.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^] | 1.525 | 0,06 |
| USD | 1.200.000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 | 928 | 0,04 |
| USD | 1.850.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050 | 1.048 | 0,04 |
| USD | 950.000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051 | 575 | 0,02 |
| USD | 1.750.000 Finance Department Government of Sharjah 6.500% 23/11/2032 [^] | 1.693 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 98,73 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 5,33 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.775.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^] | 1.391 | 0,06 |
| USD | 1.481.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 | 965 | 0,04 |
| USD | 3.225.000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 | 1.912 | 0,08 |
| USD | 2.800.000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^] | 2.549 | 0,10 |
| USD | 2.200.000 UAE International Government Bond 4.917% 25/09/2033 | 2.117 | 0,08 |
| USD | 2.250.000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 | 1.896 | 0,08 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | 105.142 | 4,21 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.800.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2028 | 855 | 0,04 |
| USD | 2.950.000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2026 | 1.532 | 0,06 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 2.387 | 0,10 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,13 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 1.525.000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024 | 1.462 | 0,06 |
| USD | 1.475.000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028 | 1.286 | 0,05 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 2.748 | 0,11 |
| Uruguay (31. Oktober 2022: 3,76 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.575.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 | 3.614 | 0,14 |
| USD | 9.389.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 9.273 | 0,37 |
| USD | 13.500.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 12.732 | 0,51 |
| USD | 17.170.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 14.303 | 0,57 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Uruguay (31. Oktober 2022: 3,76 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 26.165.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [^] | 22.554 | 0,90 |
| USD | 9.650.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [^] | 9.636 | 0,39 |
| USD | 6.779.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 | 7.658 | 0,31 |
| USD | 5.350.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 | 6.110 | 0,25 |
| Uruguay - insgesamt | | 85.880 | 3,44 |
| Usbekistan (31. Oktober 2022: 0,43 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.375.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030 [^] | 1.810 | 0,07 |
| USD | 3.100.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031 | 2.327 | 0,09 |
| USD | 2.300.000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029 | 2.050 | 0,08 |
| USD | 3.600.000 Republic of Uzbekistan International Bond 7.850% 12/10/2028 [^] | 3.584 | 0,15 |
| USD | 2.550.000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028 [^] | 2.002 | 0,08 |
| Usbekistan - insgesamt | | 11.773 | 0,47 |
| Vietnam (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 4.275.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 [^] | 4.184 | 0,17 |
| Vietnam - insgesamt | | 4.184 | 0,17 |
| Sambia (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 2.450.000 Zambia Government International Bond 5.375% 20/09/2022 | 1.336 | 0,05 |
| USD | 3.298.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024 | 2.013 | 0,08 |
| USD | 4.025.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027 | 2.441 | 0,10 |
| Sambia - insgesamt | | 5.790 | 0,23 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.461.540 | 98,62 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,30) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: (0,30) %) | | | | | | | |
| CHF | 439.605.892 | USD | 482.069.861 | 482.069.861 | 02.11.2023 | 987 | 0,04 |
| CHF | 759.864 | USD | 840.894 | 840.894 | 02.11.2023 | (6) | 0,00 |
| EUR | 445.731.454 | USD | 472.502.254 | 472.502.253 | 02.11.2023 | (1.364) | (0,05) |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: (0,30) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 4.260.497 | USD | 4.490.036 | 4.490.036 | 02.11.2023 | 13 | 0,00 |
| MXN | 243.341 | USD | 13.226 | 13.226 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| MXN | 239.051 | USD | 13.685 | 13.685 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 21.260.820 | CHF | 19.388.350 | 21.260.820 | 02.11.2023 | (44) | 0,00 |
| USD | 94.756 | CHF | 84.757 | 94.756 | 02.11.2023 | 2 | 0,00 |
| USD | 19.721.233 | EUR | 18.600.882 | 19.721.233 | 02.11.2023 | 60 | 0,00 |
| USD | 2.256.107 | EUR | 2.146.801 | 2.256.107 | 02.11.2023 | (13) | 0,00 |
| USD | 13.685 | MXN | 239.050 | 13.685 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 974 | MXN | 17.901 | 974 | 03.11.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 1.062 | 0,04 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (1.427) | (0,05) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (365) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (365) | (0,01) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 2.461.175 | 98,61 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,48 %) | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,48 %) | | | |
| USD | 194.775 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ^h | 19.488 | 0,78 |
| Zahlungsmittel[†] | | 485 | 0,02 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 14.750 | 0,59 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 2.495.898 | 100,00 |

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

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

^gEwige Anleihe.

^fDiese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

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

^dAnlage in einer nahestehenden Partei.

^cFälliges Wertpapier.

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 2.461.540 | 93,65 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 1.062 | 0,04 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 19.488 | 0,74 |
| Sonstige Vermögenswerte | 146.307 | 5,57 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 2.628.397 | 100,00 |

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwertinventar Tsd. USD | % des Netto- inven- tars |
|---|-----------|---|------------------------------|-----------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 98,99 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 98,99 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| AUD | 858.337 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd [^] | 18.162 | 3.18 |
| Australien - insgesamt | | | | |
| | | | 18.162 | 3.18 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,24 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 33.041 | Gimv NV [^] | 1.275 | 0.22 |
| Belgien - insgesamt | | | | |
| | | | 1.275 | 0.22 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,18 %) | | | | |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| GBP | 4.632.147 | All Active Asset Capital Ltd [^] | 1.069 | 0.19 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | | |
| | | | 1.069 | 0.19 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 9,37 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CAD | 92.320 | Alaris Equity Partners Income [^] | 837 | 0.15 |
| CAD | 715.653 | Brookfield Asset Management Ltd 'A' [^] | 20.491 | 3.58 |
| CAD | 1.361.641 | Brookfield Corp [^] | 39.626 | 6.93 |
| CAD | 241.375 | Onex Corp | 13.513 | 2.36 |
| Kanada - insgesamt | | | | |
| | | | 74.467 | 13.02 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 97.747 | Vinci Partners Investments Ltd 'A' | 959 | 0.17 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | | |
| | | | 959 | 0.17 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 4,78 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 110.066 | Antin Infrastructure Partners SA | 1.307 | 0.23 |
| EUR | 173.120 | Eurazeo SE | 9.726 | 1.70 |
| EUR | 53.170 | Tikehau Capital SCA [^] | 1.096 | 0.19 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| EUR | 91.303 | Wendel SE [^] | 6.814 | 1.19 |
| Frankreich - insgesamt | | | | |
| | | | 18.943 | 3.31 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 0,88 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 47.776 | Mutares SE & Co KGaA | 1.434 | 0.25 |
| Deutschland - insgesamt | | | | |
| | | | 1.434 | 0.25 |
| Guernsey (31. Oktober 2022: 3,36 %) | | | | |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | | |
| GBP | 1.096.349 | Apax Global Alpha Ltd | 2.036 | 0.35 |
| GBP | 275.034 | HarbourVest Global Private Equity Ltd | 7.192 | 1.26 |
| GBP | 131.370 | NB Private Equity Partners Ltd [^] | 2.506 | 0.44 |
| EUR | 204.592 | Princess Private Equity Holding Ltd [^] | 2.098 | 0.37 |
| GBP | 161.008 | Riverstone Energy Ltd [^] | 1.207 | 0.21 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- inven- tars |
|---|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| Guernsey (31. Oktober 2022: 3,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 384.960 | VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd | 2.055 | 0.36 |
| Guernsey - insgesamt | | | | |
| | | | 17.094 | 2.99 |
| Japan (31. Oktober 2022: 1,13 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| JPY | 199.677 | JAFCO Group Co Ltd | 2.135 | 0.37 |
| Japan - insgesamt | | | | |
| | | | 2.135 | 0.37 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 1,86 %) | | | | |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | | |
| GBP | 2.314.844 | 3i Infrastructure Plc | 8.399 | 1.47 |
| Jersey - insgesamt | | | | |
| | | | 8.399 | 1.47 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,39 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| KRW | 161.538 | Aju IB Investment Co Ltd | 250 | 0.04 |
| KRW | 61.241 | Mirae Asset Venture Investment Co Ltd | 197 | 0.04 |
| KRW | 187.089 | Woori Technology Investment Co Ltd | 571 | 0.10 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 110.005 | STIC Investments Inc | 504 | 0.09 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | | |
| | | | 1.522 | 0.27 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 2,03 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SEK | 146.544 | Bure Equity AB [^] | 2.920 | 0.51 |
| SEK | 737.526 | Ratos AB 'B' | 2.047 | 0.36 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| SEK | 373.092 | VNV Global AB [^] | 475 | 0.08 |
| Schweden - insgesamt | | | | |
| | | | 5.442 | 0.95 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 6,84 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 43.108 | Partners Group Holding AG [^] | 45.322 | 7.92 |
| Schweiz - insgesamt | | | | |
| | | | 45.322 | 7.92 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 11,49 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 1.841.089 | 3i Group Plc | 43.218 | 7.55 |
| GBP | 900.507 | Bridgepoint Group Plc [^] | 1.983 | 0.35 |
| GBP | 1.046.340 | Intermediate Capital Group Plc | 16.563 | 2.89 |
| GBP | 497.220 | Molten Ventures Plc [^] | 1.421 | 0.25 |
| Kapitalbeteiligungsinstrumente | | | | |
| GBP | 310.154 | abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc | 1.626 | 0.29 |
| GBP | 1.632.669 | HgCapital Trust Plc [^] | 7.281 | 1.27 |
| GBP | 241.227 | ICG Enterprise Trust Plc | 3.190 | 0.56 |
| GBP | 1.897.927 | Pantheon International Plc | 6.529 | 1.14 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | | |
| | | | 81.811 | 14.30 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| USD | 291.063 | Apollo Global Management Inc | 22.540 | 3.94 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 98,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 442.778 | Blackstone Inc [^] | 40.891 | 7.15 |
| USD | 414.303 | Carlyle Group Inc [^] | 11.410 | 1.99 |
| USD | 128.875 | Hamilton Lane Inc 'A' [^] | 10.841 | 1.89 |
| USD | 486.709 | Hercules Capital Inc [^] | 7.495 | 1.31 |
| USD | 600.522 | KKR & Co Inc | 33.269 | 5.82 |
| USD | 212.782 | TPG Inc [^] | 5.881 | 1.03 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| USD | 1.273.492 | Ares Capital Corp [^] | 24.145 | 4.22 |
| USD | 183.202 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 2.774 | 0.48 |
| USD | 325.876 | Barings BDC Inc | 2.881 | 0.50 |
| USD | 368.411 | BlackRock Capital Investment Corp ^{^/-} | 1.205 | 0.21 |
| USD | 302.179 | BlackRock TCP Capital Corp ^{^/-} | 3.173 | 0.55 |
| USD | 518.246 | Blackstone Secured Lending Fund [^] | 14.184 | 2.48 |
| USD | 1.381.377 | Blue Owl Capital Corp [^] | 18.289 | 3.20 |
| USD | 237.228 | Cannae Holdings Inc [^] | 3.879 | 0.68 |
| USD | 144.641 | Capital Southwest Corp | 3.130 | 0.55 |
| USD | 158.310 | Carlyle Secured Lending Inc | 2.153 | 0.38 |
| USD | 192.445 | CION Investment Corp | 1.901 | 0.33 |
| USD | 130.927 | Crescent Capital BDC Inc | 2.036 | 0.36 |
| USD | 84.236 | Fidus Investment Corp | 1.523 | 0.27 |
| USD | 910.714 | FS KKR Capital Corp | 17.258 | 3.02 |
| USD | 138.063 | Gladstone Capital Corp | 1.314 | 0.23 |
| USD | 114.843 | Gladstone Investment Corp [^] | 1.539 | 0.27 |
| USD | 389.924 | Goldman Sachs BDC Inc | 5.338 | 0.93 |
| USD | 603.846 | Golub Capital BDC Inc [^] | 8.695 | 1.52 |
| USD | 112.044 | Horizon Technology Finance Corp [^] | 1.241 | 0.22 |
| USD | 290.968 | Main Street Capital Corp [^] | 11.095 | 1.94 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 56,44 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagendienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 229.281 | MidCap Financial Investment Corp | 2.928 | 0.51 |
| USD | 73.910 | Monroe Capital Corp [^] | 501 | 0.09 |
| USD | 317.982 | New Mountain Finance Corp [^] | 3.937 | 0.69 |
| USD | 272.584 | Oaktree Specialty Lending Corp [^] | 5.179 | 0.90 |
| USD | 185.656 | Oxford Square Capital Corp [^] | 537 | 0.09 |
| USD | 203.098 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd [^] | 2.041 | 0.36 |
| USD | 223.381 | PennantPark Investment Corp [^] | 1.380 | 0.24 |
| USD | 1.036.996 | Prospect Capital Corp [^] | 5.330 | 0.93 |
| USD | 56.856 | Runway Growth Finance Corp | 693 | 0.12 |
| USD | 192.037 | SLR Investment Corp [^] | 2.727 | 0.48 |
| USD | 80.336 | Stellus Capital Investment Corp [^] | 1.004 | 0.18 |
| USD | 135.598 | Trinity Capital Inc | 1.862 | 0.32 |
| USD | 120.844 | TriplePoint Venture Growth BDC Corp [^] | 1.143 | 0.20 |
| USD | 59.512 | WhiteHorse Finance Inc | 700 | 0.12 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 290.042 | 50.70 |
| Aktien - insgesamt | | | 568.076 | 99.31 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
|-------|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|

| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,09 %) | | | | |
|--|----|---|--------------|---------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | | |
| USD | 4 | S&P MID 400 E-mini December 2023 | 1.022 | (72) (0,01) |
| EUR | 24 | Stoxx 600 Financial Services Index Futures December 2023 | 796 | (47) (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (119) | (0,02) |

| Nominal- betrag | Währ. | Kontrahent | Beschreibung | Fälligkeit | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------|-----------------------|---|------------|----------------------|---------------------------------------|
| Total Return Swaps (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | | | | |
| Vereinigte Staaten | | | | | | |
| 47.284 | USD | HSBC Bank Plc | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten. | 10.02.2028 | (56) | (0,01) |
| 26.400 | USD | JP Morgan Chase & Co. | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten. | 10.11.2023 | (32) | 0,00 |
| 27.016 | USD | Goldman Sachs | Der Fonds erhält die Gesamrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamrendite auf die USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus einem Spread von 40 Basispunkten. | 19.08.2026 | (34) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Total Return Swaps - insgesamt | | | | | (122) | (0,02) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Total Return Swaps | | | | | (122) | (0,02) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | (241) | (0,04) |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 567.835 | 99.27 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,18 %) | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,18 %) | | |
| Zahlungsmittel [†] | 3.658 | 0.64 |
| Sonstiges Nettovermögen | 539 | 0.09 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 572.032 | 100.00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 3.397.923 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 260.110 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[‡]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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.

[¶]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 | 565.569 | 97.45 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 2.507 | 0.43 |
| Sonstige Vermögenswerte | 12.292 | 2.12 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 580.368 | 100.00 |

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2023 erzielt wurde.

| Derivative Finanzinstrumente | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD |
|------------------------------|--|
| Total Return Swaps | 1.730 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,59 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 3,83 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 80.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 94 | 0.16 |
| Autohersteller | | | |
| HKD | 170.000 Wuling Motors Holdings Ltd [^] | 11 | 0.02 |
| Getränke | | | |
| HKD | 88.000 China Foods Ltd | 30 | 0.05 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 91.000 Huabao International Holdings Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| HKD | 204.000 Sinoferet Holdings Ltd [^] | 23 | 0.04 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 40.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd | 15 | 0.03 |
| HKD | 101.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^] | 53 | 0.09 |
| Computer | | | |
| HKD | 69.000 PAX Global Technology Ltd | 48 | 0.08 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| HKD | 59.000 Digital China Holdings Ltd | 16 | 0.03 |
| HKD | 480.000 Theme International Holdings Ltd | 36 | 0.06 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 247.900 Haitong International Securities Group Ltd | 45 | 0.08 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 34.625 Johnson Electric Holdings Ltd [^] | 43 | 0.07 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 124.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd | 32 | 0.06 |
| HKD | 660.000 Concord New Energy Group Ltd | 54 | 0.09 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 151.000 NWS Holdings Ltd | 179 | 0.30 |
| Unterhaltung | | | |
| HKD | 1.150.000 Alibaba Pictures Group Ltd | 73 | 0.12 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 78.000 China Water Affairs Group Ltd | 49 | 0.08 |
| HKD | 38.000 Realord Group Holdings Ltd | 28 | 0.05 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 234.000 First Pacific Co Ltd | 89 | 0.15 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 33.000 BOE Varitronix Ltd | 28 | 0.05 |
| HKD | 122.000 Skyworth Group Ltd | 44 | 0.07 |
| HKD | 16.400 VTech Holdings Ltd [^] | 96 | 0.16 |
| Hotels | | | |
| HKD | 124.000 Shangri-La Asia Ltd [^] | 79 | 0.13 |
| Eisen und Stahl | | | |
| HKD | 106.000 China Oriental Group Co Ltd | 16 | 0.03 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| HKD | 42.000 Peace Mark Holdings Ltd [^] | - | 0.00 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 258.000 CITIC Resources Holdings Ltd | 11 | 0.02 |
| HKD | 774.000 United Energy Group Ltd [^] | 123 | 0.21 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 99.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd | 54 | 0.09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Bermuda (31. Oktober 2022: 3,83 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 203.500 Luye Pharma Group Ltd | 99 | 0.17 | |
| HKD | 444.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^] | 37 | 0.06 | |
| Pipelines | | | | |
| HKD | 94.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd | 37 | 0.06 | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 44.000 Chinese Estates Holdings Ltd | 8 | 0.01 | |
| HKD | 566.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd | 17 | 0.03 | |
| HKD | 96.720 Hopson Development Holdings Ltd | 57 | 0.10 | |
| HKD | 117.923 K Wah International Holdings Ltd [^] | 32 | 0.05 | |
| HKD | 54.500 Kerry Properties Ltd [^] | 92 | 0.15 | |
| HKD | 202.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd | 10 | 0.02 | |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 34.000 Cafe de Coral Holdings Ltd | 43 | 0.07 | |
| HKD | 38.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd | 44 | 0.07 | |
| HKD | 110.000 Giordano International Ltd | 31 | 0.05 | |
| HKD | 34.000 Luk Fook Holdings International Ltd | 84 | 0.14 | |
| HKD | 147.600 Man Wah Holdings Ltd | 92 | 0.16 | |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 274.000 Productive Technologies Co Ltd [^] | 26 | 0.04 | |
| Software | | | | |
| HKD | 1.400.000 China Youzan Ltd | 20 | 0.03 | |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 27.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd | 14 | 0.02 | |
| Transport | | | | |
| HKD | 35.500 Kerry Logistics Network Ltd | 30 | 0.05 | |
| HKD | 513.000 Pacific Basin Shipping Ltd | 148 | 0.25 | |
| Bermuda - insgesamt | | | 2.321 | 3.90 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | | |
| Kohle | | | | |
| HKD | 126.000 E-Commodities Holdings Ltd [^] | 22 | 0.04 | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 38.000 C&D Property Management Group Co Ltd | 17 | 0.03 | |
| Software | | | | |
| HKD | 25.600 AsiaInfo Technologies Ltd | 26 | 0.04 | |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | 65 | 0.11 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| HKD | 77.000 China Youran Dairy Group Ltd | 14 | 0.02 | |
| USD | 55.311 RLX Technology Inc ADR | 94 | 0.16 | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| HKD | 108.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd | 17 | 0.03 | |
| TWD | 12.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd | 49 | 0.08 | |
| HKD | 81.600 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd [^] | 66 | 0.11 | |
| HKD | 21.500 JNBY Design Ltd | 26 | 0.04 | |
| HKD | 48.000 Stella International Holdings Ltd | 54 | 0.09 | |
| HKD | 28.500 Texhong International Group Ltd [^] | 16 | 0.03 | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| HKD | 54.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^] | 17 | 0.03 | |
| HKD | 33.000 Intron Technology Holdings Ltd [^] | 12 | 0.02 | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 83.000 Nexteer Automotive Group Ltd | 40 | 0,07 |
| Getränke | | | |
| HKD | 48.000 Nayuki Holdings Ltd | 24 | 0,04 |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 20.200 Ascentage Pharma Group International | 66 | 0,11 |
| HKD | 40.000 Brii Biosciences Ltd [†] | 12 | 0,02 |
| HKD | 35.000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd | 46 | 0,08 |
| HKD | 252.000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc | 23 | 0,04 |
| HKD | 62.500 CStone Pharmaceuticals | 17 | 0,03 |
| HKD | 18.000 Everest Medicines Ltd | 64 | 0,11 |
| HKD | 29.400 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd | 14 | 0,02 |
| HKD | 16.500 Keymed Biosciences Inc | 123 | 0,20 |
| HKD | 28.500 Ocumension Therapeutics | 28 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 42.000 Asia Cement China Holdings Corp | 13 | 0,02 |
| HKD | 108.000 China Lesso Group Holdings Ltd | 58 | 0,10 |
| HKD | 82.000 China State Construction Development Holdings Ltd [†] | 24 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 136.600 Fufeng Group Ltd | 71 | 0,12 |
| HKD | 56.000 Global New Material International Holdings Ltd | 28 | 0,05 |
| Kohle | | | |
| HKD | 216.000 Kinetic Development Group Ltd | 13 | 0,02 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 23.500 Bairong Inc | 30 | 0,05 |
| USD | 2.710 Bitdeer Technologies Group 'A' | 10 | 0,02 |
| HKD | 25.000 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd | 11 | 0,02 |
| HKD | 24.000 China Chunlai Education Group Co Ltd | 23 | 0,04 |
| HKD | 49.500 China East Education Holdings Ltd | 19 | 0,03 |
| HKD | 112.000 China Education Group Holdings Ltd | 93 | 0,16 |
| HKD | 208.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [†] | 5 | 0,01 |
| HKD | 84.000 China New Higher Education Group Ltd | 21 | 0,03 |
| HKD | 138.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd | 93 | 0,16 |
| HKD | 358.000 Hope Education Group Co Ltd | 21 | 0,03 |
| HKD | 156.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd | 10 | 0,02 |
| HKD | 119.000 Tianli International Holdings Ltd | 34 | 0,06 |
| TWD | 39.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd | 51 | 0,08 |
| HKD | 16.000 Yeahka Ltd | 29 | 0,05 |
| HKD | 8.000 Zongqing Environmental Ltd | 27 | 0,04 |
| Computer | | | |
| TWD | 12.615 Bizlink Holding Inc | 98 | 0,17 |
| HKD | 64.000 VSTECS Holdings Ltd | 32 | 0,05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| TWD | 4.000 Chilitina Holding Ltd | 24 | 0,04 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| HKD | 225.000 CGN Mining Co Ltd [†] | 37 | 0,06 |
| HKD | 54.000 Inspur Digital Enterprise Technology Ltd | 14 | 0,03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 89.000 Alliance International Education Leasing Holdings Ltd | 16 | 0,03 |
| HKD | 18.100 China Renaissance Holdings Ltd ^{††} | 12 | 0,02 |
| USD | 12.818 FinVolution Group ADR | 61 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 320.000 Kingkey Financial International Holdings Ltd | 36 | 0,06 |
| USD | 7.957 LexinFintech Holdings Ltd ADR | 14 | 0,02 |
| USD | 3.882 Noah Holdings Ltd ADR | 44 | 0,07 |
| HKD | 45.500 SY Holdings Group Ltd [†] | 29 | 0,05 |
| USD | 10.059 Up Fintech Holding Ltd ADR | 46 | 0,08 |
| HKD | 148.000 Value Partners Group Ltd [†] | 51 | 0,09 |
| HKD | 189.500 Yixin Group Ltd | 15 | 0,02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 43.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [†] | 10 | 0,02 |
| HKD | 112.000 Sun King Technology Group Ltd | 21 | 0,03 |
| Elektronik | | | |
| TWD | 3.300 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd | 62 | 0,10 |
| TWD | 15.000 Apex International Co Ltd | 22 | 0,04 |
| HKD | 24.000 Cowell e Holdings Inc [†] | 57 | 0,09 |
| TWD | 23.000 General Interface Solution Holding Ltd | 40 | 0,07 |
| HKD | 44.000 Q Technology Group Co Ltd [†] | 22 | 0,04 |
| TWD | 31.000 TPK Holding Co Ltd | 31 | 0,05 |
| HKD | 154.000 Truly International Holdings Ltd | 16 | 0,03 |
| HKD | 44.000 Wasion Holdings Ltd | 16 | 0,03 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 44.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd | 21 | 0,03 |
| USD | 4.189 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR [†] | 137 | 0,23 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 59.000 Greentown Management Holdings Co Ltd | 43 | 0,07 |
| HKD | 159.000 MECOM Power and Construction Ltd [†] | 9 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| HKD | 6.500 Cloud Music Inc | 74 | 0,12 |
| HKD | 308.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd | 39 | 0,07 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 121.500 China Conch Environment Protection Holdings Ltd [†] | 30 | 0,05 |
| HKD | 87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd ^{††} | - | 0,00 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 33.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd [†] | 12 | 0,02 |
| HKD | 304.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [†] | 31 | 0,05 |
| HKD | 283.000 COFCO Joycome Foods Ltd | 66 | 0,11 |
| HKD | 116.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd | 38 | 0,07 |
| Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 94.000 Towngas Smart Energy Co Ltd [†] | 39 | 0,06 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| HKD | 55.000 LK Technology Holdings Ltd | 47 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 56.000 AK Medical Holdings Ltd [†] | 54 | 0,09 |
| HKD | 4.000 Angelalign Technology Inc | 28 | 0,05 |
| HKD | 15.000 Arrail Group Ltd | 15 | 0,03 |
| HKD | 58.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd | 28 | 0,05 |
| HKD | 32.000 Kangji Medical Holdings Ltd | 26 | 0,04 |
| HKD | 392.000 Lifetech Scientific Corp [†] | 120 | 0,20 |
| HKD | 100.000 Microport Cardioflow Medtech Corp | 24 | 0,04 |
| HKD | 39.000 Peijia Medical Ltd | 37 | 0,06 |
| TWD | 7.701 Pharmally International Holding Co Ltd [†] | - | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| HKD | 34.500 Chaoju Eye Care Holdings Ltd | 18 | 0.03 |
| HKD | 81.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd | 48 | 0.08 |
| HKD | 38.000 EC Healthcare | 12 | 0.02 |
| HKD | 189.500 Jinxin Fertility Group Ltd [^] | 95 | 0.16 |
| HKD | 21.500 New Horizon Health Ltd | 52 | 0.09 |
| HKD | 36.000 Perfect Medical Health Management Ltd | 17 | 0.03 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 130.500 JS Global Lifestyle Co Ltd [^] | 20 | 0.03 |
| HKD | 85.333 TCL Electronics Holdings Ltd | 30 | 0.05 |
| Hotels | | | |
| USD | 21.205 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR | 179 | 0.30 |
| Internet | | | |
| USD | 6.298 Dada Nexus Ltd ADR [^] | 24 | 0.04 |
| USD | 8.176 DingDong Cayman Ltd ADR | 17 | 0.03 |
| USD | 13.812 Hello Group Inc ADR [^] | 98 | 0.16 |
| HKD | 32.800 Maoyan Entertainment | 39 | 0.07 |
| HKD | 21.500 Medlive Technology Co Ltd | 21 | 0.03 |
| HKD | 216.500 Meitu Inc [^] | 87 | 0.15 |
| USD | 1.996 Sohu.com Ltd ADR | 16 | 0.03 |
| HKD | 72.000 SUNeVision Holdings Ltd | 27 | 0.04 |
| HKD | 26.600 Tongdao Liepin Group | 19 | 0.03 |
| USD | 10.139 Vnet Group Inc ADR | 33 | 0.06 |
| HKD | 217.000 Weimob Inc | 87 | 0.15 |
| HKD | 16.800 Zhihu Inc | 32 | 0.05 |
| Eisen und Stahl | | | |
| HKD | 132.000 Tiangong International Co Ltd | 39 | 0.06 |
| Freizeit | | | |
| HKD | 24.400 Fosun Tourism Group [^] | 21 | 0.04 |
| HKD | 68.000 Tianneng Power International Ltd | 61 | 0.10 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| HKD | 188.000 Lonking Holdings Ltd | 29 | 0.05 |
| Bergbau | | | |
| HKD | 329.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd | 20 | 0.03 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| HKD | 68.188 CIMC Enric Holdings Ltd | 58 | 0.10 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| HKD | 127.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd | 36 | 0.06 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 41.000 Alphamab Oncology | 60 | 0.10 |
| HKD | 28.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd | 25 | 0.04 |
| HKD | 36.000 Consun Pharmaceutical Group Ltd | 21 | 0.04 |
| HKD | 14.000 Gushengtang Holdings Ltd [^] | 84 | 0.14 |
| HKD | 23.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd | 26 | 0.04 |
| HKD | 47.500 HUTCHMED China Ltd | 191 | 0.32 |
| TWD | 29.000 Polaris Group | 65 | 0.11 |
| HKD | 23.000 SciClone Pharmaceuticals Holdings Ltd | 30 | 0.05 |
| HKD | 128.000 SSY Group Ltd | 70 | 0.12 |
| TWD | 31.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd | 14 | 0.02 |
| HKD | 95.000 United Laboratories International Holdings Ltd | 97 | 0.16 |
| HKD | 133.000 Viva Biotech Holdings | 22 | 0.04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pipelines | | | |
| HKD | 23.500 Tian Lun Gas Holdings Ltd | 11 | 0.02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 176.000 Agile Group Holdings Ltd | 17 | 0.03 |
| HKD | 8.000 Binjiang Service Group Co Ltd | 17 | 0.03 |
| HKD | 34.000 Central China New Life Ltd [^] | 9 | 0.02 |
| HKD | 36.600 Cosmopolitan International Holdings Ltd [^] | 16 | 0.03 |
| HKD | 52.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd [^] | 12 | 0.02 |
| HKD | 138.823 Far East Consortium International Ltd [^] | 29 | 0.05 |
| HKD | 140.000 Greentown Service Group Co Ltd | 55 | 0.09 |
| HKD | 165.000 KWG Group Holdings Ltd [^] | 16 | 0.03 |
| HKD | 126.000 LVGEM China Real Estate Investment Co Ltd | 14 | 0.02 |
| HKD | 26.000 Midea Real Estate Holding Ltd [^] | 18 | 0.03 |
| HKD | 117.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd [^] | 12 | 0.02 |
| HKD | 77.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^] | 32 | 0.05 |
| HKD | 90.000 Redco Properties Group Ltd [^] | 9 | 0.02 |
| HKD | 53.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd | 7 | 0.01 |
| HKD | 232.000 Seazen Group Ltd | 38 | 0.06 |
| HKD | 80.000 Shimao Services Holdings Ltd [^] | 12 | 0.02 |
| HKD | 353.500 Shui On Land Ltd | 31 | 0.05 |
| HKD | 194.000 SOHO China Ltd [^] | 20 | 0.03 |
| HKD | 103.000 Sunac Services Holdings Ltd | 27 | 0.05 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 79.000 361 Degrees International Ltd | 39 | 0.07 |
| HKD | 43.000 China Lilang Ltd | 21 | 0.03 |
| TWD | 8.073 Gourmet Master Co Ltd | 24 | 0.04 |
| HKD | 41.500 Helens International Holdings Co Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| HKD | 99.152 Sa Sa International Holdings Ltd | 13 | 0.02 |
| HKD | 17.000 Super Hi International Holding Ltd | 28 | 0.05 |
| HKD | 368.000 Viva Goods Company Ltd | 48 | 0.08 |
| HKD | 65.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd | 24 | 0.04 |
| Halbleiter | | | |
| TWD | 6.600 Alchip Technologies Ltd | 534 | 0.90 |
| HKD | 29.900 ASMPT Ltd [^] | 252 | 0.42 |
| USD | 15.007 Canaan Inc ADR | 29 | 0.05 |
| Software | | | |
| USD | 6.572 Agora Inc ADR | 19 | 0.03 |
| HKD | 22.000 Archosaur Games Inc | 6 | 0.01 |
| HKD | 128.000 CMGE Technology Group Ltd | 21 | 0.04 |
| USD | 11.976 DouYu International Holdings Ltd ADR | 10 | 0.02 |
| USD | 8.134 HUYA Inc ADR [^] | 25 | 0.04 |
| HKD | 90.000 iDreamSky Technology Holdings Ltd | 29 | 0.05 |
| HKD | 70.000 IGG Inc | 25 | 0.04 |
| USD | 10.627 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR | 51 | 0.09 |
| HKD | 74.000 Linklogis Inc "B" [^] | 15 | 0.02 |
| HKD | 75.000 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd | 31 | 0.05 |
| HKD | 52.000 Mobvista Inc | 21 | 0.04 |
| HKD | 27.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd | 48 | 0.08 |
| USD | 22.597 Tuya Inc ADR | 39 | 0.07 |
| HKD | 143.000 Vobile Group Ltd | 37 | 0.06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 11,97 %) (Fortsetzung) | | | |
| Software (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 27.000 XD Inc | 41 | 0,07 |
| HKD | 47.800 Yidu Tech Inc | 25 | 0,04 |
| USD | 2.758 Youdao Inc ADR [^] | 12 | 0,02 |
| HKD | 30.000 Zengame Technology Holding Ltd | 13 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | |
| USD | 13.849 Chindata Group Holdings Ltd ADR [^] | 123 | 0,21 |
| HKD | 182.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd | 21 | 0,03 |
| HKD | 301.000 FIH Mobile Ltd | 22 | 0,04 |
| HKD | 81.760 HKBN Ltd [^] | 28 | 0,05 |
| HKD | 144.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd | 20 | 0,03 |
| Textilien | | | |
| TWD | 3.577 Jinan Acetate Chemical Co Ltd [^] | 107 | 0,18 |
| Transport | | | |
| HKD | 43.500 ANE Cayman Inc | 33 | 0,06 |
| HKD | 28.000 Canggang Railway Ltd | 44 | 0,07 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 7.501 | 12,60 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %) | | | |
| Werbung | | | |
| HKD | 54.000 MH Development NPV ^{^/r} | 1 | 0,00 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| HKD | 60.200 Fuguinia Co Ltd 'H' [^] | - | 0,00 |
| HKD | 86.000 HOSA International Ltd [^] | - | 0,00 |
| Banken | | | |
| HKD | 101.600 Bank of East Asia Ltd | 120 | 0,20 |
| HKD | 38.611 Dah Sing Banking Group Ltd | 25 | 0,04 |
| HKD | 17.994 Dah Sing Financial Holdings Ltd | 41 | 0,07 |
| Getränke | | | |
| HKD | 70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [^] | - | 0,00 |
| HKD | 86.000 Vitasoy International Holdings Ltd [^] | 106 | 0,18 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 17.850 China Lumena New Materials Corp [^] | - | 0,00 |
| Kohle | | | |
| HKD | 172.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd | 56 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 436.000 Anxin-China Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| HKD | 142.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [^] | 25 | 0,04 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 88.000 China Everbright Ltd | 52 | 0,09 |
| HKD | 71.000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd | 36 | 0,06 |
| HKD | 282.200 Guotai Junan International Holdings Ltd | 22 | 0,04 |
| HKD | 122.000 National Agricultural Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| HKD | 219.200 Shoucheng Holdings Ltd | 36 | 0,06 |
| HKD | 56.000 Sun Hung Kai & Co Ltd | 19 | 0,03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| 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 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %) (Fortsetzung) | | | |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 252.000 CT Environmental Group Ltd [^] | - | 0,00 |
| HKD | 67.000 Sound Global [^] | - | 0,00 |
| Lebensmittel | | | |
| HKD | 21.000 China Tobacco International HK Co Ltd | 27 | 0,05 |
| HKD | 17.000 Nissin Foods Co Ltd | 13 | 0,02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| HKD | 515.000 Superb Summit International Group Ltd [^] | - | 0,00 |
| HKD | 49.000 Youyuan International Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| HKD | 13.100 Chervon Holdings Ltd | 32 | 0,05 |
| Hotels | | | |
| HKD | 64.000 Melco International Development Ltd [^] | 45 | 0,08 |
| HKD | 231.500 SJM Holdings Ltd | 80 | 0,13 |
| Versicherungen | | | |
| HKD | 762.000 Convoy Global Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| Internet | | | |
| HKD | 53.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd | 19 | 0,03 |
| Freizeit | | | |
| HKD | 208.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd | 37 | 0,06 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| HKD | 119.200 SMI Holdings Inc ^{^/r} | - | 0,00 |
| Bergbau | | | |
| HKD | 127.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd | 77 | 0,13 |
| HKD | 215.600 China Zhongwang Holdings Ltd [^] | 14 | 0,02 |
| HKD | 292.000 MMG Ltd | 86 | 0,15 |
| HKD | 135.500 Real Gold Mining Ltd [^] | - | 0,00 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| HKD | 262.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [^] | - | 0,00 |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 23.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd | 35 | 0,06 |
| HKD | 36.000 China Animal Healthcare Ltd [^] | - | 0,00 |
| HKD | 501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd ^{^/r} | - | 0,00 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 168.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 57 | 0,10 |
| HKD | 538.000 China South City Holdings Ltd [^] | 29 | 0,05 |
| HKD | 79.000 Hang Lung Group Ltd | 105 | 0,18 |
| HKD | 58.000 Hysan Development Co Ltd | 107 | 0,18 |
| HKD | 195.000 Poly Property Group Co Ltd [^] | 40 | 0,07 |
| HKD | 42.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd | 52 | 0,09 |
| HKD | 254.000 Shenzhen Investment Ltd | 37 | 0,06 |
| HKD | 113.750 Shun Tak Holdings Ltd | 15 | 0,02 |
| HKD | 289.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [^] | 15 | 0,02 |
| HKD | 49.500 Yuexiu Services Group Ltd | 17 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 251.000 Champion REIT (REIT) [^] | 79 | 0,14 |
| HKD | 161.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) | 90 | 0,15 |
| HKD | 111.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT) | 31 | 0,05 |
| HKD | 258.280 Yuexiu Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 37 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | |
| HKD | 164.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd | 63 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 3,54 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | |
| HKD | 419.000 PCCW Ltd | 205 | 0.34 |
| Hongkong - insgesamt | | 1.983 | 3.33 |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 4,61 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| IDR | 47.800 Astra Agro Lestari Tbk PT | 21 | 0.03 |
| IDR | 511.900 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT | 39 | 0.07 |
| IDR | 270.700 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT | 16 | 0.03 |
| IDR | 346.900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT | 25 | 0.04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| IDR | 93.700 Astra Otoparts Tbk PT | 16 | 0.03 |
| IDR | 262.100 Selamat Sempurna Tbk PT | 36 | 0.06 |
| Banken | | | |
| IDR | 613.200 Bank Aladin Syariah Tbk PT | 40 | 0.07 |
| IDR | 229.900 Bank BTPN Syariah Tbk PT | 23 | 0.04 |
| IDR | 3.178.484 Bank Bukopin Tbk PT | 15 | 0.02 |
| IDR | 761.705 Bank Neo Commerce Tbk PT | 11 | 0.02 |
| IDR | 327.700 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT | 23 | 0.04 |
| IDR | 386.200 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT | 15 | 0.02 |
| IDR | 527.100 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 41 | 0.07 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| IDR | 125.400 Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT | 73 | 0.12 |
| Kohle | | | |
| IDR | 395.400 Bukit Asam Tbk PT | 62 | 0.11 |
| IDR | 8.629.900 Bumi Resources Tbk PT | 61 | 0.10 |
| IDR | 262.700 Harum Energy Tbk PT | 27 | 0.05 |
| IDR | 176.200 Indika Energy Tbk PT | 20 | 0.03 |
| IDR | 39.800 Indo Tambangraya Megah Tbk PT | 66 | 0.11 |
| IDR | 164.000 Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT | 56 | 0.09 |
| IDR | 4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT* | - | 0.00 |
| IDR | 99.400 Transcoal Pacific Tbk PT | 55 | 0.09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| IDR | 210.200 Jasa Marga Persero Tbk PT | 56 | 0.09 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| IDR | 798.400 AKR Corporindo Tbk PT | 75 | 0.12 |
| IDR | 533.600 Metrodata Electronics Tbk PT | 17 | 0.03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| IDR | 729.500 BFI Finance Indonesia Tbk PT | 47 | 0.08 |
| IDR | 742.000 Pacific Strategic Financial Tbk PT | 51 | 0.09 |
| IDR | 171.300 Pool Advista Indonesia Tbk PT* | - | 0.00 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| IDR | 2.057.400 Berkah Beton Sadaya Tbk PT | 6 | 0.01 |
| IDR | 272.017 PP Persero Tbk PT | 10 | 0.02 |
| IDR | 798.678 Waskita Karya Persero Tbk PT* | 9 | 0.02 |
| IDR | 320.178 Wijaya Karya Persero Tbk PT | 8 | 0.01 |
| Lebensmittel | | | |
| IDR | 4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT* | - | 0.00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Indonesien (31. Oktober 2022: 4,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| IDR | 140.900 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT | 68 | 0.11 |
| Gasgesellschaften | | | |
| IDR | 1.061.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT | 84 | 0.14 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| IDR | 579.800 Medikaloka Hermina Tbk PT | 55 | 0.09 |
| IDR | 1.778.800 Metro Healthcare Indonesia TBK PT | 54 | 0.09 |
| Versicherungen | | | |
| IDR | 1.048.000 Panin Financial Tbk PT | 18 | 0.03 |
| Internet | | | |
| IDR | 5.670.800 Bukalapak.com PT Tbk | 75 | 0.13 |
| Medien | | | |
| IDR | 702.100 Media Nusantara Citra Tbk PT | 22 | 0.04 |
| IDR | 1.833.700 Surya Citra Media Tbk PT | 17 | 0.03 |
| Bergbau | | | |
| IDR | 4.475.000 Astrindo Nusantara Infrastructure Tbk PT | 32 | 0.05 |
| IDR | 6.188.600 Bumi Resources Minerals Tbk PT | 75 | 0.13 |
| IDR | 289.700 Timah Tbk PT | 13 | 0.02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| IDR | 1.285.200 Energi Mega Persada Tbk PT | 20 | 0.03 |
| IDR | 617.235 Medco Energi Internasional Tbk PT | 50 | 0.09 |
| IDR | 886.700 Sugih Energy Tbk PT* | - | 0.00 |
| IDR | 623.100 Surya Esa Perkasa Tbk PT | 23 | 0.04 |
| Pharmazeutika | | | |
| IDR | 707.290 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 23 | 0.04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| IDR | 546.800 Bumi Serpong Damai Tbk PT | 35 | 0.06 |
| IDR | 938.200 Ciputra Development Tbk PT | 65 | 0.11 |
| IDR | 12.757.000 Hanson International Tbk PT* | - | 0.00 |
| IDR | 3.095.930 Lippo Karawaci Tbk PT | 17 | 0.03 |
| IDR | 1.625.000 Pakuwon Jati Tbk PT | 41 | 0.07 |
| IDR | 5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT* | - | 0.00 |
| IDR | 1.004.279 Summarecon Agung Tbk PT | 34 | 0.05 |
| Einzelhandel | | | |
| IDR | 657.400 Ace Hardware Indonesia Tbk PT | 33 | 0.05 |
| IDR | 682.000 Erajaya Swasembada Tbk PT | 17 | 0.03 |
| IDR | 959.400 Map Aktif Adiperkasa PT | 45 | 0.08 |
| IDR | 804.000 Mitra Adiperkasa Tbk PT | 88 | 0.15 |
| Telekommunikation | | | |
| IDR | 216.300 Inovisi Infracom Tbk PT* | - | 0.00 |
| IDR | 13.699.496 Smartfren Telecom Tbk PT | 45 | 0.07 |
| IDR | 438.900 XL Axiata Tbk PT | 63 | 0.11 |
| Indonesien - insgesamt | | 2.132 | 3.58 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| HKD | 220.000 West China Cement Ltd* | 20 | 0.03 |
| Jersey - insgesamt | | 20 | 0.03 |
| Malaysia (31. Oktober 2022: 4,87 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| MYR | 25.600 Sam Engineering & Equipment M Bhd | 23 | 0.04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Malaysia (31. Oktober 2022: 4,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| MYR | 11.651 British American Tobacco Malaysia Bhd | 23 | 0,04 |
| MYR | 53.800 TSH Resources Bhd | 11 | 0,02 |
| Autohersteller | | | |
| MYR | 81.040 Bermaz Auto Bhd | 43 | 0,07 |
| MYR | 78.300 DRB-Hicom Bhd | 23 | 0,04 |
| MYR | 38.600 UMW Holdings Bhd | 39 | 0,07 |
| Banken | | | |
| MYR | 64.300 AFFIN Bank Bhd | 28 | 0,05 |
| MYR | 82.000 Alliance Bank Malaysia Bhd | 59 | 0,10 |
| MYR | 66.900 Bank Islam Malaysia Bhd | 30 | 0,05 |
| Getränke | | | |
| MYR | 15.000 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd | 63 | 0,11 |
| MYR | 12.400 Fraser & Neave Holdings Bhd | 68 | 0,11 |
| MYR | 14.600 Heineken Malaysia Bhd | 73 | 0,12 |
| Chemikalien | | | |
| MYR | 50.000 Lotte Chemical Titan Holding Bhd | 12 | 0,02 |
| MYR | 69.800 Scientex Bhd | 53 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| MYR | 167.800 CTOS Digital Bhd | 51 | 0,08 |
| MYR | 3.100 Hextar Technologies Solutions Bhd | 16 | 0,03 |
| Computer | | | |
| MYR | 230.000 Dagang NeXchange Bhd | 21 | 0,03 |
| MYR | 49.900 Pentamaster Corp Bhd | 52 | 0,09 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| MYR | 63.500 Bursa Malaysia Bhd | 90 | 0,15 |
| MYR | 220.300 Malaysia Building Society Bhd | 34 | 0,06 |
| Elektrizität | | | |
| MYR | 173.600 Malakoff Corp Bhd | 22 | 0,04 |
| MYR | 201.700 YTL Power International Bhd | 89 | 0,15 |
| Elektronik | | | |
| MYR | 60.100 Natongate Holdings Bhd | 14 | 0,02 |
| MYR | 87.525 SKP Resources Bhd | 15 | 0,03 |
| MYR | 233.250 VS Industry Bhd | 44 | 0,07 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MYR | 100.100 Frontken Corp Bhd | 67 | 0,11 |
| MYR | 131.900 Malaysian Resources Corp Bhd | 12 | 0,02 |
| Unterhaltung | | | |
| MYR | 56.636 Magnum Bhd | 13 | 0,02 |
| MYR | 68.582 Sports Toto Bhd | 21 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| MYR | 70.800 Farm Fresh Bhd | 17 | 0,03 |
| MYR | 28.700 Guan Chong Bhd | 13 | 0,02 |
| MYR | 15.200 Ta Ann Holdings Bhd | 11 | 0,02 |
| MYR | 13.600 United Plantations Bhd | 48 | 0,08 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| MYR | 139.200 KPJ Healthcare Bhd | 37 | 0,06 |
| Holdingsgesellschaften - diversifiziert | | | |
| MYR | 177.800 IJM Corp Bhd | 71 | 0,12 |
| MYR | 8.200 Malaysian Pacific Industries Bhd | 44 | 0,07 |
| MYR | 47.100 Mega First Corp Bhd | 34 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Malaysia (31. Oktober 2022: 4,87 %) (Fortsetzung) | | | |
| Versicherungen | | | |
| MYR | 24.587 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 19 | 0,03 |
| Internet | | | |
| MYR | 504.400 My EG Services Bhd | 83 | 0,14 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| MYR | 38.000 Greatech Technology Bhd | 37 | 0,06 |
| MYR | 32.300 ViTrox Corp Bhd | 47 | 0,08 |
| Medien | | | |
| MYR | 84.000 Astro Malaysia Holdings Bhd | 7 | 0,01 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| MYR | 39.300 PMB Technology Bhd | 25 | 0,04 |
| MYR | 34.300 UWC Bhd | 26 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| MYR | 163.000 Hartalega Holdings Bhd | 71 | 0,12 |
| MYR | 116.500 Kossan Rubber Industries Bhd | 33 | 0,06 |
| MYR | 165.386 Supermax Corp Bhd | 27 | 0,04 |
| MYR | 474.300 Top Glove Corp Bhd | 72 | 0,12 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| MYR | 26.800 Gas Malaysia Bhd | 18 | 0,03 |
| MYR | 58.640 Hibiscus Petroleum Bhd | 33 | 0,05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| MYR | 78.400 Eco World Development Group Bhd | 16 | 0,03 |
| MYR | 128.200 IOI Properties Group Bhd | 50 | 0,08 |
| MYR | 82.846 Matrix Concepts Holdings Bhd | 27 | 0,04 |
| MYR | 209.900 Sime Darby Property Bhd | 27 | 0,05 |
| MYR | 157.100 SP Setia Bhd Group | 28 | 0,05 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| MYR | 159.000 Axis Real Estate Investment Trust (REIT) | 60 | 0,10 |
| MYR | 178.200 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT) | 56 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | |
| MYR | 52.000 Chin Hin Group Bhd | 42 | 0,07 |
| MYR | 28.300 Padini Holdings Bhd | 23 | 0,04 |
| Halbleiter | | | |
| MYR | 56.400 D&O Green Technologies Bhd | 39 | 0,07 |
| MYR | 41.100 Unisem M Bhd | 25 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | |
| MYR | 99.900 TIME dotCom Bhd | 112 | 0,19 |
| Transport | | | |
| MYR | 253.000 Bumi Armada Bhd | 29 | 0,05 |
| MYR | 124.000 Yinson Holdings Bhd | 64 | 0,11 |
| Malaysia - insgesamt | | | |
| | | 2.480 | 4,17 |
| Marshall-Inseln (31. Oktober 2022: 0,25 %) | | | |
| Mauritius (31. Oktober 2022: 0,25 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SGD | 605.300 Golden Agri-Resources Ltd | 119 | 0,20 |
| Mauritius - insgesamt | | | |
| | | 119 | 0,20 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,39 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| HKD | 7.000 Jiangsu Recbio Technology Co Ltd 'H' | 10 | 0.02 |
| HKD | 52.000 Lepu Biopharma Co Ltd 'H' | 26 | 0.04 |
| HKD | 3.600 Shanghai Haohai Biological Technology Co Ltd 'H' | 19 | 0.03 |
| HKD | 8.200 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H' | 13 | 0.02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 23.200 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B' | 8 | 0.01 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 148.000 China BlueChemical Ltd 'H' | 34 | 0.06 |
| USD | 34.800 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'B' | 9 | 0.01 |
| USD | 40.500 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B' | 18 | 0.03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| HKD | 44.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H' | 42 | 0.07 |
| HKD | 64.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H' | 19 | 0.03 |
| Computer | | | |
| USD | 32.100 Eastern Communications Co Ltd 'B' | 13 | 0.02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 18.300 Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd 'B' | 12 | 0.02 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| HKD | 134.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H' | 15 | 0.03 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| HKD | 64.000 Harbin Electric Co Ltd 'H' | 18 | 0.03 |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 229.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' | 52 | 0.09 |
| Alternative Energien | | | |
| HKD | 140.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H' | 29 | 0.05 |
| HKD | 28.000 Triumph New Energy Co Ltd 'H' | 14 | 0.02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| HKD | 19.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' | 15 | 0.02 |
| Umweltkontrolle | | | |
| HKD | 43.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H' | 13 | 0.02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| HKD | 56.100 Shandong Chenming Paper Holdings Ltd 'B' | 11 | 0.02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| HKD | 8.250 Beijing Chunlizhengda Medical Instruments Co Ltd 'H' | 15 | 0.03 |
| HKD | 26.500 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' | 15 | 0.02 |
| HKD | 18.000 Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd | 25 | 0.04 |
| Innenausstattung | | | |
| HKD | 75.104 Konka Group Co Ltd 'B' | 11 | 0.02 |
| Hotels | | | |
| USD | 23.900 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B' | 17 | 0.03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| HKD | 32.000 First Tractor Co Ltd 'H' | 16 | 0.03 |
| HKD | 38.052 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B' | 36 | 0.06 |
| USD | 22.200 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B' | 21 | 0.03 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| HKD | 143.000 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H' | 71 | 0.12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 1,39 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| HKD | 18.000 Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd 'H' | 13 | 0.02 |
| USD | 39.900 Shanghai Haixin Group Co 'B' | 12 | 0.02 |
| HKD | 59.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H' | 45 | 0.08 |
| HKD | 23.200 YiChang HEC Changjiang Pharmaceutical Co Ltd 'H' | 24 | 0.04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 63.250 A-Living Smart City Services Co Ltd | 30 | 0.05 |
| HKD | 163.200 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' | 23 | 0.04 |
| HKD | 17.100 Jinke Smart Services Group Co Ltd 'H' | 17 | 0.03 |
| USD | 26.115 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B' | 23 | 0.04 |
| Einzelhandel | | | |
| HKD | 32.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H' | 27 | 0.05 |
| Software | | | |
| USD | 25.500 INESA Intelligent Tech Inc 'B' | 14 | 0.02 |
| HKD | 16.800 Qingdao Ainnovation Technology Group Co Ltd 'H' | 16 | 0.03 |
| Transport | | | |
| HKD | 15.800 Hangzhou SF Intra-City Industrial Co Ltd 'H' | 15 | 0.03 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | |
| | | 876 | 1.47 |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 1,53 %) | | | |
| Fluggesellschaften | | | |
| PHP | 20.650 Cebu Air Inc | 12 | 0.02 |
| Autohersteller | | | |
| PHP | 9.130 GT Capital Holdings Inc | 88 | 0.15 |
| Banken | | | |
| PHP | 208.000 LT Group Inc | 32 | 0.05 |
| PHP | 39.150 Security Bank Corp | 53 | 0.09 |
| Kohle | | | |
| PHP | 262.100 DMCI Holdings Inc | 42 | 0.07 |
| PHP | 85.500 Semirara Mining & Power Corp | 44 | 0.08 |
| Elektrizität | | | |
| PHP | 127.700 Synergy Grid & Development Phils Inc | 17 | 0.03 |
| Unterhaltung | | | |
| PHP | 381.552 Bloomerry Resorts Corp | 61 | 0.10 |
| Lebensmittel | | | |
| PHP | 118.400 Century Pacific Food Inc | 59 | 0.10 |
| PHP | 161.700 D&L Industries Inc | 18 | 0.03 |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert | | | |
| PHP | 255.500 Alliance Global Group Inc | 48 | 0.08 |
| Medien | | | |
| PHP | 210.900 Converge Information and Communications Technology Solutions Inc | 31 | 0.05 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| PHP | 1.049.000 Megaworld Corp | 37 | 0.06 |
| PHP | 188.600 Robinsons Land Corp | 46 | 0.08 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| PHP | 75.300 AREIT Inc (REIT) | 43 | 0.08 |
| PHP | 114.700 MREIT Inc (REIT) | 25 | 0.04 |
| Einzelhandel | | | |
| PHP | 98.100 Puregold Price Club Inc | 47 | 0.08 |
| PHP | 19.190 Robinsons Retail Holdings Inc | 14 | 0.02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 1,53 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| PHP | 137.200 Wilcon Depot Inc | 48 | 0.08 |
| Wasser | | | |
| PHP | 97.000 Manila Water Co Inc | 29 | 0.05 |
| Philippinen - insgesamt | | 794 | 1.34 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) | | | |
| Werbung | | | |
| KRW | 6.685 Cheil Worldwide Inc [^] | 98 | 0.17 |
| KRW | 1.490 Echo Marketing Inc [^] | 11 | 0.02 |
| KRW | 807 Innocean Worldwide Inc | 26 | 0.04 |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| KRW | 6.425 Hanwha Systems Co Ltd [^] | 61 | 0.10 |
| KRW | 1.181 LIG Nex1 Co Ltd [^] | 76 | 0.13 |
| Landwirtschaft | | | |
| KRW | 7.583 CANARIABIO Inc [^] | 28 | 0.05 |
| KRW | 3.432 Easy Bio Inc | 8 | 0.01 |
| KRW | 4.614 Harim Holdings Co Ltd [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 2.160 Mezzion Pharma Co Ltd [^] | 59 | 0.10 |
| Fluggesellschaften | | | |
| KRW | 3.810 Asiana Airlines Inc | 31 | 0.05 |
| KRW | 3.235 Jeju Air Co Ltd | 25 | 0.04 |
| KRW | 2.406 Jin Air Co Ltd | 20 | 0.03 |
| KRW | 9.803 Tway Air Co Ltd | 16 | 0.03 |
| Bekleidungs Einzelhändler | | | |
| KRW | 1.566 DI Dong Il Corp [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 4.284 Fila Holdings Corp [^] | 113 | 0.19 |
| KRW | 1.405 Handsome Co Ltd [^] | 20 | 0.03 |
| KRW | 1.387 Hansae Co Ltd [^] | 24 | 0.04 |
| KRW | 1.577 Hwaseung Enterprise Co Ltd [^] | 10 | 0.02 |
| KRW | 2.148 Youngone Corp [^] | 86 | 0.15 |
| KRW | 559 Youngone Holdings Co Ltd | 32 | 0.05 |
| Autohersteller | | | |
| KRW | 5.405 Enplus Co Ltd | 16 | 0.03 |
| KRW | 4.659 KG Mobility Co | 26 | 0.04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 340 DN Automotive Corp | 20 | 0.03 |
| KRW | 3.191 HL Mando Co Ltd [^] | 77 | 0.13 |
| KRW | 4.700 HSD Engine Co Ltd | 27 | 0.05 |
| KRW | 1.636 Hwa Shin Co Ltd | 12 | 0.02 |
| KRW | 1.582 Hyundai Wia Corp [^] | 66 | 0.11 |
| KRW | 1.059 Ijin Hysolus Co Ltd [^] | 15 | 0.03 |
| KRW | 11.261 Kumho Tire Co Inc [^] | 35 | 0.06 |
| KRW | 2.701 Myoung Shin Industrial Co Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 3.132 Nexen Tire Corp | 17 | 0.03 |
| KRW | 572 Sebang Global Battery Co Ltd [^] | 21 | 0.04 |
| KRW | 1.274 Seoyon E-Hwa Co Ltd | 13 | 0.02 |
| KRW | 1.353 SL Corp [^] | 30 | 0.05 |
| KRW | 786 SNT Motiv Co Ltd | 24 | 0.04 |
| KRW | 4.475 Sungwoo Hitech Co Ltd [^] | 26 | 0.04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Getränke | | | |
| KRW | 3.216 Hite Jinro Co Ltd [^] | 51 | 0.08 |
| KRW | 374 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd [^] | 40 | 0.07 |
| KRW | 5.419 Naturecell Co Ltd [^] | 28 | 0.05 |
| Biotechnologie | | | |
| KRW | 3.010 ABLBio Inc [^] | 36 | 0.06 |
| KRW | 2.058 Bioneer Corp [^] | 48 | 0.08 |
| KRW | 7.312 GeneOne Life Science Inc [^] | 15 | 0.03 |
| KRW | 3.121 Genexine Inc [^] | 18 | 0.03 |
| KRW | 664 Hugel Inc [^] | 70 | 0.12 |
| KRW | 2.372 LegoChem Biosciences Inc [^] | 65 | 0.11 |
| KRW | 488 Medytox Inc [^] | 74 | 0.12 |
| KRW | 3.415 NKMax Co Ltd [^] | 30 | 0.05 |
| KRW | 5.759 Pharmicell Co Ltd | 26 | 0.04 |
| KRW | 3.430 Seegene Inc [^] | 49 | 0.08 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| KRW | 1.221 DL Holdings Co Ltd [^] | 39 | 0.06 |
| KRW | 503 Dongwha Enterprise Co Ltd [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 3.598 Han Kuk Carbon Co Ltd | 30 | 0.05 |
| KRW | 1.867 Hanil Cement Co Ltd [^] | 17 | 0.03 |
| KRW | 956 KCC Glass Corp | 29 | 0.05 |
| KRW | 631 Kyung Dong Navien Co Ltd | 22 | 0.04 |
| KRW | 16.374 Shinsung E&G Co Ltd | 22 | 0.04 |
| Chemikalien | | | |
| KRW | 851 Advanced Nano Products Co Ltd [^] | 75 | 0.13 |
| KRW | 1.344 Aekyung Chemical Co Ltd | 11 | 0.02 |
| KRW | 441 Chunbo Co Ltd [^] | 32 | 0.05 |
| KRW | 2.563 Cosmochemical Co Ltd [^] | 59 | 0.10 |
| KRW | 1.069 Duk San Neolux Co Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 801 Enchem Co Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 5.144 Foosung Co Ltd [^] | 38 | 0.06 |
| KRW | 904 Hansol Chemical Co Ltd | 101 | 0.17 |
| KRW | 1.458 ISU Chemical Co Ltd | 13 | 0.02 |
| KRW | 391 ISU Specialty Chemical | 33 | 0.06 |
| KRW | 399 KCC Corp [^] | 70 | 0.12 |
| KRW | 3.420 KG Chemical Corp | 15 | 0.03 |
| KRW | 1.748 Kolon Industries Inc [^] | 56 | 0.09 |
| KRW | 348 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^] | 41 | 0.07 |
| KRW | 3.120 Kum Yang Co Ltd [^] | 203 | 0.34 |
| KRW | 1.519 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^] | 63 | 0.11 |
| KRW | 140 Miwon Commercial Co Ltd | 17 | 0.03 |
| KRW | 1.969 Namhae Chemical Corp [^] | 10 | 0.02 |
| KRW | 577 OCI Co Ltd | 45 | 0.08 |
| KRW | 1.445 PI Advanced Materials Co Ltd [^] | 26 | 0.04 |
| KRW | 298 Samyang Holdings Corp [^] | 15 | 0.02 |
| KRW | 960 SK Chemicals Co Ltd [^] | 40 | 0.07 |
| KRW | 378 Soulbrain Co Ltd [^] | 65 | 0.11 |
| KRW | 29 Taekwang Industrial Co Ltd [^] | 12 | 0.02 |
| KRW | 1.823 TKG Huchems Co Ltd [^] | 30 | 0.05 |
| KRW | 356 Unid Co Ltd | 20 | 0.03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| KRW | 794 Cuckoo Homesys Co Ltd [^] | 12 | 0.02 |
| KRW | 871 GC Cell Corp [^] | 19 | 0.03 |
| KRW | 1.509 Lotte Rental Co Ltd | 29 | 0.05 |
| KRW | 773 MegaStudyEdu Co Ltd [^] | 35 | 0.06 |
| KRW | 1.642 NICE Holdings Co Ltd | 14 | 0.02 |
| KRW | 3.182 NICE Information Service Co Ltd | 21 | 0.04 |
| KRW | 1.613 S-1 Corp [^] | 65 | 0.11 |
| Computer | | | |
| KRW | 2.823 Dreamtech Co Ltd | 22 | 0.04 |
| KRW | 666 EMRO Inc | 27 | 0.04 |
| KRW | 673 Hyundai Autoever Corp | 65 | 0.11 |
| KRW | 1.888 NHN KCP Corp [^] | 11 | 0.02 |
| KRW | 5.227 Posco DX Co Ltd [^] | 190 | 0.32 |
| KRW | 4.192 STCUBE [^] | 31 | 0.05 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| KRW | 2.752 AMOREPACIFIC Group [^] | 58 | 0.10 |
| KRW | 1.565 Caregen Co Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 786 Cosmax Inc [^] | 79 | 0.13 |
| KRW | 3.579 Hyundai Bioscience Co Ltd [^] | 99 | 0.17 |
| KRW | 1.192 Kolmar BNH Co Ltd [^] | 15 | 0.02 |
| KRW | 1.446 Kolmar Korea Co Ltd [^] | 57 | 0.10 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| KRW | 3.640 Hanwha Corp [^] | 60 | 0.10 |
| KRW | 1.825 Hanwha Corp (Pref) | 18 | 0.03 |
| KRW | 1.424 LF Corp | 14 | 0.02 |
| KRW | 2.607 LX International Corp [^] | 48 | 0.08 |
| KRW | 10.628 SK Networks Co Ltd [^] | 44 | 0.08 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| KRW | 26.453 BNK Financial Group Inc [^] | 133 | 0.22 |
| KRW | 2.679 Daishin Securities Co Ltd | 28 | 0.05 |
| KRW | 2.094 Daishin Securities Co Ltd (Pref) | 21 | 0.04 |
| KRW | 1.580 Daou Data Corp [^] | 13 | 0.02 |
| KRW | 2.354 Daou Technology Inc | 28 | 0.05 |
| KRW | 14.791 DGB Financial Group Inc [^] | 86 | 0.15 |
| KRW | 11.703 Hanwha Investment & Securities Co Ltd | 20 | 0.03 |
| KRW | 10.532 JB Financial Group Co Ltd [^] | 79 | 0.13 |
| KRW | 1.410 KIWOOM Securities Co Ltd [^] | 84 | 0.14 |
| KRW | 300 Shinyoung Securities Co Ltd | 13 | 0.02 |
| KRW | 8.239 Yuanta Securities Korea Co Ltd | 14 | 0.02 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| KRW | 1.723 LS Corp | 100 | 0.17 |
| KRW | 5.502 Taihan Electric Wire Co Ltd [^] | 45 | 0.07 |
| Elektrizität | | | |
| KRW | 1.776 KG Eco Technology Service Co Ltd | 14 | 0.03 |
| KRW | 640 SGC Energy Co Ltd | 13 | 0.02 |
| Elektronik | | | |
| KRW | 2.535 BH Co Ltd | 35 | 0.06 |
| KRW | 3.419 Daeduck Electronics Co Ltd | 51 | 0.09 |
| KRW | 1.054 Daejeon Electronic Materials Co Ltd [^] | 54 | 0.09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 1.256 EM-Tech Co Ltd [^] | 46 | 0.08 |
| KRW | 558 Hana Technology Co Ltd | 27 | 0.05 |
| KRW | 1.315 Innux Advanced Materials Co Ltd [^] | 26 | 0.04 |
| KRW | 4.601 IsuPetasys Co Ltd | 74 | 0.12 |
| KRW | 1.301 Jahwa Electronics Co Ltd | 20 | 0.03 |
| KRW | 5.664 Koh Young Technology Inc [^] | 46 | 0.08 |
| KRW | 567 Korea Electric Terminal Co Ltd | 26 | 0.04 |
| KRW | 1.213 Mcnex Co Ltd | 25 | 0.04 |
| KRW | 2.008 MNTech Co Ltd [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 922 Sang-A Frontec Co Ltd [^] | 12 | 0.02 |
| KRW | 384 Seronics Co Ltd | 7 | 0.01 |
| KRW | 2.226 SIMMTECH Co Ltd [^] | 54 | 0.09 |
| KRW | 4.203 SOLUM Co Ltd | 90 | 0.15 |
| KRW | 1.334 SPG Co Ltd | 27 | 0.05 |
| KRW | 281 Top Material Co Ltd | 12 | 0.02 |
| KRW | 384 TSE Co Ltd [^] | 10 | 0.02 |
| KRW | 1.033 W-Scope Chungju Plant Co Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| Alternative Energien | | | |
| KRW | 2.462 CS Wind Corp [^] | 83 | 0.14 |
| KRW | 4.141 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^] | 50 | 0.09 |
| KRW | 512 HD Hyundai Energy Solutions Co Ltd | 8 | 0.01 |
| KRW | 1.339 OCI Holdings Co Ltd [^] | 97 | 0.16 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| KRW | 18.521 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd | 54 | 0.09 |
| KRW | 1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^] | - | 0.00 |
| KRW | 3.040 DL E&C Co Ltd [^] | 77 | 0.13 |
| KRW | 6.456 GS Engineering & Construction Corp [^] | 63 | 0.10 |
| KRW | 3.440 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^] | 29 | 0.05 |
| KRW | 1.552 IS Dongseo Co Ltd [^] | 29 | 0.05 |
| KRW | 1.334 KEPCO Engineering & Construction Co Inc [^] | 52 | 0.09 |
| KRW | 2.233 KEPCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^] | 54 | 0.09 |
| KRW | 17.713 Sambu Engineering & Construction Co Ltd | 34 | 0.06 |
| Unterhaltung | | | |
| KRW | 6.035 CJ CGV Co Ltd | 23 | 0.04 |
| KRW | 1.024 CJ ENM Co Ltd | 40 | 0.07 |
| KRW | 1.064 SM Entertainment Co Ltd [^] | 79 | 0.13 |
| KRW | 1.167 Studio Dragon Corp [^] | 42 | 0.07 |
| KRW | 8.336 Wysiwyg Studios Co Ltd [^] | 15 | 0.02 |
| KRW | 1.266 YG Entertainment Inc [^] | 51 | 0.09 |
| Umweltkontrolle | | | |
| KRW | 1.006 Ecopro HN Co Ltd [^] | 43 | 0.07 |
| KRW | 3.293 Insun ENT Co Ltd [^] | 17 | 0.03 |
| KRW | 300 Sungeel Hitech Co Ltd [^] | 21 | 0.04 |
| Lebensmittel | | | |
| KRW | 2.247 Curexo Inc | 22 | 0.04 |
| KRW | 2.138 Daesang Corp [^] | 32 | 0.05 |
| KRW | 3.429 Dongsuh Cos Inc [^] | 44 | 0.07 |
| KRW | 474 Dongwon F&B Co Ltd | 10 | 0.02 |
| KRW | 250 Lotte Wellfood Co Ltd [^] | 21 | 0.03 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Lebensmittel (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 302 NongShim Co Ltd [^] | 99 | 0.17 |
| KRW | 1.921 Orion Holdings Corp [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 174 Ottogi Corp [^] | 48 | 0.08 |
| KRW | 398 Samyang Foods Co Ltd [^] | 54 | 0.09 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| KRW | 1.795 Hyundai Green Food | 15 | 0.02 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| KRW | 1.597 Young Poong Paper Manufacturing Co Ltd | 10 | 0.02 |
| Gasgesellschaften | | | |
| KRW | 2.740 Korea Gas Corp | 46 | 0.08 |
| KRW | 170 Samchully Co Ltd | 12 | 0.02 |
| KRW | 1.091 SK Discovery Co Ltd [^] | 30 | 0.05 |
| KRW | 222 SK Gas Ltd | 24 | 0.04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| KRW | 1.888 Classys Inc [^] | 46 | 0.08 |
| KRW | 641 Dentium Co Ltd | 52 | 0.09 |
| KRW | 2.534 Eoflow Co Ltd | 41 | 0.07 |
| KRW | 11.583 Humasis Co Ltd [^] | 17 | 0.03 |
| KRW | 1.738 I-SENS Inc | 30 | 0.05 |
| KRW | 5.241 Jeisys Medical Inc [^] | 41 | 0.07 |
| KRW | 1.553 L&C Bio Co Ltd [^] | 32 | 0.05 |
| KRW | 1.082 Ray Co Ltd | 16 | 0.03 |
| KRW | 3.826 SD Biosensor Inc [^] | 27 | 0.04 |
| KRW | 650 Value Added Technology Co Ltd [^] | 14 | 0.02 |
| KRW | 4.302 Won Tech Co Ltd | 29 | 0.05 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| KRW | 4.293 Chabiotech Co Ltd [^] | 51 | 0.09 |
| KRW | 7.685 SillaJen Inc [^] | 25 | 0.04 |
| Wohnungsbau | | | |
| KRW | 466 Hyosung Heavy Industries Corp | 59 | 0.10 |
| Innenausstattung | | | |
| KRW | 2.591 Geolit Energy Co Ltd | 15 | 0.03 |
| KRW | 781 Hanssem Co Ltd [^] | 28 | 0.05 |
| KRW | 1.040 Zinus Inc [^] | 15 | 0.02 |
| Hotels | | | |
| KRW | 3.117 Grand Korea Leisure Co Ltd [^] | 36 | 0.06 |
| KRW | 4.576 Paradise Co Ltd [^] | 50 | 0.08 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| KRW | 980 Aekyung Industrial Co Ltd | 16 | 0.03 |
| Versicherungen | | | |
| KRW | 5.000 Hanwha General Insurance Co Ltd | 15 | 0.03 |
| KRW | 29.046 Hanwha Life Insurance Co Ltd | 60 | 0.10 |
| KRW | 5.664 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^] | 132 | 0.22 |
| KRW | 9.807 Korean Reinsurance Co | 65 | 0.11 |
| KRW | 3.507 Tongyang Life Insurance Co Ltd | 11 | 0.02 |
| Internet | | | |
| KRW | 771 AfreecaTV Co Ltd [^] | 38 | 0.06 |
| KRW | 580 Ahnlab Inc [^] | 27 | 0.05 |
| KRW | 1.812 Connectwave Co Ltd [^] | 14 | 0.02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 5.360 Danal Co Ltd [^] | 14 | 0.02 |
| KRW | 936 DoubleUGames Co Ltd [^] | 29 | 0.05 |
| KRW | 1.348 NHN Corp | 21 | 0.04 |
| KRW | 1.258 Webzen Inc | 13 | 0.02 |
| KRW | 1.796 Wemade Co Ltd [^] | 52 | 0.09 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| KRW | 2.652 Hankook & Co Co Ltd [^] | 24 | 0.04 |
| KRW | 4.286 LX Holdings Corp | 22 | 0.04 |
| KRW | 2.374 TY Holdings Co Ltd [^] | 9 | 0.01 |
| Eisen und Stahl | | | |
| KRW | 1.886 Dongkuk CM Co Ltd | 10 | 0.02 |
| KRW | 3.509 Dongkuk Steel Mill Co Ltd | 27 | 0.04 |
| KRW | 3.649 KG Dongbu Steel Co Ltd [^] | 19 | 0.03 |
| KRW | 1.912 Posco M-Tech Co Ltd [^] | 30 | 0.05 |
| KRW | 1.495 SeAH Besteel Holdings Corp | 24 | 0.04 |
| Freizeit | | | |
| KRW | 6.219 Ananti Inc [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 391 GOLFZON Co Ltd [^] | 25 | 0.04 |
| KRW | 1.204 Hana Tour Service Inc [^] | 39 | 0.07 |
| KRW | 4.707 Lotte Tour Development Co Ltd [^] | 38 | 0.06 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| KRW | 4.478 Creative & Innovative System [^] | 30 | 0.05 |
| KRW | 3.024 Dawonsys Co Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 703 Doosan Co Ltd [^] | 39 | 0.06 |
| KRW | 375 GigaVis Co Ltd | 16 | 0.03 |
| KRW | 2.345 Hyundai Elevator Co Ltd [^] | 75 | 0.12 |
| KRW | 1.318 Kangwon Energy Co Ltd | 18 | 0.03 |
| KRW | 1.750 People & Technology Inc [^] | 64 | 0.11 |
| KRW | 781 Rainbow Robotics [^] | 81 | 0.14 |
| KRW | 1.506 SFA Engineering Corp [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 257 Yunsung F&C Co Ltd [^] | 22 | 0.04 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| KRW | 1.162 HD Hyundai Construction Equipment Co Ltd | 38 | 0.06 |
| KRW | 2.121 HD Hyundai Electric Co Ltd | 118 | 0.20 |
| KRW | 12.528 HD Hyundai Infracore Co Ltd [^] | 62 | 0.10 |
| KRW | 1.466 LS Electric Co Ltd [^] | 70 | 0.12 |
| Seetransport | | | |
| KRW | 2.680 SK oceanplant Co Ltd [^] | 32 | 0.05 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| KRW | 173 SeAH Steel Holdings Corp | 26 | 0.04 |
| KRW | 1.645 TCC Steel | 63 | 0.11 |
| KRW | 1.593 TK Corp | 18 | 0.03 |
| Bergbau | | | |
| KRW | 1.344 Hydro Lithium Inc [^] | 10 | 0.02 |
| KRW | 1.798 Poongsan Corp [^] | 48 | 0.08 |
| KRW | 475 Sam-A Aluminum Co Ltd | 44 | 0.07 |
| KRW | 1.705 Solus Advanced Materials Co Ltd [^] | 28 | 0.05 |
| KRW | 33 Young Poong Corp [^] | 11 | 0.02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| KRW | 3.043 GemVax & Kael Co Ltd [^] | 32 | 0.05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Sonstige Fertigung (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 260 Hyosung Advanced Materials Corp [^] | 69 | 0.12 |
| KRW | 7.422 Hyundai Rotem Co Ltd [^] | 128 | 0.21 |
| KRW | 3.641 Lake Materials Co Ltd [^] | 30 | 0.05 |
| KRW | 490 Park Systems Corp [^] | 51 | 0.09 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| KRW | 982 Jeio Co Ltd | 14 | 0.02 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| KRW | 582 Dongwon Systems Corp [^] | 12 | 0.02 |
| KRW | 1.007 Youlchon Chemical Co Ltd [^] | 21 | 0.04 |
| Pharmazeutika | | | |
| KRW | 3.501 Alteogen Inc [^] | 162 | 0.27 |
| KRW | 2.711 Boryung [^] | 18 | 0.03 |
| KRW | 5.398 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 2.841 Cellivery Therapeutics Inc ^{^/f} | 11 | 0.02 |
| KRW | 723 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^] | 51 | 0.09 |
| KRW | 2.080 Daewoong Co Ltd [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 452 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^] | 33 | 0.06 |
| KRW | 306 Dong-A Socio Holdings Co Ltd | 23 | 0.04 |
| KRW | 502 Dong-A ST Co Ltd | 21 | 0.03 |
| KRW | 2.485 Dongkook Pharmaceutical Co Ltd [^] | 30 | 0.05 |
| KRW | 559 Green Cross Corp [^] | 40 | 0.07 |
| KRW | 2.439 Green Cross Holdings Corp [^] | 24 | 0.04 |
| KRW | 3.101 Hanall Biopharma Co Ltd [^] | 67 | 0.11 |
| KRW | 2.053 Hanmi Science Co Ltd [^] | 48 | 0.08 |
| KRW | 1.328 HK inno N Corp [^] | 42 | 0.07 |
| KRW | 8.537 HLB Life Science CO LTD [^] | 56 | 0.09 |
| KRW | 1.563 II Dong Pharmaceutical Co Ltd | 19 | 0.03 |
| KRW | 1.170 JW Pharmaceutical Corp | 23 | 0.04 |
| KRW | 4.545 Komipharm International Co Ltd [^] | 17 | 0.03 |
| KRW | 1.175 Lithium for earth Inc [^] | 7 | 0.01 |
| KRW | 1.363 MedPacto Inc [^] | 7 | 0.01 |
| KRW | 2.706 Oscotec Inc [^] | 38 | 0.06 |
| KRW | 657 PharmaResearch Co Ltd [^] | 57 | 0.10 |
| KRW | 16.740 RNL BIO Co Ltd [^] | - | 0.00 |
| KRW | 1.397 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^] | 64 | 0.11 |
| KRW | 3.281 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd [^] | 28 | 0.05 |
| KRW | 1.026 ST Pharm Co Ltd [^] | 52 | 0.09 |
| KRW | 1.093 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^] | 18 | 0.03 |
| KRW | 902 Voronoi Inc | 22 | 0.04 |
| KRW | 9.926 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd | 15 | 0.02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| KRW | 2.959 Seobu T&D [^] | 16 | 0.03 |
| KRW | 880 SK D&D Co Ltd | 18 | 0.03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| KRW | 15.372 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT) | 36 | 0.06 |
| Einzelhandel | | | |
| KRW | 1.909 E-MART Inc | 103 | 0.17 |
| KRW | 4.074 GS Retail Co Ltd [^] | 73 | 0.12 |
| KRW | 11.181 Hanwha Galleria Corp | 8 | 0.01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 1.365 Hyundai Department Store Co Ltd [^] | 54 | 0.09 |
| KRW | 569 Hyundai Home Shopping Network Corp | 17 | 0.03 |
| KRW | 1.403 K Car Co Ltd [^] | 10 | 0.02 |
| KRW | 1.134 Lotte Shopping Co Ltd [^] | 61 | 0.10 |
| KRW | 718 Shinsegae Inc [^] | 90 | 0.15 |
| KRW | 1.319 Shinsegae International Inc [^] | 15 | 0.03 |
| KRW | 256 SPC Samlip Co Ltd | 12 | 0.02 |
| Halbleiter | | | |
| KRW | 3.241 DB HiTek Co Ltd [^] | 116 | 0.20 |
| KRW | 2.998 Dongjin Semichem Co Ltd [^] | 67 | 0.11 |
| KRW | 1.440 Dongwoon Anatech Co Ltd | 17 | 0.03 |
| KRW | 1.088 Doosan Tesna Inc [^] | 36 | 0.06 |
| KRW | 838 Eo Technics Co Ltd [^] | 86 | 0.15 |
| KRW | 1.480 Eugene Technology Co Ltd [^] | 42 | 0.07 |
| KRW | 3.125 EV Advanced Material Co Ltd | 7 | 0.01 |
| KRW | 1.080 HAESUNG DS Co Ltd | 35 | 0.06 |
| KRW | 886 Hana Materials Inc [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 3.492 Hana Micron Inc [^] | 63 | 0.11 |
| KRW | 2.394 HPSP Co Ltd [^] | 55 | 0.09 |
| KRW | 1.012 Intekplus Co Ltd | 20 | 0.03 |
| KRW | 1.056 ISC Co Ltd [^] | 54 | 0.09 |
| KRW | 741 ITM Semiconductor Co Ltd [^] | 11 | 0.02 |
| KRW | 3.651 Jusung Engineering Co Ltd [^] | 66 | 0.11 |
| KRW | 694 KoMiCo Ltd [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 957 LEENO Industrial Inc [^] | 97 | 0.16 |
| KRW | 1.152 LX Semicon Co Ltd [^] | 61 | 0.10 |
| KRW | 1.943 NEPES Corp [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 711 NEXTIN Inc [^] | 28 | 0.05 |
| KRW | 444 Protec Co Ltd | 14 | 0.02 |
| KRW | 1.931 PSK Inc [^] | 25 | 0.04 |
| KRW | 1.530 S&S Tech Corp [^] | 43 | 0.07 |
| KRW | 3.841 Seoul Semiconductor Co Ltd [^] | 29 | 0.05 |
| KRW | 7.525 SFA Semicon Co Ltd [^] | 26 | 0.04 |
| KRW | 497 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^] | 31 | 0.05 |
| KRW | 2.828 WONIK IPS Co Ltd [^] | 63 | 0.11 |
| KRW | 1.598 Wonik QnC Corp [^] | 28 | 0.05 |
| KRW | 502 Y2 Solution Co Ltd | 1 | 0.00 |
| Software | | | |
| KRW | 760 Com2uS Corp [^] | 24 | 0.04 |
| KRW | 788 Dear U Co Ltd [^] | 18 | 0.03 |
| KRW | 642 Devsisters Co Ltd [^] | 23 | 0.04 |
| KRW | 1.575 Douzone Bizon Co Ltd | 32 | 0.06 |
| KRW | 573 Lunit Inc | 55 | 0.09 |
| KRW | 1.287 Neowiz | 26 | 0.04 |
| KRW | 2.235 Nexon Games Co Ltd [^] | 25 | 0.04 |
| Telekommunikation | | | |
| KRW | 883 Hyosung Corp [^] | 39 | 0.07 |
| KRW | 770 Intellian Technologies Inc [^] | 40 | 0.07 |
| KRW | 1.051 INTOPS Co Ltd [^] | 19 | 0.03 |
| KRW | 2.924 KMW Co Ltd [^] | 22 | 0.04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 21,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | |
| KRW | 4.279 Partron Co Ltd [^] | 27 | 0,04 |
| KRW | 1.778 RFHIC Corp [^] | 18 | 0,03 |
| KRW | 2.437 Seojin System Co Ltd [^] | 30 | 0,05 |
| Textilien | | | |
| KRW | 250 Hyosung TNC Corp [^] | 66 | 0,11 |
| Transport | | | |
| KRW | 1.265 CJ Corp | 79 | 0,13 |
| KRW | 886 CJ Logistics Corp [^] | 50 | 0,09 |
| KRW | 15.564 Korea Line Corp | 19 | 0,03 |
| KRW | 1.010 Sebang Co Ltd | 8 | 0,01 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 13.171 | 22,13 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 8,96 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| SGD | 55.200 First Resources Ltd | 61 | 0,10 |
| SGD | 94.555 Olam Group Ltd | 68 | 0,12 |
| Chemikalien | | | |
| HKD | 64.000 China XLX Fertiliser Ltd | 28 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 461.300 Hutchison Port Holdings Trust | 72 | 0,12 |
| SGD | 26.900 SIA Engineering Co Ltd [^] | 45 | 0,08 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| SGD | 12.900 Best World International Ltd | 16 | 0,03 |
| Elektrizität | | | |
| SGD | 383.850 Keppel Infrastructure Trust | 123 | 0,21 |
| Elektronik | | | |
| SGD | 23.700 AEM Holdings Ltd [^] | 60 | 0,10 |
| SGD | 26.300 Venture Corp Ltd | 225 | 0,38 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 3.357 Maxeon Solar Technologies Ltd | 21 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| SGD | 100.990 SATS Ltd | 181 | 0,30 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| SGD | 79.588 Raffles Medical Group Ltd | 69 | 0,12 |
| Internet | | | |
| SGD | 12.500 iFAST Corp Ltd | 60 | 0,10 |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| SGD | 217.900 Yangzijiang Financial Holding Ltd | 51 | 0,09 |
| Seetransport | | | |
| SGD | 249.300 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 264 | 0,44 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| SGD | 26.500 Nanofilm Technologies International Ltd [^] | 18 | 0,03 |
| SGD | 53.500 Riverstone Holdings Ltd | 23 | 0,04 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| SGD | 102.421 Capitaland India Trust [^] | 72 | 0,12 |
| SGD | 28.700 Hong Fok Corp Ltd [^] | 18 | 0,03 |
| SGD | 18.816 Straits Trading Co Ltd | 26 | 0,04 |
| SGD | 58.000 Yanlord Land Group Ltd | 24 | 0,04 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (31. Oktober 2022: 8,96 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| SGD | 63.527 AIMS APAC REIT (REIT) [^] | 56 | 0,09 |
| SGD | 228.343 CapitaLand Ascott Trust | 150 | 0,25 |
| SGD | 121.574 CapitaLand China Trust (REIT) | 70 | 0,12 |
| SGD | 90.300 CDL Hospitality Trusts | 64 | 0,11 |
| EUR | 32.520 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) | 39 | 0,07 |
| USD | 76.700 Digital Core Management Pte Ltd (REIT) | 39 | 0,07 |
| USD | 39.700 Eagle Hospitality Trust [^] | - | 0,00 |
| SGD | 708.613 ESR-LOGOS REIT (REIT) [^] | 142 | 0,24 |
| SGD | 100.077 Far East Hospitality Trust | 43 | 0,07 |
| SGD | 102.849 Frasers Centrepoint Trust (REIT) | 155 | 0,26 |
| SGD | 74.100 Frasers Hospitality Trust [^] | 28 | 0,05 |
| SGD | 292.149 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) | 222 | 0,37 |
| SGD | 134.591 Keppel DC REIT (REIT) | 166 | 0,28 |
| SGD | 209.800 Keppel REIT (REIT) [^] | 122 | 0,20 |
| SGD | 174.749 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^] | 65 | 0,11 |
| SGD | 210.015 Mapletree Industrial Trust (REIT) [^] | 330 | 0,55 |
| SGD | 114.479 PARAGON REIT (REIT) | 66 | 0,11 |
| SGD | 38.300 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) | 94 | 0,16 |
| SGD | 55.800 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT) [^] | 25 | 0,04 |
| SGD | 143.400 Starhill Global REIT (REIT) | 47 | 0,08 |
| SGD | 195.500 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) | 157 | 0,26 |
| Einzelhandel | | | |
| SGD | 16.900 Hour Glass Ltd | 20 | 0,03 |
| SGD | 61.900 Sheng Siong Group Ltd | 70 | 0,12 |
| Halbleiter | | | |
| SGD | 46.700 UMS Holdings Ltd | 43 | 0,07 |
| Telekommunikation | | | |
| SGD | 275.600 NetLink NBN Trust | 167 | 0,28 |
| SGD | 54.300 StarHub Ltd | 41 | 0,07 |
| Transport | | | |
| SGD | 205.900 ComfortDelGro Corp Ltd | 199 | 0,33 |
| SGD | 141.000 Singapore Post Ltd [^] | 46 | 0,08 |
| Singapur - insgesamt | | 4.191 | 7,04 |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| TWD | 11.000 Evergreen Aviation Technologies Corp | 32 | 0,05 |
| Landwirtschaft | | | |
| TWD | 59.395 Great Wall Enterprise Co Ltd | 93 | 0,16 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| TWD | 21.326 Makalot Industrial Co Ltd [^] | 238 | 0,40 |
| TWD | 5.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd [^] | 17 | 0,03 |
| Autohersteller | | | |
| TWD | 23.600 China Motor Corp [^] | 63 | 0,10 |
| TWD | 56.757 Yulon Motor Co Ltd | 130 | 0,22 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| TWD | 6.155 Cub Elecparts Inc | 25 | 0,04 |
| TWD | 9.000 Depo Auto Parts Ind Co Ltd | 36 | 0,06 |
| TWD | 6.000 Global PMX Co Ltd | 21 | 0,04 |
| TWD | 19.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd | 38 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 55.022 Kenda Rubber Industrial Co Ltd | 50 | 0,08 |
| TWD | 37.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd | 42 | 0,07 |
| TWD | 36.300 Tong Yang Industry Co Ltd | 82 | 0,14 |
| TWD | 6.000 Tung Thih Electronic Co Ltd | 24 | 0,04 |
| Banken | | | |
| TWD | 41.040 Bank of Kaohsiung Co Ltd | 15 | 0,02 |
| TWD | 210.987 Far Eastern International Bank | 75 | 0,13 |
| TWD | 69.000 King's Town Bank Co Ltd | 79 | 0,13 |
| TWD | 113.983 O-Bank Co Ltd | 33 | 0,06 |
| TWD | 317.310 Taichung Commercial Bank Co Ltd [^] | 144 | 0,24 |
| TWD | 99.537 Union Bank Of Taiwan | 40 | 0,07 |
| Getränke | | | |
| TWD | 12.000 Grape King Bio Ltd | 55 | 0,09 |
| TWD | 46.680 Taiwan TEA Corp | 28 | 0,05 |
| Biotechnologie | | | |
| TWD | 32.000 Adimmune Corp | 31 | 0,05 |
| TWD | 16.000 EirGenix Inc | 53 | 0,09 |
| TWD | 4.628 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd | 28 | 0,05 |
| TWD | 24.432 Medigen Vaccine Biologics Corp | 52 | 0,09 |
| TWD | 16.000 TaiMed Biologics Inc | 43 | 0,07 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| TWD | 42.840 Chia Hsin Cement Corp | 24 | 0,04 |
| TWD | 83.763 Goldsun Building Materials Co Ltd | 65 | 0,11 |
| TWD | 10.000 Kinik Co | 50 | 0,08 |
| TWD | 94.992 Taiwan Glass Industry Corp | 53 | 0,09 |
| TWD | 37.080 Universal Cement Corp | 29 | 0,05 |
| TWD | 14.471 Xxentria Technology Materials Corp | 32 | 0,05 |
| Chemikalien | | | |
| TWD | 4.000 Allied Supreme Corp | 38 | 0,06 |
| TWD | 37.860 Asia Polymer Corp | 27 | 0,05 |
| TWD | 35.558 China General Plastics Corp | 23 | 0,04 |
| TWD | 117.935 China Man-Made Fiber Corp | 29 | 0,05 |
| TWD | 323.109 China Petrochemical Development Corp | 101 | 0,17 |
| TWD | 14.000 China Steel Chemical Corp | 51 | 0,09 |
| TWD | 79.394 Eternal Materials Co Ltd | 68 | 0,11 |
| TWD | 39.597 Everlight Chemical Industrial Corp | 24 | 0,04 |
| TWD | 92.000 Grand Pacific Petrochemical | 45 | 0,08 |
| TWD | 79.881 International CSRC Investment Holdings Co | 47 | 0,08 |
| TWD | 5.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd | 31 | 0,05 |
| TWD | 24.369 Nantex Industry Co Ltd | 26 | 0,04 |
| TWD | 49.000 Oriental Union Chemical Corp | 28 | 0,05 |
| TWD | 4.000 San Fu Chemical Co Ltd | 15 | 0,02 |
| TWD | 10.777 Shiny Chemical Industrial Co Ltd | 42 | 0,07 |
| TWD | 32.000 Sinon Corp | 36 | 0,06 |
| TWD | 51.502 Solar Applied Materials Technology Corp | 62 | 0,10 |
| TWD | 61.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd | 112 | 0,19 |
| TWD | 47.000 TSRC Corp | 33 | 0,06 |
| TWD | 66.168 UPC Technology Corp | 30 | 0,05 |
| TWD | 64.661 USI Corp | 38 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| TWD | 10.000 Lung Yen Life Service Corp | 11 | 0,02 |
| TWD | 7.487 Sporton International Inc | 49 | 0,08 |
| TWD | 24.630 Taiwan Secom Co Ltd | 90 | 0,15 |
| TWD | 24.573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd | 30 | 0,05 |
| Computer | | | |
| TWD | 9.000 Adlink Technology Inc | 16 | 0,03 |
| TWD | 31.846 Asia Vital Components Co Ltd [^] | 278 | 0,47 |
| TWD | 4.000 ASROCK Inc | 22 | 0,04 |
| TWD | 6.000 AURAS Technology Co Ltd | 53 | 0,09 |
| TWD | 6.000 Chenbro Micom Co Ltd [^] | 33 | 0,05 |
| TWD | 2.750 Chief Telecom Inc | 27 | 0,04 |
| TWD | 34.000 Clevo Co | 33 | 0,05 |
| TWD | 7.455 Ennoconn Corp | 57 | 0,10 |
| TWD | 89.000 Foxconn Technology Co Ltd | 144 | 0,24 |
| TWD | 38.000 Getac Holdings Corp | 85 | 0,14 |
| TWD | 11.000 Ibase Technology Inc [^] | 26 | 0,04 |
| TWD | 7.505 Innodisk Corp | 69 | 0,12 |
| TWD | 80.467 Mitac Holdings Corp | 91 | 0,15 |
| TWD | 38.000 Primax Electronics Ltd | 81 | 0,14 |
| TWD | 142.000 Qisda Corp [^] | 185 | 0,31 |
| TWD | 19.000 Quanta Storage Inc | 40 | 0,07 |
| TWD | 17.000 Systex Corp | 53 | 0,09 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| TWD | 34.000 Brighton-Best International Taiwan Inc | 35 | 0,06 |
| TWD | 2.000 Pan German Universal Motors Ltd | 19 | 0,03 |
| TWD | 13.460 Wah Lee Industrial Corp | 39 | 0,07 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| TWD | 140.160 Capital Securities Corp | 61 | 0,10 |
| TWD | 72.000 China Bills Finance Corp | 32 | 0,06 |
| TWD | 18.700 Hotai Finance Co Ltd | 72 | 0,12 |
| TWD | 236.086 IBF Financial Holdings Co Ltd | 84 | 0,14 |
| TWD | 73.619 President Securities Corp | 39 | 0,07 |
| TWD | 25.170 Yulon Finance Corp | 139 | 0,23 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| TWD | 48.092 AcBel Polytech Inc | 57 | 0,10 |
| TWD | 17.000 Channel Well Technology Co Ltd | 43 | 0,07 |
| TWD | 12.000 Dynapack International Technology Corp | 29 | 0,05 |
| TWD | 11.000 Fortune Electric Co Ltd | 76 | 0,13 |
| TWD | 6.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd [^] | 24 | 0,04 |
| TWD | 28.910 Pihong Technology Co Ltd | 47 | 0,08 |
| TWD | 23.000 Shihlin Electric & Engineering Corp [^] | 67 | 0,11 |
| TWD | 18.000 Sunonwealth Electric Machine Industry Co Ltd | 48 | 0,08 |
| TWD | 55.668 Ta Ya Electric Wire & Cable | 55 | 0,09 |
| TWD | 147.000 Tatung Co Ltd | 162 | 0,27 |
| Elektronik | | | |
| TWD | 7.000 Ability Opto-Electronics Technology Co Ltd | 29 | 0,05 |
| TWD | 5.410 Actron Technology Corp | 27 | 0,04 |
| TWD | 4.000 Advanced Ceramic X Corp | 26 | 0,04 |
| TWD | 12.899 Advanced Wireless Semiconductor Co [^] | 45 | 0,08 |
| TWD | 7.282 Amazing Microelectronic Corp | 25 | 0,04 |
| TWD | 43.686 Career Technology MFG. Co Ltd | 27 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 35.000 Chang Wah Electromaterials Inc | 33 | 0,06 |
| TWD | 33.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd | 39 | 0,07 |
| TWD | 59.000 Chicony Electronics Co Ltd | 226 | 0,38 |
| TWD | 37.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd | 40 | 0,07 |
| TWD | 36.772 Chroma ATE Inc | 247 | 0,41 |
| TWD | 97.000 Compeq Manufacturing Co Ltd | 158 | 0,27 |
| TWD | 23.800 Coretronic Corp [^] | 54 | 0,09 |
| TWD | 20.000 Co-Tech Development Corp | 36 | 0,06 |
| TWD | 20.000 Darfon Electronics Corp | 27 | 0,04 |
| TWD | 31.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd | 24 | 0,04 |
| TWD | 29.476 FLEXium Interconnect Inc | 76 | 0,13 |
| TWD | 29.600 Global Brands Manufacture Ltd [^] | 56 | 0,09 |
| TWD | 31.000 Gold Circuit Electronics Ltd | 168 | 0,28 |
| TWD | 29.566 Hannstar Board Corp [^] | 51 | 0,09 |
| TWD | 194.715 HannStar Display Corp | 66 | 0,11 |
| TWD | 15.410 Holy Stone Enterprise Co Ltd | 45 | 0,08 |
| TWD | 7.000 Hu Lane Associate Inc | 30 | 0,05 |
| TWD | 20.110 ITEQ Corp [^] | 47 | 0,08 |
| TWD | 7.898 Jentech Precision Industrial Co Ltd | 140 | 0,23 |
| TWD | 29.000 Kinsus Interconnect Technology Corp | 85 | 0,14 |
| TWD | 7.986 Lotes Co Ltd [^] | 203 | 0,34 |
| TWD | 18.197 Merry Electronics Co Ltd | 50 | 0,08 |
| TWD | 29.500 Pan Jit International Inc | 54 | 0,09 |
| TWD | 39.000 Pan-International Industrial Corp | 41 | 0,07 |
| TWD | 15.000 Pixart Imaging Inc | 59 | 0,10 |
| TWD | 43.000 Radiant Opto-Electronics Corp | 164 | 0,28 |
| TWD | 12.000 SDI Corp | 37 | 0,06 |
| TWD | 16.600 Simplo Technology Co Ltd | 171 | 0,29 |
| TWD | 22.306 Sinbon Electronics Co Ltd | 191 | 0,32 |
| TWD | 11.000 Speed Tech Corp | 17 | 0,03 |
| TWD | 47.637 Supreme Electronics Co Ltd | 82 | 0,14 |
| TWD | 24.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp | 68 | 0,11 |
| TWD | 26.000 Taiwan Union Technology Corp [^] | 85 | 0,14 |
| TWD | 15.000 Test Research Inc | 28 | 0,05 |
| TWD | 7.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd | 29 | 0,05 |
| TWD | 16.007 Topco Scientific Co Ltd | 83 | 0,14 |
| TWD | 43.000 Tripod Technology Corp | 219 | 0,37 |
| TWD | 29.472 TXC Corp | 87 | 0,15 |
| TWD | 2.000 VIA Labs Inc | 12 | 0,02 |
| TWD | 31.000 Walsin Technology Corp | 100 | 0,17 |
| TWD | 43.655 WT Microelectronics Co Ltd [^] | 160 | 0,27 |
| Alternative Energien | | | |
| TWD | 8.000 Shinfox Energy Co Ltd | 25 | 0,04 |
| TWD | 51.170 TSEC Corp [^] | 45 | 0,07 |
| TWD | 137.912 United Renewable Energy Co Ltd | 63 | 0,11 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| TWD | 10.000 Acter Group Corp Ltd | 55 | 0,09 |
| TWD | 124.000 BES Engineering Corp | 45 | 0,08 |
| TWD | 37.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp [^] | 106 | 0,18 |
| TWD | 37.650 Continental Holdings Corp | 31 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Ingenieurwesen und Bau (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 58.000 CTCI Corp | 70 | 0,12 |
| TWD | 15.000 L&K Engineering Co Ltd | 59 | 0,10 |
| TWD | 8.000 Marketech International Corp | 33 | 0,06 |
| TWD | 45.023 Taiwan Cogeneration Corp | 55 | 0,09 |
| TWD | 15.400 United Integrated Services Co Ltd | 114 | 0,19 |
| TWD | 3.911 Yankey Engineering Co Ltd | 32 | 0,05 |
| Umweltkontrolle | | | |
| TWD | 8.000 Cleanaway Co Ltd | 43 | 0,07 |
| TWD | 3.000 ECOVE Environment Corp | 29 | 0,05 |
| TWD | 6.746 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd [^] | 21 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | |
| TWD | 18.000 Charoen Pokphand Enterprise | 50 | 0,08 |
| TWD | 10.910 Lian HWA Food Corp | 29 | 0,05 |
| TWD | 83.281 Lien Hwa Industrial Holdings Corp | 159 | 0,27 |
| TWD | 14.000 Namchow Holdings Co Ltd | 21 | 0,03 |
| TWD | 70.081 Ruentex Industries Ltd | 124 | 0,21 |
| TWD | 39.000 Standard Foods Corp | 46 | 0,08 |
| TWD | 3.000 Tiet Union Corp | 13 | 0,02 |
| TWD | 30.000 Wei Chuan Foods Corp | 17 | 0,03 |
| Lebensmittelindustrie | | | |
| TWD | 3.000 Bafang Yunji International Co Ltd | 15 | 0,03 |
| TWD | 6.597 Wowprime Corp | 49 | 0,08 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| TWD | 38.781 Chung Hwa Pulp Corp | 25 | 0,04 |
| TWD | 66.620 Longchen Paper & Packaging Co Ltd | 28 | 0,05 |
| TWD | 13.000 Shihlin Paper Corp | 20 | 0,03 |
| TWD | 109.411 YFY Inc [^] | 101 | 0,17 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| TWD | 7.000 Kaori Heat Treatment Co Ltd | 45 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| TWD | 4.256 Pegavision Corp | 49 | 0,08 |
| TWD | 16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| TWD | 5.000 St Shine Optical Co Ltd | 28 | 0,05 |
| TWD | 5.000 TaiDoc Technology Corp | 22 | 0,03 |
| TWD | 4.505 Universal Vision Biotechnology Co Ltd | 41 | 0,07 |
| TWD | 4.000 Visco Vision Inc | 23 | 0,04 |
| Innenausstattung | | | |
| TWD | 78.000 Taiwan Kolin Co Ltd [^] | - | 0,00 |
| Hotels | | | |
| TWD | 16.000 Ambassador Hotel | 23 | 0,04 |
| TWD | 6.336 Formosa International Hotels Corp | 40 | 0,07 |
| Versicherungen | | | |
| TWD | 30.000 Central Reinsurance Co Ltd | 21 | 0,04 |
| TWD | 37.514 Mercuries & Associates Holding Ltd | 15 | 0,02 |
| TWD | 272.464 Mercuries Life Insurance Co Ltd | 42 | 0,07 |
| TWD | 17.000 Shinkong Insurance Co Ltd | 35 | 0,06 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| TWD | 55.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd | 26 | 0,04 |
| Eisen und Stahl | | | |
| TWD | 16.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd | 74 | 0,12 |
| TWD | 21.803 China Metal Products | 24 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Eisen und Stahl (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 41.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd [^] | 20 | 0.03 |
| TWD | 84.000 Chung Hung Steel Corp | 56 | 0.09 |
| TWD | 15.000 EVERGREEN Steel Corp | 33 | 0.06 |
| TWD | 42.000 Feng Hsin Steel Co Ltd | 81 | 0.14 |
| TWD | 41.000 Gloria Material Technology Corp [^] | 56 | 0.09 |
| TWD | 165.408 TA Chen Stainless Pipe | 189 | 0.32 |
| TWD | 49.670 Tung Ho Steel Enterprise Corp | 100 | 0.17 |
| Freizeit | | | |
| TWD | 2.000 Alexander Marine Co Ltd | 22 | 0.04 |
| TWD | 9.000 Fusheng Precision Co Ltd | 56 | 0.09 |
| TWD | 8.000 Johnson Health Tech Co Ltd | 16 | 0.03 |
| TWD | 5.350 KMC Kuei Meng International Inc | 20 | 0.03 |
| TWD | 20.000 Merida Industry Co Ltd [^] | 102 | 0.17 |
| TWD | 51.575 Sanyang Motor Co Ltd | 106 | 0.18 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| TWD | 17.000 Kenmec Mechanical Engineering Co Ltd [^] | 26 | 0.05 |
| TWD | 114.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd | 162 | 0.27 |
| Seetransport | | | |
| TWD | 54.760 CSBC Corp Taiwan | 34 | 0.06 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| TWD | 21.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd | 30 | 0.05 |
| TWD | 6.000 King Slide Works Co Ltd | 130 | 0.22 |
| TWD | 14.148 Shin Zu Shing Co Ltd | 40 | 0.07 |
| TWD | 12.000 Waffer Technology Corp | 40 | 0.07 |
| TWD | 30.924 YC INOX Co Ltd | 25 | 0.04 |
| TWD | 78.663 Yieh Phui Enterprise Co Ltd | 38 | 0.06 |
| Bergbau | | | |
| TWD | 67.750 Ton Yi Industrial Corp | 33 | 0.06 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| TWD | 19.000 Asia Optical Co Inc | 35 | 0.06 |
| TWD | 26.000 Elite Material Co Ltd [^] | 288 | 0.49 |
| TWD | 7.792 Genius Electronic Optical Co Ltd | 91 | 0.15 |
| TWD | 27.068 Hiwin Technologies Corp | 163 | 0.27 |
| TWD | 6.000 Topkey Corp | 30 | 0.05 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| TWD | 97.000 Kinpo Electronics | 41 | 0.07 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| TWD | 73.000 Cheng Loong Corp | 64 | 0.10 |
| TWD | 26.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd | 82 | 0.14 |
| Pharmazeutika | | | |
| TWD | 5.805 Bora Pharmaceuticals Co Ltd | 116 | 0.20 |
| TWD | 48.219 Center Laboratories Inc | 68 | 0.11 |
| TWD | 10.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 78 | 0.13 |
| TWD | 37.432 Microbio Co Ltd | 59 | 0.10 |
| TWD | 13.930 OBI Pharma Inc | 35 | 0.06 |
| TWD | 28.306 Oneness Biotech Co Ltd | 171 | 0.29 |
| TWD | 10.000 PharmaEngine Inc | 35 | 0.06 |
| TWD | 22.438 ScinoPharm Taiwan Ltd | 18 | 0.03 |
| TWD | 26.577 Synmosa Biopharma Corp | 31 | 0.05 |
| TWD | 10.038 TCI Co Ltd | 54 | 0.09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 20.155 TTY Biopharm Co Ltd | 52 | 0.09 |
| TWD | 14.850 YungShin Global Holding Corp | 20 | 0.03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| TWD | 17.262 Chong Hong Construction Co Ltd | 39 | 0.07 |
| TWD | 43.000 Delpha Construction Co Ltd | 36 | 0.06 |
| TWD | 23.000 Farglory Land Development Co Ltd | 42 | 0.07 |
| TWD | 114.639 Highwealth Construction Corp | 144 | 0.24 |
| TWD | 25.270 Huaku Development Co Ltd [^] | 71 | 0.12 |
| TWD | 34.300 Kindom Development Co Ltd | 36 | 0.06 |
| TWD | 100.476 Prince Housing & Development Corp | 33 | 0.06 |
| TWD | 5.000 Ruentex Engineering & Construction Co | 15 | 0.02 |
| TWD | 19.212 Run Long Construction Co Ltd | 56 | 0.09 |
| TWD | 23.182 Sakura Development Co Ltd | 31 | 0.05 |
| TWD | 21.102 Sinyi Realty Inc | 18 | 0.03 |
| Einzelhandel | | | |
| TWD | 13.135 Chicony Power Technology Co Ltd | 45 | 0.08 |
| TWD | 62.000 Far Eastern Department Stores Ltd | 46 | 0.08 |
| TWD | 6.490 Great Tree Pharmacy Co Ltd | 68 | 0.11 |
| TWD | 5.599 Poya International Co Ltd | 86 | 0.14 |
| Halbleiter | | | |
| TWD | 27.396 ADATA Technology Co Ltd [^] | 82 | 0.14 |
| TWD | 3.500 Andes Technology Corp | 42 | 0.07 |
| TWD | 9.000 AP Memory Technology Corp | 99 | 0.17 |
| TWD | 42.330 Ardentec Corp | 85 | 0.14 |
| TWD | 2.800 ASMedia Technology Inc [^] | 113 | 0.19 |
| TWD | 2.928 ASPEED Technology Inc | 232 | 0.39 |
| TWD | 37.500 Chang Wah Technology Co Ltd | 37 | 0.06 |
| TWD | 60.000 Chipbond Technology Corp | 126 | 0.21 |
| TWD | 51.297 ChipMOS Technologies Inc | 65 | 0.11 |
| TWD | 2.000 Chunghua Precision Test Tech Co Ltd | 31 | 0.05 |
| TWD | 26.340 Elan Microelectronics Corp | 117 | 0.20 |
| TWD | 24.330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc [^] | 63 | 0.11 |
| TWD | 60.000 Ennostar Inc | 76 | 0.13 |
| TWD | 26.595 Epasil Technologies Inc | 56 | 0.09 |
| TWD | 10.104 Epasil-Precision Inc | 18 | 0.03 |
| TWD | 25.851 Etron Technology Inc | 32 | 0.05 |
| TWD | 36.000 Everlight Electronics Co Ltd | 49 | 0.08 |
| TWD | 21.663 Faraday Technology Corp [^] | 202 | 0.34 |
| TWD | 9.094 Fitipower Integrated Technology Inc [^] | 75 | 0.13 |
| TWD | 19.000 FocalTech Systems Co Ltd | 47 | 0.08 |
| TWD | 16.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd | 19 | 0.03 |
| TWD | 8.000 Formosa Sumco Technology Corp | 38 | 0.06 |
| TWD | 7.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc | 41 | 0.07 |
| TWD | 6.000 Global Mixed Mode Technology Inc | 46 | 0.08 |
| TWD | 26.253 Greatek Electronics Inc | 47 | 0.08 |
| TWD | 6.300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd | 65 | 0.11 |
| TWD | 16.000 Holtek Semiconductor Inc | 30 | 0.05 |
| TWD | 13.000 ITE Technology Inc | 65 | 0.11 |
| TWD | 113.086 King Yuan Electronics Co Ltd | 266 | 0.45 |
| TWD | 8.500 LandMark Optoelectronics Corp [^] | 25 | 0.04 |
| TWD | 9.000 LuxNet Corp [^] | 43 | 0.07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Halbleiter (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 1.850 M31 Technology Corp | 50 | 0.08 |
| TWD | 179.000 Macronix International Co Ltd | 149 | 0.25 |
| TWD | 21.144 Nuvoton Technology Corp | 83 | 0.14 |
| TWD | 37.000 Orient Semiconductor Electronics Ltd | 47 | 0.08 |
| TWD | 16.000 Phison Electronics Corp | 230 | 0.39 |
| TWD | 65.000 Powertech Technology Inc | 210 | 0.35 |
| TWD | 6.000 Radium Semiconductor Corp | 66 | 0.11 |
| TWD | 8.361 RichWave Technology Corp | 30 | 0.05 |
| TWD | 3.000 Sensortek Technology Corp | 39 | 0.07 |
| TWD | 44.726 Sigurd Microelectronics Corp | 82 | 0.14 |
| TWD | 49.000 Sino-American Silicon Products Inc [^] | 247 | 0.41 |
| TWD | 11.000 Sitronix Technology Corp [^] | 97 | 0.16 |
| TWD | 47.000 Sunplus Technology Co Ltd | 44 | 0.07 |
| TWD | 19.000 Taiwan Mask Corp | 40 | 0.07 |
| TWD | 21.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd | 50 | 0.08 |
| TWD | 35.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp [^] | 48 | 0.08 |
| TWD | 17.833 Tong Hsing Electronic Industries Ltd | 74 | 0.12 |
| TWD | 18.000 Transcend Information Inc | 41 | 0.07 |
| TWD | 4.000 UPI Semiconductor Corp | 30 | 0.05 |
| TWD | 17.000 Via Technologies Inc | 62 | 0.10 |
| TWD | 11.000 VisEra Technologies Co Ltd | 69 | 0.12 |
| TWD | 15.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd | 72 | 0.12 |
| TWD | 52.252 Wafer Works Corp | 70 | 0.12 |
| TWD | 33.000 Win Semiconductors Corp [^] | 148 | 0.25 |
| TWD | 2.000 WinWay Technology Co Ltd [^] | 39 | 0.07 |
| TWD | 16.000 XinTec Inc | 57 | 0.10 |
| TWD | 3.000 ZillTek Technology Corp [^] | 34 | 0.06 |
| Software | | | |
| TWD | 11.500 International Games System Co Ltd | 221 | 0.37 |
| TWD | 5.295 Soft-World International Corp | 15 | 0.03 |
| Telekommunikation | | | |
| TWD | 20.000 Alpha Networks Inc [^] | 22 | 0.04 |
| TWD | 15.363 Arcadyan Technology Corp | 73 | 0.12 |
| TWD | 65.000 HTC Corp [^] | 88 | 0.15 |
| TWD | 22.000 Sercomm Corp | 76 | 0.13 |
| TWD | 3.000 Vivotek Inc | 12 | 0.02 |
| TWD | 30.734 Wistron NeWeb Corp | 121 | 0.20 |
| TWD | 26.000 Zyxel Group Corp | 44 | 0.07 |
| Textilien | | | |
| TWD | 74.000 Formosa Taffeta Co Ltd | 58 | 0.10 |
| TWD | 101.942 Shinkong Synthetic Fibers Corp | 47 | 0.08 |
| TWD | 100.601 Tainan Spinning Co Ltd | 44 | 0.07 |
| TWD | 27.000 Taiwan Paiho Ltd | 48 | 0.08 |
| Transport | | | |
| TWD | 47.000 Evergreen International Storage & Transport Corp | 43 | 0.07 |
| TWD | 11.000 Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd [^] | 16 | 0.03 |
| TWD | 19.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd | 22 | 0.04 |
| TWD | 29.930 Sincere Navigation Corp | 20 | 0.03 |
| TWD | 8.000 T3EX Global Holdings Corp | 18 | 0.03 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2022: 29,95 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transportdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| TWD | 42.000 U-Ming Marine Transport Corp [^] | 57 | 0.10 |
| Taiwan - insgesamt | | 20.422 | 34.31 |
| Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %) | | | |
| Werbung | | | |
| THB | 186.616 Plan B Media PCL NVDR | 43 | 0.07 |
| THB | 435.180 VGI PCL NVDR [^] | 23 | 0.04 |
| Fluggesellschaften | | | |
| THB | 340.748 Asia Aviation PCL NVDR | 17 | 0.03 |
| THB | 71.193 Bangkok Airways PCL NVDR [^] | 27 | 0.04 |
| Banken | | | |
| THB | 19.300 Kiattakin Phatra Bank PCL NVDR [^] | 27 | 0.05 |
| THB | 27.900 Thanachart Capital PCL NVDR [^] | 38 | 0.06 |
| Getränke | | | |
| THB | 33.300 Carabao Group PCL NVDR [^] | 62 | 0.10 |
| THB | 63.100 Ichitan Group PCL NVDR [^] | 27 | 0.05 |
| THB | 9.800 Sappe PCL NVDR [^] | 21 | 0.04 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| THB | 328.020 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^] | 15 | 0.02 |
| THB | 8.900 Siam City Cement PCL NVDR [^] | 33 | 0.06 |
| THB | 60.000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^] | 31 | 0.05 |
| THB | 543.400 TPI Polene PCL NVDR [^] | 21 | 0.04 |
| Chemikalien | | | |
| THB | 949.200 IRPC PCL NVDR [^] | 51 | 0.08 |
| THB | 48.800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^] | 11 | 0.02 |
| THB | 60.800 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^] | 36 | 0.06 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| THB | 27.700 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^] | 20 | 0.03 |
| THB | 63.100 JMT Network Services PCL NVDR [^] | 52 | 0.09 |
| THB | 21.400 SISB PCL NVDR [^] | 17 | 0.03 |
| Computer | | | |
| THB | 15.600 Ditto Thailand PCL NVDR [^] | 9 | 0.01 |
| THB | 68.200 Nex Point Parts PCL [^] | 17 | 0.03 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| THB | 7.600 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^] | 31 | 0.05 |
| THB | 20.000 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^] | 11 | 0.02 |
| THB | 169.400 Beyond Securities PCL NVDR [^] | 20 | 0.03 |
| THB | 121.600 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^] | 65 | 0.11 |
| THB | 192.779 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^] | 15 | 0.03 |
| THB | 62.500 Srisawad Corp PCL NVDR [^] | 72 | 0.12 |
| Elektrizität | | | |
| THB | 195.200 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^] | 8 | 0.01 |
| THB | 69.700 Banpu Power PCL NVDR | 27 | 0.05 |
| THB | 197.300 CK Power PCL NVDR [^] | 17 | 0.03 |
| THB | 385.027 Gunkul Engineering PCL NVDR [^] | 25 | 0.04 |
| THB | 282.700 TPI Polene Power PCL NVDR [^] | 26 | 0.04 |
| THB | 91.100 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^] | 9 | 0.02 |
| Elektronik | | | |
| THB | 23.600 Forth Corp PCL NVDR [^] | 15 | 0.03 |
| THB | 54.700 Hana Microelectronics PCL NVDR [^] | 79 | 0.13 |
| THB | 79.400 KCE Electronics PCL NVDR [^] | 112 | 0.19 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %) (Fortsetzung) | | | |
| Alternative Energien | | | |
| THB | 126.924 BCPG PCL NVDR [^] | 31 | 0,05 |
| THB | 49.600 SPCG PCL NVDR [^] | 18 | 0,03 |
| THB | 1.549.950 Super Energy Corp PCL NVDR [^] | 19 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| THB | 103.694 CH Karnchang PCL NVDR [^] | 63 | 0,11 |
| THB | 1.180.500 PSG Corp PCL NVDR | 21 | 0,03 |
| THB | 114.273 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR [^] | 27 | 0,05 |
| Unterhaltung | | | |
| THB | 52.802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^] | 22 | 0,04 |
| THB | 90.900 One Enterprise Public Co Ltd NVDR [^] | 10 | 0,01 |
| Lebensmittel | | | |
| THB | 64.400 Betagro PCL NVDR | 37 | 0,06 |
| THB | 41.000 GFPT PCL NVDR [^] | 11 | 0,02 |
| THB | 74.700 I-TAIL Corp PCL NVDR [^] | 40 | 0,07 |
| THB | 193.102 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^] | 15 | 0,02 |
| THB | 53.000 R&B Food Supply PCL NVDR [^] | 16 | 0,03 |
| THB | 273.400 Thai Union Group PCL NVDR [^] | 103 | 0,17 |
| THB | 39.052 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^] | 23 | 0,04 |
| THB | 112.400 Thaifoods Group PCL NVDR [^] | 10 | 0,02 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| THB | 125.600 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^] | 70 | 0,12 |
| THB | 457.026 Chularat Hospital PCL NVDR [^] | 40 | 0,06 |
| THB | 27.600 Ramkhamhaeng Hospital PCL NVDR [^] | 31 | 0,05 |
| THB | 33.500 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^] | 58 | 0,10 |
| THB | 432.200 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR [^] | 24 | 0,04 |
| Wohnungsbau | | | |
| THB | 213.000 AP Thailand PCL NVDR [^] | 64 | 0,11 |
| THB | 736.779 Quality Houses PCL NVDR [^] | 46 | 0,07 |
| THB | 816.090 WHA Corp PCL NVDR [^] | 113 | 0,19 |
| Hotels | | | |
| THB | 48.300 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^] | 60 | 0,10 |
| THB | 233.800 Erawan Group PCL NVDR [^] | 34 | 0,06 |
| Versicherungen | | | |
| THB | 56.100 Bangkok Life Assurance PCL NVDR [^] | 36 | 0,06 |
| THB | 30.900 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^] | 29 | 0,05 |
| THB | 19.500 TQM Alpha PCL NVDR [^] | 17 | 0,03 |
| Internet | | | |
| THB | 50.930 RS PCL NVDR [^] | 19 | 0,03 |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| THB | 170.000 Bangkok Commercial Asset Management PCL NVDR [^] | 42 | 0,07 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| THB | 81.100 Sabuy Technology PCL NVDR [^] | 12 | 0,02 |
| Medien | | | |
| THB | 77.600 BEC World PCL NVDR [^] | 12 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| THB | 81.500 Eastern Polymer Group PCL NVDR | 15 | 0,03 |
| THB | 94.700 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^] | 38 | 0,06 |
| THB | 83.900 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR [^] | 14 | 0,02 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| THB | 99.062 Bangchak Corp PCL NVDR | 114 | 0,19 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|--------------|
| Thailand (31. Oktober 2022: 6,60 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung) | | | | |
| THB | 102.100 Esso Thailand PCL NVDR [^] | 27 | 0,05 | |
| THB | 91.469 PTG Energy PCL NVDR [^] | 21 | 0,04 | |
| THB | 185.600 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^] | 38 | 0,06 | |
| Pharmazeutika | | | | |
| THB | 35.424 Mega Lifesciences PCL NVDR [^] | 40 | 0,07 | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| THB | 81.794 Amata Corp PCL NVDR [^] | 54 | 0,09 | |
| THB | 1.084.700 Bangkok Land PCL NVDR [^] | 21 | 0,04 | |
| THB | 85.400 MBK PCL NVDR | 38 | 0,06 | |
| THB | 87.300 Origin Property PCL NVDR [^] | 22 | 0,04 | |
| THB | 52.900 Pruksa Holding PCL NVDR [^] | 18 | 0,03 | |
| THB | 1.249.442 Sansiri PCL NVDR [^] | 53 | 0,09 | |
| THB | 186.100 SC Asset Corp PCL NVDR [^] | 18 | 0,03 | |
| THB | 121.345 Supalai PCL NVDR [^] | 62 | 0,10 | |
| Einzelhandel | | | | |
| THB | 43.900 Aurora Design PCL NVDR [^] | 19 | 0,03 | |
| THB | 102.300 Com7 PCL NVDR | 76 | 0,13 | |
| THB | 102.928 Dohome PCL NVDR [^] | 31 | 0,05 | |
| THB | 60.700 Jaymart Group Holdings PCL NVDR [^] | 28 | 0,05 | |
| THB | 29.100 MK Restaurants Group PCL NVDR [^] | 33 | 0,05 | |
| THB | 52.400 Srinanaporn Marketing PCL NVDR [^] | 24 | 0,04 | |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 334.300 Jasmine International PCL NVDR [^] | 19 | 0,03 | |
| THB | 56.700 Thaicom PCL NVDR [^] | 20 | 0,04 | |
| Transport | | | | |
| THB | 43.200 Kerry Express Thailand PCL NVDR | 6 | 0,01 | |
| THB | 72.300 Precious Shipping PCL NVDR [^] | 17 | 0,03 | |
| THB | 128.000 Prima Marine PCL NVDR [^] | 21 | 0,04 | |
| THB | 32.700 Regional Container Lines PCL NVDR [^] | 18 | 0,03 | |
| THB | 45.200 SCGJWD Logistics PCL NVDR [^] | 15 | 0,02 | |
| THB | 115.000 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^] | 16 | 0,03 | |
| Wasser | | | | |
| THB | 135.967 TTW PCL NVDR [^] | 34 | 0,06 | |
| Thailand - insgesamt | | | 3.273 | 5,50 |
| Aktien - insgesamt | | | 59.348 | 99,71 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | |
| KRW | 85 Lunit Inc [*] | 2 | 0,00 | |
| KRW | 804 MedPacto Inc ^{**} | - | 0,00 | |
| KRW | 282 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [*] | 1 | 0,00 | |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 3 | 0,00 |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Thailand (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 3 | 0,00 |
| Optionsscheine (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Optionsscheine (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,02) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,02) %) | | | | |
| USD | 3 | MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023 | 144 | (6) (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (6) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (6) | (0,01) |

| | | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 59.345 | 99,70 |
| Zahlungsmittel [†] | | | 178 | 0,30 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | (2) | 0,00 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 59.521 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 155.759 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 22.079 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

[§]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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 | 59.332 | 99,52 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 19 | 0,03 |
| Sonstige Vermögenswerte | 266 | 0,45 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 59.617 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,67 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) | | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,30 %) | | | | |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 117.400 | China Resources Gas Group Ltd | 348 | 0,16 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 484.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 403 | 0,19 |
| Bermuda - insgesamt | | | | |
| | | | 751 | 0,35 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 8,20 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| BRL | 153.074 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.057 | 0,50 |
| BRL | 31.946 | Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B' | 244 | 0,11 |
| BRL | 173.962 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 405 | 0,19 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| BRL | 144.511 | Gerdau SA (Pref) | 624 | 0,29 |
| BRL | 427.015 | Vale SA | 5.842 | 2,76 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| BRL | 466.494 | Petroleo Brasileiro SA | 3.500 | 1,65 |
| BRL | 596.638 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 4.110 | 1,94 |
| Software | | | | |
| BRL | 65.479 | TOTVS SA | 329 | 0,16 |
| Telekommunikation | | | | |
| BRL | 106.282 | TIM SA | 320 | 0,15 |
| Brasilien - insgesamt | | | | |
| | | | 16.431 | 7,75 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Internet | | | | |
| RUB | 6.351 | VK Co Ltd GDR* | - | 0,00 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | | | |
| | | | - | 0,00 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 4,41 %) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| HKD | 232.000 | 3SBio Inc | 206 | 0,10 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 308.000 | China Resources Cement Holdings Ltd | 79 | 0,04 |
| Chemikalien | | | | |
| HKD | 84.500 | Kingboard Holdings Ltd | 206 | 0,10 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| HKD | 47.000 | Vinda International Holdings Ltd | 116 | 0,05 |
| Elektronik | | | | |
| HKD | 94.500 | AAC Technologies Holdings Inc | 170 | 0,08 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| HKD | 184.000 | China Conch Venture Holdings Ltd | 152 | 0,07 |
| Lebensmittel | | | | |
| HKD | 242.000 | Tingyi Cayman Islands Holding Corp | 321 | 0,15 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| HKD | 98.900 | ENN Energy Holdings Ltd | 755 | 0,36 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| HKD | 44.000 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 266 | 0,12 |
| HKD | 478.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2.969 | 1,40 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 4,41 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Internet | | | | |
| HKD | 160.000 | Tongcheng Travel Holdings Ltd | 306 | 0,14 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| TWD | 18.000 | Airtac International Group | 588 | 0,28 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 1.293.000 | Sino Biopharmaceutical Ltd | 502 | 0,24 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 92.000 | C&D International Investment Group Ltd | 207 | 0,10 |
| HKD | 401.333 | China Resources Land Ltd | 1.503 | 0,71 |
| HKD | 122.000 | Greentown China Holdings Ltd | 118 | 0,06 |
| HKD | 241.500 | Longfor Group Holdings Ltd | 351 | 0,16 |
| Einzelhandel | | | | |
| HKD | 250.000 | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 353 | 0,17 |
| HKD | 296.500 | Li Ning Co Ltd | 909 | 0,43 |
| HKD | 236.000 | Topsports International Holdings Ltd | 199 | 0,09 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 10.000 | Parade Technologies Ltd | 325 | 0,15 |
| Software | | | | |
| HKD | 353.000 | Kingdee International Software Group Co Ltd | 468 | 0,22 |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 1.924.400 | Xiaomi Corp 'B' | 3.448 | 1,63 |
| Transport | | | | |
| USD | 54.049 | ZTO Express Cayman Inc ADR | 1.274 | 0,60 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | | |
| | | | 15.791 | 7,45 |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,38 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| CLP | 2.573.690 | Enel Americas SA | 264 | 0,12 |
| CLP | 3.456.967 | Enel Chile SA | 204 | 0,10 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| CLP | 142.586 | Empresas CMPC SA | 254 | 0,12 |
| Transport | | | | |
| CLP | 2.061.242 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 114 | 0,05 |
| Chile - insgesamt | | | | |
| | | | 836 | 0,39 |
| Tschechische Republik (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| CZK | 20.426 | CEZ AS | 873 | 0,41 |
| Tschechische Republik - insgesamt | | | | |
| | | | 873 | 0,41 |
| Griechenland (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 740 | FF Group* | - | 0,00 |
| Griechenland - insgesamt | | | | |
| | | | - | 0,00 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,93 %) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| HKD | 177.221 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 225 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HKD | 400.000 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 197 | 0,09 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 776.000 | China Jinmao Holdings Group Ltd | 95 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,93 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 486.000 | China Overseas Land & Investment Ltd | 918 | 0,43 |
| HKD | 202.140 | Yuexiu Property Co Ltd | 211 | 0,10 |
| Halbleiter | | | | |
| HKD | 75.000 | Hua Hong Semiconductor Ltd | 184 | 0,09 |
| Wasser | | | | |
| HKD | 374.000 | Guangdong Investment Ltd | 255 | 0,12 |
| Hongkong - insgesamt | | | 2.085 | 0,98 |
| Ungarn (31. Oktober 2022: 0,34 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| HUF | 56.242 | MOL Hungarian Oil & Gas Plc | 447 | 0,21 |
| Pharmazeutika | | | | |
| HUF | 17.708 | Richter Gedeon Nyrt | 414 | 0,20 |
| Ungarn - insgesamt | | | 861 | 0,41 |
| Indien (31. Oktober 2022: 20,10 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| INR | 768 | Page Industries Ltd | 349 | 0,16 |
| Autohersteller | | | | |
| INR | 17.070 | Maruti Suzuki India Ltd | 2.131 | 1,01 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| INR | 9.805 | Balkrishna Industries Ltd | 301 | 0,14 |
| INR | 242 | MRF Ltd | 315 | 0,15 |
| INR | 300.727 | Samvardhana Motherson International Ltd | 332 | 0,15 |
| INR | 51.204 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 333 | 0,16 |
| Getränke | | | | |
| INR | 69.648 | Tata Consumer Products Ltd | 753 | 0,36 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| INR | 74.558 | Ambuja Cements Ltd | 380 | 0,18 |
| INR | 1.144 | Shree Cement Ltd | 352 | 0,16 |
| INR | 14.429 | UltraTech Cement Ltd | 1.460 | 0,69 |
| Chemikalien | | | | |
| INR | 48.198 | Asian Paints Ltd | 1.734 | 0,82 |
| INR | 36.013 | Berger Paints India Ltd | 242 | 0,11 |
| INR | 18.519 | SRF Ltd | 488 | 0,23 |
| INR | 7.936 | Supreme Industries Ltd | 413 | 0,20 |
| Kohle | | | | |
| INR | 192.509 | Coal India Ltd | 727 | 0,34 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| INR | 64.633 | Marico Ltd | 417 | 0,20 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| INR | 77.496 | Dabur India Ltd | 492 | 0,23 |
| INR | 51.115 | Godrej Consumer Products Ltd | 609 | 0,29 |
| Elektronik | | | | |
| INR | 31.311 | Havells India Ltd | 469 | 0,22 |
| Lebensmittel | | | | |
| INR | 20.327 | Avenue Supermarts Ltd | 887 | 0,42 |
| INR | 13.544 | Britannia Industries Ltd | 720 | 0,34 |
| INR | 4.257 | Nestle India Ltd | 1.239 | 0,58 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Indien (31. Oktober 2022: 20,10 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 287.547 | GAIL India Ltd | 413 | 0,19 |
| INR | 39.709 | Indraprastha Gas Ltd | 182 | 0,09 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| INR | 12.576 | Apollo Hospitals Enterprise Ltd | 728 | 0,34 |
| INR | 97.103 | Max Healthcare Institute Ltd | 669 | 0,32 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| INR | 103.117 | Hindustan Unilever Ltd | 3.076 | 1,45 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| INR | 45.270 | Jindal Steel & Power Ltd | 345 | 0,16 |
| INR | 923.331 | Tata Steel Ltd | 1.317 | 0,62 |
| Freizeit | | | | |
| INR | 8.485 | Bajaj Auto Ltd | 542 | 0,25 |
| INR | 17.097 | Eicher Motors Ltd | 677 | 0,32 |
| INR | 13.734 | Hero MotoCorp Ltd | 509 | 0,24 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| INR | 15.104 | Astral Ltd | 335 | 0,16 |
| INR | 13.261 | Tube Investments of India Ltd | 502 | 0,23 |
| Bergbau | | | | |
| INR | 155.710 | Hindalco Industries Ltd | 859 | 0,41 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| INR | 19.060 | Pidlite Industries Ltd | 563 | 0,27 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| INR | 392.979 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 878 | 0,41 |
| INR | 381.663 | Reliance Industries Ltd | 10.488 | 4,95 |
| Pharmazeutika | | | | |
| INR | 33.317 | Aurobindo Pharma Ltd | 340 | 0,16 |
| INR | 65.562 | Cipla Ltd | 945 | 0,45 |
| INR | 13.527 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 872 | 0,41 |
| INR | 25.828 | Lupin Ltd | 350 | 0,17 |
| INR | 120.713 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd | 1.578 | 0,74 |
| Transport | | | | |
| INR | 34.259 | Container Corp Of India Ltd | 283 | 0,13 |
| Indien - insgesamt | | | 41.594 | 19,61 |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 1,87 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| IDR | 898.100 | Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT | 328 | 0,16 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| IDR | 447.493 | Semen Indonesia Persero Tbk PT | 172 | 0,08 |
| Lebensmittel | | | | |
| IDR | 2.106.100 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT | 383 | 0,18 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| IDR | 968.100 | Unilever Indonesia Tbk PT | 221 | 0,10 |
| Bergbau | | | | |
| IDR | 1.066.400 | Aneka Tambang Tbk | 114 | 0,05 |
| IDR | 305.100 | Vale Indonesia Tbk PT | 95 | 0,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| IDR | 6.234.500 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 1.370 | 0,65 |
| Indonesien - insgesamt | | | 2.683 | 1,27 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Kuwait (31. Oktober 2022: 2,08 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| KWD | 175.872 | Boubyan Bank KSCP | 333 | 0,16 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| KWD | 82.229 | Mabaneer Co KPSC | 219 | 0,10 |
| Lagerwesen | | | | |
| KWD | 203.593 | Agility Public Warehousing Co KSC | 346 | 0,16 |
| Telekommunikation | | | | |
| KWD | 243.301 | Mobile Telecommunications Co KSCP | 378 | 0,18 |
| Kuwait - insgesamt | | | 1.276 | 0,60 |
| Malaysia (31. Oktober 2022: 1,83 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| MYR | 318.800 | IOI Corp Bhd | 263 | 0,12 |
| MYR | 61.722 | Kuala Lumpur Kepong Bhd | 285 | 0,13 |
| MYR | 137.500 | QL Resources Bhd | 159 | 0,08 |
| Chemikalien | | | | |
| MYR | 349.900 | Petronas Chemicals Group Bhd | 539 | 0,25 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| MYR | 345.700 | Sime Darby Bhd | 166 | 0,08 |
| Elektrizität | | | | |
| MYR | 325.325 | Tenaga Nasional Bhd | 676 | 0,32 |
| Lebensmittel | | | | |
| MYR | 9.000 | Nestle Malaysia Bhd | 234 | 0,11 |
| MYR | 78.100 | PPB Group Bhd | 249 | 0,12 |
| MYR | 259.200 | Sime Darby Plantation Bhd | 236 | 0,11 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| MYR | 275.100 | IHH Healthcare Bhd | 347 | 0,16 |
| Bergbau | | | | |
| MYR | 466.700 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 482 | 0,23 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| MYR | 429.500 | Dialog Group Bhd | 194 | 0,09 |
| Pipelines | | | | |
| MYR | 98.700 | Petronas Gas Bhd | 356 | 0,17 |
| Telekommunikation | | | | |
| MYR | 439.800 | CELCOMDIGI Bhd | 390 | 0,18 |
| MYR | 297.800 | Maxis Bhd | 248 | 0,12 |
| Malaysia - insgesamt | | | 4.824 | 2,27 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 1,25 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| MXN | 65.776 | Arca Continental SAB de CV | 589 | 0,28 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| MXN | 1.893.619 | Cemex SAB de CV | 1.136 | 0,53 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| MXN | 24.232 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 522 | 0,25 |
| Bergbau | | | | |
| MXN | 391.451 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 1.594 | 0,75 |
| Mexiko - insgesamt | | | 3.841 | 1,81 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| CNH | 13.900 | Hualan Biological Engineering Inc 'A' | 44 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CNH | 30.400 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'A' | 100 | 0,05 |
| HKD | 153.500 | Anhui Conch Cement Co Ltd 'H' | 383 | 0,18 |
| CNH | 12.400 | Beijing New Building Materials Plc 'A' | 41 | 0,02 |
| CNH | 20.000 | Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A' | 22 | 0,01 |
| Chemikalien | | | | |
| CNH | 7.000 | Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 'A' | 27 | 0,01 |
| CNH | 13.020 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A' | 78 | 0,04 |
| HKD | 51.240 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H' | 184 | 0,09 |
| CNH | 65.400 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A' | 36 | 0,02 |
| CNH | 24.300 | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A' | 22 | 0,01 |
| CNH | 22.400 | Meihua Holdings Group Co Ltd 'A' | 29 | 0,01 |
| CNH | 57.400 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A' | 113 | 0,05 |
| CNH | 16.090 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A' | 70 | 0,03 |
| CNH | 58.100 | Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A' | 19 | 0,01 |
| CNH | 50.900 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A' | 21 | 0,01 |
| CNH | 26.700 | Zhejiang Juhua Co Ltd 'A' | 55 | 0,03 |
| Kohle | | | | |
| HKD | 259.000 | China Coal Energy Co Ltd 'H' | 203 | 0,09 |
| CNH | 50.200 | China Shenhua Energy Co Ltd 'A' | 207 | 0,10 |
| HKD | 422.000 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 1.294 | 0,61 |
| CNH | 19.300 | Huabei Mining Holdings Co Ltd 'A' | 39 | 0,02 |
| USD | 134.600 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B' | 185 | 0,09 |
| CNH | 26.800 | Jizhong Energy Resources Co Ltd 'A' | 24 | 0,01 |
| CNH | 14.900 | Shanxi Coal International Energy Group Co Ltd 'A' | 33 | 0,01 |
| CNH | 43.200 | Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A' | 51 | 0,02 |
| CNH | 28.950 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'A' | 77 | 0,04 |
| HKD | 289.000 | Yankuang Energy Group Co Ltd 'H' | 502 | 0,24 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CNH | 245.400 | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A' | 167 | 0,08 |
| CNH | 150.300 | Liaoning Port Co Ltd 'A' | 31 | 0,01 |
| CNH | 46.900 | Offcn Education Technology Co Ltd 'A' | 25 | 0,01 |
| CNH | 53.100 | Shanghai International Port Group Co Ltd 'A' | 36 | 0,02 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| CNH | 8.500 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd 'A' | 23 | 0,01 |
| CNH | 6.300 | Zhongji Innolight Co Ltd 'A' | 75 | 0,04 |
| Elektronik | | | | |
| CNH | 4.400 | Shennan Circuits Co Ltd 'A' | 42 | 0,02 |
| CNH | 6.400 | Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A' | 25 | 0,01 |
| CNH | 9.600 | Wingtech Technology Co Ltd 'A' | 65 | 0,03 |
| CNH | 16.400 | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A' | 44 | 0,02 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| HKD | 248.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' | 92 | 0,04 |
| HKD | 5.630.000 | China Tower Corp Ltd 'H' | 525 | 0,25 |
| Umweltkontrolle | | | | |
| CNH | 13.490 | Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A' | 33 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gasgesellschaften | | | | |
| CNH | 19.082 | ENN Natural Gas Co Ltd 'A' | 45 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CNH | 3.660 | Bloomage Biotechnology Corp Ltd 'A' | 38 | 0,02 |
| CNH | 13.800 | Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A' | 33 | 0,01 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| CNH | 73.062 | Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A' | 182 | 0,09 |
| CNH | 10.650 | Pharmaron Beijing Co Ltd 'A' | 48 | 0,02 |
| CNH | 2.600 | Topchoice Medical Corp 'A' | 32 | 0,01 |
| CNH | 19.800 | WuXi AppTec Co Ltd 'A' | 234 | 0,11 |
| HKD | 45.300 | WuXi AppTec Co Ltd 'H' | 544 | 0,26 |
| Wohnungsbau | | | | |
| CNH | 24.700 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 'A' | 28 | 0,01 |
| Internet | | | | |
| CNH | 8.900 | Kunlun Tech Co Ltd 'A' | 38 | 0,02 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| CNH | 178.400 | Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A' | 152 | 0,07 |
| CNH | 69.600 | Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A' | 33 | 0,02 |
| CNH | 44.900 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A' | 24 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| CNH | 9.200 | China Rare Earth Resources and Technology Co Ltd 'A' | 38 | 0,02 |
| CNH | 20.600 | Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A' | 38 | 0,02 |
| CNH | 24.200 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd 'A' | 33 | 0,01 |
| CNH | 19.140 | Yintai Gold Co Ltd 'A' | 35 | 0,02 |
| CNH | 26.700 | Yunnan Aluminium Co Ltd 'A' | 51 | 0,02 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| CNH | 30.500 | China Jushi Co Ltd 'A' | 48 | 0,02 |
| CNH | 6.100 | Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A' | 28 | 0,02 |
| CNH | 37.800 | Lens Technology Co Ltd 'A' | 67 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CNH | 242.499 | China Petroleum & Chemical Corp 'A' | 180 | 0,08 |
| HKD | 3.095.410 | China Petroleum & Chemical Corp 'H' | 1.583 | 0,75 |
| CNH | 164.200 | PetroChina Co Ltd 'A' | 159 | 0,08 |
| HKD | 2.636.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 1.718 | 0,81 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| HKD | 230.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 272 | 0,13 |
| CNH | 33.600 | Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A' | 28 | 0,01 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CNH | 2.900 | Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 24 | 0,01 |
| CNH | 12.800 | Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 22 | 0,01 |
| CNH | 9.620 | Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A' | 23 | 0,01 |
| CNH | 15.700 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A' | 61 | 0,03 |
| HKD | 65.000 | Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H' | 150 | 0,07 |
| CNH | 56.500 | Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A' | 54 | 0,02 |
| CNH | 13.100 | Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A' | 39 | 0,02 |
| CNH | 25.160 | Zhejiang NHU Co Ltd 'A' | 55 | 0,03 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CNH | 77.200 | China Vanke Co Ltd 'A' | 119 | 0,06 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 4,86 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| HKD | 279.700 | China Vanke Co Ltd 'H' | 262 | 0,12 |
| CNH | 18.000 | Seazen Holdings Co Ltd 'A' | 29 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| CNH | 5.700 | Hangzhou Lion Electronics Co Ltd 'A' | 25 | 0,01 |
| CNH | 13.300 | JCET Group Co Ltd 'A' | 56 | 0,03 |
| CNH | 4.100 | Maxscend Microelectronics Co Ltd 'A' | 84 | 0,04 |
| CNH | 37.400 | Sanan Optoelectronics Co Ltd 'A' | 76 | 0,04 |
| CNH | 26.800 | Tianshui Huation Technology Co Ltd 'A' | 33 | 0,01 |
| CNH | 4.900 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co Ltd 'A' | 25 | 0,01 |
| CNH | 10.000 | Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd 'A' | 59 | 0,03 |
| Software | | | | |
| CNH | 62.700 | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A' | 50 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | | |
| CNH | 253.400 | China United Network Communications Ltd 'A' | 154 | 0,07 |
| Transport | | | | |
| CNH | 22.900 | Xiamen C & D Inc 'A' | 31 | 0,02 |
| CNH | 25.500 | YTO Express Group Co Ltd 'A' | 47 | 0,02 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | | 12.229 | 5,77 |
| Peru (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| USD | 26.277 | Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 213 | 0,10 |
| Peru - insgesamt | | | 213 | 0,10 |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 0,16 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| PHP | 34.140 | Manila Electric Co | 214 | 0,10 |
| Philippinen - insgesamt | | | 214 | 0,10 |
| Polen (31. Oktober 2022: 0,84 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| PLN | 113.797 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 197 | 0,09 |
| Bergbau | | | | |
| PLN | 17.259 | KGHM Polska Miedz SA | 460 | 0,22 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| PLN | 73.354 | ORLEN SA | 1.157 | 0,55 |
| Polen - insgesamt | | | 1.814 | 0,86 |
| Katar (31. Oktober 2022: 2,05 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| QAR | 228.902 | Dukhan Bank | 228 | 0,11 |
| QAR | 685.282 | Masraf Al Rayan QSC | 395 | 0,19 |
| QAR | 124.754 | Qatar International Islamic Bank QSC | 316 | 0,15 |
| QAR | 206.675 | Qatar Islamic Bank SAQ | 986 | 0,46 |
| Chemikalien | | | | |
| QAR | 188.988 | Industries Qatar QSC | 634 | 0,30 |
| QAR | 557.535 | Mesaieed Petrochemical Holding Co | 243 | 0,11 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| QAR | 259.070 | Barwa Real Estate Co | 180 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Katar (31. Oktober 2022: 2,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| QAR | 100.061 | Ooredoo QPSC | 271 | 0,13 |
| Katar - insgesamt | | | 3.253 | 1,53 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 27,56 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| KRW | 32.653 | Kia Corp | 1.859 | 0,88 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 9.412 | Hankook Tire & Technology Co Ltd | 266 | 0,12 |
| KRW | 7.658 | Hyundai Mobis Co Ltd | 1.182 | 0,56 |
| KRW | 5.879 | LG Energy Solution Ltd | 1.678 | 0,79 |
| Biotechnologie | | | | |
| KRW | 14.693 | HLB Inc | 315 | 0,15 |
| KRW | 2.223 | Samsung Biologics Co Ltd | 1.167 | 0,55 |
| Chemikalien | | | | |
| KRW | 2.281 | Kumho Petrochemical Co Ltd | 214 | 0,10 |
| KRW | 6.204 | LG Chem Ltd | 2.021 | 0,95 |
| KRW | 1.000 | LG Chem Ltd (Pref) | 208 | 0,10 |
| KRW | 2.405 | Lotte Chemical Corp | 261 | 0,12 |
| KRW | 3.154 | SK IE Technology Co Ltd | 138 | 0,07 |
| Computer | | | | |
| KRW | 11.793 | LG Corp | 674 | 0,32 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| KRW | 3.708 | Amorepacific Corp | 347 | 0,16 |
| KRW | 1.167 | LG H&H Co Ltd | 273 | 0,13 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| KRW | 1.777 | LG Innotek Co Ltd | 293 | 0,14 |
| Elektronik | | | | |
| KRW | 7.000 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 644 | 0,30 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| KRW | 10.435 | Samsung C&T Corp | 824 | 0,39 |
| Lebensmittel | | | | |
| KRW | 3.008 | Orion Corp | 267 | 0,13 |
| Innenausstattung | | | | |
| KRW | 2.872 | CosmoAM&T Co Ltd | 297 | 0,14 |
| KRW | 7.009 | Coway Co Ltd | 224 | 0,11 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| KRW | 12.295 | SK Square Co Ltd | 387 | 0,18 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| KRW | 9.009 | POSCO Holdings Inc | 2.745 | 1,29 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| KRW | 6.901 | Doosan Bobcat Inc | 198 | 0,10 |
| KRW | 56.027 | Doosan Enerbility Co Ltd | 557 | 0,26 |
| Seetransport | | | | |
| KRW | 82.699 | Samsung Heavy Industries Co Ltd | 418 | 0,20 |
| Bergbau | | | | |
| KRW | 987 | Korea Zinc Co Ltd | 343 | 0,16 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| KRW | 5.627 | S-Oil Corp | 277 | 0,13 |
| Einzelhandel | | | | |
| KRW | 2.177 | F&F Co Ltd | 150 | 0,07 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 27,56 %) | | | | |
| (Fortsetzung) | | | | |
| Halbleiter | | | | |
| KRW | 5.473 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 213 | 0,10 |
| KRW | 598.699 | Samsung Electronics Co Ltd | 29.657 | 13,98 |
| KRW | 103.083 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 4.091 | 1,93 |
| KRW | 68.447 | SK Hynix Inc | 5.894 | 2,78 |
| Software | | | | |
| KRW | 2.688 | Netmarble Corp | 77 | 0,04 |
| Telekommunikation | | | | |
| KRW | 6.903 | Samsung SDI Co Ltd | 2.175 | 1,02 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 60.334 | 28,45 |
| Russische Föderation (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Eisen und Stahl | | | | |
| RUB | 83.445 | Novolipetsk Steel PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 11.664 | Severstal PAO* | - | 0,00 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| RUB | 661.970 | Gazprom PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 23.293 | Lukoil OAO* | - | 0,00 |
| RUB | 51.340 | Novatek PJSC* | - | 0,00 |
| RUB | 78.847 | Tatneft PJSC* | - | 0,00 |
| Russische Föderation - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 10,99 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SAR | 245.497 | Al Rajhi Bank | 4.391 | 2,07 |
| SAR | 122.452 | Alinma Bank | 1.074 | 0,51 |
| SAR | 61.226 | Bank AlBilad | 607 | 0,29 |
| SAR | 50.205 | Bank Al-Jazira | 219 | 0,10 |
| Chemikalien | | | | |
| SAR | 16.055 | Advanced Petrochemical Co | 160 | 0,08 |
| SAR | 43.465 | National Industrialization Co | 135 | 0,06 |
| SAR | 44.838 | Sahara International Petrochemical Co | 385 | 0,18 |
| SAR | 161.452 | Saudi Arabian Mining Co | 1.549 | 0,73 |
| SAR | 112.456 | Saudi Basic Industries Corp | 2.308 | 1,09 |
| SAR | 93.195 | Saudi Kayan Petrochemical Co | 263 | 0,13 |
| SAR | 34.440 | Yanbu National Petrochemical Co | 347 | 0,16 |
| Elektrizität | | | | |
| SAR | 104.124 | Saudi Electricity Co | 494 | 0,23 |
| Lebensmittel | | | | |
| SAR | 31.238 | Almarai Co JSC | 465 | 0,22 |
| SAR | 33.176 | Savola Group | 322 | 0,15 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| SAR | 4.335 | Dallah Healthcare Co | 171 | 0,08 |
| SAR | 10.933 | Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co | 734 | 0,34 |
| SAR | 11.815 | Mouwasset Medical Services Co | 315 | 0,15 |
| SAR | 4.907 | Nahdi Medical Co | 186 | 0,09 |
| Versicherungen | | | | |
| SAR | 9.436 | Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co | 536 | 0,25 |
| SAR | 9.184 | Co for Cooperative Insurance | 296 | 0,14 |
| Medien | | | | |
| SAR | 4.565 | Saudi Research & Media Group | 172 | 0,08 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,67 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Saudi-Arabien (31. Oktober 2022: 10,99 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| SAR | 332.619 | Saudi Arabian Oil Co | 2.952 | 1,39 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SAR | 67.100 | Dar Al Arkan Real Estate Development Co | 270 | 0,13 |
| Einzelhandel | | | | |
| SAR | 73.471 | Jarir Marketing Co | 284 | 0,13 |
| Telekommunikation | | | | |
| SAR | 53.139 | Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia | 195 | 0,09 |
| SAR | 249.902 | Saudi Telecom Co | 2.558 | 1,21 |
| Saudi-Arabien - insgesamt | | | 21.388 | 10,08 |
| Südafrika (31. Oktober 2022: 3,13 %) | | | | |
| Kohle | | | | |
| ZAR | 31.003 | Exxaro Resources Ltd | 309 | 0,15 |
| Lebensmittel | | | | |
| ZAR | 116.744 | Woolworths Holdings Ltd | 432 | 0,21 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| ZAR | 66.126 | Rengro Ltd | 508 | 0,24 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| ZAR | 8.168 | Kumba Iron Ore Ltd | 215 | 0,10 |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 14.243 | African Rainbow Minerals Ltd | 117 | 0,06 |
| ZAR | 8.409 | Anglo American Platinum Ltd | 280 | 0,13 |
| ZAR | 111.649 | Gold Fields Ltd | 1.480 | 0,70 |
| ZAR | 70.532 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 325 | 0,15 |
| ZAR | 108.260 | Impala Platinum Holdings Ltd | 448 | 0,21 |
| ZAR | 353.682 | Sibanye Stillwater Ltd | 451 | 0,21 |
| Pharmazeutika | | | | |
| ZAR | 47.396 | Aspen Pharmacare Holdings Ltd | 428 | 0,20 |
| Einzelhandel | | | | |
| ZAR | 30.248 | Clicks Group Ltd | 443 | 0,21 |
| ZAR | 261.770 | Pepkor Holdings Ltd | 238 | 0,11 |
| Südafrika - insgesamt | | | 5.674 | 2,68 |
| Taiwan (31. Oktober 2022: 4,36 %) | | | | |
| Fluggesellschaften | | | | |
| TWD | 314.000 | Eva Airways Corp | 265 | 0,13 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| TWD | 62.007 | Feng TAY Enterprise Co Ltd | 341 | 0,16 |
| TWD | 280.000 | Pou Chen Corp | 249 | 0,12 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| TWD | 247.000 | Cheng Shin Rubber Industry Co Ltd | 336 | 0,16 |
| Chemikalien | | | | |
| TWD | 439.844 | Formosa Chemicals & Fibre Corp | 826 | 0,39 |
| TWD | 477.020 | Formosa Plastics Corp | 1.133 | 0,53 |
| TWD | 594.292 | Nan Ya Plastics Corp | 1.134 | 0,54 |
| Computer | | | | |
| TWD | 1.094.015 | Innolux Corp | 410 | 0,19 |
| Elektronik | | | | |
| TWD | 801.000 | AUO Corp | 385 | 0,18 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Taiwan (31. Oktober 2022: 4,36 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Elektronik (Fortsetzung) | | | | |
| TWD | 106.000 | E Ink Holdings Inc | 549 | 0,26 |
| TWD | 27.000 | Nan Ya Printed Circuit Board Corp | 197 | 0,09 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TWD | 361.000 | Walsin Lihwa Corp | 382 | 0,18 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| TWD | 141.000 | Formosa Petrochemical Corp | 344 | 0,16 |
| Halbleiter | | | | |
| TWD | 383.000 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.340 | 0,63 |
| TWD | 373.000 | Winbond Electronics Corp | 287 | 0,14 |
| Taiwan - insgesamt | | | 8.178 | 3,86 |
| Thailand (31. Oktober 2022: 1,49 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| THB | 171.400 | Osotspa PCL NVDR | 112 | 0,05 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| THB | 1.390.000 | Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR | 1.025 | 0,48 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| THB | 174.721 | PTT Exploration & Production PCL NVDR | 797 | 0,38 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| THB | 170.900 | SCG Packaging PCL NVDR | 171 | 0,08 |
| Telekommunikation | | | | |
| THB | 121.950 | Intouch Holdings PCL NVDR | 241 | 0,12 |
| Thailand - insgesamt | | | 2.346 | 1,11 |
| Türkei (31. Oktober 2022: 0,35 %) | | | | |
| Lebensmittel | | | | |
| TRY | 56.903 | BIM Birlesik Magazalar AS | 547 | 0,26 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TRY | 177.514 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 237 | 0,11 |
| Türkei - insgesamt | | | 784 | 0,37 |
| Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2022: 2,09 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AED | 182.047 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 511 | 0,24 |
| AED | 361.895 | Dubai Islamic Bank PJSC | 532 | 0,25 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| AED | 497.039 | Multiply Group PJSC | 460 | 0,22 |
| Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt | | | 1.503 | 0,71 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| ZAR | 52.433 | Anglogold Ashanti Plc | 963 | 0,45 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 963 | 0,45 |
| Aktien - insgesamt | | | 210.739 | 99,37 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| KRW | 150 | CosmoAM&T Co Ltd | 2 | 0,00 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | | 2 | 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 2 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %)

Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2022: 0,00 %)

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 210.741 | 99,37 |
| Zahlungsmittel [†] | 827 | 0,39 |
| Sonstiges Nettovermögen | 507 | 0,24 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 212.075 | 100,00 |

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

Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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 | 210.739 | 99,34 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 2 | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.400 | 0,66 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 212.141 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,74 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 91,40 %) | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 1,92 %) | | | |
| Banken | | | |
| USD | 24.582 Credicorp Ltd | 3.072 | 1,58 |
| Bermuda - insgesamt | | 3.072 | 1,58 |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 53,65 %) | | | |
| Banken | | | |
| BRL | 502.782 Banco Bradesco SA | 1.225 | 0,63 |
| BRL | 1.670.141 Banco Bradesco SA (Pref) | 4.633 | 2,38 |
| BRL | 270.281 Banco do Brasil SA | 2.592 | 1,33 |
| BRL | 116.144 Banco Santander Brasil SA | 620 | 0,32 |
| BRL | 1.523.616 Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 8.103 | 4,17 |
| Getränke | | | |
| BRL | 1.485.982 Ambev SA | 3.789 | 1,95 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| BRL | 319.388 CCR SA | 759 | 0,39 |
| BRL | 283.429 Localiza Rent a Car SA | 2.859 | 1,47 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| BRL | 425.158 Sendas Distribuidora SA | 922 | 0,47 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| BRL | 1.829.593 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 4.027 | 2,07 |
| BRL | 370.807 Banco BTG Pactual SA | 2.177 | 1,12 |
| Elektrizität | | | |
| BRL | 381.288 Centrais Eletricas Brasileiras SA | 2.634 | 1,36 |
| BRL | 80.103 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B' | 611 | 0,32 |
| BRL | 437.870 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 1.019 | 0,52 |
| BRL | 71.397 CPFL Energia SA | 474 | 0,24 |
| BRL | 68.423 Energisa SA | 632 | 0,33 |
| BRL | 273.284 Eneva SA | 586 | 0,30 |
| BRL | 63.196 Engie Brasil Energia SA | 493 | 0,25 |
| BRL | 319.746 Equatorial Energia SA | 2.004 | 1,03 |
| Lebensmittel | | | |
| BRL | 244.707 JBS SA | 972 | 0,50 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| BRL | 249.795 Suzano SA | 2.554 | 1,31 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| BRL | 1.659.375 Hapvida Participacoes e Investimentos SA | 1.214 | 0,62 |
| BRL | 180.787 Rede D'Or Sao Luiz SA | 775 | 0,40 |
| Versicherungen | | | |
| BRL | 220.092 BB Seguridade Participacoes SA | 1.342 | 0,69 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| BRL | 22.199 Itausa SA | 38 | 0,02 |
| BRL | 1.601.713 Itausa SA (Pref) | 2.744 | 1,41 |
| Eisen und Stahl | | | |
| BRL | 206.272 Cia Siderurgica Nacional SA | 481 | 0,25 |
| BRL | 363.636 Gerdau SA (Pref) | 1.570 | 0,81 |
| BRL | 1.070.356 Vale SA | 14.645 | 7,53 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| BRL | 527.883 WEG SA | 3.455 | 1,78 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Brasilien (31. Oktober 2022: 53,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| BRL | 381.894 Cosan SA | 1.193 | 0,61 |
| BRL | 859.213 Petroleo Brasileiro SA | 6.447 | 3,32 |
| BRL | 1.099.461 Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 7.574 | 3,89 |
| BRL | 251.064 PRIO SA | 2.375 | 1,22 |
| BRL | 228.589 Ultrapar Participacoes SA | 927 | 0,48 |
| BRL | 366.296 Vibra Energia SA | 1.437 | 0,74 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| BRL | 238.154 Klabin SA | 1.011 | 0,52 |
| Pharmazeutika | | | |
| BRL | 120.077 Hypera SA | 721 | 0,37 |
| Einzelhandel | | | |
| BRL | 201.100 Atacadao SA | 358 | 0,18 |
| BRL | 304.690 Lojas Renner SA | 741 | 0,38 |
| BRL | 944.940 Magazine Luiza SA | 249 | 0,13 |
| BRL | 284.282 Natura & Co Holding SA | 719 | 0,37 |
| BRL | 405.128 Raia Drogasil SA | 2.072 | 1,07 |
| Software | | | |
| BRL | 165.499 TOTVS SA | 831 | 0,43 |
| Telekommunikation | | | |
| BRL | 130.763 Telefonica Brasil SA | 1.173 | 0,60 |
| BRL | 266.399 TIM SA | 801 | 0,41 |
| Transport | | | |
| BRL | 408.085 Rumo SA | 1.805 | 0,93 |
| Wasser | | | |
| BRL | 107.454 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | 1.244 | 0,64 |
| Brasilien - insgesamt | | 101.627 | 52,26 |
| Chile (31. Oktober 2022: 6,33 %) | | | |
| Banken | | | |
| CLP | 16.537.312 Banco de Chile | 1.694 | 0,87 |
| CLP | 27.997 Banco de Credito e Inversiones SA | 667 | 0,34 |
| CLP | 24.050.356 Banco Santander Chile | 1.045 | 0,54 |
| Getränke | | | |
| CLP | 45.945 Cia Cervecerias Unidas SA | 260 | 0,13 |
| Chemikalien | | | |
| CLP | 51.957 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 2.506 | 1,29 |
| Elektrizität | | | |
| CLP | 7.852.533 Enel Americas SA | 804 | 0,42 |
| CLP | 9.956.554 Enel Chile SA | 588 | 0,30 |
| Lebensmittel | | | |
| CLP | 472.393 Cencosud SA | 763 | 0,39 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| CLP | 407.432 Empresas CMPC SA | 726 | 0,37 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| CLP | 142.343 Empresas Copec SA | 939 | 0,48 |
| Einzelhandel | | | |
| CLP | 314.849 Falabella SA | 639 | 0,33 |
| Transport | | | |
| CLP | 5.528.089 Cia Sud Americana de Vapores SA | 306 | 0,16 |
| Chile - insgesamt | | 10.937 | 5,62 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 91,40 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kolumbien (31. Oktober 2022: 1,64 %) | | | |
| Banken | | | |
| COP | 92.044 Bancolombia SA | 653 | 0,34 |
| COP | 162.338 Bancolombia SA (Pref) | 1.036 | 0,53 |
| Elektrizität | | | |
| COP | 159.950 Interconexion Electrica SA ESP | 561 | 0,29 |
| Kolumbien - insgesamt | | | 2.250 1,16 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 26,84 %) | | | |
| Banken | | | |
| MXN | 283.132 Banco del Bajío SA | 865 | 0,44 |
| MXN | 944.090 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 7.652 | 3,94 |
| MXN | 667.980 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O' | 1.376 | 0,71 |
| Getränke | | | |
| MXN | 188.848 Arca Continental SAB de CV | 1.691 | 0,87 |
| MXN | 191.773 Coca-Cola Femsa SAB de CV | 1.453 | 0,75 |
| MXN | 707.604 Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 7.999 | 4,11 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| MXN | 5.513.294 Cemex SAB de CV | 3.307 | 1,70 |
| Chemikalien | | | |
| MXN | 368.878 Orbia Advance Corp SAB de CV | 597 | 0,31 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| MXN | 68.393 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV | 559 | 0,29 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| MXN | 142.659 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 1.662 | 0,86 |
| MXN | 70.553 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B' | 1.518 | 0,78 |
| MXN | 462.281 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV | 393 | 0,20 |
| Lebensmittel | | | |
| MXN | 67.411 Gruma SAB de CV 'B' | 1.172 | 0,60 |
| MXN | 483.227 Grupo Bimbo SAB de CV 'A' | 1.964 | 1,01 |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert | | | |
| MXN | 1.123.574 Alfa SAB de CV 'A' | 700 | 0,36 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| MXN | 554.603 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A' | 1.015 | 0,52 |
| Medien | | | |
| MXN | 881.797 Grupo Televisa SAB | 404 | 0,21 |
| Bergbau | | | |
| MXN | 1.132.860 Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 4.614 | 2,37 |
| MXN | 72.740 Industrias Penoles SAB de CV | 811 | 0,42 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| MXN | 1.053.215 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) | 1.597 | 0,82 |
| Einzelhandel | | | |
| MXN | 205.153 Grupo Carso SAB de CV 'A1' | 1.306 | 0,67 |
| MXN | 1.905.715 Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 6.812 | 3,50 |
| Telekommunikation | | | |
| MXN | 6.891.728 America Movil SAB de CV 'B' | 5.684 | 2,92 |
| Mexiko - insgesamt | | | 55.151 28,36 |
| Peru (31. Oktober 2022: 0,28 %) | | | |
| Bergbau | | | |
| USD | 77.432 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR | 627 | 0,32 |
| Peru - insgesamt | | | 627 0,32 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 0,74 %) | | | |
| Bergbau | | | |
| USD | 30.938 Southern Copper Corp | 2.194 | 1,13 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 2.194 1,13 |
| Aktien - insgesamt | | | 175.858 90,43 |
| ETFs (31. Oktober 2022: 8,34 %) | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 8,34 %) | | | |
| USD | 477.918 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)- | 16.739 | 8,61 |
| Deutschland - insgesamt | | | 16.739 8,61 |
| ETFs - insgesamt | | | 16.739 8,61 |
| Bezugsrechte (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| BRL | 2.034 Localiza Rent a Car SA | 3 | 0,00 |
| Brasilien - insgesamt | | | 3 0,00 |
| Bezugsrechte - insgesamt | | | 3 0,00 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: (0,01) %) | | | | |
| USD | 15 | MSCI Brazil Index Futures December 2023 | 811 (30) | (0,02) |
| USD | 18 | MSCI Emerging Markets Index Futures December 2023 | 875 (47) | (0,02) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (77) | (0,04) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (77) | (0,04) |

| | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 192.523 | 99,00 |
| Zahlungsmittel† | | 790 | 0,41 |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.154 | 0,59 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 194.467 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 590.219 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 199.653 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
~ Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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 | 192.600 | 98,98 |
| Sonstige Vermögenswerte | 1.978 | 1,02 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 194.578 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,28 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) | | | | |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,91 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 91 | Erste Group Bank AG | 3 | 0,01 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 2.155 | Verbund AG | 177 | 0,64 |
| Österreich - insgesamt | | | | |
| | | | 180 | 0,65 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 2,46 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 1.879 | KBC Group NV | 97 | 0,35 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 2.996 | Anheuser-Busch InBev SA [^] | 161 | 0,58 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 1.190 | Umicore SA | 27 | 0,10 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 270 | D'ieteren Group | 38 | 0,13 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 1.927 | Elia Group SA | 173 | 0,62 |
| Anlagendienstleistungen | | | | |
| EUR | 400 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 27 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 756 | UCB SA | 52 | 0,18 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| EUR | 4.118 | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 96 | 0,34 |
| Belgien - insgesamt | | | | |
| | | | 671 | 2,40 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 8.008 | Aegon Ltd | 37 | 0,13 |
| Bermuda - insgesamt | | | | |
| | | | 37 | 0,13 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 4,62 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| DKK | 385 | Carlsberg AS 'B' | 43 | 0,16 |
| Biotechnologie | | | | |
| DKK | 121 | Genmab AS | 32 | 0,12 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| DKK | 155 | ROCKWOOL AS 'B' | 33 | 0,12 |
| Chemikalien | | | | |
| DKK | 659 | Chr Hansen Holding AS | 42 | 0,15 |
| DKK | 3.432 | Novozymes AS 'B' [^] | 146 | 0,52 |
| Alternative Energien | | | | |
| DKK | 7.520 | Vestas Wind Systems AS | 153 | 0,55 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| DKK | 480 | Coloplast AS 'B' | 47 | 0,17 |
| DKK | 466 | Demant AS | 17 | 0,06 |
| Versicherungen | | | | |
| DKK | 581 | Tryg AS | 11 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Dänemark (31. Oktober 2022: 4,62 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| DKK | 12.252 | Novo Nordisk AS 'B' | 1.111 | 3,98 |
| Einzelhandel | | | | |
| DKK | 373 | Pandora AS | 40 | 0,14 |
| Transport | | | | |
| DKK | 10 | AP Moller - Maersk AS 'B' | 16 | 0,06 |
| DKK | 349 | DSV AS | 49 | 0,17 |
| Dänemark - insgesamt | | | | |
| | | | 1.740 | 6,24 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 2,86 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SEK | 12.665 | Nordea Bank Abp | 126 | 0,45 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 8.504 | Kesko Oyj 'B' | 136 | 0,49 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 2.851 | UPM-Kymmene Oyj | 90 | 0,32 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 2.736 | Sampo Oyj 'A' | 101 | 0,36 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| EUR | 1.132 | Kone Oyj 'B' | 46 | 0,17 |
| EUR | 8.681 | Wartsila Oyj Abp | 98 | 0,35 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 1.218 | Orion Oyj 'B' | 46 | 0,16 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 472 | Elisa Oyj | 19 | 0,07 |
| EUR | 23.173 | Nokia Oyj | 73 | 0,26 |
| Finnland - insgesamt | | | | |
| | | | 735 | 2,63 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 18,65 %) | | | | |
| Werbung | | | | |
| EUR | 121 | Publicis Groupe SA | 9 | 0,03 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 131 | Hermes International SCA | 231 | 0,83 |
| EUR | 288 | Kering SA | 110 | 0,40 |
| EUR | 944 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 637 | 2,28 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 3.224 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 90 | 0,32 |
| EUR | 865 | Valeo SE [^] | 11 | 0,04 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 1.714 | Pernod Ricard SA | 287 | 1,03 |
| EUR | 288 | Remy Cointreau SA | 31 | 0,11 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| EUR | 1.584 | Cie de Saint-Gobain SA | 81 | 0,29 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 21 | Air Liquide SA | 3 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 2.252 | Edenred SE | 113 | 0,40 |
| EUR | 1.358 | Worldline SA | 16 | 0,06 |
| Computer | | | | |
| EUR | 546 | Capgemini SE [^] | 91 | 0,33 |
| EUR | 56 | Teleperformance SE | 6 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 18,65 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 987 L'Oreal SA | 391 | 1,40 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 211 Amundi SA [^] | 10 | 0,04 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 1.679 Legrand SA [^] | 137 | 0,49 |
| EUR | 4.739 Schneider Electric SE | 687 | 2,46 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 115 Aeroports de Paris SA | 12 | 0,04 |
| EUR | 97 Bouygues SA | 3 | 0,01 |
| EUR | 1.036 Eiffage SA | 89 | 0,32 |
| EUR | 2.936 Vinci SA | 307 | 1,10 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 72 La Française des Jeux SAEM | 2 | 0,01 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 1.226 EssilorLuxottica SA | 209 | 0,75 |
| EUR | 120 Sartorius Stedim Biotech | 21 | 0,07 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 188 BioMerieux | 17 | 0,06 |
| Innenausstattung | | | |
| EUR | 145 SEB SA | 14 | 0,05 |
| Hotels | | | |
| EUR | 116 Accor SA | 4 | 0,01 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 8.874 AXA SA | 248 | 0,89 |
| Anlagendienstleistungen | | | |
| EUR | 30 Wendel SE | 2 | 0,01 |
| Medien | | | |
| EUR | 2.252 Vivendi SE | 19 | 0,07 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 3.946 Alstom SA [^] | 50 | 0,18 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 338 Ipsen SA | 38 | 0,13 |
| EUR | 4.385 Sanofi SA | 376 | 1,35 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| EUR | 1.990 Covivio SA (REIT) [^] | 81 | 0,29 |
| EUR | 1.427 Gecina SA (REIT) | 132 | 0,47 |
| EUR | 3.231 Klepierre SA (REIT) | 74 | 0,27 |
| Software | | | |
| EUR | 6.366 Dassault Systemes SE | 247 | 0,89 |
| Transport | | | |
| EUR | 14.680 Getlink SE | 224 | 0,80 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 5.110 | 18,31 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 9,50 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| EUR | 363 MTU Aero Engines AG | 64 | 0,23 |
| EUR | 191 Rheinmetall AG | 52 | 0,19 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 732 adidas AG | 122 | 0,44 |
| EUR | 1.165 Puma SE | 62 | 0,22 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 9,50 %) (Fortsetzung) | | | |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 303 Daimler Truck Holding AG | 9 | 0,03 |
| Banken | | | |
| EUR | 2.512 Deutsche Bank AG | 26 | 0,09 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 756 Brenntag SE | 53 | 0,19 |
| EUR | 319 Symrise AG | 31 | 0,11 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 769 Beiersdorf AG | 95 | 0,34 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 517 Deutsche Boerse AG | 80 | 0,29 |
| Elektronik | | | |
| EUR | 156 Sartorius AG (Pref) [^] | 37 | 0,13 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 243 HelloFresh SE [^] | 5 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 367 Carl Zeiss Meditec AG | 30 | 0,11 |
| EUR | 1.230 Siemens Healthineers AG [^] | 57 | 0,20 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 357 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | 11 | 0,04 |
| EUR | 243 Fresenius SE & Co KGaA | 6 | 0,02 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 255 Henkel AG & Co KGaA | 15 | 0,06 |
| EUR | 696 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 48 | 0,17 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 1.351 Allianz SE RegS | 298 | 1,07 |
| EUR | 76 Hannover Rueck SE | 16 | 0,06 |
| EUR | 798 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 302 | 1,08 |
| Internet | | | |
| EUR | 562 Delivery Hero SE [^] | 13 | 0,05 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 889 GEA Group AG | 29 | 0,10 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 1.545 Knorr-Bremse AG | 81 | 0,29 |
| EUR | 2.597 Siemens AG RegS | 325 | 1,17 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 702 Merck KGaA [^] | 100 | 0,36 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 562 LEG Immobilien SE | 33 | 0,12 |
| EUR | 3.570 Vonovia SE [^] | 78 | 0,28 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 841 Zalando SE [^] | 18 | 0,06 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 4.414 Infineon Technologies AG | 121 | 0,43 |
| Software | | | |
| EUR | 84 Nemetschek SE | 6 | 0,02 |
| EUR | 3.548 SAP SE | 450 | 1,61 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 5.955 Deutsche Telekom AG RegS | 122 | 0,44 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 9,50 %) (Fortsetzung) | | | |
| Transport | | | |
| EUR | 2.803 Deutsche Post AG | 103 | 0,37 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | | 2.898 10,39 |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,79 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 1.877 Kingspan Group Plc | 119 | 0,43 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 490 Flutter Entertainment Plc | 73 | 0,26 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 554 Kerry Group Plc 'A' | 40 | 0,14 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 1.574 Smurfit Kappa Group Plc | 48 | 0,17 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | | 280 1,00 |
| Insel Man (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | |
| Unterhaltung | | | |
| GBP | 2.277 Entain Plc | 24 | 0,09 |
| Insel Man - insgesamt | | | |
| | | | 24 0,09 |
| Italien (31. Oktober 2022: 2,29 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 2.831 FinecoBank Banca Fineco SpA | 31 | 0,11 |
| EUR | 9.804 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 111 | 0,40 |
| EUR | 1.032 UniCredit SpA | 24 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 218 Nexi SpA | 1 | 0,00 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 6.069 Enel SpA | 36 | 0,13 |
| EUR | 47.308 Terna - Rete Elettrica Nazionale | 342 | 1,23 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 115 DiaSorin SpA | 10 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 1.095 Amplifon SpA | 29 | 0,10 |
| EUR | 1.506 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 66 | 0,24 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 1.152 Moncler SpA | 57 | 0,20 |
| Transport | | | |
| EUR | 1.617 Poste Italiane SpA | 15 | 0,05 |
| Italien - insgesamt | | | |
| | | | 722 2,59 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 1,39 %) | | | |
| Werbung | | | |
| GBP | 3.192 WPP Plc | 26 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 3.597 Experian Plc | 103 | 0,37 |
| Jersey - insgesamt | | | |
| | | | 129 0,46 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,13 %) | | | |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 589 Eurofins Scientific SE [†] | 28 | 0,10 |
| Luxemburg - insgesamt | | | |
| | | | 28 0,10 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 5,84 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 6.418 ING Groep NV | 77 | 0,28 |
| Getränke | | | |
| EUR | 6.860 Davide Campari-Milano NV | 71 | 0,25 |
| EUR | 444 Heineken Holding NV | 32 | 0,12 |
| Biotechnologie | | | |
| EUR | 40 Argenx SE | 18 | 0,06 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 1.835 Akzo Nobel NV | 116 | 0,41 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| EUR | 48 Adyen NV | 30 | 0,11 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| EUR | 76 IMCD NV | 9 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 5.053 Ferrovia SE | 144 | 0,52 |
| Unterhaltung | | | |
| EUR | 2.349 Universal Music Group NV [†] | 54 | 0,19 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 1.765 QIAGEN NV | 62 | 0,22 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 2.657 NN Group NV | 80 | 0,29 |
| Internet | | | |
| EUR | 6.610 Prosus NV | 175 | 0,63 |
| Anlagedienstleistungen | | | |
| EUR | 424 EXOR NV | 34 | 0,12 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 927 CNH Industrial NV | 10 | 0,04 |
| Medien | | | |
| EUR | 174 Wolters Kluwer NV | 21 | 0,07 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 60 ASM International NV | 23 | 0,08 |
| EUR | 1.429 ASML Holding NV | 808 | 2,90 |
| EUR | 2.483 STMicroelectronics NV | 90 | 0,32 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | | 1.854 6,64 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 1,23 %) | | | |
| Banken | | | |
| NOK | 12.862 DNB Bank ASA | 219 | 0,78 |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 2.779 Mowi ASA | 43 | 0,16 |
| NOK | 3.598 Orkla ASA | 23 | 0,08 |
| Versicherungen | | | |
| NOK | 3.726 Gjensidige Forsikring ASA | 53 | 0,19 |
| Internet | | | |
| NOK | 1.871 Adevinta ASA | 16 | 0,06 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 1,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Seetransport | | | | |
| NOK | 449 | Kongsberg Gruppen ASA | 17 | 0,06 |
| Norwegen - insgesamt | | | 371 | 1,33 |
| Portugal (31. Oktober 2022: 0,47 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 31.386 | EDP - Energias de Portugal SA | 125 | 0,45 |
| Portugal - insgesamt | | | 125 | 0,45 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 3,37 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 24.091 | Banco Santander SA | 84 | 0,30 |
| EUR | 264 | CaixaBank SA | 1 | 0,01 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 1.557 | Amadeus IT Group SA | 84 | 0,30 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 7.559 | EDP Renovaveis SA | 115 | 0,41 |
| EUR | 10.145 | Iberdrola SA | 106 | 0,38 |
| EUR | 13.813 | Redeia Corp SA | 203 | 0,73 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 5.056 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA [^] | 129 | 0,46 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 1.054 | Acciona SA | 126 | 0,45 |
| EUR | 3.290 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 112 | 0,40 |
| EUR | 617 | Aena SME SA | 84 | 0,30 |
| EUR | 377 | Cellnex Telecom SA | 11 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 886 | Grifols SA | 9 | 0,03 |
| Einzelhandel | | | | |
| EUR | 6.621 | Industria de Diseno Textil SA | 216 | 0,78 |
| Spanien - insgesamt | | | 1.280 | 4,59 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 5,91 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| SEK | 6.858 | Volvo AB 'B' | 128 | 0,46 |
| Banken | | | | |
| SEK | 8.519 | Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^] | 90 | 0,32 |
| SEK | 7.292 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 59 | 0,21 |
| SEK | 4.235 | Swedbank AB 'A' | 65 | 0,24 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SEK | 12.998 | Nibe Industrier AB 'B' [^] | 71 | 0,26 |
| SEK | 3.725 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 48 | 0,17 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| SEK | 647 | EQT AB | 11 | 0,04 |
| Elektronik | | | | |
| SEK | 1.767 | Assa Abloy AB 'B' | 35 | 0,12 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| SEK | 9.743 | Skanska AB 'B' | 138 | 0,49 |
| Unterhaltung | | | | |
| SEK | 365 | Evolution AB | 31 | 0,11 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Schweden (31. Oktober 2022: 5,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Anlagedienstleistungen | | | | |
| SEK | 288 | Industrivarden AB 'A' | 7 | 0,02 |
| SEK | 297 | Industrivarden AB 'C' | 7 | 0,03 |
| SEK | 3.599 | Investor AB 'B' | 63 | 0,23 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 8.646 | Atlas Copco AB 'A' [^] | 106 | 0,38 |
| SEK | 8.265 | Atlas Copco AB 'B' | 88 | 0,32 |
| SEK | 9.308 | Hexagon AB 'B' [^] | 71 | 0,25 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| SEK | 4.498 | Epiroc AB 'A' | 70 | 0,25 |
| SEK | 1.194 | Epiroc AB 'B' | 16 | 0,06 |
| SEK | 4.752 | Sandvik AB | 76 | 0,27 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| SEK | 258 | SKF AB 'B' | 4 | 0,01 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 4.215 | Boliden AB | 102 | 0,37 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| SEK | 4.838 | Fastighets AB Balder [^] | 19 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| SEK | 4.340 | H & M Hennes & Mauritz AB 'B' | 55 | 0,20 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 690 | Tele2 AB 'B' | 5 | 0,02 |
| SEK | 16.882 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 71 | 0,25 |
| SEK | 3.179 | Telia Co AB | 6 | 0,02 |
| Schweden - insgesamt | | | 1.442 | 5,17 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 19,20 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 321 | Banque Cantonale Vaudoise RegS [^] | 34 | 0,12 |
| CHF | 8.876 | UBS Group AG RegS | 196 | 0,71 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 677 | Coca-Cola HBC AG [^] | 17 | 0,06 |
| Biotechnologie | | | | |
| CHF | 124 | Bachem Holding AG [^] | 8 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 97 | Geberit AG RegS | 43 | 0,15 |
| CHF | 507 | Sika AG RegS [^] | 114 | 0,41 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 2.052 | Clariant AG RegS | 27 | 0,10 |
| EUR | 251 | DSM-Firmenich AG [^] | 22 | 0,08 |
| CHF | 58 | Givaudan SA RegS | 182 | 0,65 |
| Computer | | | | |
| CHF | 588 | Logitech International SA RegS | 43 | 0,15 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| CHF | 1.417 | Julius Baer Group Ltd [^] | 79 | 0,28 |
| CHF | 80 | Partners Group Holding AG | 80 | 0,29 |
| Elektrizität | | | | |
| CHF | 1.048 | BKW AG [^] | 166 | 0,60 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 17.673 | ABB Ltd RegS | 559 | 2,00 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 9 | Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG | 94 | 0,34 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 19,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | | |
| CHF | 174 | Schindler Holding AG [^] | 33 | 0,12 |
| CHF | 28 | Schindler Holding AG RegS | 5 | 0,02 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 1.905 | Alcon Inc | 128 | 0,46 |
| CHF | 290 | Sonova Holding AG RegS | 65 | 0,23 |
| CHF | 638 | Straumann Holding AG RegS | 71 | 0,26 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| CHF | 211 | Lonza Group AG RegS | 69 | 0,25 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 1.142 | Baloise Holding AG RegS | 155 | 0,55 |
| CHF | 238 | Swiss Life Holding AG RegS | 144 | 0,52 |
| CHF | 1.459 | Swiss Re AG | 150 | 0,54 |
| CHF | 681 | Zurich Insurance Group AG | 305 | 1,09 |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| CHF | 231 | SIG Group AG [^] | 5 | 0,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 7.176 | Novartis AG RegS [^] | 631 | 2,26 |
| CHF | 52 | Roche Holding AG | 13 | 0,05 |
| CHF | 2.467 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 600 | 2,15 |
| CHF | 1.431 | Sandoz Group AG | 35 | 0,12 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| CHF | 1.913 | Swiss Prime Site AG RegS | 168 | 0,60 |
| Einzelhandel | | | | |
| CHF | 84 | Swatch Group AG | 20 | 0,07 |
| CHF | 424 | Swatch Group AG RegS | 20 | 0,07 |
| Software | | | | |
| CHF | 91 | Temenos AG RegS | 6 | 0,02 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 495 | Swisscom AG RegS | 280 | 1,00 |
| Transport | | | | |
| CHF | 200 | Kuehne + Nagel International AG RegS [^] | 51 | 0,18 |
| Schweiz - insgesamt | | | | |
| | | | 4.618 | 16,55 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 19,52 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| GBP | 19.746 | Rolls-Royce Holdings Plc | 49 | 0,18 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| GBP | 2.232 | Burberry Group Plc | 43 | 0,15 |
| Banken | | | | |
| GBP | 99.441 | Barclays Plc | 150 | 0,54 |
| GBP | 55.440 | HSBC Holdings Plc | 377 | 1,35 |
| GBP | 403.868 | Lloyds Banking Group Plc | 185 | 0,66 |
| GBP | 18.697 | NatWest Group Plc | 39 | 0,14 |
| Getränke | | | | |
| USD | 1.152 | Coca-Cola Europacific Partners Plc | 64 | 0,23 |
| GBP | 9.539 | Diageo Plc | 340 | 1,22 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 613 | Croda International Plc | 31 | 0,11 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 2.794 | Ashtead Group Plc | 151 | 0,54 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 19,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 2.549 | Bunzl Plc | 86 | 0,31 |
| GBP | 6.920 | RELX Plc | 228 | 0,82 |
| GBP | 9.628 | Rentokil Initial Plc | 46 | 0,16 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 29.078 | Haleon Plc | 110 | 0,40 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 18.639 | 3i Group Plc | 414 | 1,48 |
| GBP | 24.521 | abrdn Plc [^] | 44 | 0,16 |
| GBP | 1.188 | Hargreaves Lansdown Plc | 10 | 0,03 |
| GBP | 1.174 | London Stock Exchange Group Plc | 111 | 0,40 |
| GBP | 18.153 | Schroders Plc | 77 | 0,28 |
| GBP | 763 | St James's Place Plc | 6 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| GBP | 2.233 | Halma Plc | 47 | 0,17 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 1.490 | Ocado Group Plc | 8 | 0,03 |
| Lebensmittelindustrie | | | | |
| GBP | 5.496 | Compass Group Plc | 131 | 0,47 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 1.308 | Mondi Plc [^] | 20 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 4.238 | Smith & Nephew Plc | 45 | 0,16 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 21.253 | Barratt Developments Plc | 101 | 0,36 |
| GBP | 1.869 | Berkeley Group Holdings Plc | 87 | 0,31 |
| GBP | 3.022 | Persimmon Plc | 35 | 0,13 |
| GBP | 51.037 | Taylor Wimpey Plc | 65 | 0,23 |
| Hotels | | | | |
| GBP | 680 | InterContinental Hotels Group Plc | 45 | 0,16 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 2.576 | Reckitt Benckiser Group Plc [^] | 163 | 0,58 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 794 | Admiral Group Plc | 22 | 0,08 |
| GBP | 31.162 | Aviva Plc | 142 | 0,51 |
| GBP | 12.403 | M&G Plc | 28 | 0,10 |
| GBP | 2.039 | Phoenix Group Holdings Plc | 11 | 0,04 |
| GBP | 8.162 | Prudential Plc | 81 | 0,29 |
| Internet | | | | |
| GBP | 1.477 | Auto Trader Group Plc | 10 | 0,04 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| GBP | 513 | Spirax-Sarco Engineering Plc | 48 | 0,17 |
| Medien | | | | |
| GBP | 15.071 | Informa Plc | 123 | 0,44 |
| GBP | 3.143 | Pearson Plc | 34 | 0,12 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 6.941 | Antofagasta Plc | 107 | 0,38 |
| GBP | 253 | Endeavour Mining Plc | 5 | 0,02 |
| GBP | 2.439 | Rio Tinto Plc | 147 | 0,53 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| GBP | 3.703 | Smiths Group Plc | 69 | 0,25 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,28 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 19,52 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 5.476 AstraZeneca Plc | | 644 | 2,31 |
| GBP | 16.383 GSK Plc | | 274 | 0,98 |
| GBP | 709 Hikma Pharmaceuticals Plc | | 16 | 0,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 1.957 Land Securities Group Plc (REIT) | | 13 | 0,05 |
| GBP | 14.789 Segro Plc (REIT) | | 121 | 0,43 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 15.313 JD Sports Fashion Plc | | 22 | 0,08 |
| GBP | 10.905 Kingfisher Plc | | 26 | 0,09 |
| GBP | 1.162 Next Plc | | 92 | 0,33 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 5.343 | 19,15 |
| Aktien - insgesamt | | | 27.587 | 98,87 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| EUR | 15 | Mini IBEX Index Futures November 2023 | 139 | (4) (0,01) |
| EUR | 6 | Stoxx 600 Utilities Index Futures December 2023 | 112 | (4) (0,02) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (8) | (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (8) | (0,03) |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 27.579 | 98,84 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,28 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,28 %) | | | | |
| EUR | 1.162 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†] | 117 | 0,42 |
| Zahlungsmittel[‡] | | | 163 | 0,58 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 45 | 0,16 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 27.904 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 131.731 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 30.805 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

[§]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 Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 27.587 | 98,82 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 117 | 0,42 |
| Sonstige Vermögenswerte | 212 | 0,76 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 27.916 | 100,00 |

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 98,91 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 98,91 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,83 %) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 105.736 OMV AG | 4.373 | 0,83 |
| | Österreich - insgesamt | 4.373 | 0,83 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 200.647 KBC Group NV [^] | 10.414 | 1,98 |
| | Belgien - insgesamt | 10.414 | 1,98 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 9,42 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 76.531 Orsted AS | 3.484 | 0,66 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 339.626 Novo Nordisk AS 'B' | 30.805 | 5,86 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 75.050 Pandora AS | 8.026 | 1,52 |
| Transport | | | |
| DKK | 2.524 AP Moller - Maersk AS 'A' [^] | 3.889 | 0,74 |
| DKK | 4.114 AP Moller - Maersk AS 'B' [^] | 6.463 | 1,23 |
| | Dänemark - insgesamt | 52.667 | 10,01 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 4,12 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 225.341 Kesko Oyj 'B' | 3.598 | 0,68 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 411.655 UPM-Kymmene Oyj | 13.078 | 2,49 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 556.259 Metso Oyj | 4.620 | 0,88 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 30.452 Neste Oyj | 966 | 0,18 |
| | Finnland - insgesamt | 22.262 | 4,23 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 13,29 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 25.234 Kering SA | 9.670 | 1,84 |
| EUR | 3.530 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE [^] | 2.381 | 0,45 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 438.587 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12.289 | 2,34 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 99.718 Schneider Electric SE [^] | 14.457 | 2,75 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 139.995 Bouygues SA [^] | 4.649 | 0,88 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 227.716 Danone SA | 12.786 | 2,43 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 502.838 AXA SA | 14.057 | 2,67 |
| | Frankreich - insgesamt | 70.289 | 13,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 14,03 %) | | | |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 41.113 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 15.561 | 2,96 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 74.701 Merck KGaA | 10.634 | 2,02 |
| Software | | | |
| EUR | 151.090 SAP SE | 19.149 | 3,64 |
| | Deutschland - insgesamt | 45.344 | 8,62 |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 100.994 Kerry Group Plc 'A' | 7.360 | 1,40 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| GBP | 82.161 DCC Plc | 4.306 | 0,82 |
| | Irland - insgesamt | 11.666 | 2,22 |
| Italien (31. Oktober 2022: 2,06 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 161.714 Enel SpA | 968 | 0,19 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 643.236 Assicurazioni Generali SpA [^] | 12.058 | 2,29 |
| Transport | | | |
| EUR | 432.880 Poste Italiane SpA | 4.043 | 0,77 |
| | Italien - insgesamt | 17.069 | 3,25 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 2,39 %) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 8,65 %) | | | |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 211.029 NN Group NV | 6.386 | 1,22 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 41.066 ASML Holding NV | 23.215 | 4,41 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 2.632.124 Koninklijke KPN NV | 8.357 | 1,59 |
| | Niederlande - insgesamt | 37.958 | 7,22 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 1,40 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| NOK | 622.137 Orkla ASA | 4.054 | 0,77 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| NOK | 206.501 Aker BP ASA | 5.615 | 1,07 |
| Telekommunikation | | | |
| NOK | 583.570 Telenor ASA | 5.641 | 1,07 |
| | Norwegen - insgesamt | 15.310 | 2,91 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 3,94 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 1.583.857 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [^] | 11.755 | 2,23 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 275.124 Endesa SA [^] | 4.888 | 0,93 |
| EUR | 931.087 Iberdrola SA | 9.776 | 1,86 |
| EUR | 164.295 Redeia Corp SA | 2.416 | 0,46 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 98,91 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Spanien (31. Oktober 2022: 3,94 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 105.271 | Enagas SA [^] | 1.663 | 0,32 |
| Spanien - insgesamt | | | 30.498 | 5,80 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 3,15 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| SEK | 163.227 | Volvo AB 'A' [^] | 3.088 | 0,59 |
| SEK | 698.449 | Volvo AB 'B' [^] | 13.064 | 2,48 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 228.003 | Boliden AB | 5.517 | 1,05 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 443.582 | Tele2 AB 'B' [^] | 2.973 | 0,57 |
| Schweden - insgesamt | | | 24.642 | 4,69 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 13,40 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 105.327 | DSM-Firmenich AG [^] | 9.015 | 1,71 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CHF | 123.469 | SGS SA RegS | 9.496 | 1,81 |
| Computer | | | | |
| CHF | 135.808 | Logitech International SA RegS [^] | 10.047 | 1,91 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 66.434 | Nestle SA RegS | 6.772 | 1,29 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 42.819 | Sonova Holding AG RegS [^] | 9.548 | 1,82 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| CHF | 18.224 | Lonza Group AG RegS | 6.002 | 1,14 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 136.143 | Swiss Re AG [^] | 14.029 | 2,67 |
| CHF | 34.220 | Zurich Insurance Group AG | 15.318 | 2,91 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 3.845 | Roche Holding AG 'non-voting share' [^] | 935 | 0,18 |
| Transport | | | | |
| CHF | 44.758 | Kuehne + Nagel International AG RegS [^] | 11.376 | 2,16 |
| Schweiz - insgesamt | | | 92.538 | 17,60 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,23 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| GBP | 308.831 | Burberry Group Plc | 5.999 | 1,14 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 405.432 | Diageo Plc | 14.461 | 2,75 |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 115.003 | Croda International Plc | 5.780 | 1,10 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 665.216 | Schroders Plc | 2.820 | 0,54 |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 1.116.498 | National Grid Plc | 12.543 | 2,38 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 402.176 | Mondi Plc [^] | 6.136 | 1,17 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 176.472 | Admiral Group Plc [^] | 4.950 | 0,94 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|-----------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 22,23 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 4.466.189 | Legal & General Group Plc | 10.839 | 2,06 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 996.047 | Segro Plc (REIT) | 8.151 | 1,55 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 1.604.781 | Kingfisher Plc [^] | 3.865 | 0,73 |
| Software | | | | |
| GBP | 843.655 | Sage Group Plc | 9.401 | 1,79 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 84.945 | 16,15 |
| Aktien - insgesamt | | | 519.975 | 98,87 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts | |
|--|-------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|--------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | | |
| EUR | 29 | Ibex 35 Index Futures November 2023 | 2.694 | (76) | (0,01) |
| EUR | 8 | Stoxx 600 Utilities Index Futures December 2023 | 149 | (6) | 0,00 |
| EUR | 42 | Stoxx Europe 600 Index Futures December 2023 | 944 | (31) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (113) | (0,02) | |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (113) | (0,02) | |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 519.862 | 98,85 |
| Zahlungsmittelaquivalente (31. Oktober 2022: 0,50 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,50 %) | | | | |
| EUR | 12.673 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund ⁻ | 1.281 | 0,24 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 3.319 | 0,63 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 1.445 | 0,28 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 525.907 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.844.386 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 474.710 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

⁻Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

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 | 519.975 | 98,83 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 1.281 | 0,24 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.895 | 0,93 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 526.151 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,32 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) | | | |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,29 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 136.061 Verbund AG | 11.157 | 0,29 |
| Österreich - insgesamt | | | |
| | | 11.157 | 0,29 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 1,28 %) | | | |
| Banken | | | |
| EUR | 486.452 KBC Group NV | 25.247 | 0,65 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 408.878 Umicore SA | 9.179 | 0,23 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 59.819 Elia Group SA | 5.363 | 0,14 |
| Belgien - insgesamt | | | |
| | | 39.789 | 1,02 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 11,22 %) | | | |
| Biotechnologie | | | |
| DKK | 128.336 Genmab AS | 34.217 | 0,88 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| DKK | 17.476 ROCKWOOL AS 'B' | 3.671 | 0,09 |
| Chemikalien | | | |
| DKK | 392.713 Novozymes AS 'B' | 16.658 | 0,43 |
| Elektrizität | | | |
| DKK | 367.735 Orsted AS | 16.742 | 0,43 |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 1.962.625 Vestas Wind Systems AS | 40.037 | 1,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| DKK | 265.362 Coloplast AS 'B' | 26.131 | 0,67 |
| Pharmazeutika | | | |
| DKK | 2.119.224 Novo Nordisk AS 'B' | 192.222 | 4,93 |
| Einzelhandel | | | |
| DKK | 174.518 Pandora AS | 18.663 | 0,48 |
| Transport | | | |
| DKK | 361.755 DSV AS | 50.988 | 1,31 |
| Dänemark - insgesamt | | | |
| | | 399.329 | 10,25 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 2,49 %) | | | |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 530.916 Kesko Oyj 'B' | 8.476 | 0,22 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 920.146 Wartsila Oyj Abp | 10.342 | 0,27 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| EUR | 1.273.376 Metso Oyj | 10.577 | 0,27 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 822.227 Neste Oyj | 26.073 | 0,67 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 1.130.967 Stora Enso Oyj 'R' | 12.808 | 0,33 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 276.454 Elisa Oyj | 11.081 | 0,28 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (31. Oktober 2022: 2,49 %) (Fortsetzung) | | | |
| Telekommunikation (Fortsetzung) | | | |
| EUR | 10.398.787 Nokia Oyj | 32.652 | 0,84 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 112.009 | 2,88 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 17,60 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 61.561 Hermes International SCA | 108.323 | 2,78 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 1.318.453 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 36.943 | 0,95 |
| EUR | 403.649 Valeo SE | 5.021 | 0,13 |
| Banken | | | |
| EUR | 2.352.366 Credit Agricole SA | 26.765 | 0,69 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 450.535 L'Oreal SA | 178.479 | 4,58 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 1.057.525 Schneider Electric SE | 153.320 | 3,93 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 58.462 Aeroports de Paris SA | 6.185 | 0,16 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 1.140.135 Carrefour SA | 18.903 | 0,49 |
| EUR | 1.251.303 Danone SA | 70.261 | 1,80 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 81.718 BioMerieux | 7.396 | 0,19 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 3.566.445 AXA SA | 99.700 | 2,56 |
| Software | | | |
| EUR | 1.302.063 Dassault Systemes SE | 50.540 | 1,30 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 761.836 | 19,56 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 10,37 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 310.647 adidas AG | 51.940 | 1,33 |
| EUR | 205.748 Puma SE | 10.966 | 0,28 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| EUR | 369.253 Deutsche Boerse AG | 57.308 | 1,47 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 312.730 HelloFresh SE | 6.430 | 0,16 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 197.715 Henkel AG & Co KGaA | 11.796 | 0,30 |
| EUR | 328.956 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 22.395 | 0,58 |
| Versicherungen | | | |
| EUR | 265.149 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 100.359 | 2,58 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| EUR | 298.222 GEA Group AG | 9.612 | 0,25 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 251.166 Merck KGaA | 35.753 | 0,92 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| EUR | 144.948 LEG Immobilien SE | 8.529 | 0,22 |
| EUR | 1.424.936 Vonovia SE | 30.921 | 0,79 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 435.587 Zalando SE | 9.579 | 0,25 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung) | | |
| | Deutschland (31. Oktober 2022: 10,37 %) (Fortsetzung) | | |
| | Telekommunikation | | |
| EUR | 1.706.391 Telefonica Deutschland Holding AG | 2.736 | 0,07 |
| | Transport | | |
| EUR | 1.927.981 Deutsche Post AG | 70.873 | 1,82 |
| | Deutschland - insgesamt | 429.197 | 11,02 |
| | Irland (31. Oktober 2022: 2,53 %) | | |
| | Baustoffe und Zubehör | | |
| GBP | 1.416.497 CRH Plc | 71.892 | 1,85 |
| | Lebensmittel | | |
| EUR | 306.555 Kerry Group Plc 'A' | 22.342 | 0,57 |
| | Öl- und Gasgesellschaften | | |
| GBP | 191.956 DCC Plc | 10.060 | 0,26 |
| | Irland - insgesamt | 104.294 | 2,68 |
| | Italien (31. Oktober 2022: 3,31 %) | | |
| | Banken | | |
| EUR | 1.172.523 FinecoBank Banca Fineco SpA | 13.033 | 0,33 |
| EUR | 1.059.843 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 11.944 | 0,31 |
| | Elektrizität | | |
| EUR | 2.782.504 Terna - Rete Elettrica Nazionale | 20.106 | 0,52 |
| | Gasgesellschaften | | |
| EUR | 3.942.043 Snam SpA | 17.069 | 0,44 |
| | Versicherungen | | |
| EUR | 1.969.733 Assicurazioni Generali SpA | 36.923 | 0,95 |
| | Pharmazeutika | | |
| EUR | 243.380 Amplifon SpA | 6.484 | 0,17 |
| | Einzelhandel | | |
| EUR | 400.295 Moncler SpA | 19.590 | 0,50 |
| | Transport | | |
| EUR | 1.023.022 Poste Italiane SpA | 9.555 | 0,24 |
| | Italien - insgesamt | 134.704 | 3,46 |
| | Jersey (31. Oktober 2022: 1,27 %) | | |
| | Niederlande (31. Oktober 2022: 12,80 %) | | |
| | Chemikalien | | |
| EUR | 331.535 Akzo Nobel NV | 20.973 | 0,54 |
| | Unterhaltung | | |
| EUR | 1.592.333 Universal Music Group NV | 36.783 | 0,94 |
| | Lebensmittel | | |
| EUR | 1.887.567 Koninklijke Ahold Delhaize NV | 52.852 | 1,36 |
| | Internet | | |
| EUR | 2.970.693 Prosus NV | 78.515 | 2,01 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| EUR | 1.968.744 CNH Industrial NV | 20.603 | 0,53 |
| | Medien | | |
| EUR | 500.463 Wolters Kluwer NV | 60.606 | 1,56 |
| | Halbleiter | | |
| EUR | 299.026 ASML Holding NV | 169.040 | 4,34 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|-------|--|----------------------|---------------------------------------|
| | Niederlande (31. Oktober 2022: 12,80 %) (Fortsetzung) | | |
| | Halbleiter (Fortsetzung) | | |
| EUR | 1.328.240 STMicroelectronics NV | 47.790 | 1,23 |
| | Niederlande - insgesamt | 487.162 | 12,51 |
| | Norwegen (31. Oktober 2022: 1,84 %) | | |
| | Banken | | |
| NOK | 1.798.801 DNB Bank ASA | 30.664 | 0,79 |
| | Lebensmittel | | |
| NOK | 840.634 Mowi ASA | 12.907 | 0,33 |
| NOK | 1.463.436 Orkla ASA | 9.535 | 0,24 |
| | Versicherungen | | |
| NOK | 382.414 Gjensidige Forsikring ASA | 5.418 | 0,14 |
| | Telekommunikation | | |
| NOK | 1.331.271 Telenor ASA | 12.869 | 0,33 |
| | Norwegen - insgesamt | 71.393 | 1,83 |
| | Spanien (31. Oktober 2022: 4,08 %) | | |
| | Gewerbliche Dienstleistungen | | |
| EUR | 866.310 Amadeus IT Group SA | 46.625 | 1,20 |
| | Elektrizität | | |
| EUR | 597.132 EDP Renovaveis SA | 9.071 | 0,23 |
| EUR | 687.544 Redeia Corp SA | 10.110 | 0,26 |
| | Alternative Energien | | |
| EUR | 162.624 Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 4.160 | 0,11 |
| | Ingenieurwesen und Bau | | |
| EUR | 54.901 Acciona SA | 6.533 | 0,16 |
| EUR | 430.815 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 14.721 | 0,38 |
| | Gasgesellschaften | | |
| EUR | 123.081 Enagas SA | 1.944 | 0,05 |
| | Spanien - insgesamt | 93.164 | 2,39 |
| | Schweden (31. Oktober 2022: 2,42 %) | | |
| | Banken | | |
| SEK | 2.800.775 Svenska Handelsbanken AB 'A' | 22.530 | 0,58 |
| | Baustoffe und Zubehör | | |
| SEK | 1.177.627 Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 15.252 | 0,39 |
| | Kosmetik und Körperpflege | | |
| SEK | 1.183.864 Essity AB 'B' | 25.493 | 0,65 |
| | Maschinen - diversifiziert | | |
| SEK | 738.958 Beijer Ref AB | 6.614 | 0,17 |
| | Bergbau | | |
| SEK | 531.613 Boliden AB | 12.863 | 0,33 |
| | Telekommunikation | | |
| SEK | 1.022.928 Tele2 AB 'B' | 6.855 | 0,18 |
| SEK | 4.692.727 Telia Co AB | 9.382 | 0,24 |
| | Schweden - insgesamt | 98.989 | 2,54 |
| | Schweiz (31. Oktober 2022: 12,80 %) | | |
| | Banken | | |
| CHF | 57.564 Banque Cantonale Vaudoise RegS | 6.140 | 0,16 |
| | Getränke | | |
| GBP | 429.528 Coca-Cola HBC AG | 10.513 | 0,27 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,32 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 12,80 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 361.419 DSM-Firmenich AG | 30.934 | 0,79 |
| CHF | 17.964 Givaudan SA RegS | 56.399 | 1,45 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| CHF | 291.348 SGS SA RegS | 22.407 | 0,58 |
| Computer | | | |
| CHF | 315.809 Logitech International SA RegS | 23.363 | 0,60 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| CHF | 410.592 Julius Baer Group Ltd | 22.879 | 0,59 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| CHF | 101.025 Sonova Holding AG RegS | 22.528 | 0,58 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| CHF | 144.735 Lonza Group AG RegS | 47.667 | 1,22 |
| Versicherungen | | | |
| CHF | 586.173 Swiss Re AG | 60.401 | 1,55 |
| CHF | 292.388 Zurich Insurance Group AG | 130.886 | 3,36 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | |
| CHF | 51.852 VAT Group AG | 17.287 | 0,44 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| CHF | 587.223 SIG Group AG | 12.203 | 0,31 |
| Software | | | |
| CHF | 125.301 Temenos AG RegS | 8.485 | 0,22 |
| Transport | | | |
| CHF | 105.588 Kuehne + Nagel International AG RegS | 26.838 | 0,69 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 498.930 | 12,81 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,02 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| GBP | 732.518 Burberry Group Plc | 14.229 | 0,37 |
| Getränke | | | |
| USD | 396.262 Coca-Cola Europacific Partners Plc | 21.935 | 0,56 |
| Chemikalien | | | |
| GBP | 265.586 Croda International Plc | 13.348 | 0,34 |
| GBP | 351.870 Johnson Matthey Plc | 6.035 | 0,16 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| GBP | 307.093 Intertek Group Plc | 13.478 | 0,35 |
| GBP | 3.680.073 RELX Plc | 121.166 | 3,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| GBP | 1.891.570 3i Group Plc | 42.009 | 1,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 15,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 3.828.509 abrdn Plc | 6.885 | 0,17 |
| GBP | 1.541.388 Schroders Plc | 6.535 | 0,17 |
| GBP | 1.054.397 St James's Place Plc | 7.742 | 0,20 |
| Lebensmittel | | | |
| GBP | 676.142 Associated British Foods Plc | 15.726 | 0,40 |
| GBP | 3.220.543 J Sainsbury Plc | 9.513 | 0,25 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| GBP | 923.832 Mondi Plc | 14.095 | 0,36 |
| Wohnungsbau | | | |
| GBP | 1.885.087 Barratt Developments Plc | 8.957 | 0,23 |
| GBP | 206.068 Berkeley Group Holdings Plc | 9.548 | 0,25 |
| GBP | 6.866.053 Taylor Wimpey Plc | 8.734 | 0,22 |
| Hotels | | | |
| GBP | 333.875 InterContinental Hotels Group Plc | 22.269 | 0,57 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| GBP | 1.394.379 Reckitt Benckiser Group Plc | 88.074 | 2,26 |
| Versicherungen | | | |
| GBP | 414.779 Admiral Group Plc | 11.633 | 0,30 |
| GBP | 11.459.564 Legal & General Group Plc | 27.811 | 0,71 |
| Internet | | | |
| GBP | 1.792.845 Auto Trader Group Plc | 12.786 | 0,33 |
| Medien | | | |
| GBP | 2.720.177 Informa Plc | 22.222 | 0,57 |
| GBP | 1.252.823 Pearson Plc | 13.686 | 0,35 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 2.330.365 Segro Plc (REIT) | 19.070 | 0,49 |
| Einzelhandel | | | |
| GBP | 3.733.163 Kingfisher Plc | 8.991 | 0,23 |
| Software | | | |
| GBP | 1.966.881 Sage Group Plc | 21.916 | 0,56 |
| Telekommunikation | | | |
| GBP | 13.355.345 BT Group Plc | 17.287 | 0,45 |
| Wasser | | | |
| GBP | 496.345 Severn Trent Plc | 15.134 | 0,39 |
| GBP | 1.321.088 United Utilities Group Plc | 16.122 | 0,41 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | |
| | | 616.936 | 15,84 |
| Aktien - insgesamt | | | |
| | | 3.858.889 | 99,08 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2022: (0,00) %) | | | | | | | |
| CHF | 110.512 | EUR | 116.666 | 116.666 | 02.11.2023 | (2) | 0,00 |
| CHF | 48.260 | EUR | 50.021 | 50.021 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| DKK | 1.371.037 | EUR | 183.843 | 183.843 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 1.708.182 | CHF | 1.648.067 | 1.708.183 | 02.11.2023 | (5) | 0,00 |
| EUR | 259.792 | CHF | 245.954 | 259.793 | 02.11.2023 | 4 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (EUR) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2022: (0,00) %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| EUR | 1.766.071 | DKK | 13.165.799 | 1.766.072 | 02.11.2023 | 2 | 0,00 |
| EUR | 2.729.322 | GBP | 2.367.823 | 2.729.323 | 02.11.2023 | 11 | 0,00 |
| EUR | 172.779 | GBP | 150.653 | 172.779 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 281.414 | NOK | 3.182.332 | 281.414 | 02.11.2023 | 12 | 0,00 |
| EUR | 41.171 | NOK | 487.085 | 41.172 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 410.816 | SEK | 4.765.741 | 410.816 | 02.11.2023 | 7 | 0,00 |
| EUR | 85.063 | USD | 89.545 | 85.063 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| EUR | 12.524 | USD | 13.271 | 12.524 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 92.208 | EUR | 106.472 | 106.472 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 83.827 | EUR | 95.947 | 95.947 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| NOK | 261.974 | EUR | 22.542 | 22.542 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| SEK | 166.335 | EUR | 14.433 | 14.433 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 8.147 | EUR | 7.739 | 7.739 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| USD | 2.974 | EUR | 2.804 | 2.804 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 36 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (7) | 0,00 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 29 | 0,00 |

| Anzahl der Kontrakte | Währ. | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|-------|---|-------------------|--------------------------|
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | | |
| EUR | 250 | 250 Euro Stoxx 50 Index Futures December 2023 | 10.673 (498) | (0,02) |
| EUR | 50 | Ibex 35 Index Futures November 2023 | 4.615 (101) | 0,00 |
| EUR | 477 | Stoxx 50 Index Futures December 2023 | 18.980 (754) | (0,02) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (1.353) | (0,04) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (1.324) | (0,04) |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|--|---------|------------------------------------|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 3.857.565 | 99,04 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | | |
| EUR | 113.030 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund- | 11.422 | 0,29 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Nettoinventarwerts |
|---|---------|---------|-------------------|--------------------------|
| Zahlungsmittel ¹ | | | | |
| | | | 16.602 | 0,43 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | | |
| | | | 9.212 | 0,24 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | | |
| | | | 3.894.801 | 100,00 |

¹Zahlungsmittel in Höhe von 12.711.644 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.890.312 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁰Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).
²Anlage 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 Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 3.858.889 | 98,82 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 36 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 11.422 | 0,29 |
| Sonstige Vermögenswerte | 34.692 | 0,89 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 3.905.039 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,86 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,86 %) | | | | |
| Türkei (31. Oktober 2022: 99,86 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| TRY | 3.115.197 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 4.552 | 4,67 |
| Fluggesellschaften | | | | |
| TRY | 104.812 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 2.611 | 2,68 |
| TRY | 1.257.321 | Turk Hava Yollari AO | 9.657 | 9,92 |
| Autohersteller | | | | |
| TRY | 159.838 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 4.442 | 4,56 |
| TRY | 284.608 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 2.421 | 2,49 |
| Banken | | | | |
| TRY | 7.106.045 | Akbank TAS | 7.399 | 7,60 |
| TRY | 7.971.027 | Turkiye Is Bankasi AS 'C' | 5.911 | 6,07 |
| TRY | 7.694.501 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 4.689 | 4,81 |
| Chemikalien | | | | |
| TRY | 2.591.383 | Hektas Ticaret TAS | 2.008 | 2,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| TRY | 1.037.289 | BIM Birlesik Magazalar AS | 9.972 | 10,24 |
| Holdinggesellschaften - diversifiziert | | | | |
| TRY | 2.323.384 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 4.394 | 4,51 |
| TRY | 1.732.796 | KOC Holding AS | 8.378 | 8,60 |
| Haushaltsartikel | | | | |
| TRY | 3.139.243 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 5.253 | 5,39 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| TRY | 3.188.037 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 4.266 | 4,38 |
| Bergbau | | | | |
| TRY | 2.186.772 | Koza Altin Isletmeleri AS | 1.697 | 1,74 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| TRY | 2.194.416 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 11.006 | 11,30 |
| Telekommunikation | | | | |
| TRY | 2.755.680 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 4.675 | 4,80 |
| Textilien | | | | |
| TRY | 2.411.743 | Sasa Polyester Sanayi AS | 3.645 | 3,74 |
| Türkei - insgesamt | | | 96.976 | 99,56 |
| Aktien - insgesamt | | | 96.976 | 99,56 |

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| TRY | 140 | BIST 30 Index Futures December 2023 | 418 | (9) (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (9) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (9) | (0,01) |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 96.967 | 99,55 |
| Zahlungsmittel† | 324 | 0,33 |
| Sonstiges Nettovermögen | 114 | 0,12 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 97.405 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 266.945 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 57.371 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 96.976 | 99,47 |
| Sonstige Vermögenswerte | 517 | 0,53 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 97.493 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,85 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,85 %) | | | |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,24 %) | | | |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 2.513 Bunge Ltd | 266 | 0,16 |
| Bermuda - insgesamt | | | |
| | | 266 | 0,16 |
| Curacao (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 24.148 Schlumberger NV | 1.344 | 0,82 |
| Curacao - insgesamt | | | |
| | | 1.344 | 0,82 |
| Irland (31. Oktober 2022: 6,84 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 11.623 Johnson Controls International Plc | 570 | 0,35 |
| USD | 3.910 Trane Technologies Plc | 744 | 0,45 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 8.332 Linde Plc | 3.184 | 1,94 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 6.750 Eaton Corp Plc | 1.403 | 0,86 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 22.528 Medtronic Plc | 1.590 | 0,97 |
| USD | 1.686 STERIS Plc | 354 | 0,21 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 7.845 | 4,78 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,05 %) | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 0,63 %) | | | |
| Elektronik | | | |
| USD | 2.567 Garmin Ltd | 263 | 0,16 |
| USD | 5.401 TE Connectivity Ltd | 637 | 0,39 |
| Schweiz - insgesamt | | | |
| | | 900 | 0,55 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | |
| USD | 764 HEICO Corp | 121 | 0,07 |
| USD | 1.282 HEICO Corp 'A' | 163 | 0,10 |
| Landwirtschaft | | | |
| USD | 9.168 Archer-Daniels-Midland Co | 656 | 0,40 |
| Autohersteller | | | |
| USD | 2.409 Cummins Inc | 521 | 0,32 |
| USD | 48.474 Tesla Inc | 9.736 | 5,93 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 4.142 BorgWarner Inc | 153 | 0,09 |
| Getränke | | | |
| USD | 15.626 Keurig Dr Pepper Inc | 474 | 0,29 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 2.469 Biogen Inc | 587 | 0,36 |
| USD | 3.245 BioMarin Pharmaceutical Inc | 264 | 0,16 |
| USD | 394 Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 108 | 0,06 |
| USD | 12.162 Corteva Inc | 586 | 0,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. USD | % des Netto-Zeitwert inventar-werts |
|---|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Biotechnologie (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.690 Illumina Inc | 294 | 0,18 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 890 Mohawk Industries Inc | 72 | 0,04 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 3.763 Air Products and Chemicals Inc | 1.063 | 0,65 |
| USD | 1.988 Albemarle Corp | 252 | 0,16 |
| USD | 3.346 CF Industries Holdings Inc | 267 | 0,16 |
| USD | 11.984 Dow Inc | 579 | 0,35 |
| USD | 7.846 DuPont de Nemours Inc | 572 | 0,35 |
| USD | 5.650 Mosaic Co | 184 | 0,11 |
| USD | 671 Westlake Corp | 77 | 0,05 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 729 Paylocity Holding Corp | 131 | 0,08 |
| USD | 4.923 Rollins Inc | 185 | 0,11 |
| Computer | | | |
| USD | 21.812 Hewlett Packard Enterprise Co | 335 | 0,20 |
| USD | 5.500 Western Digital Corp | 221 | 0,14 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 40.025 Procter & Gamble Co | 6.005 | 3,66 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 9.583 Fastenal Co | 559 | 0,34 |
| USD | 566 Walsco Inc | 198 | 0,12 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 3.933 AMETEK Inc | 554 | 0,34 |
| USD | 9.765 Emerson Electric Co | 869 | 0,53 |
| USD | 1.002 Generac Holdings Inc | 84 | 0,05 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 5.496 Constellation Energy Corp | 621 | 0,38 |
| Elektronik | | | |
| USD | 10.086 Amphenol Corp 'A' | 812 | 0,49 |
| USD | 6.038 Fortive Corp | 394 | 0,24 |
| USD | 894 Hubbell Inc | 242 | 0,15 |
| USD | 4.075 Trimble Inc | 192 | 0,12 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 1.742 First Solar Inc | 248 | 0,15 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 1.729 J M Smucker Co | 197 | 0,12 |
| USD | 14.556 Kraft Heinz Co | 458 | 0,28 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| USD | 5.588 International Paper Co | 189 | 0,12 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 29.601 Abbott Laboratories | 2.799 | 1,71 |
| USD | 4.974 Agilent Technologies Inc | 514 | 0,31 |
| USD | 2.686 Bio-Techne Corp | 147 | 0,09 |
| USD | 839 Cooper Cos Inc | 261 | 0,16 |
| USD | 11.919 Danaher Corp | 2.289 | 1,39 |
| USD | 3.396 DENTSPLY SIRONA Inc | 103 | 0,06 |
| USD | 10.368 Edwards Lifesciences Corp | 660 | 0,40 |
| USD | 921 Repligen Corp | 124 | 0,08 |
| USD | 2.505 ResMed Inc | 354 | 0,22 |
| USD | 821 Teleflex Inc | 152 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,85 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 3.573 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 373 | 0,23 |
| Wohnungsbau | | | | |
| USD | 5.164 | DR Horton Inc | 539 | 0,33 |
| USD | 4.337 | Lennar Corp 'A' | 463 | 0,28 |
| USD | 3.866 | PulteGroup Inc | 284 | 0,17 |
| Internet | | | | |
| USD | 1.657 | Chewy Inc 'A' | 32 | 0,02 |
| USD | 1.043 | F5 Inc | 158 | 0,09 |
| USD | 2.640 | Okta Inc | 178 | 0,11 |
| USD | 5.182 | Palo Alto Networks Inc | 1.259 | 0,77 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| USD | 9.046 | Cleveland-Cliffs Inc | 152 | 0,09 |
| USD | 4.221 | Nucor Corp | 624 | 0,38 |
| USD | 1.006 | Reliance Steel & Aluminum Co | 256 | 0,16 |
| USD | 2.782 | Steel Dynamics Inc | 296 | 0,18 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| USD | 3.033 | Cognex Corp | 109 | 0,07 |
| USD | 2.871 | Graco Inc | 214 | 0,13 |
| USD | 1.261 | IDEX Corp | 241 | 0,15 |
| USD | 6.838 | Ingersoll Rand Inc | 415 | 0,25 |
| USD | 905 | Nordson Corp | 192 | 0,12 |
| USD | 1.760 | Toro Co | 142 | 0,09 |
| USD | 3.021 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 320 | 0,19 |
| USD | 4.056 | Xylem Inc | 380 | 0,23 |
| Bergbau | | | | |
| USD | 24.284 | Freeport-McMoRan Inc | 820 | 0,50 |
| USD | 19.583 | Newmont Corp | 734 | 0,45 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 2.050 | A O Smith Corp | 143 | 0,09 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | | |
| USD | 855 | Zebra Technologies Corp 'A' | 179 | 0,11 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| USD | 1.991 | Chesapeake Energy Corp | 171 | 0,10 |
| USD | 30.791 | Chevron Corp | 4.487 | 2,74 |
| USD | 20.614 | ConocoPhillips | 2.449 | 1,49 |
| USD | 12.836 | Coterra Energy Inc | 353 | 0,21 |
| USD | 10.871 | Devon Energy Corp | 506 | 0,31 |
| USD | 2.957 | Diamondback Energy Inc | 474 | 0,29 |
| USD | 9.908 | EOG Resources Inc | 1.251 | 0,76 |
| USD | 6.186 | EQT Corp | 262 | 0,16 |
| USD | 68.108 | Exxon Mobil Corp | 7.209 | 4,40 |
| USD | 2.630 | HF Sinclair Corp | 146 | 0,09 |
| USD | 10.535 | Marathon Oil Corp | 288 | 0,18 |
| USD | 7.188 | Marathon Petroleum Corp | 1.087 | 0,66 |
| USD | 11.333 | Occidental Petroleum Corp | 701 | 0,43 |
| USD | 7.867 | Phillips 66 | 898 | 0,55 |
| USD | 3.997 | Pioneer Natural Resources Co | 955 | 0,58 |
| USD | 6.125 | Valero Energy Corp | 778 | 0,47 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | | |
| USD | 17.153 | Baker Hughes Co | 590 | 0,36 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 92,09 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 2.208 | Henry Schein Inc | 144 | 0,09 |
| USD | 40.888 | Johnson & Johnson | 6.065 | 3,70 |
| USD | 43.119 | Merck & Co Inc | 4.428 | 2,70 |
| USD | 96.073 | Pfizer Inc | 2.936 | 1,79 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 2.809 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 262 | 0,16 |
| USD | 15.645 | Prologis Inc (REIT) | 1.576 | 0,96 |
| USD | 12.522 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 359 | 0,22 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 3.354 | Best Buy Co Inc | 224 | 0,14 |
| USD | 2.394 | Genuine Parts Co | 309 | 0,19 |
| USD | 1.963 | Lululemon Athletica Inc | 772 | 0,47 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 27.414 | Advanced Micro Devices Inc | 2.700 | 1,65 |
| USD | 8.495 | Analog Devices Inc | 1.336 | 0,81 |
| USD | 71.047 | Intel Corp | 2.593 | 1,58 |
| USD | 2.333 | Lattice Semiconductor Corp | 130 | 0,08 |
| USD | 14.648 | Marvell Technology Inc | 692 | 0,42 |
| USD | 18.556 | Micron Technology Inc | 1.241 | 0,76 |
| USD | 1.677 | Qorvo Inc | 147 | 0,09 |
| USD | 2.681 | Skyworks Solutions Inc | 232 | 0,14 |
| Software | | | | |
| USD | 7.757 | Adobe Inc | 4.127 | 2,52 |
| USD | 1.483 | ANSYS Inc | 413 | 0,25 |
| USD | 507 | Aspen Technology Inc | 90 | 0,05 |
| USD | 2.415 | Ceridian HCM Holding Inc | 155 | 0,09 |
| USD | 4.381 | Electronic Arts Inc | 542 | 0,33 |
| USD | 4.772 | Intuit Inc | 2.362 | 1,44 |
| USD | 120.035 | Microsoft Corp | 40.585 | 24,74 |
| USD | 1.801 | Roper Technologies Inc | 880 | 0,54 |
| USD | 16.563 | Salesforce Inc | 3.326 | 2,03 |
| USD | 2.602 | Synopsys Inc | 1.222 | 0,75 |
| USD | 2.917 | Take-Two Interactive Software Inc | 390 | 0,24 |
| USD | 693 | Tyler Technologies Inc | 258 | 0,16 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 69.100 | Cisco Systems Inc | 3.602 | 2,20 |
| USD | 13.643 | Corning Inc | 365 | 0,22 |
| USD | 5.642 | Juniper Networks Inc | 152 | 0,09 |
| Transport | | | | |
| USD | 1.381 | JB Hunt Transport Services Inc | 237 | 0,14 |
| USD | 2.672 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 131 | 0,08 |
| USD | 1.691 | Old Dominion Freight Line Inc | 637 | 0,39 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 153.354 | 93,50 |
| Aktien - insgesamt | | | 163.709 | 99,81 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 163.709 | 99,81 |
| Zahlungsmittel† | 227 | 0,14 |
| Sonstiges Nettovermögen | 83 | 0,05 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 164.019 | 100,00 |

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. USD | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 163.709 | 99,78 |
| Sonstige Vermögenswerte | 355 | 0,22 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 164.064 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,75 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,75 %) | | | |
| Irland (31. Oktober 2022: 2,56 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 147.784 Johnson Controls International Plc | 7.244 | 0,94 |
| USD | 49.208 Trane Technologies Plc | 9.365 | 1,22 |
| Computer | | | |
| USD | 39.936 Seagate Technology Holdings Plc | 2.726 | 0,36 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 19.335 | 2,52 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 44.104 Ferguson Plc | 6.624 | 0,86 |
| Jersey - insgesamt | | | |
| | | 6.624 | 0,86 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,58 %) | | | |
| Chemikalien | | | |
| USD | 55.743 LyondellBasell Industries NV 'A' | 5.030 | 0,65 |
| Niederlande - insgesamt | | | |
| | | 5.030 | 0,65 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %) | | | |
| Werbung | | | |
| USD | 83.133 Interpublic Group of Cos Inc | 2.361 | 0,31 |
| Autohersteller | | | |
| USD | 30.301 Cummins Inc | 6.554 | 0,85 |
| Banken | | | |
| USD | 104.072 Citizens Financial Group Inc | 2.438 | 0,32 |
| USD | 145.296 Fifth Third Bancorp | 3.445 | 0,45 |
| USD | 308.936 Huntington Bancshares Inc | 2.981 | 0,39 |
| USD | 44.908 Northern Trust Corp | 2.960 | 0,38 |
| USD | 85.763 PNC Financial Services Group Inc | 9.817 | 1,28 |
| USD | 201.271 Regions Financial Corp | 2.925 | 0,38 |
| USD | 72.334 State Street Corp | 4.675 | 0,61 |
| USD | 285.584 Truist Financial Corp | 8.099 | 1,05 |
| Getränke | | | |
| USD | 340.768 Coca-Cola Co | 19.250 | 2,51 |
| Biotechnologie | | | |
| USD | 82.671 Amgen Inc | 21.139 | 2,75 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| USD | 25.382 Carrier Global Corp | 1.210 | 0,16 |
| USD | 27.546 Fortune Brands Innovations Inc | 1.537 | 0,20 |
| USD | 19.482 Owens Corning | 2.208 | 0,28 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 82.315 Automatic Data Processing Inc | 17.963 | 2,34 |
| USD | 23.396 Robert Half Inc | 1.749 | 0,23 |
| Computer | | | |
| USD | 248.781 Apple Inc | 42.484 | 5,53 |
| USD | 55.170 Dell Technologies Inc 'C' | 3.692 | 0,48 |
| USD | 278.809 Hewlett Packard Enterprise Co | 4.288 | 0,56 |
| USD | 191.104 HP Inc | 5.032 | 0,66 |
| USD | 144.458 International Business Machines Corp | 20.894 | 2,72 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %) (Fortsetzung) | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | |
| USD | 45.799 NetApp Inc | 3.333 | 0,43 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 122.224 Fastenal Co^ | 7.131 | 0,93 |
| USD | 57.377 LKQ Corp | 2.520 | 0,33 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | |
| USD | 4.472 BlackRock Inc^ | 2.738 | 0,36 |
| USD | 55.766 Discover Financial Services | 4.577 | 0,59 |
| USD | 65.307 Franklin Resources Inc | 1.488 | 0,19 |
| USD | 29.121 Nasdaq Inc | 1.445 | 0,19 |
| USD | 92.013 Synchrony Financial | 2.581 | 0,34 |
| USD | 48.026 T Rowe Price Group Inc | 4.347 | 0,57 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 56.024 Eversource Energy^ | 3.014 | 0,39 |
| USD | 106.834 Public Service Enterprise Group Inc | 6.586 | 0,86 |
| Unterhaltung | | | |
| USD | 8.712 Vail Resorts Inc | 1.849 | 0,24 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 126.299 General Mills Inc | 8.240 | 1,07 |
| USD | 58.540 Kellanova | 2.954 | 0,39 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| USD | 23.962 Quest Diagnostics Inc | 3.118 | 0,41 |
| Innenausstattung | | | |
| USD | 11.844 Whirlpool Corp^ | 1.238 | 0,16 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| USD | 26.436 Clorox Co | 3.112 | 0,40 |
| USD | 72.509 Kimberly-Clark Corp | 8.675 | 1,13 |
| Internet | | | |
| USD | 123.857 Gen Digital Inc | 2.064 | 0,27 |
| Medien | | | |
| USD | 48.657 Comcast Corp 'A' | 2.009 | 0,26 |
| USD | 28.111 Fox Corp 'B' | 785 | 0,10 |
| USD | 103.696 Paramount Global 'B' | 1.128 | 0,15 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 118.486 3M Co | 10.776 | 1,40 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 99.030 Phillips 66 | 11.296 | 1,47 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 147.204 AbbVie Inc | 20.782 | 2,71 |
| USD | 57.653 Cigna Group | 17.826 | 2,32 |
| USD | 256.778 CVS Health Corp | 17.720 | 2,31 |
| USD | 137.830 Johnson & Johnson | 20.446 | 2,66 |
| USD | 192.250 Merck & Co Inc | 19.744 | 2,57 |
| USD | 553.977 Pfizer Inc | 16.930 | 2,20 |
| USD | 47.027 Zoetis Inc | 7.383 | 0,96 |
| Pipelines | | | |
| USD | 434.968 Kinder Morgan Inc | 7.047 | 0,92 |
| USD | 95.828 ONEOK Inc | 6.248 | 0,81 |
| USD | 262.010 Williams Cos Inc | 9.013 | 1,17 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| USD | 93.192 Crown Castle Inc (REIT) | 8.665 | 1,13 |
| USD | 62.116 Iron Mountain Inc (REIT) | 3.669 | 0,48 |

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts | |
|---|---|--|---------------------------|---------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,75 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 96,61 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 42.066 Best Buy Co Inc | 2.811 | 0,37 | |
| USD | 7.897 Dick's Sporting Goods Inc [^] | 844 | 0,11 | |
| USD | 76.440 Home Depot Inc | 21.762 | 2,83 | |
| USD | 89.901 Lowe's Cos Inc | 17.132 | 2,23 | |
| USD | 98.853 Target Corp | 10.952 | 1,43 | |
| USD | 23.604 Tractor Supply Co [^] | 4.545 | 0,59 | |
| USD | 158.336 Walgreens Boots Alliance Inc [^] | 3.338 | 0,43 | |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 6.426 Applied Materials Inc | 850 | 0,11 | |
| USD | 10.882 Broadcom Inc | 9.156 | 1,19 | |
| USD | 619.935 Intel Corp | 22.628 | 2,95 | |
| USD | 28.984 Lam Research Corp | 17.049 | 2,22 | |
| USD | 2.143 NVIDIA Corp | 874 | 0,11 | |
| USD | 163.446 QUALCOMM Inc | 17.814 | 2,32 | |
| USD | 113.005 Texas Instruments Inc | 16.048 | 2,09 | |
| Software | | | | |
| USD | 13.325 Electronic Arts Inc | 1.650 | 0,22 | |
| USD | 200.871 Microsoft Corp | 67.916 | 8,84 | |
| USD | 16.743 Paychex Inc | 1.859 | 0,24 | |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 411.083 Cisco Systems Inc | 21.430 | 2,79 | |
| USD | 173.410 Corning Inc | 4.640 | 0,60 | |
| USD | 69.570 Juniper Networks Inc | 1.873 | 0,24 | |
| USD | 530.307 Verizon Communications Inc | 18.630 | 2,43 | |
| Spielwaren | | | | |
| USD | 28.540 Hasbro Inc [^] | 1.289 | 0,17 | |
| Transport | | | | |
| USD | 25.055 CH Robinson Worldwide Inc | 2.050 | 0,26 | |
| USD | 33.050 Expeditors International of Washington Inc | 3.611 | 0,47 | |
| USD | 43.085 Norfolk Southern Corp | 8.220 | 1,07 | |
| USD | 108.611 United Parcel Service Inc 'B' | 15.341 | 2,00 | |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 734.490 | 95,62 | |
| Aktien - insgesamt | | 765.479 | 99,65 | |
| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts |
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| USD | 9 | S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023 | 2.009 (113) | (0,01) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (113) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (113) | (0,01) |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto-inventarwerts | |
|--|-----------------|---|---------------------------|------|
| Gesamtwert der Anlagen | | 765.366 | 99,64 | |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| USD | 162.678 | BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ⁻ | 163 | 0,02 |
| Zahlungsmittel[†] | | 1.588 | 0,21 | |
| Sonstiges Nettovermögen | | 1.039 | 0,13 | |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | 768.156 | 100,00 | |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.360.040 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 227.955 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁻Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 | 765.479 | 85,56 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 163 | 0,02 |
| Sonstige Vermögenswerte | 128.987 | 14,42 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 894.629 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar 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 2022: 99,64 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 3,25 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| AUD | 53.665 Origin Energy Ltd | 310 | 0,07 | |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| AUD | 19.624 Lendlease Corp Ltd | 77 | 0,02 | |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| AUD | 14.727 Sonic Healthcare Ltd | 268 | 0,06 | |
| Internet | | | | |
| AUD | 10.613 SEEK Ltd | 139 | 0,03 | |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 15.059 BlueScope Steel Ltd | 179 | 0,04 | |
| AUD | 54.720 Fortescue Metals Group Ltd | 773 | 0,17 | |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 160.839 BHP Group Ltd | 4.532 | 1,01 | |
| AUD | 20.269 IGO Ltd | 122 | 0,03 | |
| AUD | 35.349 Northern Star Resources Ltd | 262 | 0,06 | |
| AUD | 11.921 Rio Tinto Ltd | 887 | 0,20 | |
| AUD | 149.446 South32 Ltd | 314 | 0,07 | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| AUD | 14.403 Orica Ltd | 134 | 0,03 | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 7.078 Ampol Ltd | 143 | 0,03 | |
| AUD | 102.928 Santos Ltd | 500 | 0,12 | |
| AUD | 59.765 Woodside Energy Group Ltd | 1.296 | 0,29 | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 54.645 Goodman Group (REIT) | 718 | 0,16 | |
| AUD | 64.249 GPT Group (REIT) | 147 | 0,03 | |
| AUD | 134.983 Mirvac Group (REIT) | 155 | 0,03 | |
| AUD | 69.900 Stockland (REIT) | 157 | 0,04 | |
| Einzelhandel | | | | |
| AUD | 7.244 Reece Ltd | 80 | 0,02 | |
| Australien - insgesamt | | | 11.193 | 2,51 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 2.145 Verbund AG | 186 | 0,04 | |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 3.579 voestalpine AG | 89 | 0,02 | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 4.446 OMV AG | 194 | 0,04 | |
| Österreich - insgesamt | | | 469 | 0,10 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,20 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 2.395 Solvay SA | 253 | 0,06 | |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 739 Dieteren Group | 109 | 0,02 | |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,20 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 4.040 UCB SA | 295 | 0,07 | |
| Belgien - insgesamt | | | 657 | 0,15 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 4.907 Bunge Ltd | 520 | 0,12 | |
| Bermuda - insgesamt | | | 520 | 0,12 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 5,74 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CAD | 1.735 West Fraser Timber Co Ltd | 117 | 0,03 | |
| Chemikalien | | | | |
| CAD | 15.743 Nutrien Ltd | 845 | 0,19 | |
| Kohle | | | | |
| CAD | 14.591 Teck Resources Ltd 'B' | 515 | 0,11 | |
| Computer | | | | |
| CAD | 6.664 CGI Inc | 643 | 0,14 | |
| Lebensmittel | | | | |
| CAD | 8.080 Saputo Inc | 163 | 0,04 | |
| Medien | | | | |
| CAD | 4.881 Thomson Reuters Corp | 584 | 0,13 | |
| Bergbau | | | | |
| CAD | 15.832 Agnico Eagle Mines Ltd | 742 | 0,17 | |
| CAD | 55.163 Barrick Gold Corp | 880 | 0,20 | |
| CAD | 13.302 Cameco Corp | 544 | 0,12 | |
| CAD | 18.848 First Quantum Minerals Ltd | 218 | 0,05 | |
| CAD | 6.201 Franco-Nevada Corp | 753 | 0,17 | |
| CAD | 38.441 Kinross Gold Corp | 200 | 0,04 | |
| CAD | 18.213 Lundin Mining Corp | 114 | 0,02 | |
| CAD | 11.715 Pan American Silver Corp | 171 | 0,04 | |
| CAD | 14.583 Wheaton Precious Metals Corp | 615 | 0,14 | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| CAD | 18.914 ARC Resources Ltd | 304 | 0,07 | |
| CAD | 34.927 Canadian Natural Resources Ltd | 2.216 | 0,50 | |
| CAD | 46.390 Cenovus Energy Inc | 883 | 0,20 | |
| CAD | 6.392 Imperial Oil Ltd | 364 | 0,08 | |
| CAD | 41.703 Suncor Energy Inc | 1.349 | 0,30 | |
| CAD | 10.306 Tourmaline Oil Corp | 544 | 0,12 | |
| Verpackungen und Behälter | | | | |
| CAD | 4.991 CCL Industries Inc 'B' | 195 | 0,04 | |
| Software | | | | |
| CAD | 651 Constellation Software Inc | 1.303 | 0,29 | |
| CAD | 2.727 Descartes Systems Group Inc | 197 | 0,05 | |
| Transport | | | | |
| CAD | 29.616 Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.100 | 0,47 | |
| Kanada - insgesamt | | | 16.559 | 3,71 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| HKD | 54.000 Xinyi Glass Holdings Ltd | 62 | 0,01 | |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | 62 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------|--------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Curacao (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 45.357 Schlumberger NV | 2.524 | 0,57 |
| Curacao - insgesamt | | | |
| | | 2.524 | 0,57 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 0,54 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| DKK | 218 ROCKWOOL AS 'B' | 48 | 0,01 |
| Alternative Energien | | | |
| DKK | 32.774 Vestas Wind Systems AS | 707 | 0,16 |
| Dänemark - insgesamt | | | |
| | | 755 | 0,17 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,43 %) | | | |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| EUR | 16.981 UPM-Kymmene Oyj | 570 | 0,13 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 13.660 Neste Oyj | 458 | 0,10 |
| Verpackungen und Behälter | | | |
| EUR | 17.526 Stora Enso Oyj 'R' | 210 | 0,05 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 3.406 Orion Oyj 'B' | 135 | 0,03 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 165.926 Nokia Oyj | 551 | 0,12 |
| Finnland - insgesamt | | | |
| | | 1.924 | 0,43 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 6,10 %) | | | |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 21.905 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 649 | 0,15 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 14.626 Cie de Saint-Gobain SA | 795 | 0,18 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 16.709 Air Liquide SA | 2.856 | 0,64 |
| EUR | 1.866 Arkema SA | 174 | 0,04 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 7.668 L'Oreal SA | 3.211 | 0,72 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 17.303 Schneider Electric SE | 2.652 | 0,59 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 57.531 Engie SA | 912 | 0,20 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | |
| EUR | 17.067 Vinci SA | 1.885 | 0,42 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| EUR | 9.369 EssilorLuxottica SA | 1.690 | 0,38 |
| EUR | 877 Sartorius Stedim Biotech | 163 | 0,04 |
| Gesundheitsdienste | | | |
| EUR | 1.202 BioMerieux | 115 | 0,03 |
| Medien | | | |
| EUR | 25.367 Bolloré SE | 138 | 0,03 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| EUR | 8.640 Alstom SA | 116 | 0,03 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 71.656 TotalEnergies SE | 4.787 | 1,07 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|---|-------------------|--------------------------|
| Frankreich (31. Oktober 2022: 6,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 36.101 Sanofi SA | 3.270 | 0,73 |
| Software | | | |
| EUR | 20.989 Dassault Systemes SE | 861 | 0,19 |
| Frankreich - insgesamt | | | |
| | | 24.274 | 5,44 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 2,66 %) | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | |
| EUR | 3.314 Puma SE | 187 | 0,04 |
| Autohersteller | | | |
| EUR | 3.679 Dr Ing hc F Porsche AG (Pref) | 321 | 0,07 |
| EUR | 4.943 Porsche Automobil Holding SE (Pref) | 220 | 0,05 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| EUR | 3.557 Continental AG | 231 | 0,05 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| EUR | 4.647 Heidelberg Materials AG | 336 | 0,08 |
| Chemikalien | | | |
| EUR | 28.155 BASF SE | 1.296 | 0,29 |
| EUR | 6.191 Covestro AG | 312 | 0,07 |
| EUR | 5.784 Evonik Industries AG | 106 | 0,02 |
| EUR | 578 Wacker Chemie AG | 70 | 0,02 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| EUR | 3.334 Beiersdorf AG | 437 | 0,10 |
| Elektrizität | | | |
| EUR | 72.578 E.ON SE | 861 | 0,19 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | |
| EUR | 3.059 Henkel AG & Co KGaA | 193 | 0,04 |
| EUR | 5.321 Henkel AG & Co KGaA (Pref) | 383 | 0,09 |
| Internet | | | |
| EUR | 2.487 Scout24 SE | 153 | 0,04 |
| Pharmazeutika | | | |
| EUR | 4.174 Merck KGaA | 628 | 0,14 |
| Halbleiter | | | |
| EUR | 40.997 Infineon Technologies AG | 1.191 | 0,27 |
| Software | | | |
| EUR | 1.682 Nemetschek SE | 125 | 0,03 |
| EUR | 33.158 SAP SE | 4.442 | 0,99 |
| Telekommunikation | | | |
| EUR | 29.504 Telefonica Deutschland Holding AG | 50 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | | |
| | | 11.542 | 2,59 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,58 %) | | | |
| Elektrizität | | | |
| HKD | 51.500 CLP Holdings Ltd | 377 | 0,09 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| HKD | 45.500 Techtronic Industries Co Ltd | 414 | 0,09 |
| Holdingsgesellschaften - diversifiziert | | | |
| HKD | 10.500 Swire Pacific Ltd 'A' | 67 | 0,02 |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| HKD | 55.000 Hang Lung Properties Ltd | 73 | 0,01 |
| HKD | 47.722 Henderson Land Development Co Ltd | 124 | 0,03 |
| HKD | 47.500 Sun Hung Kai Properties Ltd | 488 | 0,11 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,58 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| HKD | 78.344 Link REIT (REIT) | 359 | 0,08 |
| Transport | | | |
| HKD | 51.000 MTR Corp Ltd | 191 | 0,04 |
| Hongkong - insgesamt | | | |
| | | 2.093 | 0,47 |
| Irland (31. Oktober 2022: 4,60 %) | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| GBP | 22.924 CRH Plc | 1.230 | 0,28 |
| USD | 21.671 Johnson Controls International Plc | 1.062 | 0,24 |
| EUR | 4.986 Kingspan Group Plc | 334 | 0,07 |
| USD | 7.271 Trane Technologies Plc | 1.384 | 0,31 |
| Chemikalien | | | |
| USD | 15.546 Linde Plc | 5.941 | 1,33 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 12.645 Eaton Corp Plc | 2.629 | 0,59 |
| Lebensmittel | | | |
| EUR | 5.021 Kerry Group Plc 'A' | 387 | 0,09 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 42.349 Medtronic Plc | 2.988 | 0,67 |
| USD | 3.171 STERIS Plc | 666 | 0,15 |
| Irland - insgesamt | | | |
| | | 16.621 | 3,73 |
| Italien (31. Oktober 2022: 0,09 %) | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| EUR | 75.480 Eni SpA | 1.231 | 0,27 |
| Einzelhandel | | | |
| EUR | 6.629 Moncler SpA | 343 | 0,08 |
| Italien - insgesamt | | | |
| | | 1.574 | 0,35 |
| Japan (31. Oktober 2022: 4,47 %) | | | |
| Autohersteller | | | |
| JPY | 19.600 Isuzu Motors Ltd | 215 | 0,05 |
| JPY | 17.400 Mazda Motor Corp | 164 | 0,04 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 4.300 Aisin Corp | 148 | 0,03 |
| JPY | 18.300 Bridgestone Corp | 685 | 0,15 |
| JPY | 54.924 Denso Corp | 798 | 0,18 |
| JPY | 8.400 NGK Insulators Ltd | 101 | 0,02 |
| JPY | 23.413 Sumitomo Electric Industries Ltd | 242 | 0,06 |
| JPY | 4.900 Toyota Industries Corp | 358 | 0,08 |
| Getränke | | | |
| JPY | 4.100 Suntory Beverage & Food Ltd | 121 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | |
| JPY | 6.700 AGC Inc | 226 | 0,05 |
| JPY | 4.200 TOTO Ltd | 101 | 0,02 |
| Chemikalien | | | |
| JPY | 39.800 Asahi Kasei Corp | 243 | 0,05 |
| JPY | 28.200 Nippon Paint Holdings Co Ltd | 187 | 0,04 |
| JPY | 43.800 Toray Industries Inc | 210 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2022: 4,47 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| JPY | 15.000 Kao Corp | 544 | 0,12 |
| JPY | 12.700 Shiseido Co Ltd | 399 | 0,09 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| JPY | 45.800 Marubeni Corp | 659 | 0,15 |
| JPY | 36.400 Mitsubishi Corp | 1.671 | 0,37 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| JPY | 7.100 Brother Industries Ltd | 110 | 0,02 |
| Elektronik | | | |
| JPY | 10.400 Kyocera Corp | 506 | 0,11 |
| JPY | 54.511 Murata Manufacturing Co Ltd | 892 | 0,20 |
| JPY | 12.900 Nidec Corp | 462 | 0,11 |
| Lebensmittel | | | |
| JPY | 7.100 MEIJI Holdings Co Ltd | 174 | 0,04 |
| JPY | 1.700 Nissin Foods Holdings Co Ltd | 148 | 0,03 |
| Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 11.600 Osaka Gas Co Ltd | 218 | 0,05 |
| Hand- und Maschinenwerkzeuge | | | |
| JPY | 7.500 Makita Corp | 191 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| JPY | 6.800 Asahi Intecc Co Ltd | 113 | 0,02 |
| JPY | 11.500 FUJIFILM Holdings Corp | 623 | 0,14 |
| JPY | 40.700 Olympus Corp | 537 | 0,12 |
| JPY | 20.900 Terumo Corp | 565 | 0,13 |
| Wohnungsbau | | | |
| JPY | 12.700 Sekisui Chemical Co Ltd | 172 | 0,04 |
| JPY | 20.262 Sekisui House Ltd | 393 | 0,09 |
| Innenausstattung | | | |
| JPY | 69.300 Panasonic Holdings Corp | 599 | 0,13 |
| Eisen und Stahl | | | |
| JPY | 26.100 Nippon Steel Corp | 557 | 0,13 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| JPY | 5.300 Omron Corp | 187 | 0,04 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | |
| JPY | 29.800 Hitachi Ltd | 1.865 | 0,42 |
| JPY | 29.100 Komatsu Ltd | 665 | 0,15 |
| Bergbau | | | |
| JPY | 8.400 Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 234 | 0,05 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| JPY | 5.153 JSR Corp | 137 | 0,03 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| JPY | 31.400 Canon Inc | 736 | 0,17 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| JPY | 7.400 Idemitsu Kosan Co Ltd | 167 | 0,04 |
| JPY | 30.700 Inpex Corp | 442 | 0,10 |
| Pharmazeutika | | | |
| JPY | 11.500 Ono Pharmaceutical Co Ltd | 198 | 0,04 |
| JPY | 11.827 Otsuka Holdings Co Ltd | 394 | 0,09 |
| Einzelhandel | | | |
| JPY | 11.600 MatsukiyoCocokara & Co | 202 | 0,04 |
| JPY | 2.900 McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 113 | 0,03 |
| JPY | 2.800 Nitori Holdings Co Ltd | 303 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 4,47 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 3.800 | Welcia Holdings Co Ltd | 63 | 0,01 |
| Halbleiter | | | | |
| JPY | 2.500 | Lasertec Corp | 416 | 0,09 |
| JPY | 40.500 | Renesas Electronics Corp | 523 | 0,12 |
| Software | | | | |
| JPY | 1.100 | Oracle Corp Japan | 77 | 0,02 |
| Transport | | | | |
| JPY | 4.400 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 150 | 0,03 |
| JPY | 15.700 | Nippon Yusen KK | 381 | 0,09 |
| Japan - insgesamt | | | 20.585 | 4,61 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,59 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 337.888 | Glencore Plc | 1.784 | 0,40 |
| Jersey - insgesamt | | | 1.784 | 0,40 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,19 %) | | | | |
| Eisen und Stahl | | | | |
| EUR | 16.673 | ArcelorMittal SA | 368 | 0,08 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| EUR | 16.320 | Tenaris SA | 256 | 0,06 |
| Luxemburg - insgesamt | | | 624 | 0,14 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,85 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 70.714 | Stellantis NV | 1.316 | 0,29 |
| Getränke | | | | |
| EUR | 4.270 | JDE Peet's NV | 118 | 0,03 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| EUR | 1.701 | IMCD NV | 204 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 29.972 | Koninklijke Philips NV | 567 | 0,13 |
| EUR | 7.212 | QIAGEN NV | 268 | 0,06 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 1.479 | ASM International NV | 607 | 0,14 |
| EUR | 21.527 | STMicroelectronics NV | 819 | 0,18 |
| Niederlande - insgesamt | | | 3.899 | 0,87 |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,18 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| NZD | 19.538 | Mercury NZ Ltd | 67 | 0,02 |
| NZD | 45.704 | Meridian Energy Ltd | 128 | 0,03 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| NZD | 41.181 | Auckland International Airport Ltd | 176 | 0,04 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| NZD | 4.827 | EBOS Group Ltd | 98 | 0,02 |
| NZD | 18.872 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 229 | 0,05 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 698 | 0,16 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,41 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| NOK | 5.402 | Yara International ASA | 176 | 0,04 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 13.368 | Mowi ASA | 217 | 0,05 |
| NOK | 25.786 | Orkla ASA | 178 | 0,04 |
| Internet | | | | |
| NOK | 10.019 | Adevinta ASA | 88 | 0,02 |
| Bergbau | | | | |
| NOK | 43.425 | Norsk Hydro ASA | 248 | 0,05 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| NOK | 10.207 | Aker BP ASA | 293 | 0,07 |
| Norwegen - insgesamt | | | 1.200 | 0,27 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| SGD | 263.700 | Singapore Telecommunications Ltd | 458 | 0,10 |
| Singapur - insgesamt | | | 458 | 0,10 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,35 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 9.961 | EDP Renovaveis SA | 160 | 0,04 |
| Alternative Energien | | | | |
| EUR | 2.112 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 57 | 0,01 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 41.811 | Repsol SA | 611 | 0,14 |
| Spanien - insgesamt | | | 828 | 0,19 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 1,22 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| SEK | 16.668 | Volvo Car AB 'B' | 57 | 0,01 |
| Biotechnologie | | | | |
| SEK | 5.591 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 115 | 0,03 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| SEK | 4.115 | Investment AB Latour 'B' | 71 | 0,02 |
| SEK | 48.936 | Nibe Industrier AB 'B' | 281 | 0,06 |
| SEK | 19.386 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 265 | 0,06 |
| Elektronik | | | | |
| SEK | 31.853 | Assa Abloy AB 'B' | 677 | 0,15 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| SEK | 2.965 | Holmen AB 'B' | 112 | 0,03 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| SEK | 7.759 | Getinge AB 'B' | 139 | 0,03 |
| SEK | 6.628 | Lifco AB 'B' | 121 | 0,03 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| SEK | 65.492 | Hexagon AB 'B' | 532 | 0,12 |
| SEK | 11.307 | Husqvarna AB 'B' | 73 | 0,02 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| SEK | 34.429 | Sandvik AB | 584 | 0,13 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| SEK | 10.587 | SKF AB 'B' | 171 | 0,04 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 9.039 | Boliden AB | 231 | 0,05 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweden (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| SEK | 8.935 | Alfa Laval AB | 288 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 91.930 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B' | 412 | 0,09 |
| Schweden - insgesamt | | | 4.129 | 0,93 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 4,19 %) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| CHF | 1.064 | Bachem Holding AG | 77 | 0,02 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| CHF | 1.073 | Geberit AG RegS | 497 | 0,11 |
| CHF | 16.482 | Holcim AG | 1.016 | 0,23 |
| Chemikalien | | | | |
| CHF | 6.363 | Clariant AG RegS | 90 | 0,02 |
| EUR | 5.928 | DSM-Firmenich AG | 536 | 0,12 |
| Elektrizität | | | | |
| CHF | 681 | BKW AG | 114 | 0,02 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 51.319 | ABB Ltd RegS | 1.717 | 0,38 |
| USD | 4.673 | Garmin Ltd | 479 | 0,11 |
| USD | 10.063 | TE Connectivity Ltd | 1.186 | 0,27 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 114 | Barry Callebaut AG RegS | 172 | 0,04 |
| CHF | 35 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 387 | 0,09 |
| CHF | 3 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS | 326 | 0,07 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| CHF | 15.684 | Alcon Inc | 1.117 | 0,25 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| CHF | 2.347 | Lonza Group AG RegS | 817 | 0,18 |
| Metallverarbeitung/Metallwaren | | | | |
| CHF | 842 | VAT Group AG | 297 | 0,07 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 65.154 | Novartis AG RegS | 6.052 | 1,36 |
| Einzelhandel | | | | |
| CHF | 919 | Swatch Group AG | 235 | 0,05 |
| CHF | 1.807 | Swatch Group AG RegS | 87 | 0,02 |
| Schweiz - insgesamt | | | 15.202 | 3,41 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,19 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| GBP | 4.508 | Croda International Plc | 239 | 0,05 |
| Elektronik | | | | |
| GBP | 12.225 | Halma Plc | 274 | 0,06 |
| Lebensmittel | | | | |
| GBP | 11.324 | Associated British Foods Plc | 278 | 0,06 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 15.564 | Mondi Plc | 251 | 0,06 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| GBP | 27.365 | Smith & Nephew Plc | 306 | 0,07 |
| Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 31.920 | Barratt Developments Plc | 160 | 0,04 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 5,19 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Wohnungsbau (Fortsetzung) | | | | |
| GBP | 3.202 | Berkeley Group Holdings Plc | 157 | 0,03 |
| GBP | 10.753 | Persimmon Plc | 133 | 0,03 |
| GBP | 102.599 | Taylor Wimpey Plc | 138 | 0,03 |
| Internet | | | | |
| GBP | 29.930 | Auto Trader Group Plc | 226 | 0,05 |
| Medien | | | | |
| GBP | 42.409 | Informa Plc | 366 | 0,08 |
| GBP | 21.780 | Pearson Plc | 252 | 0,06 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 40.772 | Anglo American Plc | 1.037 | 0,23 |
| GBP | 12.157 | Antofagasta Plc | 199 | 0,05 |
| GBP | 5.862 | Endeavour Mining Plc | 121 | 0,03 |
| GBP | 35.943 | Rio Tinto Plc | 2.292 | 0,51 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| GBP | 10.188 | Smiths Group Plc | 199 | 0,04 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 548.678 | BP Plc | 3.346 | 0,75 |
| GBP | 213.174 | Shell Plc | 6.846 | 1,54 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 5.212 | Hikma Pharmaceuticals Plc | 120 | 0,03 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| GBP | 38.090 | Segro Plc (REIT) | 329 | 0,07 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 64.714 | Kingfisher Plc | 165 | 0,04 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 17.434 | 3,91 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| USD | 1.373 | HEICO Corp | 218 | 0,05 |
| USD | 2.347 | HEICO Corp 'A' | 298 | 0,07 |
| Landwirtschaft | | | | |
| USD | 17.148 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.227 | 0,27 |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 4.554 | Cummins Inc | 985 | 0,22 |
| USD | 90.700 | Tesla Inc | 18.216 | 4,08 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| USD | 7.584 | BorgWarner Inc | 280 | 0,06 |
| Getränke | | | | |
| USD | 28.796 | Keurig Dr Pepper Inc | 873 | 0,20 |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 4.551 | Biogen Inc | 1.081 | 0,24 |
| USD | 5.990 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 488 | 0,11 |
| USD | 714 | Bio-Rad Laboratories Inc 'A' | 197 | 0,05 |
| USD | 22.612 | Corteva Inc | 1.088 | 0,24 |
| USD | 5.053 | Illumina Inc | 553 | 0,12 |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| USD | 1.855 | Mohawk Industries Inc | 149 | 0,03 |
| Chemikalien | | | | |
| USD | 7.032 | Air Products and Chemicals Inc | 1.986 | 0,45 |
| USD | 3.811 | Albemarle Corp | 483 | 0,11 |
| USD | 6.433 | CF Industries Holdings Inc | 513 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Chemikalien (Fortsetzung) | | | |
| USD | 22.587 Dow Inc | 1.092 | 0,24 |
| USD | 14.458 DuPont de Nemours Inc | 1.054 | 0,24 |
| USD | 10.141 Mosaic Co | 330 | 0,07 |
| USD | 1.225 Westlake Corp | 141 | 0,03 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | |
| USD | 1.342 Paylocity Holding Corp | 241 | 0,05 |
| USD | 9.180 Rollins Inc | 345 | 0,08 |
| Computer | | | |
| USD | 41.976 Hewlett Packard Enterprise Co | 646 | 0,15 |
| USD | 10.162 Western Digital Corp | 408 | 0,09 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | |
| USD | 75.028 Procter & Gamble Co | 11.257 | 2,52 |
| Vertrieb und Großhandel | | | |
| USD | 18.574 Fastenal Co | 1.084 | 0,25 |
| USD | 1.058 Watsco Inc | 369 | 0,08 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | |
| USD | 7.410 AMETEK Inc | 1.043 | 0,23 |
| USD | 18.379 Emerson Electric Co | 1.635 | 0,37 |
| USD | 1.855 Generac Holdings Inc | 156 | 0,04 |
| Elektrizität | | | |
| USD | 10.290 Constellation Energy Corp | 1.162 | 0,26 |
| Elektronik | | | |
| USD | 18.823 Amphenol Corp 'A' | 1.516 | 0,34 |
| USD | 11.164 Fortive Corp | 729 | 0,16 |
| USD | 1.725 Hubbell Inc | 466 | 0,10 |
| USD | 7.999 Trimble Inc | 377 | 0,09 |
| Alternative Energien | | | |
| USD | 3.263 First Solar Inc | 465 | 0,10 |
| Lebensmittel | | | |
| USD | 3.177 J M Smucker Co | 362 | 0,08 |
| USD | 27.164 Kraft Heinz Co | 854 | 0,19 |
| Forst- und Papierprodukte | | | |
| USD | 11.021 International Paper Co | 372 | 0,08 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | |
| USD | 55.104 Abbott Laboratories | 5.210 | 1,17 |
| USD | 9.597 Agilent Technologies Inc | 992 | 0,22 |
| USD | 5.110 Bio-Techne Corp | 279 | 0,06 |
| USD | 1.565 Cooper Cos Inc | 488 | 0,11 |
| USD | 22.316 Danaher Corp | 4.285 | 0,96 |
| USD | 6.611 DENTSPLY SIRONA Inc | 201 | 0,05 |
| USD | 19.088 Edwards Lifesciences Corp | 1.216 | 0,27 |
| USD | 1.697 Repligen Corp | 228 | 0,05 |
| USD | 4.744 ResMed Inc | 670 | 0,15 |
| USD | 1.503 Teleflex Inc | 278 | 0,06 |
| USD | 6.545 Zimmer Biomet Holdings Inc | 684 | 0,16 |
| Wohnungsbau | | | |
| USD | 9.736 DR Horton Inc | 1.017 | 0,23 |
| USD | 7.887 Lennar Corp 'A' | 841 | 0,19 |
| USD | 7.218 PulteGroup Inc | 531 | 0,12 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung) | | | |
| Internet | | | |
| USD | 3.048 Chewy Inc 'A' | 59 | 0,01 |
| USD | 1.925 F5 Inc | 292 | 0,07 |
| USD | 4.872 Okta Inc | 328 | 0,07 |
| USD | 9.673 Palo Alto Networks Inc | 2.351 | 0,53 |
| Eisen und Stahl | | | |
| USD | 17.424 Cleveland-Cliffs Inc | 292 | 0,07 |
| USD | 7.935 Nucor Corp | 1.173 | 0,26 |
| USD | 1.855 Reliance Steel & Aluminum Co | 472 | 0,11 |
| USD | 5.135 Steel Dynamics Inc | 547 | 0,12 |
| Maschinen - diversifiziert | | | |
| USD | 5.604 Cognex Corp | 202 | 0,05 |
| USD | 5.292 Graco Inc | 393 | 0,09 |
| USD | 2.433 IDEX Corp | 466 | 0,10 |
| USD | 13.018 Ingersoll Rand Inc | 790 | 0,18 |
| USD | 1.563 Nordson Corp | 332 | 0,07 |
| USD | 3.285 Toro Co | 266 | 0,06 |
| USD | 5.578 Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 591 | 0,13 |
| USD | 7.567 Xylem Inc | 708 | 0,16 |
| Bergbau | | | |
| USD | 45.061 Freeport-McMoRan Inc | 1.522 | 0,34 |
| USD | 25.367 Newmont Corp | 950 | 0,21 |
| AUD | 11.102 Newmont Corp CDI | 425 | 0,10 |
| Sonstige Fertigung | | | |
| USD | 3.737 A O Smith Corp | 261 | 0,06 |
| Büro- und Geschäftsausstattung | | | |
| USD | 1.672 Zebra Technologies Corp 'A' | 350 | 0,08 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | |
| USD | 3.658 Chesapeake Energy Corp | 315 | 0,07 |
| USD | 57.595 Chevron Corp | 8.393 | 1,88 |
| USD | 38.517 ConocoPhillips | 4.576 | 1,03 |
| USD | 24.149 Coterra Energy Inc | 664 | 0,15 |
| USD | 20.633 Devon Energy Corp | 961 | 0,22 |
| USD | 5.444 Diamondback Energy Inc | 873 | 0,20 |
| USD | 18.515 EOG Resources Inc | 2.337 | 0,52 |
| USD | 11.721 EQT Corp | 497 | 0,11 |
| USD | 127.408 Exxon Mobil Corp | 13.486 | 3,02 |
| USD | 4.837 HF Sinclair Corp | 268 | 0,06 |
| USD | 19.491 Marathon Oil Corp | 532 | 0,12 |
| USD | 13.415 Marathon Petroleum Corp | 2.029 | 0,46 |
| USD | 21.149 Occidental Petroleum Corp | 1.307 | 0,29 |
| USD | 14.517 Phillips 66 | 1.656 | 0,37 |
| USD | 7.521 Pioneer Natural Resources Co | 1.798 | 0,40 |
| USD | 11.585 Valero Energy Corp | 1.471 | 0,33 |
| Öl- und Gasdienstleistungen | | | |
| USD | 32.639 Baker Hughes Co | 1.123 | 0,25 |
| Pharmazeutika | | | |
| USD | 4.399 Henry Schein Inc | 286 | 0,06 |
| USD | 76.601 Johnson & Johnson | 11.363 | 2,55 |
| USD | 80.584 Merck & Co Inc | 8.276 | 1,86 |
| USD | 179.840 Pfizer Inc | 5.496 | 1,23 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,64 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 57,24 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 5.179 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 482 | 0,11 |
| USD | 29.416 | Prologis Inc (REIT) | 2.964 | 0,66 |
| USD | 22.667 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 650 | 0,15 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 6.038 | Best Buy Co Inc | 403 | 0,09 |
| USD | 4.342 | Genuine Parts Co | 560 | 0,13 |
| USD | 3.648 | Lululemon Athletica Inc | 1.435 | 0,32 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 51.347 | Advanced Micro Devices Inc | 5.058 | 1,13 |
| USD | 15.855 | Analog Devices Inc | 2.494 | 0,56 |
| USD | 132.345 | Intel Corp | 4.831 | 1,08 |
| USD | 4.352 | Lattice Semiconductor Corp | 242 | 0,06 |
| USD | 27.378 | Marvell Technology Inc | 1.293 | 0,29 |
| USD | 34.952 | Micron Technology Inc | 2.337 | 0,52 |
| USD | 2.975 | Qorvo Inc | 260 | 0,06 |
| USD | 5.185 | Skyworks Solutions Inc | 450 | 0,10 |
| Software | | | | |
| USD | 14.484 | Adobe Inc | 7.706 | 1,73 |
| USD | 2.819 | ANSYS Inc | 784 | 0,18 |
| USD | 931 | Aspen Technology Inc | 165 | 0,04 |
| USD | 4.966 | Ceridian HCM Holding Inc | 318 | 0,07 |
| USD | 8.175 | Electronic Arts Inc | 1.012 | 0,23 |
| USD | 8.910 | Intuit Inc | 4.410 | 0,99 |
| USD | 224.600 | Microsoft Corp | 75.940 | 17,02 |
| USD | 3.418 | Roper Technologies Inc | 1.670 | 0,37 |
| USD | 30.981 | Salesforce Inc | 6.222 | 1,39 |
| USD | 4.842 | Synopsys Inc | 2.273 | 0,51 |
| USD | 5.346 | Take-Two Interactive Software Inc | 715 | 0,16 |
| USD | 1.343 | Tyler Technologies Inc | 501 | 0,11 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 129.552 | Cisco Systems Inc | 6.754 | 1,51 |
| USD | 26.020 | Corning Inc | 696 | 0,16 |
| USD | 10.425 | Juniper Networks Inc | 281 | 0,06 |
| Transport | | | | |
| USD | 2.681 | JB Hunt Transport Services Inc | 461 | 0,10 |
| USD | 4.928 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 241 | 0,06 |
| USD | 3.116 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.173 | 0,26 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 286.917 | 64,32 |
| Aktien - insgesamt | | | 444.525 | 99,66 |
| Optionsscheine (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| CAD | 585 | Constellation Software Inc ¹ | - | 0,00 |
| Kanada - insgesamt | | | - | 0,00 |
| Optionsscheine - insgesamt | | | - | 0,00 |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 444.525 | 99,66 |
| Zahlungsmittel[†] | 1.132 | 0,25 |
| Sonstiges Nettovermögen | 400 | 0,09 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 446.057 | 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.

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 | 444.525 | 99,48 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.303 | 0,52 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 446.828 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,56 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,56 %) | | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 2,28 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| AUD | 40.274 | Computershare Ltd | 632 | 0,09 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| AUD | 198.509 | Brambles Ltd | 1.648 | 0,22 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| AUD | 27.854 | ASX Ltd | 990 | 0,13 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| AUD | 62.475 | Sonic Healthcare Ltd | 1.137 | 0,15 |
| Eisen und Stahl | | | | |
| AUD | 240.853 | Fortescue Metals Group Ltd | 3.401 | 0,46 |
| Bergbau | | | | |
| AUD | 36.191 | Rio Tinto Ltd | 2.694 | 0,37 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| AUD | 272.883 | Woodside Energy Group Ltd | 5.919 | 0,81 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| AUD | 153.796 | Dexus (REIT) [^] | 631 | 0,09 |
| AUD | 341.791 | Stockland (REIT) | 766 | 0,10 |
| Telekommunikation | | | | |
| AUD | 581.969 | Telstra Group Ltd | 1.404 | 0,19 |
| Australien - insgesamt | | | | |
| | | | 19.222 | 2,61 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | | |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 21.626 | OMV AG | 945 | 0,13 |
| Österreich - insgesamt | | | | |
| | | | 945 | 0,13 |
| Belgien (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 23.447 | Ageas SA | 899 | 0,12 |
| Belgien - insgesamt | | | | |
| | | | 899 | 0,12 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,22 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CAD | 170.962 | Bank of Nova Scotia [^] | 6.915 | 0,94 |
| CAD | 129.541 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.564 | 0,62 |
| CAD | 48.162 | National Bank of Canada [^] | 2.991 | 0,41 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| CAD | 25.391 | RB Global Inc [^] | 1.660 | 0,23 |
| Versicherungen | | | | |
| CAD | 263.888 | Manulife Financial Corp [^] | 4.589 | 0,62 |
| CAD | 83.408 | Sun Life Financial Inc | 3.805 | 0,52 |
| Pipelines | | | | |
| CAD | 33.309 | Keyera Corp [^] | 774 | 0,11 |
| Einzelhandel | | | | |
| CAD | 7.798 | Canadian Tire Corp Ltd 'A' [^] | 751 | 0,10 |
| Software | | | | |
| CAD | 38.515 | Open Text Corp [^] | 1.284 | 0,17 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 4,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| CAD | 10.001 | BCE Inc | 371 | 0,05 |
| CAD | 83.436 | TELUS Corp | 1.344 | 0,18 |
| Kanada - insgesamt | | | | |
| | | | 29.048 | 3,95 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | | |
| Telekommunikation | | | | |
| HKD | 555.000 | HKT Trust & HKT Ltd | 574 | 0,08 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | | | |
| | | | 574 | 0,08 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 0,47 %) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| DKK | 13.140 | Pandora AS | 1.485 | 0,20 |
| Transport | | | | |
| DKK | 455 | AP Moller - Maersk AS 'A' | 741 | 0,10 |
| DKK | 720 | AP Moller - Maersk AS 'B' | 1.196 | 0,17 |
| Dänemark - insgesamt | | | | |
| | | | 3.422 | 0,47 |
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,73 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 70.772 | Fortum Oyj | 838 | 0,12 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 39.065 | Kesko Oyj 'B' | 659 | 0,09 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| EUR | 76.517 | UPM-Kymmene Oyj | 2.570 | 0,35 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| EUR | 92.586 | Metsa Oyj | 813 | 0,11 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 15.153 | Orion Oyj 'B' | 601 | 0,08 |
| Finnland - insgesamt | | | | |
| | | | 5.481 | 0,75 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 6,75 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 10.567 | Kering SA | 4.280 | 0,58 |
| Autoteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 96.717 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 2.865 | 0,39 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| EUR | 8.557 | Amundi SA [^] | 445 | 0,06 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 77.442 | Schneider Electric SE | 11.868 | 1,61 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 28.784 | Bouygues SA [^] | 1.010 | 0,14 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 91.389 | Danone SA | 5.424 | 0,74 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 261.855 | AXA SA | 7.737 | 1,05 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 157.895 | Sanofi SA | 14.303 | 1,95 |
| Frankreich - insgesamt | | | | |
| | | | 47.932 | 6,52 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 4,53 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 47.936 | Bayerische Motoren Werke AG | 4.440 | 0,60 |
| EUR | 8.298 | Bayerische Motoren Werke AG (Pref) | 703 | 0,10 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 29.813 | Evonik Industries AG | 547 | 0,08 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| EUR | 14.053 | Henkel AG & Co KGaA | 886 | 0,12 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 58.062 | Allianz SE RegS [^] | 13.557 | 1,84 |
| Software | | | | |
| EUR | 131.110 | SAP SE | 17.564 | 2,39 |
| Transport | | | | |
| EUR | 10.103 | Deutsche Post AG | 393 | 0,05 |
| Deutschland - insgesamt | | | 38.090 | 5,18 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,62 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| HKD | 520.000 | Sino Land Co Ltd | 519 | 0,07 |
| HKD | 165.000 | Swire Properties Ltd | 319 | 0,04 |
| Hongkong - insgesamt | | | 838 | 0,11 |
| Irland (31. Oktober 2022: 1,87 %) | | | | |
| Baustoffe und Zubehör | | | | |
| GBP | 48.953 | CRH Plc | 2.626 | 0,36 |
| USD | 98.204 | Johnson Controls International Plc | 4.814 | 0,65 |
| USD | 32.750 | Trane Technologies Plc | 6.233 | 0,85 |
| Computer | | | | |
| USD | 26.679 | Seagate Technology Holdings Plc | 1.821 | 0,25 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 13.767 | DCC Plc | 762 | 0,10 |
| Irland - insgesamt | | | 16.256 | 2,21 |
| Israel (31. Oktober 2022: 0,30 %) | | | | |
| Italien (31. Oktober 2022: 1,12 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 1.164.969 | Enel SpA | 7.374 | 1,00 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 105.617 | Snam SpA | 483 | 0,07 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 143.026 | Assicurazioni Generali SpA | 2.834 | 0,38 |
| Italien - insgesamt | | | 10.691 | 1,45 |
| Japan (31. Oktober 2022: 6,42 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| JPY | 660.800 | Honda Motor Co Ltd | 6.573 | 0,90 |
| JPY | 81.800 | Isuzu Motors Ltd | 897 | 0,12 |
| Getränke | | | | |
| JPY | 112.400 | Kirin Holdings Co Ltd | 1.573 | 0,21 |
| Computer | | | | |
| JPY | 25.400 | Fujitsu Ltd | 3.256 | 0,44 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2022: 6,42 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Computer (Fortsetzung) | | | | |
| JPY | 35.700 | NEC Corp | 1.698 | 0,23 |
| JPY | 55.200 | Nomura Research Institute Ltd [^] | 1.438 | 0,20 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| JPY | 169.800 | ITOCHU Corp [^] | 6.024 | 0,82 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| JPY | 34.700 | Brother Industries Ltd | 536 | 0,07 |
| Elektronik | | | | |
| JPY | 16.600 | Azbil Corp [^] | 484 | 0,07 |
| JPY | 4.300 | Hirose Electric Co Ltd | 481 | 0,06 |
| JPY | 45.900 | Kyocera Corp | 2.235 | 0,30 |
| JPY | 55.700 | TDK Corp | 2.044 | 0,28 |
| Wohnungsbau | | | | |
| JPY | 51.500 | Sekisui Chemical Co Ltd | 698 | 0,10 |
| JPY | 87.700 | Sekisui House Ltd [^] | 1.702 | 0,23 |
| Versicherungen | | | | |
| JPY | 12.800 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 465 | 0,07 |
| JPY | 44.900 | Sompo Holdings Inc [^] | 1.929 | 0,26 |
| Freizeit | | | | |
| JPY | 43.300 | Yamaha Motor Co Ltd | 1.040 | 0,14 |
| Maschinen - diversifiziert | | | | |
| JPY | 137.700 | FANUC Corp | 3.322 | 0,45 |
| JPY | 25.500 | Omron Corp | 900 | 0,12 |
| Maschinen, Bau und Bergbau | | | | |
| JPY | 55.700 | Komatsu Ltd | 1.274 | 0,17 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| JPY | 140.200 | Inpex Corp | 2.021 | 0,28 |
| Pharmazeutika | | | | |
| JPY | 258.100 | Astellas Pharma Inc | 3.238 | 0,44 |
| Halbleiter | | | | |
| JPY | 48.900 | SUMCO Corp | 625 | 0,08 |
| JPY | 64.600 | Tokyo Electron Ltd | 8.426 | 1,15 |
| Telekommunikation | | | | |
| JPY | 212.700 | KDDI Corp [^] | 6.302 | 0,86 |
| JPY | 408.500 | SoftBank Corp [^] | 4.599 | 0,62 |
| Transport | | | | |
| JPY | 48.400 | Mitsui OSK Lines Ltd | 1.241 | 0,17 |
| JPY | 69.500 | Nippon Yusen KK [^] | 1.687 | 0,23 |
| Japan - insgesamt | | | 66.708 | 9,07 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,39 %) | | | | |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 29.708 | Ferguson Plc | 4.462 | 0,61 |
| Jersey - insgesamt | | | 4.462 | 0,61 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,73 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 321.018 | Stellantis NV [^] | 5.972 | 0,81 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| EUR | 16.107 | Randstad NV [^] | 831 | 0,11 |
| Lebensmittel | | | | |
| EUR | 140.954 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 4.172 | 0,57 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 1,73 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 35.100 | NN Group NV | 1.123 | 0,15 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 17.710 | ASML Holding NV | 10.582 | 1,44 |
| Niederlande - insgesamt | | | 22.680 | 3,08 |
| Neuseeland (31. Oktober 2022: 0,12 %) | | | | |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| NZD | 21.148 | EBOS Group Ltd | 430 | 0,06 |
| Telekommunikation | | | | |
| NZD | 267.551 | Spark New Zealand Ltd | 774 | 0,10 |
| Neuseeland - insgesamt | | | 1.204 | 0,16 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,48 %) | | | | |
| Chemikalien | | | | |
| NOK | 23.739 | Yara International ASA | 775 | 0,11 |
| Lebensmittel | | | | |
| NOK | 107.544 | Orkla ASA | 741 | 0,10 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| NOK | 46.559 | Aker BP ASA | 1.338 | 0,18 |
| Telekommunikation | | | | |
| NOK | 100.596 | Telenor ASA | 1.028 | 0,14 |
| Norwegen - insgesamt | | | 3.882 | 0,53 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| SGD | 478.600 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 4.429 | 0,60 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| SGD | 669.900 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 861 | 0,12 |
| Singapur - insgesamt | | | 5.290 | 0,72 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,36 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 59.300 | Endesa SA | 1.114 | 0,15 |
| EUR | 43.067 | Redeia Corp SA | 669 | 0,09 |
| Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 1.966 | Enagas SA^ | 33 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | | 1.816 | 0,25 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 1,02 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| SEK | 27.794 | Volvo AB 'A' | 556 | 0,08 |
| SEK | 217.066 | Volvo AB 'B' | 4.292 | 0,58 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| SEK | 65.933 | Essity AB 'B' | 1.501 | 0,20 |
| Bergbau | | | | |
| SEK | 39.341 | Boliden AB | 1.006 | 0,14 |
| Telekommunikation | | | | |
| SEK | 78.809 | Tele2 AB 'B' | 558 | 0,08 |
| Schweden - insgesamt | | | 7.913 | 1,08 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Schweiz (31. Oktober 2022: 8,28 %) | | | | |
| Computer | | | | |
| CHF | 23.561 | Logitech International SA RegS | 1.842 | 0,25 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 21.690 | Zurich Insurance Group AG | 10.263 | 1,40 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 185.133 | Novartis AG RegS | 17.198 | 2,34 |
| CHF | 56.457 | Roche Holding AG 'non-voting share'^ | 14.508 | 1,97 |
| Software | | | | |
| CHF | 8.866 | Temenos AG RegS | 635 | 0,09 |
| Telekommunikation | | | | |
| CHF | 3.686 | Swisscom AG RegS^ | 2.203 | 0,30 |
| Transport | | | | |
| CHF | 7.735 | Kuehne + Nagel International AG RegS^ | 2.078 | 0,28 |
| Schweiz - insgesamt | | | 48.727 | 6,63 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 8,84 %) | | | | |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| GBP | 54.007 | Burberry Group Plc^ | 1.109 | 0,15 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 96.233 | Diageo Plc | 3.628 | 0,49 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 328.461 | Unilever Plc (UK listed) | 15.500 | 2,11 |
| Diversifizierte Finanzdienstleistungen | | | | |
| GBP | 115.236 | Schroders Plc | 517 | 0,07 |
| GBP | 76.294 | St James's Place Plc | 592 | 0,08 |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 528.388 | National Grid Plc | 6.275 | 0,85 |
| Forst- und Papierprodukte | | | | |
| GBP | 68.829 | Mondi Plc^ | 1.110 | 0,15 |
| Versicherungen | | | | |
| GBP | 29.637 | Admiral Group Plc^ | 878 | 0,12 |
| GBP | 850.482 | Legal & General Group Plc^ | 2.182 | 0,30 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 180.336 | Anglo American Plc | 4.588 | 0,63 |
| GBP | 160.728 | Rio Tinto Plc | 10.249 | 1,39 |
| Einzelhandel | | | | |
| GBP | 276.787 | Kingfisher Plc^ | 704 | 0,10 |
| GBP | 17.105 | Next Plc | 1.429 | 0,19 |
| Software | | | | |
| GBP | 146.024 | Sage Group Plc | 1.720 | 0,23 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 50.481 | 6,86 |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 48,63 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| USD | 20.290 | Cummins Inc | 4.389 | 0,60 |
| Banken | | | | |
| USD | 206.307 | Huntington Bancshares Inc | 1.991 | 0,27 |
| USD | 47.480 | PNC Financial Services Group Inc | 5.435 | 0,74 |
| USD | 133.398 | Regions Financial Corp | 1.938 | 0,26 |
| USD | 189.844 | Truist Financial Corp | 5.384 | 0,73 |
| Getränke | | | | |
| USD | 307.464 | Coca-Cola Co | 17.369 | 2,36 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,56 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 48,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Biotechnologie | | | | |
| USD | 76.587 | Amgen Inc | 19.583 | 2,66 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| USD | 59.183 | Automatic Data Processing Inc | 12.915 | 1,76 |
| Computer | | | | |
| USD | 137.647 | Apple Inc | 23.506 | 3,20 |
| USD | 36.656 | Dell Technologies Inc 'C' | 2.453 | 0,33 |
| USD | 126.388 | HP Inc | 3.328 | 0,45 |
| USD | 30.586 | NetApp Inc | 2.226 | 0,30 |
| Vertrieb und Großhandel | | | | |
| USD | 37.519 | LKQ Corp | 1.648 | 0,22 |
| Lebensmittel | | | | |
| USD | 84.505 | General Mills Inc | 5.513 | 0,75 |
| USD | 39.147 | Kellanova | 1.976 | 0,27 |
| Gesundheitsdienste | | | | |
| USD | 16.228 | Quest Diagnostics Inc | 2.111 | 0,29 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| USD | 48.633 | Kimberly-Clark Corp | 5.818 | 0,79 |
| Internet | | | | |
| USD | 82.551 | Gen Digital Inc | 1.375 | 0,19 |
| Medien | | | | |
| USD | 68.120 | Paramount Global 'B' | 741 | 0,10 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| USD | 79.116 | 3M Co | 7.196 | 0,98 |
| Pharmazeutika | | | | |
| USD | 121.612 | AbbVie Inc | 17.169 | 2,34 |
| USD | 183.453 | CVS Health Corp | 12.660 | 1,72 |
| USD | 121.802 | Merck & Co Inc | 12.509 | 1,70 |
| USD | 504.903 | Pfizer Inc | 15.430 | 2,10 |
| Pipelines | | | | |
| USD | 296.945 | Kinder Morgan Inc | 4.810 | 0,65 |
| USD | 64.934 | ONEOK Inc | 4.234 | 0,58 |
| Einzelhandel | | | | |
| USD | 28.112 | Best Buy Co Inc [^] | 1.878 | 0,26 |
| USD | 58.944 | Home Depot Inc | 16.781 | 2,28 |
| USD | 104.643 | Walgreens Boots Alliance Inc | 2.206 | 0,30 |
| Halbleiter | | | | |
| USD | 6.824 | Broadcom Inc | 5.741 | 0,78 |
| USD | 324.903 | Intel Corp | 11.859 | 1,61 |
| USD | 19.280 | Lam Research Corp | 11.341 | 1,54 |
| USD | 159.059 | QUALCOMM Inc | 17.336 | 2,36 |
| USD | 104.616 | Texas Instruments Inc | 14.857 | 2,02 |
| Software | | | | |
| USD | 74.634 | Microsoft Corp | 25.235 | 3,43 |
| Telekommunikation | | | | |
| USD | 376.169 | Cisco Systems Inc | 19.610 | 2,67 |
| USD | 114.422 | Corning Inc | 3.062 | 0,41 |
| USD | 45.673 | Juniper Networks Inc | 1.229 | 0,17 |
| USD | 492.543 | Verizon Communications Inc | 17.303 | 2,35 |
| Spielwaren | | | | |
| USD | 19.033 | Hasbro Inc [^] | 859 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 48,63 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Transport | | | | |
| USD | 16.749 | CH Robinson Worldwide Inc | 1.371 | 0,19 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 344.375 | 46,83 |
| Aktien - insgesamt | | | 730.936 | 99,40 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|---------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | | |
| EUR | 6 | Ibex 35 Index Futures November 2023 | 586 | (14) | 0,00 |
| USD | 12 | MSCI EAFE Index Futures December 2023 | 1.223 | (38) | (0,01) |
| USD | 3 | S&P 500 E-Mini Index Futures December 2023 | 653 | (21) | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | | (73) | (0,01) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | (73) | (0,01) |

| | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | 730.863 | 99,39 |
| Zahlungsmittel[†] | 1.397 | 0,19 |
| Sonstiges Nettovermögen | 3.089 | 0,42 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | 735.349 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.178.979 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 217.872 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

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

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

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

| | 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 | 730.936 | 97,56 |
| Sonstige Vermögenswerte | 18.295 | 2,44 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 749.231 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,72 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,72 %) | | | | |
| Belgien (31. Oktober 2022: 1,02 %) | | | | |
| Getränke | | | | |
| EUR | 93.738 | Anheuser-Busch InBev SA | 5.027 | 1,04 |
| Belgien - insgesamt | | | 5.027 | 1,04 |
| Dänemark (31. Oktober 2022: 4,04 %) | | | | |
| Pharmazeutika | | | | |
| DKK | 338.241 | Novo Nordisk AS 'B' | 30.680 | 6,33 |
| Dänemark - insgesamt | | | 30.680 | 6,33 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 20,57 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 39.613 | Safran SA | 5.824 | 1,20 |
| Bekleidungseinzelhändler | | | | |
| EUR | 3.668 | Hermes International SCA | 6.454 | 1,33 |
| EUR | 27.020 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 18.225 | 3,76 |
| Banken | | | | |
| EUR | 122.286 | BNP Paribas SA | 6.639 | 1,37 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 54.789 | Air Liquide SA | 8.858 | 1,83 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| EUR | 25.293 | L'Oreal SA | 10.020 | 2,07 |
| Elektronische Bauteile und Ausrüstung | | | | |
| EUR | 59.902 | Schneider Electric SE | 8.685 | 1,79 |
| Ingenieurwesen und Bau | | | | |
| EUR | 62.248 | Vinci SA | 6.504 | 1,34 |
| Gesundheitspflegeprodukte | | | | |
| EUR | 32.062 | EssilorLuxottica SA | 5.471 | 1,13 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 198.822 | AXA SA | 5.558 | 1,15 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| EUR | 260.972 | TotalEnergies SE | 16.493 | 3,41 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 119.518 | Sanofi SA | 10.243 | 2,11 |
| Frankreich - insgesamt | | | 108.974 | 22,49 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 11,33 %) | | | | |
| Autohersteller | | | | |
| EUR | 83.491 | Mercedes-Benz Group AG | 4.628 | 0,95 |
| Chemikalien | | | | |
| EUR | 93.271 | BASF SE | 4.060 | 0,84 |
| Versicherungen | | | | |
| EUR | 42.200 | Allianz SE RegS | 9.322 | 1,93 |
| EUR | 14.222 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 5.383 | 1,11 |
| Sonstige Fertigung | | | | |
| EUR | 78.344 | Siemens AG RegS | 9.790 | 2,02 |
| Pharmazeutika | | | | |
| EUR | 102.969 | Bayer AG RegS | 4.187 | 0,86 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------|-------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Deutschland (31. Oktober 2022: 11,33 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Software | | | | |
| EUR | 106.944 | SAP SE | 13.554 | 2,80 |
| Telekommunikation | | | | |
| EUR | 362.835 | Deutsche Telekom AG RegS | 7.429 | 1,53 |
| Transport | | | | |
| EUR | 102.795 | Deutsche Post AG | 3.779 | 0,78 |
| Deutschland - insgesamt | | | 62.132 | 12,82 |
| Irland (31. Oktober 2022: 3,38 %) | | | | |
| Italien (31. Oktober 2022: 0,78 %) | | | | |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 810.744 | Enel SpA | 4.855 | 1,00 |
| Italien - insgesamt | | | 4.855 | 1,00 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 1,41 %) | | | | |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 1.052.728 | Glencore Plc | 5.259 | 1,09 |
| Jersey - insgesamt | | | 5.259 | 1,09 |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 7,59 %) | | | | |
| Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | | | | |
| EUR | 61.380 | Airbus SE | 7.751 | 1,60 |
| Banken | | | | |
| EUR | 377.150 | ING Groep NV | 4.536 | 0,94 |
| Internet | | | | |
| EUR | 160.788 | Prosus NV | 4.250 | 0,88 |
| Halbleiter | | | | |
| EUR | 42.112 | ASML Holding NV | 23.806 | 4,91 |
| Niederlande - insgesamt | | | 40.343 | 8,33 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 2,33 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| EUR | 1.686.539 | Banco Santander SA | 5.845 | 1,21 |
| Elektrizität | | | | |
| EUR | 604.167 | Iberdrola SA | 6.344 | 1,31 |
| Spanien - insgesamt | | | 12.189 | 2,52 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 21,05 %) | | | | |
| Banken | | | | |
| CHF | 336.805 | UBS Group AG RegS | 7.430 | 1,54 |
| Elektronik | | | | |
| CHF | 168.468 | ABB Ltd RegS | 5.331 | 1,10 |
| Lebensmittel | | | | |
| CHF | 278.912 | Nestle SA RegS | 28.432 | 5,87 |
| Versicherungen | | | | |
| CHF | 15.255 | Zurich Insurance Group AG | 6.829 | 1,41 |
| Pharmazeutika | | | | |
| CHF | 215.403 | Novartis AG RegS | 18.931 | 3,91 |
| CHF | 73.400 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 17.844 | 3,68 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|-----------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,72 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 21,05 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Einzelhandel | | | | |
| CHF | 54.645 | Cie Financiere Richemont SA RegS | 6.073 | 1,25 |
| Schweiz - insgesamt | | | 90.870 | 18,76 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 26,22 %) | | | | |
| Landwirtschaft | | | | |
| GBP | 212.744 | British American Tobacco Plc | 5.994 | 1,24 |
| Banken | | | | |
| GBP | 2.088.296 | HSBC Holdings Plc | 14.200 | 2,93 |
| Getränke | | | | |
| GBP | 234.556 | Diageo Plc | 8.366 | 1,73 |
| Gewerbliche Dienstleistungen | | | | |
| GBP | 202.612 | RELX Plc | 6.671 | 1,38 |
| Kosmetik und Körperpflege | | | | |
| GBP | 263.166 | Unilever Plc (UK listed) | 11.749 | 2,42 |
| Elektrizität | | | | |
| GBP | 387.410 | National Grid Plc | 4.352 | 0,90 |
| Haushaltswaren und Wohnungsbau | | | | |
| GBP | 76.875 | Reckitt Benckiser Group Plc | 4.856 | 1,00 |
| Bergbau | | | | |
| GBP | 112.298 | Rio Tinto Plc | 6.775 | 1,40 |
| Öl- und Gasgesellschaften | | | | |
| GBP | 1.796.203 | BP Plc | 10.364 | 2,14 |
| EUR | 696.754 | Shell Plc | 21.484 | 4,43 |
| Pharmazeutika | | | | |
| GBP | 161.903 | AstraZeneca Plc | 19.051 | 3,93 |
| GBP | 428.396 | GSK Plc | 7.168 | 1,48 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 121.030 | 24,98 |
| Aktien - insgesamt | | | 481.359 | 99,36 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| EUR | 81 | Stoxx 50 Index Futures December 2023 | 3.246 | (151) (0,03) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (151) | (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (151) | (0,03) |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeit- Wert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|---|---------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 481.208 | 99,33 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | | |
| EUR | 5.817 | BlackRock ICS Euro Liquidity Fund | 588 | 0,12 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. EUR | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| Zahlungsmittel† | | | 2.182 | 0,45 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 491 | 0,10 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 484.469 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 1.813.010 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 368.540 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
~Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

| Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten | Zeitwert Tsd. EUR | % des gesamten Umlauf- vermö- gens |
|---|----------------------|--|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 481.359 | 99,30 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 588 | 0,12 |
| Sonstige Vermögenswerte | 2.824 | 0,58 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 484.771 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. GBP | % des Netto-werts |
|---|---|----------------------------|-------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2022: 99,11 %) | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,11 %) | | | |
| Guernsey (31. Oktober 2022: 5,69 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 13.380.562 Sirius Real Estate Ltd | 10.678 | 2,01 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 4.436.564 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) | 2.067 | 0,39 |
| GBP | 6.253.320 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) | 3.952 | 0,75 |
| GBP | 6.354.623 Picton Property Income Ltd (REIT) | 4.130 | 0,78 |
| GBP | 5.122.330 Regional Ltd (REIT) | 1.442 | 0,27 |
| GBP | 5.677.961 Schroder Ltd (REIT) | 2.300 | 0,43 |
| GBP | 8.529.439 UK Commercial Property Ltd (REIT) | 4.495 | 0,85 |
| Guernsey - insgesamt | | 29.064 | 5,48 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,40 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 1.067.799 Phoenix Spree Deutschland Ltd | 1.666 | 0,32 |
| Jersey - insgesamt | | 1.666 | 0,32 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 93,02 %) | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | |
| GBP | 8.448.866 Grainger Plc | 19.213 | 3,62 |
| GBP | 1.190.287 Helical Plc (REIT) | 2.285 | 0,43 |
| GBP | 9.339.475 Tritax EuroBox Plc | 4.203 | 0,79 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | |
| GBP | 4.546.415 abrdn European Logistics Income Plc | 2.319 | 0,44 |
| GBP | 1.840.491 AEW UK Plc (REIT) | 1.724 | 0,32 |
| GBP | 33.776.317 Assura Plc (REIT) | 13.828 | 2,61 |
| GBP | 1.963.554 Big Yellow Group Plc (REIT) | 18.752 | 3,54 |
| GBP | 10.729.062 British Land Co Plc (REIT) | 31.919 | 6,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar-Tsd. GBP | % des Netto-werts |
|--|---|----------------------------|-------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 93,02 %) (Fortsetzung) | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | |
| GBP | 1.935.640 CLS Holdings Plc (REIT) | 1.678 | 0,32 |
| GBP | 4.707.817 Custodian Property Income Reit Plc (REIT) | 3.865 | 0,73 |
| GBP | 1.291.124 Derwent London Plc (REIT) | 23.537 | 4,44 |
| GBP | 6.792.113 Empiric Student Property Plc (REIT) | 5.739 | 1,08 |
| GBP | 2.495.353 Great Portland Estates Plc (REIT) | 9.732 | 1,83 |
| GBP | 45.021.028 Hammerson Plc (REIT) | 9.923 | 1,87 |
| GBP | 6.158.747 Home Reit Plc (REIT)* | 1.750 | 0,33 |
| GBP | 3.703.048 Impact Healthcare Reit Plc (REIT) | 3.066 | 0,58 |
| GBP | 8.553.894 Land Securities Group Plc (REIT) | 48.672 | 9,18 |
| GBP | 4.063.791 Life Science Reit Plc (REIT) | 2.495 | 0,47 |
| GBP | 12.254.747 LondonMetric Property Plc (REIT) | 20.269 | 3,82 |
| GBP | 17.472.622 LXI Plc (REIT) | 14.983 | 2,83 |
| GBP | 3.562.443 NewRiver Plc (REIT) | 2.779 | 0,52 |
| GBP | 15.310.007 Primary Health Properties Plc (REIT) | 13.741 | 2,59 |
| GBP | 5.973.789 PRS Plc (REIT) | 4.313 | 0,81 |
| GBP | 2.137.926 Residential Secure Income Plc (REIT) | 1.146 | 0,22 |
| GBP | 2.458.456 Safestore Holdings Plc (REIT) | 16.803 | 3,17 |
| GBP | 14.184.572 Segro Plc (REIT) | 101.108 | 19,06 |
| GBP | 15.799.773 Shaftesbury Capital Plc (REIT) | 16.432 | 3,10 |
| GBP | 14.422.839 Supermarket Income Reit Plc (REIT) | 10.471 | 1,97 |
| GBP | 7.209.730 Target Healthcare Plc (REIT) | 5.198 | 0,98 |
| GBP | 4.148.824 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) | 2.249 | 0,42 |
| GBP | 21.667.859 Tritax Big Box Plc (REIT) | 29.642 | 5,59 |
| GBP | 4.017.263 UNITE Group Plc (REIT) | 34.890 | 6,58 |
| GBP | 5.331.605 Urban Logistics Plc (REIT) | 5.555 | 1,05 |
| GBP | 4.605.424 Warehouse Reit Plc (REIT) | 3.339 | 0,63 |
| GBP | 1.660.192 Workspace Group Plc (REIT) | 8.005 | 1,51 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | 495.623 | 93,45 |
| Aktien - insgesamt | | 526.353 | 99,25 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (GBP) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP | % des Netto-inventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|---------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: (0,12) %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte ⁰ (31. Oktober 2022: (0,10) %) | | | | | | | |
| EUR | 11.243.354 | GBP | 9.752.221 | 9.752.221 | 02.11.2023 | 42 | 0,01 |
| GBP | 577.532 | EUR | 662.479 | 577.532 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| GBP | 74.012 | EUR | 85.335 | 74.012 | 02.11.2023 | - | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 42 | 0,01 |
| Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten | | | | | | 42 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Anzahl der Kontrakte | Zugrunde liegendes Engagement | | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|
| | | Tsd. GBP | Zeitwert Tsd. GBP | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,02 %) | | | | |
| GBP | 11 FTSE 100 Index Futures December 2023 | 837 | (31) | (0,01) |
| EUR | 776 Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2023 | 3.818 | (246) | (0,05) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (277) | (0,06) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (235) | (0,05) |

| | | | Zeitwert Tsd. GBP | % des Nettoinventarwerts |
|---|---|---|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 526.118 | 99,20 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,42 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,42 %) | | | | |
| GBP | 19 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†] | - | - | 0,00 |
| Zahlungsmittel [†] | | | 2.122 | 0,40 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 2.104 | 0,40 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 530.344 | 100,00 |

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 1.402.477 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 720.000 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

* Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt.

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

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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. GBP | % des gesamten Umlaufvermögens |
|---|-------------------|--------------------------------|
| Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind | 526.353 | 99,16 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 42 | 0,01 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | - | 0,00 |
| Sonstige Vermögenswerte | 4.412 | 0,83 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 530.807 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,10 %) | | | |
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) | | | |
| Australien (31. Oktober 2022: 0,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 10.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 250.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.671% 03/10/2025 | 250 | 0,01 |
| USD | 135.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039 | 126 | 0,00 |
| USD | 165.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042 [*] | 129 | 0,00 |
| USD | 185.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.750% 28/02/2028 | 179 | 0,00 |
| USD | 90.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.875% 27/02/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 55.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.900% 28/02/2033 | 51 | 0,00 |
| USD | 346.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043 | 298 | 0,01 |
| USD | 200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.100% 08/09/2028 | 195 | 0,01 |
| USD | 200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2030 | 192 | 0,01 |
| USD | 200.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.250% 08/09/2033 | 188 | 0,01 |
| USD | 30.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.500% 08/09/2053 | 27 | 0,00 |
| USD | 160.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026 | 163 | 0,00 |
| USD | 180.000 Commonwealth Bank of Australia 5.079% 10/01/2025 | 179 | 0,00 |
| USD | 35.000 Commonwealth Bank of Australia 5.316% 13/03/2026 | 35 | 0,00 |
| USD | 65.000 National Australia Bank Ltd 2.500% 12/07/2026 | 60 | 0,00 |
| USD | 80.000 National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025 | 77 | 0,00 |
| USD | 255.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027 | 239 | 0,01 |
| USD | 185.000 National Australia Bank Ltd 4.944% 12/01/2028 | 179 | 0,01 |
| USD | 365.000 National Australia Bank Ltd 4.966% 12/01/2026 | 361 | 0,01 |
| USD | 25.000 National Australia Bank Ltd 5.200% 13/05/2025 | 25 | 0,00 |
| USD | 215.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051 | 120 | 0,00 |
| USD | 175.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040 | 157 | 0,00 |
| USD | 105.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 225.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024 | 214 | 0,01 |
| USD | 370.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026 | 331 | 0,01 |
| USD | 240.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028 | 201 | 0,01 |
| USD | 175.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 | 136 | 0,00 |
| USD | 194.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030 | 162 | 0,00 |
| USD | 160.000 Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035 | 116 | 0,00 |
| USD | 125.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026 | 116 | 0,00 |
| USD | 180.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026 | 169 | 0,00 |
| USD | 385.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030 | 364 | 0,01 |
| USD | 145.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040 [*] | 85 | 0,00 |
| USD | 276.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036 | 199 | 0,01 |
| USD | 115.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041 | 67 | 0,00 |
| USD | 187.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027 | 173 | 0,00 |
| USD | 128.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028 | 117 | 0,00 |
| USD | 230.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 | 218 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Australien (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 252.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034 | 214 | 0,01 |
| USD | 225.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031 | 208 | 0,01 |
| USD | 135.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033 | 132 | 0,00 |
| USD | 385.000 Westpac Banking Corp 5.457% 18/11/2027 [*] | 382 | 0,01 |
| Australien - insgesamt | | 7.341 | 0,18 |
| Österreich (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 325.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025 | 297 | 0,01 |
| USD | 135.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.500% 02/02/2026 | 122 | 0,00 |
| USD | 515.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025 | 490 | 0,01 |
| USD | 105.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% 23/05/2025 | 101 | 0,00 |
| USD | 145.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 3.625% 09/09/2027 | 139 | 0,00 |
| USD | 205.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.125% 20/01/2026 | 200 | 0,01 |
| USD | 40.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.250% 01/03/2028 | 39 | 0,00 |
| USD | 260.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 4.625% 03/11/2025 | 257 | 0,01 |
| USD | 85.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028 | 71 | 0,00 |
| USD | 280.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032 | 211 | 0,01 |
| USD | 146.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031 | 118 | 0,00 |
| USD | 5.000 Suzano Austria GmbH 5.000% 15/01/2030 | 4 | 0,00 |
| USD | 325.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029 | 312 | 0,01 |
| Österreich - insgesamt | | 2.361 | 0,06 |
| Bermuda (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 230.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048 | 209 | 0,01 |
| USD | 95.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 180.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050 | 114 | 0,00 |
| USD | 5.000 Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034 | 5 | 0,00 |
| USD | 80.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052 | 45 | 0,00 |
| USD | 145.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031 | 116 | 0,00 |
| USD | 85.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051 | 53 | 0,00 |
| USD | 135.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028 | 122 | 0,00 |
| USD | 90.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 50.000 Athene Holding Ltd 6.650% 01/02/2033 | 48 | 0,00 |
| USD | 180.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031 | 133 | 0,01 |
| USD | 82.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029 | 75 | 0,00 |
| USD | 70.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029 | 61 | 0,00 |
| USD | 180.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 5.750% 05/06/2033 | 166 | 0,01 |
| USD | 130.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032 | 94 | 0,00 |
| USD | 150.000 XL Group Ltd 5.250% 15/12/2043 | 128 | 0,01 |
| Bermuda - insgesamt | | 1.546 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Brasilien (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 70.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042 | 62 | 0,00 |
| Brasilien - insgesamt | | 62 | 0,00 |
| Britische Jungferninseln (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 360.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 | 221 | 0,00 |
| Britische Jungferninseln - insgesamt | | 221 | 0,00 |
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 225.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027 | 201 | 0,01 |
| USD | 265.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026 | 232 | 0,01 |
| USD | 215.000 Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025 | 204 | 0,01 |
| USD | 280.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025 | 263 | 0,01 |
| USD | 220.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027 | 197 | 0,01 |
| USD | 175.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037 | 127 | 0,00 |
| USD | 205.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 330.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032 | 286 | 0,01 |
| USD | 145.000 Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027 | 138 | 0,00 |
| USD | 130.000 Bank of Montreal 5.200% 12/12/2024 | 129 | 0,00 |
| USD | 420.000 Bank of Montreal 5.203% 01/02/2028 | 405 | 0,01 |
| USD | 270.000 Bank of Montreal 5.300% 05/06/2026 | 266 | 0,01 |
| USD | 175.000 Bank of Montreal 5.717% 25/09/2028 | 171 | 0,01 |
| USD | 75.000 Bank of Montreal 5.920% 25/09/2025 | 75 | 0,00 |
| USD | 140.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 245.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025 | 227 | 0,01 |
| USD | 325.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026 | 285 | 0,01 |
| USD | 260.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026 | 231 | 0,01 |
| USD | 75.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025 | 71 | 0,00 |
| USD | 210.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027 | 185 | 0,01 |
| USD | 175.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 | 130 | 0,00 |
| USD | 148.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025 | 141 | 0,00 |
| USD | 85.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 140.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026 | 128 | 0,00 |
| USD | 170.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025 [*] | 164 | 0,01 |
| USD | 145.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025 | 140 | 0,00 |
| USD | 230.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037 | 186 | 0,01 |
| USD | 120.000 Bank of Nova Scotia 4.750% 02/02/2026 | 117 | 0,00 |
| USD | 200.000 Bank of Nova Scotia 4.850% 01/02/2030 | 184 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 06/12/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 120.000 Bank of Nova Scotia 5.250% 12/06/2028 | 115 | 0,00 |
| USD | 85.000 Bank of Nova Scotia 5.450% 12/06/2025 | 84 | 0,00 |
| USD | 50.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042 | 43 | 0,00 |
| USD | 80.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035 | 79 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 145.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 2.150% 15/02/2032 | 108 | 0,00 |
| USD | 80.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.200% 15/02/2052 | 46 | 0,00 |
| USD | 85.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 17/03/2051 | 54 | 0,00 |
| USD | 115.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 3.650% 15/08/2052 [*] | 73 | 0,00 |
| USD | 80.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.300% 29/07/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 217.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 4.464% 01/04/2048 [*] | 160 | 0,01 |
| USD | 275.000 Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 5.100% 11/05/2033 [*] | 250 | 0,01 |
| USD | 70.000 Brookfield Finance Inc 2.724% 15/04/2031 | 54 | 0,00 |
| USD | 125.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051 | 73 | 0,00 |
| USD | 80.000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052 | 47 | 0,00 |
| USD | 260.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028 | 237 | 0,01 |
| USD | 70.000 Brookfield Finance Inc 4.250% 02/06/2026 | 67 | 0,00 |
| USD | 69.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030 | 61 | 0,00 |
| USD | 90.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047 | 66 | 0,00 |
| USD | 290.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029 | 270 | 0,01 |
| USD | 10.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025 | 9 | 0,00 |
| USD | 400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026 | 354 | 0,01 |
| USD | 165.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025 | 158 | 0,01 |
| USD | 110.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 400.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027 | 366 | 0,01 |
| USD | 145.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032 | 119 | 0,00 |
| USD | 170.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025 | 164 | 0,01 |
| USD | 130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.001% 28/04/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 110.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.144% 28/04/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 50.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.615% 17/07/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 75.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.926% 02/10/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 75.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 5.986% 03/10/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 75.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 03/10/2033 | 72 | 0,00 |
| USD | 115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050 | 61 | 0,00 |
| USD | 10.000 Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 110.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046 | 70 | 0,00 |
| USD | 180.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048 | 124 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032 | 173 | 0,01 |
| USD | 160.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052 | 123 | 0,00 |
| USD | 25.000 Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049 | 19 | 0,00 |
| USD | 30.000 Canadian National Railway Co 5.850% 01/11/2033 | 30 | 0,00 |
| USD | 20.000 Canadian National Railway Co 6.200% 01/06/2036 | 20 | 0,00 |
| USD | 5.000 Canadian National Railway Co 6.250% 01/08/2034 | 5 | 0,00 |
| USD | 80.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037 | 81 | 0,00 |
| USD | 35.000 Canadian National Railway Co 6.900% 15/07/2028 | 37 | 0,00 |
| USD | 85.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.050% 15/07/2025 | 79 | 0,00 |
| USD | 80.000 Canadian Natural Resources Ltd 2.950% 15/07/2030 | 65 | 0,00 |
| USD | 300.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027 | 278 | 0,01 |
| USD | 135.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Canadian Natural Resources Ltd 5.850% 01/02/2035 | 46 | 0,00 |
| USD | 165.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038 | 154 | 0,01 |
| USD | 15.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.450% 30/06/2033 | 15 | 0,00 |
| USD | 103.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037 | 98 | 0,00 |
| USD | 85.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039 | 82 | 0,00 |
| USD | 190.000 Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024 | 181 | 0,01 |
| USD | 75.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026 | 67 | 0,00 |
| USD | 180.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 215.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031 | 188 | 0,01 |
| USD | 85.000 Canadian Pacific Railway Co 2.875% 15/11/2029 | 72 | 0,00 |
| USD | 25.000 Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 235.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041 | 188 | 0,01 |
| USD | 335.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051 | 197 | 0,01 |
| USD | 95.000 Canadian Pacific Railway Co 3.500% 01/05/2050 | 61 | 0,00 |
| USD | 180.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028 | 167 | 0,01 |
| USD | 125.000 Canadian Pacific Railway Co 4.200% 15/11/2069 | 85 | 0,00 |
| USD | 50.000 Canadian Pacific Railway Co 4.300% 15/05/2043 | 38 | 0,00 |
| USD | 95.000 Canadian Pacific Railway Co 4.700% 01/05/2048 | 74 | 0,00 |
| USD | 63.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045 | 80 | 0,00 |
| USD | 60.000 Canadian Pacific Railway Co 4.950% 15/08/2045 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115 | 90 | 0,00 |
| USD | 460.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031 | 486 | 0,01 |
| USD | 85.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 170.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052 [^] | 107 | 0,00 |
| USD | 65.000 Cenovus Energy Inc 4.250% 15/04/2027 | 61 | 0,00 |
| USD | 49.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037 | 42 | 0,00 |
| USD | 108.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047 | 89 | 0,00 |
| USD | 7.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039 | 7 | 0,00 |
| USD | 215.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026 | 189 | 0,01 |
| USD | 10.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031 | 7 | 0,00 |
| USD | 215.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030 | 157 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 165.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051 | 88 | 0,00 |
| USD | 250.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 | 241 | 0,01 |
| USD | 25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032 [^] | 112 | 0,00 |
| USD | 60.000 Conoco Funding Co 7.250% 15/10/2031 | 65 | 0,00 |
| USD | 145.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026 | 129 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 145.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025 | 139 | 0,00 |
| USD | 95.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033 | 69 | 0,00 |
| USD | 50.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029 | 42 | 0,00 |
| USD | 185.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051 [^] | 110 | 0,00 |
| USD | 145.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027 | 134 | 0,00 |
| USD | 115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049 | 76 | 0,00 |
| USD | 70.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026 | 66 | 0,00 |
| USD | 55.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044 | 40 | 0,00 |
| USD | 110.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046 | 92 | 0,00 |
| USD | 345.000 Enbridge Inc 5.700% 08/03/2033 | 323 | 0,01 |
| USD | 15.000 Enbridge Inc 5.969% 08/03/2026 | 15 | 0,00 |
| USD | 50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031 | 40 | 0,00 |
| USD | 65.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030 | 58 | 0,00 |
| USD | 190.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028 | 179 | 0,01 |
| USD | 140.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032 | 129 | 0,00 |
| USD | 102.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026 | 94 | 0,00 |
| USD | 171.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027 | 161 | 0,01 |
| USD | 10.000 Kinross Gold Corp 6.250% 15/07/2033 | 10 | 0,00 |
| USD | 100.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030 | 81 | 0,00 |
| USD | 110.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 90.000 Magna International Inc 5.500% 21/03/2033 | 86 | 0,00 |
| USD | 63.000 Magna International Inc 5.980% 21/03/2026 | 63 | 0,00 |
| USD | 45.000 Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027 | 40 | 0,00 |
| USD | 55.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032 | 47 | 0,00 |
| USD | 375.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032 | 338 | 0,01 |
| USD | 140.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026 | 135 | 0,00 |
| USD | 60.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046 | 53 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030 | 82 | 0,00 |
| USD | 15.000 Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 120.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050 | 81 | 0,00 |
| USD | 255.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026 | 241 | 0,01 |
| USD | 190.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035 | 154 | 0,01 |
| USD | 10.000 Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029 | 9 | 0,00 |
| USD | 110.000 Nutrien Ltd 4.900% 27/03/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043 | 79 | 0,00 |
| USD | 65.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049 | 51 | 0,00 |
| USD | 40.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045 | 33 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040 | 89 | 0,00 |
| USD | 150.000 Nutrien Ltd 5.800% 27/03/2053 [^] | 131 | 0,00 |
| USD | 25.000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036 | 23 | 0,00 |
| USD | 105.000 Nutrien Ltd 5.950% 07/11/2025 | 105 | 0,00 |
| USD | 95.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041 | 88 | 0,00 |
| USD | 105.000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035 | 100 | 0,00 |
| USD | 115.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033 | 115 | 0,00 |
| USD | 15.000 Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026 | 14 | 0,00 |
| USD | 210.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025 | 201 | 0,01 |
| USD | 180.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027 | 163 | 0,01 |
| USD | 135.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025 | 128 | 0,00 |
| USD | 120.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049 | 73 | 0,00 |
| USD | 440.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032 | 357 | 0,01 |
| USD | 150.000 Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048 | 101 | 0,00 |
| USD | 200.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049 | 136 | 0,00 |
| USD | 285.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042 | 211 | 0,01 |
| USD | 50.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043 | 36 | 0,00 |
| USD | 300.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052 | 208 | 0,01 |
| USD | 155.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044 | 119 | 0,00 |
| USD | 45.000 Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043 | 37 | 0,00 |
| USD | 60.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038 | 60 | 0,00 |
| USD | 95.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026 | 85 | 0,00 |
| USD | 90.000 Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025 | 84 | 0,00 |
| USD | 225.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 345.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026 [^] | 308 | 0,01 |
| USD | 295.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026 | 259 | 0,01 |
| USD | 160.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025 | 152 | 0,00 |
| USD | 225.000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 275.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024 | 265 | 0,01 |
| USD | 260.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031 | 196 | 0,01 |
| USD | 60.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025 | 58 | 0,00 |
| USD | 195.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027 | 180 | 0,01 |
| USD | 60.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032 | 50 | 0,00 |
| USD | 165.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027 | 155 | 0,01 |
| USD | 105.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026 | 102 | 0,00 |
| USD | 270.000 Royal Bank of Canada 4.875% 12/01/2026 | 264 | 0,01 |
| USD | 150.000 Royal Bank of Canada 4.900% 12/01/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 140.000 Royal Bank of Canada 4.950% 25/04/2025 | 138 | 0,00 |
| USD | 250.000 Royal Bank of Canada 5.000% 01/02/2033 | 226 | 0,01 |
| USD | 160.000 Royal Bank of Canada 5.000% 02/05/2033 | 144 | 0,00 |
| USD | 180.000 Royal Bank of Canada 5.200% 20/07/2026 | 177 | 0,01 |
| USD | 190.000 Royal Bank of Canada 5.200% 01/08/2028 | 183 | 0,01 |
| USD | 350.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027 | 350 | 0,01 |
| USD | 111.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025 | 103 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 185.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051 | 117 | 0,00 |
| USD | 175.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047 | 117 | 0,00 |
| USD | 125.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034 | 117 | 0,00 |
| USD | 205.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038 | 197 | 0,01 |
| USD | 100.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038 | 98 | 0,00 |
| USD | 80.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039 | 78 | 0,00 |
| USD | 80.000 Suncor Energy Inc 7.150% 01/02/2032 | 83 | 0,00 |
| USD | 50.000 Teck Resources Ltd 3.900% 15/07/2030 | 43 | 0,00 |
| USD | 50.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042 | 39 | 0,00 |
| USD | 60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043 | 48 | 0,00 |
| USD | 95.000 Teck Resources Ltd 6.000% 15/08/2040 | 83 | 0,00 |
| USD | 85.000 Teck Resources Ltd 6.125% 01/10/2035 | 79 | 0,00 |
| USD | 205.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027 | 186 | 0,01 |
| USD | 210.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032 | 167 | 0,01 |
| USD | 97.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027 | 90 | 0,00 |
| USD | 55.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049 | 39 | 0,00 |
| USD | 125.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048 | 92 | 0,00 |
| USD | 110.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026 | 103 | 0,00 |
| USD | 39.000 Thomson Reuters Corp 5.500% 15/08/2035 | 36 | 0,00 |
| USD | 35.000 Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043 | 30 | 0,00 |
| USD | 105.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040 | 94 | 0,00 |
| USD | 40.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025 | 36 | 0,00 |
| USD | 303.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026 | 271 | 0,01 |
| USD | 115.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025 [^] | 107 | 0,00 |
| USD | 285.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026 | 252 | 0,01 |
| USD | 160.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024 | 152 | 0,00 |
| USD | 120.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 145.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025 | 138 | 0,00 |
| USD | 160.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027 | 141 | 0,00 |
| USD | 80.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032 | 75 | 0,00 |
| USD | 205.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027 [^] | 185 | 0,01 |
| USD | 380.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032 | 302 | 0,01 |
| USD | 470.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031 | 432 | 0,01 |
| USD | 330.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025 | 319 | 0,01 |
| USD | 285.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027 | 267 | 0,01 |
| USD | 295.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032 [^] | 257 | 0,01 |
| USD | 200.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027 | 190 | 0,01 |
| USD | 50.000 Toronto-Dominion Bank 5.103% 09/01/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Toronto-Dominion Bank 5.156% 10/01/2028 | 48 | 0,00 |
| USD | 180.000 Toronto-Dominion Bank 5.523% 17/07/2028 | 175 | 0,01 |
| USD | 195.000 Toronto-Dominion Bank 5.532% 17/07/2026 | 193 | 0,01 |
| USD | 190.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031 | 143 | 0,00 |
| USD | 138.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 235.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034 | 199 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 175.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038 | 139 | 0,00 |
| USD | 66.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026 | 64 | 0,00 |
| USD | 205.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048 | 155 | 0,01 |
| USD | 120.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043 | 95 | 0,00 |
| USD | 165.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049 | 129 | 0,00 |
| USD | 50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034 | 46 | 0,00 |
| USD | 85.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036 | 78 | 0,00 |
| USD | 170.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040 | 157 | 0,01 |
| USD | 170.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037 | 159 | 0,01 |
| USD | 75.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.203% 09/03/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 80.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038 | 82 | 0,00 |
| USD | 160.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039 | 169 | 0,01 |
| USD | 75.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032 | 56 | 0,00 |
| USD | 105.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030 | 87 | 0,00 |
| USD | 85.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052 | 48 | 0,00 |
| USD | 85.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050 | 51 | 0,00 |
| USD | 95.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032 | 77 | 0,00 |
| USD | 75.000 Waste Connections Inc 3.500% 01/05/2029 | 67 | 0,00 |
| USD | 120.000 Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033 | 104 | 0,00 |
| USD | 95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031 | 76 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 985.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026 | 885 | 0,02 |
| USD | 965.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 | 922 | 0,02 |
| USD | 800.000 Canada Government International Bond 3.750% 26/04/2028 | 762 | 0,02 |
| USD | 1.010.000 Export Development Canada 3.375% 26/08/2025 [^] | 978 | 0,02 |
| USD | 85.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030 | 104 | 0,00 |
| USD | 420.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025 | 392 | 0,01 |
| USD | 430.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030 | 334 | 0,01 |
| USD | 220.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024 | 212 | 0,01 |
| USD | 465.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028 | 431 | 0,01 |
| USD | 535.000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026 | 478 | 0,01 |
| USD | 285.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031 [^] | 219 | 0,01 |
| USD | 238.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026 | 221 | 0,01 |
| USD | 210.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026 | 194 | 0,01 |
| USD | 770.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026 | 696 | 0,02 |
| USD | 130.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 127.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027 | 111 | 0,00 |
| USD | 480.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030 | 367 | 0,01 |
| USD | 355.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031 | 278 | 0,01 |
| USD | 309.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029 | 261 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Kanada (31. Oktober 2022: 1,22 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 180.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026 [^] | 167 | 0,00 | |
| USD | 598.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026 | 561 | 0,01 | |
| USD | 90.000 Province of Ontario Canada 3.100% 19/05/2027 | 84 | 0,00 | |
| USD | 685.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025 | 632 | 0,02 | |
| USD | 315.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030 [^] | 248 | 0,01 | |
| USD | 491.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025 | 467 | 0,01 | |
| USD | 15.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031 | 12 | 0,00 | |
| USD | 470.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026 | 441 | 0,01 | |
| USD | 480.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027 | 445 | 0,01 | |
| USD | 200.000 Province of Quebec Canada 3.625% 13/04/2028 | 188 | 0,00 | |
| USD | 64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029 | 72 | 0,00 | |
| Kanada - insgesamt | | | 44.160 | 1,08 |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 150.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 | 115 | 0,00 | |
| USD | 80.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041 | 46 | 0,00 | |
| USD | 345.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051 | 186 | 0,01 | |
| USD | 65.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061 | 33 | 0,00 | |
| USD | 410.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^] | 375 | 0,01 | |
| USD | 415.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024 | 405 | 0,01 | |
| USD | 260.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037 | 195 | 0,01 | |
| USD | 245.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047 | 164 | 0,00 | |
| USD | 210.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057 [^] | 138 | 0,00 | |
| USD | 254.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034 | 214 | 0,01 | |
| USD | 200.000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027 | 175 | 0,00 | |
| USD | 125.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026 | 113 | 0,00 | |
| USD | 45.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^] | 34 | 0,00 | |
| USD | 110.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025 | 106 | 0,00 | |
| USD | 25.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027 | 23 | 0,00 | |
| USD | 180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026 | 172 | 0,00 | |
| USD | 200.000 Sands China Ltd 3.100% 08/03/2029 | 161 | 0,00 | |
| USD | 15.000 Sands China Ltd 3.500% 08/08/2031 | 11 | 0,00 | |
| USD | 235.000 Sands China Ltd 4.875% 18/06/2030 | 197 | 0,01 | |
| USD | 10.000 Sands China Ltd 5.375% 08/08/2025 | 10 | 0,00 | |
| USD | 205.000 Sands China Ltd 5.650% 08/08/2028 [^] | 189 | 0,01 | |
| USD | 25.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025 | 23 | 0,00 | |
| USD | 110.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030 | 82 | 0,00 | |
| USD | 325.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 | 273 | 0,01 | |
| USD | 240.000 Vale Overseas Ltd 6.125% 12/06/2033 | 225 | 0,01 | |
| USD | 40.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026 | 40 | 0,00 | |
| USD | 200.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036 | 196 | 0,01 | |
| USD | 147.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039 | 144 | 0,00 | |
| USD | 42.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034 [^] | 46 | 0,00 | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Cayman-Inseln (31. Oktober 2022: 0,11 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 85.000 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 | 66 | 0,00 |
| Cayman-Inseln - insgesamt | | 4.157 | 0,10 |
| Chile (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 5.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 25.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 5.500% 02/11/2047 | 19 | 0,00 |
| USD | 189.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026 | 176 | 0,00 |
| USD | 201.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028 | 187 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 315.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 | 253 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 | 78 | 0,00 |
| USD | 210.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033 | 157 | 0,00 |
| USD | 80.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 465.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [†] | 302 | 0,01 |
| USD | 240.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061 [†] | 128 | 0,00 |
| USD | 310.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026 | 295 | 0,01 |
| USD | 295.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 | 269 | 0,01 |
| USD | 615.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071 | 327 | 0,01 |
| USD | 330.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034 | 264 | 0,01 |
| USD | 370.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050 [†] | 233 | 0,01 |
| USD | 10.000 Chile Government International Bond 3.625% 30/10/2042 | 7 | 0,00 |
| USD | 270.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047 [†] | 187 | 0,00 |
| USD | 65.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 | 45 | 0,00 |
| USD | 315.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [†] | 243 | 0,01 |
| USD | 255.969 Chile Government International Bond 4.950% 05/01/2036 | 227 | 0,00 |
| USD | 25.000 Chile Government International Bond 5.330% 05/01/2054 | 21 | 0,00 |
| Chile - insgesamt | | 3.496 | 0,09 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Finnland (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 180.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027 | 166 | 0,01 |
| USD | 95.000 Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039 | 83 | 0,00 |
| Finnland - insgesamt | | 249 | 0,01 |
| Frankreich (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 50.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030 | 58 | 0,00 |
| USD | 215.000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 40.000 Lafarge SA 7.125% 15/07/2036 | 41 | 0,00 |
| USD | 80.000 Orange SA 5.375% 13/01/2042 | 69 | 0,00 |
| USD | 145.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 | 128 | 0,00 |
| USD | 385.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031 | 441 | 0,01 |
| USD | 10.000 Sanofi SA 3.625% 19/06/2028 | 9 | 0,00 |
| USD | 285.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025 | 275 | 0,01 |
| USD | 389.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030 | 332 | 0,01 |
| USD | 80.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041 | 53 | 0,00 |
| USD | 396.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050 | 242 | 0,01 |
| USD | 135.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060 | 82 | 0,00 |
| USD | 195.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029 | 176 | 0,00 |
| USD | 160.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049 | 106 | 0,00 |
| USD | 53.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028 | 49 | 0,00 |
| Frankreich - insgesamt | | 2.259 | 0,05 |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 0,28 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026 | 180 | 0,00 |
| USD | 355.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026 | 320 | 0,01 |
| USD | 165.000 Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027 | 143 | 0,00 |
| USD | 290.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028 | 251 | 0,01 |
| USD | 215.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032 | 160 | 0,00 |
| USD | 305.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031 | 239 | 0,01 |
| USD | 50.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032 | 36 | 0,00 |
| USD | 220.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033 | 154 | 0,00 |
| USD | 545.000 Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025 | 526 | 0,01 |
| USD | 227.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 216 | 0,01 |
| USD | 240.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026 | 228 | 0,01 |
| USD | 120.000 Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025 | 116 | 0,00 |
| USD | 65.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025 [†] | 62 | 0,00 |
| USD | 205.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032 | 172 | 0,00 |
| USD | 195.000 Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027 | 189 | 0,00 |
| USD | 50.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 | 43 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Deutschland (31. Oktober 2022: 0,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 245.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026 | 241 | 0,01 |
| USD | 335.000 Deutsche Bank AG 6.720% 18/01/2029 | 329 | 0,01 |
| USD | 255.000 Deutsche Bank AG 7.079% 10/02/2034 | 224 | 0,01 |
| USD | 265.000 Deutsche Bank AG 7.146% 13/07/2027 | 265 | 0,01 |
| USD | 255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036 | 134 | 0,00 |
| USD | 205.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037 | 101 | 0,00 |
| USD | 1.240.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025 | 1.142 | 0,03 |
| USD | 395.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026 | 358 | 0,01 |
| USD | 405.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 [^] | 306 | 0,01 |
| USD | 912.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.000% 01/10/2026 [^] | 815 | 0,02 |
| USD | 200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.250% 31/01/2025 | 190 | 0,00 |
| USD | 85.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.750% 14/09/2029 | 72 | 0,00 |
| USD | 1.050.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 | 1.000 | 0,02 |
| USD | 1.275.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024 | 1.236 | 0,03 |
| USD | 400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028 | 367 | 0,01 |
| USD | 280.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.000% 20/05/2027 | 262 | 0,01 |
| USD | 1.715.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025 [^] | 1.658 | 0,04 |
| USD | 330.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.625% 01/04/2026 | 319 | 0,01 |
| USD | 265.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.750% 15/02/2028 | 252 | 0,01 |
| USD | 235.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.875% 15/06/2028 [^] | 224 | 0,01 |
| USD | 275.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.125% 15/07/2033 [^] | 255 | 0,01 |
| USD | 1.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.625% 07/08/2026 | 990 | 0,02 |
| USD | 105.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 155.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.875% 30/03/2026 | 140 | 0,00 |
| USD | 280.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026 | 257 | 0,01 |
| USD | 520.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025 | 499 | 0,01 |
| USD | 80.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 15.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 28/09/2027 | 15 | 0,00 |
| USD | 5.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.875% 14/06/2028 | 5 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 525.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025 | 501 | 0,01 |
| Deutschland - insgesamt | | 15.362 | 0,37 |
| Guernsey (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 65.000 Amdocs Ltd 2.538% 15/06/2030 | 51 | 0,00 |
| Guernsey - insgesamt | | 51 | 0,00 |
| Hongkong (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 300.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031 | 233 | 0,01 |
| Hongkong - insgesamt | | 233 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Ungarn (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 165.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 | 168 | 0,00 |
| Ungarn - insgesamt | | 168 | 0,00 |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 235.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031 | 179 | 0,00 |
| USD | 25.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 | 19 | 0,00 |
| USD | 320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 | 271 | 0,01 |
| USD | 580.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^] | 351 | 0,01 |
| USD | 95.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061 | 54 | 0,00 |
| USD | 60.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071 | 34 | 0,00 |
| USD | 130.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029 | 115 | 0,00 |
| USD | 265.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 | 244 | 0,01 |
| USD | 255.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^] | 165 | 0,00 |
| USD | 155.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 | 131 | 0,00 |
| USD | 70.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049 | 47 | 0,00 |
| USD | 235.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030 [^] | 209 | 0,01 |
| USD | 359.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 | 337 | 0,01 |
| USD | 210.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027 [^] | 199 | 0,00 |
| USD | 340.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^] | 249 | 0,01 |
| USD | 250.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052 [^] | 185 | 0,00 |
| USD | 225.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^] | 170 | 0,00 |
| USD | 265.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^] | 193 | 0,00 |
| USD | 10.000 Indonesia Government International Bond 4.550% 11/01/2028 | 10 | 0,00 |
| USD | 225.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 | 206 | 0,01 |
| USD | 315.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 | 302 | 0,01 |
| USD | 15.000 Indonesia Government International Bond 4.850% 11/01/2033 | 14 | 0,00 |
| USD | 320.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^] | 282 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Indonesien (31. Oktober 2022: 0,10 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052 | 35 | 0,00 |
| USD | 220.000 Indonesia Government International Bond 5.650% 11/01/2053 [^] | 201 | 0,01 |
| Indonesien - insgesamt | | 4.202 | 0,10 |
| Irland (31. Oktober 2022: 0,15 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 235.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026 [^] | 211 | 0,01 |
| USD | 610.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026 | 543 | 0,01 |
| USD | 460.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028 | 388 | 0,01 |
| USD | 610.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032 | 473 | 0,01 |
| USD | 280.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033 | 211 | 0,01 |
| USD | 75.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025 | 72 | 0,00 |
| USD | 210.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 245.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041 | 164 | 0,01 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.875% 23/01/2028 | 135 | 0,00 |
| USD | 80.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025 | 77 | 0,00 |
| USD | 15.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 03/04/2026 | 14 | 0,00 |
| USD | 155.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027 | 144 | 0,00 |
| USD | 195.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.750% 06/06/2028 | 187 | 0,01 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.100% 15/01/2027 | 148 | 0,00 |
| USD | 150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.150% 30/09/2030 | 144 | 0,00 |
| USD | 330.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025 | 329 | 0,01 |
| USD | 270.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029 | 231 | 0,01 |
| USD | 205.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035 | 178 | 0,01 |
| USD | 45.000 Johnson Controls International Plc 3.900% 14/02/2026 | 43 | 0,00 |
| USD | 90.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047 | 68 | 0,00 |
| USD | 41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044 | 32 | 0,00 |
| USD | 110.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064 | 83 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Irland (31. Oktober 2022: 0,15 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 33.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045 | 27 | 0,00 |
| USD | 230.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030 | 175 | 0,01 |
| USD | 50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031 | 37 | 0,00 |
| USD | 100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032 | 92 | 0,00 |
| USD | 305.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026 | 284 | 0,01 |
| USD | 185.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051 Trane Technologies Financing Ltd 3.500% | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 21/03/2026 Trane Technologies Financing Ltd 3.550% | 95 | 0,00 |
| USD | 145.000 01/11/2024 Trane Technologies Financing Ltd 3.800% | 142 | 0,00 |
| USD | 50.000 21/03/2029 Trane Technologies Financing Ltd 4.500% | 46 | 0,00 |
| USD | 50.000 21/03/2049 Trane Technologies Financing Ltd 4.650% | 38 | 0,00 |
| USD | 90.000 01/11/2044 Trane Technologies Financing Ltd 5.250% | 70 | 0,00 |
| USD | 75.000 03/03/2033 | 70 | 0,00 |
| Irland - insgesamt | | 5.262 | 0,13 |
| Insel Man (31. Oktober 2022: 0,00 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 65.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.375% 01/11/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 215.000 AngloGold Ashanti Holdings Plc 3.750% 01/10/2030 | 168 | 0,01 |
| Insel Man - insgesamt | | 222 | 0,01 |
| Israel (31. Oktober 2022: 0,04 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033 | 56 | 0,00 |
| USD | 250.000 Israel Government International Bond 2.750% 03/07/2030 | 206 | 0,00 |
| USD | 230.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026 | 213 | 0,01 |
| USD | 420.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050 [^] | 276 | 0,01 |
| USD | 210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^] | 146 | 0,00 |
| USD | 5.000 Israel Government International Bond 4.500% 17/01/2033 | 4 | 0,00 |
| USD | 305.000 Israel Government International Bond 4.500% 30/01/2043 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120 | 131 | 0,00 |
| USD | 290.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030 [^] | 236 | 0,01 |
| USD | 205.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050 | 124 | 0,00 |
| Israel - insgesamt | | 1.628 | 0,04 |
| Italien (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 685.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026 | 618 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Italien (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 365.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029 | 309 | 0,01 |
| USD | 400.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051 | 248 | 0,01 |
| USD | 438.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049 | 286 | 0,01 |
| USD | 250.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033 [^] | 233 | 0,00 |
| Italien - insgesamt | | 1.694 | 0,04 |
| Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 155.000 Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025 | 148 | 0,00 |
| USD | 140.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027 | 127 | 0,00 |
| USD | 170.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032 | 140 | 0,00 |
| USD | 165.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025 | 152 | 0,00 |
| USD | 255.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027 | 175 | 0,00 |
| USD | 255.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030 | 195 | 0,01 |
| USD | 375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025 | 356 | 0,01 |
| USD | 510.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032 | 381 | 0,01 |
| USD | 635.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028 | 562 | 0,01 |
| USD | 100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032 | 75 | 0,00 |
| USD | 220.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030 | 177 | 0,00 |
| USD | 5.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 215.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033 [^] | 165 | 0,00 |
| USD | 295.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029 | 251 | 0,01 |
| USD | 150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027 | 137 | 0,00 |
| USD | 150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029 [^] | 90 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039 | 150 | 0,00 |
| USD | 350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026 [^] | 333 | 0,01 |
| USD | 225.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028 [^] | 208 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 206.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 | 189 | 0,00 |
| USD | 20.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028 | 19 | 0,00 |
| USD | 25.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039 | 20 | 0,00 |
| USD | 85.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038 [^] | 69 | 0,00 |
| USD | 305.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033 [^] | 274 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.242% 19/04/2029 | 192 | 0,01 |
| USD | 5.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028 | 5 | 0,00 |
| USD | 45.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.406% 19/04/2034 | 42 | 0,00 |
| USD | 385.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.422% 22/02/2029 | 373 | 0,01 |
| USD | 295.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.441% 22/02/2034 | 275 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033 [^] | 187 | 0,00 |
| USD | 300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.475% 22/02/2031 | 285 | 0,01 |
| USD | 210.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.541% 17/04/2026 | 208 | 0,01 |
| USD | 345.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.719% 20/02/2026 | 343 | 0,01 |
| USD | 265.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027 | 176 | 0,00 |
| USD | 20.000 Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031 | 15 | 0,00 |
| USD | 20.000 Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032 | 15 | 0,00 |
| USD | 300.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 | 228 | 0,01 |
| USD | 35.000 Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032 | 26 | 0,00 |
| USD | 225.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031 [^] | 165 | 0,00 |
| USD | 155.000 Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026 | 146 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030 | 164 | 0,00 |
| USD | 280.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030 | 235 | 0,01 |
| USD | 280.000 Mizuho Financial Group Inc 4.018% 05/03/2028 | 258 | 0,01 |
| USD | 135.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029 | 123 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028 [^] | 194 | 0,01 |
| USD | 250.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033 | 233 | 0,01 |
| USD | 15.000 Mizuho Financial Group Inc 5.739% 27/05/2031 | 14 | 0,00 |
| USD | 245.000 Mizuho Financial Group Inc 5.748% 06/07/2034 | 228 | 0,01 |
| USD | 25.000 Mizuho Financial Group Inc 5.754% 27/05/2034 | 23 | 0,00 |
| USD | 270.000 Mizuho Financial Group Inc 5.778% 06/07/2029 | 264 | 0,01 |
| USD | 290.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 | 256 | 0,01 |
| USD | 355.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025 [^] | 329 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 335.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028 | 275 | 0,01 |
| USD | 340.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027 | 298 | 0,01 |
| USD | 175.000 Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031 | 130 | 0,00 |
| USD | 260.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025 | 249 | 0,01 |
| USD | 275.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030 | 213 | 0,01 |
| USD | 15.000 Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029 | 12 | 0,00 |
| USD | 85.000 Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 205.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030 | 166 | 0,00 |
| USD | 10.000 Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 105.000 Nomura Holdings Inc 5.709% 09/01/2026 | 103 | 0,00 |
| USD | 65.000 Nomura Holdings Inc 5.842% 18/01/2028 | 63 | 0,00 |
| USD | 40.000 Nomura Holdings Inc 6.070% 12/07/2028 | 39 | 0,00 |
| USD | 10.000 Nomura Holdings Inc 6.087% 12/07/2033 | 9 | 0,00 |
| USD | 30.000 Nomura Holdings Inc 6.181% 18/01/2033 [^] | 29 | 0,00 |
| USD | 100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031 [^] | 77 | 0,00 |
| USD | 130.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024 | 126 | 0,00 |
| USD | 80.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032 | 69 | 0,00 |
| USD | 70.000 ORIX Corp 5.000% 13/09/2027 [^] | 68 | 0,00 |
| USD | 120.000 ORIX Corp 5.200% 13/09/2032 | 112 | 0,00 |
| USD | 50.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 50.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.948% 12/01/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 350.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 | 307 | 0,01 |
| USD | 325.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025 | 301 | 0,01 |
| USD | 315.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 | 258 | 0,01 |
| USD | 340.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030 | 260 | 0,01 |
| USD | 225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030 [^] | 171 | 0,00 |
| USD | 205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027 | 181 | 0,00 |
| USD | 215.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 | 159 | 0,00 |
| USD | 10.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041 | 6 | 0,00 |
| USD | 400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 | 366 | 0,01 |
| USD | 225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029 | 185 | 0,00 |
| USD | 430.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030 | 349 | 0,01 |
| USD | 25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041 | 16 | 0,00 |
| USD | 35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 | 32 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 340.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029 | 286 | 0,01 |
| USD | 200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029 | 170 | 0,00 |
| USD | 65.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027 | 59 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^] | 68 | 0,00 |
| USD | 175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027 | 162 | 0,00 |
| USD | 380.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^] | 342 | 0,01 |
| USD | 205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^] | 195 | 0,01 |
| USD | 280.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028 [^] | 254 | 0,01 |
| USD | 165.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028 | 152 | 0,00 |
| USD | 250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.464% 13/01/2026 [^] | 247 | 0,01 |
| USD | 415.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.520% 13/01/2028 | 404 | 0,01 |
| USD | 395.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.710% 13/01/2030 | 380 | 0,01 |
| USD | 400.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.716% 14/09/2028 [^] | 391 | 0,01 |
| USD | 195.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.766% 13/01/2033 | 185 | 0,00 |
| USD | 380.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.808% 14/09/2033 [^] | 360 | 0,01 |
| USD | 60.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.852% 13/07/2030 | 58 | 0,00 |
| USD | 205.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.184% 13/07/2043 | 192 | 0,01 |
| USD | 345.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 [^] | 273 | 0,01 |
| USD | 290.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040 | 191 | 0,01 |
| USD | 325.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 | 193 | 0,01 |
| USD | 320.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028 [^] | 309 | 0,01 |
| USD | 175.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026 | 159 | 0,00 |
| USD | 170.000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031 [^] | 136 | 0,00 |
| USD | 90.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029 | 78 | 0,00 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 75.000 Toyota Motor Corp 5.118% 13/07/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 65.000 Toyota Motor Corp 5.123% 13/07/2033 | 63 | 0,00 |
| USD | 65.000 Toyota Motor Corp 5.275% 13/07/2026 [^] | 65 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 244.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031 | 184 | 0,00 |
| USD | 490.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031 | 384 | 0,01 |
| USD | 205.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029 | 171 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Japan (31. Oktober 2022: 0,63 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025 | 191 | 0,00 |
| USD | 405.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026 | 371 | 0,01 |
| USD | 560.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025 [†] | 534 | 0,01 |
| USD | 325.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026 | 307 | 0,01 |
| USD | 355.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027 | 324 | 0,01 |
| USD | 348.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025 | 335 | 0,01 |
| USD | 521.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027 | 481 | 0,01 |
| USD | 1.205.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027 | 1.110 | 0,03 |
| USD | 297.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028 | 274 | 0,01 |
| USD | 50.000 Japan Bank for International Cooperation 4.375% 05/10/2027 | 48 | 0,00 |
| USD | 114.000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030 | 85 | 0,00 |
| USD | 384.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026 | 350 | 0,01 |
| USD | 320.000 Japan International Cooperation Agency 2.750% 27/04/2027 | 294 | 0,01 |
| USD | 300.000 Japan International Cooperation Agency 3.250% 25/05/2027 | 280 | 0,01 |
| Japan - insgesamt | | 26.302 | 0,64 |
| Jersey (31. Oktober 2022: 0,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 290.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051 | 156 | 0,01 |
| USD | 25.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046 | 17 | 0,00 |
| USD | 55.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049 | 44 | 0,00 |
| USD | 200.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025 | 191 | 0,01 |
| USD | 130.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032 | 104 | 0,00 |
| USD | 195.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052 | 128 | 0,00 |
| Jersey - insgesamt | | 640 | 0,02 |
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 195.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029 | 176 | 0,01 |
| USD | 50.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 215.000 ArcelorMittal SA 6.550% 29/11/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 100.000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041 | 91 | 0,00 |
| USD | 70.000 ArcelorMittal SA 6.800% 29/11/2032 | 67 | 0,00 |
| USD | 100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039 | 95 | 0,00 |
| USD | 203.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024 | 196 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Luxemburg (31. Oktober 2022: 0,06 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 120.000 DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 195.000 DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049 | 127 | 0,00 |
| USD | 101.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024 | 97 | 0,00 |
| USD | 120.000 Genpact Luxembourg SARL / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026 | 108 | 0,00 |
| USD | 230.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.250% 30/03/2028 | 219 | 0,01 |
| USD | 210.000 Medtronic Global Holdings SCA 4.500% 30/03/2033 | 191 | 0,01 |
| USD | 75.000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031 | 56 | 0,00 |
| USD | 93.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028 | 86 | 0,00 |
| USD | 90.000 nVent Finance Sarl 5.650% 15/05/2033 | 82 | 0,00 |
| USD | 140.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029 | 127 | 0,00 |
| USD | 80.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032 | 76 | 0,00 |
| USD | 150.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030 | 124 | 0,00 |
| USD | 60.000 Schlumberger Investment SA 4.500% 15/05/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 60.000 Schlumberger Investment SA 4.850% 15/05/2033 | 55 | 0,00 |
| USD | 90.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032 | 70 | 0,00 |
| USD | 245.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026 | 19 | 0,00 |
| USD | 185.000 Tyco Electronics Group SA 4.500% 13/02/2026 | 181 | 0,01 |
| USD | 50.000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037 | 53 | 0,00 |
| Luxemburg - insgesamt | | 2.945 | 0,07 |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 225.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030 | 185 | 0,01 |
| USD | 205.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029 | 183 | 0,00 |
| USD | 213.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042 | 163 | 0,00 |
| USD | 30.000 America Movil SAB de CV 4.700% 21/07/2032 | 27 | 0,00 |
| USD | 80.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037 | 77 | 0,00 |
| USD | 280.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040 | 266 | 0,01 |
| USD | 200.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035 | 201 | 0,01 |
| USD | 295.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032 | 215 | 0,01 |
| USD | 290.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030 | 243 | 0,01 |
| USD | 200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045 | 153 | 0,00 |
| USD | 30.000 Grupo Televisa SAB 5.250% 24/05/2049 | 23 | 0,00 |
| USD | 15.000 Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046 | 13 | 0,00 |
| USD | 180.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040 | 169 | 0,00 |
| USD | 90.000 Grupo Televisa SAB 8.500% 11/03/2032 | 99 | 0,00 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 395.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 | 307 | 0,01 |
| USD | 345.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [†] | 290 | 0,01 |
| USD | 560.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 | 427 | 0,01 |
| USD | 400.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028 | 369 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Mexiko (31. Oktober 2022: 0,27 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 800.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061 | 449 | 0,01 |
| USD | 370.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 | 361 | 0,01 |
| USD | 265.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026 | 258 | 0,01 |
| USD | 390.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 | 374 | 0,01 |
| USD | 545.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041 [^] | 388 | 0,01 |
| USD | 200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^] | 135 | 0,00 |
| USD | 440.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052 [^] | 290 | 0,01 |
| USD | 435.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 | 402 | 0,01 |
| USD | 275.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 | 189 | 0,00 |
| USD | 295.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046 [^] | 209 | 0,00 |
| USD | 335.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048 [^] | 234 | 0,01 |
| USD | 360.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 [^] | 318 | 0,01 |
| USD | 525.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044 | 387 | 0,01 |
| USD | 460.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033 | 403 | 0,01 |
| USD | 335.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 [^] | 246 | 0,01 |
| USD | 290.000 Mexico Government International Bond 5.400% 09/02/2028 | 284 | 0,01 |
| USD | 330.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [^] | 274 | 0,01 |
| USD | 270.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110 | 205 | 0,00 |
| USD | 366.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040 | 327 | 0,01 |
| USD | 555.000 Mexico Government International Bond 6.338% 04/05/2053 | 482 | 0,01 |
| USD | 975.000 Mexico Government International Bond 6.350% 09/02/2035 | 931 | 0,02 |
| USD | 160.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 | 159 | 0,00 |
| USD | 145.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033 | 153 | 0,00 |
| USD | 175.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031 [^] | 197 | 0,00 |
| USD | 50.000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026 | 58 | 0,00 |
| | Mexiko - insgesamt | 11.123 | 0,27 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,28 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 89.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027 | 82 | 0,00 |
| USD | 5.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 320.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026 | 297 | 0,01 |
| USD | 305.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025 | 293 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041 | 228 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045 | 206 | 0,01 |
| USD | 25.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 18/07/2025 | 25 | 0,00 |
| USD | 250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.500% 05/10/2026 | 248 | 0,01 |
| USD | 75.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043 | 66 | 0,00 |
| USD | 496.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030 | 556 | 0,01 |
| USD | 50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032 | 60 | 0,00 |
| USD | 210.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025 | 210 | 0,01 |
| USD | 45.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036 | 46 | 0,00 |
| USD | 205.000 ING Groep NV 1.726% 01/04/2027 | 183 | 0,01 |
| USD | 220.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032 | 168 | 0,00 |
| USD | 315.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027 | 292 | 0,01 |
| USD | 40.000 ING Groep NV 4.017% 28/03/2028 | 37 | 0,00 |
| USD | 100.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029 | 89 | 0,00 |
| USD | 150.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033 | 126 | 0,00 |
| USD | 215.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028 | 198 | 0,01 |
| USD | 400.000 ING Groep NV 6.114% 11/09/2034 | 375 | 0,01 |
| USD | 10.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040 | 9 | 0,00 |
| USD | 50.000 Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030 | 55 | 0,00 |
| USD | 60.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042 | 48 | 0,00 |
| USD | 40.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038 | 40 | 0,00 |
| USD | 50.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044 | 38 | 0,00 |
| USD | 126.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043 | 101 | 0,00 |
| USD | 165.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055 | 115 | 0,00 |
| USD | 154.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026 | 151 | 0,00 |
| USD | 90.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028 | 87 | 0,00 |
| USD | 120.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 155.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032 | 117 | 0,00 |
| USD | 185.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025 | 176 | 0,01 |
| USD | 80.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042 | 50 | 0,00 |
| USD | 195.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027 | 176 | 0,00 |
| USD | 175.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041 | 112 | 0,00 |
| USD | 90.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051 | 51 | 0,00 |
| USD | 180.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030 | 151 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Niederlande (31. Oktober 2022: 0,28 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 195.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026 | 184 | 0,01 |
| USD | 225.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 155.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033 [^] | 138 | 0,00 |
| USD | 185.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024 | 178 | 0,01 |
| USD | 160.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 250.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026 | 232 | 0,01 |
| USD | 200.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030 | 169 | 0,00 |
| USD | 350.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026 | 330 | 0,01 |
| USD | 55.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041 | 36 | 0,00 |
| USD | 315.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051 | 186 | 0,01 |
| USD | 240.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049 | 147 | 0,00 |
| USD | 438.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025 | 424 | 0,01 |
| USD | 330.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050 | 208 | 0,01 |
| USD | 105.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042 | 76 | 0,00 |
| USD | 199.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046 | 139 | 0,00 |
| USD | 185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028 | 172 | 0,00 |
| USD | 320.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046 | 235 | 0,01 |
| USD | 330.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035 | 282 | 0,01 |
| USD | 410.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045 | 321 | 0,01 |
| USD | 210.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043 | 170 | 0,00 |
| USD | 150.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040 | 140 | 0,00 |
| USD | 379.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038 | 388 | 0,01 |
| USD | 85.000 Suzano International Finance BV 4.000% 14/01/2025 | 83 | 0,00 |
| USD | 290.000 Suzano International Finance BV 5.500% 17/01/2027 | 282 | 0,01 |
| USD | 450.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030 | 489 | 0,01 |
| Niederlande - insgesamt | | 10.804 | 0,26 |
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 248.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026 | 229 | 0,01 |
| USD | 194.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030 | 160 | 0,01 |
| USD | 1.188.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025 | 1.146 | 0,03 |
| USD | 105.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 255.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030 | 222 | 0,01 |
| USD | 337.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024 | 329 | 0,01 |
| USD | 150.000 Equinor ASA 3.250% 18/11/2049 | 95 | 0,00 |
| USD | 150.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 135.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040 | 100 | 0,00 |
| USD | 175.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050 [^] | 121 | 0,00 |
| USD | 130.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043 | 98 | 0,00 |
| USD | 135.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041 | 107 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Norwegen (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 165.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043 [^] | 139 | 0,00 |
| USD | 90.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040 | 81 | 0,00 |
| USD | 150.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027 | 159 | 0,01 |
| Norwegen - insgesamt | | 3.222 | 0,08 |
| Panama (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 360.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032 [^] | 244 | 0,01 |
| USD | 210.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 | 169 | 0,00 |
| USD | 140.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 | 103 | 0,00 |
| USD | 410.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060 | 216 | 0,01 |
| USD | 290.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 | 260 | 0,01 |
| USD | 355.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053 | 212 | 0,01 |
| USD | 215.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047 [^] | 139 | 0,00 |
| USD | 520.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050 [^] | 324 | 0,01 |
| USD | 355.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056 | 215 | 0,01 |
| USD | 205.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063 [^] | 121 | 0,00 |
| USD | 475.000 Panama Government International Bond 6.400% 14/02/2035 [^] | 433 | 0,01 |
| USD | 205.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036 | 191 | 0,00 |
| USD | 285.000 Panama Government International Bond 6.853% 28/03/2054 | 244 | 0,01 |
| USD | 245.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026 | 247 | 0,01 |
| USD | 170.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027 | 182 | 0,00 |
| USD | 187.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029 | 207 | 0,00 |
| Panama - insgesamt | | 3.507 | 0,09 |
| Volksrepublik China (31. Oktober 2022: 0,00 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 140.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027 | 130 | 0,00 |
| Volksrepublik China - insgesamt | | 130 | 0,00 |
| Peru (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 270.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032 | 190 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Peru (31. Oktober 2022: 0,09 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 273.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^] | 253 | 0,01 |
| USD | 425.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 | 213 | 0,01 |
| USD | 505.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^] | 404 | 0,01 |
| USD | 173.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 [^] | 143 | 0,00 |
| USD | 240.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^] | 181 | 0,01 |
| USD | 225.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121 | 114 | 0,00 |
| USD | 155.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 | 103 | 0,00 |
| USD | 275.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^] | 173 | 0,00 |
| USD | 130.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^] | 74 | 0,00 |
| USD | 163.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 | 155 | 0,00 |
| USD | 535.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^] | 472 | 0,01 |
| USD | 100.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037 | 101 | 0,00 |
| USD | 205.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025 | 210 | 0,01 |
| USD | 260.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 | 303 | 0,01 |
| Peru - insgesamt | | 3.089 | 0,08 |
| Philippinen (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 490.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 | 366 | 0,01 |
| USD | 300.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032 [^] | 224 | 0,01 |
| USD | 300.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^] | 246 | 0,01 |
| USD | 190.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045 | 110 | 0,00 |
| USD | 270.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045 | 165 | 0,00 |
| USD | 435.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 | 393 | 0,01 |
| USD | 550.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 | 343 | 0,01 |
| USD | 15.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027 | 14 | 0,00 |
| USD | 210.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032 | 177 | 0,00 |
| USD | 20.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 | 14 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Philippinen (31. Oktober 2022: 0,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 305.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^] | 218 | 0,00 |
| USD | 265.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 | 243 | 0,01 |
| USD | 325.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^] | 248 | 0,01 |
| USD | 300.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 | 222 | 0,00 |
| USD | 35.000 Philippine Government International Bond 5.000% 17/07/2033 | 33 | 0,00 |
| USD | 385.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^] | 350 | 0,01 |
| USD | 320.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027 | 315 | 0,01 |
| USD | 460.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 | 460 | 0,01 |
| USD | 565.000 Philippine Government International Bond 5.500% 17/01/2048 [^] | 502 | 0,01 |
| USD | 40.000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047 | 38 | 0,00 |
| USD | 125.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 | 129 | 0,00 |
| USD | 230.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 | 236 | 0,01 |
| USD | 220.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 | 245 | 0,01 |
| USD | 165.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^] | 195 | 0,00 |
| USD | 260.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 | 278 | 0,01 |
| Philippinen - insgesamt | | 5.764 | 0,14 |
| Polen (31. Oktober 2022: 0,03 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 570.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^] | 541 | 0,01 |
| USD | 160.000 Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 [^] | 148 | 0,01 |
| USD | 65.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 16/11/2027 [^] | 65 | 0,00 |
| USD | 455.000 Republic of Poland Government International Bond 5.500% 04/04/2053 [^] | 399 | 0,01 |
| USD | 370.000 Republic of Poland Government International Bond 5.750% 16/11/2032 | 366 | 0,01 |
| Polen - insgesamt | | 1.519 | 0,04 |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 40.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025 | 37 | 0,00 |
| USD | 115.000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 25.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 18/01/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 210.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030 | 157 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Republik Südkorea (31. Oktober 2022: 0,17 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027 | 22 | 0,00 |
| USD | 445.000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025 | 425 | 0,01 |
| USD | 10.000 Export-Import Bank of Korea 2.125% 18/01/2032 | 8 | 0,00 |
| USD | 390.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027 | 351 | 0,01 |
| USD | 35.000 Export-Import Bank of Korea 2.500% 29/06/2041 | 22 | 0,00 |
| USD | 130.000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026 | 121 | 0,00 |
| USD | 375.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025 | 363 | 0,01 |
| USD | 290.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025 | 277 | 0,01 |
| USD | 45.000 Export-Import Bank of Korea 5.000% 11/01/2028 | 44 | 0,00 |
| USD | 260.000 Export-Import Bank of Korea 5.125% 11/01/2033 [^] | 248 | 0,01 |
| USD | 290.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 | 273 | 0,01 |
| USD | 290.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026 | 256 | 0,01 |
| USD | 120.000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027 | 104 | 0,00 |
| USD | 310.000 Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025 | 296 | 0,01 |
| USD | 100.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027 | 90 | 0,00 |
| USD | 290.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026 | 275 | 0,01 |
| USD | 130.000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 80.000 Korea Development Bank 4.375% 15/02/2033 | 72 | 0,00 |
| USD | 270.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030 [^] | 205 | 0,01 |
| USD | 200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031 [^] | 155 | 0,00 |
| USD | 200.000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029 | 174 | 0,00 |
| USD | 325.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027 | 302 | 0,01 |
| USD | 215.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048 | 162 | 0,00 |
| USD | 10.000 Korea International Bond 4.125% 10/06/2044 | 8 | 0,00 |
| Republik Südkorea - insgesamt | | 4.695 | 0,11 |
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 65.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026 | 61 | 0,00 |
| USD | 170.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025 | 166 | 0,01 |
| USD | 135.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029 | 124 | 0,00 |
| USD | 60.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Flex Ltd 6.000% 15/01/2028 | 49 | 0,00 |
| USD | 565.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2026 | 551 | 0,02 |
| USD | 560.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.450% 19/05/2028 | 535 | 0,01 |
| USD | 505.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2025 | 499 | 0,01 |
| USD | 25.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.650% 19/05/2030 | 23 | 0,00 |
| USD | 940.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.750% 19/05/2033 | 863 | 0,02 |
| USD | 125.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.110% 19/05/2043 | 110 | 0,00 |
| USD | 2.040.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.300% 19/05/2053 | 1.785 | 0,05 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Singapur (31. Oktober 2022: 0,01 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.340% 19/05/2063 | 43 | 0,00 |
| Singapur - insgesamt | | 4.863 | 0,12 |
| Spanien (31. Oktober 2022: 0,10 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 215.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025 | 196 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026 | 197 | 0,00 |
| USD | 5.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.138% 14/09/2028 | 5 | 0,00 |
| USD | 250.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026 | 224 | 0,01 |
| USD | 290.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025 | 273 | 0,01 |
| USD | 305.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030 | 223 | 0,01 |
| USD | 20.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031 | 16 | 0,00 |
| USD | 225.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032 | 166 | 0,00 |
| USD | 260.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029 | 222 | 0,01 |
| USD | 370.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030 | 303 | 0,01 |
| USD | 220.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028 | 201 | 0,00 |
| USD | 25.000 Banco Santander SA 4.250% 11/04/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 221.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028 | 201 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025 | 195 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025 | 193 | 0,00 |
| USD | 325.000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027 | 310 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 5.588% 08/08/2028 | 193 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 6.527% 07/11/2027 | 200 | 0,00 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 6.607% 07/11/2028 | 200 | 0,00 |
| USD | 270.000 Banco Santander SA 6.921% 08/08/2033 | 251 | 0,01 |
| USD | 200.000 Banco Santander SA 6.938% 07/11/2033 | 201 | 0,00 |
| USD | 305.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027 | 285 | 0,01 |
| USD | 270.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038 | 210 | 0,01 |
| USD | 105.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048 | 76 | 0,00 |
| USD | 310.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047 | 236 | 0,01 |
| USD | 285.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049 | 226 | 0,01 |
| USD | 335.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036 | 335 | 0,01 |
| Spanien - insgesamt | | 5.361 | 0,13 |
| Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 325.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026 | 294 | 0,01 |
| USD | 190.000 African Development Bank 0.875% 22/07/2026 | 170 | 0,00 |
| USD | 175.000 African Development Bank 3.375% 07/07/2025 | 170 | 0,00 |
| USD | 445.000 African Development Bank 4.375% 03/11/2027 | 436 | 0,01 |
| USD | 570.000 African Development Bank 4.375% 14/03/2028 | 556 | 0,01 |
| USD | 200.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.260% 10/02/2026 | 181 | 0,00 |
| USD | 395.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025 | 362 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 395.000 Asian Development Bank 0.500% 04/02/2026 | 356 | 0,01 |
| USD | 950.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025 [^] | 886 | 0,02 |
| USD | 1.040.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026 | 943 | 0,02 |
| USD | 195.000 Asian Development Bank 1.250% 09/06/2028 | 165 | 0,00 |
| USD | 910.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027 | 817 | 0,02 |
| USD | 250.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031 | 196 | 0,01 |
| USD | 400.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029 | 336 | 0,01 |
| USD | 105.000 Asian Development Bank 1.875% 15/03/2029 | 90 | 0,00 |
| USD | 320.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030 | 266 | 0,01 |
| USD | 350.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025 | 336 | 0,01 |
| USD | 260.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026 | 241 | 0,01 |
| USD | 10.000 Asian Development Bank 2.375% 10/08/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 350.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027 | 320 | 0,01 |
| USD | 300.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027 | 279 | 0,01 |
| USD | 385.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028 | 352 | 0,01 |
| USD | 610.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025 | 588 | 0,01 |
| USD | 855.000 Asian Development Bank 3.125% 20/08/2027 | 803 | 0,02 |
| USD | 50.000 Asian Development Bank 3.125% 26/09/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 165.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032 | 143 | 0,00 |
| USD | 715.000 Asian Development Bank 3.750% 25/04/2028 | 680 | 0,02 |
| USD | 665.000 Asian Development Bank 4.000% 12/01/2033 | 613 | 0,02 |
| USD | 415.000 Asian Development Bank 4.250% 09/01/2026 | 408 | 0,01 |
| USD | 65.000 Asian Development Bank 4.625% 13/06/2025 | 64 | 0,00 |
| USD | 250.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028 | 257 | 0,01 |
| USD | 475.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025 | 440 | 0,01 |
| USD | 640.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 27/01/2026 | 576 | 0,01 |
| USD | 65.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.375% 29/06/2025 | 63 | 0,00 |
| USD | 45.000 Asian Infrastructure Investment Bank 3.750% 14/09/2027 | 43 | 0,00 |
| USD | 55.000 Asian Infrastructure Investment Bank 4.000% 18/01/2028 | 53 | 0,00 |
| USD | 285.000 Corp Andina de Fomento 2.250% 08/02/2027 | 255 | 0,01 |
| USD | 135.000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025 | 128 | 0,00 |
| USD | 464.000 Council Of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026 [^] | 412 | 0,01 |
| USD | 355.000 Council Of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025 | 342 | 0,01 |
| USD | 20.000 Council Of Europe Development Bank 3.750% 25/05/2026 | 19 | 0,00 |
| USD | 850.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025 | 789 | 0,02 |
| USD | 200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025 | 182 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/01/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 130.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025 | 124 | 0,00 |
| USD | 620.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025 | 562 | 0,01 |
| USD | 120.000 European Investment Bank 0.375% 26/03/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 160.000 European Investment Bank 0.625% 25/07/2025 | 148 | 0,00 |
| USD | 290.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026 | 257 | 0,01 |
| USD | 150.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030 | 116 | 0,00 |
| USD | 560.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 | 435 | 0,01 |
| USD | 800.000 European Investment Bank 1.375% 15/03/2027 [^] | 713 | 0,02 |
| USD | 1.730.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025 | 1.645 | 0,04 |
| USD | 400.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029 | 334 | 0,01 |
| USD | 10.000 European Investment Bank 1.625% 13/05/2031 | 8 | 0,00 |
| USD | 470.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029 | 400 | 0,01 |
| USD | 245.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025 | 235 | 0,01 |
| USD | 520.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026 [^] | 485 | 0,01 |
| USD | 235.000 European Investment Bank 2.375% 24/05/2027 | 216 | 0,01 |
| USD | 570.000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025 | 547 | 0,01 |
| USD | 70.000 European Investment Bank 3.250% 15/11/2027 | 66 | 0,00 |
| USD | 945.000 European Investment Bank 3.625% 15/07/2030 | 871 | 0,02 |
| USD | 800.000 European Investment Bank 3.750% 14/02/2033 [^] | 725 | 0,02 |
| USD | 857.000 European Investment Bank 3.875% 15/03/2028 | 821 | 0,02 |
| USD | 500.000 European Investment Bank 4.500% 16/10/2028 | 491 | 0,01 |
| USD | 450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036 | 438 | 0,01 |
| USD | 864.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025 | 800 | 0,02 |
| USD | 60.000 Inter-American Development Bank 0.625% 16/09/2027 | 51 | 0,00 |
| USD | 1.192.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025 | 1.119 | 0,03 |
| USD | 1.350.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026 | 1.220 | 0,03 |
| USD | 400.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028 | 336 | 0,01 |
| USD | 380.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031 | 291 | 0,01 |
| USD | 740.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025 | 705 | 0,02 |
| USD | 495.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026 | 458 | 0,01 |
| USD | 75.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026 | 69 | 0,00 |
| USD | 745.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025 | 716 | 0,02 |
| USD | 15.000 Inter-American Development Bank 2.250% 18/06/2029 | 13 | 0,00 |
| USD | 445.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027 | 407 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 635.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028 | 584 | 0,01 |
| USD | 55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042 | 40 | 0,00 |
| USD | 570.000 Inter-American Development Bank 3.500% 12/04/2033 | 503 | 0,01 |
| USD | 30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041 | 24 | 0,00 |
| USD | 170.000 Inter-American Development Bank 4.000% 12/01/2028 | 164 | 0,00 |
| USD | 130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044 | 111 | 0,00 |
| USD | 920.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025 | 846 | 0,02 |
| USD | 1.165.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 | 1.064 | 0,03 |
| USD | 1.245.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025 | 1.163 | 0,03 |
| USD | 585.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025 | 550 | 0,01 |
| USD | 840.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027 | 713 | 0,02 |
| USD | 435.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030 | 328 | 0,01 |
| USD | 350.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026 | 314 | 0,01 |
| USD | 535.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030 | 411 | 0,01 |
| USD | 790.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028 | 660 | 0,02 |
| USD | 550.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031 | 425 | 0,01 |
| USD | 1.920.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028 | 1.645 | 0,04 |
| USD | 660.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025 | 631 | 0,02 |
| USD | 760.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031 | 594 | 0,01 |
| USD | 150.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029 | 125 | 0,00 |
| USD | 350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026 | 320 | 0,01 |
| USD | 210.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025 | 201 | 0,01 |
| USD | 155.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024 | 150 | 0,00 |
| USD | 1.154.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025 | 1.102 | 0,03 |
| USD | 440.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027 | 402 | 0,01 |
| USD | 90.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032 | 75 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts | |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| Supranationale (31. Oktober 2022: 1,14 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 75.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 20/11/2025 [†] | 72 | 0,00 | |
| USD | 225.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.125% 15/06/2027 | 212 | 0,01 | |
| USD | 975.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.500% 12/07/2028 | 915 | 0,02 | |
| USD | 345.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.625% 21/09/2029 | 322 | 0,01 | |
| USD | 1.120.000 International Bank for Reconstruction & Development 3.875% 14/02/2030 | 1.049 | 0,03 | |
| USD | 10.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.000% 25/07/2030 | 9 | 0,00 | |
| USD | 500.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.625% 01/08/2028 | 492 | 0,01 | |
| USD | 490.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035 | 469 | 0,01 | |
| USD | 20.000 International Finance Corp 0.375% 16/07/2025 | 18 | 0,00 | |
| USD | 475.000 International Finance Corp 0.750% 08/10/2026 | 421 | 0,01 | |
| USD | 325.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 [†] | 245 | 0,01 | |
| USD | 25.000 International Finance Corp 2.125% 07/04/2026 | 23 | 0,00 | |
| USD | 65.000 International Finance Corp 3.625% 15/09/2025 | 63 | 0,00 | |
| USD | 145.000 Nordic Investment Bank 0.375% 11/09/2025 | 133 | 0,00 | |
| USD | 395.000 Nordic Investment Bank 2.625% 04/04/2025 | 380 | 0,01 | |
| USD | 210.000 Nordic Investment Bank 3.375% 08/09/2027 | 199 | 0,01 | |
| Supranationale - insgesamt | | | 48.770 | 1,19 |
| Schweden (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | | |
| Staatsanleihen | | | | |
| USD | 640.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025 | 587 | 0,02 | |
| USD | 665.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025 | 617 | 0,02 | |
| USD | 125.000 Svensk Exportkredit AB 2.250% 22/03/2027 | 114 | 0,00 | |
| USD | 20.000 Svensk Exportkredit AB 4.125% 14/06/2028 | 19 | 0,00 | |
| USD | 130.000 Svensk Exportkredit AB 4.375% 13/02/2026 | 127 | 0,00 | |
| USD | 100.000 Svensk Exportkredit AB 4.625% 28/11/2025 | 99 | 0,00 | |
| Schweden - insgesamt | | | 1.563 | 0,04 |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 0,07 %) | | | | |
| Unternehmensanleihen | | | | |
| USD | 280.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026 | 244 | 0,01 | |
| USD | 295.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025 | 280 | 0,01 | |
| USD | 303.000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025 | 292 | 0,01 | |
| USD | 275.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027 | 262 | 0,01 | |
| USD | 130.000 Credit Suisse AG 7.500% 15/02/2028 | 135 | 0,00 | |
| USD | 330.000 Credit Suisse AG 7.950% 09/01/2025 | 335 | 0,01 | |
| USD | 200.000 UBS AG 5.650% 11/09/2028 [†] | 196 | 0,00 | |
| USD | 200.000 UBS AG 5.800% 11/09/2025 | 199 | 0,00 | |
| USD | 600.000 UBS Group AG 3.750% 26/03/2025 | 577 | 0,01 | |
| USD | 345.000 UBS Group AG 4.550% 17/04/2026 | 330 | 0,01 | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Schweiz (31. Oktober 2022: 0,07 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 378.000 UBS Group AG 4.875% 15/05/2045 | 301 | 0,01 |
| Schweiz - insgesamt | | 3.151 | 0,08 |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 90.000 Aon Global Ltd 3.875% 15/12/2025 | 86 | 0,00 |
| USD | 110.000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044 | 85 | 0,00 |
| USD | 25.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045 | 20 | 0,00 |
| USD | 260.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026 | 232 | 0,01 |
| USD | 230.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030 | 175 | 0,00 |
| USD | 118.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050 | 61 | 0,00 |
| USD | 95.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051 | 59 | 0,00 |
| USD | 219.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 380.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025 | 365 | 0,01 |
| USD | 195.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029 | 182 | 0,00 |
| USD | 150.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042 | 116 | 0,00 |
| USD | 145.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048 | 79 | 0,00 |
| USD | 455.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037 | 473 | 0,01 |
| USD | 90.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027 | 83 | 0,00 |
| USD | 280.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027 | 245 | 0,01 |
| USD | 360.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031 | 273 | 0,01 |
| USD | 325.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032 | 240 | 0,01 |
| USD | 340.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032 | 248 | 0,01 |
| USD | 70.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042 | 43 | 0,00 |
| USD | 295.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035 | 222 | 0,01 |
| USD | 300.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025 | 289 | 0,01 |
| USD | 155.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042 | 97 | 0,00 |
| USD | 420.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 | 401 | 0,01 |
| USD | 525.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028 | 472 | 0,01 |
| USD | 275.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047 | 211 | 0,01 |
| USD | 290.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029 | 267 | 0,01 |
| USD | 310.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030 | 269 | 0,01 |
| USD | 275.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026 | 262 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026 | 195 | 0,00 |
| USD | 505.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028 | 479 | 0,01 |
| USD | 525.000 Barclays Plc 5.829% 09/05/2027 | 512 | 0,01 |
| USD | 450.000 Barclays Plc 6.224% 09/05/2034 | 412 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 6.692% 13/09/2034 | 189 | 0,00 |
| USD | 275.000 Barclays Plc 7.119% 27/06/2034 | 256 | 0,01 |
| USD | 205.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026 [^] | 207 | 0,01 |
| USD | 290.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028 | 293 | 0,01 |
| USD | 200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033 | 199 | 0,01 |
| USD | 175.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026 | 158 | 0,00 |
| USD | 215.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028 | 198 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 205.000 BAT International Finance Plc 5.931% 02/02/2029 | 199 | 0,01 |
| USD | 135.000 BP Capital Markets Plc 3.279% 19/09/2027 | 125 | 0,00 |
| USD | 130.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028 | 119 | 0,00 |
| USD | 250.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028 | 237 | 0,01 |
| USD | 325.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030 | 375 | 0,01 |
| USD | 240.000 Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance Inc 2.340% 30/01/2032 | 175 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 1.375% 29/09/2025 | 185 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030 | 159 | 0,00 |
| USD | 215.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032 | 162 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029 | 167 | 0,00 |
| USD | 75.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043 | 56 | 0,00 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025 | 199 | 0,01 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 5.300% 24/10/2027 | 198 | 0,01 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 5.375% 05/10/2026 | 200 | 0,01 |
| USD | 200.000 Diageo Capital Plc 5.625% 05/10/2033 | 196 | 0,00 |
| USD | 85.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036 | 84 | 0,00 |
| USD | 175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029 | 158 | 0,00 |
| USD | 360.000 Haleon UK Capital Plc 3.125% 24/03/2025 | 346 | 0,01 |
| USD | 355.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027 | 313 | 0,01 |
| USD | 350.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026 | 326 | 0,01 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028 | 168 | 0,00 |
| USD | 295.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026 | 275 | 0,01 |
| USD | 200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029 | 162 | 0,00 |
| USD | 235.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027 | 206 | 0,01 |
| USD | 450.000 HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031 | 339 | 0,01 |
| USD | 550.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025 | 527 | 0,01 |
| USD | 605.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032 | 455 | 0,01 |
| USD | 230.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031 | 181 | 0,00 |
| USD | 210.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032 | 157 | 0,00 |
| USD | 345.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026 | 329 | 0,01 |
| USD | 205.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026 | 193 | 0,00 |
| USD | 430.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030 | 371 | 0,01 |
| USD | 365.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028 | 335 | 0,01 |
| USD | 230.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025 | 224 | 0,01 |
| USD | 310.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025 [^] | 297 | 0,01 |
| USD | 390.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026 | 374 | 0,01 |
| USD | 371.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026 | 355 | 0,01 |
| USD | 230.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026 | 217 | 0,01 |
| USD | 535.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029 | 487 | 0,01 |
| USD | 430.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028 | 403 | 0,01 |
| USD | 250.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033 | 207 | 0,01 |
| USD | 400.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030 | 367 | 0,01 |
| USD | 220.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028 | 210 | 0,01 |
| USD | 290.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044 | 233 | 0,01 |
| USD | 410.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033 | 368 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 490.000 HSBC Holdings Plc 5.887% 14/08/2027 | 481 | 0,01 |
| USD | 146.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042 | 140 | 0,00 |
| USD | 280.000 HSBC Holdings Plc 6.161% 09/03/2029 | 274 | 0,01 |
| USD | 450.000 HSBC Holdings Plc 6.254% 09/03/2034 | 427 | 0,01 |
| USD | 465.000 HSBC Holdings Plc 6.332% 09/03/2044 | 431 | 0,01 |
| USD | 175.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 165 | 0,00 |
| USD | 260.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036 | 238 | 0,01 |
| USD | 115.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 109 | 0,00 |
| USD | 310.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037 | 281 | 0,01 |
| USD | 370.000 HSBC Holdings Plc 6.547% 20/06/2034 [^] | 345 | 0,01 |
| USD | 250.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038 | 233 | 0,01 |
| USD | 300.000 HSBC Holdings Plc 7.336% 03/11/2026 | 305 | 0,01 |
| USD | 335.000 HSBC Holdings Plc 7.390% 03/11/2028 | 344 | 0,01 |
| USD | 440.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033 | 456 | 0,01 |
| USD | 10.000 Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043 | 64 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025 | 193 | 0,00 |
| USD | 225.000 Lloyds Banking Group Plc 1.627% 11/05/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 230.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026 | 218 | 0,01 |
| USD | 10.000 Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046 | 6 | 0,00 |
| USD | 375.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026 | 359 | 0,01 |
| USD | 270.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028 | 240 | 0,01 |
| USD | 405.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027 | 372 | 0,01 |
| USD | 320.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 35.000 Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048 | 23 | 0,00 |
| USD | 260.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028 | 238 | 0,01 |
| USD | 90.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025 | 87 | 0,00 |
| USD | 250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024 | 245 | 0,01 |
| USD | 225.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028 | 208 | 0,01 |
| USD | 205.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025 | 195 | 0,00 |
| USD | 235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026 | 223 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026 | 194 | 0,00 |
| USD | 200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033 | 174 | 0,00 |
| USD | 5.000 Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045 | 4 | 0,00 |
| USD | 215.000 Lloyds Banking Group Plc 5.871% 06/03/2029 [^] | 208 | 0,01 |
| USD | 360.000 Lloyds Banking Group Plc 5.985% 07/08/2027 | 355 | 0,01 |
| USD | 340.000 Lloyds Banking Group Plc 7.953% 15/11/2033 | 345 | 0,01 |
| USD | 5.000 National Grid Plc 5.602% 12/06/2028 | 5 | 0,00 |
| USD | 25.000 National Grid Plc 5.809% 12/06/2033 | 24 | 0,00 |
| USD | 350.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027 | 308 | 0,01 |
| USD | 75.000 NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035 | 55 | 0,00 |
| USD | 230.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 445.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029 | 425 | 0,01 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030 | 177 | 0,00 |
| USD | 310.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026 | 299 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2022: 0,85 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 295.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029 | 273 | 0,01 |
| USD | 10.000 NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030 | 9 | 0,00 |
| USD | 215.000 NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028 | 206 | 0,01 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 5.808% 13/09/2029 | 192 | 0,00 |
| USD | 40.000 NatWest Group Plc 5.847% 02/03/2027 | 39 | 0,00 |
| USD | 200.000 NatWest Group Plc 6.016% 02/03/2034 | 186 | 0,00 |
| USD | 310.000 NatWest Group Plc 7.472% 10/11/2026 | 315 | 0,01 |
| USD | 50.000 Prudential Funding Asia Plc 3.125% 14/04/2030 | 42 | 0,00 |
| USD | 100.000 Prudential Funding Asia Plc 3.625% 24/03/2032 | 82 | 0,00 |
| USD | 95.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042 | 73 | 0,00 |
| USD | 95.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042 | 80 | 0,00 |
| USD | 130.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.000% 09/03/2033 | 122 | 0,00 |
| USD | 185.000 Rio Tinto Finance USA Plc 5.125% 09/03/2053 | 159 | 0,00 |
| USD | 130.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025 | 119 | 0,00 |
| USD | 170.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027 | 145 | 0,00 |
| USD | 35.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031 | 26 | 0,00 |
| USD | 230.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030 | 175 | 0,00 |
| USD | 180.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040 | 114 | 0,00 |
| USD | 165.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051 | 91 | 0,00 |
| USD | 175.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050 | 102 | 0,00 |
| USD | 205.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026 | 186 | 0,00 |
| USD | 490.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027 | 427 | 0,01 |
| USD | 450.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028 | 389 | 0,01 |
| USD | 95.000 Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028 | 84 | 0,00 |
| USD | 200.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.534% 10/01/2029 | 196 | 0,00 |
| USD | 65.000 Santander UK Group Holdings Plc 6.833% 21/11/2026 | 65 | 0,00 |
| USD | 220.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030 | 165 | 0,00 |
| USD | 110.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 35.000 United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028 | 36 | 0,00 |
| USD | 380.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025 | 370 | 0,01 |
| USD | 250.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050 | 170 | 0,00 |
| USD | 255.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028 | 242 | 0,01 |
| USD | 210.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043 | 155 | 0,00 |
| USD | 368.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049 | 278 | 0,01 |
| USD | 5.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038 | 4 | 0,00 |
| USD | 60.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059 | 45 | 0,00 |
| USD | 50.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048 | 40 | 0,00 |
| USD | 205.000 Vodafone Group Plc 5.625% 10/02/2053 | 172 | 0,00 |
| USD | 145.000 Vodafone Group Plc 5.750% 10/02/2063 | 121 | 0,00 |
| USD | 215.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037 | 205 | 0,01 |
| USD | 70.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032 [^] | 69 | 0,00 |
| USD | 170.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030 | 183 | 0,00 |
| Vereinigtes Königreich - insgesamt | | | 36.824 0,90 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) | | | |
| Unternehmensanleihen | | | |
| USD | 50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 150.000 3M Co 2.375% 26/08/2029 | 122 | 0,00 |
| USD | 259.000 3M Co 2.650% 15/04/2025 | 247 | 0,01 |
| USD | 130.000 3M Co 2.875% 15/10/2027^ | 117 | 0,00 |
| USD | 155.000 3M Co 3.000% 07/08/2025 | 148 | 0,00 |
| USD | 159.000 3M Co 3.050% 15/04/2030 | 134 | 0,00 |
| USD | 20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046 | 12 | 0,00 |
| USD | 230.000 3M Co 3.250% 26/08/2049 | 135 | 0,00 |
| USD | 180.000 3M Co 3.375% 01/03/2029 | 158 | 0,01 |
| USD | 87.000 3M Co 3.625% 14/09/2028 | 79 | 0,00 |
| USD | 136.000 3M Co 3.625% 15/10/2047 | 88 | 0,00 |
| USD | 105.000 3M Co 3.700% 15/04/2050 | 70 | 0,00 |
| USD | 110.000 3M Co 3.875% 15/06/2044 | 76 | 0,00 |
| USD | 180.000 3M Co 4.000% 14/09/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 90.000 3M Co 5.700% 15/03/2037 | 87 | 0,00 |
| USD | 50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028 | 47 | 0,00 |
| USD | 75.000 ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042 | 61 | 0,00 |
| USD | 220.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028 | 186 | 0,01 |
| USD | 201.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030 | 156 | 0,01 |
| USD | 105.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 375.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026 | 359 | 0,01 |
| USD | 160.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025 | 156 | 0,01 |
| USD | 235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036 | 215 | 0,01 |
| USD | 240.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043 | 207 | 0,01 |
| USD | 465.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046 | 401 | 0,01 |
| USD | 85.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040 | 80 | 0,00 |
| USD | 125.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039 | 125 | 0,00 |
| USD | 75.000 Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037 | 77 | 0,00 |
| USD | 550.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024 | 532 | 0,01 |
| USD | 650.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026 | 602 | 0,02 |
| USD | 566.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026 | 534 | 0,01 |
| USD | 895.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029 | 780 | 0,02 |
| USD | 645.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025 | 624 | 0,02 |
| USD | 510.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025 | 497 | 0,01 |
| USD | 650.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039 | 507 | 0,01 |
| USD | 315.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028 | 297 | 0,01 |
| USD | 965.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049 | 724 | 0,02 |
| USD | 180.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036 | 153 | 0,01 |
| USD | 398.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042 | 315 | 0,01 |
| USD | 323.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046 | 251 | 0,01 |
| USD | 396.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035 | 346 | 0,01 |
| USD | 285.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035 | 250 | 0,01 |
| USD | 140.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042 | 113 | 0,00 |
| USD | 460.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045 | 373 | 0,01 |
| USD | 145.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045 | 119 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 170.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044 | 142 | 0,00 |
| USD | 315.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048 | 260 | 0,01 |
| USD | 175.000 ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030 | 201 | 0,01 |
| USD | 65.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030 | 50 | 0,00 |
| USD | 235.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050 | 132 | 0,00 |
| USD | 85.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026 | 80 | 0,00 |
| USD | 80.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 50.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047 | 42 | 0,00 |
| USD | 75.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025 | 72 | 0,00 |
| USD | 175.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027 | 158 | 0,01 |
| USD | 195.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030 | 162 | 0,01 |
| USD | 170.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025 | 166 | 0,01 |
| USD | 60.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032 | 53 | 0,00 |
| USD | 110.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052 | 85 | 0,00 |
| USD | 60.000 Adventist Health System 2.952% 01/03/2029 | 51 | 0,00 |
| USD | 90.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 75.000 Advocate Health & Hospitals Corp 2.211% 15/06/2030 | 60 | 0,00 |
| USD | 87.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.008% 15/06/2050 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048 | 50 | 0,00 |
| USD | 75.000 AEP Texas Inc 2.100% 01/07/2030 | 58 | 0,00 |
| USD | 55.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/01/2050 | 33 | 0,00 |
| USD | 30.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051 | 18 | 0,00 |
| USD | 140.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047 | 90 | 0,00 |
| USD | 155.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 15.000 AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049 | 10 | 0,00 |
| USD | 105.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032 | 93 | 0,00 |
| USD | 15.000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052 | 12 | 0,00 |
| USD | 50.000 AEP Texas Inc 5.400% 01/06/2033 | 46 | 0,00 |
| USD | 100.000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 AEP Transmission Co LLC 3.100% 01/12/2026 | 93 | 0,00 |
| USD | 65.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050 | 43 | 0,00 |
| USD | 160.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047 | 108 | 0,00 |
| USD | 30.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046 | 22 | 0,00 |
| USD | 30.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048 | 22 | 0,00 |
| USD | 105.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052 | 80 | 0,00 |
| USD | 140.000 AEP Transmission Co LLC 5.400% 15/03/2053 | 122 | 0,00 |
| USD | 150.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026 | 133 | 0,00 |
| USD | 200.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031 | 150 | 0,01 |
| USD | 100.000 AES Corp 5.450% 01/06/2028 | 95 | 0,00 |
| USD | 155.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047 | 102 | 0,00 |
| USD | 165.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042 | 118 | 0,00 |
| USD | 155.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042 | 117 | 0,00 |
| USD | 130.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044 | 100 | 0,00 |
| USD | 45.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036 | 45 | 0,00 |
| USD | 70.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037 | 70 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 65.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030 | 54 | 0,00 |
| USD | 75.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025 | 71 | 0,00 |
| USD | 130.000 Aflac Inc 1.125% 15/03/2026 | 117 | 0,00 |
| USD | 50.000 Aflac Inc 2.875% 15/10/2026 | 46 | 0,00 |
| USD | 120.000 Aflac Inc 3.600% 01/04/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046 | 17 | 0,00 |
| USD | 145.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049 | 115 | 0,00 |
| USD | 70.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030 | 55 | 0,00 |
| USD | 200.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031 | 155 | 0,01 |
| USD | 100.000 Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Agilent Technologies Inc 3.050% 22/09/2026 | 93 | 0,00 |
| USD | 165.000 Agree LP 2.000% 15/06/2028 | 135 | 0,00 |
| USD | 25.000 Agree LP 2.600% 15/06/2033 | 18 | 0,00 |
| USD | 30.000 Agree LP 2.900% 01/10/2030 | 24 | 0,00 |
| USD | 45.000 Agree LP 4.800% 01/10/2032 | 39 | 0,00 |
| USD | 130.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029 | 136 | 0,00 |
| USD | 80.000 AHS Hospital Corp 2.780% 01/07/2051 | 44 | 0,00 |
| USD | 79.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045 | 67 | 0,00 |
| USD | 165.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 90.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027 | 79 | 0,00 |
| USD | 160.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025 | 152 | 0,01 |
| USD | 210.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026 | 195 | 0,01 |
| USD | 175.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032 | 133 | 0,00 |
| USD | 170.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030 | 138 | 0,00 |
| USD | 140.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 80.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029 | 67 | 0,00 |
| USD | 210.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025 | 199 | 0,01 |
| USD | 159.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027 | 145 | 0,00 |
| USD | 130.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 175.000 Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026 | 164 | 0,01 |
| USD | 151.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 150.000 Air Lease Corp 5.300% 01/02/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 60.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025 | 56 | 0,00 |
| USD | 113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 141.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040 | 91 | 0,00 |
| USD | 120.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050 | 71 | 0,00 |
| USD | 110.000 Air Products and Chemicals Inc 4.800% 03/03/2033 | 103 | 0,00 |
| USD | 185.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030 | 138 | 0,00 |
| USD | 140.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052 | 79 | 0,00 |
| USD | 125.000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051 | 72 | 0,00 |
| USD | 140.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049 | 88 | 0,00 |
| USD | 70.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047 | 47 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 80.000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 225.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045 | 155 | 0,01 |
| USD | 70.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032 | 60 | 0,00 |
| USD | 50.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044 | 36 | 0,00 |
| USD | 110.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046 | 81 | 0,00 |
| USD | 85.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 40.000 Alabama Power Co 6.000% 01/03/2039 | 38 | 0,00 |
| USD | 45.000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038 | 44 | 0,00 |
| USD | 105.000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027 | 99 | 0,00 |
| USD | 145.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032 | 127 | 0,00 |
| USD | 115.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044 | 94 | 0,00 |
| USD | 55.000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052 | 43 | 0,00 |
| USD | 175.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033 | 119 | 0,00 |
| USD | 155.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032 | 109 | 0,00 |
| USD | 75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029 | 61 | 0,00 |
| USD | 135.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034 | 98 | 0,00 |
| USD | 133.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051 | 70 | 0,00 |
| USD | 215.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031 | 174 | 0,01 |
| USD | 130.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025 | 125 | 0,00 |
| USD | 135.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052 | 81 | 0,00 |
| USD | 64.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.800% 15/04/2026 | 61 | 0,00 |
| USD | 85.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.950% 15/01/2028 | 78 | 0,00 |
| USD | 60.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050 | 39 | 0,00 |
| USD | 70.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030 | 63 | 0,00 |
| USD | 40.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.750% 15/04/2035 | 34 | 0,00 |
| USD | 65.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049 | 48 | 0,00 |
| USD | 150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030 | 137 | 0,00 |
| USD | 125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 5.150% 15/04/2053 | 99 | 0,00 |
| USD | 85.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051 | 52 | 0,00 |
| USD | 175.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030 | 154 | 0,01 |
| USD | 60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044 | 50 | 0,00 |
| USD | 44.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027 | 40 | 0,00 |
| USD | 70.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 70.000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051 | 39 | 0,00 |
| USD | 73.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049 | 52 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.000 Allstate Corp 0.750% 15/12/2025 | 9 | 0,00 |
| USD | 135.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 85.000 Allstate Corp 3.280% 15/12/2026 | 79 | 0,00 |
| USD | 120.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049 | 79 | 0,00 |
| USD | 110.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046 | 77 | 0,00 |
| USD | 125.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043 | 95 | 0,00 |
| USD | 170.000 Allstate Corp 5.250% 30/03/2033 | 157 | 0,01 |
| USD | 75.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035 | 70 | 0,00 |
| USD | 60.000 Allstate Corp 5.950% 01/04/2036 | 58 | 0,00 |
| USD | 75.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057 | 67 | 0,00 |
| USD | 400.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028 | 307 | 0,01 |
| USD | 70.000 Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025 | 67 | 0,00 |
| USD | 120.000 Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 90.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025 | 88 | 0,00 |
| USD | 40.000 Ally Financial Inc 6.992% 13/06/2029 | 38 | 0,00 |
| USD | 115.000 Ally Financial Inc 7.100% 15/11/2027 [^] | 113 | 0,00 |
| USD | 118.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 114 | 0,00 |
| USD | 375.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031 | 366 | 0,01 |
| USD | 65.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025 | 60 | 0,00 |
| USD | 630.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027 | 539 | 0,01 |
| USD | 303.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030 | 232 | 0,01 |
| USD | 225.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040 | 134 | 0,00 |
| USD | 275.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026 | 253 | 0,01 |
| USD | 605.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050 | 312 | 0,01 |
| USD | 265.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060 | 132 | 0,00 |
| USD | 230.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025 | 218 | 0,01 |
| USD | 260.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032 | 190 | 0,01 |
| USD | 130.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026 | 119 | 0,00 |
| USD | 210.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030 | 175 | 0,01 |
| USD | 235.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041 | 144 | 0,00 |
| USD | 255.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051 | 149 | 0,01 |
| USD | 270.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046 | 167 | 0,01 |
| USD | 165.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061 [^] | 99 | 0,00 |
| USD | 152.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042 | 104 | 0,00 |
| USD | 136.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026 | 131 | 0,00 |
| USD | 112.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050 | 74 | 0,00 |
| USD | 115.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043 | 81 | 0,00 |
| USD | 316.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029 | 296 | 0,01 |
| USD | 288.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044 [^] | 246 | 0,01 |
| USD | 370.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039 | 328 | 0,01 |
| USD | 375.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049 | 318 | 0,01 |
| USD | 75.000 Altria Group Inc 6.200% 01/11/2028 | 75 | 0,00 |
| USD | 55.000 Altria Group Inc 6.875% 01/11/2033 | 54 | 0,00 |
| USD | 290.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025 | 270 | 0,01 |
| USD | 400.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026 | 360 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 130.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027 | 113 | 0,00 |
| USD | 265.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030 | 207 | 0,01 |
| USD | 365.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028 | 312 | 0,01 |
| USD | 405.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031 | 319 | 0,01 |
| USD | 400.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050 | 221 | 0,01 |
| USD | 328.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060 | 174 | 0,01 |
| USD | 365.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041 | 245 | 0,01 |
| USD | 240.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025 | 232 | 0,01 |
| USD | 575.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051 | 357 | 0,01 |
| USD | 608.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027 | 563 | 0,02 |
| USD | 310.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061 | 185 | 0,01 |
| USD | 465.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027 | 436 | 0,01 |
| USD | 210.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029 | 192 | 0,01 |
| USD | 345.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032 | 299 | 0,01 |
| USD | 263.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024 | 258 | 0,01 |
| USD | 426.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037 | 349 | 0,01 |
| USD | 405.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052 | 296 | 0,01 |
| USD | 610.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047 | 465 | 0,01 |
| USD | 195.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062 | 140 | 0,00 |
| USD | 345.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057 | 261 | 0,01 |
| USD | 325.000 Amazon.com Inc 4.550% 01/12/2027 | 316 | 0,01 |
| USD | 165.000 Amazon.com Inc 4.600% 01/12/2025 | 163 | 0,01 |
| USD | 220.000 Amazon.com Inc 4.650% 01/12/2029 | 212 | 0,01 |
| USD | 220.000 Amazon.com Inc 4.700% 29/11/2024 | 218 | 0,01 |
| USD | 320.000 Amazon.com Inc 4.700% 01/12/2032 | 300 | 0,01 |
| USD | 210.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034 | 196 | 0,01 |
| USD | 195.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044 | 174 | 0,01 |
| USD | 175.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025 | 175 | 0,01 |
| USD | 15.000 Amcor Finance USA Inc 3.625% 28/04/2026 | 14 | 0,00 |
| USD | 180.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028 | 168 | 0,01 |
| USD | 115.000 Amcor Finance USA Inc 5.625% 26/05/2033 | 107 | 0,00 |
| USD | 150.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030 | 118 | 0,00 |
| USD | 120.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.690% 25/05/2031 | 93 | 0,00 |
| USD | 80.000 Amcor Flexibles North America Inc 4.000% 17/05/2025 | 78 | 0,00 |
| USD | 105.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028 | 88 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027 | 88 | 0,00 |
| USD | 60.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 25.000 Ameren Corp 3.650% 15/02/2026 | 24 | 0,00 |
| USD | 65.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051 | 56 | 0,00 |
| USD | 140.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047 | 96 | 0,00 |
| USD | 75.000 Ameren Illinois Co 3.800% 15/05/2028 | 70 | 0,00 |
| USD | 70.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032 | 60 | 0,00 |
| USD | 113.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046 | 83 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 60.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049 | 47 | 0,00 |
| USD | 115.000 Ameren Illinois Co 5.900% 01/12/2052 | 109 | 0,00 |
| USD | 3.002 American Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 'A' 3.375% 01/05/2027 | 3 | 0,00 |
| USD | 6.447 American Airlines 2015-2 Class AA Pass Through Trust 3.600% 22/09/2027 | 6 | 0,00 |
| USD | 140.047 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 209.100 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028 | 184 | 0,01 |
| USD | 16.806 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028 | 15 | 0,00 |
| USD | 85.781 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029 | 76 | 0,00 |
| USD | 38.628 American Airlines 2017-2 Class AA Pass Through Trust 3.350% 15/10/2029 | 33 | 0,00 |
| USD | 12.152 American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.150% 15/02/2032 | 10 | 0,00 |
| USD | 80.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031 | 58 | 0,00 |
| USD | 465.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030 | 365 | 0,01 |
| USD | 70.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 180.000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062 | 142 | 0,00 |
| USD | 103.000 American Electric Power Co Inc 5.625% 01/03/2033 | 97 | 0,00 |
| USD | 5.000 American Electric Power Co Inc 5.699% 15/08/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 65.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 120.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027 | 111 | 0,00 |
| USD | 260.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026 | 229 | 0,01 |
| USD | 155.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025 | 147 | 0,00 |
| USD | 425.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027 | 380 | 0,01 |
| USD | 285.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026 | 267 | 0,01 |
| USD | 105.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027 | 96 | 0,00 |
| USD | 25.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024 | 24 | 0,00 |
| USD | 435.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025 | 420 | 0,01 |
| USD | 105.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029 | 96 | 0,00 |
| USD | 95.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042 | 72 | 0,00 |
| USD | 60.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025 | 58 | 0,00 |
| USD | 220.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033 | 192 | 0,01 |
| USD | 300.000 American Express Co 4.900% 13/02/2026 | 294 | 0,01 |
| USD | 150.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033 | 133 | 0,00 |
| USD | 195.000 American Express Co 4.990% 01/05/2026 | 191 | 0,01 |
| USD | 220.000 American Express Co 5.043% 01/05/2034 | 197 | 0,01 |
| USD | 190.000 American Express Co 5.282% 27/07/2029 | 182 | 0,01 |
| USD | 60.000 American Express Co 5.389% 28/07/2027 | 59 | 0,00 |
| USD | 25.000 American Express Co 5.625% 28/07/2034 | 23 | 0,00 |
| USD | 400.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027 | 400 | 0,01 |
| USD | 125.000 American Express Co 6.338% 30/10/2026 | 125 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 American Express Co 6.489% 30/10/2031 | 125 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 82.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Financial Group Inc 5.250% 02/04/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Homes 4 Rent LP 2.375% 15/07/2031 | 112 | 0,00 |
| USD | 55.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051 | 31 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032 | 81 | 0,00 |
| USD | 75.000 American Homes 4 Rent LP 4.250% 15/02/2028 | 69 | 0,00 |
| USD | 75.000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029 | 70 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025 | 92 | 0,00 |
| USD | 220.000 American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025 | 204 | 0,01 |
| USD | 170.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026 | 151 | 0,01 |
| USD | 100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025 | 95 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031 | 114 | 0,00 |
| USD | 75.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028 | 64 | 0,00 |
| USD | 120.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 165.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026 | 151 | 0,01 |
| USD | 140.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2025 | 148 | 0,00 |
| USD | 105.000 American Honda Finance Corp 4.600% 17/04/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 45.000 American Honda Finance Corp 4.700% 12/01/2028 | 43 | 0,00 |
| USD | 30.000 American Honda Finance Corp 4.750% 12/01/2026 | 29 | 0,00 |
| USD | 80.000 American Honda Finance Corp 5.125% 07/07/2028 | 78 | 0,00 |
| USD | 80.000 American Honda Finance Corp 5.250% 07/07/2026 | 79 | 0,00 |
| USD | 75.000 American Honda Finance Corp 5.800% 03/10/2025 | 75 | 0,00 |
| USD | 75.000 American Honda Finance Corp 5.850% 04/10/2030 | 74 | 0,00 |
| USD | 78.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025 | 74 | 0,00 |
| USD | 210.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030 | 177 | 0,01 |
| USD | 60.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035 | 48 | 0,00 |
| USD | 213.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026 | 203 | 0,01 |
| USD | 65.000 American International Group Inc 4.200% 01/04/2028 | 60 | 0,00 |
| USD | 130.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050 | 95 | 0,00 |
| USD | 130.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048 | 117 | 0,00 |
| USD | 118.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045 | 93 | 0,00 |
| USD | 135.000 American International Group Inc 5.125% 27/03/2033 | 123 | 0,00 |
| USD | 155.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048 ^a | 141 | 0,00 |
| USD | 160.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036 | 155 | 0,01 |
| USD | 85.000 American Tower Corp 1.300% 15/09/2025 | 78 | 0,00 |
| USD | 190.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026 | 167 | 0,01 |
| USD | 165.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028 | 136 | 0,00 |
| USD | 240.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026 | 215 | 0,01 |
| USD | 205.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030 | 152 | 0,01 |
| USD | 220.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030 | 168 | 0,01 |
| USD | 245.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031 | 181 | 0,01 |
| USD | 120.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025 | 114 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 280.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031 | 216 | 0,01 |
| USD | 130.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027 | 117 | 0,00 |
| USD | 80.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030 | 65 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025 | 192 | 0,01 |
| USD | 155.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051 | 83 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050 | 110 | 0,00 |
| USD | 126.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 30.000 American Tower Corp 3.375% 15/10/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 75.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027 | 68 | 0,00 |
| USD | 160.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 180.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027 | 166 | 0,01 |
| USD | 70.000 American Tower Corp 3.700% 15/10/2049 | 43 | 0,00 |
| USD | 185.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029 | 162 | 0,01 |
| USD | 150.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 40.000 American Tower Corp 4.000% 01/06/2025 | 39 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026 | 96 | 0,00 |
| USD | 125.000 American Tower Corp 5.250% 15/07/2028 | 119 | 0,00 |
| USD | 170.000 American Tower Corp 5.500% 15/03/2028 | 165 | 0,01 |
| USD | 265.000 American Tower Corp 5.550% 15/07/2033 | 244 | 0,01 |
| USD | 160.000 American Tower Corp 5.650% 15/03/2033 | 149 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Tower Corp 5.800% 15/11/2028 | 146 | 0,00 |
| USD | 175.000 American Tower Corp 5.900% 15/11/2033 | 165 | 0,01 |
| USD | 75.000 American University 3.672% 01/04/2049 | 52 | 0,00 |
| USD | 200.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031 | 156 | 0,01 |
| USD | 5.000 American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030 | 4 | 0,00 |
| USD | 20.000 American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027 | 18 | 0,00 |
| USD | 170.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051 | 105 | 0,00 |
| USD | 60.000 American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025 | 58 | 0,00 |
| USD | 215.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029 | 191 | 0,01 |
| USD | 115.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050 | 74 | 0,00 |
| USD | 150.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028 | 138 | 0,00 |
| USD | 35.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047 | 24 | 0,00 |
| USD | 125.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046 | 89 | 0,00 |
| USD | 35.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049 | 25 | 0,00 |
| USD | 160.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048 | 118 | 0,00 |
| USD | 95.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045 | 71 | 0,00 |
| USD | 145.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032 | 131 | 0,00 |
| USD | 5.000 American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037 | 5 | 0,00 |
| USD | 175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026 | 163 | 0,01 |
| USD | 135.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025 | 130 | 0,00 |
| USD | 135.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 85.000 Ameriprise Financial Inc 5.150% 15/05/2033 | 79 | 0,00 |
| USD | 265.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028 | 220 | 0,01 |
| USD | 70.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025 | 67 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 210.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032 | 155 | 0,01 |
| USD | 269.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027 | 241 | 0,01 |
| USD | 188.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031 | 147 | 0,00 |
| USD | 186.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030 | 152 | 0,01 |
| USD | 155.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026 | 143 | 0,00 |
| USD | 129.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053 | 67 | 0,00 |
| USD | 345.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041 | 213 | 0,01 |
| USD | 155.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029 | 136 | 0,00 |
| USD | 305.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052 | 173 | 0,01 |
| USD | 185.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025 | 178 | 0,01 |
| USD | 336.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040 | 225 | 0,01 |
| USD | 265.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027 | 242 | 0,01 |
| USD | 155.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032 | 128 | 0,00 |
| USD | 450.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050 | 278 | 0,01 |
| USD | 200.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029 | 183 | 0,01 |
| USD | 205.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033 | 177 | 0,01 |
| USD | 245.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052 | 172 | 0,01 |
| USD | 325.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045 | 244 | 0,01 |
| USD | 205.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062 | 142 | 0,00 |
| USD | 175.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048 | 133 | 0,00 |
| USD | 616.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051 | 468 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053 | 78 | 0,00 |
| USD | 150.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041 | 124 | 0,00 |
| USD | 560.000 Amgen Inc 5.150% 02/03/2028 | 547 | 0,01 |
| USD | 60.000 Amgen Inc 5.150% 15/11/2041 | 51 | 0,00 |
| USD | 615.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2025 | 610 | 0,02 |
| USD | 545.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2030 | 523 | 0,01 |
| USD | 670.000 Amgen Inc 5.250% 02/03/2033 | 625 | 0,02 |
| USD | 525.000 Amgen Inc 5.507% 02/03/2026 | 522 | 0,01 |
| USD | 550.000 Amgen Inc 5.600% 02/03/2043 | 490 | 0,01 |
| USD | 100.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042 | 90 | 0,00 |
| USD | 615.000 Amgen Inc 5.650% 02/03/2053 | 541 | 0,01 |
| USD | 140.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040 | 127 | 0,00 |
| USD | 370.000 Amgen Inc 5.750% 02/03/2063 | 320 | 0,01 |
| USD | 75.000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037 | 74 | 0,00 |
| USD | 120.000 Amgen Inc 6.400% 01/02/2039 | 119 | 0,00 |
| USD | 35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025 | 33 | 0,00 |
| USD | 85.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031 | 65 | 0,00 |
| USD | 243.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030 | 202 | 0,01 |
| USD | 35.000 Amphenol Corp 4.750% 30/03/2026 | 34 | 0,00 |
| USD | 200.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028 | 168 | 0,01 |
| USD | 115.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031 | 89 | 0,00 |
| USD | 180.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041 | 114 | 0,00 |
| USD | 190.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025 | 183 | 0,01 |
| USD | 100.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027 | 46 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 30.000 Analog Devices Inc 5.300% 15/12/2045 | 26 | 0,00 |
| USD | 705.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026 | 677 | 0,02 |
| USD | 873.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036 | 768 | 0,02 |
| USD | 1.549.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046 | 1.288 | 0,03 |
| USD | 115.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044 | 93 | 0,00 |
| USD | 185.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036 | 162 | 0,01 |
| USD | 220.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046 | 182 | 0,01 |
| USD | 340.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030 [^] | 299 | 0,01 |
| USD | 535.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028 | 503 | 0,01 |
| USD | 255.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040 | 206 | 0,01 |
| USD | 230.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038 | 190 | 0,01 |
| USD | 305.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048 | 236 | 0,01 |
| USD | 245.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050 | 196 | 0,01 |
| USD | 396.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048 | 322 | 0,01 |
| USD | 105.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060 | 82 | 0,00 |
| USD | 650.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029 | 626 | 0,02 |
| USD | 180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058 | 143 | 0,00 |
| USD | 175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031 | 167 | 0,01 |
| USD | 225.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042 | 193 | 0,01 |
| USD | 320.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039 | 295 | 0,01 |
| USD | 674.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049 | 611 | 0,02 |
| USD | 357.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059 | 329 | 0,01 |
| USD | 20.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.875% 15/06/2035 | 20 | 0,00 |
| USD | 110.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039 | 125 | 0,00 |
| USD | 215.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039 | 251 | 0,01 |
| USD | 180.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030 | 147 | 0,00 |
| USD | 60.000 Aon Corp 3.750% 02/05/2029 | 54 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 180.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028 | 168 | 0,01 |
| USD | 65.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040 | 62 | 0,00 |
| USD | 105.000 Aon Corp 8.205% 01/01/2027 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031 | 74 | 0,00 |
| USD | 120.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 40.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027 | 36 | 0,00 |
| USD | 100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051 | 55 | 0,00 |
| USD | 140.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032 | 91 | 0,00 |
| USD | 150.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.350% 28/02/2033 | 140 | 0,00 |
| USD | 15.000 Apache Corp 4.375% 15/10/2028 | 13 | 0,00 |
| USD | 30.000 Apache Corp 4.750% 15/04/2043 | 21 | 0,00 |
| USD | 290.000 Apache Corp 5.100% 01/09/2040 | 226 | 0,01 |
| USD | 100.000 Apache Corp 5.250% 01/02/2042 | 76 | 0,00 |
| USD | 25.000 Apache Corp 5.350% 01/07/2049 | 18 | 0,00 |
| USD | 30.000 Apache Corp 6.000% 15/01/2037 | 27 | 0,00 |
| USD | 15.000 Appalachian Power Co 2.700% 01/04/2031 | 12 | 0,00 |
| USD | 25.000 Appalachian Power Co 3.400% 01/06/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 116.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050 | 73 | 0,00 |
| USD | 125.000 Appalachian Power Co 4.400% 15/05/2044 | 91 | 0,00 |
| USD | 75.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045 | 55 | 0,00 |
| USD | 85.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032 | 74 | 0,00 |
| USD | 10.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/03/2049 | 7 | 0,00 |
| USD | 45.000 Appalachian Power Co 7.000% 01/04/2038 | 46 | 0,00 |
| USD | 310.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025 | 285 | 0,01 |
| USD | 455.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026 | 411 | 0,01 |
| USD | 440.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025 | 413 | 0,01 |
| USD | 375.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028 | 318 | 0,01 |
| USD | 190.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030 | 146 | 0,00 |
| USD | 330.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028 | 278 | 0,01 |
| USD | 280.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030 | 223 | 0,01 |
| USD | 450.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031 | 350 | 0,01 |
| USD | 205.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031 | 158 | 0,01 |
| USD | 323.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026 | 296 | 0,01 |
| USD | 245.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029 | 207 | 0,01 |
| USD | 220.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041 | 140 | 0,00 |
| USD | 345.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050 | 192 | 0,01 |
| USD | 507.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026 | 471 | 0,01 |
| USD | 195.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025 | 188 | 0,01 |
| USD | 275.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060 [^] | 151 | 0,01 |
| USD | 396.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050 | 229 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 470.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051 | 270 | 0,01 |
| USD | 270.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051 | 156 | 0,01 |
| USD | 375.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025 | 364 | 0,01 |
| USD | 295.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061 | 163 | 0,01 |
| USD | 235.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061 | 130 | 0,00 |
| USD | 254.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027 | 234 | 0,01 |
| USD | 275.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049 | 171 | 0,01 |
| USD | 15.000 Apple Inc 3.000% 20/06/2027 | 14 | 0,00 |
| USD | 355.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027 | 326 | 0,01 |
| USD | 330.000 Apple Inc 3.200% 13/05/2025 | 320 | 0,01 |
| USD | 285.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027 | 266 | 0,01 |
| USD | 438.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026 | 419 | 0,01 |
| USD | 300.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029* | 271 | 0,01 |
| USD | 359.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027 | 338 | 0,01 |
| USD | 230.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032 | 197 | 0,01 |
| USD | 287.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045 | 205 | 0,01 |
| USD | 130.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047 | 95 | 0,00 |
| USD | 178.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047 | 130 | 0,00 |
| USD | 745.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043 | 576 | 0,02 |
| USD | 350.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046 | 262 | 0,01 |
| USD | 275.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052 | 204 | 0,01 |
| USD | 260.000 Apple Inc 4.000% 10/05/2028 | 248 | 0,01 |
| USD | 215.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062 | 158 | 0,01 |
| USD | 120.000 Apple Inc 4.150% 10/05/2030 | 113 | 0,00 |
| USD | 150.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047* | 121 | 0,00 |
| USD | 120.000 Apple Inc 4.300% 10/05/2033* | 111 | 0,00 |
| USD | 280.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045 | 230 | 0,01 |
| USD | 10.000 Apple Inc 4.421% 08/05/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 153.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044 | 129 | 0,00 |
| USD | 163.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036 | 151 | 0,01 |
| USD | 665.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046 | 567 | 0,02 |
| USD | 200.000 Apple Inc 4.850% 10/05/2053 | 174 | 0,01 |
| USD | 155.000 Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030 | 122 | 0,00 |
| USD | 134.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050 | 79 | 0,00 |
| USD | 318.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027 | 296 | 0,01 |
| USD | 150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047 | 120 | 0,00 |
| USD | 75.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041 | 73 | 0,00 |
| USD | 25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032 | 20 | 0,00 |
| USD | 160.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026 | 151 | 0,01 |
| USD | 65.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046 | 52 | 0,00 |
| USD | 65.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043 | 54 | 0,00 |
| USD | 130.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026 | 121 | 0,00 |
| USD | 25.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051 | 14 | 0,00 |
| USD | 15.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032 | 12 | 0,00 |
| USD | 90.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030 | 78 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 95.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047 | 66 | 0,00 |
| USD | 110.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043 | 81 | 0,00 |
| USD | 70.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/08/2033 | 63 | 0,00 |
| USD | 100.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049 | 80 | 0,00 |
| USD | 50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042 | 41 | 0,00 |
| USD | 50.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035 | 48 | 0,00 |
| USD | 155.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032 | 157 | 0,01 |
| USD | 165.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026 | 145 | 0,00 |
| USD | 230.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 235.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028 | 195 | 0,01 |
| USD | 145.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031 | 108 | 0,00 |
| USD | 245.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025 | 230 | 0,01 |
| USD | 170.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026 | 159 | 0,01 |
| USD | 155.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025 | 149 | 0,01 |
| USD | 40.000 Ares Capital Corp 7.000% 15/01/2027 | 40 | 0,00 |
| USD | 110.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031 | 81 | 0,00 |
| USD | 140.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050 | 51 | 0,00 |
| USD | 25.000 Arizona Public Service Co 3.150% 15/05/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 55.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050 | 32 | 0,00 |
| USD | 95.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 110.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046 | 71 | 0,00 |
| USD | 45.000 Arizona Public Service Co 4.200% 15/08/2048 | 31 | 0,00 |
| USD | 120.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049 | 83 | 0,00 |
| USD | 40.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042 | 30 | 0,00 |
| USD | 30.000 Arizona Public Service Co 5.050% 01/09/2041 | 24 | 0,00 |
| USD | 125.000 Arizona Public Service Co 5.550% 01/08/2033 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 Arizona Public Service Co 6.350% 15/12/2032 | 100 | 0,00 |
| USD | 85.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 100.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028 | 90 | 0,00 |
| USD | 15.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 104.000 Arrow Electronics Inc 6.125% 01/03/2026 | 103 | 0,00 |
| USD | 126.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031 | 95 | 0,00 |
| USD | 65.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052 | 35 | 0,00 |
| USD | 135.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051 | 81 | 0,00 |
| USD | 60.000 Arthur J Gallagher & Co 5.500% 02/03/2033 | 56 | 0,00 |
| USD | 99.000 Arthur J Gallagher & Co 5.750% 02/03/2053 | 86 | 0,00 |
| USD | 35.000 Arthur J Gallagher & Co 6.500% 15/02/2034 | 35 | 0,00 |
| USD | 30.000 Arthur J Gallagher & Co 6.750% 15/02/2054 | 29 | 0,00 |
| USD | 180.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029 | 151 | 0,01 |
| USD | 170.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039 | 118 | 0,00 |
| USD | 135.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046 | 98 | 0,00 |
| USD | 110.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053 | 92 | 0,00 |
| USD | 55.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032 | 40 | 0,00 |
| USD | 135.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 35.000 Assurant Inc 4.900% 27/03/2028 | 33 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031 | 57 | 0,00 |
| USD | 55.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051 | 32 | 0,00 |
| USD | 230.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026 | 207 | 0,01 |
| USD | 240.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 85.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031 | 67 | 0,00 |
| USD | 245.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2028 | 239 | 0,01 |
| USD | 205.000 Astrazeneca Finance LLC 4.875% 03/03/2033 | 193 | 0,01 |
| USD | 220.000 Astrazeneca Finance LLC 4.900% 03/03/2030 [†] | 211 | 0,01 |
| USD | 431.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028 | 360 | 0,01 |
| USD | 545.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026 | 495 | 0,01 |
| USD | 420.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032 [†] | 310 | 0,01 |
| USD | 365.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027 | 323 | 0,01 |
| USD | 771.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033 | 553 | 0,01 |
| USD | 490.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031 | 385 | 0,01 |
| USD | 90.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026 | 84 | 0,00 |
| USD | 80.000 AT&T Inc 3.100% 01/02/2043 | 50 | 0,00 |
| USD | 240.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052 | 140 | 0,00 |
| USD | 400.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041 | 267 | 0,01 |
| USD | 1.270.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053 | 748 | 0,02 |
| USD | 105.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061 | 59 | 0,00 |
| USD | 1.259.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055 | 733 | 0,02 |
| USD | 480.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051 | 295 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059 | 636 | 0,02 |
| USD | 120.000 AT&T Inc 3.800% 15/02/2027 | 112 | 0,00 |
| USD | 1.006.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057 | 605 | 0,02 |
| USD | 281.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060 | 169 | 0,01 |
| USD | 85.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026 | 82 | 0,00 |
| USD | 255.000 AT&T Inc 4.100% 15/02/2028 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 AT&T Inc 4.250% 01/03/2027 | 190 | 0,01 |
| USD | 685.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030 | 614 | 0,02 |
| USD | 195.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042 | 144 | 0,00 |
| USD | 515.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029 | 474 | 0,01 |
| USD | 200.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045 | 143 | 0,00 |
| USD | 386.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035 | 322 | 0,01 |
| USD | 270.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048 | 196 | 0,01 |
| USD | 200.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049 | 144 | 0,00 |
| USD | 155.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044 | 117 | 0,00 |
| USD | 290.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046 | 219 | 0,01 |
| USD | 45.000 AT&T Inc 4.800% 15/06/2044 | 34 | 0,00 |
| USD | 135.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039 | 110 | 0,00 |
| USD | 25.000 AT&T Inc 4.850% 15/07/2045 | 19 | 0,00 |
| USD | 110.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037 | 92 | 0,00 |
| USD | 25.000 AT&T Inc 5.150% 15/03/2042 | 21 | 0,00 |
| USD | 125.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046 | 100 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 112.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050 | 89 | 0,00 |
| USD | 155.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040 | 85 | 0,00 |
| USD | 435.000 AT&T Inc 5.400% 15/02/2034 | 400 | 0,01 |
| USD | 90.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047 | 76 | 0,00 |
| USD | 225.000 AT&T Inc 5.539% 20/02/2026 | 223 | 0,01 |
| USD | 60.000 AT&T Inc 5.550% 15/08/2041 | 52 | 0,00 |
| USD | 120.000 AT&T Inc 5.650% 15/02/2047 [†] | 106 | 0,00 |
| USD | 130.000 AT&T Inc 5.700% 01/03/2057 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040 | 92 | 0,00 |
| USD | 95.000 AT&T Inc 6.300% 15/01/2038 | 91 | 0,00 |
| USD | 25.000 AT&T Inc 6.375% 01/03/2041 | 24 | 0,00 |
| USD | 45.000 AT&T Inc 6.550% 15/02/2039 | 44 | 0,00 |
| USD | 10.000 Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031 | 8 | 0,00 |
| USD | 25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 230.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031 | 170 | 0,01 |
| USD | 200.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029 | 171 | 0,01 |
| USD | 125.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052 | 70 | 0,00 |
| USD | 85.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027 | 78 | 0,00 |
| USD | 175.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049 | 110 | 0,00 |
| USD | 60.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/10/2044 | 45 | 0,00 |
| USD | 50.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049 | 36 | 0,00 |
| USD | 25.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043 | 19 | 0,00 |
| USD | 110.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048 | 82 | 0,00 |
| USD | 25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041 | 22 | 0,00 |
| USD | 90.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052 | 83 | 0,00 |
| USD | 75.000 Atmos Energy Corp 5.900% 15/11/2033 | 74 | 0,00 |
| USD | 30.000 Atmos Energy Corp 6.200% 15/11/2053 | 29 | 0,00 |
| USD | 145.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031 | 111 | 0,00 |
| USD | 50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030 | 42 | 0,00 |
| USD | 198.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027 | 183 | 0,01 |
| USD | 130.000 Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025 | 127 | 0,00 |
| USD | 130.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 155.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028 | 133 | 0,00 |
| USD | 40.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028 | 32 | 0,00 |
| USD | 75.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031 | 53 | 0,00 |
| USD | 50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024 | 48 | 0,00 |
| USD | 105.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027 | 94 | 0,00 |
| USD | 180.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032 | 141 | 0,00 |
| USD | 85.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025 | 82 | 0,00 |
| USD | 155.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031 | 73 | 0,00 |
| USD | 175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026 | 164 | 0,01 |
| USD | 35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025 | 34 | 0,00 |
| USD | 30.000 AutoZone Inc 3.750% 01/06/2027 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029 | 89 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 39.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030 | 34 | 0,00 |
| USD | 135.000 AutoZone Inc 4.500% 01/02/2028 | 128 | 0,00 |
| USD | 70.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032 | 62 | 0,00 |
| USD | 185.000 AutoZone Inc 4.750% 01/02/2033 | 163 | 0,01 |
| USD | 75.000 AutoZone Inc 5.050% 15/07/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 70.000 AutoZone Inc 5.200% 01/08/2033 | 64 | 0,00 |
| USD | 75.000 AutoZone Inc 6.250% 01/11/2028 | 76 | 0,00 |
| USD | 75.000 AutoZone Inc 6.550% 01/11/2033 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028 | 83 | 0,00 |
| USD | 125.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032 | 94 | 0,00 |
| USD | 30.000 AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030 | 24 | 0,00 |
| USD | 78.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031 | 62 | 0,00 |
| USD | 45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026 | 42 | 0,00 |
| USD | 130.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026 | 121 | 0,00 |
| USD | 95.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028 | 86 | 0,00 |
| USD | 140.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029 | 122 | 0,00 |
| USD | 55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027 | 51 | 0,00 |
| USD | 29.000 AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046 | 34 | 0,00 |
| USD | 70.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048 | 50 | 0,00 |
| USD | 10.000 AvalonBay Communities Inc 5.000% 15/02/2033 | 9 | 0,00 |
| USD | 120.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024 | 116 | 0,00 |
| USD | 110.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 140.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030 | 113 | 0,00 |
| USD | 110.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 75.000 Avery Dennison Corp 5.750% 15/03/2033 | 72 | 0,00 |
| USD | 135.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052 | 90 | 0,00 |
| USD | 40.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048 | 29 | 0,00 |
| USD | 50.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031 | 38 | 0,00 |
| USD | 5.000 Avnet Inc 4.625% 15/04/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 65.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032 | 58 | 0,00 |
| USD | 160.000 Avnet Inc 6.250% 15/03/2028 | 158 | 0,01 |
| USD | 150.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029 | 133 | 0,00 |
| USD | 65.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026 | 56 | 0,00 |
| USD | 80.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026 | 71 | 0,00 |
| USD | 90.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040 | 78 | 0,00 |
| USD | 205.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026 | 184 | 0,01 |
| USD | 135.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029 | 116 | 0,00 |
| USD | 220.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027 | 200 | 0,01 |
| USD | 215.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047 | 153 | 0,01 |
| USD | 75.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030 | 69 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 80.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031 | 62 | 0,00 |
| USD | 125.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050 | 56 | 0,00 |
| USD | 98.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049 | 60 | 0,00 |
| USD | 50.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 68 | 0,00 |
| USD | 119.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048 | 87 | 0,00 |
| USD | 120.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052 | 91 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baltimore Gas and Electric Co 5.400% 01/06/2053 | 87 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036 | 100 | 0,00 |
| USD | 330.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 | 298 | 0,01 |
| USD | 515.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026 | 473 | 0,01 |
| USD | 380.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025 | 359 | 0,01 |
| USD | 375.000 Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027 | 335 | 0,01 |
| USD | 910.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 803 | 0,02 |
| USD | 400.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031 | 298 | 0,01 |
| USD | 350.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031 | 258 | 0,01 |
| USD | 355.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026 | 335 | 0,01 |
| USD | 400.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029 | 330 | 0,01 |
| USD | 595.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032 | 439 | 0,01 |
| USD | 818.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036 | 583 | 0,02 |
| USD | 509.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031 | 401 | 0,01 |
| USD | 410.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028 | 362 | 0,01 |
| USD | 470.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032 | 352 | 0,01 |
| USD | 472.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031 | 372 | 0,01 |
| USD | 300.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032 | 230 | 0,01 |
| USD | 850.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041 | 518 | 0,01 |
| USD | 695.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032 | 533 | 0,01 |
| USD | 185.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051 | 102 | 0,00 |
| USD | 432.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030 | 353 | 0,01 |
| USD | 610.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033 | 467 | 0,01 |
| USD | 385.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052 | 221 | 0,01 |
| USD | 695.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030 | 583 | 0,02 |
| USD | 360.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 | 325 | 0,01 |
| USD | 550.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042 | 365 | 0,01 |
| USD | 460.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026 | 442 | 0,01 |
| USD | 370.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026 | 354 | 0,01 |
| USD | 1.003.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028 | 893 | 0,02 |
| USD | 195.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052 | 123 | 0,00 |
| USD | 357.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026 | 337 | 0,01 |
| USD | 480.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027 | 448 | 0,01 |
| USD | 360.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028 | 326 | 0,01 |
| USD | 278.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 510.000 Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028 | 470 | 0,01 |
| USD | 384.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037 | 304 | 0,01 |
| USD | 305.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025 | 295 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 290.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049 | 202 | 0,01 |
| USD | 347.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025 | 335 | 0,01 |
| USD | 360.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029 | 326 | 0,01 |
| USD | 410.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030 | 362 | 0,01 |
| USD | 370.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025 | 360 | 0,01 |
| USD | 290.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040 | 218 | 0,01 |
| USD | 916.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051 | 643 | 0,02 |
| USD | 325.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027 | 299 | 0,01 |
| USD | 325.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038 [^] | 256 | 0,01 |
| USD | 305.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026 | 288 | 0,01 |
| USD | 400.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029 | 364 | 0,01 |
| USD | 445.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050 | 327 | 0,01 |
| USD | 310.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028 | 289 | 0,01 |
| USD | 335.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048 | 253 | 0,01 |
| USD | 205.000 Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026 | 196 | 0,01 |
| USD | 610.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033 | 526 | 0,01 |
| USD | 65.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045 | 51 | 0,00 |
| USD | 550.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026 | 536 | 0,01 |
| USD | 35.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044 | 29 | 0,00 |
| USD | 590.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028 | 561 | 0,02 |
| USD | 310.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044 | 260 | 0,01 |
| USD | 750.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033 | 670 | 0,02 |
| USD | 695.000 Bank of America Corp 5.080% 20/01/2027 | 676 | 0,02 |
| USD | 560.000 Bank of America Corp 5.202% 25/04/2029 | 532 | 0,01 |
| USD | 800.000 Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 | 723 | 0,02 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 5.819% 15/09/2029 | 243 | 0,01 |
| USD | 650.000 Bank of America Corp 5.872% 15/09/2034 | 612 | 0,02 |
| USD | 220.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042 | 206 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bank of America Corp 5.933% 15/09/2027 | 247 | 0,01 |
| USD | 390.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037 | 371 | 0,01 |
| USD | 350.000 Bank of America Corp 6.204% 10/11/2028 | 348 | 0,01 |
| USD | 70.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026 | 71 | 0,00 |
| USD | 305.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038 | 327 | 0,01 |
| USD | 300.000 Bank of America NA 5.526% 18/08/2026 | 297 | 0,01 |
| USD | 265.000 Bank of America NA 5.650% 18/08/2025 | 264 | 0,01 |
| USD | 280.000 Bank of America NA 6.000% 15/10/2036 | 270 | 0,01 |
| USD | 650.000 Bank of New York Mellon 5.224% 21/11/2025 | 645 | 0,02 |
| USD | 140.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026 | 123 | 0,00 |
| USD | 185.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025 | 174 | 0,01 |
| USD | 10.000 Bank of New York Mellon Corp 1.650% 14/07/2028 | 8 | 0,00 |
| USD | 125.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031 | 92 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029 | 83 | 0,00 |
| USD | 110.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026 | 46 | 0,00 |
| USD | 80.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032 | 61 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 152.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026 | 141 | 0,00 |
| USD | 145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025 | 140 | 0,00 |
| USD | 107.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028 | 92 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027 | 91 | 0,00 |
| USD | 140.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029 | 119 | 0,00 |
| USD | 170.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028 | 154 | 0,01 |
| USD | 170.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028 | 157 | 0,01 |
| USD | 205.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028 | 190 | 0,01 |
| USD | 165.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029 | 150 | 0,01 |
| USD | 135.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025 | 130 | 0,00 |
| USD | 105.000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 75.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033 | 64 | 0,00 |
| USD | 150.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026 | 146 | 0,00 |
| USD | 135.000 Bank of New York Mellon Corp 4.543% 01/02/2029 | 127 | 0,00 |
| USD | 25.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030 | 23 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bank of New York Mellon Corp 4.706% 01/02/2034 | 88 | 0,00 |
| USD | 175.000 Bank of New York Mellon Corp 4.947% 26/04/2027 | 170 | 0,01 |
| USD | 140.000 Bank of New York Mellon Corp 4.967% 26/04/2034 | 126 | 0,00 |
| USD | 145.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 195.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033 | 187 | 0,01 |
| USD | 125.000 Bank of New York Mellon Corp 6.317% 25/10/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 125.000 Bank of New York Mellon Corp 6.474% 25/10/2034 | 125 | 0,00 |
| USD | 37.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031 | 27 | 0,00 |
| USD | 95.000 BankUnited Inc 4.875% 17/11/2025 | 89 | 0,00 |
| USD | 85.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030 | 67 | 0,00 |
| USD | 15.000 Banner Health 1.897% 01/01/2031 | 11 | 0,00 |
| USD | 158.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030 | 128 | 0,00 |
| USD | 40.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051 | 23 | 0,00 |
| USD | 44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050 | 27 | 0,00 |
| USD | 30.000 Baptist Healthcare System Obligated Group 3.540% 15/08/2050 | 19 | 0,00 |
| USD | 25.000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026 | 22 | 0,00 |
| USD | 110.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041 | 101 | 0,00 |
| USD | 145.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043 | 133 | 0,00 |
| USD | 380.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028 | 319 | 0,01 |
| USD | 155.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031 | 117 | 0,00 |
| USD | 50.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026 | 46 | 0,00 |
| USD | 60.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029 | 51 | 0,00 |
| USD | 209.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 170.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040 [^] | 108 | 0,00 |
| USD | 154.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050 | 91 | 0,00 |
| USD | 360.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037 | 262 | 0,01 |
| USD | 478.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047 | 309 | 0,01 |
| USD | 269.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027 | 256 | 0,01 |
| USD | 175.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032 | 150 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 170.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049 | 113 | 0,00 |
| USD | 130.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030 | 117 | 0,00 |
| USD | 270.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050 | 192 | 0,01 |
| USD | 60.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052 | 45 | 0,00 |
| USD | 200.000 BAT Capital Corp 6.343% 02/08/2030 | 194 | 0,01 |
| USD | 180.000 BAT Capital Corp 6.421% 02/08/2033 | 170 | 0,01 |
| USD | 100.000 BAT Capital Corp 7.079% 02/08/2043 | 91 | 0,00 |
| USD | 135.000 BAT Capital Corp 7.081% 02/08/2053 | 120 | 0,00 |
| USD | 160.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032 | 164 | 0,01 |
| USD | 97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025 | 94 | 0,00 |
| USD | 105.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045 | 90 | 0,00 |
| USD | 110.000 Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024 | 105 | 0,00 |
| USD | 75.000 Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031 | 54 | 0,00 |
| USD | 450.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027 | 394 | 0,01 |
| USD | 215.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028 | 178 | 0,01 |
| USD | 270.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032 | 202 | 0,01 |
| USD | 175.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051 | 96 | 0,00 |
| USD | 95.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030 | 87 | 0,00 |
| USD | 115.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050 | 80 | 0,00 |
| USD | 210.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050 | 120 | 0,00 |
| USD | 55.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046 | 40 | 0,00 |
| USD | 25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045 | 19 | 0,00 |
| USD | 165.000 Becton Dickinson & Co 1.957% 11/02/2031 | 126 | 0,00 |
| USD | 140.000 Becton Dickinson & Co 2.823% 20/05/2030 | 115 | 0,00 |
| USD | 82.000 Becton Dickinson & Co 3.700% 06/06/2027 | 76 | 0,00 |
| USD | 142.000 Becton Dickinson & Co 3.734% 15/12/2024 | 139 | 0,00 |
| USD | 87.000 Becton Dickinson & Co 3.794% 20/05/2050 | 59 | 0,00 |
| USD | 80.000 Becton Dickinson & Co 4.298% 22/08/2032 | 70 | 0,00 |
| USD | 280.000 Becton Dickinson & Co 4.669% 06/06/2047 | 220 | 0,01 |
| USD | 112.000 Becton Dickinson & Co 4.685% 15/12/2044 | 89 | 0,00 |
| USD | 230.000 Becton Dickinson & Co 4.693% 13/02/2028 | 220 | 0,01 |
| USD | 150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031 | 109 | 0,00 |
| USD | 265.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051 | 146 | 0,00 |
| USD | 15.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.250% 15/04/2028 | 13 | 0,00 |
| USD | 110.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 143.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030 | 125 | 0,00 |
| USD | 160.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048 | 106 | 0,00 |
| USD | 248.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025 | 242 | 0,01 |
| USD | 155.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050 | 109 | 0,00 |
| USD | 235.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049 | 172 | 0,01 |
| USD | 135.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045 | 103 | 0,00 |
| USD | 175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053 | 130 | 0,00 |
| USD | 125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043 | 105 | 0,00 |
| USD | 75.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037 | 72 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 256.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036 | 250 | 0,01 |
| USD | 150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030 | 115 | 0,00 |
| USD | 164.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030 | 131 | 0,00 |
| USD | 170.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027 | 155 | 0,01 |
| USD | 130.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051 | 70 | 0,00 |
| USD | 315.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050 | 181 | 0,01 |
| USD | 100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.875% 15/03/2032 | 82 | 0,00 |
| USD | 415.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052 | 289 | 0,01 |
| USD | 398.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048 | 305 | 0,01 |
| USD | 310.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049 | 240 | 0,01 |
| USD | 25.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.300% 15/05/2043 | 20 | 0,00 |
| USD | 133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042 | 110 | 0,00 |
| USD | 150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040 | 148 | 0,00 |
| USD | 385.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026 | 367 | 0,01 |
| USD | 115.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043 | 96 | 0,00 |
| USD | 370.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026 | 334 | 0,01 |
| USD | 195.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027 | 168 | 0,01 |
| USD | 50.000 Berry Global Inc 5.500% 15/04/2028 | 48 | 0,00 |
| USD | 105.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030 | 80 | 0,00 |
| USD | 105.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 5.000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051 | 3 | 0,00 |
| USD | 40.000 BGC Group Inc 8.000% 25/05/2028 | 39 | 0,00 |
| USD | 305.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030 | 239 | 0,01 |
| USD | 255.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050 | 147 | 0,00 |
| USD | 109.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051 | 64 | 0,00 |
| USD | 275.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025 | 265 | 0,01 |
| USD | 170.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045 | 142 | 0,00 |
| USD | 115.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027 | 105 | 0,00 |
| USD | 160.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032 | 128 | 0,00 |
| USD | 70.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030 | 55 | 0,00 |
| USD | 115.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029 | 95 | 0,00 |
| USD | 125.000 Black Hills Corp 3.150% 15/01/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 50.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049 | 32 | 0,00 |
| USD | 55.000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046 | 38 | 0,00 |
| USD | 85.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033 | 70 | 0,00 |
| USD | 125.000 Black Hills Corp 5.950% 15/03/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 176.000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024 | 167 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 255.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026 | 218 | 0,01 |
| USD | 180.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025 | 171 | 0,01 |
| USD | 195.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027 | 168 | 0,01 |
| USD | 135.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029 | 113 | 0,00 |
| USD | 100.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Blackstone Private Credit Fund 7.050% 29/09/2025 | 100 | 0,00 |
| USD | 120.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 115.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026 | 101 | 0,00 |
| USD | 110.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028 | 89 | 0,00 |
| USD | 175.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026 | 162 | 0,01 |
| USD | 100.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028 | 84 | 0,00 |
| USD | 115.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 60.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025 | 59 | 0,00 |
| USD | 115.000 Blue Owl Capital Corp 2.625% 15/01/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 200.000 Blue Owl Capital Corp 2.875% 11/06/2028 | 163 | 0,01 |
| USD | 140.000 Blue Owl Capital Corp 3.400% 15/07/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 200.000 Blue Owl Capital Corp 3.750% 22/07/2025 | 187 | 0,01 |
| USD | 80.000 Blue Owl Capital Corp 4.000% 30/03/2025 | 76 | 0,00 |
| USD | 50.000 Blue Owl Capital Corp 4.250% 15/01/2026 | 47 | 0,00 |
| USD | 175.000 Blue Owl Capital Corp III 3.125% 13/04/2027 | 149 | 0,01 |
| USD | 70.000 Blue Owl Credit Income Corp 3.125% 23/09/2026 | 61 | 0,00 |
| USD | 70.000 Blue Owl Credit Income Corp 4.700% 08/02/2027 | 63 | 0,00 |
| USD | 55.000 Blue Owl Credit Income Corp 5.500% 21/03/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 95.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.750% 16/09/2027 | 93 | 0,00 |
| USD | 15.000 Blue Owl Credit Income Corp 7.950% 13/06/2028 | 15 | 0,00 |
| USD | 125.000 Blue Owl Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027 | 104 | 0,00 |
| USD | 25.000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055 | 24 | 0,00 |
| USD | 155.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031 | 126 | 0,00 |
| USD | 50.000 Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032 | 40 | 0,00 |
| USD | 130.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029 | 120 | 0,00 |
| USD | 150.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024 | 148 | 0,00 |
| USD | 155.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026 | 154 | 0,01 |
| USD | 755.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026 | 694 | 0,02 |
| USD | 195.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026 | 177 | 0,01 |
| USD | 130.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025 | 122 | 0,00 |
| USD | 40.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027 | 36 | 0,00 |
| USD | 70.000 Boeing Co 2.750% 01/02/2026 | 65 | 0,00 |
| USD | 210.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 95.000 Boeing Co 2.950% 01/02/2030 | 78 | 0,00 |
| USD | 25.000 Boeing Co 3.100% 01/05/2026 | 23 | 0,00 |
| USD | 205.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029 | 177 | 0,01 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2028 | 89 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 135.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028 | 120 | 0,00 |
| USD | 115.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035 | 85 | 0,00 |
| USD | 150.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046 | 91 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039 | 68 | 0,00 |
| USD | 150.000 Boeing Co 3.550% 01/03/2038 | 105 | 0,00 |
| USD | 90.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034 | 70 | 0,00 |
| USD | 265.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031 | 223 | 0,01 |
| USD | 135.000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048 | 84 | 0,00 |
| USD | 68.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047 | 43 | 0,00 |
| USD | 148.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 80.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059 | 48 | 0,00 |
| USD | 75.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048 | 48 | 0,00 |
| USD | 210.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049 | 137 | 0,00 |
| USD | 130.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059 | 80 | 0,00 |
| USD | 386.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025 | 379 | 0,01 |
| USD | 330.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027 | 320 | 0,01 |
| USD | 695.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030 | 651 | 0,02 |
| USD | 453.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040 | 400 | 0,01 |
| USD | 910.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050 | 784 | 0,02 |
| USD | 63.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040 | 56 | 0,00 |
| USD | 519.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060 | 437 | 0,01 |
| USD | 85.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033 | 84 | 0,00 |
| USD | 45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038 | 44 | 0,00 |
| USD | 115.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039 | 116 | 0,00 |
| USD | 15.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031 | 11 | 0,00 |
| USD | 30.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050 | 18 | 0,00 |
| USD | 225.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030 | 196 | 0,01 |
| USD | 50.000 Bon Secours Mercy Health Inc 4.302% 01/07/2028 | 47 | 0,00 |
| USD | 200.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028 | 185 | 0,01 |
| USD | 100.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026 | 95 | 0,00 |
| USD | 270.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030 | 252 | 0,01 |
| USD | 180.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027 | 160 | 0,01 |
| USD | 50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045 | 36 | 0,00 |
| USD | 100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033 | 65 | 0,00 |
| USD | 215.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032 | 149 | 0,01 |
| USD | 220.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026 | 194 | 0,01 |
| USD | 125.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030 | 96 | 0,00 |
| USD | 205.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025 | 196 | 0,01 |
| USD | 181.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031 | 137 | 0,00 |
| USD | 90.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029 | 73 | 0,00 |
| USD | 237.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026 | 220 | 0,01 |
| USD | 278.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028 | 244 | 0,01 |
| USD | 80.000 Boston Properties LP 6.500% 15/01/2034 | 73 | 0,00 |
| USD | 95.000 Boston Properties LP 6.750% 01/12/2027 | 93 | 0,00 |
| USD | 155.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025 | 146 | 0,00 |
| USD | 240.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030 | 197 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 83.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039 | 68 | 0,00 |
| USD | 85.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049 | 68 | 0,00 |
| USD | 25.000 Boston Scientific Corp 6.500% 15/11/2035 | 25 | 0,00 |
| USD | 40.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040 | 43 | 0,00 |
| USD | 200.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030 | 155 | 0,01 |
| USD | 305.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032 | 242 | 0,01 |
| USD | 255.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050 | 142 | 0,00 |
| USD | 388.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051 | 224 | 0,01 |
| USD | 345.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050 | 204 | 0,01 |
| USD | 235.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052 | 137 | 0,00 |
| USD | 131.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027 | 121 | 0,00 |
| USD | 240.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041 [^] | 159 | 0,01 |
| USD | 50.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026 | 47 | 0,00 |
| USD | 340.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061 | 203 | 0,01 |
| USD | 250.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026 | 238 | 0,01 |
| USD | 212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027 | 164 | 0,01 |
| USD | 175.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030 | 155 | 0,01 |
| USD | 205.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025 | 199 | 0,01 |
| USD | 120.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 265.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028 | 249 | 0,01 |
| USD | 380.000 BP Capital Markets America Inc 4.812% 13/02/2033 | 347 | 0,01 |
| USD | 165.000 BP Capital Markets America Inc 4.893% 11/09/2033 | 151 | 0,01 |
| USD | 60.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051 | 33 | 0,00 |
| USD | 121.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047 | 80 | 0,00 |
| USD | 165.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030 | 151 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025 | 228 | 0,01 |
| USD | 275.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027 | 234 | 0,01 |
| USD | 485.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030 | 366 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040 | 60 | 0,00 |
| USD | 400.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050 | 213 | 0,01 |
| USD | 245.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032 | 199 | 0,01 |
| USD | 260.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026 | 246 | 0,01 |
| USD | 75.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042 | 34 | 0,00 |
| USD | 264.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029 | 237 | 0,01 |
| USD | 35.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027 | 33 | 0,00 |
| USD | 170.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042 | 120 | 0,00 |
| USD | 445.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052 | 299 | 0,01 |
| USD | 315.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028 | 296 | 0,01 |
| USD | 190.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062 | 124 | 0,00 |
| USD | 295.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039 | 234 | 0,01 |
| USD | 585.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049 | 436 | 0,01 |
| USD | 145.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047 | 110 | 0,00 |
| USD | 10.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044 | 8 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 245.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048 | 193 | 0,01 |
| USD | 100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044 | 81 | 0,00 |
| USD | 120.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045 | 102 | 0,00 |
| USD | 175.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.750% 01/02/2031 | 174 | 0,01 |
| USD | 130.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.900% 15/11/2033 | 129 | 0,00 |
| USD | 110.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.250% 15/11/2053 | 109 | 0,00 |
| USD | 110.000 Bristol-Myers Squibb Co 6.400% 15/11/2063 | 109 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031 | 74 | 0,00 |
| USD | 185.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027 | 169 | 0,01 |
| USD | 110.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 250.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025 | 145 | 0,00 |
| USD | 25.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.500% 15/01/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 710.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027 | 663 | 0,02 |
| USD | 320.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028 | 270 | 0,01 |
| USD | 525.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031 [^] | 403 | 0,01 |
| USD | 400.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033 | 290 | 0,01 |
| USD | 480.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035 | 338 | 0,01 |
| USD | 235.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025 | 223 | 0,01 |
| USD | 465.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036 | 322 | 0,01 |
| USD | 378.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033 | 294 | 0,01 |
| USD | 210.000 Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026 | 197 | 0,01 |
| USD | 475.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034 | 362 | 0,01 |
| USD | 515.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041 | 342 | 0,01 |
| USD | 280.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051 | 179 | 0,01 |
| USD | 180.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029 | 161 | 0,01 |
| USD | 65.000 Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028 | 60 | 0,00 |
| USD | 244.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030 | 212 | 0,01 |
| USD | 185.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032 | 156 | 0,01 |
| USD | 305.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032 | 259 | 0,01 |
| USD | 300.000 Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029 | 279 | 0,01 |
| USD | 370.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037 | 308 | 0,01 |
| USD | 125.000 Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030 | 117 | 0,00 |
| USD | 150.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031 | 116 | 0,00 |
| USD | 210.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029 | 175 | 0,01 |
| USD | 140.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026 | 131 | 0,00 |
| USD | 120.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031 | 83 | 0,00 |
| USD | 15.000 Brookfield Capital Finance LLC 6.087% 14/06/2033 | 14 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brookfield Finance LLC / Brookfield Finance Inc 3.450% 15/04/2050 | 57 | 0,00 |
| USD | 285.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031 | 213 | 0,01 |
| USD | 50.000 Brown & Brown Inc 4.200% 17/03/2032 | 42 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brown & Brown Inc 4.500% 15/03/2029 | 92 | 0,00 |
| USD | 65.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052 | 48 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025 | 116 | 0,00 |
| USD | 95.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038 | 76 | 0,00 |
| USD | 10.000 Brown-Forman Corp 4.500% 15/07/2045 | 8 | 0,00 |
| USD | 120.000 Brown-Forman Corp 4.750% 15/04/2033 | 111 | 0,00 |
| USD | 140.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032 | 79 | 0,00 |
| USD | 80.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052 | 53 | 0,00 |
| USD | 35.000 Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025 | 32 | 0,00 |
| USD | 100.000 Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031 | 79 | 0,00 |
| USD | 138.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026 | 129 | 0,00 |
| USD | 185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027 | 171 | 0,01 |
| USD | 75.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052 | 43 | 0,00 |
| USD | 120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051 | 71 | 0,00 |
| USD | 210.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027 | 195 | 0,01 |
| USD | 175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051 | 109 | 0,00 |
| USD | 160.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050 | 106 | 0,00 |
| USD | 135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025 | 131 | 0,00 |
| USD | 130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046 | 92 | 0,00 |
| USD | 222.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048 | 161 | 0,01 |
| USD | 155.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047 | 114 | 0,00 |
| USD | 179.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045 | 134 | 0,00 |
| USD | 95.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 15/12/2048 | 70 | 0,00 |
| USD | 131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043 | 79 | 0,00 |
| USD | 190.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053 | 147 | 0,00 |
| USD | 120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044 | 96 | 0,00 |
| USD | 155.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045 | 125 | 0,00 |
| USD | 120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.900% 01/04/2044 | 101 | 0,00 |
| USD | 50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041 | 43 | 0,00 |
| USD | 25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.050% 01/03/2041 | 22 | 0,00 |
| USD | 105.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043 | 91 | 0,00 |
| USD | 250.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.200% 15/04/2054 | 216 | 0,01 |
| USD | 55.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041 | 50 | 0,00 |
| USD | 125.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.750% 01/05/2040 | 119 | 0,00 |
| USD | 100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037 | 100 | 0,00 |
| USD | 40.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036 | 40 | 0,00 |
| USD | 56.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036 | 55 | 0,00 |
| USD | 55.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031 | 55 | 0,00 |
| USD | 55.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029 | 49 | 0,00 |
| USD | 60.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032 | 53 | 0,00 |
| USD | 140.000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029 | 128 | 0,00 |
| USD | 55.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051 | 30 | 0,00 |
| USD | 95.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045 | 75 | 0,00 |
| USD | 100.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111 | 73 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 45.000 Camden Property Trust 2.800% 15/05/2030 | 37 | 0,00 |
| USD | 125.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029 | 109 | 0,00 |
| USD | 75.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049 | 47 | 0,00 |
| USD | 25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 45.000 Camden Property Trust 5.850% 03/11/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 285.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030 | 226 | 0,01 |
| USD | 35.000 Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050 | 20 | 0,00 |
| USD | 200.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025 | 192 | 0,01 |
| USD | 35.000 Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025 | 34 | 0,00 |
| USD | 145.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028 | 135 | 0,00 |
| USD | 185.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048 | 141 | 0,00 |
| USD | 305.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027 | 262 | 0,01 |
| USD | 225.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032 | 149 | 0,01 |
| USD | 140.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032 | 99 | 0,00 |
| USD | 180.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026 | 169 | 0,01 |
| USD | 231.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025 | 221 | 0,01 |
| USD | 185.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030 | 151 | 0,01 |
| USD | 285.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027 | 257 | 0,01 |
| USD | 220.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026 | 202 | 0,01 |
| USD | 300.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027 | 271 | 0,01 |
| USD | 335.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028 | 295 | 0,01 |
| USD | 206.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025 | 195 | 0,01 |
| USD | 70.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025 | 68 | 0,00 |
| USD | 135.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028 | 125 | 0,00 |
| USD | 120.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026 | 116 | 0,00 |
| USD | 110.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 235.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033 | 201 | 0,01 |
| USD | 165.000 Capital One Financial Corp 5.468% 01/02/2029 | 153 | 0,01 |
| USD | 240.000 Capital One Financial Corp 5.817% 01/02/2034 | 210 | 0,01 |
| USD | 110.000 Capital One Financial Corp 6.312% 08/06/2029 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 Capital One Financial Corp 6.377% 08/06/2034 | 91 | 0,00 |
| USD | 75.000 Capital One Financial Corp 7.149% 29/10/2027 | 75 | 0,00 |
| USD | 30.000 Capital One Financial Corp 7.624% 30/10/2031 | 30 | 0,00 |
| USD | 75.000 Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027 | 69 | 0,00 |
| USD | 105.000 Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025 | 101 | 0,00 |
| USD | 65.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047 | 47 | 0,00 |
| USD | 90.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044 | 66 | 0,00 |
| USD | 90.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043 | 69 | 0,00 |
| USD | 121.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045 | 93 | 0,00 |
| USD | 85.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032 | 62 | 0,00 |
| USD | 180.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030 | 146 | 0,00 |
| USD | 125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024 | 121 | 0,00 |
| USD | 35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027 | 32 | 0,00 |
| USD | 58.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025 | 55 | 0,00 |
| USD | 75.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027 | 67 | 0,00 |
| USD | 120.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031 | 95 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 565.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030 | 460 | 0,01 |
| USD | 295.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040 | 199 | 0,01 |
| USD | 340.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050 | 214 | 0,01 |
| USD | 50.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122 | 41 | 0,00 |
| USD | 100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025 | 91 | 0,00 |
| USD | 100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026 | 90 | 0,00 |
| USD | 50.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027 | 43 | 0,00 |
| USD | 215.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026 | 191 | 0,01 |
| USD | 120.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025 | 113 | 0,00 |
| USD | 110.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 85.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024 | 82 | 0,00 |
| USD | 150.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026 | 139 | 0,00 |
| USD | 75.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024 | 73 | 0,00 |
| USD | 200.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025 | 194 | 0,01 |
| USD | 100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027 | 94 | 0,00 |
| USD | 160.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025 | 155 | 0,01 |
| USD | 200.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.350% 15/05/2026 | 195 | 0,01 |
| USD | 205.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.800% 06/01/2026 | 202 | 0,01 |
| USD | 820.000 Caterpillar Financial Services Corp 4.900% 17/01/2025 | 815 | 0,02 |
| USD | 185.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.150% 11/08/2025 | 184 | 0,01 |
| USD | 60.000 Caterpillar Financial Services Corp 5.400% 10/03/2025 | 60 | 0,00 |
| USD | 115.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031 | 91 | 0,00 |
| USD | 40.000 Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029 | 34 | 0,00 |
| USD | 121.000 Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 210.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049 | 138 | 0,00 |
| USD | 165.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050 | 108 | 0,00 |
| USD | 285.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042 | 215 | 0,01 |
| USD | 100.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044 | 81 | 0,00 |
| USD | 50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064 | 40 | 0,00 |
| USD | 75.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041 | 69 | 0,00 |
| USD | 85.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036 | 86 | 0,00 |
| USD | 50.000 Catholic Health Services of Long Island Obligated Group 3.368% 01/07/2050 | 30 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 85.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030 | 64 | 0,00 |
| USD | 115.000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032 | 92 | 0,00 |
| USD | 66.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027 | 62 | 0,00 |
| USD | 110.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031 | 83 | 0,00 |
| USD | 190.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026 | 184 | 0,01 |
| USD | 65.000 CBRE Services Inc 5.950% 15/08/2034 | 59 | 0,00 |
| USD | 210.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026 | 188 | 0,01 |
| USD | 165.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029 | 140 | 0,00 |
| USD | 195.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028 | 167 | 0,01 |
| USD | 145.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031 | 117 | 0,00 |
| USD | 280.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025 | 270 | 0,01 |
| USD | 130.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 311.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024 | 308 | 0,01 |
| USD | 125.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 218.000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025 | 217 | 0,01 |
| USD | 320.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027 | 312 | 0,01 |
| USD | 70.000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029 | 67 | 0,00 |
| USD | 170.000 Celanese US Holdings LLC 6.350% 15/11/2028 | 166 | 0,01 |
| USD | 185.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032 | 174 | 0,01 |
| USD | 180.000 Celanese US Holdings LLC 6.550% 15/11/2030 | 173 | 0,01 |
| USD | 120.000 Celanese US Holdings LLC 6.700% 15/11/2033 | 114 | 0,00 |
| USD | 175.000 Cencora Inc 2.700% 15/03/2031 | 139 | 0,00 |
| USD | 115.000 Cencora Inc 2.800% 15/05/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cencora Inc 3.250% 01/03/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 110.000 Cencora Inc 3.450% 15/12/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 75.000 Cencora Inc 4.250% 01/03/2045 | 55 | 0,00 |
| USD | 75.000 Cencora Inc 4.300% 15/12/2047 | 55 | 0,00 |
| USD | 370.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028 | 311 | 0,01 |
| USD | 345.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031 | 261 | 0,01 |
| USD | 260.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031 [^] | 196 | 0,01 |
| USD | 365.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030 | 289 | 0,01 |
| USD | 485.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030 | 401 | 0,01 |
| USD | 305.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027 | 281 | 0,01 |
| USD | 520.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 465 | 0,01 |
| USD | 150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026 | 137 | 0,00 |
| USD | 85.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050 | 49 | 0,00 |
| USD | 150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027 | 138 | 0,00 |
| USD | 165.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032 | 133 | 0,00 |
| USD | 25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051 | 16 | 0,00 |
| USD | 100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042 | 69 | 0,00 |
| USD | 70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052 | 46 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048 | 50 | 0,00 |
| USD | 25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049 | 19 | 0,00 |
| USD | 80.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032 | 72 | 0,00 |
| USD | 120.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044 | 94 | 0,00 |
| USD | 95.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052 | 78 | 0,00 |
| USD | 50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.950% 01/04/2033 | 46 | 0,00 |
| USD | 55.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.200% 01/10/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 20.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.300% 01/04/2053 | 18 | 0,00 |
| USD | 25.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 60.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 92.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 CenterPoint Energy Inc 5.250% 10/08/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 155.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030 | 117 | 0,00 |
| USD | 85.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028 | 80 | 0,00 |
| USD | 95.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047 | 67 | 0,00 |
| USD | 75.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032 | 66 | 0,00 |
| USD | 220.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.250% 01/03/2028 | 215 | 0,01 |
| USD | 130.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.400% 01/03/2033 | 121 | 0,00 |
| USD | 25.000 CenterPoint Energy Resources Corp 5.850% 15/01/2041 | 23 | 0,00 |
| USD | 175.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043 | 135 | 0,00 |
| USD | 155.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034 | 138 | 0,00 |
| USD | 105.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044 | 85 | 0,00 |
| USD | 120.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 285.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026 | 251 | 0,01 |
| USD | 215.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026 | 189 | 0,01 |
| USD | 130.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031 | 93 | 0,00 |
| USD | 135.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031 | 96 | 0,00 |
| USD | 200.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028 | 167 | 0,01 |
| USD | 195.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031 | 146 | 0,00 |
| USD | 150.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027 | 132 | 0,00 |
| USD | 155.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029 | 127 | 0,00 |
| USD | 275.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032 | 210 | 0,01 |
| USD | 100.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025 | 96 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 115.000 Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028 | 88 | 0,00 |
| USD | 15.000 Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029 | 13 | 0,00 |
| USD | 175.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027 | 159 | 0,01 |
| USD | 65.000 Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026 | 61 | 0,00 |
| USD | 120.000 Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025 | 116 | 0,00 |
| USD | 225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025 | 218 | 0,01 |
| USD | 45.000 Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029 | 40 | 0,00 |
| USD | 210.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025 | 204 | 0,01 |
| USD | 10.000 Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030 | 9 | 0,00 |
| USD | 60.000 Charles Schwab Corp 5.643% 19/05/2029 | 58 | 0,00 |
| USD | 180.000 Charles Schwab Corp 5.853% 19/05/2034 | 165 | 0,01 |
| USD | 65.000 Charles Schwab Corp 5.875% 24/08/2026 | 64 | 0,00 |
| USD | 65.000 Charles Schwab Corp 6.136% 24/08/2034 | 61 | 0,00 |
| USD | 235.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029 | 190 | 0,01 |
| USD | 180.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032 | 129 | 0,00 |
| USD | 250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031 | 192 | 0,01 |
| USD | 255.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041 | 154 | 0,01 |
| USD | 220.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042 | 130 | 0,00 |
| USD | 320.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051 | 175 | 0,01 |
| USD | 300.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028 | 268 | 0,01 |
| USD | 310.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061 | 164 | 0,01 |
| USD | 410.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052 | 232 | 0,01 |
| USD | 260.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062 | 139 | 0,00 |
| USD | 180.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028 | 164 | 0,01 |
| USD | 175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033 | 145 | 0,00 |
| USD | 260.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061 | 151 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 495.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050 | 326 | 0,01 |
| USD | 620.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025 | 606 | 0,02 |
| USD | 165.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029 | 153 | 0,01 |
| USD | 250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049 | 173 | 0,01 |
| USD | 225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053 | 160 | 0,01 |
| USD | 160.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038 | 127 | 0,00 |
| USD | 435.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047 | 314 | 0,01 |
| USD | 175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063 | 123 | 0,00 |
| USD | 371.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048 | 284 | 0,01 |
| USD | 375.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035 | 339 | 0,01 |
| USD | 565.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 477 | 0,01 |
| USD | 78.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055 | 66 | 0,00 |
| USD | 185.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039 | 134 | 0,00 |
| USD | 225.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029 | 196 | 0,01 |
| USD | 250.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027 | 241 | 0,01 |
| USD | 125.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 380.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032 | 294 | 0,01 |
| USD | 30.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031 | 25 | 0,00 |
| USD | 375.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029 | 336 | 0,01 |
| USD | 48.000 Cheniere Energy Partners LP 5.950% 30/06/2033 | 45 | 0,00 |
| USD | 345.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025 | 326 | 0,01 |
| USD | 147.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027 | 131 | 0,00 |
| USD | 357.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030 | 292 | 0,01 |
| USD | 116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026 | 110 | 0,00 |
| USD | 245.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050 | 154 | 0,01 |
| USD | 170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025 | 163 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 180.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025 | 166 | 0,01 |
| USD | 175.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027 | 150 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050 | 53 | 0,00 |
| USD | 165.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029 | 147 | 0,00 |
| USD | 190.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028 | 180 | 0,01 |
| USD | 100.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024 | 98 | 0,00 |
| USD | 40.000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050 | 21 | 0,00 |
| USD | 25.000 Children's Hospital 2.928% 15/07/2050 | 14 | 0,00 |
| USD | 65.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050 | 35 | 0,00 |
| USD | 60.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047 | 45 | 0,00 |
| USD | 76.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044 | 60 | 0,00 |
| USD | 105.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 40.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 01/12/2029 | 33 | 0,00 |
| USD | 125.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 105.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037 | 104 | 0,00 |
| USD | 85.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038 | 88 | 0,00 |
| USD | 120.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030 | 90 | 0,00 |
| USD | 150.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051 | 87 | 0,00 |
| USD | 150.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061 | 84 | 0,00 |
| USD | 345.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025 | 333 | 0,01 |
| USD | 155.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026 | 147 | 0,00 |
| USD | 50.000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043 | 39 | 0,00 |
| USD | 185.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045 | 144 | 0,00 |
| USD | 45.000 Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036 | 47 | 0,00 |
| USD | 50.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031 | 39 | 0,00 |
| USD | 190.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027 | 175 | 0,01 |
| USD | 96.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047 | 69 | 0,00 |
| USD | 70.000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052 | 59 | 0,00 |
| USD | 145.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032 | 142 | 0,00 |
| USD | 260.000 Cigna Group 1.250% 15/03/2026 | 234 | 0,01 |
| USD | 210.000 Cigna Group 2.375% 15/03/2031 | 164 | 0,01 |
| USD | 275.000 Cigna Group 2.400% 15/03/2030 | 222 | 0,01 |
| USD | 25.000 Cigna Group 3.050% 15/10/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 145.000 Cigna Group 3.200% 15/03/2040 | 98 | 0,00 |
| USD | 150.000 Cigna Group 3.250% 15/04/2025 | 145 | 0,00 |
| USD | 465.000 Cigna Group 3.400% 01/03/2027 | 431 | 0,01 |
| USD | 198.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2050 | 122 | 0,00 |
| USD | 260.000 Cigna Group 3.400% 15/03/2051 | 160 | 0,01 |
| USD | 210.000 Cigna Group 3.875% 15/10/2047 | 143 | 0,00 |
| USD | 310.000 Cigna Group 4.125% 15/11/2025 | 300 | 0,01 |
| USD | 570.000 Cigna Group 4.375% 15/10/2028 | 533 | 0,01 |
| USD | 205.000 Cigna Group 4.500% 25/02/2026 | 199 | 0,01 |
| USD | 355.000 Cigna Group 4.800% 15/08/2038 | 300 | 0,01 |
| USD | 219.000 Cigna Group 4.800% 15/07/2046 | 174 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 505.000 Cigna Group 4.900% 15/12/2048 | 403 | 0,01 |
| USD | 105.000 Cigna Group 5.400% 15/03/2033 | 99 | 0,00 |
| USD | 43.000 Cigna Group 5.685% 15/03/2026 | 43 | 0,00 |
| USD | 68.000 Cigna Group 6.125% 15/11/2041 | 65 | 0,00 |
| USD | 20.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034 | 19 | 0,00 |
| USD | 55.000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 135.000 Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027 | 127 | 0,00 |
| USD | 70.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032 | 61 | 0,00 |
| USD | 415.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026 | 385 | 0,01 |
| USD | 200.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026 | 190 | 0,01 |
| USD | 30.000 Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 265.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040 | 251 | 0,01 |
| USD | 340.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039 | 338 | 0,01 |
| USD | 250.000 Citibank NA 5.803% 29/09/2028 | 247 | 0,01 |
| USD | 250.000 Citibank NA 5.864% 29/09/2025 | 250 | 0,01 |
| USD | 400.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027 | 356 | 0,01 |
| USD | 145.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025 | 137 | 0,00 |
| USD | 460.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027 | 405 | 0,01 |
| USD | 275.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026 | 260 | 0,01 |
| USD | 235.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032 | 175 | 0,01 |
| USD | 490.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032 | 372 | 0,01 |
| USD | 510.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031 | 399 | 0,01 |
| USD | 380.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031 | 303 | 0,01 |
| USD | 215.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042 | 132 | 0,00 |
| USD | 413.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030 | 339 | 0,01 |
| USD | 435.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033 | 335 | 0,01 |
| USD | 575.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028 | 518 | 0,01 |
| USD | 615.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026 | 587 | 0,02 |
| USD | 473.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026 | 436 | 0,01 |
| USD | 175.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026 | 168 | 0,01 |
| USD | 175.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025 | 168 | 0,01 |
| USD | 410.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026 | 386 | 0,01 |
| USD | 555.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028 | 499 | 0,01 |
| USD | 344.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028 | 312 | 0,01 |
| USD | 335.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026 | 319 | 0,01 |
| USD | 540.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033 | 439 | 0,01 |
| USD | 238.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025 | 230 | 0,01 |
| USD | 145.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039 | 109 | 0,00 |
| USD | 365.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028 | 338 | 0,01 |
| USD | 370.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030 | 327 | 0,01 |
| USD | 225.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029 | 205 | 0,01 |
| USD | 450.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028 | 404 | 0,01 |
| USD | 215.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048 | 158 | 0,01 |
| USD | 293.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026 | 275 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 448.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025 | 434 | 0,01 |
| USD | 590.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031 | 521 | 0,01 |
| USD | 448.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027 | 414 | 0,01 |
| USD | 225.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026 | 216 | 0,01 |
| USD | 135.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045 | 104 | 0,00 |
| USD | 380.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048 | 292 | 0,01 |
| USD | 135.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028 | 128 | 0,00 |
| USD | 405.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046 | 302 | 0,01 |
| USD | 330.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033 | 292 | 0,01 |
| USD | 190.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044 | 155 | 0,01 |
| USD | 240.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041 | 207 | 0,01 |
| USD | 295.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025 | 291 | 0,01 |
| USD | 430.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026 | 424 | 0,01 |
| USD | 208.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033 | 196 | 0,01 |
| USD | 145.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042 | 134 | 0,00 |
| USD | 80.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033 | 77 | 0,00 |
| USD | 150.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036 | 142 | 0,00 |
| USD | 410.000 Citigroup Inc 6.174% 25/05/2034 | 382 | 0,01 |
| USD | 500.000 Citigroup Inc 6.270% 17/11/2033 | 486 | 0,01 |
| USD | 35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028 | 36 | 0,00 |
| USD | 290.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032 | 287 | 0,01 |
| USD | 230.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043 | 220 | 0,01 |
| USD | 320.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039 | 361 | 0,01 |
| USD | 70.000 Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025 | 65 | 0,00 |
| USD | 295.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026 | 270 | 0,01 |
| USD | 165.000 Citizens Bank NA 4.575% 09/08/2028 | 146 | 0,00 |
| USD | 50.000 Citizens Bank NA 6.064% 24/10/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 80.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030 | 59 | 0,00 |
| USD | 125.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032 | 83 | 0,00 |
| USD | 125.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026 | 111 | 0,00 |
| USD | 20.000 Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030 | 15 | 0,00 |
| USD | 110.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025 | 103 | 0,00 |
| USD | 77.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037 | 62 | 0,00 |
| USD | 105.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048 | 76 | 0,00 |
| USD | 65.000 City of Hope 5.623% 15/11/2043 | 57 | 0,00 |
| USD | 125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026 | 117 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046 | 36 | 0,00 |
| USD | 65.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114 | 50 | 0,00 |
| USD | 35.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036 | 32 | 0,00 |
| USD | 225.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030 | 173 | 0,01 |
| USD | 105.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027 | 95 | 0,00 |
| USD | 15.000 Clorox Co 4.400% 01/05/2029 | 14 | 0,00 |
| USD | 110.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032 | 99 | 0,00 |
| USD | 215.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032 | 171 | 0,01 |
| USD | 157.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025 | 152 | 0,01 |
| USD | 135.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028 | 126 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 127.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 CME Group Inc 5.300% 15/09/2043 | 93 | 0,00 |
| USD | 55.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027 | 50 | 0,00 |
| USD | 115.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050 | 96 | 0,00 |
| USD | 130.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044 | 106 | 0,00 |
| USD | 85.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030 | 65 | 0,00 |
| USD | 10.000 CNA Financial Corp 3.450% 15/08/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 30.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026 | 48 | 0,00 |
| USD | 55.000 CNA Financial Corp 5.500% 15/06/2033 | 50 | 0,00 |
| USD | 95.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026 | 85 | 0,00 |
| USD | 60.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025 | 58 | 0,00 |
| USD | 115.000 CNH Industrial Capital LLC 4.550% 10/04/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.500% 12/01/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 10.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 190.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029 | 175 | 0,01 |
| USD | 350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025 | 339 | 0,01 |
| USD | 220.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028 | 210 | 0,01 |
| USD | 185.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028 | 155 | 0,01 |
| USD | 275.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031 | 206 | 0,01 |
| USD | 260.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027 | 228 | 0,01 |
| USD | 85.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028 | 73 | 0,00 |
| USD | 200.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030 | 158 | 0,01 |
| USD | 170.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031 | 134 | 0,00 |
| USD | 151.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029 | 127 | 0,00 |
| USD | 215.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032 | 170 | 0,01 |
| USD | 120.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040 | 77 | 0,00 |
| USD | 295.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051 | 163 | 0,01 |
| USD | 430.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050 | 245 | 0,01 |
| USD | 165.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060 | 93 | 0,00 |
| USD | 145.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041 | 98 | 0,00 |
| USD | 45.000 Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027 | 41 | 0,00 |
| USD | 265.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051 | 165 | 0,01 |
| USD | 185.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027 | 175 | 0,01 |
| USD | 210.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030 | 187 | 0,01 |
| USD | 160.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050 | 126 | 0,00 |
| USD | 50.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 155.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025 | 149 | 0,01 |
| USD | 50.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 115.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 110.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047 | 81 | 0,00 |
| USD | 140.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045 | 110 | 0,00 |
| USD | 28.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2028 | 27 | 0,00 |
| USD | 28.000 Colgate-Palmolive Co 4.600% 01/03/2033 | 26 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 113.000 Colgate-Palmolive Co 4.800% 02/03/2026 | 112 | 0,00 |
| USD | 240.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025 | 234 | 0,01 |
| USD | 55.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045 | 47 | 0,00 |
| USD | 270.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031 | 200 | 0,01 |
| USD | 275.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031 | 211 | 0,01 |
| USD | 235.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027 | 212 | 0,01 |
| USD | 290.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052 | 146 | 0,00 |
| USD | 323.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030 | 268 | 0,01 |
| USD | 160.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062 | 78 | 0,00 |
| USD | 295.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051 | 161 | 0,01 |
| USD | 809.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051 | 446 | 0,01 |
| USD | 954.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056 | 505 | 0,01 |
| USD | 644.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063 | 331 | 0,01 |
| USD | 290.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026 | 275 | 0,01 |
| USD | 224.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036 | 129 | 0,00 |
| USD | 200.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039 | 138 | 0,00 |
| USD | 279.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027 | 260 | 0,01 |
| USD | 85.000 Comcast Corp 3.300% 01/04/2027 | 79 | 0,00 |
| USD | 65.000 Comcast Corp 3.375% 15/08/2025 | 63 | 0,00 |
| USD | 255.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030 | 221 | 0,01 |
| USD | 220.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046 | 141 | 0,00 |
| USD | 305.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050 | 193 | 0,01 |
| USD | 339.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028 | 311 | 0,01 |
| USD | 325.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040 | 239 | 0,01 |
| USD | 176.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038 | 136 | 0,00 |
| USD | 597.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025 | 579 | 0,02 |
| USD | 301.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047 | 211 | 0,01 |
| USD | 405.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049 | 283 | 0,01 |
| USD | 155.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047 | 109 | 0,00 |
| USD | 175.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048 | 123 | 0,00 |
| USD | 189.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052 | 132 | 0,00 |
| USD | 510.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028 | 476 | 0,01 |
| USD | 140.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034 | 118 | 0,00 |
| USD | 240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 238.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033 | 208 | 0,01 |
| USD | 100.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035 | 85 | 0,00 |
| USD | 280.000 Comcast Corp 4.550% 15/01/2029 | 266 | 0,01 |
| USD | 160.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038 | 133 | 0,00 |
| USD | 90.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045 | 70 | 0,00 |
| USD | 350.000 Comcast Corp 4.650% 15/02/2033 | 317 | 0,01 |
| USD | 125.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042 | 101 | 0,00 |
| USD | 289.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048 | 231 | 0,01 |
| USD | 75.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044 | 60 | 0,00 |
| USD | 270.000 Comcast Corp 4.800% 15/05/2033 | 246 | 0,01 |
| USD | 175.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058 [^] | 141 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 45.000 Comcast Corp 5.250% 07/11/2025 | 45 | 0,00 |
| USD | 275.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027 | 273 | 0,01 |
| USD | 290.000 Comcast Corp 5.350% 15/05/2053 | 249 | 0,01 |
| USD | 350.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032 | 337 | 0,01 |
| USD | 240.000 Comcast Corp 5.500% 15/05/2064 | 205 | 0,01 |
| USD | 165.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035 | 157 | 0,01 |
| USD | 80.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037 | 80 | 0,00 |
| USD | 125.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035 | 128 | 0,00 |
| USD | 60.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039 | 60 | 0,00 |
| USD | 55.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037 | 57 | 0,00 |
| USD | 160.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033 | 170 | 0,01 |
| USD | 40.000 Comerica Bank 4.000% 27/07/2025 | 37 | 0,00 |
| USD | 175.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029 | 143 | 0,00 |
| USD | 139.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025 | 127 | 0,00 |
| USD | 77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030 | 62 | 0,00 |
| USD | 113.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 122.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049 | 80 | 0,00 |
| USD | 69.000 CommonSpirit Health 3.910% 01/10/2050 | 46 | 0,00 |
| USD | 125.000 CommonSpirit Health 4.187% 01/10/2049 | 87 | 0,00 |
| USD | 100.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042 | 77 | 0,00 |
| USD | 46.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052 | 45 | 0,00 |
| USD | 80.000 Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030 | 64 | 0,00 |
| USD | 30.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 150.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051 | 81 | 0,00 |
| USD | 150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051 | 59 | 0,00 |
| USD | 103.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049 | 62 | 0,00 |
| USD | 135.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046 | 90 | 0,00 |
| USD | 175.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028 | 161 | 0,01 |
| USD | 100.000 Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045 | 69 | 0,00 |
| USD | 110.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047 | 75 | 0,00 |
| USD | 25.000 Commonwealth Edison Co 3.800% 01/10/2042 | 18 | 0,00 |
| USD | 25.000 Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052 | 17 | 0,00 |
| USD | 110.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048 | 79 | 0,00 |
| USD | 57.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049 | 40 | 0,00 |
| USD | 75.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044 | 40 | 0,00 |
| USD | 80.000 Commonwealth Edison Co 4.900% 01/02/2033 | 74 | 0,00 |
| USD | 90.000 Commonwealth Edison Co 5.300% 01/02/2053 | 78 | 0,00 |
| USD | 110.000 Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036 | 107 | 0,00 |
| USD | 45.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038 | 45 | 0,00 |
| USD | 70.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050 | 40 | 0,00 |
| USD | 255.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027 | 212 | 0,01 |
| USD | 100.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025 | 97 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 210.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028 | 197 | 0,01 |
| USD | 75.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/10/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 208.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038 | 174 | 0,01 |
| USD | 147.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048 | 118 | 0,00 |
| USD | 75.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028 | 78 | 0,00 |
| USD | 50.000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030 | 55 | 0,00 |
| USD | 105.000 Concentrix Corp 6.600% 02/08/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 Concentrix Corp 6.650% 02/08/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 80.000 Concentrix Corp 6.850% 02/08/2033 | 72 | 0,00 |
| USD | 335.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031 | 255 | 0,01 |
| USD | 100.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027 | 92 | 0,00 |
| USD | 120.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048 | 86 | 0,00 |
| USD | 125.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045 | 94 | 0,00 |
| USD | 5.000 Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044 | 4 | 0,00 |
| USD | 50.000 Connecticut Light and Power Co 4.900% 01/07/2033 | 46 | 0,00 |
| USD | 105.000 Connecticut Light and Power Co 5.250% 15/01/2053 | 90 | 0,00 |
| USD | 50.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047 | 41 | 0,00 |
| USD | 155.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032 | 156 | 0,01 |
| USD | 60.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038 | 58 | 0,00 |
| USD | 65.000 ConocoPhillips 6.500% 01/02/2039 | 67 | 0,00 |
| USD | 32.000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025 | 31 | 0,00 |
| USD | 312.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042 | 226 | 0,01 |
| USD | 205.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052 | 140 | 0,00 |
| USD | 248.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062 | 168 | 0,01 |
| USD | 145.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044 | 111 | 0,00 |
| USD | 115.000 ConocoPhillips Co 5.050% 15/09/2033 | 107 | 0,00 |
| USD | 175.000 ConocoPhillips Co 5.300% 15/05/2053 | 151 | 0,01 |
| USD | 110.000 ConocoPhillips Co 5.550% 15/03/2054 | 98 | 0,00 |
| USD | 75.000 ConocoPhillips Co 5.700% 15/09/2063 | 68 | 0,00 |
| USD | 95.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046 | 89 | 0,00 |
| USD | 175.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029 | 187 | 0,01 |
| USD | 155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031 | 122 | 0,00 |
| USD | 45.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060 | 24 | 0,00 |
| USD | 40.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027 | 36 | 0,00 |
| USD | 110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051 | 64 | 0,00 |
| USD | 70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030 | 60 | 0,00 |
| USD | 155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061 | 95 | 0,00 |
| USD | 115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059 | 71 | 0,00 |
| USD | 260.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028 | 241 | 0,01 |
| USD | 100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046 | 68 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 117.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047 | 80 | 0,00 |
| USD | 155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043 | 111 | 0,00 |
| USD | 156.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050 | 109 | 0,00 |
| USD | 175.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049 | 123 | 0,00 |
| USD | 105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042 | 78 | 0,00 |
| USD | 110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056 | 77 | 0,00 |
| USD | 125.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044 | 95 | 0,00 |
| USD | 55.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045 | 42 | 0,00 |
| USD | 160.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058 | 115 | 0,00 |
| USD | 115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054 | 86 | 0,00 |
| USD | 60.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048 | 46 | 0,00 |
| USD | 70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.200% 01/03/2033 | 66 | 0,00 |
| USD | 120.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035 | 109 | 0,00 |
| USD | 110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040 | 45 | 0,00 |
| USD | 70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036 | 67 | 0,00 |
| USD | 135.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.150% 15/11/2052 | 128 | 0,00 |
| USD | 85.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036 | 83 | 0,00 |
| USD | 10.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037 | 10 | 0,00 |
| USD | 175.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031 | 133 | 0,00 |
| USD | 95.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029 | 82 | 0,00 |
| USD | 175.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 155.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 150.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026 | 141 | 0,00 |
| USD | 50.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050 | 33 | 0,00 |
| USD | 150.000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048 | 106 | 0,00 |
| USD | 80.000 Constellation Brands Inc 4.350% 09/05/2027 | 76 | 0,00 |
| USD | 169.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025 | 164 | 0,01 |
| USD | 96.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047 | 72 | 0,00 |
| USD | 197.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028 | 186 | 0,01 |
| USD | 183.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024 | 181 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 115.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025 | 112 | 0,00 |
| USD | 80.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032 | 72 | 0,00 |
| USD | 145.000 Constellation Brands Inc 4.900% 01/05/2033 | 131 | 0,00 |
| USD | 215.000 Constellation Brands Inc 5.000% 02/02/2026 | 211 | 0,01 |
| USD | 85.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048 | 71 | 0,00 |
| USD | 45.000 Constellation Energy Generation LLC 3.250% 01/06/2025 | 43 | 0,00 |
| USD | 70.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 01/03/2028 | 69 | 0,00 |
| USD | 125.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042 | 107 | 0,00 |
| USD | 55.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041 | 48 | 0,00 |
| USD | 95.000 Constellation Energy Generation LLC 5.800% 01/03/2033 | 90 | 0,00 |
| USD | 50.000 Constellation Energy Generation LLC 6.125% 15/01/2034 | 48 | 0,00 |
| USD | 125.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039 | 116 | 0,00 |
| USD | 40.000 Constellation Energy Generation LLC 6.500% 01/10/2053 | 38 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060 | 48 | 0,00 |
| USD | 15.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052 | 8 | 0,00 |
| USD | 175.000 Consumers Energy Co 3.100% 15/08/2050 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046 | 64 | 0,00 |
| USD | 55.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051 | 36 | 0,00 |
| USD | 75.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032 | 63 | 0,00 |
| USD | 80.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050 | 54 | 0,00 |
| USD | 40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043 | 30 | 0,00 |
| USD | 5.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/07/2047 | 4 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048 | 73 | 0,00 |
| USD | 90.000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052 | 66 | 0,00 |
| USD | 45.000 Consumers Energy Co 4.350% 15/04/2049 | 34 | 0,00 |
| USD | 150.000 Consumers Energy Co 4.625% 15/05/2033 | 136 | 0,00 |
| USD | 110.000 Consumers Energy Co 4.650% 01/03/2028 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Consumers Energy Co 4.900% 15/02/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028 | 184 | 0,01 |
| USD | 100.000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044 | 71 | 0,00 |
| USD | 200.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025 | 192 | 0,01 |
| USD | 155.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027 | 142 | 0,00 |
| USD | 160.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029 | 141 | 0,00 |
| USD | 290.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032 | 237 | 0,01 |
| USD | 135.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042 | 98 | 0,00 |
| USD | 210.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052 | 145 | 0,00 |
| USD | 75.000 Corebridge Financial Inc 6.050% 15/09/2033 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052 | 46 | 0,00 |
| USD | 80.000 Corewell Health Obligated Group 3.487% 15/07/2049 | 53 | 0,00 |
| USD | 230.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049 | 156 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 178.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057 | 127 | 0,00 |
| USD | 50.000 Corning Inc 4.700% 15/03/2037 | 43 | 0,00 |
| USD | 5.000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042 | 4 | 0,00 |
| USD | 80.000 Corning Inc 5.350% 15/11/2048 | 68 | 0,00 |
| USD | 135.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079 | 106 | 0,00 |
| USD | 70.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040 | 64 | 0,00 |
| USD | 25.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068 | 21 | 0,00 |
| USD | 135.000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 15.000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026 | 14 | 0,00 |
| USD | 105.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033 | 71 | 0,00 |
| USD | 230.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027 | 200 | 0,01 |
| USD | 284.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030 | 225 | 0,01 |
| USD | 55.000 Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032 | 41 | 0,00 |
| USD | 240.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027 | 222 | 0,01 |
| USD | 40.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027 | 37 | 0,00 |
| USD | 30.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029 | 27 | 0,00 |
| USD | 95.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049 | 59 | 0,00 |
| USD | 85.000 Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032 | 88 | 0,00 |
| USD | 278.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026 | 243 | 0,01 |
| USD | 178.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025 | 164 | 0,01 |
| USD | 208.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031 | 154 | 0,01 |
| USD | 175.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031 | 132 | 0,00 |
| USD | 95.000 Crown Castle Inc 2.500% 15/07/2031 | 72 | 0,00 |
| USD | 50.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027 | 45 | 0,00 |
| USD | 223.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041 [^] | 134 | 0,00 |
| USD | 145.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051 | 82 | 0,00 |
| USD | 163.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030 | 134 | 0,00 |
| USD | 265.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027 | 241 | 0,01 |
| USD | 155.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026 | 146 | 0,00 |
| USD | 210.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028 | 189 | 0,01 |
| USD | 170.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027 | 158 | 0,01 |
| USD | 80.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049 | 52 | 0,00 |
| USD | 60.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050 | 40 | 0,00 |
| USD | 165.000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029 | 149 | 0,01 |
| USD | 50.000 Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026 | 48 | 0,00 |
| USD | 45.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047 | 33 | 0,00 |
| USD | 70.000 Crown Castle Inc 4.800% 01/09/2028 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 Crown Castle Inc 5.000% 11/01/2028 | 95 | 0,00 |
| USD | 70.000 Crown Castle Inc 5.100% 01/05/2033 | 62 | 0,00 |
| USD | 60.000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049 | 47 | 0,00 |
| USD | 96.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030 | 78 | 0,00 |
| USD | 25.000 CSX Corp 2.500% 15/05/2051 | 13 | 0,00 |
| USD | 125.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026 | 114 | 0,00 |
| USD | 60.000 CSX Corp 3.350% 01/11/2025 | 57 | 0,00 |
| USD | 250.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049 | 156 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 172.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028 | 160 | 0,01 |
| USD | 125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046 | 86 | 0,00 |
| USD | 50.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050 | 34 | 0,00 |
| USD | 135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050 | 94 | 0,00 |
| USD | 140.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 95.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044 | 71 | 0,00 |
| USD | 225.000 CSX Corp 4.250% 15/03/2029 | 210 | 0,01 |
| USD | 45.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066 | 31 | 0,00 |
| USD | 130.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048 | 97 | 0,00 |
| USD | 145.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043 | 112 | 0,00 |
| USD | 125.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049 | 96 | 0,00 |
| USD | 115.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052 | 88 | 0,00 |
| USD | 100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054 | 76 | 0,00 |
| USD | 95.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068 | 70 | 0,00 |
| USD | 10.000 CSX Corp 4.750% 30/05/2042 | 8 | 0,00 |
| USD | 175.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048 | 139 | 0,00 |
| USD | 150.000 CSX Corp 5.200% 15/11/2033 | 141 | 0,00 |
| USD | 170.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041 | 154 | 0,01 |
| USD | 70.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036 | 69 | 0,00 |
| USD | 100.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037 | 100 | 0,00 |
| USD | 105.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 70.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032 | 52 | 0,00 |
| USD | 55.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030 | 45 | 0,00 |
| USD | 75.000 CubeSmart LP 3.125% 01/09/2026 | 69 | 0,00 |
| USD | 25.000 CubeSmart LP 4.000% 15/11/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 141.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029 | 128 | 0,00 |
| USD | 80.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025 | 74 | 0,00 |
| USD | 260.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030 | 199 | 0,01 |
| USD | 105.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043 | 43 | 0,00 |
| USD | 465.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027 | 392 | 0,01 |
| USD | 195.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030 | 147 | 0,00 |
| USD | 300.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031 | 223 | 0,01 |
| USD | 155.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 150.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040 | 91 | 0,00 |
| USD | 260.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026 | 241 | 0,01 |
| USD | 65.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026 | 60 | 0,00 |
| USD | 310.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029 | 268 | 0,01 |
| USD | 200.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027 | 186 | 0,01 |
| USD | 245.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030 | 213 | 0,01 |
| USD | 583.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025 | 564 | 0,02 |
| USD | 208.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025 | 204 | 0,01 |
| USD | 140.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040 | 104 | 0,00 |
| USD | 205.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050 | 142 | 0,00 |
| USD | 665.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028 | 623 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 859.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038 | 710 | 0,02 |
| USD | 145.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035 | 125 | 0,00 |
| USD | 165.000 CVS Health Corp 5.000% 20/02/2026 | 162 | 0,01 |
| USD | 200.000 CVS Health Corp 5.000% 30/01/2029 | 191 | 0,01 |
| USD | 1.238.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048 | 975 | 0,03 |
| USD | 305.000 CVS Health Corp 5.125% 21/02/2030 | 287 | 0,01 |
| USD | 480.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045 | 383 | 0,01 |
| USD | 195.000 CVS Health Corp 5.250% 30/01/2031 | 184 | 0,01 |
| USD | 530.000 CVS Health Corp 5.250% 21/02/2033 | 489 | 0,01 |
| USD | 310.000 CVS Health Corp 5.300% 01/06/2033 | 286 | 0,01 |
| USD | 190.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043 | 157 | 0,01 |
| USD | 170.000 CVS Health Corp 5.625% 21/02/2053 | 144 | 0,00 |
| USD | 285.000 CVS Health Corp 5.875% 01/06/2053 | 249 | 0,01 |
| USD | 140.000 CVS Health Corp 6.000% 01/06/2063 | 121 | 0,00 |
| USD | 90.000 CVS Health Corp 6.125% 15/09/2039 | 84 | 0,00 |
| USD | 65.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027 | 66 | 0,00 |
| USD | 115.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050 | 63 | 0,00 |
| USD | 265.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051 | 149 | 0,01 |
| USD | 90.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045 | 71 | 0,00 |
| USD | 135.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027 | 125 | 0,00 |
| USD | 50.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048 | 36 | 0,00 |
| USD | 70.000 Darden Restaurants Inc 6.300% 10/10/2033 | 68 | 0,00 |
| USD | 105.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048 | 72 | 0,00 |
| USD | 108.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049 | 72 | 0,00 |
| USD | 35.000 DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032 | 28 | 0,00 |
| USD | 85.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029 | 80 | 0,00 |
| USD | 80.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025 | 79 | 0,00 |
| USD | 80.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044 | 67 | 0,00 |
| USD | 95.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027 | 93 | 0,00 |
| USD | 40.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030 | 44 | 0,00 |
| USD | 10.000 Deere & Co 2.875% 07/09/2049 | 6 | 0,00 |
| USD | 215.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030 | 185 | 0,01 |
| USD | 118.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 180.000 Deere & Co 3.900% 09/06/2042 | 141 | 0,00 |
| USD | 100.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 90.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038 | 86 | 0,00 |
| USD | 270.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028 | 283 | 0,01 |
| USD | 390.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041 | 251 | 0,01 |
| USD | 225.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051 | 134 | 0,00 |
| USD | 255.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026 | 248 | 0,01 |
| USD | 105.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.250% 01/02/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029 | 230 | 0,01 |
| USD | 95.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.750% 01/02/2033 | 90 | 0,00 |
| USD | 270.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025 | 269 | 0,01 |
| USD | 366.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026 | 366 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 65.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027 | 65 | 0,00 |
| USD | 95.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030 | 94 | 0,00 |
| USD | 185.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036 | 201 | 0,01 |
| USD | 82.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046 | 92 | 0,00 |
| USD | 70.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045 | 50 | 0,00 |
| USD | 4.103 Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2.000% 10/06/2028 | 4 | 0,00 |
| USD | 135.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 310.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030 | 276 | 0,01 |
| USD | 72.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042 | 55 | 0,00 |
| USD | 155.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045 | 120 | 0,00 |
| USD | 240.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027 | 232 | 0,01 |
| USD | 155.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041 | 132 | 0,00 |
| USD | 163.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025 | 162 | 0,01 |
| USD | 210.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028 | 207 | 0,01 |
| USD | 80.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032 | 87 | 0,00 |
| USD | 65.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042 | 51 | 0,00 |
| USD | 15.000 Diageo Investment Corp 7.450% 15/04/2035 | 17 | 0,00 |
| USD | 270.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031 | 221 | 0,01 |
| USD | 129.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026 | 120 | 0,00 |
| USD | 172.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029 | 151 | 0,01 |
| USD | 150.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052 | 103 | 0,00 |
| USD | 110.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051 | 78 | 0,00 |
| USD | 130.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033 | 128 | 0,00 |
| USD | 115.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2053* | 106 | 0,00 |
| USD | 130.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032 | 98 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052 | 88 | 0,00 |
| USD | 145.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 295.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027 | 270 | 0,01 |
| USD | 145.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028 | 134 | 0,00 |
| USD | 200.000 Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028 | 194 | 0,01 |
| USD | 45.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064 | 36 | 0,00 |
| USD | 40.000 Discover Bank 4.250% 13/03/2026 | 38 | 0,00 |
| USD | 205.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028 | 180 | 0,01 |
| USD | 90.000 Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025 | 86 | 0,00 |
| USD | 305.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027 | 274 | 0,01 |
| USD | 210.000 Discover Financial Services 6.700% 29/11/2032 | 194 | 0,01 |
| USD | 125.000 Discover Financial Services 7.964% 02/11/2034 | 124 | 0,00 |
| USD | 165.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030 | 137 | 0,00 |
| USD | 175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024 | 170 | 0,01 |
| USD | 150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025 | 145 | 0,00 |
| USD | 275.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028 | 248 | 0,01 |
| USD | 305.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055 | 175 | 0,01 |
| USD | 136.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029* | 120 | 0,00 |
| USD | 177.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050* | 116 | 0,00 |
| USD | 60.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043 | 43 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.000 Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 160.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037 | 126 | 0,00 |
| USD | 240.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047 | 172 | 0,01 |
| USD | 165.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049 | 119 | 0,00 |
| USD | 110.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040 | 96 | 0,00 |
| USD | 190.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030 | 160 | 0,01 |
| USD | 65.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027 | 61 | 0,00 |
| USD | 165.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028 | 152 | 0,01 |
| USD | 125.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050 | 81 | 0,00 |
| USD | 135.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027 | 128 | 0,00 |
| USD | 170.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032 [^] | 151 | 0,01 |
| USD | 70.000 Dollar General Corp 5.200% 05/07/2028 | 67 | 0,00 |
| USD | 95.000 Dollar General Corp 5.450% 05/07/2033 [^] | 87 | 0,00 |
| USD | 30.000 Dollar General Corp 5.500% 01/11/2052 | 24 | 0,00 |
| USD | 145.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031 | 110 | 0,00 |
| USD | 70.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051 | 40 | 0,00 |
| USD | 234.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025 | 227 | 0,01 |
| USD | 100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028 | 92 | 0,00 |
| USD | 140.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026 | 126 | 0,00 |
| USD | 65.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 145.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026 | 133 | 0,00 |
| USD | 75.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025 | 72 | 0,00 |
| USD | 125.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041 | 82 | 0,00 |
| USD | 200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030 | 168 | 0,01 |
| USD | 175.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025 | 169 | 0,01 |
| USD | 78.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042 | 55 | 0,00 |
| USD | 220.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028 | 205 | 0,01 |
| USD | 110.000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032 | 95 | 0,00 |
| USD | 90.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049 | 67 | 0,00 |
| USD | 195.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044 | 148 | 0,00 |
| USD | 70.000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052 | 53 | 0,00 |
| USD | 60.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041 | 48 | 0,00 |
| USD | 140.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033 | 127 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dominion Energy Inc 5.375% 15/11/2032 | 93 | 0,00 |
| USD | 145.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035 | 137 | 0,00 |
| USD | 98.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038 | 98 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 118.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043 | 93 | 0,00 |
| USD | 50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065 | 41 | 0,00 |
| USD | 120.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033 | 113 | 0,00 |
| USD | 75.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041 | 67 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.000 Dominion Energy South Carolina Inc 6.050% 15/01/2038 | 10 | 0,00 |
| USD | 45.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029 | 39 | 0,00 |
| USD | 85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035 | 80 | 0,00 |
| USD | 135.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 155.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050 | 98 | 0,00 |
| USD | 94.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034 | 79 | 0,00 |
| USD | 290.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042 | 215 | 0,01 |
| USD | 100.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044 | 75 | 0,00 |
| USD | 150.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028 | 143 | 0,00 |
| USD | 120.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049 | 91 | 0,00 |
| USD | 220.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041 | 186 | 0,01 |
| USD | 165.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048 | 140 | 0,00 |
| USD | 90.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033 | 90 | 0,00 |
| USD | 130.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053 | 130 | 0,00 |
| USD | 188.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029 | 199 | 0,01 |
| USD | 10.000 Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039 | 12 | 0,00 |
| USD | 135.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027 | 84 | 0,00 |
| USD | 125.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025 | 117 | 0,00 |
| USD | 120.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 55.000 DTE Electric Co 2.250% 01/03/2030 | 45 | 0,00 |
| USD | 40.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031 | 32 | 0,00 |
| USD | 60.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050 | 35 | 0,00 |
| USD | 110.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032 | 89 | 0,00 |
| USD | 75.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051 | 45 | 0,00 |
| USD | 40.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052 | 26 | 0,00 |
| USD | 50.000 DTE Electric Co 3.700% 15/03/2045 | 35 | 0,00 |
| USD | 75.000 DTE Electric Co 3.700% 01/06/2046 | 52 | 0,00 |
| USD | 150.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047 | 103 | 0,00 |
| USD | 125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049 | 88 | 0,00 |
| USD | 105.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048 | 75 | 0,00 |
| USD | 50.000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044 | 38 | 0,00 |
| USD | 65.000 DTE Electric Co 5.200% 01/04/2033 | 61 | 0,00 |
| USD | 120.000 DTE Electric Co 5.400% 01/04/2053 | 106 | 0,00 |
| USD | 105.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 150.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026 | 138 | 0,00 |
| USD | 81.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029 | 70 | 0,00 |
| USD | 225.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024 | 221 | 0,01 |
| USD | 260.000 DTE Energy Co 4.875% 01/06/2028 | 247 | 0,01 |
| USD | 80.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030 | 66 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031 | 80 | 0,00 |
| USD | 115.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032 | 91 | 0,00 |
| USD | 135.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 130.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049 | 78 | 0,00 |
| USD | 160.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051 | 100 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052 | 25 | 0,00 |
| USD | 113.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047 | 76 | 0,00 |
| USD | 123.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046 | 69 | 0,00 |
| USD | 172.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028 | 159 | 0,01 |
| USD | 90.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048 | 63 | 0,00 |
| USD | 190.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042 | 139 | 0,00 |
| USD | 65.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041 | 50 | 0,00 |
| USD | 115.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.950% 15/01/2033 | 106 | 0,00 |
| USD | 80.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040 | 71 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.350% 15/01/2053 | 86 | 0,00 |
| USD | 72.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.400% 15/01/2054 | 62 | 0,00 |
| USD | 15.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.000% 15/01/2038 | 15 | 0,00 |
| USD | 85.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038 | 82 | 0,00 |
| USD | 85.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037 | 82 | 0,00 |
| USD | 40.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032 | 40 | 0,00 |
| USD | 70.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025 | 64 | 0,00 |
| USD | 185.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030 | 147 | 0,00 |
| USD | 250.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031 | 193 | 0,01 |
| USD | 160.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026 | 147 | 0,00 |
| USD | 25.000 Duke Energy Corp 3.150% 15/08/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 110.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082 | 79 | 0,00 |
| USD | 150.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041 | 98 | 0,00 |
| USD | 129.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029 | 113 | 0,00 |
| USD | 225.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051 | 137 | 0,00 |
| USD | 195.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046 | 127 | 0,00 |
| USD | 145.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047 | 97 | 0,00 |
| USD | 175.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049 | 121 | 0,00 |
| USD | 135.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 240.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032 | 210 | 0,01 |
| USD | 115.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045 | 89 | 0,00 |
| USD | 55.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 245.000 Duke Energy Corp 5.000% 08/12/2027 | 237 | 0,01 |
| USD | 155.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052 | 121 | 0,00 |
| USD | 125.000 Duke Energy Corp 5.750% 15/09/2033 | 119 | 0,00 |
| USD | 125.000 Duke Energy Corp 6.100% 15/09/2053 | 114 | 0,00 |
| USD | 95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030 | 73 | 0,00 |
| USD | 205.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031 | 158 | 0,01 |
| USD | 195.000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051 | 110 | 0,00 |
| USD | 375.000 Duke Energy Florida LLC 3.200% 15/01/2027 | 349 | 0,01 |
| USD | 5.000 Duke Energy Florida LLC 3.400% 01/10/2046 | 3 | 0,00 |
| USD | 140.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028 | 130 | 0,00 |
| USD | 58.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042 | 41 | 0,00 |
| USD | 25.000 Duke Energy Florida LLC 4.200% 15/07/2048 | 18 | 0,00 |
| USD | 98.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040 | 89 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 65.000 Duke Energy Florida LLC 5.950% 15/11/2052 | 60 | 0,00 |
| USD | 60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037 | 59 | 0,00 |
| USD | 45.000 Duke Energy Florida LLC 6.400% 15/06/2038 | 45 | 0,00 |
| USD | 30.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 2.858% 01/03/2033 | 24 | 0,00 |
| USD | 60.000 Duke Energy Florida Project Finance LLC 3.112% 01/09/2036 | 46 | 0,00 |
| USD | 160.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050 | 86 | 0,00 |
| USD | 75.000 Duke Energy Indiana LLC 3.250% 01/10/2049 | 45 | 0,00 |
| USD | 10.000 Duke Energy Indiana LLC 3.750% 15/05/2046 | 7 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Indiana LLC 5.400% 01/04/2053 | 86 | 0,00 |
| USD | 30.000 Duke Energy Indiana LLC 6.120% 15/10/2035 | 29 | 0,00 |
| USD | 55.000 Duke Energy Indiana LLC 6.350% 15/08/2038 | 54 | 0,00 |
| USD | 100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039 | 100 | 0,00 |
| USD | 220.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030 | 172 | 0,01 |
| USD | 90.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029 | 81 | 0,00 |
| USD | 97.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046 | 64 | 0,00 |
| USD | 155.000 Duke Energy Ohio Inc 4.300% 01/02/2049 | 112 | 0,00 |
| USD | 105.000 Duke Energy Ohio Inc 5.250% 01/04/2033 | 99 | 0,00 |
| USD | 25.000 Duke Energy Ohio Inc 5.650% 01/04/2053 | 22 | 0,00 |
| USD | 185.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031 | 139 | 0,00 |
| USD | 80.000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 115.000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051 | 64 | 0,00 |
| USD | 45.000 Duke Energy Progress LLC 3.250% 15/08/2025 | 43 | 0,00 |
| USD | 60.000 Duke Energy Progress LLC 3.400% 01/04/2032 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 190.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047 | 125 | 0,00 |
| USD | 122.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028 | 112 | 0,00 |
| USD | 75.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046 | 50 | 0,00 |
| USD | 30.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052 | 21 | 0,00 |
| USD | 15.000 Duke Energy Progress LLC 4.100% 15/05/2042 | 11 | 0,00 |
| USD | 5.000 Duke Energy Progress LLC 4.150% 01/12/2044 | 4 | 0,00 |
| USD | 125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045 | 91 | 0,00 |
| USD | 95.000 Duke Energy Progress LLC 5.250% 15/03/2033 | 90 | 0,00 |
| USD | 80.000 Duke Energy Progress LLC 5.350% 15/03/2053 | 68 | 0,00 |
| USD | 35.000 Duke Energy Progress LLC 6.300% 01/04/2038 | 34 | 0,00 |
| USD | 115.000 Duke University 2.682% 01/10/2044 | 73 | 0,00 |
| USD | 133.000 Duke University 2.832% 01/10/2055 | 75 | 0,00 |
| USD | 155.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047 | 113 | 0,00 |
| USD | 286.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025 | 279 | 0,01 |
| USD | 390.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028 | 373 | 0,01 |
| USD | 260.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038 | 232 | 0,01 |
| USD | 335.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048 | 291 | 0,01 |
| USD | 125.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026 | 109 | 0,00 |
| USD | 145.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028 | 117 | 0,00 |
| USD | 110.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031 | 84 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 315.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024 | 304 | 0,01 |
| USD | 91.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024 | 88 | 0,00 |
| USD | 125.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029 | 105 | 0,00 |
| USD | 20.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.600% 15/12/2044 | 15 | 0,00 |
| USD | 84.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043 | 65 | 0,00 |
| USD | 15.000 Eastman Chemical Co 3.800% 15/03/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028 | 93 | 0,00 |
| USD | 175.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044 | 129 | 0,00 |
| USD | 105.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042 | 81 | 0,00 |
| USD | 60.000 Eastman Chemical Co 5.750% 08/03/2033 | 56 | 0,00 |
| USD | 90.000 Eaton Corp 3.103% 15/09/2027 | 83 | 0,00 |
| USD | 50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047 | 36 | 0,00 |
| USD | 160.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032 | 140 | 0,00 |
| USD | 180.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033 | 158 | 0,01 |
| USD | 154.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042 | 120 | 0,00 |
| USD | 55.000 Eaton Corp 4.350% 18/05/2028 | 52 | 0,00 |
| USD | 95.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052 | 77 | 0,00 |
| USD | 55.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027 | 51 | 0,00 |
| USD | 20.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026 | 18 | 0,00 |
| USD | 125.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025 | 118 | 0,00 |
| USD | 120.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031 | 94 | 0,00 |
| USD | 225.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030 | 183 | 0,01 |
| USD | 150.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027 | 139 | 0,00 |
| USD | 150.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051 | 94 | 0,00 |
| USD | 170.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042 | 120 | 0,00 |
| USD | 125.000 eBay Inc 5.900% 22/11/2025 | 125 | 0,00 |
| USD | 25.000 eBay Inc 5.950% 22/11/2027 | 25 | 0,00 |
| USD | 140.000 eBay Inc 6.300% 22/11/2032 | 139 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031 | 74 | 0,00 |
| USD | 10.000 Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032 | 76 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050 | 25 | 0,00 |
| USD | 115.000 Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 145.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051 | 80 | 0,00 |
| USD | 125.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055 | 67 | 0,00 |
| USD | 115.000 Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047 | 36 | 0,00 |
| USD | 74.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030 | 70 | 0,00 |
| USD | 85.000 Ecolab Inc 5.250% 15/01/2028 | 84 | 0,00 |
| USD | 20.000 Ecolab Inc 5.500% 08/12/2041 | 18 | 0,00 |
| USD | 175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024 | 170 | 0,01 |
| USD | 115.000 Edison International 4.125% 15/03/2028 | 105 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 Edison International 4.700% 15/08/2025 | 68 | 0,00 |
| USD | 125.000 Edison International 4.950% 15/04/2025 | 122 | 0,00 |
| USD | 120.000 Edison International 5.250% 15/11/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 117.000 Edison International 5.750% 15/06/2027 | 115 | 0,00 |
| USD | 170.000 Edison International 6.950% 15/11/2029 | 173 | 0,01 |
| USD | 190.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028 | 178 | 0,01 |
| USD | 20.000 EIDP Inc 1.700% 15/07/2025 | 19 | 0,00 |
| USD | 110.000 EIDP Inc 2.300% 15/07/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 80.000 EIDP Inc 4.500% 15/05/2026 | 78 | 0,00 |
| USD | 80.000 EIDP Inc 4.800% 15/05/2033 | 73 | 0,00 |
| USD | 25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044 | 19 | 0,00 |
| USD | 45.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035 | 42 | 0,00 |
| USD | 100.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 95.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051 | 54 | 0,00 |
| USD | 80.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026 | 78 | 0,00 |
| USD | 275.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026 | 249 | 0,01 |
| USD | 230.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030 | 183 | 0,01 |
| USD | 15.000 Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 160.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031 | 127 | 0,00 |
| USD | 105.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029 | 89 | 0,00 |
| USD | 125.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050 | 74 | 0,00 |
| USD | 75.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024 | 73 | 0,00 |
| USD | 185.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051 | 119 | 0,00 |
| USD | 240.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027 | 221 | 0,01 |
| USD | 110.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049 | 72 | 0,00 |
| USD | 85.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032 | 74 | 0,00 |
| USD | 135.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028 | 126 | 0,00 |
| USD | 325.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047 | 243 | 0,01 |
| USD | 165.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 95.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052 | 72 | 0,00 |
| USD | 150.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043 | 120 | 0,00 |
| USD | 5.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044 | 4 | 0,00 |
| USD | 145.000 Elevance Health Inc 4.750% 15/02/2033 | 131 | 0,00 |
| USD | 295.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044 | 246 | 0,01 |
| USD | 185.000 Elevance Health Inc 5.125% 15/02/2053 | 153 | 0,01 |
| USD | 80.000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025 | 79 | 0,00 |
| USD | 220.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032 | 210 | 0,01 |
| USD | 75.000 Elevance Health Inc 5.950% 15/12/2034 | 73 | 0,00 |
| USD | 155.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052 | 147 | 0,00 |
| USD | 235.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037 | 233 | 0,01 |
| USD | 250.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050 | 133 | 0,00 |
| USD | 120.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060 | 61 | 0,00 |
| USD | 205.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025 | 197 | 0,01 |
| USD | 33.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027 | 31 | 0,00 |
| USD | 233.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029 | 212 | 0,01 |
| USD | 100.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045 | 73 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 170.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049 | 128 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059 | 74 | 0,00 |
| USD | 185.000 Eli Lilly & Co 4.700% 27/02/2033 | 174 | 0,01 |
| USD | 210.000 Eli Lilly & Co 4.875% 27/02/2053 | 182 | 0,01 |
| USD | 170.000 Eli Lilly & Co 4.950% 27/02/2063 | 145 | 0,00 |
| USD | 25.000 Eli Lilly & Co 5.550% 15/03/2037 | 25 | 0,00 |
| USD | 100.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 75.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026 | 70 | 0,00 |
| USD | 185.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046 | 129 | 0,00 |
| USD | 195.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027 | 170 | 0,01 |
| USD | 35.000 Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030 | 27 | 0,00 |
| USD | 100.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028 | 85 | 0,00 |
| USD | 140.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031 | 109 | 0,00 |
| USD | 140.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050 | 79 | 0,00 |
| USD | 125.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051 | 71 | 0,00 |
| USD | 15.000 Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 35.000 Emerson Electric Co 5.250% 15/11/2039 | 32 | 0,00 |
| USD | 125.000 Emory University 2.969% 01/09/2050 | 74 | 0,00 |
| USD | 55.000 Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040 | 46 | 0,00 |
| USD | 100.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025 | 100 | 0,00 |
| USD | 130.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045 | 133 | 0,00 |
| USD | 35.000 Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038 | 36 | 0,00 |
| USD | 135.000 Energy Transfer LP 2.900% 15/05/2025 | 129 | 0,00 |
| USD | 197.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030 | 168 | 0,01 |
| USD | 120.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026 | 113 | 0,00 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 200.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025 | 194 | 0,01 |
| USD | 75.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029 | 67 | 0,00 |
| USD | 90.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027 | 84 | 0,00 |
| USD | 125.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027 | 118 | 0,00 |
| USD | 230.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026 | 223 | 0,01 |
| USD | 20.000 Energy Transfer LP 4.900% 15/03/2035 | 17 | 0,00 |
| USD | 65.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028 | 61 | 0,00 |
| USD | 344.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028 | 325 | 0,01 |
| USD | 108.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043 | 81 | 0,00 |
| USD | 75.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044 | 56 | 0,00 |
| USD | 260.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050 | 195 | 0,01 |
| USD | 135.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043 | 104 | 0,00 |
| USD | 135.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045 | 105 | 0,00 |
| USD | 145.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029 | 138 | 0,00 |
| USD | 135.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044 | 106 | 0,00 |
| USD | 145.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047 | 112 | 0,00 |
| USD | 135.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045 | 106 | 0,00 |
| USD | 225.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047 | 177 | 0,01 |
| USD | 187.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027 | 182 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Energy Transfer LP 5.550% 15/02/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 305.000 Energy Transfer LP 5.750% 15/02/2033 | 285 | 0,01 |
| USD | 60.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 80.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043` | 68 | 0,00 |
| USD | 340.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048 | 290 | 0,01 |
| USD | 125.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/12/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 35.000 Energy Transfer LP 6.050% 01/06/2041 | 30 | 0,00 |
| USD | 30.000 Energy Transfer LP 6.100% 01/12/2028 | 30 | 0,00 |
| USD | 130.000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045 | 130 | 0,00 |
| USD | 224.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049 | 198 | 0,01 |
| USD | 50.000 Energy Transfer LP 6.400% 01/12/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 115.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042 | 106 | 0,00 |
| USD | 445.000 Energy Transfer LP 6.550% 01/12/2033 | 439 | 0,01 |
| USD | 140.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036 | 135 | 0,00 |
| USD | 105.000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038 | 107 | 0,00 |
| USD | 30.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027 | 31 | 0,00 |
| USD | 70.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042 | 56 | 0,00 |
| USD | 5.000 Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040 | 4 | 0,00 |
| USD | 25.000 Entergy Arkansas LLC 2.650% 15/06/2051 | 13 | 0,00 |
| USD | 85.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052 | 51 | 0,00 |
| USD | 125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026 | 119 | 0,00 |
| USD | 80.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 110.000 Entergy Arkansas LLC 5.150% 15/01/2033 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Entergy Arkansas LLC 5.300% 15/09/2033 | 93 | 0,00 |
| USD | 170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025 | 155 | 0,01 |
| USD | 115.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028 | 96 | 0,00 |
| USD | 105.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031 | 80 | 0,00 |
| USD | 80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030 | 65 | 0,00 |
| USD | 115.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026 | 106 | 0,00 |
| USD | 65.000 Entergy Corp 3.750% 15/06/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 264.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030 | 194 | 0,01 |
| USD | 65.000 Entergy Louisiana LLC 2.350% 15/06/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 140.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026 | 128 | 0,00 |
| USD | 85.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051 | 47 | 0,00 |
| USD | 225.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031 | 183 | 0,01 |
| USD | 160.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027 | 145 | 0,00 |
| USD | 80.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028 | 72 | 0,00 |
| USD | 155.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033 | 130 | 0,00 |
| USD | 150.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048 | 107 | 0,00 |
| USD | 75.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050 | 53 | 0,00 |
| USD | 150.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052 | 115 | 0,00 |
| USD | 225.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045 | 180 | 0,01 |
| USD | 70.000 Entergy Mississippi LLC 2.850% 01/06/2028 | 62 | 0,00 |
| USD | 55.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051 | 34 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 85.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 45.000 Entergy Mississippi LLC 5.000% 01/09/2033 | 41 | 0,00 |
| USD | 25.000 Entergy Texas Inc 1.750% 15/03/2031 | 18 | 0,00 |
| USD | 75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049 | 47 | 0,00 |
| USD | 20.000 Entergy Texas Inc 4.000% 30/03/2029 | 18 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Texas Inc 4.500% 30/03/2039 | 40 | 0,00 |
| USD | 115.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052 | 91 | 0,00 |
| USD | 50.000 Entergy Texas Inc 5.800% 01/09/2053 | 45 | 0,00 |
| USD | 260.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 | 217 | 0,01 |
| USD | 180.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029 | 156 | 0,01 |
| USD | 173.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052 | 105 | 0,00 |
| USD | 155.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053 | 95 | 0,00 |
| USD | 150.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026 | 143 | 0,00 |
| USD | 195.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051 | 131 | 0,00 |
| USD | 257.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027 | 243 | 0,01 |
| USD | 178.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060 | 120 | 0,00 |
| USD | 210.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028 | 195 | 0,01 |
| USD | 295.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050 | 216 | 0,01 |
| USD | 180.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048 | 135 | 0,00 |
| USD | 155.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043 | 122 | 0,00 |
| USD | 215.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049 | 174 | 0,01 |
| USD | 134.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042 | 112 | 0,00 |
| USD | 200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044 | 166 | 0,01 |
| USD | 200.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046 | 165 | 0,01 |
| USD | 68.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054 | 55 | 0,00 |
| USD | 140.000 Enterprise Products Operating LLC 5.050% 10/01/2026 | 138 | 0,00 |
| USD | 199.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045 | 169 | 0,01 |
| USD | 115.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077 | 99 | 0,00 |
| USD | 195.000 Enterprise Products Operating LLC 5.350% 31/01/2033 | 186 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 130.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078 | 111 | 0,00 |
| USD | 70.000 Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042 | 64 | 0,00 |
| USD | 95.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041 | 90 | 0,00 |
| USD | 105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040 | 100 | 0,00 |
| USD | 105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033 | 111 | 0,00 |
| USD | 60.000 Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038 | 65 | 0,00 |
| USD | 90.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025 | 87 | 0,00 |
| USD | 70.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035 | 57 | 0,00 |
| USD | 180.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026 | 174 | 0,01 |
| USD | 109.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 100.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050 | 84 | 0,00 |
| USD | 50.000 EPR Properties 3.600% 15/11/2031 | 36 | 0,00 |
| USD | 75.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027 | 44 | 0,00 |
| USD | 100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026 | 91 | 0,00 |
| USD | 75.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028 | 65 | 0,00 |
| USD | 170.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027 | 156 | 0,01 |
| USD | 115.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029 | 108 | 0,00 |
| USD | 67.000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025 | 67 | 0,00 |
| USD | 210.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030 | 212 | 0,01 |
| USD | 250.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031 | 186 | 0,01 |
| USD | 85.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024 | 82 | 0,00 |
| USD | 245.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025 | 229 | 0,01 |
| USD | 130.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030 | 106 | 0,00 |
| USD | 90.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027 | 87 | 0,00 |
| USD | 140.000 Equifax Inc 5.100% 01/06/2028 | 134 | 0,00 |
| USD | 230.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025 | 210 | 0,01 |
| USD | 50.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025 | 46 | 0,00 |
| USD | 148.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028 | 166 | 0,01 |
| USD | 145.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027 | 124 | 0,00 |
| USD | 280.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028 | 234 | 0,01 |
| USD | 90.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030 | 69 | 0,00 |
| USD | 160.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031 | 122 | 0,00 |
| USD | 345.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024 | 333 | 0,01 |
| USD | 110.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026 | 100 | 0,00 |
| USD | 95.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051 | 51 | 0,00 |
| USD | 105.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050 | 57 | 0,00 |
| USD | 160.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029 | 135 | 0,00 |
| USD | 60.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052 | 36 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032 | 125 | 0,00 |
| USD | 184.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028 | 168 | 0,01 |
| USD | 260.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048 | 198 | 0,01 |
| USD | 180.000 Equitable Holdings Inc 5.594% 11/01/2033 | 166 | 0,01 |
| USD | 135.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028 | 139 | 0,00 |
| USD | 60.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031 | 44 | 0,00 |
| USD | 150.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030 | 122 | 0,00 |
| USD | 60.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029 | 52 | 0,00 |
| USD | 30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 30.000 ERP Operating LP 3.375% 01/06/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028 | 68 | 0,00 |
| USD | 30.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047 | 20 | 0,00 |
| USD | 104.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028 | 96 | 0,00 |
| USD | 85.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044 | 64 | 0,00 |
| USD | 75.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045 | 55 | 0,00 |
| USD | 75.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031 | 54 | 0,00 |
| USD | 125.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031 | 96 | 0,00 |
| USD | 10.000 Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030 | 8 | 0,00 |
| USD | 55.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050 | 32 | 0,00 |
| USD | 35.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029 | 31 | 0,00 |
| USD | 135.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049 | 94 | 0,00 |
| USD | 105.000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052 | 85 | 0,00 |
| USD | 100.000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 170.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032 | 129 | 0,00 |
| USD | 95.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050 | 47 | 0,00 |
| USD | 135.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 5.000 Essex Portfolio LP 3.500% 01/04/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 105.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027 | 96 | 0,00 |
| USD | 75.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048 | 54 | 0,00 |
| USD | 185.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031 | 142 | 0,00 |
| USD | 85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024 | 82 | 0,00 |
| USD | 35.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029 | 29 | 0,00 |
| USD | 20.000 Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030 | 16 | 0,00 |
| USD | 260.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049 | 159 | 0,01 |
| USD | 114.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027 | 106 | 0,00 |
| USD | 175.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047 | 130 | 0,00 |
| USD | 25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045 | 19 | 0,00 |
| USD | 50.000 Estee Lauder Cos Inc 4.650% 15/05/2033 [^] | 45 | 0,00 |
| USD | 60.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037 | 60 | 0,00 |
| USD | 205.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052 | 115 | 0,00 |
| USD | 125.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050 | 76 | 0,00 |
| USD | 50.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044 | 39 | 0,00 |
| USD | 175.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029 | 147 | 0,00 |
| USD | 115.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049 | 69 | 0,00 |
| USD | 90.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050 | 56 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Evergy Kansas Central Inc 4.100% 01/04/2043 | 36 | 0,00 |
| USD | 15.000 Evergy Kansas Central Inc 4.125% 01/03/2042 | 11 | 0,00 |
| USD | 110.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045 | 80 | 0,00 |
| USD | 60.000 Evergy Kansas Central Inc 5.700% 15/03/2053 | 53 | 0,00 |
| USD | 60.000 Evergy Metro Inc 2.250% 01/06/2030 | 48 | 0,00 |
| USD | 230.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025 | 221 | 0,01 |
| USD | 15.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049 | 10 | 0,00 |
| USD | 81.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047 | 58 | 0,00 |
| USD | 90.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048 | 64 | 0,00 |
| USD | 75.000 Evergy Metro Inc 4.950% 15/04/2033 | 68 | 0,00 |
| USD | 77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041 | 67 | 0,00 |
| USD | 153.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 163.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030 | 122 | 0,00 |
| USD | 80.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 80.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 105.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050 | 64 | 0,00 |
| USD | 10.000 Eversource Energy 4.250% 01/04/2029 | 9 | 0,00 |
| USD | 77.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 40.000 Eversource Energy 4.750% 15/05/2026 | 39 | 0,00 |
| USD | 90.000 Eversource Energy 5.125% 15/05/2033 | 81 | 0,00 |
| USD | 285.000 Eversource Energy 5.450% 01/03/2028 | 278 | 0,01 |
| USD | 115.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027 | 104 | 0,00 |
| USD | 105.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032 | 85 | 0,00 |
| USD | 200.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026 | 190 | 0,01 |
| USD | 55.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 195.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030 | 172 | 0,01 |
| USD | 125.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052 | 85 | 0,00 |
| USD | 145.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046 | 107 | 0,00 |
| USD | 140.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050 | 106 | 0,00 |
| USD | 85.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035 | 74 | 0,00 |
| USD | 130.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045 | 106 | 0,00 |
| USD | 70.000 Exelon Corp 5.150% 15/03/2028 | 68 | 0,00 |
| USD | 100.000 Exelon Corp 5.300% 15/03/2033 | 93 | 0,00 |
| USD | 105.000 Exelon Corp 5.600% 15/03/2053 | 90 | 0,00 |
| USD | 30.000 Exelon Corp 5.625% 15/06/2035 | 28 | 0,00 |
| USD | 58.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031 | 46 | 0,00 |
| USD | 190.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030 | 157 | 0,01 |
| USD | 255.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028 | 231 | 0,01 |
| USD | 60.000 Expedia Group Inc 4.625% 01/08/2027 | 57 | 0,00 |
| USD | 230.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026 | 225 | 0,01 |
| USD | 100.000 Extra Space Storage LP 2.200% 15/10/2030 | 76 | 0,00 |
| USD | 105.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032 | 77 | 0,00 |
| USD | 95.000 Extra Space Storage LP 2.400% 15/10/2031 | 71 | 0,00 |
| USD | 70.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031 | 53 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 80.000 Extra Space Storage LP 3.500% 01/07/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 211.000 Extra Space Storage LP 3.875% 15/12/2027 | 192 | 0,01 |
| USD | 30.000 Extra Space Storage LP 3.900% 01/04/2029 | 27 | 0,00 |
| USD | 10.000 Extra Space Storage LP 5.500% 01/07/2030 | 9 | 0,00 |
| USD | 45.000 Extra Space Storage LP 5.700% 01/04/2028 | 44 | 0,00 |
| USD | 5.000 Exxon Mobil Corp 2.275% 16/08/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 197.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029 | 168 | 0,01 |
| USD | 300.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030 | 249 | 0,01 |
| USD | 425.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025 | 410 | 0,01 |
| USD | 410.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025 | 397 | 0,01 |
| USD | 115.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039 | 80 | 0,00 |
| USD | 450.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026 | 427 | 0,01 |
| USD | 275.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049 [^] | 171 | 0,01 |
| USD | 250.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027 | 235 | 0,01 |
| USD | 440.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051 | 289 | 0,01 |
| USD | 300.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030 | 266 | 0,01 |
| USD | 135.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045 | 95 | 0,00 |
| USD | 345.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046 | 263 | 0,01 |
| USD | 290.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040 | 236 | 0,01 |
| USD | 480.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050 | 372 | 0,01 |
| USD | 130.000 F&G Annuities & Life Inc 7.400% 13/01/2028 | 128 | 0,00 |
| USD | 90.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027 | 81 | 0,00 |
| USD | 100.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032 | 81 | 0,00 |
| USD | 5.000 Federal Realty OP LP 1.250% 15/02/2026 | 4 | 0,00 |
| USD | 77.000 Federal Realty OP LP 3.200% 15/06/2029 | 65 | 0,00 |
| USD | 25.000 Federal Realty OP LP 3.250% 15/07/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 144.000 Federal Realty OP LP 3.500% 01/06/2030 | 121 | 0,00 |
| USD | 50.000 Federal Realty OP LP 4.500% 01/12/2044 | 35 | 0,00 |
| USD | 75.000 Federal Realty OP LP 5.375% 01/05/2028 | 72 | 0,00 |
| USD | 285.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031 [^] | 223 | 0,01 |
| USD | 160.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029 | 138 | 0,00 |
| USD | 70.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026 | 66 | 0,00 |
| USD | 150.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041 | 99 | 0,00 |
| USD | 63.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028 | 57 | 0,00 |
| USD | 90.000 FedEx Corp 3.875% 01/08/2042 | 64 | 0,00 |
| USD | 95.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035 | 76 | 0,00 |
| USD | 216.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048 | 150 | 0,01 |
| USD | 80.000 FedEx Corp 4.100% 15/04/2043 | 57 | 0,00 |
| USD | 140.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045 | 99 | 0,00 |
| USD | 136.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 155.000 FedEx Corp 4.250% 15/05/2030 | 140 | 0,00 |
| USD | 45.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047 | 33 | 0,00 |
| USD | 257.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046 | 194 | 0,01 |
| USD | 225.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045 | 175 | 0,01 |
| USD | 75.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034 | 68 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048 | 99 | 0,00 |
| USD | 65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044 | 53 | 0,00 |
| USD | 235.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050 | 195 | 0,01 |
| USD | 62.969 FedEx Corp 2020-1 Class AA Pass Through Trust 1.875% 20/02/2034 | 49 | 0,00 |
| USD | 50.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031 | 38 | 0,00 |
| USD | 120.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051 | 63 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030 | 82 | 0,00 |
| USD | 65.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028 | 60 | 0,00 |
| USD | 175.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 260.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028 | 218 | 0,01 |
| USD | 285.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031 | 217 | 0,01 |
| USD | 150.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041 | 95 | 0,00 |
| USD | 35.000 Fidelity National Information Services Inc 3.750% 21/05/2029 | 31 | 0,00 |
| USD | 205.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025 | 200 | 0,01 |
| USD | 35.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046 | 25 | 0,00 |
| USD | 225.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027 | 215 | 0,01 |
| USD | 130.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032 | 120 | 0,00 |
| USD | 95.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052 | 81 | 0,00 |
| USD | 170.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027 | 145 | 0,00 |
| USD | 247.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027 | 213 | 0,01 |
| USD | 228.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 70.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028 | 63 | 0,00 |
| USD | 75.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033 | 61 | 0,00 |
| USD | 50.000 Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030 | 44 | 0,00 |
| USD | 75.000 Fifth Third Bancorp 6.339% 27/07/2029 | 73 | 0,00 |
| USD | 260.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028 | 254 | 0,01 |
| USD | 185.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038 | 188 | 0,01 |
| USD | 255.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027 | 222 | 0,01 |
| USD | 30.000 Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 200.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025 | 192 | 0,01 |
| USD | 80.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031 | 58 | 0,00 |
| USD | 55.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030 | 46 | 0,00 |
| USD | 70.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030 | 65 | 0,00 |
| USD | 130.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 155.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025 | 144 | 0,00 |
| USD | 155.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028 | 151 | 0,01 |
| USD | 230.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027 | 203 | 0,01 |
| USD | 195.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030 | 157 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 280.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026 | 262 | 0,01 |
| USD | 535.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029 | 469 | 0,01 |
| USD | 97.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028 | 92 | 0,00 |
| USD | 327.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049 | 237 | 0,01 |
| USD | 100.000 Fiserv Inc 5.375% 21/08/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 90.000 Fiserv Inc 5.450% 02/03/2028 | 88 | 0,00 |
| USD | 130.000 Fiserv Inc 5.600% 02/03/2033 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 Fiserv Inc 5.625% 21/08/2033 | 94 | 0,00 |
| USD | 325.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032 | 253 | 0,01 |
| USD | 90.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025 | 87 | 0,00 |
| USD | 205.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051 | 116 | 0,00 |
| USD | 230.000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025 | 219 | 0,01 |
| USD | 195.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049 | 119 | 0,00 |
| USD | 35.000 Florida Power & Light Co 3.300% 30/05/2027 | 32 | 0,00 |
| USD | 205.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047 | 140 | 0,00 |
| USD | 80.000 Florida Power & Light Co 3.800% 15/12/2042 | 59 | 0,00 |
| USD | 95.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048 | 68 | 0,00 |
| USD | 95.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049 | 68 | 0,00 |
| USD | 175.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042 | 133 | 0,00 |
| USD | 75.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044 | 56 | 0,00 |
| USD | 170.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042 | 132 | 0,00 |
| USD | 141.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048 | 103 | 0,00 |
| USD | 120.000 Florida Power & Light Co 4.400% 15/05/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 70.000 Florida Power & Light Co 4.450% 15/05/2026 | 68 | 0,00 |
| USD | 100.000 Florida Power & Light Co 4.625% 15/05/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 45.000 Florida Power & Light Co 4.800% 15/05/2033 | 41 | 0,00 |
| USD | 108.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035 | 98 | 0,00 |
| USD | 205.000 Florida Power & Light Co 5.050% 01/04/2028 | 201 | 0,01 |
| USD | 110.000 Florida Power & Light Co 5.100% 01/04/2033 | 103 | 0,00 |
| USD | 115.000 Florida Power & Light Co 5.300% 01/04/2053 | 101 | 0,00 |
| USD | 50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034 | 49 | 0,00 |
| USD | 10.000 Florida Power & Light Co 5.650% 01/02/2037 | 9 | 0,00 |
| USD | 70.000 Florida Power & Light Co 5.690% 01/03/2040 | 67 | 0,00 |
| USD | 90.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038 | 87 | 0,00 |
| USD | 35.000 Florida Power & Light Co 5.960% 01/04/2039 | 34 | 0,00 |
| USD | 135.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031 | 103 | 0,00 |
| USD | 5.000 Flowers Foods Inc 3.500% 01/10/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 75.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032 | 55 | 0,00 |
| USD | 80.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030 | 64 | 0,00 |
| USD | 85.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026 | 77 | 0,00 |
| USD | 20.000 FMC Corp 3.450% 01/10/2029 | 17 | 0,00 |
| USD | 190.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049 | 126 | 0,00 |
| USD | 85.000 FMC Corp 5.150% 18/05/2026 | 82 | 0,00 |
| USD | 110.000 FMC Corp 5.650% 18/05/2033 | 97 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 115.000 FMC Corp 6.375% 18/05/2053 | 96 | 0,00 |
| USD | 5.000 FNB Corp 5.150% 25/08/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 65.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050 | 35 | 0,00 |
| USD | 10.000 Ford Foundation 2.815% 01/06/2070 | 5 | 0,00 |
| USD | 120.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 65.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 75.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026 | 70 | 0,00 |
| USD | 120.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046 | 87 | 0,00 |
| USD | 125.000 Fortune Brands Innovations Inc 3.250% 15/09/2029 | 107 | 0,00 |
| USD | 10.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 15/06/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 55.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.000% 25/03/2032 | 46 | 0,00 |
| USD | 115.000 Fortune Brands Innovations Inc 4.500% 25/03/2052 | 79 | 0,00 |
| USD | 84.000 Fortune Brands Innovations Inc 5.875% 01/06/2033 | 78 | 0,00 |
| USD | 160.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025 | 154 | 0,01 |
| USD | 190.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030 | 161 | 0,01 |
| USD | 275.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029 | 257 | 0,01 |
| USD | 190.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039 | 157 | 0,01 |
| USD | 220.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049 | 173 | 0,01 |
| USD | 50.000 Fox Corp 6.500% 13/10/2033 | 49 | 0,00 |
| USD | 100.000 Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030 | 74 | 0,00 |
| USD | 65.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025 | 62 | 0,00 |
| USD | 100.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051 | 53 | 0,00 |
| USD | 225.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 115.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030 | 100 | 0,00 |
| USD | 180.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028 | 163 | 0,01 |
| USD | 185.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024 | 182 | 0,01 |
| USD | 180.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030 | 159 | 0,01 |
| USD | 220.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027 | 208 | 0,01 |
| USD | 175.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029 | 165 | 0,01 |
| USD | 100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034 | 88 | 0,00 |
| USD | 265.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043 | 218 | 0,01 |
| USD | 180.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027 | 153 | 0,01 |
| USD | 145.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028 | 117 | 0,00 |
| USD | 185.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027 | 159 | 0,01 |
| USD | 10.000 FS KKR Capital Corp 3.400% 15/01/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 129.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025 | 124 | 0,00 |
| USD | 15.000 GATX Corp 1.900% 01/06/2031 | 11 | 0,00 |
| USD | 30.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051 | 16 | 0,00 |
| USD | 25.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 70.000 GATX Corp 3.250% 15/09/2026 | 65 | 0,00 |
| USD | 157.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028 | 140 | 0,00 |
| USD | 45.000 GATX Corp 3.500% 01/06/2032 | 36 | 0,00 |
| USD | 75.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027 | 69 | 0,00 |
| USD | 130.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 140.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028 | 129 | 0,00 |
| USD | 10.000 GATX Corp 4.700% 01/04/2029 | 9 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 80.000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033 | 71 | 0,00 |
| USD | 100.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 GATX Corp 5.450% 15/09/2033 | 91 | 0,00 |
| USD | 75.000 GATX Corp 6.050% 15/03/2034 | 71 | 0,00 |
| USD | 50.000 GATX Corp 6.900% 01/05/2034 | 50 | 0,00 |
| USD | 60.000 GE Capital Funding LLC 4.550% 15/05/2032 | 54 | 0,00 |
| USD | 260.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.550% 15/11/2024 | 259 | 0,01 |
| USD | 300.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.600% 15/11/2025 | 298 | 0,01 |
| USD | 355.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.650% 15/11/2027 | 351 | 0,01 |
| USD | 280.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.857% 15/03/2030 | 274 | 0,01 |
| USD | 215.000 GE HealthCare Technologies Inc 5.905% 22/11/2032 | 208 | 0,01 |
| USD | 155.000 GE HealthCare Technologies Inc 6.377% 22/11/2052 | 150 | 0,01 |
| USD | 130.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026 | 117 | 0,00 |
| USD | 50.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026 | 46 | 0,00 |
| USD | 55.000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031 | 43 | 0,00 |
| USD | 100.000 General Dynamics Corp 2.625% 15/11/2027 | 89 | 0,00 |
| USD | 70.000 General Dynamics Corp 2.850% 01/06/2041 | 46 | 0,00 |
| USD | 35.000 General Dynamics Corp 3.250% 01/04/2025 | 34 | 0,00 |
| USD | 100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 45.000 General Dynamics Corp 3.500% 01/04/2027 | 42 | 0,00 |
| USD | 30.000 General Dynamics Corp 3.600% 15/11/2042 | 22 | 0,00 |
| USD | 60.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030 | 53 | 0,00 |
| USD | 250.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028 | 233 | 0,01 |
| USD | 150.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050 | 156 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050 | 75 | 0,00 |
| USD | 50.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044 | 40 | 0,00 |
| USD | 125.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038 | 122 | 0,00 |
| USD | 175.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032 [^] | 186 | 0,01 |
| USD | 100.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039 | 107 | 0,00 |
| USD | 130.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030 | 83 | 0,00 |
| USD | 150.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051 | 86 | 0,00 |
| USD | 90.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027 | 83 | 0,00 |
| USD | 170.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025 | 165 | 0,01 |
| USD | 15.000 General Mills Inc 4.150% 15/02/2043 | 11 | 0,00 |
| USD | 365.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028 | 342 | 0,01 |
| USD | 50.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048 | 40 | 0,00 |
| USD | 215.000 General Mills Inc 4.950% 29/03/2033 | 195 | 0,01 |
| USD | 25.000 General Mills Inc 5.241% 18/11/2025 | 25 | 0,00 |
| USD | 10.000 General Mills Inc 5.400% 15/06/2040 | 9 | 0,00 |
| USD | 110.000 General Mills Inc 5.500% 17/10/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 60.000 General Motors Co 4.200% 01/10/2027 | 56 | 0,00 |
| USD | 15.000 General Motors Co 5.000% 01/10/2028 | 14 | 0,00 |
| USD | 90.000 General Motors Co 5.000% 01/04/2035 | 75 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 130.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038 | 105 | 0,00 |
| USD | 210.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045 | 155 | 0,01 |
| USD | 115.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029 | 108 | 0,00 |
| USD | 176.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048 | 132 | 0,00 |
| USD | 275.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032 [^] | 251 | 0,01 |
| USD | 149.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049 | 121 | 0,00 |
| USD | 10.000 General Motors Co 6.125% 01/10/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 310.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043 | 266 | 0,01 |
| USD | 165.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036 | 155 | 0,01 |
| USD | 120.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046 | 107 | 0,00 |
| USD | 40.000 General Motors Co 6.800% 01/10/2027 | 41 | 0,00 |
| USD | 205.000 General Motors Financial Co Inc 1.250% 08/01/2026 | 184 | 0,01 |
| USD | 320.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026 | 282 | 0,01 |
| USD | 75.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027 | 66 | 0,00 |
| USD | 110.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 08/01/2031 | 82 | 0,00 |
| USD | 210.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028 | 177 | 0,01 |
| USD | 255.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028 | 210 | 0,01 |
| USD | 363.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027 | 317 | 0,01 |
| USD | 165.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031 | 124 | 0,00 |
| USD | 315.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025 | 297 | 0,01 |
| USD | 220.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025 | 210 | 0,01 |
| USD | 210.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032 | 160 | 0,01 |
| USD | 335.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024 | 326 | 0,01 |
| USD | 450.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030 | 371 | 0,01 |
| USD | 145.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028 | 130 | 0,00 |
| USD | 255.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025 | 248 | 0,01 |
| USD | 235.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026 | 220 | 0,01 |
| USD | 210.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025 | 203 | 0,01 |
| USD | 160.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025 | 156 | 0,01 |
| USD | 155.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027 | 146 | 0,00 |
| USD | 255.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027 | 244 | 0,01 |
| USD | 182.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026 | 177 | 0,01 |
| USD | 145.000 General Motors Financial Co Inc 5.400% 06/04/2026 | 142 | 0,00 |
| USD | 200.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029 | 192 | 0,01 |
| USD | 115.000 General Motors Financial Co Inc 5.800% 23/06/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 115.000 General Motors Financial Co Inc 5.850% 06/04/2030 | 109 | 0,00 |
| USD | 685.000 General Motors Financial Co Inc 6.000% 09/01/2028 | 673 | 0,02 |
| USD | 350.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025 | 349 | 0,01 |
| USD | 220.000 General Motors Financial Co Inc 6.400% 09/01/2033 [^] | 211 | 0,01 |
| USD | 115.000 Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025 | 109 | 0,00 |
| USD | 125.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030 | 92 | 0,00 |
| USD | 25.000 Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032 | 19 | 0,00 |
| USD | 75.000 Genuine Parts Co 6.500% 01/11/2028 | 75 | 0,00 |
| USD | 75.000 Genuine Parts Co 6.875% 01/11/2033 | 75 | 0,00 |
| USD | 25.000 George Washington University 4.300% 15/09/2044 | 19 | 0,00 |
| USD | 116.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045 | 97 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 105.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049 | 80 | 0,00 |
| USD | 10.000 Georgetown University 5.215% 01/10/2118 | 8 | 0,00 |
| USD | 195.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029 | 164 | 0,01 |
| USD | 50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026 | 47 | 0,00 |
| USD | 155.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051 | 93 | 0,00 |
| USD | 105.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050 | 69 | 0,00 |
| USD | 215.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042 | 164 | 0,01 |
| USD | 70.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2043 | 53 | 0,00 |
| USD | 205.000 Georgia Power Co 4.650% 16/05/2028 | 196 | 0,01 |
| USD | 80.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032 | 72 | 0,00 |
| USD | 25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040 | 20 | 0,00 |
| USD | 200.000 Georgia Power Co 4.950% 17/05/2033 | 183 | 0,01 |
| USD | 145.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052 | 120 | 0,00 |
| USD | 110.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029 | 119 | 0,00 |
| USD | 300.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027 | 253 | 0,01 |
| USD | 200.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030 | 153 | 0,01 |
| USD | 135.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040 | 84 | 0,00 |
| USD | 275.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050 | 155 | 0,01 |
| USD | 220.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027 | 202 | 0,01 |
| USD | 205.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025 | 199 | 0,01 |
| USD | 625.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026 | 597 | 0,02 |
| USD | 140.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036 | 114 | 0,00 |
| USD | 325.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047 | 239 | 0,01 |
| USD | 250.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045 | 195 | 0,01 |
| USD | 160.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035 | 140 | 0,00 |
| USD | 355.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046 | 286 | 0,01 |
| USD | 260.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044 | 213 | 0,01 |
| USD | 100.000 Gilead Sciences Inc 5.250% 15/10/2033 | 95 | 0,00 |
| USD | 85.000 Gilead Sciences Inc 5.550% 15/10/2053 | 77 | 0,00 |
| USD | 90.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041 | 83 | 0,00 |
| USD | 120.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025 | 117 | 0,00 |
| USD | 275.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028 | 258 | 0,01 |
| USD | 50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043 | 40 | 0,00 |
| USD | 35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034 | 34 | 0,00 |
| USD | 415.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038 | 432 | 0,01 |
| USD | 195.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026 | 174 | 0,01 |
| USD | 90.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027 | 79 | 0,00 |
| USD | 290.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025 | 276 | 0,01 |
| USD | 110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 175.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031 | 134 | 0,00 |
| USD | 255.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029 | 214 | 0,01 |
| USD | 140.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049 | 91 | 0,00 |
| USD | 145.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028 | 133 | 0,00 |
| USD | 115.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026 | 111 | 0,00 |
| USD | 140.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027 | 133 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 80.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029 | 75 | 0,00 |
| USD | 135.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052 | 84 | 0,00 |
| USD | 90.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030 | 69 | 0,00 |
| USD | 245.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028 | 230 | 0,01 |
| USD | 25.000 Globe Life Inc 4.800% 15/06/2032 | 22 | 0,00 |
| USD | 210.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032 | 159 | 0,01 |
| USD | 150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030 | 125 | 0,00 |
| USD | 210.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031 | 171 | 0,01 |
| USD | 155.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025 | 151 | 0,01 |
| USD | 105.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029 | 96 | 0,00 |
| USD | 265.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026 | 254 | 0,01 |
| USD | 190.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028 | 179 | 0,01 |
| USD | 25.000 Goldman Sachs BDC Inc 2.875% 15/01/2026 | 23 | 0,00 |
| USD | 185.000 Goldman Sachs BDC Inc 3.750% 10/02/2025 | 178 | 0,01 |
| USD | 182.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034 | 176 | 0,01 |
| USD | 344.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026 [^] | 319 | 0,01 |
| USD | 250.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026 | 223 | 0,01 |
| USD | 590.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027 | 524 | 0,01 |
| USD | 975.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027 | 848 | 0,02 |
| USD | 580.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027 | 509 | 0,01 |
| USD | 305.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032 | 224 | 0,01 |
| USD | 540.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032 | 401 | 0,01 |
| USD | 290.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030 | 233 | 0,01 |
| USD | 550.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032 | 419 | 0,01 |
| USD | 405.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028 | 359 | 0,01 |
| USD | 470.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032 | 353 | 0,01 |
| USD | 355.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042 | 219 | 0,01 |
| USD | 690.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033 | 536 | 0,01 |
| USD | 390.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042 | 254 | 0,01 |
| USD | 320.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043 | 211 | 0,01 |
| USD | 465.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025 | 450 | 0,01 |
| USD | 495.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025 | 476 | 0,01 |
| USD | 720.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026 | 668 | 0,02 |
| USD | 570.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028 | 522 | 0,01 |
| USD | 300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028 | 274 | 0,01 |
| USD | 270.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025 | 260 | 0,01 |
| USD | 237.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026 | 225 | 0,01 |
| USD | 730.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030 | 631 | 0,02 |
| USD | 363.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029 | 326 | 0,01 |
| USD | 400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027 | 373 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 427.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038 | 323 | 0,01 |
| USD | 565.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029 | 515 | 0,01 |
| USD | 300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025 | 288 | 0,01 |
| USD | 225.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027 | 215 | 0,01 |
| USD | 245.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039 | 194 | 0,01 |
| USD | 315.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028 | 295 | 0,01 |
| USD | 218.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045 | 174 | 0,01 |
| USD | 310.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044 | 246 | 0,01 |
| USD | 375.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045 | 304 | 0,01 |
| USD | 66.000 Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024 | 66 | 0,00 |
| USD | 410.000 Goldman Sachs Group Inc 5.798% 10/08/2026 | 406 | 0,01 |
| USD | 30.000 Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027 | 30 | 0,00 |
| USD | 115.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033 | 114 | 0,00 |
| USD | 435.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041 | 421 | 0,01 |
| USD | 200.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036 | 192 | 0,01 |
| USD | 975.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037 | 952 | 0,02 |
| USD | 115.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 110.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026 | 96 | 0,00 |
| USD | 230.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026 | 202 | 0,01 |
| USD | 180.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031 | 134 | 0,00 |
| USD | 55.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041 | 34 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048 | 76 | 0,00 |
| USD | 115.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057 | 87 | 0,00 |
| USD | 290.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2027 | 267 | 0,01 |
| USD | 250.000 Haleon US Capital LLC 3.375% 24/03/2029 | 221 | 0,01 |
| USD | 280.000 Haleon US Capital LLC 3.625% 24/03/2032 | 233 | 0,01 |
| USD | 45.000 Haleon US Capital LLC 4.000% 24/03/2052 | 32 | 0,00 |
| USD | 131.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 43.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025 | 42 | 0,00 |
| USD | 75.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041 | 58 | 0,00 |
| USD | 175.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043 | 139 | 0,00 |
| USD | 250.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035 | 220 | 0,01 |
| USD | 315.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045 | 259 | 0,01 |
| USD | 75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038 | 78 | 0,00 |
| USD | 140.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039 | 152 | 0,01 |
| USD | 55.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030 | 41 | 0,00 |
| USD | 198.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026 | 190 | 0,01 |
| USD | 120.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025 | 114 | 0,00 |
| USD | 55.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045 | 38 | 0,00 |
| USD | 125.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025 | 121 | 0,00 |
| USD | 219.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029 | 185 | 0,01 |
| USD | 60.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051 | 33 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 135.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049 | 87 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043 | 74 | 0,00 |
| USD | 80.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048 | 59 | 0,00 |
| USD | 25.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036 | 24 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041 | 47 | 0,00 |
| USD | 63.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054 | 40 | 0,00 |
| USD | 140.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024 | 136 | 0,00 |
| USD | 135.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027 | 123 | 0,00 |
| USD | 175.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026 | 161 | 0,01 |
| USD | 210.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029 | 180 | 0,01 |
| USD | 65.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044 | 50 | 0,00 |
| USD | 25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040 | 23 | 0,00 |
| USD | 80.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031 | 59 | 0,00 |
| USD | 220.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027 | 198 | 0,01 |
| USD | 175.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029 | 150 | 0,01 |
| USD | 380.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030 | 315 | 0,01 |
| USD | 290.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051 | 168 | 0,01 |
| USD | 405.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032 | 325 | 0,01 |
| USD | 275.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029 | 244 | 0,01 |
| USD | 85.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042 | 61 | 0,00 |
| USD | 333.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027 | 315 | 0,01 |
| USD | 347.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052 | 242 | 0,01 |
| USD | 125.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039 | 103 | 0,00 |
| USD | 145.000 HCA Inc 5.200% 01/06/2028 | 138 | 0,00 |
| USD | 350.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025 | 345 | 0,01 |
| USD | 370.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026 | 361 | 0,01 |
| USD | 370.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049 | 284 | 0,01 |
| USD | 200.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 230.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026 | 225 | 0,01 |
| USD | 120.000 HCA Inc 5.500% 01/06/2033 | 109 | 0,00 |
| USD | 255.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047 | 205 | 0,01 |
| USD | 220.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028 | 213 | 0,01 |
| USD | 400.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026 | 396 | 0,01 |
| USD | 130.000 HCA Inc 5.875% 01/02/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 170.000 HCA Inc 5.900% 01/06/2053 | 144 | 0,00 |
| USD | 70.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031 | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030 | 81 | 0,00 |
| USD | 155.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026 | 143 | 0,00 |
| USD | 120.000 Healthpeak OP LLC 1.350% 01/02/2027 | 103 | 0,00 |
| USD | 105.000 Healthpeak OP LLC 2.125% 01/12/2028 | 87 | 0,00 |
| USD | 130.000 Healthpeak OP LLC 2.875% 15/01/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 30.000 Healthpeak OP LLC 3.000% 15/01/2030 | 25 | 0,00 |
| USD | 110.000 Healthpeak OP LLC 3.250% 15/07/2026 | 103 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.000 Healthpeak OP LLC 3.400% 01/02/2025 | 7 | 0,00 |
| USD | 55.000 Healthpeak OP LLC 3.500% 15/07/2029 | 48 | 0,00 |
| USD | 50.000 Healthpeak OP LLC 4.000% 01/06/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 200.000 Healthpeak OP LLC 5.250% 15/12/2032 | 181 | 0,01 |
| USD | 98.000 Healthpeak OP LLC 6.750% 01/02/2041 | 94 | 0,00 |
| USD | 15.000 HEICO Corp 5.250% 01/08/2028 | 14 | 0,00 |
| USD | 5.000 HEICO Corp 5.350% 01/08/2033 | 5 | 0,00 |
| USD | 155.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031 | 119 | 0,00 |
| USD | 80.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026 | 69 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027 | 43 | 0,00 |
| USD | 220.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025 | 205 | 0,01 |
| USD | 45.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030 | 35 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024 | 48 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026 | 93 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029 | 42 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050 | 56 | 0,00 |
| USD | 60.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049 | 37 | 0,00 |
| USD | 145.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025 | 140 | 0,00 |
| USD | 5.000 Hershey Co 3.375% 15/08/2046 | 3 | 0,00 |
| USD | 45.000 Hershey Co 4.500% 04/05/2033 | 41 | 0,00 |
| USD | 185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027 | 177 | 0,01 |
| USD | 180.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041 | 167 | 0,01 |
| USD | 80.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047 | 76 | 0,00 |
| USD | 85.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040 | 82 | 0,00 |
| USD | 120.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033 | 129 | 0,00 |
| USD | 100.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031 | 108 | 0,00 |
| USD | 60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029 | 66 | 0,00 |
| USD | 155.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026 | 141 | 0,00 |
| USD | 505.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025 | 495 | 0,01 |
| USD | 85.000 Hewlett Packard Enterprise Co 5.250% 01/07/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 70.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035 | 69 | 0,00 |
| USD | 220.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045 | 201 | 0,01 |
| USD | 10.000 Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 168.000 Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025 | 164 | 0,01 |
| USD | 190.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030 | 162 | 0,01 |
| USD | 100.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 65.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031 | 46 | 0,00 |
| USD | 95.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 71 | 0,00 |
| USD | 10.000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 105.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028 | 90 | 0,00 |
| USD | 80.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029 | 67 | 0,00 |
| USD | 5.000 Hoag Memorial Hospital Presbyterian 3.803% 15/07/2052 | 3 | 0,00 |
| USD | 130.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 265.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031 | 196 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 105.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028 | 87 | 0,00 |
| USD | 135.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 230.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051 | 117 | 0,00 |
| USD | 274.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027 | 249 | 0,01 |
| USD | 110.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 250.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030 | 209 | 0,01 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051 | 84 | 0,00 |
| USD | 235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027 | 214 | 0,01 |
| USD | 80.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 250.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029 | 219 | 0,01 |
| USD | 180.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026 | 170 | 0,01 |
| USD | 203.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049 | 124 | 0,00 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032 | 125 | 0,00 |
| USD | 185.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040 | 131 | 0,00 |
| USD | 182.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025 | 175 | 0,01 |
| USD | 305.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050 | 194 | 0,01 |
| USD | 155.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056 | 98 | 0,00 |
| USD | 290.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052 | 193 | 0,01 |
| USD | 30.000 Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 170.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047 | 122 | 0,00 |
| USD | 290.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025 | 283 | 0,01 |
| USD | 191.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043 | 148 | 0,00 |
| USD | 210.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046 | 160 | 0,01 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045 | 117 | 0,00 |
| USD | 150.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032 [^] | 138 | 0,00 |
| USD | 251.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048 | 198 | 0,01 |
| USD | 170.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044 | 143 | 0,00 |
| USD | 160.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040 | 92 | 0,00 |
| USD | 545.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036 | 540 | 0,01 |
| USD | 130.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041 | 126 | 0,00 |
| USD | 250.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027 [^] | 218 | 0,01 |
| USD | 90.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025 | 85 | 0,00 |
| USD | 180.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031 | 135 | 0,00 |
| USD | 214.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030 | 170 | 0,01 |
| USD | 260.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026 | 240 | 0,01 |
| USD | 125.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029 | 108 | 0,00 |
| USD | 140.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 75.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047 | 54 | 0,00 |
| USD | 60.000 Honeywell International Inc 4.250% 15/01/2029 [^] | 57 | 0,00 |
| USD | 205.000 Honeywell International Inc 4.500% 15/01/2034 | 184 | 0,01 |
| USD | 90.000 Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028 | 99 | 0,00 |
| USD | 210.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033 | 198 | 0,01 |
| USD | 165.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2036 | 161 | 0,01 |
| USD | 140.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037 | 137 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 295.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028 | 250 | 0,01 |
| USD | 90.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030 | 70 | 0,00 |
| USD | 135.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051 | 80 | 0,00 |
| USD | 100.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031 | 75 | 0,00 |
| USD | 247.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029 | 203 | 0,01 |
| USD | 75.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030 | 61 | 0,00 |
| USD | 10.000 Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 25.000 Howard University 5.209% 01/10/2052 | 20 | 0,00 |
| USD | 35.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026 | 31 | 0,00 |
| USD | 265.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025 | 250 | 0,01 |
| USD | 290.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031 | 222 | 0,01 |
| USD | 255.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027 | 230 | 0,01 |
| USD | 190.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029 [^] | 172 | 0,01 |
| USD | 135.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028 | 129 | 0,00 |
| USD | 285.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033 [^] | 261 | 0,01 |
| USD | 184.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041 | 167 | 0,01 |
| USD | 25.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035 | 22 | 0,00 |
| USD | 10.000 HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039 | 10 | 0,00 |
| USD | 10.000 HSBC USA Inc 5.625% 17/03/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 5.000 Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031 | 4 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 57.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030 | 37 | 0,00 |
| USD | 55.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027 | 42 | 0,00 |
| USD | 85.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029 | 61 | 0,00 |
| USD | 20.000 Hudson Pacific Properties LP 5.950% 15/02/2028 [^] | 16 | 0,00 |
| USD | 210.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027 | 182 | 0,01 |
| USD | 160.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032 | 118 | 0,00 |
| USD | 105.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029 | 91 | 0,00 |
| USD | 145.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029 | 131 | 0,00 |
| USD | 190.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027 | 179 | 0,01 |
| USD | 55.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049 | 38 | 0,00 |
| USD | 85.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042 | 66 | 0,00 |
| USD | 135.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047 | 106 | 0,00 |
| USD | 13.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030 | 12 | 0,00 |
| USD | 75.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044 | 60 | 0,00 |
| USD | 60.000 Humana Inc 5.500% 15/03/2053 | 52 | 0,00 |
| USD | 175.000 Humana Inc 5.700% 13/03/2026 | 174 | 0,01 |
| USD | 65.000 Humana Inc 5.750% 01/03/2028 | 65 | 0,00 |
| USD | 155.000 Humana Inc 5.875% 01/03/2033 | 150 | 0,01 |
| USD | 252.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036 | 171 | 0,01 |
| USD | 46.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030 | 35 | 0,00 |
| USD | 154.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025 | 148 | 0,00 |
| USD | 95.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028 | 87 | 0,00 |
| USD | 85.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033 | 73 | 0,00 |
| USD | 100.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028 | 83 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 170.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027 | 154 | 0,01 |
| USD | 90.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025 | 87 | 0,00 |
| USD | 10.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030 | 9 | 0,00 |
| USD | 55.000 Huntington National Bank 4.552% 17/05/2028 | 51 | 0,00 |
| USD | 5.000 Huntington National Bank 5.650% 10/01/2030 | 5 | 0,00 |
| USD | 255.000 Huntington National Bank 5.699% 18/11/2025 | 248 | 0,01 |
| USD | 115.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031 | 87 | 0,00 |
| USD | 131.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029 | 117 | 0,00 |
| USD | 55.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028 | 50 | 0,00 |
| USD | 190.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026 | 185 | 0,01 |
| USD | 155.000 Hyatt Hotels Corp 5.375% 23/04/2025 | 153 | 0,01 |
| USD | 10.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 30/01/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 50.000 Hyatt Hotels Corp 5.750% 23/04/2030 | 47 | 0,00 |
| USD | 15.000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048 | 11 | 0,00 |
| USD | 70.000 Idaho Power Co 5.500% 15/03/2053 | 61 | 0,00 |
| USD | 25.000 Idaho Power Co 5.800% 01/04/2054 | 23 | 0,00 |
| USD | 185.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031 | 144 | 0,00 |
| USD | 80.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 215.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 50.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042 | 38 | 0,00 |
| USD | 100.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041 | 88 | 0,00 |
| USD | 65.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 165.000 Illumina Inc 5.750% 13/12/2027 | 161 | 0,01 |
| USD | 200.000 Illumina Inc 5.800% 12/12/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 55.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051 | 33 | 0,00 |
| USD | 60.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047 | 39 | 0,00 |
| USD | 100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028 | 93 | 0,00 |
| USD | 60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048 | 43 | 0,00 |
| USD | 90.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046 | 69 | 0,00 |
| USD | 75.000 Indiana Michigan Power Co 5.625% 01/04/2053 | 67 | 0,00 |
| USD | 255.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048 | 188 | 0,01 |
| USD | 10.000 Ingersoll Rand Inc 5.400% 14/08/2028 | 10 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030 | 82 | 0,00 |
| USD | 85.000 Ingredion Inc 3.200% 01/10/2026 | 79 | 0,00 |
| USD | 55.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050 | 35 | 0,00 |
| USD | 75.000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052 | 56 | 0,00 |
| USD | 70.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050 | 46 | 0,00 |
| USD | 45.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028 | 38 | 0,00 |
| USD | 150.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 260.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029 | 218 | 0,01 |
| USD | 200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026 | 187 | 0,01 |
| USD | 170.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041 | 106 | 0,00 |
| USD | 310.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051 | 177 | 0,01 |
| USD | 155.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060 | 84 | 0,00 |
| USD | 135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027 | 124 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 85.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061 | 46 | 0,00 |
| USD | 315.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049 | 190 | 0,01 |
| USD | 310.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025 | 301 | 0,01 |
| USD | 445.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025 | 431 | 0,01 |
| USD | 451.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047 | 304 | 0,01 |
| USD | 250.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027 [†] | 236 | 0,01 |
| USD | 190.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027 | 178 | 0,01 |
| USD | 270.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030 | 243 | 0,01 |
| USD | 100.000 Intel Corp 4.000% 05/08/2029 | 92 | 0,00 |
| USD | 125.000 Intel Corp 4.000% 15/12/2032 | 109 | 0,00 |
| USD | 116.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046 [†] | 85 | 0,00 |
| USD | 150.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047 | 108 | 0,00 |
| USD | 150.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032 | 133 | 0,00 |
| USD | 155.000 Intel Corp 4.250% 15/12/2042 | 118 | 0,00 |
| USD | 125.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040 | 105 | 0,00 |
| USD | 345.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050 | 271 | 0,01 |
| USD | 240.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041 | 199 | 0,01 |
| USD | 190.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2026 | 187 | 0,01 |
| USD | 235.000 Intel Corp 4.875% 10/02/2028 | 228 | 0,01 |
| USD | 185.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045 | 159 | 0,01 |
| USD | 215.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052 | 171 | 0,01 |
| USD | 135.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 | 108 | 0,00 |
| USD | 125.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062 [†] | 99 | 0,00 |
| USD | 275.000 Intel Corp 5.125% 10/02/2030 | 266 | 0,01 |
| USD | 545.000 Intel Corp 5.200% 10/02/2033 | 514 | 0,01 |
| USD | 170.000 Intel Corp 5.625% 10/02/2043 | 156 | 0,01 |
| USD | 345.000 Intel Corp 5.700% 10/02/2053 | 309 | 0,01 |
| USD | 250.000 Intel Corp 5.900% 10/02/2063 | 226 | 0,01 |
| USD | 245.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032 | 174 | 0,01 |
| USD | 275.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030 | 216 | 0,01 |
| USD | 150.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040 | 94 | 0,00 |
| USD | 310.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050 | 180 | 0,01 |
| USD | 215.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060 | 115 | 0,00 |
| USD | 173.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027 | 157 | 0,01 |
| USD | 195.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025 | 189 | 0,01 |
| USD | 130.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025 | 125 | 0,00 |
| USD | 194.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028 [†] | 177 | 0,01 |
| USD | 350.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027 | 327 | 0,01 |
| USD | 178.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048 | 132 | 0,00 |
| USD | 200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029 | 185 | 0,01 |
| USD | 190.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033 | 170 | 0,01 |
| USD | 225.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052 | 184 | 0,01 |
| USD | 150.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062 | 124 | 0,00 |
| USD | 355.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027 | 310 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 210.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030 | 166 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040 | 64 | 0,00 |
| USD | 140.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050 | 79 | 0,00 |
| USD | 515.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026 | 487 | 0,01 |
| USD | 140.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027 | 130 | 0,00 |
| USD | 370.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052 | 228 | 0,01 |
| USD | 285.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026 | 272 | 0,01 |
| USD | 490.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029 | 437 | 0,01 |
| USD | 210.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025 | 204 | 0,01 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042 | 74 | 0,00 |
| USD | 155.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027 | 147 | 0,00 |
| USD | 300.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039 | 235 | 0,01 |
| USD | 350.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049 | 256 | 0,01 |
| USD | 165.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032 | 148 | 0,00 |
| USD | 110.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 110.000 International Business Machines Corp 4.500% 06/02/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 140.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046 | 111 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 4.750% 06/02/2033 | 92 | 0,00 |
| USD | 145.000 International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052 | 116 | 0,00 |
| USD | 170.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039 | 157 | 0,01 |
| USD | 70.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032 | 70 | 0,00 |
| USD | 100.000 International Business Machines Corp 6.220% 01/08/2027 | 103 | 0,00 |
| USD | 105.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025 | 108 | 0,00 |
| USD | 60.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096 | 63 | 0,00 |
| USD | 110.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047 | 71 | 0,00 |
| USD | 50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028 | 46 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048 | 36 | 0,00 |
| USD | 154.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048 | 113 | 0,00 |
| USD | 55.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047 | 40 | 0,00 |
| USD | 136.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044 | 106 | 0,00 |
| USD | 115.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035 | 104 | 0,00 |
| USD | 90.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046 | 73 | 0,00 |
| USD | 105.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041 | 97 | 0,00 |
| USD | 155.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031 | 119 | 0,00 |
| USD | 85.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041 | 54 | 0,00 |
| USD | 50.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028 | 47 | 0,00 |
| USD | 103.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.375% 15/06/2033 | 95 | 0,00 |
| USD | 60.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048 | 49 | 0,00 |
| USD | 195.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030 | 153 | 0,01 |
| USD | 110.000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051 | 62 | 0,00 |
| USD | 115.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049 | 72 | 0,00 |
| USD | 40.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046 | 26 | 0,00 |
| USD | 20.000 Interstate Power and Light Co 4.100% 26/09/2028 | 19 | 0,00 |
| USD | 50.000 Interstate Power and Light Co 5.700% 15/10/2033 | 48 | 0,00 |
| USD | 35.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039 | 33 | 0,00 |
| USD | 115.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 90.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027 | 78 | 0,00 |
| USD | 90.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030 | 69 | 0,00 |
| USD | 150.000 Intuit Inc 5.125% 15/09/2028 | 148 | 0,00 |
| USD | 150.000 Intuit Inc 5.200% 15/09/2033 | 143 | 0,00 |
| USD | 110.000 Intuit Inc 5.250% 15/09/2026 | 110 | 0,00 |
| USD | 35.000 Intuit Inc 5.500% 15/09/2053 | 32 | 0,00 |
| USD | 105.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 90.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 65.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034 | 46 | 0,00 |
| USD | 100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032 | 83 | 0,00 |
| USD | 65.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.450% 15/08/2030 | 61 | 0,00 |
| USD | 100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 5.500% 15/08/2033 | 91 | 0,00 |
| USD | 175.000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030 | 151 | 0,01 |
| USD | 60.000 IQVIA Inc 5.700% 15/05/2028 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026 | 94 | 0,00 |
| USD | 71.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043 | 60 | 0,00 |
| USD | 180.000 J M Smucker Co 2.125% 15/03/2032 | 132 | 0,00 |
| USD | 35.000 J M Smucker Co 2.375% 15/03/2030 | 28 | 0,00 |
| USD | 115.000 J M Smucker Co 2.750% 15/09/2041 | 69 | 0,00 |
| USD | 100.000 J M Smucker Co 3.375% 15/12/2027 | 91 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 290.000 J M Smucker Co 3.500% 15/03/2025 | 281 | 0,01 |
| USD | 75.000 J M Smucker Co 3.550% 15/03/2050 | 46 | 0,00 |
| USD | 145.000 J M Smucker Co 4.250% 15/03/2035 | 118 | 0,00 |
| USD | 140.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026 | 126 | 0,00 |
| USD | 100.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031 | 79 | 0,00 |
| USD | 5.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030 | 4 | 0,00 |
| USD | 115.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 60.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027 | 56 | 0,00 |
| USD | 25.000 Jabil Inc 5.450% 01/02/2029 | 24 | 0,00 |
| USD | 115.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031 | 86 | 0,00 |
| USD | 70.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051 | 41 | 0,00 |
| USD | 150.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027 [†] | 143 | 0,00 |
| USD | 60.000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032 [†] | 55 | 0,00 |
| USD | 145.000 Jacobs Engineering Group Inc 5.900% 01/03/2033 | 134 | 0,00 |
| USD | 200.000 Jacobs Engineering Group Inc 6.350% 18/08/2028 | 199 | 0,01 |
| USD | 50.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025 | 49 | 0,00 |
| USD | 66.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026 | 63 | 0,00 |
| USD | 100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 6.750% 15/03/2034 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS Luxembourg Sarl 7.250% 15/11/2053 [†] | 89 | 0,00 |
| USD | 105.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 02/02/2029 | 86 | 0,00 |
| USD | 135.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032 | 98 | 0,00 |
| USD | 70.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.625% 15/01/2032 | 54 | 0,00 |
| USD | 125.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.750% 01/12/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 190.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052 | 115 | 0,00 |
| USD | 385.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028 | 361 | 0,01 |
| USD | 360.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030 | 329 | 0,01 |
| USD | 315.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033 | 277 | 0,01 |
| USD | 295.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052 | 240 | 0,01 |
| USD | 235.000 Jefferies Financial Group Inc 2.625% 15/10/2031 | 173 | 0,01 |
| USD | 70.000 Jefferies Financial Group Inc 2.750% 15/10/2032 | 51 | 0,00 |
| USD | 165.000 Jefferies Financial Group Inc 4.150% 23/01/2030 | 141 | 0,00 |
| USD | 95.000 Jefferies Financial Group Inc 4.850% 15/01/2027 | 90 | 0,00 |
| USD | 155.000 Jefferies Financial Group Inc 5.875% 21/07/2028 | 149 | 0,00 |
| USD | 82.000 Jefferies Financial Group Inc 6.250% 15/01/2036 | 78 | 0,00 |
| USD | 70.000 Jefferies Financial Group Inc 6.500% 20/01/2043 | 65 | 0,00 |
| USD | 67.319 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032 | 56 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.369 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032 | 88 | 0,00 |
| USD | 50.000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045 | 36 | 0,00 |
| USD | 125.000 JM Smucker Co 5.900% 15/11/2028 | 124 | 0,00 |
| USD | 125.000 JM Smucker Co 6.200% 15/11/2033 | 121 | 0,00 |
| USD | 65.000 JM Smucker Co 6.500% 15/11/2043 | 62 | 0,00 |
| USD | 35.000 JM Smucker Co 6.500% 15/11/2053 | 33 | 0,00 |
| USD | 200.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026 | 180 | 0,01 |
| USD | 190.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026 | 170 | 0,01 |
| USD | 175.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025^ | 166 | 0,01 |
| USD | 105.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031 | 75 | 0,00 |
| USD | 150.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 160.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027 | 142 | 0,00 |
| USD | 160.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027 | 142 | 0,00 |
| USD | 165.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031 | 127 | 0,00 |
| USD | 25.000 John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 70.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026 | 64 | 0,00 |
| USD | 100.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030 | 83 | 0,00 |
| USD | 235.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026 | 219 | 0,01 |
| USD | 135.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029 | 117 | 0,00 |
| USD | 90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 95.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029 | 86 | 0,00 |
| USD | 65.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025 | 63 | 0,00 |
| USD | 257.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025 | 250 | 0,01 |
| USD | 198.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029 | 179 | 0,01 |
| USD | 95.000 John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025 | 93 | 0,00 |
| USD | 110.000 John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027 | 105 | 0,00 |
| USD | 120.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032 | 108 | 0,00 |
| USD | 80.000 John Deere Capital Corp 4.700% 10/06/2030 | 75 | 0,00 |
| USD | 80.000 John Deere Capital Corp 4.750% 08/06/2026 | 79 | 0,00 |
| USD | 180.000 John Deere Capital Corp 4.750% 20/01/2028 | 175 | 0,01 |
| USD | 80.000 John Deere Capital Corp 4.800% 09/01/2026 | 79 | 0,00 |
| USD | 70.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029 | 68 | 0,00 |
| USD | 70.000 John Deere Capital Corp 4.950% 06/06/2025 | 70 | 0,00 |
| USD | 70.000 John Deere Capital Corp 4.950% 14/07/2028 | 68 | 0,00 |
| USD | 25.000 John Deere Capital Corp 5.050% 03/03/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 45.000 John Deere Capital Corp 5.150% 03/03/2025 | 45 | 0,00 |
| USD | 35.000 John Deere Capital Corp 5.150% 08/09/2026 | 35 | 0,00 |
| USD | 50.000 John Deere Capital Corp 5.300% 08/09/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 60.937 John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042 | 53 | 0,00 |
| USD | 80.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046 | 57 | 0,00 |
| USD | 150.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060 | 82 | 0,00 |
| USD | 110.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053 | 82 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 260.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025 | 239 | 0,01 |
| USD | 410.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027 | 351 | 0,01 |
| USD | 50.000 Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030 | 39 | 0,00 |
| USD | 170.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050 | 108 | 0,00 |
| USD | 305.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026 | 286 | 0,01 |
| USD | 170.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060 | 88 | 0,00 |
| USD | 140.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025 | 136 | 0,00 |
| USD | 391.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028 | 358 | 0,01 |
| USD | 45.000 Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027 | 42 | 0,00 |
| USD | 350.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038 | 272 | 0,01 |
| USD | 150.000 Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048 | 106 | 0,00 |
| USD | 200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036 | 164 | 0,01 |
| USD | 305.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037 | 247 | 0,01 |
| USD | 318.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046 | 234 | 0,01 |
| USD | 219.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047 | 162 | 0,01 |
| USD | 109.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033 | 101 | 0,00 |
| USD | 150.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040 | 129 | 0,00 |
| USD | 155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043 | 133 | 0,00 |
| USD | 35.000 Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041 | 31 | 0,00 |
| USD | 70.000 Johnson & Johnson 4.950% 15/05/2033 | 68 | 0,00 |
| USD | 170.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038 | 173 | 0,01 |
| USD | 186.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037 | 191 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027 | 267 | 0,01 |
| USD | 425.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026 | 382 | 0,01 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027 | 435 | 0,01 |
| USD | 335.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025 | 317 | 0,01 |
| USD | 475.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027 | 424 | 0,01 |
| USD | 230.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031 | 170 | 0,01 |
| USD | 455.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032 | 338 | 0,01 |
| USD | 330.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026 | 311 | 0,01 |
| USD | 305.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029 | 253 | 0,01 |
| USD | 545.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026 | 512 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028 | 261 | 0,01 |
| USD | 460.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031 | 366 | 0,01 |
| USD | 305.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041 | 182 | 0,01 |
| USD | 515.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032 | 390 | 0,01 |
| USD | 575.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032 | 444 | 0,01 |
| USD | 165.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 555.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030 | 456 | 0,01 |
| USD | 170.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028 | 153 | 0,01 |
| USD | 464.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026 | 429 | 0,01 |
| USD | 450.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031 | 364 | 0,01 |
| USD | 560.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033 | 436 | 0,01 |
| USD | 276.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041 | 183 | 0,01 |
| USD | 400.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051 | 236 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 459.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025 | 444 | 0,01 |
| USD | 310.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042 | 204 | 0,01 |
| USD | 345.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026 | 323 | 0,01 |
| USD | 481.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026 | 453 | 0,01 |
| USD | 575.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052 | 353 | 0,01 |
| USD | 485.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029 | 435 | 0,01 |
| USD | 548.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028 | 501 | 0,01 |
| USD | 230.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027 | 210 | 0,01 |
| USD | 400.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030 | 351 | 0,01 |
| USD | 390.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028 | 362 | 0,01 |
| USD | 427.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038 | 327 | 0,01 |
| USD | 388.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049 | 268 | 0,01 |
| USD | 405.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025 | 392 | 0,01 |
| USD | 340.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027 | 324 | 0,01 |
| USD | 596.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048 | 417 | 0,01 |
| USD | 393.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029 | 358 | 0,01 |
| USD | 275.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048 | 195 | 0,01 |
| USD | 380.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026 | 368 | 0,01 |
| USD | 420.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026 | 397 | 0,01 |
| USD | 384.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029 | 352 | 0,01 |
| USD | 275.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027 | 259 | 0,01 |
| USD | 320.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048 | 236 | 0,01 |
| USD | 530.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028 | 498 | 0,01 |
| USD | 285.000 JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029 | 262 | 0,01 |
| USD | 425.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031 | 383 | 0,01 |
| USD | 320.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030 | 294 | 0,01 |
| USD | 390.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033 | 343 | 0,01 |
| USD | 160.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044 | 133 | 0,00 |
| USD | 500.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028 | 478 | 0,01 |
| USD | 685.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033 | 616 | 0,02 |
| USD | 237.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045 | 195 | 0,01 |
| USD | 535.000 JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/07/2029 | 515 | 0,01 |
| USD | 750.000 JPMorgan Chase & Co 5.350% 01/06/2034 | 691 | 0,02 |
| USD | 249.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042 | 224 | 0,01 |
| USD | 213.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040 | 194 | 0,01 |
| USD | 400.000 JPMorgan Chase & Co 5.546% 15/12/2025 | 397 | 0,01 |
| USD | 300.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041 | 276 | 0,01 |
| USD | 310.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043 | 280 | 0,01 |
| USD | 730.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033 | 685 | 0,02 |
| USD | 340.000 JPMorgan Chase & Co 6.070% 22/10/2027 | 340 | 0,01 |
| USD | 325.000 JPMorgan Chase & Co 6.087% 23/10/2029 | 323 | 0,01 |
| USD | 270.000 JPMorgan Chase & Co 6.254% 23/10/2034 | 266 | 0,01 |
| USD | 480.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038 | 485 | 0,01 |
| USD | 145.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026 | 151 | 0,01 |
| USD | 50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025 | 52 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 260.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027 | 276 | 0,01 |
| USD | 25.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030 | 28 | 0,00 |
| USD | 50.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025 | 45 | 0,00 |
| USD | 150.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030 | 110 | 0,00 |
| USD | 50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029 | 44 | 0,00 |
| USD | 55.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041 | 48 | 0,00 |
| USD | 209.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041 | 134 | 0,00 |
| USD | 168.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051 | 98 | 0,00 |
| USD | 246.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049 | 153 | 0,01 |
| USD | 345.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047 | 260 | 0,01 |
| USD | 60.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042 | 51 | 0,00 |
| USD | 130.000 Kellanova 2.100% 01/06/2030 | 101 | 0,00 |
| USD | 205.000 Kellanova 3.250% 01/04/2026 | 193 | 0,01 |
| USD | 165.000 Kellanova 3.400% 15/11/2027 | 150 | 0,01 |
| USD | 115.000 Kellanova 4.300% 15/05/2028 | 107 | 0,00 |
| USD | 105.000 Kellanova 4.500% 01/04/2046 | 80 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kellanova 5.250% 01/03/2033 | 46 | 0,00 |
| USD | 75.000 Kellanova 7.450% 01/04/2031 | 79 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030 | 36 | 0,00 |
| USD | 85.000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032 | 65 | 0,00 |
| USD | 85.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031 | 65 | 0,00 |
| USD | 112.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 45.000 Kentucky Utilities Co 3.300% 01/06/2050 | 27 | 0,00 |
| USD | 60.000 Kentucky Utilities Co 5.125% 01/11/2040 | 51 | 0,00 |
| USD | 45.000 Kentucky Utilities Co 5.450% 15/04/2033 | 43 | 0,00 |
| USD | 290.000 Kenvue Inc 4.900% 22/03/2033 | 271 | 0,01 |
| USD | 175.000 Kenvue Inc 5.000% 22/03/2030 | 168 | 0,01 |
| USD | 185.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2028 | 181 | 0,01 |
| USD | 205.000 Kenvue Inc 5.050% 22/03/2053 | 176 | 0,01 |
| USD | 200.000 Kenvue Inc 5.100% 22/03/2043 | 177 | 0,01 |
| USD | 105.000 Kenvue Inc 5.200% 22/03/2063 | 89 | 0,00 |
| USD | 55.000 Kenvue Inc 5.350% 22/03/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 25.000 Kenvue Inc 5.500% 22/03/2025 | 25 | 0,00 |
| USD | 145.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031 | 111 | 0,00 |
| USD | 205.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026 | 188 | 0,01 |
| USD | 200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030 | 169 | 0,01 |
| USD | 190.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051 | 114 | 0,00 |
| USD | 35.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025 | 33 | 0,00 |
| USD | 50.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 70.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050 | 46 | 0,00 |
| USD | 145.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029 | 132 | 0,00 |
| USD | 100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032 | 86 | 0,00 |
| USD | 16.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.17% 25/05/2025 | 16 | 0,00 |
| USD | 95.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046 | 70 | 0,00 |
| USD | 65.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045 | 49 | 0,00 |
| USD | 220.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052 | 163 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 265.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028 | 252 | 0,01 |
| USD | 80.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026 | 70 | 0,00 |
| USD | 250.000 KeyBank NA 4.150% 08/08/2025 | 233 | 0,01 |
| USD | 60.000 KeyBank NA 4.900% 08/08/2032 | 44 | 0,00 |
| USD | 250.000 KeyBank NA 5.000% 26/01/2033 | 201 | 0,01 |
| USD | 250.000 KeyBank NA 5.850% 15/11/2027 | 231 | 0,01 |
| USD | 5.000 KeyBank NA 6.950% 01/02/2028 | 5 | 0,00 |
| USD | 199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027 | 165 | 0,01 |
| USD | 100.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029 | 75 | 0,00 |
| USD | 170.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028 | 145 | 0,00 |
| USD | 198.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025 | 184 | 0,01 |
| USD | 165.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033 | 130 | 0,00 |
| USD | 215.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029 | 181 | 0,01 |
| USD | 125.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027 | 119 | 0,00 |
| USD | 125.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032 | 83 | 0,00 |
| USD | 125.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033 | 82 | 0,00 |
| USD | 110.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030 | 85 | 0,00 |
| USD | 55.000 Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024 | 53 | 0,00 |
| USD | 110.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029 | 92 | 0,00 |
| USD | 70.000 Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025 | 67 | 0,00 |
| USD | 155.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031 | 119 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026 | 47 | 0,00 |
| USD | 90.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050 | 54 | 0,00 |
| USD | 32.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025 | 31 | 0,00 |
| USD | 125.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030 | 108 | 0,00 |
| USD | 123.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029 | 110 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046 | 64 | 0,00 |
| USD | 75.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047 | 54 | 0,00 |
| USD | 110.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028 | 104 | 0,00 |
| USD | 125.000 Kimberly-Clark Corp 4.500% 16/02/2033 | 115 | 0,00 |
| USD | 25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041 | 23 | 0,00 |
| USD | 145.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037 | 155 | 0,01 |
| USD | 35.000 Kimco Realty OP LLC 1.900% 01/03/2028 | 29 | 0,00 |
| USD | 25.000 Kimco Realty OP LLC 2.250% 01/12/2031 | 18 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kimco Realty OP LLC 2.700% 01/10/2030 | 79 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimco Realty OP LLC 3.200% 01/04/2032 | 39 | 0,00 |
| USD | 125.000 Kimco Realty OP LLC 3.300% 01/02/2025 | 120 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimco Realty OP LLC 3.700% 01/10/2049 | 31 | 0,00 |
| USD | 10.000 Kimco Realty OP LLC 3.800% 01/04/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 60.000 Kimco Realty OP LLC 4.125% 01/12/2046 | 40 | 0,00 |
| USD | 110.000 Kimco Realty OP LLC 4.250% 01/04/2045 | 77 | 0,00 |
| USD | 96.000 Kimco Realty OP LLC 4.450% 01/09/2047 | 68 | 0,00 |
| USD | 90.000 Kimco Realty OP LLC 4.600% 01/02/2033 | 78 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kimco Realty OP LLC 6.400% 01/03/2034 | 49 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.700% 01/11/2042 | 4 | 0,00 |
| USD | 190.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042 | 148 | 0,00 |
| USD | 190.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043 | 147 | 0,00 |
| USD | 165.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044 | 133 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044 | 163 | 0,01 |
| USD | 5.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.625% 01/09/2041 | 4 | 0,00 |
| USD | 70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035 | 64 | 0,00 |
| USD | 170.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041 | 155 | 0,01 |
| USD | 60.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/02/2037 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039 | 93 | 0,00 |
| USD | 98.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040 | 91 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038 | 198 | 0,01 |
| USD | 70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033 | 72 | 0,00 |
| USD | 70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040 | 71 | 0,00 |
| USD | 15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032 | 16 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kinder Morgan Inc 1.750% 15/11/2026 | 44 | 0,00 |
| USD | 245.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031 | 183 | 0,01 |
| USD | 110.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050 | 62 | 0,00 |
| USD | 170.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051 | 102 | 0,00 |
| USD | 273.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025 | 266 | 0,01 |
| USD | 205.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028 | 191 | 0,01 |
| USD | 185.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033 | 162 | 0,01 |
| USD | 140.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046 | 107 | 0,00 |
| USD | 165.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/06/2033 | 149 | 0,01 |
| USD | 200.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048 | 156 | 0,01 |
| USD | 125.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034 | 111 | 0,00 |
| USD | 175.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052 | 141 | 0,00 |
| USD | 287.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045 | 236 | 0,01 |
| USD | 90.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kinder Morgan Inc 7.800% 01/08/2031 | 53 | 0,00 |
| USD | 144.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028 | 133 | 0,00 |
| USD | 140.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026 | 127 | 0,00 |
| USD | 20.000 Kite Realty Group Trust 4.000% 15/03/2025 | 19 | 0,00 |
| USD | 80.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030 | 70 | 0,00 |
| USD | 135.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050 | 85 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029 | 140 | 0,00 |
| USD | 100.000 KLA Corp 4.650% 01/11/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 150.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032 | 139 | 0,00 |
| USD | 195.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052 | 163 | 0,01 |
| USD | 50.000 KLA Corp 5.000% 15/03/2049 | 42 | 0,00 |
| USD | 115.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062 | 98 | 0,00 |
| USD | 320.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026 | 299 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030 | 88 | 0,00 |
| USD | 450.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027 | 422 | 0,01 |
| USD | 125.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031 | 111 | 0,00 |
| USD | 445.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046 | 325 | 0,01 |
| USD | 95.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029 | 90 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039 | 40 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049 | 157 | 0,01 |
| USD | 115.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035 | 102 | 0,00 |
| USD | 190.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042 | 156 | 0,01 |
| USD | 320.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045 | 264 | 0,01 |
| USD | 90.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050 | 77 | 0,00 |
| USD | 130.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040 | 126 | 0,00 |
| USD | 110.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032 | 114 | 0,00 |
| USD | 200.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039 | 202 | 0,01 |
| USD | 100.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031 | 74 | 0,00 |
| USD | 193.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030 | 151 | 0,01 |
| USD | 248.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026 | 227 | 0,01 |
| USD | 140.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026 | 133 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kroger Co 3.700% 01/08/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 110.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046 | 73 | 0,00 |
| USD | 107.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050 | 72 | 0,00 |
| USD | 85.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047 | 63 | 0,00 |
| USD | 40.000 Kroger Co 4.500% 15/01/2029 | 38 | 0,00 |
| USD | 165.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048 | 125 | 0,00 |
| USD | 30.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042 | 24 | 0,00 |
| USD | 145.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043 | 118 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040 | 43 | 0,00 |
| USD | 50.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049 | 43 | 0,00 |
| USD | 25.000 Kroger Co 6.900% 15/04/2038 | 25 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031 | 161 | 0,01 |
| USD | 150.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026 | 131 | 0,00 |
| USD | 150.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028 | 121 | 0,00 |
| USD | 120.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031 | 87 | 0,00 |
| USD | 105.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041 | 65 | 0,00 |
| USD | 130.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 290.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029 | 244 | 0,01 |
| USD | 25.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 160.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026 | 151 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 85.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028 | 79 | 0,00 |
| USD | 80.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028 | 75 | 0,00 |
| USD | 95.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045 | 83 | 0,00 |
| USD | 175.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 15/01/2027 | 172 | 0,01 |
| USD | 175.000 L3Harris Technologies Inc 5.400% 31/07/2033 | 163 | 0,01 |
| USD | 50.000 L3Harris Technologies Inc 5.600% 31/07/2053 | 44 | 0,00 |
| USD | 10.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040 | 10 | 0,00 |
| USD | 200.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026 | 179 | 0,01 |
| USD | 188.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024 | 181 | 0,01 |
| USD | 100.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031 | 79 | 0,00 |
| USD | 95.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029 | 80 | 0,00 |
| USD | 272.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025 | 264 | 0,01 |
| USD | 100.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027 | 93 | 0,00 |
| USD | 145.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045 | 112 | 0,00 |
| USD | 175.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030 | 138 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 104.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060 | 58 | 0,00 |
| USD | 265.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026 | 254 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025 | 98 | 0,00 |
| USD | 165.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029 | 153 | 0,01 |
| USD | 85.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049 | 70 | 0,00 |
| USD | 115.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027 | 104 | 0,00 |
| USD | 110.000 Lazard Group LLC 3.750% 13/02/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 55.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029 | 50 | 0,00 |
| USD | 110.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028 | 101 | 0,00 |
| USD | 90.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032 | 66 | 0,00 |
| USD | 215.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030 | 178 | 0,01 |
| USD | 80.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052 | 45 | 0,00 |
| USD | 206.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027 | 189 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 65.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049 | 50 | 0,00 |
| USD | 50.000 Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026 | 49 | 0,00 |
| USD | 115.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044 | 101 | 0,00 |
| USD | 115.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027 | 103 | 0,00 |
| USD | 65.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051 | 39 | 0,00 |
| USD | 120.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024 | 117 | 0,00 |
| USD | 100.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029 | 91 | 0,00 |
| USD | 225.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031 | 169 | 0,01 |
| USD | 75.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025 | 72 | 0,00 |
| USD | 50.000 Leidos Inc 4.375% 15/05/2030 | 44 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Leidos Inc 5.750% 15/03/2033 | 46 | 0,00 |
| USD | 150.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027 | 131 | 0,00 |
| USD | 275.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050 | 150 | 0,01 |
| USD | 35.000 Lennar Corp 4.750% 30/05/2025 | 34 | 0,00 |
| USD | 210.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027 | 200 | 0,01 |
| USD | 120.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 150.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026 | 147 | 0,00 |
| USD | 55.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025 | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lennox International Inc 5.500% 15/09/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030 | 79 | 0,00 |
| USD | 75.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025 | 72 | 0,00 |
| USD | 65.000 Lincoln National Corp 3.400% 15/01/2031 [†] | 51 | 0,00 |
| USD | 95.000 Lincoln National Corp 3.400% 01/03/2032 | 71 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026 | 46 | 0,00 |
| USD | 57.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028 [†] | 51 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048 | 65 | 0,00 |
| USD | 25.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050 | 16 | 0,00 |
| USD | 75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037 | 69 | 0,00 |
| USD | 120.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040 | 114 | 0,00 |
| USD | 125.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030 | 95 | 0,00 |
| USD | 45.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050 | 22 | 0,00 |
| USD | 125.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025 | 121 | 0,00 |
| USD | 115.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042 | 82 | 0,00 |
| USD | 200.000 Linde Inc 4.700% 05/12/2025 | 198 | 0,01 |
| USD | 40.000 LKQ Corp 5.750% 15/06/2028 | 39 | 0,00 |
| USD | 100.000 LKQ Corp 6.250% 15/06/2033 | 94 | 0,00 |
| USD | 124.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030 | 97 | 0,00 |
| USD | 150.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 391.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026 | 376 | 0,01 |
| USD | 200.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035 | 163 | 0,01 |
| USD | 124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045 | 90 | 0,00 |
| USD | 120.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032 | 105 | 0,00 |
| USD | 230.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042 | 178 | 0,01 |
| USD | 219.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052 | 161 | 0,01 |
| USD | 150.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053 | 111 | 0,00 |
| USD | 105.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062 | 77 | 0,00 |
| USD | 110.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036 | 96 | 0,00 |
| USD | 195.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046 | 161 | 0,01 |
| USD | 100.000 Lockheed Martin Corp 4.750% 15/02/2034 | 92 | 0,00 |
| USD | 40.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025 | 40 | 0,00 |
| USD | 95.000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027 | 94 | 0,00 |
| USD | 65.000 Lockheed Martin Corp 5.200% 15/02/2055 | 57 | 0,00 |
| USD | 140.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033 | 135 | 0,00 |
| USD | 175.000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054 | 164 | 0,01 |
| USD | 58.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040 | 56 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 105.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063 | 100 | 0,00 |
| USD | 170.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036 | 173 | 0,01 |
| USD | 215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030 | 182 | 0,01 |
| USD | 95.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026 | 91 | 0,00 |
| USD | 65.000 Loews Corp 4.125% 15/05/2043 | 49 | 0,00 |
| USD | 84.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025 | 80 | 0,00 |
| USD | 115.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049 | 83 | 0,00 |
| USD | 10.000 Louisville Gas and Electric Co 5.450% 15/04/2033 | 10 | 0,00 |
| USD | 210.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028 | 174 | 0,01 |
| USD | 125.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028 | 103 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030 | 75 | 0,00 |
| USD | 325.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026 | 302 | 0,01 |
| USD | 150.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041 | 61 | 0,00 |
| USD | 325.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050 | 179 | 0,01 |
| USD | 230.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027 | 211 | 0,01 |
| USD | 95.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027 | 88 | 0,00 |
| USD | 143.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025 | 137 | 0,00 |
| USD | 95.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051 | 58 | 0,00 |
| USD | 300.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029 | 269 | 0,01 |
| USD | 190.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046 | 125 | 0,00 |
| USD | 305.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032 | 256 | 0,01 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025 | 49 | 0,00 |
| USD | 215.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047 | 148 | 0,00 |
| USD | 290.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052 | 201 | 0,01 |
| USD | 45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045 | 33 | 0,00 |
| USD | 135.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025 | 132 | 0,00 |
| USD | 190.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062 | 130 | 0,00 |
| USD | 68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030 | 62 | 0,00 |
| USD | 150.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049 | 110 | 0,00 |
| USD | 60.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042 | 47 | 0,00 |
| USD | 90.000 Lowe's Cos Inc 4.800% 01/04/2026 | 88 | 0,00 |
| USD | 160.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033 | 146 | 0,00 |
| USD | 95.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040 | 79 | 0,00 |
| USD | 50.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050 | 40 | 0,00 |
| USD | 160.000 Lowe's Cos Inc 5.150% 01/07/2033 | 146 | 0,00 |
| USD | 150.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035 | 141 | 0,00 |
| USD | 270.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053 | 233 | 0,01 |
| USD | 120.000 Lowe's Cos Inc 5.750% 01/07/2053 | 105 | 0,00 |
| USD | 150.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062 | 127 | 0,00 |
| USD | 125.000 Lowe's Cos Inc 5.850% 01/04/2063 | 107 | 0,00 |
| USD | 160.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029 | 166 | 0,01 |
| USD | 25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034 | 27 | 0,00 |
| USD | 10.000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031 | 7 | 0,00 |
| USD | 40.000 LXP Industrial Trust 2.700% 15/09/2030 | 30 | 0,00 |
| USD | 35.000 LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025 | 32 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 180.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030 | 139 | 0,00 |
| USD | 155.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040 | 100 | 0,00 |
| USD | 175.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051 | 105 | 0,00 |
| USD | 90.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060 | 52 | 0,00 |
| USD | 175.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049 | 116 | 0,00 |
| USD | 220.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050 | 146 | 0,00 |
| USD | 105.000 LYB International Finance III LLC 5.625% 15/05/2033 | 98 | 0,00 |
| USD | 120.000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028 | 109 | 0,00 |
| USD | 275.000 M&T Bank Corp 5.053% 27/01/2034 | 230 | 0,01 |
| USD | 30.000 Magellan Midstream Partners LP 3.250% 01/06/2030 | 25 | 0,00 |
| USD | 145.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050 | 92 | 0,00 |
| USD | 135.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047 | 89 | 0,00 |
| USD | 90.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 80.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049 | 59 | 0,00 |
| USD | 155.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043 | 123 | 0,00 |
| USD | 150.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026 | 133 | 0,00 |
| USD | 300.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.650% 27/01/2026 | 283 | 0,01 |
| USD | 320.000 Manufacturers & Traders Trust Co 4.700% 27/01/2028 | 290 | 0,01 |
| USD | 178.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027 | 167 | 0,01 |
| USD | 90.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045 | 69 | 0,00 |
| USD | 125.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037 | 119 | 0,00 |
| USD | 115.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032 | 116 | 0,00 |
| USD | 90.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028 | 82 | 0,00 |
| USD | 80.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048 | 57 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025 | 196 | 0,01 |
| USD | 175.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044 | 133 | 0,00 |
| USD | 65.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054 | 48 | 0,00 |
| USD | 5.000 Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 162.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041 | 154 | 0,01 |
| USD | 80.000 Markel Group Inc 3.350% 17/09/2029 | 70 | 0,00 |
| USD | 170.000 Markel Group Inc 3.450% 07/05/2052 | 102 | 0,00 |
| USD | 90.000 Markel Group Inc 3.500% 01/11/2027 | 82 | 0,00 |
| USD | 110.000 Markel Group Inc 4.150% 17/09/2050 | 75 | 0,00 |
| USD | 5.000 Markel Group Inc 4.300% 01/11/2047 | 3 | 0,00 |
| USD | 130.000 Markel Group Inc 5.000% 05/04/2046 | 102 | 0,00 |
| USD | 85.000 Markel Group Inc 5.000% 20/05/2049 | 67 | 0,00 |
| USD | 190.000 Marriott International Inc 2.750% 15/10/2033 | 139 | 0,00 |
| USD | 125.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031 | 98 | 0,00 |
| USD | 178.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026 | 166 | 0,01 |
| USD | 90.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032 [^] | 71 | 0,00 |
| USD | 130.000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025 | 126 | 0,00 |
| USD | 140.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025 | 134 | 0,00 |
| USD | 210.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028 | 193 | 0,01 |
| USD | 225.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028 | 47 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.000 Marriott International Inc 4.900% 15/04/2029 | 70 | 0,00 |
| USD | 105.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 25.000 Marriott International Inc 5.450% 15/09/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 75.000 Marriott International Inc 5.550% 15/10/2028 | 73 | 0,00 |
| USD | 191.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025 | 190 | 0,01 |
| USD | 180.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030 | 141 | 0,00 |
| USD | 55.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.375% 15/12/2031 | 42 | 0,00 |
| USD | 30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051 | 17 | 0,00 |
| USD | 105.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025 | 102 | 0,00 |
| USD | 5.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 105.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048 | 78 | 0,00 |
| USD | 145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047 | 110 | 0,00 |
| USD | 255.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029 | 239 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039 | 43 | 0,00 |
| USD | 180.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.400% 15/09/2033 | 95 | 0,00 |
| USD | 90.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.450% 15/03/2053 | 79 | 0,00 |
| USD | 200.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.700% 15/09/2053 | 184 | 0,01 |
| USD | 50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032 | 49 | 0,00 |
| USD | 135.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033 | 133 | 0,00 |
| USD | 65.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052 | 64 | 0,00 |
| USD | 150.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 115.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030 | 92 | 0,00 |
| USD | 175.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051 | 104 | 0,00 |
| USD | 5.000 Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047 | 54 | 0,00 |
| USD | 75.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026 | 68 | 0,00 |
| USD | 120.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028 | 102 | 0,00 |
| USD | 170.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031 | 134 | 0,00 |
| USD | 104.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 250.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028 | 208 | 0,01 |
| USD | 290.000 Masco Corp 2.000% 01/10/2030 | 218 | 0,01 |
| USD | 50.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051 | 28 | 0,00 |
| USD | 120.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047 | 86 | 0,00 |
| USD | 75.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049 | 47 | 0,00 |
| USD | 35.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060 | 21 | 0,00 |
| USD | 89.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 60.000 Massachusetts Institute of Technology 2.294% 01/07/2051 | 32 | 0,00 |
| USD | 36.000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052 | 22 | 0,00 |
| USD | 115.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116 | 74 | 0,00 |
| USD | 62.000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038 | 51 | 0,00 |
| USD | 135.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114 | 105 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111 | 66 | 0,00 |
| USD | 115.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031 | 89 | 0,00 |
| USD | 112.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 115.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031 | 88 | 0,00 |
| USD | 90.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026 | 84 | 0,00 |
| USD | 230.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029 | 202 | 0,01 |
| USD | 95.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051 | 58 | 0,00 |
| USD | 179.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027 | 167 | 0,01 |
| USD | 170.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030 | 149 | 0,01 |
| USD | 80.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049 | 71 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046 | 73 | 0,00 |
| USD | 237.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050 | 173 | 0,01 |
| USD | 125.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048 | 94 | 0,00 |
| USD | 150.000 Mastercard Inc 4.850% 09/03/2033 | 141 | 0,00 |
| USD | 265.000 Mastercard Inc 4.875% 09/03/2028 | 261 | 0,01 |
| USD | 30.000 Mattel Inc 5.450% 01/11/2041 | 23 | 0,00 |
| USD | 135.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061 | 78 | 0,00 |
| USD | 140.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052 | 106 | 0,00 |
| USD | 75.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026 | 67 | 0,00 |
| USD | 5.000 McCormick & Co Inc 1.850% 15/02/2031 | 4 | 0,00 |
| USD | 165.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030 | 132 | 0,00 |
| USD | 120.000 McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027 | 110 | 0,00 |
| USD | 105.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047 | 75 | 0,00 |
| USD | 150.000 McCormick & Co Inc 4.950% 15/04/2033 | 135 | 0,00 |
| USD | 23.000 McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025 | 21 | 0,00 |
| USD | 50.000 McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030 | 40 | 0,00 |
| USD | 200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029 | 170 | 0,01 |
| USD | 240.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025 | 231 | 0,01 |
| USD | 25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 210.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027 | 196 | 0,01 |
| USD | 245.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027 | 227 | 0,01 |
| USD | 275.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030 | 241 | 0,01 |
| USD | 5.000 McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043 | 3 | 0,00 |
| USD | 390.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049 | 258 | 0,01 |
| USD | 269.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026 | 259 | 0,01 |
| USD | 60.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042 | 43 | 0,00 |
| USD | 235.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028 | 218 | 0,01 |
| USD | 225.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050 | 164 | 0,01 |
| USD | 170.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047 | 130 | 0,00 |
| USD | 80.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 25.000 McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032 | 23 | 0,00 |
| USD | 210.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035 | 184 | 0,01 |
| USD | 65.000 McDonald's Corp 4.800% 14/08/2028 | 63 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 80.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040 | 67 | 0,00 |
| USD | 250.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045 | 205 | 0,01 |
| USD | 125.000 McDonald's Corp 4.950% 14/08/2033 | 116 | 0,00 |
| USD | 140.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052 [^] | 118 | 0,00 |
| USD | 125.000 McDonald's Corp 5.450% 14/08/2053 | 110 | 0,00 |
| USD | 132.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039 | 124 | 0,00 |
| USD | 70.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037 | 71 | 0,00 |
| USD | 90.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038 | 91 | 0,00 |
| USD | 100.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025 | 91 | 0,00 |
| USD | 100.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 150.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028 | 141 | 0,00 |
| USD | 110.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048 | 83 | 0,00 |
| USD | 120.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031 | 88 | 0,00 |
| USD | 130.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030 | 108 | 0,00 |
| USD | 85.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061 | 45 | 0,00 |
| USD | 110.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043 | 87 | 0,00 |
| USD | 192.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025 [^] | 186 | 0,01 |
| USD | 30.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.600% 01/06/2044 | 24 | 0,00 |
| USD | 35.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039 | 33 | 0,00 |
| USD | 50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049 | 32 | 0,00 |
| USD | 262.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035 | 229 | 0,01 |
| USD | 280.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045 | 231 | 0,01 |
| USD | 5.000 Memorial Health Services 3.447% 01/11/2049 | 3 | 0,00 |
| USD | 93.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050 | 55 | 0,00 |
| USD | 25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052 | 18 | 0,00 |
| USD | 75.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055 | 54 | 0,00 |
| USD | 25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042 | 22 | 0,00 |
| USD | 200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031 | 231 | 0,01 |
| USD | 765.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026 | 689 | 0,02 |
| USD | 235.000 Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030 | 181 | 0,01 |
| USD | 255.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 205.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028 | 173 | 0,01 |
| USD | 255.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031 | 197 | 0,01 |
| USD | 100.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040 | 62 | 0,00 |
| USD | 174.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050 | 93 | 0,00 |
| USD | 424.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025 | 410 | 0,01 |
| USD | 360.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051 | 203 | 0,01 |
| USD | 265.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061 | 142 | 0,00 |
| USD | 310.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029 | 280 | 0,01 |
| USD | 110.000 Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042 | 80 | 0,00 |
| USD | 300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045 | 215 | 0,01 |
| USD | 205.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039 | 163 | 0,01 |
| USD | 200.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049 | 148 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 195.000 Merck & Co Inc 4.050% 17/05/2028 | 186 | 0,01 |
| USD | 230.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043 | 180 | 0,01 |
| USD | 150.000 Merck & Co Inc 4.300% 17/05/2030 | 139 | 0,00 |
| USD | 80.000 Merck & Co Inc 4.500% 17/05/2033 | 73 | 0,00 |
| USD | 105.000 Merck & Co Inc 4.900% 17/05/2044 | 91 | 0,00 |
| USD | 255.000 Merck & Co Inc 5.000% 17/05/2053 | 218 | 0,01 |
| USD | 160.000 Merck & Co Inc 5.150% 17/05/2063 | 136 | 0,00 |
| USD | 35.000 Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033 | 37 | 0,00 |
| USD | 110.000 Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037 | 115 | 0,00 |
| USD | 85.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036 | 84 | 0,00 |
| USD | 30.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.950% 01/12/2028 | 31 | 0,00 |
| USD | 80.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027 | 74 | 0,00 |
| USD | 385.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027 | 362 | 0,01 |
| USD | 440.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032 | 382 | 0,01 |
| USD | 445.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052 | 337 | 0,01 |
| USD | 375.000 Meta Platforms Inc 4.600% 15/05/2028 | 363 | 0,01 |
| USD | 300.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062 | 226 | 0,01 |
| USD | 120.000 Meta Platforms Inc 4.800% 15/05/2030 | 116 | 0,00 |
| USD | 245.000 Meta Platforms Inc 4.950% 15/05/2033 | 230 | 0,01 |
| USD | 405.000 Meta Platforms Inc 5.600% 15/05/2053 | 366 | 0,01 |
| USD | 225.000 Meta Platforms Inc 5.750% 15/05/2063 | 202 | 0,01 |
| USD | 80.000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050 | 44 | 0,00 |
| USD | 230.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025 | 221 | 0,01 |
| USD | 100.000 MetLife Inc 3.600% 13/11/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 170.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045 | 122 | 0,00 |
| USD | 175.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042 | 131 | 0,00 |
| USD | 325.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030 | 302 | 0,01 |
| USD | 145.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046 | 114 | 0,00 |
| USD | 98.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044 | 77 | 0,00 |
| USD | 105.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043 | 86 | 0,00 |
| USD | 175.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052 | 141 | 0,00 |
| USD | 175.000 MetLife Inc 5.250% 15/01/2054 | 146 | 0,00 |
| USD | 145.000 MetLife Inc 5.375% 15/07/2033 | 136 | 0,00 |
| USD | 245.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035 | 233 | 0,01 |
| USD | 150.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041 | 140 | 0,00 |
| USD | 110.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034 | 111 | 0,00 |
| USD | 90.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036 [^] | 84 | 0,00 |
| USD | 140.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032 | 143 | 0,00 |
| USD | 250.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025 | 241 | 0,01 |
| USD | 220.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032 | 163 | 0,01 |
| USD | 115.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041 | 73 | 0,00 |
| USD | 80.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051 | 47 | 0,00 |
| USD | 254.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027 | 238 | 0,01 |
| USD | 90.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030 | 81 | 0,00 |
| USD | 126.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026 | 123 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029 | 71 | 0,00 |
| USD | 190.000 Micron Technology Inc 5.375% 15/04/2028 | 182 | 0,01 |
| USD | 205.000 Micron Technology Inc 5.875% 09/02/2033 | 191 | 0,01 |
| USD | 270.000 Micron Technology Inc 5.875% 15/09/2033 | 249 | 0,01 |
| USD | 170.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029 | 171 | 0,01 |
| USD | 998.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026 | 928 | 0,02 |
| USD | 912.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050 | 521 | 0,01 |
| USD | 583.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060 | 322 | 0,01 |
| USD | 220.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025 | 213 | 0,01 |
| USD | 1.023.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052 [^] | 631 | 0,02 |
| USD | 310.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062 | 185 | 0,01 |
| USD | 600.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025 | 576 | 0,02 |
| USD | 647.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027 | 611 | 0,02 |
| USD | 405.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036 | 331 | 0,01 |
| USD | 294.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035 | 250 | 0,01 |
| USD | 10.000 Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042 | 7 | 0,00 |
| USD | 305.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046 | 227 | 0,01 |
| USD | 50.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056 | 37 | 0,00 |
| USD | 100.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055 | 76 | 0,00 |
| USD | 150.000 Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037 | 130 | 0,00 |
| USD | 130.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035 | 117 | 0,00 |
| USD | 645.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047 | 527 | 0,01 |
| USD | 100.000 Microsoft Corp 4.450% 03/11/2045 | 86 | 0,00 |
| USD | 100.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040 | 88 | 0,00 |
| USD | 85.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057 | 70 | 0,00 |
| USD | 210.000 Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041 | 205 | 0,01 |
| USD | 65.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026 | 57 | 0,00 |
| USD | 60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031 | 45 | 0,00 |
| USD | 30.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051 | 16 | 0,00 |
| USD | 55.000 Mid-America Apartments LP 3.600% 01/06/2027 | 51 | 0,00 |
| USD | 80.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029 | 73 | 0,00 |
| USD | 155.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 130.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052 | 70 | 0,00 |
| USD | 100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027 | 92 | 0,00 |
| USD | 100.000 MidAmerican Energy Co 3.150% 15/04/2050 | 60 | 0,00 |
| USD | 175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029 | 158 | 0,01 |
| USD | 155.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048 | 105 | 0,00 |
| USD | 100.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047 | 71 | 0,00 |
| USD | 125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046 | 93 | 0,00 |
| USD | 145.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049 | 107 | 0,00 |
| USD | 125.000 MidAmerican Energy Co 4.400% 15/10/2044 | 97 | 0,00 |
| USD | 5.000 MidAmerican Energy Co 4.800% 15/09/2043 | 4 | 0,00 |
| USD | 50.000 MidAmerican Energy Co 5.350% 15/01/2034 | 48 | 0,00 |
| USD | 85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035 | 83 | 0,00 |
| USD | 15.000 MidAmerican Energy Co 5.800% 15/10/2036 | 15 | 0,00 |
| USD | 25.000 MidAmerican Energy Co 5.850% 15/09/2054 | 23 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031 | 53 | 0,00 |
| USD | 20.000 Mississippi Power Co 3.100% 30/07/2051 | 11 | 0,00 |
| USD | 138.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 80.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030 | 86 | 0,00 |
| USD | 75.000 Mohawk Industries Inc 5.850% 18/09/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 300.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026 | 278 | 0,01 |
| USD | 340.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046 | 241 | 0,01 |
| USD | 185.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042 | 151 | 0,01 |
| USD | 195.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025 | 183 | 0,01 |
| USD | 205.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031 | 151 | 0,01 |
| USD | 160.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032 | 115 | 0,00 |
| USD | 80.000 Mondelez International Inc 2.625% 17/03/2027 | 72 | 0,00 |
| USD | 125.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050 | 68 | 0,00 |
| USD | 97.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030 | 80 | 0,00 |
| USD | 65.000 Montefiore Obligated Group 4.287% 01/09/2050 | 37 | 0,00 |
| USD | 60.000 Moody's Corp 2.000% 19/08/2031 | 45 | 0,00 |
| USD | 100.000 Moody's Corp 2.750% 19/08/2041 | 62 | 0,00 |
| USD | 95.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061 | 52 | 0,00 |
| USD | 225.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028 | 204 | 0,01 |
| USD | 85.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050 | 51 | 0,00 |
| USD | 165.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025 | 160 | 0,01 |
| USD | 30.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052 | 20 | 0,00 |
| USD | 130.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029 | 121 | 0,00 |
| USD | 80.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032 | 71 | 0,00 |
| USD | 50.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048 | 40 | 0,00 |
| USD | 10.000 Moody's Corp 5.250% 15/07/2044 | 9 | 0,00 |
| USD | 575.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026 | 512 | 0,01 |
| USD | 340.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027 | 298 | 0,01 |
| USD | 530.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027 | 471 | 0,01 |
| USD | 415.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032 | 300 | 0,01 |
| USD | 350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032 | 254 | 0,01 |
| USD | 508.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026 | 478 | 0,01 |
| USD | 520.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032 | 384 | 0,01 |
| USD | 330.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028 | 292 | 0,01 |
| USD | 595.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036 | 422 | 0,01 |
| USD | 430.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032 | 322 | 0,01 |
| USD | 430.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026 | 409 | 0,01 |
| USD | 625.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031 | 502 | 0,01 |
| USD | 360.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052 | 199 | 0,01 |
| USD | 465.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033 | 357 | 0,01 |
| USD | 383.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026 | 354 | 0,01 |
| USD | 335.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042 | 221 | 0,01 |
| USD | 525.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028 | 476 | 0,01 |
| USD | 380.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031 | 322 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 314.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027 | 292 | 0,01 |
| USD | 400.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029 | 360 | 0,01 |
| USD | 485.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026 | 462 | 0,01 |
| USD | 310.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027 | 285 | 0,01 |
| USD | 405.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038 | 307 | 0,01 |
| USD | 365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025 | 353 | 0,01 |
| USD | 335.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028 | 312 | 0,01 |
| USD | 480.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045 | 361 | 0,01 |
| USD | 185.000 Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026 | 175 | 0,01 |
| USD | 420.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047 | 314 | 0,01 |
| USD | 340.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030 | 310 | 0,01 |
| USD | 190.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039 | 152 | 0,01 |
| USD | 305.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026 | 296 | 0,01 |
| USD | 270.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033 | 239 | 0,01 |
| USD | 421.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025 | 411 | 0,01 |
| USD | 385.000 Morgan Stanley 5.050% 28/01/2027 | 376 | 0,01 |
| USD | 355.000 Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029 | 338 | 0,01 |
| USD | 470.000 Morgan Stanley 5.164% 20/04/2029 | 447 | 0,01 |
| USD | 360.000 Morgan Stanley 5.250% 21/04/2034 | 324 | 0,01 |
| USD | 375.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037 | 326 | 0,01 |
| USD | 530.000 Morgan Stanley 5.424% 21/07/2034 | 484 | 0,01 |
| USD | 235.000 Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029 | 226 | 0,01 |
| USD | 461.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051 | 412 | 0,01 |
| USD | 515.000 Morgan Stanley 5.948% 19/01/2038 | 469 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026 | 199 | 0,01 |
| USD | 200.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026 | 200 | 0,01 |
| USD | 485.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028 | 484 | 0,01 |
| USD | 340.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033 | 333 | 0,01 |
| USD | 265.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042 | 262 | 0,01 |
| USD | 125.000 Morgan Stanley 6.407% 01/11/2029 | 125 | 0,00 |
| USD | 210.000 Morgan Stanley 6.627% 01/11/2034 | 210 | 0,01 |
| USD | 365.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032 | 389 | 0,01 |
| USD | 340.000 Morgan Stanley Bank NA 4.754% 21/04/2026 | 332 | 0,01 |
| USD | 20.000 Morgan Stanley Bank NA 5.479% 16/07/2025 | 20 | 0,00 |
| USD | 250.000 Morgan Stanley Bank NA 5.882% 30/10/2026 | 250 | 0,01 |
| USD | 50.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027 | 70 | 0,00 |
| USD | 55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041 | 42 | 0,00 |
| USD | 130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033 | 119 | 0,00 |
| USD | 50.000 Mosaic Co 5.625% 15/11/2043 | 42 | 0,00 |
| USD | 170.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030 | 130 | 0,00 |
| USD | 170.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031 | 132 | 0,00 |
| USD | 155.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028 | 147 | 0,00 |
| USD | 200.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029 | 186 | 0,01 |
| USD | 35.000 Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044 | 29 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 120.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032 | 112 | 0,00 |
| USD | 25.000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052 | 17 | 0,00 |
| USD | 15.000 Mount Sinai Hospital 3.391% 01/07/2050 | 9 | 0,00 |
| USD | 150.000 Mount Sinai Hospital 3.737% 01/07/2049 | 99 | 0,00 |
| USD | 117.000 Mount Sinai Hospital 3.981% 01/07/2048 | 82 | 0,00 |
| USD | 225.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026 | 204 | 0,01 |
| USD | 240.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030 | 190 | 0,01 |
| USD | 212.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025 | 206 | 0,01 |
| USD | 180.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028 | 165 | 0,01 |
| USD | 165.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027 | 155 | 0,01 |
| USD | 121.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027 | 113 | 0,00 |
| USD | 265.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038 | 207 | 0,01 |
| USD | 250.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048 | 181 | 0,01 |
| USD | 170.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029 | 159 | 0,01 |
| USD | 105.000 MPLX LP 4.875% 01/06/2025 | 103 | 0,00 |
| USD | 75.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058 | 53 | 0,00 |
| USD | 155.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032 | 138 | 0,00 |
| USD | 245.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052 | 182 | 0,01 |
| USD | 370.000 MPLX LP 5.000% 01/03/2033 | 328 | 0,01 |
| USD | 130.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047 | 101 | 0,00 |
| USD | 130.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047 | 100 | 0,00 |
| USD | 220.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049 | 178 | 0,01 |
| USD | 80.000 MPLX LP 5.650% 01/03/2053 | 66 | 0,00 |
| USD | 100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 255.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028 | 232 | 0,01 |
| USD | 140.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048 | 96 | 0,00 |
| USD | 65.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043 | 48 | 0,00 |
| USD | 105.000 MyMichigan Health 3.409% 01/06/2050 | 64 | 0,00 |
| USD | 230.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031 | 170 | 0,01 |
| USD | 120.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040 | 70 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nasdaq Inc 3.850% 30/06/2026 | 191 | 0,01 |
| USD | 40.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052 | 26 | 0,00 |
| USD | 160.000 Nasdaq Inc 5.350% 28/06/2028 | 156 | 0,01 |
| USD | 175.000 Nasdaq Inc 5.550% 15/02/2034 | 162 | 0,01 |
| USD | 110.000 Nasdaq Inc 5.650% 28/06/2025 | 110 | 0,00 |
| USD | 15.000 Nasdaq Inc 5.950% 15/08/2053 | 13 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nasdaq Inc 6.100% 28/06/2063 | 177 | 0,01 |
| USD | 105.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031 | 80 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027 | 45 | 0,00 |
| USD | 65.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028 | 60 | 0,00 |
| USD | 75.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 40.000 National Fuel Gas Co 5.500% 01/10/2026 | 39 | 0,00 |
| USD | 40.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035 | 37 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 65.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 115.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026 | 102 | 0,00 |
| USD | 210.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025 | 200 | 0,01 |
| USD | 70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030 | 56 | 0,00 |
| USD | 200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032 | 156 | 0,01 |
| USD | 125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025 | 119 | 0,00 |
| USD | 40.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025 | 39 | 0,00 |
| USD | 110.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029 | 99 | 0,00 |
| USD | 55.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028 | 51 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032 | 43 | 0,00 |
| USD | 60.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032 | 52 | 0,00 |
| USD | 78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049 | 57 | 0,00 |
| USD | 30.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.450% 13/03/2026 | 29 | 0,00 |
| USD | 135.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.800% 15/03/2028 | 131 | 0,00 |
| USD | 110.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.050% 15/09/2028 | 107 | 0,00 |
| USD | 125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046 | 118 | 0,00 |
| USD | 100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025 | 100 | 0,00 |
| USD | 50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.600% 13/11/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 125.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033 | 121 | 0,00 |
| USD | 30.000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052 | 24 | 0,00 |
| USD | 60.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037 | 55 | 0,00 |
| USD | 121.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043 | 94 | 0,00 |
| USD | 75.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041 | 71 | 0,00 |
| USD | 190.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025 | 178 | 0,01 |
| USD | 25.000 NetApp Inc 2.375% 22/06/2027 | 22 | 0,00 |
| USD | 65.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030 | 52 | 0,00 |
| USD | 165.000 Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 | 159 | 0,01 |
| USD | 225.000 Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 | 226 | 0,01 |
| USD | 10.000 Netflix Inc 6.375% 15/05/2029 | 10 | 0,00 |
| USD | 178.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 135.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050 | 77 | 0,00 |
| USD | 200.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029 | 179 | 0,01 |
| USD | 65.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053 | 59 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 75.000 Nevada Power Co 6.000% 15/03/2054 | 69 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nevada Power Co 6.650% 01/04/2036 | 50 | 0,00 |
| USD | 10.000 Nevada Power Co 6.750% 01/07/2037 | 10 | 0,00 |
| USD | 70.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060 | 34 | 0,00 |
| USD | 95.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119 | 59 | 0,00 |
| USD | 5.000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056 | 4 | 0,00 |
| USD | 85.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031 | 65 | 0,00 |
| USD | 270.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030 | 211 | 0,01 |
| USD | 175.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032 | 134 | 0,00 |
| USD | 135.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029 | 113 | 0,00 |
| USD | 165.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042 | 136 | 0,00 |
| USD | 125.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035 | 48 | 0,00 |
| USD | 70.000 Newmont Corp 6.250% 01/10/2039 | 68 | 0,00 |
| USD | 155.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027 | 136 | 0,00 |
| USD | 165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028 | 138 | 0,00 |
| USD | 145.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030 | 113 | 0,00 |
| USD | 250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032 | 187 | 0,01 |
| USD | 75.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029 | 62 | 0,00 |
| USD | 150.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052 | 82 | 0,00 |
| USD | 20.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.500% 01/04/2029 | 18 | 0,00 |
| USD | 212.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027 | 195 | 0,01 |
| USD | 5.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.800% 15/03/2082 | 4 | 0,00 |
| USD | 125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025 | 122 | 0,00 |
| USD | 295.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027 | 281 | 0,01 |
| USD | 125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077 | 105 | 0,00 |
| USD | 260.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.900% 28/02/2028 | 249 | 0,01 |
| USD | 100.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 28/02/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 170.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032 | 155 | 0,01 |
| USD | 200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.050% 28/02/2033 | 182 | 0,01 |
| USD | 230.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.250% 28/02/2053 | 187 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079 | 106 | 0,00 |
| USD | 5.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.749% 01/09/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 495.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01/03/2025 | 495 | 0,01 |
| USD | 300.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026 | 276 | 0,01 |
| USD | 15.000 NIKE Inc 2.400% 27/03/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 190.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027 | 175 | 0,01 |
| USD | 292.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030 | 249 | 0,01 |
| USD | 280.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040 | 202 | 0,01 |
| USD | 50.000 NIKE Inc 3.375% 01/11/2046 | 34 | 0,00 |
| USD | 260.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050 | 175 | 0,01 |
| USD | 150.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043 | 111 | 0,00 |
| USD | 10.000 NIKE Inc 3.875% 01/11/2045 | 7 | 0,00 |
| USD | 105.000 NiSource Inc 0.950% 15/08/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 175.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031 | 128 | 0,00 |
| USD | 100.000 NiSource Inc 2.950% 01/09/2029 | 85 | 0,00 |
| USD | 277.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027 | 255 | 0,01 |
| USD | 165.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030 | 141 | 0,00 |
| USD | 50.000 NiSource Inc 3.950% 30/03/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 210.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047 | 153 | 0,01 |
| USD | 80.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044 | 63 | 0,00 |
| USD | 120.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052 | 94 | 0,00 |
| USD | 155.000 NiSource Inc 5.250% 30/03/2028 | 151 | 0,01 |
| USD | 140.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043 | 117 | 0,00 |
| USD | 45.000 NiSource Inc 5.400% 30/06/2033 | 42 | 0,00 |
| USD | 85.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045 | 74 | 0,00 |
| USD | 65.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041 | 59 | 0,00 |
| USD | 132.000 NNN REIT Inc 2.500% 15/04/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 75.000 NNN REIT Inc 3.000% 15/04/2052 | 40 | 0,00 |
| USD | 40.000 NNN REIT Inc 3.100% 15/04/2050 | 22 | 0,00 |
| USD | 75.000 NNN REIT Inc 3.500% 15/04/2051 | 45 | 0,00 |
| USD | 90.000 NNN REIT Inc 3.600% 15/12/2026 | 83 | 0,00 |
| USD | 41.000 NNN REIT Inc 4.800% 15/10/2048 | 30 | 0,00 |
| USD | 75.000 NNN REIT Inc 5.600% 15/10/2033 | 69 | 0,00 |
| USD | 35.000 Nordson Corp 5.600% 15/09/2028 | 34 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nordson Corp 5.800% 15/09/2033 | 48 | 0,00 |
| USD | 230.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031 | 180 | 0,01 |
| USD | 15.000 Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029 | 12 | 0,00 |
| USD | 20.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 15/06/2026 | 19 | 0,00 |
| USD | 165.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051 | 92 | 0,00 |
| USD | 120.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032 | 96 | 0,00 |
| USD | 215.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050 | 125 | 0,00 |
| USD | 130.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027 | 119 | 0,00 |
| USD | 15.000 Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055 | 9 | 0,00 |
| USD | 140.000 Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049 | 87 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 160.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025 | 154 | 0,01 |
| USD | 130.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053 | 84 | 0,00 |
| USD | 25.000 Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 169.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047 | 118 | 0,00 |
| USD | 15.000 Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042 | 11 | 0,00 |
| USD | 161.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052 | 112 | 0,00 |
| USD | 125.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049 | 89 | 0,00 |
| USD | 115.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121 | 69 | 0,00 |
| USD | 115.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048 | 83 | 0,00 |
| USD | 130.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 01/03/2033 | 115 | 0,00 |
| USD | 15.000 Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045 | 11 | 0,00 |
| USD | 95.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053 | 72 | 0,00 |
| USD | 100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046 | 78 | 0,00 |
| USD | 235.000 Norfolk Southern Corp 5.050% 01/08/2030 | 222 | 0,01 |
| USD | 55.000 Norfolk Southern Corp 5.100% 01/08/2118 | 41 | 0,00 |
| USD | 210.000 Norfolk Southern Corp 5.350% 01/08/2054* | 179 | 0,01 |
| USD | 20.000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027 | 21 | 0,00 |
| USD | 10.000 Northeastern University 2.894% 01/10/2050 | 6 | 0,00 |
| USD | 80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031 | 63 | 0,00 |
| USD | 195.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 125.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052 | 75 | 0,00 |
| USD | 70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042 | 48 | 0,00 |
| USD | 15.000 Northern States Power Co 3.600% 15/05/2046 | 10 | 0,00 |
| USD | 150.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047 | 101 | 0,00 |
| USD | 30.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044 | 22 | 0,00 |
| USD | 95.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052 | 73 | 0,00 |
| USD | 60.000 Northern States Power Co 5.100% 15/05/2053 | 51 | 0,00 |
| USD | 40.000 Northern States Power Co 6.200% 01/07/2037 | 40 | 0,00 |
| USD | 50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030 | 77 | 0,00 |
| USD | 165.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029 | 144 | 0,00 |
| USD | 464.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032 | 408 | 0,01 |
| USD | 55.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 180.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027 | 169 | 0,01 |
| USD | 155.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032 | 149 | 0,01 |
| USD | 275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025 | 266 | 0,01 |
| USD | 100.000 Northrop Grumman Corp 3.200% 01/02/2027 | 93 | 0,00 |
| USD | 286.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028 | 260 | 0,01 |
| USD | 100.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045 | 71 | 0,00 |
| USD | 270.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047 | 196 | 0,01 |
| USD | 155.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030 | 143 | 0,00 |
| USD | 150.000 Northrop Grumman Corp 4.700% 15/03/2033 | 137 | 0,00 |
| USD | 210.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043 | 172 | 0,01 |
| USD | 150.000 Northrop Grumman Corp 4.950% 15/03/2053 | 124 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 118.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040 | 102 | 0,00 |
| USD | 80.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040 | 70 | 0,00 |
| USD | 138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050 | 120 | 0,00 |
| USD | 140.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049 | 91 | 0,00 |
| USD | 40.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046 | 28 | 0,00 |
| USD | 145.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047 | 104 | 0,00 |
| USD | 100.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044 | 72 | 0,00 |
| USD | 30.000 Northwestern Memorial Healthcare Obligated Group 2.633% 15/07/2051 | 17 | 0,00 |
| USD | 133.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050 | 76 | 0,00 |
| USD | 154.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057 | 104 | 0,00 |
| USD | 145.000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044 | 125 | 0,00 |
| USD | 170.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042 | 67 | 0,00 |
| USD | 160.000 Novant Health Inc 2.637% 01/11/2036 | 111 | 0,00 |
| USD | 153.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051 | 92 | 0,00 |
| USD | 5.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061 | 3 | 0,00 |
| USD | 110.000 Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025 | 105 | 0,00 |
| USD | 285.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027 | 256 | 0,01 |
| USD | 250.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 175.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050 | 104 | 0,00 |
| USD | 230.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027 | 213 | 0,01 |
| USD | 75.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042 | 56 | 0,00 |
| USD | 175.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045 | 134 | 0,00 |
| USD | 257.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044 | 210 | 0,01 |
| USD | 90.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051 | 53 | 0,00 |
| USD | 145.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027 | 134 | 0,00 |
| USD | 127.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030 | 114 | 0,00 |
| USD | 25.000 NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044 | 19 | 0,00 |
| USD | 125.000 NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052 | 95 | 0,00 |
| USD | 75.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040 | 67 | 0,00 |
| USD | 155.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025 | 146 | 0,00 |
| USD | 70.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030 | 58 | 0,00 |
| USD | 96.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055 | 51 | 0,00 |
| USD | 50.000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032 | 40 | 0,00 |
| USD | 135.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052 | 91 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028 | 93 | 0,00 |
| USD | 105.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027 | 100 | 0,00 |
| USD | 40.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048 | 30 | 0,00 |
| USD | 35.000 Nucor Corp 5.200% 01/08/2043 | 30 | 0,00 |
| USD | 80.000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037 | 80 | 0,00 |
| USD | 165.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028 | 140 | 0,00 |
| USD | 135.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031 | 105 | 0,00 |
| USD | 270.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030 | 231 | 0,01 |
| USD | 245.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026 | 231 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 125.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040 | 94 | 0,00 |
| USD | 255.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050 | 174 | 0,01 |
| USD | 105.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060 | 71 | 0,00 |
| USD | 25.000 NVR Inc 3.000% 15/05/2030 | 21 | 0,00 |
| USD | 37.000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050 | 19 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027 | 85 | 0,00 |
| USD | 90.000 Oaktree Specialty Lending Corp 7.100% 15/02/2029 | 86 | 0,00 |
| USD | 25.000 Occidental Petroleum Corp 4.200% 15/03/2048 | 17 | 0,00 |
| USD | 90.000 Occidental Petroleum Corp 4.400% 15/04/2046 | 65 | 0,00 |
| USD | 150.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025 | 148 | 0,00 |
| USD | 160.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026 [^] | 158 | 0,01 |
| USD | 25.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 | 24 | 0,00 |
| USD | 25.000 Occidental Petroleum Corp 6.200% 15/03/2040 | 23 | 0,00 |
| USD | 15.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028 | 15 | 0,00 |
| USD | 445.000 Occidental Petroleum Corp 6.450% 15/09/2036 | 432 | 0,01 |
| USD | 55.000 Occidental Petroleum Corp 6.600% 15/03/2046 | 53 | 0,00 |
| USD | 595.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 | 597 | 0,02 |
| USD | 170.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031 | 178 | 0,01 |
| USD | 70.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031 | 75 | 0,00 |
| USD | 110.000 Occidental Petroleum Corp 7.950% 15/06/2039 | 117 | 0,00 |
| USD | 45.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027 | 48 | 0,00 |
| USD | 40.000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050 | 25 | 0,00 |
| USD | 90.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047 | 65 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048 | 77 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050 | 40 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oglethorpe Power Corp 5.375% 01/11/2040 | 41 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039 | 45 | 0,00 |
| USD | 155.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 55.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030 | 45 | 0,00 |
| USD | 105.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051 | 59 | 0,00 |
| USD | 165.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049 | 114 | 0,00 |
| USD | 135.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048 | 96 | 0,00 |
| USD | 200.000 OhioHealth Corp 2.297% 15/11/2031 | 155 | 0,01 |
| USD | 20.000 OhioHealth Corp 2.834% 15/11/2041 | 13 | 0,00 |
| USD | 160.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050 | 100 | 0,00 |
| USD | 180.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030 | 152 | 0,01 |
| USD | 25.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2030 | 21 | 0,00 |
| USD | 190.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028 | 174 | 0,01 |
| USD | 40.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047 | 27 | 0,00 |
| USD | 120.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047 | 85 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.400% 15/01/2033 | 95 | 0,00 |
| USD | 70.000 Oklahoma Gas and Electric Co 5.600% 01/04/2053 | 62 | 0,00 |
| USD | 60.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051 | 37 | 0,00 |
| USD | 220.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026 | 207 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 115.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033 | 82 | 0,00 |
| USD | 125.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031 | 96 | 0,00 |
| USD | 105.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029 | 85 | 0,00 |
| USD | 75.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025 | 73 | 0,00 |
| USD | 85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027 | 78 | 0,00 |
| USD | 115.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028 | 105 | 0,00 |
| USD | 160.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026 | 154 | 0,01 |
| USD | 160.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030 | 127 | 0,00 |
| USD | 85.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031 | 65 | 0,00 |
| USD | 149.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030 | 131 | 0,00 |
| USD | 255.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026 | 241 | 0,01 |
| USD | 5.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 55.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051 | 29 | 0,00 |
| USD | 205.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030 | 169 | 0,01 |
| USD | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049 | 59 | 0,00 |
| USD | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028 | 23 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050 | 67 | 0,00 |
| USD | 105.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045 | 74 | 0,00 |
| USD | 100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047 | 69 | 0,00 |
| USD | 55.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048 | 40 | 0,00 |
| USD | 35.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032 | 31 | 0,00 |
| USD | 75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032 | 67 | 0,00 |
| USD | 50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041 | 40 | 0,00 |
| USD | 45.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052 | 35 | 0,00 |
| USD | 175.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052 | 143 | 0,00 |
| USD | 75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052 | 62 | 0,00 |
| USD | 25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040 | 23 | 0,00 |
| USD | 75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.300% 01/06/2042 | 68 | 0,00 |
| USD | 75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052 | 65 | 0,00 |
| USD | 105.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032 | 111 | 0,00 |
| USD | 30.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033 | 32 | 0,00 |
| USD | 184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030 | 144 | 0,00 |
| USD | 85.000 ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032 | 75 | 0,00 |
| USD | 60.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048 | 44 | 0,00 |
| USD | 25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044 | 19 | 0,00 |
| USD | 170.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025 | 158 | 0,01 |
| USD | 120.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 65.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027 | 93 | 0,00 |
| USD | 195.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029 | 177 | 0,01 |
| USD | 100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049 | 69 | 0,00 |
| USD | 155.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050 | 107 | 0,00 |
| USD | 230.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047 | 172 | 0,01 |
| USD | 115.000 ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048 | 89 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 200.000 ONEOK Inc 5.550% 01/11/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 175.000 ONEOK Inc 5.650% 01/11/2028 | 171 | 0,01 |
| USD | 150.000 ONEOK Inc 5.800% 01/11/2030 | 144 | 0,00 |
| USD | 25.000 ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026 | 25 | 0,00 |
| USD | 20.000 ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035 | 19 | 0,00 |
| USD | 195.000 ONEOK Inc 6.050% 01/09/2033 | 187 | 0,01 |
| USD | 135.000 ONEOK Inc 6.100% 15/11/2032 | 130 | 0,00 |
| USD | 100.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031 | 99 | 0,00 |
| USD | 90.000 ONEOK Inc 6.625% 01/09/2053 | 84 | 0,00 |
| USD | 128.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051 | 125 | 0,00 |
| USD | 120.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025 | 118 | 0,00 |
| USD | 80.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041 | 73 | 0,00 |
| USD | 59.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043 | 53 | 0,00 |
| USD | 140.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036 | 135 | 0,00 |
| USD | 55.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037 | 54 | 0,00 |
| USD | 440.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026 | 399 | 0,01 |
| USD | 305.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028 | 262 | 0,01 |
| USD | 378.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025 | 361 | 0,01 |
| USD | 535.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026 | 492 | 0,01 |
| USD | 374.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027 | 338 | 0,01 |
| USD | 470.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031 | 377 | 0,01 |
| USD | 200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024 | 194 | 0,01 |
| USD | 473.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025 | 453 | 0,01 |
| USD | 443.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030 | 367 | 0,01 |
| USD | 450.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027 | 407 | 0,01 |
| USD | 50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030 | 42 | 0,00 |
| USD | 486.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040 | 333 | 0,01 |
| USD | 780.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050 | 477 | 0,01 |
| USD | 340.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041 | 231 | 0,01 |
| USD | 360.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037 | 265 | 0,01 |
| USD | 235.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036 | 179 | 0,01 |
| USD | 575.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060 | 344 | 0,01 |
| USD | 235.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035 | 185 | 0,01 |
| USD | 580.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051 | 376 | 0,01 |
| USD | 535.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046 | 359 | 0,01 |
| USD | 420.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047 | 280 | 0,01 |
| USD | 265.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061 | 166 | 0,01 |
| USD | 330.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045 | 229 | 0,01 |
| USD | 260.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034 | 217 | 0,01 |
| USD | 230.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055 | 156 | 0,01 |
| USD | 95.000 Oracle Corp 4.500% 06/05/2028 | 90 | 0,00 |
| USD | 160.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044 [†] | 118 | 0,00 |
| USD | 90.000 Oracle Corp 4.650% 06/05/2030 | 82 | 0,00 |
| USD | 225.000 Oracle Corp 4.900% 06/02/2033 | 202 | 0,01 |
| USD | 355.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040 | 302 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 370.000 Oracle Corp 5.550% 06/02/2053 | 308 | 0,01 |
| USD | 265.000 Oracle Corp 5.800% 10/11/2025 | 265 | 0,01 |
| USD | 245.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039 | 229 | 0,01 |
| USD | 310.000 Oracle Corp 6.150% 09/11/2029 | 311 | 0,01 |
| USD | 320.000 Oracle Corp 6.250% 09/11/2032 | 317 | 0,01 |
| USD | 270.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038 | 263 | 0,01 |
| USD | 445.000 Oracle Corp 6.900% 09/11/2052 | 438 | 0,01 |
| USD | 135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 60.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026 | 57 | 0,00 |
| USD | 5.000 O'Reilly Automotive Inc 3.600% 01/09/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 150.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029 | 136 | 0,00 |
| USD | 205.000 O'Reilly Automotive Inc 4.200% 01/04/2030 | 184 | 0,01 |
| USD | 80.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028 | 76 | 0,00 |
| USD | 110.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032 | 98 | 0,00 |
| USD | 75.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050 | 47 | 0,00 |
| USD | 50.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048 | 36 | 0,00 |
| USD | 149.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030 | 126 | 0,00 |
| USD | 130.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028 | 123 | 0,00 |
| USD | 275.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025 | 261 | 0,01 |
| USD | 235.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030 | 191 | 0,01 |
| USD | 170.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040 | 116 | 0,00 |
| USD | 65.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 60.000 Otis Worldwide Corp 5.250% 16/08/2028 | 58 | 0,00 |
| USD | 85.000 Ovintiv Inc 5.375% 01/01/2026 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 145.000 Ovintiv Inc 5.650% 15/05/2028 | 141 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ovintiv Inc 6.250% 15/07/2033 | 190 | 0,01 |
| USD | 95.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034 | 91 | 0,00 |
| USD | 75.000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038 | 70 | 0,00 |
| USD | 105.000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ovintiv Inc 7.100% 15/07/2053 | 95 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031 | 50 | 0,00 |
| USD | 80.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031 | 82 | 0,00 |
| USD | 10.000 Ovintiv Inc 8.125% 15/09/2030 | 11 | 0,00 |
| USD | 160.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026 | 149 | 0,01 |
| USD | 130.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 115.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 195.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024 | 192 | 0,01 |
| USD | 160.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047 | 115 | 0,00 |
| USD | 5.000 Owens Corning 4.400% 30/01/2048 | 4 | 0,00 |
| USD | 10.000 Owens Corning 7.000% 01/12/2036 | 10 | 0,00 |
| USD | 65.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027 | 89 | 0,00 |
| USD | 45.000 PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025 | 43 | 0,00 |
| USD | 84.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025 | 81 | 0,00 |
| USD | 45.000 PACCAR Financial Corp 4.450% 30/03/2026 | 44 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 PACCAR Financial Corp 4.600% 10/01/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 155.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025 | 154 | 0,01 |
| USD | 170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027 | 144 | 0,00 |
| USD | 370.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031 | 274 | 0,01 |
| USD | 5.000 Pacific Gas and Electric Co 2.950% 01/03/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 340.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028 | 288 | 0,01 |
| USD | 180.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026 | 167 | 0,01 |
| USD | 185.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031 | 143 | 0,00 |
| USD | 5.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 15/03/2027 | 4 | 0,00 |
| USD | 50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/12/2027 | 44 | 0,00 |
| USD | 75.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040 | 46 | 0,00 |
| USD | 10.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 15/06/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 280.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050 | 156 | 0,01 |
| USD | 25.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 01/07/2028 | 22 | 0,00 |
| USD | 5.000 Pacific Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2042 | 3 | 0,00 |
| USD | 175.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047 | 105 | 0,00 |
| USD | 140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046 | 84 | 0,00 |
| USD | 135.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029 | 118 | 0,00 |
| USD | 120.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041 | 80 | 0,00 |
| USD | 140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046 | 88 | 0,00 |
| USD | 140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045 | 90 | 0,00 |
| USD | 170.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032 | 140 | 0,00 |
| USD | 145.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042 | 98 | 0,00 |
| USD | 275.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040 | 195 | 0,01 |
| USD | 465.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030 | 402 | 0,01 |
| USD | 150.000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043 | 102 | 0,00 |
| USD | 85.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028 | 77 | 0,00 |
| USD | 190.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044 | 132 | 0,00 |
| USD | 100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025 | 98 | 0,00 |
| USD | 525.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050 | 367 | 0,01 |
| USD | 150.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052 | 108 | 0,00 |
| USD | 160.000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027 | 153 | 0,01 |
| USD | 180.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032 | 164 | 0,01 |
| USD | 70.000 Pacific Gas and Electric Co 6.100% 15/01/2029 | 67 | 0,00 |
| USD | 95.000 Pacific Gas and Electric Co 6.150% 15/01/2033 | 88 | 0,00 |
| USD | 85.000 Pacific Gas and Electric Co 6.400% 15/06/2033 | 80 | 0,00 |
| USD | 120.000 Pacific Gas and Electric Co 6.700% 01/04/2053 | 107 | 0,00 |
| USD | 245.000 Pacific Gas and Electric Co 6.750% 15/01/2053 | 217 | 0,01 |
| USD | 10.000 PacifiCorp 2.700% 15/09/2030 | 8 | 0,00 |
| USD | 205.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052 | 107 | 0,00 |
| USD | 105.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051 | 60 | 0,00 |
| USD | 20.000 PacifiCorp 3.500% 15/06/2029 | 17 | 0,00 |
| USD | 51.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042 | 36 | 0,00 |
| USD | 95.000 PacifiCorp 4.125% 15/01/2049 | 64 | 0,00 |
| USD | 120.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050 | 80 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 210.000 PacifiCorp 5.350% 01/12/2053 | 167 | 0,01 |
| USD | 135.000 PacifiCorp 5.500% 15/05/2054 | 110 | 0,00 |
| USD | 35.000 PacifiCorp 5.750% 01/04/2037 | 32 | 0,00 |
| USD | 115.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039 | 105 | 0,00 |
| USD | 50.000 PacifiCorp 6.100% 01/08/2036 | 48 | 0,00 |
| USD | 125.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037 | 119 | 0,00 |
| USD | 40.000 PacifiCorp 6.350% 15/07/2038 | 39 | 0,00 |
| USD | 20.000 PacifiCorp 7.700% 15/11/2031 | 22 | 0,00 |
| USD | 190.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029 | 160 | 0,01 |
| USD | 120.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051 | 68 | 0,00 |
| USD | 30.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027 | 27 | 0,00 |
| USD | 50.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049 | 34 | 0,00 |
| USD | 200.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027 | 176 | 0,01 |
| USD | 110.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028 | 94 | 0,00 |
| USD | 60.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028 | 52 | 0,00 |
| USD | 75.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026 | 71 | 0,00 |
| USD | 170.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029 | 144 | 0,00 |
| USD | 200.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032 | 154 | 0,01 |
| USD | 250.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043 | 150 | 0,01 |
| USD | 60.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045 | 36 | 0,00 |
| USD | 55.000 Paramount Global 4.750% 15/05/2025 | 54 | 0,00 |
| USD | 130.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042 | 83 | 0,00 |
| USD | 145.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044 | 91 | 0,00 |
| USD | 315.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031 | 263 | 0,01 |
| USD | 165.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050 | 104 | 0,00 |
| USD | 123.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044 | 80 | 0,00 |
| USD | 30.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033 | 25 | 0,00 |
| USD | 180.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043 | 130 | 0,00 |
| USD | 100.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040 | 74 | 0,00 |
| USD | 80.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036 | 69 | 0,00 |
| USD | 170.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030 | 167 | 0,01 |
| USD | 121.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027 | 112 | 0,00 |
| USD | 130.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029 | 114 | 0,00 |
| USD | 150.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049 | 107 | 0,00 |
| USD | 105.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047 | 77 | 0,00 |
| USD | 55.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034 | 47 | 0,00 |
| USD | 145.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027 | 137 | 0,00 |
| USD | 86.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044 | 66 | 0,00 |
| USD | 145.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029 | 135 | 0,00 |
| USD | 70.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038 | 68 | 0,00 |
| USD | 114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 280.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025 | 263 | 0,01 |
| USD | 145.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030 | 116 | 0,00 |
| USD | 285.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026 | 263 | 0,01 |
| USD | 205.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029 | 174 | 0,01 |
| USD | 185.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050 | 114 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 10.000 PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 115.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032 | 103 | 0,00 |
| USD | 175.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052 | 148 | 0,00 |
| USD | 100.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062 | 83 | 0,00 |
| USD | 140.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025 | 127 | 0,00 |
| USD | 35.000 PeaceHealth Obligated Group 3.218% 15/11/2050 | 20 | 0,00 |
| USD | 25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048 | 19 | 0,00 |
| USD | 30.000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050 | 17 | 0,00 |
| USD | 80.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051 | 44 | 0,00 |
| USD | 80.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051 | 46 | 0,00 |
| USD | 25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 70.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048 | 50 | 0,00 |
| USD | 110.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044 | 82 | 0,00 |
| USD | 50.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052 | 38 | 0,00 |
| USD | 60.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052 | 47 | 0,00 |
| USD | 94.000 PECO Energy Co 4.900% 15/06/2033 | 87 | 0,00 |
| USD | 138.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031 | 104 | 0,00 |
| USD | 175.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030 | 138 | 0,00 |
| USD | 175.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031 | 134 | 0,00 |
| USD | 335.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025 | 321 | 0,01 |
| USD | 663.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026 | 614 | 0,02 |
| USD | 118.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027 | 108 | 0,00 |
| USD | 225.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029 | 195 | 0,01 |
| USD | 100.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041 | 64 | 0,00 |
| USD | 155.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025 | 149 | 0,01 |
| USD | 353.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030 | 301 | 0,01 |
| USD | 275.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051 | 159 | 0,01 |
| USD | 230.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026 | 218 | 0,01 |
| USD | 198.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049 | 120 | 0,00 |
| USD | 268.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027 | 247 | 0,01 |
| USD | 87.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049 | 59 | 0,00 |
| USD | 260.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046 | 180 | 0,01 |
| USD | 130.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040 | 97 | 0,00 |
| USD | 120.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028 | 112 | 0,00 |
| USD | 115.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050 | 80 | 0,00 |
| USD | 80.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060 | 56 | 0,00 |
| USD | 145.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032 | 128 | 0,00 |
| USD | 65.000 PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047 | 50 | 0,00 |
| USD | 80.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052 | 62 | 0,00 |
| USD | 30.000 PepsiCo Inc 4.250% 22/10/2044 | 23 | 0,00 |
| USD | 90.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/05/2028 | 88 | 0,00 |
| USD | 90.000 PepsiCo Inc 4.450% 15/02/2033 | 84 | 0,00 |
| USD | 145.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046 | 118 | 0,00 |
| USD | 140.000 PepsiCo Inc 4.550% 13/02/2026 | 138 | 0,00 |
| USD | 155.000 PepsiCo Inc 4.650% 15/02/2053 | 130 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 115.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040 | 102 | 0,00 |
| USD | 10.000 PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029 | 11 | 0,00 |
| USD | 373.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025 | 347 | 0,01 |
| USD | 210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030 | 165 | 0,01 |
| USD | 225.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031 | 170 | 0,01 |
| USD | 145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040 | 92 | 0,00 |
| USD | 219.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030 | 183 | 0,01 |
| USD | 250.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050 | 145 | 0,00 |
| USD | 170.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026 | 159 | 0,01 |
| USD | 152.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026 | 142 | 0,00 |
| USD | 110.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 35.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028 | 32 | 0,00 |
| USD | 135.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039 | 106 | 0,00 |
| USD | 175.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036 | 145 | 0,00 |
| USD | 225.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049 | 167 | 0,01 |
| USD | 255.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038 | 206 | 0,01 |
| USD | 205.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046 | 155 | 0,01 |
| USD | 260.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048 | 199 | 0,01 |
| USD | 105.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043 | 83 | 0,00 |
| USD | 120.000 Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044 | 97 | 0,00 |
| USD | 130.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040 | 122 | 0,00 |
| USD | 500.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039 | 549 | 0,01 |
| USD | 300.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028 | 313 | 0,01 |
| USD | 300.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026 | 267 | 0,01 |
| USD | 200.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025 | 188 | 0,01 |
| USD | 80.000 Philip Morris International Inc 1.750% 01/11/2030 | 60 | 0,00 |
| USD | 110.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030 | 86 | 0,00 |
| USD | 80.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 195.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028 | 174 | 0,01 |
| USD | 75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024 | 73 | 0,00 |
| USD | 175.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025 | 168 | 0,01 |
| USD | 112.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029 | 97 | 0,00 |
| USD | 160.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042 | 112 | 0,00 |
| USD | 126.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043 | 90 | 0,00 |
| USD | 200.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 | 144 | 0,00 |
| USD | 140.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041 | 105 | 0,00 |
| USD | 130.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042 | 99 | 0,00 |
| USD | 203.000 Philip Morris International Inc 4.875% 13/02/2026 | 199 | 0,01 |
| USD | 295.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/02/2028 | 283 | 0,01 |
| USD | 133.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043 | 106 | 0,00 |
| USD | 150.000 Philip Morris International Inc 5.000% 17/11/2025 | 148 | 0,00 |
| USD | 280.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/11/2024 | 278 | 0,01 |
| USD | 170.000 Philip Morris International Inc 5.125% 17/11/2027 | 166 | 0,01 |
| USD | 300.000 Philip Morris International Inc 5.125% 15/02/2030 | 283 | 0,01 |
| USD | 50.000 Philip Morris International Inc 5.250% 07/09/2028 | 49 | 0,00 |
| USD | 300.000 Philip Morris International Inc 5.375% 15/02/2033 | 277 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Philip Morris International Inc 5.500% 07/09/2030 | 48 | 0,00 |
| USD | 265.000 Philip Morris International Inc 5.625% 17/11/2029 | 259 | 0,01 |
| USD | 50.000 Philip Morris International Inc 5.625% 07/09/2033 | 47 | 0,00 |
| USD | 230.000 Philip Morris International Inc 5.750% 17/11/2032 | 220 | 0,01 |
| USD | 240.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038 | 238 | 0,01 |
| USD | 100.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026 | 90 | 0,00 |
| USD | 228.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030 | 176 | 0,01 |
| USD | 185.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052 | 109 | 0,00 |
| USD | 165.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025 | 160 | 0,01 |
| USD | 125.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028 | 116 | 0,00 |
| USD | 200.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034 | 174 | 0,01 |
| USD | 276.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044 | 227 | 0,01 |
| USD | 85.000 Phillips 66 5.875% 01/05/2042 | 79 | 0,00 |
| USD | 300.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029 | 256 | 0,01 |
| USD | 75.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026 | 70 | 0,00 |
| USD | 100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025 | 97 | 0,00 |
| USD | 187.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028 | 172 | 0,01 |
| USD | 230.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045 | 176 | 0,01 |
| USD | 100.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046 | 79 | 0,00 |
| USD | 130.000 Phillips 66 Co 4.950% 01/12/2027 | 126 | 0,00 |
| USD | 105.000 Phillips 66 Co 5.300% 30/06/2033 | 98 | 0,00 |
| USD | 65.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership I LP 2.625% 15/11/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 140.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031 | 103 | 0,00 |
| USD | 50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028 | 45 | 0,00 |
| USD | 105.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027 | 98 | 0,00 |
| USD | 25.000 Piedmont Healthcare Inc 2.044% 01/01/2032 | 19 | 0,00 |
| USD | 40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042 | 24 | 0,00 |
| USD | 45.000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052 | 25 | 0,00 |
| USD | 10.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 2.500% 15/03/2031 | 8 | 0,00 |
| USD | 140.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050 | 81 | 0,00 |
| USD | 165.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029 | 144 | 0,00 |
| USD | 70.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046 | 44 | 0,00 |
| USD | 110.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052 | 86 | 0,00 |
| USD | 65.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.400% 15/06/2033 | 60 | 0,00 |
| USD | 110.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 Piedmont Operating Partnership LP 3.150% 15/08/2030 | 35 | 0,00 |
| USD | 70.000 Piedmont Operating Partnership LP 9.250% 20/07/2028 | 70 | 0,00 |
| USD | 170.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032 | 129 | 0,00 |
| USD | 205.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031 | 169 | 0,01 |
| USD | 175.000 Pilgrim's Pride Corp 6.250% 01/07/2033 | 161 | 0,01 |
| USD | 90.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025 | 83 | 0,00 |
| USD | 250.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026 | 227 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 185.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030 | 145 | 0,00 |
| USD | 85.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031 | 67 | 0,00 |
| USD | 95.000 Pioneer Natural Resources Co 5.100% 29/03/2026 | 94 | 0,00 |
| USD | 65.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029 | 55 | 0,00 |
| USD | 97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024 | 95 | 0,00 |
| USD | 75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043 | 51 | 0,00 |
| USD | 93.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 225.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025 | 218 | 0,01 |
| USD | 140.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044 | 98 | 0,00 |
| USD | 150.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 | 108 | 0,00 |
| USD | 100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042 | 76 | 0,00 |
| USD | 40.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037 | 38 | 0,00 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029 | 198 | 0,01 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027 | 223 | 0,01 |
| USD | 250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025 | 239 | 0,01 |
| USD | 175.000 PNC Bank NA 3.250% 22/01/2028 | 156 | 0,01 |
| USD | 5.000 PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025 | 5 | 0,00 |
| USD | 260.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028 | 231 | 0,01 |
| USD | 275.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025 | 264 | 0,01 |
| USD | 40.000 PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026 | 35 | 0,00 |
| USD | 110.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024 | 106 | 0,00 |
| USD | 55.000 PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032 | 41 | 0,00 |
| USD | 395.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030 | 313 | 0,01 |
| USD | 35.000 PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027 | 32 | 0,00 |
| USD | 285.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029 | 246 | 0,01 |
| USD | 70.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033 | 58 | 0,00 |
| USD | 460.000 PNC Financial Services Group Inc 4.758% 26/01/2027 | 443 | 0,01 |
| USD | 225.000 PNC Financial Services Group Inc 5.068% 24/01/2034 | 198 | 0,01 |
| USD | 255.000 PNC Financial Services Group Inc 5.354% 02/12/2028 | 244 | 0,01 |
| USD | 143.000 PNC Financial Services Group Inc 5.582% 12/06/2029 | 137 | 0,00 |
| USD | 128.000 PNC Financial Services Group Inc 5.812% 12/06/2026 | 126 | 0,00 |
| USD | 175.000 PNC Financial Services Group Inc 5.939% 18/08/2034 | 163 | 0,01 |
| USD | 280.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033 | 264 | 0,01 |
| USD | 175.000 PNC Financial Services Group Inc 6.615% 20/10/2027 | 175 | 0,01 |
| USD | 580.000 PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034 | 581 | 0,02 |
| USD | 125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043 | 95 | 0,00 |
| USD | 100.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037 | 101 | 0,00 |
| USD | 160.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026 | 144 | 0,00 |
| USD | 40.000 PPG Industries Inc 2.550% 15/06/2030 | 32 | 0,00 |
| USD | 50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029 | 43 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 40.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028 | 37 | 0,00 |
| USD | 135.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030 | 119 | 0,00 |
| USD | 110.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049 | 65 | 0,00 |
| USD | 135.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047 | 96 | 0,00 |
| USD | 95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044 | 70 | 0,00 |
| USD | 100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045 | 74 | 0,00 |
| USD | 53.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048 | 39 | 0,00 |
| USD | 125.000 PPL Electric Utilities Corp 5.000% 15/05/2033 | 116 | 0,00 |
| USD | 180.000 PPL Electric Utilities Corp 5.250% 15/05/2053 | 155 | 0,01 |
| USD | 75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039 | 74 | 0,00 |
| USD | 95.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025 | 92 | 0,00 |
| USD | 20.000 Precision Castparts Corp 3.900% 15/01/2043 | 15 | 0,00 |
| USD | 105.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045 | 81 | 0,00 |
| USD | 135.000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050 | 76 | 0,00 |
| USD | 30.000 President and Fellows of Harvard College 3.150% 15/07/2046 | 20 | 0,00 |
| USD | 170.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056 | 108 | 0,00 |
| USD | 30.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052 | 22 | 0,00 |
| USD | 33.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040 | 29 | 0,00 |
| USD | 105.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031 | 81 | 0,00 |
| USD | 175.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030 | 136 | 0,00 |
| USD | 200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026 | 185 | 0,01 |
| USD | 50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 185.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029 | 164 | 0,01 |
| USD | 25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046 | 18 | 0,00 |
| USD | 20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043 | 15 | 0,00 |
| USD | 40.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042 | 31 | 0,00 |
| USD | 65.000 Principal Financial Group Inc 5.375% 15/03/2033 | 61 | 0,00 |
| USD | 85.000 Principal Financial Group Inc 5.500% 15/03/2053 | 71 | 0,00 |
| USD | 150.000 Private Export Funding Corp 1.400% 15/07/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 330.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025 | 301 | 0,01 |
| USD | 55.000 Procter & Gamble Co 1.000% 23/04/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 180.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030 | 136 | 0,00 |
| USD | 100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027 | 90 | 0,00 |
| USD | 185.000 Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032 | 80 | 0,00 |
| USD | 165.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026 | 153 | 0,01 |
| USD | 211.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026 | 200 | 0,01 |
| USD | 250.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027 | 231 | 0,01 |
| USD | 125.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027 | 115 | 0,00 |
| USD | 255.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030 | 222 | 0,01 |
| USD | 110.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047 | 78 | 0,00 |
| USD | 170.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040 | 131 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 185.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050 | 134 | 0,00 |
| USD | 245.000 Procter & Gamble Co 3.950% 26/01/2028 | 234 | 0,01 |
| USD | 40.000 Procter & Gamble Co 4.050% 26/01/2033 | 36 | 0,00 |
| USD | 350.000 Procter & Gamble Co 4.100% 26/01/2026 | 342 | 0,01 |
| USD | 120.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037 | 119 | 0,00 |
| USD | 75.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039 | 70 | 0,00 |
| USD | 110.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 160.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031 | 171 | 0,01 |
| USD | 50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027 | 45 | 0,00 |
| USD | 195.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027 | 176 | 0,01 |
| USD | 80.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032 | 65 | 0,00 |
| USD | 205.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030 | 175 | 0,01 |
| USD | 75.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052 | 50 | 0,00 |
| USD | 75.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050 | 53 | 0,00 |
| USD | 197.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029 | 183 | 0,01 |
| USD | 201.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047 | 149 | 0,01 |
| USD | 85.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048 | 63 | 0,00 |
| USD | 85.000 Progressive Corp 4.950% 15/06/2033 | 78 | 0,00 |
| USD | 100.000 Progressive Corp 6.250% 01/12/2032 | 101 | 0,00 |
| USD | 140.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030 | 102 | 0,00 |
| USD | 105.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030 | 80 | 0,00 |
| USD | 135.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 45.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027 | 40 | 0,00 |
| USD | 145.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050 | 68 | 0,00 |
| USD | 190.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030 | 152 | 0,01 |
| USD | 105.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032 | 79 | 0,00 |
| USD | 95.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029 | 80 | 0,00 |
| USD | 105.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050 | 61 | 0,00 |
| USD | 38.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050 | 22 | 0,00 |
| USD | 5.000 Prologis LP 3.250% 30/06/2026 | 5 | 0,00 |
| USD | 85.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026 | 80 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prologis LP 3.375% 15/12/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prologis LP 3.875% 15/09/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 85.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029 | 79 | 0,00 |
| USD | 10.000 Prologis LP 4.375% 15/09/2048 | 7 | 0,00 |
| USD | 80.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033 | 72 | 0,00 |
| USD | 125.000 Prologis LP 4.750% 15/06/2033 | 112 | 0,00 |
| USD | 120.000 Prologis LP 4.875% 15/06/2028 | 115 | 0,00 |
| USD | 85.000 Prologis LP 5.125% 15/01/2034 | 78 | 0,00 |
| USD | 95.000 Prologis LP 5.250% 15/06/2053 | 80 | 0,00 |
| USD | 105.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026 | 90 | 0,00 |
| USD | 85.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028 | 66 | 0,00 |
| USD | 130.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026 | 117 | 0,00 |
| USD | 76.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051 | 38 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 154.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047 | 103 | 0,00 |
| USD | 155.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048 | 106 | 0,00 |
| USD | 100.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 5.403% 01/10/2033 | 94 | 0,00 |
| USD | 25.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030 | 20 | 0,00 |
| USD | 110.000 Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040 | 73 | 0,00 |
| USD | 30.000 Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050 | 24 | 0,00 |
| USD | 195.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051 | 127 | 0,00 |
| USD | 261.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028 | 243 | 0,01 |
| USD | 215.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047 | 147 | 0,00 |
| USD | 235.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049 | 159 | 0,01 |
| USD | 135.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050 | 99 | 0,00 |
| USD | 105.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048 | 78 | 0,00 |
| USD | 180.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047* | 158 | 0,01 |
| USD | 145.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044 | 114 | 0,00 |
| USD | 155.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052* | 131 | 0,00 |
| USD | 195.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045 | 186 | 0,01 |
| USD | 223.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036 | 214 | 0,01 |
| USD | 175.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048 | 157 | 0,01 |
| USD | 80.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052 | 72 | 0,00 |
| USD | 30.000 Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037 | 31 | 0,00 |
| USD | 113.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040 | 114 | 0,00 |
| USD | 50.000 Prudential Financial Inc 6.750% 01/03/2053 | 47 | 0,00 |
| USD | 210.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031 | 159 | 0,01 |
| USD | 155.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051 | 81 | 0,00 |
| USD | 115.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050 | 68 | 0,00 |
| USD | 20.000 Public Service Co of Colorado 3.600% 15/09/2042 | 14 | 0,00 |
| USD | 5.000 Public Service Co of Colorado 3.800% 15/06/2047 | 3 | 0,00 |
| USD | 45.000 Public Service Co of Colorado 4.050% 15/09/2049 | 31 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032 | 43 | 0,00 |
| USD | 40.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 15/06/2048 | 28 | 0,00 |
| USD | 90.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044 | 67 | 0,00 |
| USD | 70.000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052 | 51 | 0,00 |
| USD | 190.000 Public Service Co of Colorado 5.250% 01/04/2053 | 159 | 0,01 |
| USD | 65.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037 | 63 | 0,00 |
| USD | 5.000 Public Service Co of Colorado 6.500% 01/08/2038 | 5 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031 | 39 | 0,00 |
| USD | 70.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049 | 47 | 0,00 |
| USD | 45.000 Public Service Co of New Hampshire 5.150% 15/01/2053 | 38 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Service Co of New Hampshire 5.350% 01/10/2033 | 95 | 0,00 |
| USD | 75.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031 | 57 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 25.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051 | 14 | 0,00 |
| USD | 160.000 Public Service Co of Oklahoma 5.250% 15/01/2033 | 148 | 0,00 |
| USD | 25.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026 | 23 | 0,00 |
| USD | 65.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 125.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050 | 60 | 0,00 |
| USD | 185.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026 | 169 | 0,01 |
| USD | 230.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030 | 189 | 0,01 |
| USD | 25.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050 | 14 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032 | 41 | 0,00 |
| USD | 65.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050 | 40 | 0,00 |
| USD | 185.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029 | 163 | 0,01 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049 | 31 | 0,00 |
| USD | 95.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047 | 64 | 0,00 |
| USD | 20.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2028 | 18 | 0,00 |
| USD | 80.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/01/2043 | 36 | 0,00 |
| USD | 55.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046 | 39 | 0,00 |
| USD | 100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042 | 37 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048 | 37 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.650% 15/03/2033 | 46 | 0,00 |
| USD | 125.000 Public Service Electric and Gas Co 4.900% 15/12/2032 | 116 | 0,00 |
| USD | 75.000 Public Service Electric and Gas Co 5.125% 15/03/2053 | 65 | 0,00 |
| USD | 15.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040 | 14 | 0,00 |
| USD | 30.000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037 | 29 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 130.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 10.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.450% 15/11/2031 | 8 | 0,00 |
| USD | 75.000 Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 75.000 Public Service Enterprise Group Inc 6.125% 15/10/2033 | 73 | 0,00 |
| USD | 115.000 Public Storage Operating Co 0.875% 15/02/2026 | 103 | 0,00 |
| USD | 185.000 Public Storage Operating Co 1.500% 09/11/2026 | 165 | 0,01 |
| USD | 135.000 Public Storage Operating Co 1.850% 01/05/2028 | 114 | 0,00 |
| USD | 105.000 Public Storage Operating Co 1.950% 09/11/2028 | 88 | 0,00 |
| USD | 75.000 Public Storage Operating Co 2.250% 09/11/2031 | 57 | 0,00 |
| USD | 110.000 Public Storage Operating Co 2.300% 01/05/2031 | 85 | 0,00 |
| USD | 50.000 Public Storage Operating Co 3.094% 15/09/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 80.000 Public Storage Operating Co 3.385% 01/05/2029 | 71 | 0,00 |
| USD | 20.000 Public Storage Operating Co 5.100% 01/08/2033 | 19 | 0,00 |
| USD | 80.000 Public Storage Operating Co 5.125% 15/01/2029 | 78 | 0,00 |
| USD | 75.000 Public Storage Operating Co 5.350% 01/08/2053 | 65 | 0,00 |
| USD | 25.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028 | 21 | 0,00 |
| USD | 55.000 Puget Energy Inc 3.650% 15/05/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 75.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030 | 64 | 0,00 |
| USD | 70.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032 | 58 | 0,00 |
| USD | 125.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051 | 68 | 0,00 |
| USD | 90.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049 | 54 | 0,00 |
| USD | 150.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048 | 109 | 0,00 |
| USD | 85.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 Puget Sound Energy Inc 5.448% 01/06/2053 | 43 | 0,00 |
| USD | 75.000 Puget Sound Energy Inc 5.638% 15/04/2041 | 67 | 0,00 |
| USD | 20.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040 | 18 | 0,00 |
| USD | 60.000 PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027 | 58 | 0,00 |
| USD | 180.000 PulteGroup Inc 5.500% 01/03/2026 | 178 | 0,01 |
| USD | 80.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035 | 74 | 0,00 |
| USD | 35.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033 | 34 | 0,00 |
| USD | 25.000 PulteGroup Inc 7.875% 15/06/2032 | 27 | 0,00 |
| USD | 225.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025 | 216 | 0,01 |
| USD | 470.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024 | 445 | 0,01 |
| USD | 235.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029 | 204 | 0,01 |
| USD | 156.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028 | 130 | 0,00 |
| USD | 276.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032 | 201 | 0,01 |
| USD | 330.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030 | 267 | 0,01 |
| USD | 235.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027 | 219 | 0,01 |
| USD | 175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050 | 112 | 0,00 |
| USD | 260.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025 | 252 | 0,01 |
| USD | 65.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032 | 59 | 0,00 |
| USD | 170.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047 | 130 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 175.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052 | 135 | 0,00 |
| USD | 60.000 QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035 | 55 | 0,00 |
| USD | 215.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045 | 181 | 0,01 |
| USD | 155.000 QUALCOMM Inc 5.400% 20/05/2033 | 151 | 0,01 |
| USD | 195.000 QUALCOMM Inc 6.000% 20/05/2053 | 188 | 0,01 |
| USD | 100.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024 | 95 | 0,00 |
| USD | 70.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032 | 50 | 0,00 |
| USD | 100.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030 | 79 | 0,00 |
| USD | 125.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041 | 75 | 0,00 |
| USD | 80.000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052 | 66 | 0,00 |
| USD | 66.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031 | 52 | 0,00 |
| USD | 50.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030 | 41 | 0,00 |
| USD | 275.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026 | 259 | 0,01 |
| USD | 40.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025 | 39 | 0,00 |
| USD | 115.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045 | 39 | 0,00 |
| USD | 30.000 Quest Diagnostics Inc 6.400% 30/11/2033 | 30 | 0,00 |
| USD | 125.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 75.000 Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025 | 74 | 0,00 |
| USD | 60.000 Rady Children's Hospital-San Diego 3.154% 15/08/2051 | 36 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030 | 42 | 0,00 |
| USD | 55.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 80.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051 | 51 | 0,00 |
| USD | 137.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030 | 127 | 0,00 |
| USD | 150.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046 | 119 | 0,00 |
| USD | 140.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031 | 107 | 0,00 |
| USD | 130.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026 | 115 | 0,00 |
| USD | 80.000 Realty Income Corp 1.800% 15/03/2033 | 55 | 0,00 |
| USD | 100.000 Realty Income Corp 2.850% 15/12/2032 | 76 | 0,00 |
| USD | 80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 45.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029 | 38 | 0,00 |
| USD | 190.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031 | 156 | 0,01 |
| USD | 120.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028 | 108 | 0,00 |
| USD | 155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028 | 141 | 0,00 |
| USD | 25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 226.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027 | 210 | 0,01 |
| USD | 100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026 | 95 | 0,00 |
| USD | 175.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025 | 171 | 0,01 |
| USD | 56.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047 | 44 | 0,00 |
| USD | 80.000 Realty Income Corp 4.700% 15/12/2028 | 75 | 0,00 |
| USD | 45.000 Realty Income Corp 4.850% 15/03/2030 | 42 | 0,00 |
| USD | 10.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 100.000 Realty Income Corp 4.900% 15/07/2033 | 89 | 0,00 |
| USD | 60.000 Realty Income Corp 5.050% 13/01/2026 | 59 | 0,00 |
| USD | 135.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032 | 127 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 180.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/02/2026 | 177 | 0,01 |
| USD | 230.000 Regal Rexnord Corp 6.050% 15/04/2028 | 220 | 0,01 |
| USD | 215.000 Regal Rexnord Corp 6.300% 15/02/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 190.000 Regal Rexnord Corp 6.400% 15/04/2033 | 175 | 0,01 |
| USD | 175.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029 | 146 | 0,00 |
| USD | 15.000 Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027 | 14 | 0,00 |
| USD | 50.000 Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030 | 42 | 0,00 |
| USD | 5.000 Regency Centers LP 4.125% 15/03/2028 | 5 | 0,00 |
| USD | 40.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047 | 28 | 0,00 |
| USD | 48.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049 | 35 | 0,00 |
| USD | 155.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030 | 117 | 0,00 |
| USD | 145.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050 | 78 | 0,00 |
| USD | 165.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028 | 129 | 0,00 |
| USD | 240.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025 | 220 | 0,01 |
| USD | 65.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037 | 62 | 0,00 |
| USD | 50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030 | 41 | 0,00 |
| USD | 185.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029 | 163 | 0,01 |
| USD | 85.000 Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026 | 80 | 0,00 |
| USD | 60.000 Reinsurance Group of America Inc 6.000% 15/09/2033 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025 | 92 | 0,00 |
| USD | 5.000 Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030 | 4 | 0,00 |
| USD | 125.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030 | 105 | 0,00 |
| USD | 263.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029 | 242 | 0,01 |
| USD | 55.000 RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032 | 50 | 0,00 |
| USD | 40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027 | 36 | 0,00 |
| USD | 40.000 Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025 | 36 | 0,00 |
| USD | 220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031 | 162 | 0,01 |
| USD | 50.000 Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032 | 36 | 0,00 |
| USD | 325.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030 | 263 | 0,01 |
| USD | 135.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033 | 101 | 0,00 |
| USD | 115.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026 | 107 | 0,00 |
| USD | 130.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050 | 78 | 0,00 |
| USD | 100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027 | 120 | 0,00 |
| USD | 40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028 | 37 | 0,00 |
| USD | 25.000 Republic Services Inc 4.875% 01/04/2029 | 24 | 0,00 |
| USD | 65.000 Republic Services Inc 5.000% 01/04/2034 | 60 | 0,00 |
| USD | 10.000 Republic Services Inc 5.700% 15/05/2041 | 9 | 0,00 |
| USD | 50.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040 | 49 | 0,00 |
| USD | 135.000 Revvity Inc 1.900% 15/09/2028 | 111 | 0,00 |
| USD | 150.000 Revvity Inc 2.250% 15/09/2031 | 112 | 0,00 |
| USD | 195.000 Revvity Inc 3.300% 15/09/2029 | 166 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 50.000 Revvity Inc 3.625% 15/03/2051 | 30 | 0,00 |
| USD | 75.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030 | 56 | 0,00 |
| USD | 105.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031 | 76 | 0,00 |
| USD | 55.000 Rexford Industrial Realty LP 5.000% 15/06/2028 | 52 | 0,00 |
| USD | 205.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025 | 200 | 0,01 |
| USD | 170.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035 | 146 | 0,00 |
| USD | 275.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045 | 215 | 0,01 |
| USD | 95.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043 | 79 | 0,00 |
| USD | 80.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037 | 77 | 0,00 |
| USD | 86.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050 | 47 | 0,00 |
| USD | 50.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031 | 38 | 0,00 |
| USD | 60.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061 | 32 | 0,00 |
| USD | 50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029 | 46 | 0,00 |
| USD | 85.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049 | 65 | 0,00 |
| USD | 120.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029 | 129 | 0,00 |
| USD | 190.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025 | 174 | 0,01 |
| USD | 185.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027 | 157 | 0,01 |
| USD | 140.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031 | 103 | 0,00 |
| USD | 145.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 25.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029 | 21 | 0,00 |
| USD | 65.000 Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026 | 61 | 0,00 |
| USD | 100.000 Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025 | 96 | 0,00 |
| USD | 45.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028 | 42 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026 | 89 | 0,00 |
| USD | 100.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031 | 74 | 0,00 |
| USD | 20.000 Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025 | 20 | 0,00 |
| USD | 85.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032 | 65 | 0,00 |
| USD | 65.000 RPM International Inc 3.750% 15/03/2027 | 60 | 0,00 |
| USD | 65.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048 | 45 | 0,00 |
| USD | 20.000 RPM International Inc 4.550% 01/03/2029 | 18 | 0,00 |
| USD | 15.000 RPM International Inc 5.250% 01/06/2045 | 12 | 0,00 |
| USD | 210.000 RTX Corp 1.900% 01/09/2031 | 154 | 0,01 |
| USD | 135.000 RTX Corp 2.250% 01/07/2030 | 106 | 0,00 |
| USD | 180.000 RTX Corp 2.375% 15/03/2032 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 RTX Corp 2.650% 01/11/2026 | 92 | 0,00 |
| USD | 195.000 RTX Corp 2.820% 01/09/2051 | 105 | 0,00 |
| USD | 250.000 RTX Corp 3.030% 15/03/2052 | 140 | 0,00 |
| USD | 65.000 RTX Corp 3.125% 04/05/2027 | 59 | 0,00 |
| USD | 190.000 RTX Corp 3.125% 01/07/2050 | 110 | 0,00 |
| USD | 195.000 RTX Corp 3.500% 15/03/2027 | 180 | 0,01 |
| USD | 170.000 RTX Corp 3.750% 01/11/2046 | 113 | 0,00 |
| USD | 265.000 RTX Corp 3.950% 16/08/2025 | 256 | 0,01 |
| USD | 65.000 RTX Corp 4.050% 04/05/2047 | 45 | 0,00 |
| USD | 495.000 RTX Corp 4.125% 16/11/2028 | 454 | 0,01 |
| USD | 151.000 RTX Corp 4.150% 15/05/2045 | 108 | 0,00 |
| USD | 145.000 RTX Corp 4.350% 15/04/2047 | 106 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 150.000 RTX Corp 4.450% 16/11/2038 | 120 | 0,00 |
| USD | 545.000 RTX Corp 4.500% 01/06/2042 | 423 | 0,01 |
| USD | 290.000 RTX Corp 4.625% 16/11/2048 | 222 | 0,01 |
| USD | 50.000 RTX Corp 4.700% 15/12/2041 | 40 | 0,00 |
| USD | 155.000 RTX Corp 4.800% 15/12/2043 | 123 | 0,00 |
| USD | 75.000 RTX Corp 4.875% 15/10/2040 | 61 | 0,00 |
| USD | 75.000 RTX Corp 5.000% 27/02/2026 | 74 | 0,00 |
| USD | 185.000 RTX Corp 5.150% 27/02/2033 | 171 | 0,01 |
| USD | 200.000 RTX Corp 5.375% 27/02/2053 | 169 | 0,01 |
| USD | 70.000 RTX Corp 5.400% 01/05/2035 | 65 | 0,00 |
| USD | 125.000 RTX Corp 5.700% 15/04/2040 | 113 | 0,00 |
| USD | 25.000 RTX Corp 6.050% 01/06/2036 | 24 | 0,00 |
| USD | 110.000 RTX Corp 6.125% 15/07/2038 | 105 | 0,00 |
| USD | 10.000 RTX Corp 7.200% 15/08/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 10.000 RTX Corp 7.500% 15/09/2029 | 11 | 0,00 |
| USD | 50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 167.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046 | 119 | 0,00 |
| USD | 190.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026 | 170 | 0,01 |
| USD | 45.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027 | 41 | 0,00 |
| USD | 135.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026 | 123 | 0,00 |
| USD | 25.000 Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027 | 47 | 0,00 |
| USD | 45.000 Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025 | 44 | 0,00 |
| USD | 140.000 Ryder System Inc 5.250% 01/06/2028 | 135 | 0,00 |
| USD | 145.000 Ryder System Inc 5.650% 01/03/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 75.000 Ryder System Inc 6.300% 01/12/2028 | 75 | 0,00 |
| USD | 65.000 Ryder System Inc 6.600% 01/12/2033 | 65 | 0,00 |
| USD | 225.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030 | 167 | 0,01 |
| USD | 119.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060 | 55 | 0,00 |
| USD | 90.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027 | 81 | 0,00 |
| USD | 165.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029 | 138 | 0,00 |
| USD | 195.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029 | 169 | 0,01 |
| USD | 215.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032 | 172 | 0,01 |
| USD | 165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027 | 152 | 0,01 |
| USD | 55.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049 | 34 | 0,00 |
| USD | 120.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052 | 81 | 0,00 |
| USD | 105.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062 | 71 | 0,00 |
| USD | 95.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029 | 88 | 0,00 |
| USD | 235.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028 | 227 | 0,01 |
| USD | 280.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028 | 258 | 0,01 |
| USD | 340.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030 | 305 | 0,01 |
| USD | 280.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027 | 270 | 0,01 |
| USD | 215.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025 | 214 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 165.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.900% 15/09/2037 | 159 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 180.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031 | 133 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029 | 83 | 0,00 |
| USD | 155.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026 | 147 | 0,00 |
| USD | 105.000 Safehold GL Holdings LLC 2.800% 15/06/2031 | 77 | 0,00 |
| USD | 10.000 Safehold GL Holdings LLC 2.850% 15/01/2032 | 7 | 0,00 |
| USD | 180.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028 | 151 | 0,01 |
| USD | 275.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031 | 212 | 0,01 |
| USD | 175.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041 | 113 | 0,00 |
| USD | 315.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051 | 185 | 0,01 |
| USD | 235.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061 | 131 | 0,00 |
| USD | 560.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028 | 524 | 0,01 |
| USD | 130.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 1.700% 01/10/2030 | 98 | 0,00 |
| USD | 140.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.500% 15/05/2026 | 130 | 0,00 |
| USD | 140.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 2.950% 15/08/2051 | 79 | 0,00 |
| USD | 120.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.000% 15/03/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 145.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.320% 15/04/2050 | 87 | 0,00 |
| USD | 30.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.700% 15/03/2052 | 20 | 0,00 |
| USD | 67.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 3.750% 01/06/2047 | 45 | 0,00 |
| USD | 65.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.100% 15/06/2049 | 45 | 0,00 |
| USD | 85.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.150% 15/05/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 215.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 4.950% 15/08/2028 | 207 | 0,01 |
| USD | 195.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 5.350% 01/04/2053 | 167 | 0,01 |
| USD | 50.000 San Diego Gas & Electric Co 'E' 6.000% 01/06/2039 | 48 | 0,00 |
| USD | 250.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028 | 215 | 0,01 |
| USD | 210.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026 | 189 | 0,01 |
| USD | 180.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025 | 170 | 0,01 |
| USD | 130.000 Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027 | 119 | 0,00 |
| USD | 15.000 Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 105.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026 | 103 | 0,00 |
| USD | 225.000 Santander Holdings USA Inc 6.499% 09/03/2029 | 218 | 0,01 |
| USD | 108.000 Santander Holdings USA Inc 6.565% 12/06/2029 | 104 | 0,00 |
| USD | 125.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049 | 41 | 0,00 |
| USD | 140.000 Sempra 3.250% 15/06/2027 | 127 | 0,00 |
| USD | 25.000 Sempra 3.300% 01/04/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 200.000 Sempra 3.400% 01/02/2028 | 180 | 0,01 |
| USD | 140.000 Sempra 3.700% 01/04/2029 | 124 | 0,00 |
| USD | 45.000 Sempra 3.800% 01/02/2038 | 34 | 0,00 |
| USD | 185.000 Sempra 4.000% 01/02/2048 | 126 | 0,00 |
| USD | 175.000 Sempra 4.125% 01/04/2052 | 137 | 0,00 |
| USD | 95.000 Sempra 5.400% 01/08/2026 | 94 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sempra 5.500% 01/08/2033 | 70 | 0,00 |
| USD | 85.000 Sempra 6.000% 15/10/2039 | 78 | 0,00 |
| USD | 270.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030 | 203 | 0,01 |
| USD | 10.000 Sharp HealthCare 2.680% 01/08/2050 | 5 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032 | 56 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 170.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030 | 135 | 0,00 |
| USD | 105.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052 | 57 | 0,00 |
| USD | 150.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029 | 128 | 0,00 |
| USD | 65.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050 | 39 | 0,00 |
| USD | 50.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 320.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027 | 296 | 0,01 |
| USD | 125.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049 | 83 | 0,00 |
| USD | 50.000 Sherwin-Williams Co 3.950% 15/01/2026 | 48 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042 | 54 | 0,00 |
| USD | 40.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025 | 39 | 0,00 |
| USD | 175.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047 | 132 | 0,00 |
| USD | 5.000 Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045 | 4 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sierra Pacific Power Co 2.600% 01/05/2026 | 70 | 0,00 |
| USD | 100.000 Sierra Pacific Power Co 5.900% 15/03/2054 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027 | 87 | 0,00 |
| USD | 80.000 Simon Property Group LP 1.750% 01/02/2028 | 67 | 0,00 |
| USD | 145.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031 | 109 | 0,00 |
| USD | 185.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032 | 136 | 0,00 |
| USD | 200.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029 | 163 | 0,01 |
| USD | 185.000 Simon Property Group LP 2.650% 15/07/2030 | 149 | 0,01 |
| USD | 150.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032 | 114 | 0,00 |
| USD | 40.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026 | 37 | 0,00 |
| USD | 123.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049 | 71 | 0,00 |
| USD | 172.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026 | 163 | 0,01 |
| USD | 215.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027 | 197 | 0,01 |
| USD | 80.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/12/2027 | 72 | 0,00 |
| USD | 70.000 Simon Property Group LP 3.500% 01/09/2025 | 67 | 0,00 |
| USD | 150.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050 | 95 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044 | 70 | 0,00 |
| USD | 110.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046 | 76 | 0,00 |
| USD | 96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042 | 74 | 0,00 |
| USD | 100.000 Simon Property Group LP 5.500% 08/03/2033 | 93 | 0,00 |
| USD | 195.000 Simon Property Group LP 5.850% 08/03/2053 | 169 | 0,01 |
| USD | 30.000 SITE Centers Corp 3.625% 01/02/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 30.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 243.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027 | 225 | 0,01 |
| USD | 10.000 Sixth Street Specialty Lending Inc 6.950% 14/08/2028 | 10 | 0,00 |
| USD | 215.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026 | 192 | 0,01 |
| USD | 150.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050 | 46 | 0,00 |
| USD | 60.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048 | 44 | 0,00 |
| USD | 250.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025 | 237 | 0,01 |
| USD | 125.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027 | 110 | 0,00 |
| USD | 135.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032 | 105 | 0,00 |
| USD | 230.000 Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030 | 190 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 45.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026 | 41 | 0,00 |
| USD | 94.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030 | 74 | 0,00 |
| USD | 130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 135.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032 | 105 | 0,00 |
| USD | 130.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051 | 72 | 0,00 |
| USD | 155.000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052 | 93 | 0,00 |
| USD | 90.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045 | 59 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028 | 92 | 0,00 |
| USD | 165.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050 | 105 | 0,00 |
| USD | 85.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051 | 53 | 0,00 |
| USD | 140.000 Southern California Edison Co 3.700% 01/08/2025 | 134 | 0,00 |
| USD | 90.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043 | 62 | 0,00 |
| USD | 310.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047 | 213 | 0,01 |
| USD | 70.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042 | 50 | 0,00 |
| USD | 260.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048 | 180 | 0,01 |
| USD | 110.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025 | 107 | 0,00 |
| USD | 70.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029 | 64 | 0,00 |
| USD | 25.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040 | 19 | 0,00 |
| USD | 120.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043 | 93 | 0,00 |
| USD | 155.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027 | 149 | 0,01 |
| USD | 120.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049 | 94 | 0,00 |
| USD | 55.000 Southern California Edison Co 4.900% 01/06/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 70.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052 | 59 | 0,00 |
| USD | 70.000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040 | 61 | 0,00 |
| USD | 10.000 Southern California Edison Co 5.550% 15/01/2037 | 9 | 0,00 |
| USD | 90.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036 | 82 | 0,00 |
| USD | 70.000 Southern California Edison Co 5.700% 01/03/2053 | 61 | 0,00 |
| USD | 60.000 Southern California Edison Co 5.750% 01/04/2035 | 57 | 0,00 |
| USD | 65.000 Southern California Edison Co 5.850% 01/11/2027 | 65 | 0,00 |
| USD | 115.000 Southern California Edison Co 5.875% 01/12/2053 | 102 | 0,00 |
| USD | 125.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/11/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 40.000 Southern California Edison Co 5.950% 01/02/2038 | 37 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034 | 97 | 0,00 |
| USD | 117.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039 | 109 | 0,00 |
| USD | 150.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030 | 122 | 0,00 |
| USD | 231.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026 | 213 | 0,01 |
| USD | 160.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027 | 146 | 0,00 |
| USD | 10.000 Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 145.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042 | 100 | 0,00 |
| USD | 120.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050 | 80 | 0,00 |
| USD | 90.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048 | 63 | 0,00 |
| USD | 10.000 Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049 | 7 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern California Gas Co 5.200% 01/06/2033 | 92 | 0,00 |
| USD | 105.000 Southern California Gas Co 5.750% 01/06/2053 | 93 | 0,00 |
| USD | 113.000 Southern California Gas Co 6.350% 15/11/2052 | 109 | 0,00 |
| USD | 25.000 Southern Co 1.750% 15/03/2028 | 21 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026 | 234 | 0,01 |
| USD | 200.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030 | 173 | 0,01 |
| USD | 210.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051 | 178 | 0,01 |
| USD | 125.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051 | 114 | 0,00 |
| USD | 105.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036 | 85 | 0,00 |
| USD | 325.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046 | 240 | 0,01 |
| USD | 105.000 Southern Co 4.850% 15/06/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 170.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027 | 164 | 0,01 |
| USD | 100.000 Southern Co 5.150% 06/10/2025 | 99 | 0,00 |
| USD | 170.000 Southern Co 5.200% 15/06/2033 | 156 | 0,01 |
| USD | 50.000 Southern Co 5.500% 15/03/2029 | 49 | 0,00 |
| USD | 60.000 Southern Co 5.700% 15/10/2032 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern Co 5.700% 15/03/2034 | 48 | 0,00 |
| USD | 138.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031 | 102 | 0,00 |
| USD | 110.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051 | 62 | 0,00 |
| USD | 60.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026 | 56 | 0,00 |
| USD | 55.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.950% 01/10/2046 | 36 | 0,00 |
| USD | 35.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043 | 25 | 0,00 |
| USD | 185.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047 | 133 | 0,00 |
| USD | 40.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032 | 37 | 0,00 |
| USD | 100.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.750% 15/09/2033 | 95 | 0,00 |
| USD | 80.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041 | 71 | 0,00 |
| USD | 212.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025 | 205 | 0,01 |
| USD | 235.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042 | 195 | 0,01 |
| USD | 215.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045 | 191 | 0,01 |
| USD | 199.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040 | 196 | 0,01 |
| USD | 180.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035* | 190 | 0,01 |
| USD | 5.000 Southern Power Co 0.900% 15/01/2026 | 4 | 0,00 |
| USD | 125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025 | 121 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046 | 38 | 0,00 |
| USD | 5.000 Southern Power Co 5.150% 15/09/2041 | 4 | 0,00 |
| USD | 75.000 Southern Power Co 5.250% 15/07/2043 | 61 | 0,00 |
| USD | 95.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030 | 77 | 0,00 |
| USD | 105.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027 | 45 | 0,00 |
| USD | 355.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027 | 343 | 0,01 |
| USD | 105.000 Southwest Airlines Co 5.250% 04/05/2025 | 104 | 0,00 |
| USD | 110.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030 | 85 | 0,00 |
| USD | 65.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051 | 35 | 0,00 |
| USD | 120.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028 | 109 | 0,00 |
| USD | 150.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032 | 127 | 0,00 |
| USD | 55.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049 | 37 | 0,00 |
| USD | 55.000 Southwest Gas Corp 5.450% 23/03/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 135.000 Southwest Gas Corp 5.800% 01/12/2027 | 134 | 0,00 |
| USD | 70.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026 | 63 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 63.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026 | 58 | 0,00 |
| USD | 195.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051 | 110 | 0,00 |
| USD | 65.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048 | 42 | 0,00 |
| USD | 161.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045 | 107 | 0,00 |
| USD | 5.000 Southwestern Electric Power Co 4.100% 15/09/2028 | 5 | 0,00 |
| USD | 40.000 Southwestern Electric Power Co 5.300% 01/04/2033 | 37 | 0,00 |
| USD | 15.000 Southwestern Electric Power Co 6.200% 15/03/2040 | 14 | 0,00 |
| USD | 145.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050 | 84 | 0,00 |
| USD | 101.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 50.000 Southwestern Public Service Co 3.700% 15/08/2047 | 32 | 0,00 |
| USD | 125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049 | 81 | 0,00 |
| USD | 35.000 Southwestern Public Service Co 4.500% 15/08/2041 | 27 | 0,00 |
| USD | 250.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026 | 233 | 0,01 |
| USD | 140.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025 | 135 | 0,00 |
| USD | 150.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045 | 108 | 0,00 |
| USD | 67.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043 | 59 | 0,00 |
| USD | 15.000 Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051 | 9 | 0,00 |
| USD | 40.000 Spire Missouri Inc 4.800% 15/02/2033 | 37 | 0,00 |
| USD | 15.000 Spirit Realty LP 2.100% 15/03/2028 | 12 | 0,00 |
| USD | 50.000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032 | 37 | 0,00 |
| USD | 25.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/01/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 55.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031 | 43 | 0,00 |
| USD | 30.000 Spirit Realty LP 3.400% 15/01/2030 | 25 | 0,00 |
| USD | 180.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029 | 157 | 0,01 |
| USD | 10.000 Spirit Realty LP 4.450% 15/09/2026 | 10 | 0,00 |
| USD | 65.000 Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028 | 66 | 0,00 |
| USD | 510.000 Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032 | 573 | 0,02 |
| USD | 75.000 Sprint LLC 7.625% 15/02/2025 | 76 | 0,00 |
| USD | 60.000 Sprint LLC 7.625% 01/03/2026 | 62 | 0,00 |
| USD | 10.000 SSM Health Care Corp 3.823% 01/06/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 150.000 SSM Health Care Corp 4.894% 01/06/2028 | 145 | 0,00 |
| USD | 35.000 Stanford Health Care 3.027% 15/08/2051 | 21 | 0,00 |
| USD | 205.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048 | 144 | 0,00 |
| USD | 265.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 150.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050 | 77 | 0,00 |
| USD | 155.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 200.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026 | 189 | 0,01 |
| USD | 60.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060 | 49 | 0,00 |
| USD | 162.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028 | 150 | 0,01 |
| USD | 90.000 Stanley Black & Decker Inc 4.850% 15/11/2048 | 69 | 0,00 |
| USD | 135.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040 | 114 | 0,00 |
| USD | 185.000 Stanley Black & Decker Inc 6.000% 06/03/2028 | 185 | 0,01 |
| USD | 75.000 Stanley Black & Decker Inc 6.272% 06/03/2026 | 75 | 0,00 |
| USD | 238.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027 | 211 | 0,01 |
| USD | 70.000 Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030 | 56 | 0,00 |
| USD | 100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026 | 92 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 230.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030 | 186 | 0,01 |
| USD | 160.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032 | 129 | 0,00 |
| USD | 95.000 Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050 | 59 | 0,00 |
| USD | 265.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050 | 170 | 0,01 |
| USD | 200.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029 | 179 | 0,01 |
| USD | 125.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047 | 84 | 0,00 |
| USD | 235.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025 | 227 | 0,01 |
| USD | 5.000 Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028 | 5 | 0,00 |
| USD | 75.000 Starbucks Corp 4.300% 15/06/2045 | 56 | 0,00 |
| USD | 160.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049 | 121 | 0,00 |
| USD | 195.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048 | 148 | 0,00 |
| USD | 179.000 Starbucks Corp 4.750% 15/02/2026 | 176 | 0,01 |
| USD | 150.000 Starbucks Corp 4.800% 15/02/2033 [^] | 137 | 0,00 |
| USD | 100.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027 | 89 | 0,00 |
| USD | 75.000 State Street Corp 1.746% 06/02/2026 | 71 | 0,00 |
| USD | 160.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031 | 120 | 0,00 |
| USD | 145.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028 | 128 | 0,00 |
| USD | 70.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025 | 67 | 0,00 |
| USD | 110.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030 | 90 | 0,00 |
| USD | 70.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033 | 53 | 0,00 |
| USD | 230.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026 | 214 | 0,01 |
| USD | 165.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 175.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034 | 145 | 0,00 |
| USD | 25.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031 | 21 | 0,00 |
| USD | 195.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024 | 190 | 0,01 |
| USD | 150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025 | 144 | 0,00 |
| USD | 197.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029 | 182 | 0,01 |
| USD | 140.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033 | 118 | 0,00 |
| USD | 70.000 State Street Corp 4.421% 13/05/2033 | 61 | 0,00 |
| USD | 130.000 State Street Corp 4.821% 26/01/2034 | 115 | 0,00 |
| USD | 180.000 State Street Corp 5.104% 18/05/2026 | 177 | 0,01 |
| USD | 165.000 State Street Corp 5.159% 18/05/2034 | 149 | 0,00 |
| USD | 230.000 State Street Corp 5.272% 03/08/2026 | 226 | 0,01 |
| USD | 55.000 State Street Corp 5.751% 04/11/2026 | 55 | 0,00 |
| USD | 90.000 State Street Corp 5.820% 04/11/2028 | 89 | 0,00 |
| USD | 55.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025 | 52 | 0,00 |
| USD | 135.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024 | 130 | 0,00 |
| USD | 50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031 | 41 | 0,00 |
| USD | 125.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050 | 71 | 0,00 |
| USD | 155.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030 | 131 | 0,00 |
| USD | 115.000 Steel Dynamics Inc 5.000% 15/12/2026 | 111 | 0,00 |
| USD | 150.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031 | 107 | 0,00 |
| USD | 70.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030 | 59 | 0,00 |
| USD | 135.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 60.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030 | 42 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 140.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028 | 121 | 0,00 |
| USD | 110.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029 | 93 | 0,00 |
| USD | 140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025 | 130 | 0,00 |
| USD | 90.000 Stryker Corp 1.950% 15/06/2030 | 70 | 0,00 |
| USD | 70.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050 | 41 | 0,00 |
| USD | 35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025 | 33 | 0,00 |
| USD | 125.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026 | 119 | 0,00 |
| USD | 200.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028 | 184 | 0,01 |
| USD | 80.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043 | 60 | 0,00 |
| USD | 110.000 Stryker Corp 4.375% 15/05/2044 | 85 | 0,00 |
| USD | 190.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046 | 153 | 0,01 |
| USD | 5.000 Summa Health 3.511% 15/11/2051 | 3 | 0,00 |
| USD | 155.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028 | 127 | 0,00 |
| USD | 130.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032 | 62 | 0,00 |
| USD | 120.000 Sun Communities Operating LP 5.700% 15/01/2033 | 110 | 0,00 |
| USD | 101.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050 | 63 | 0,00 |
| USD | 104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048 | 76 | 0,00 |
| USD | 481.000 Sutter Health 5.547% 15/08/2053 | 437 | 0,01 |
| USD | 228.000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025 | 218 | 0,01 |
| USD | 285.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027 | 261 | 0,01 |
| USD | 90.000 Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031 | 61 | 0,00 |
| USD | 240.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026 | 213 | 0,01 |
| USD | 250.000 Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027 | 214 | 0,01 |
| USD | 305.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025 | 286 | 0,01 |
| USD | 257.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025 | 244 | 0,01 |
| USD | 30.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029 | 26 | 0,00 |
| USD | 300.000 Synovus Bank 5.625% 15/02/2028 | 266 | 0,01 |
| USD | 60.000 Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025 | 57 | 0,00 |
| USD | 70.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030 | 56 | 0,00 |
| USD | 75.000 Sysco Corp 2.450% 14/12/2031 | 57 | 0,00 |
| USD | 80.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051 | 46 | 0,00 |
| USD | 160.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026 | 150 | 0,01 |
| USD | 150.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050 | 90 | 0,00 |
| USD | 25.000 Sysco Corp 3.750% 01/10/2025 | 24 | 0,00 |
| USD | 15.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048 | 11 | 0,00 |
| USD | 113.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046 | 84 | 0,00 |
| USD | 90.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045 | 70 | 0,00 |
| USD | 85.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035 | 79 | 0,00 |
| USD | 210.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030 | 208 | 0,01 |
| USD | 50.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2040 | 49 | 0,00 |
| USD | 191.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050 | 189 | 0,01 |
| USD | 50.000 System Energy Resources Inc 6.000% 15/04/2028 | 48 | 0,00 |
| USD | 105.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025 | 101 | 0,00 |
| USD | 95.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027 | 88 | 0,00 |
| USD | 100.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032 | 86 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 185.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.950% 28/03/2028 | 178 | 0,01 |
| USD | 160.000 Take-Two Interactive Software Inc 5.000% 28/03/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 55.000 Tampa Electric Co 2.400% 15/03/2031 | 43 | 0,00 |
| USD | 110.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051 | 67 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050 | 64 | 0,00 |
| USD | 145.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044 | 74 | 0,00 |
| USD | 145.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049 | 107 | 0,00 |
| USD | 40.000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052 | 32 | 0,00 |
| USD | 95.000 Tanger Properties LP 2.750% 01/09/2031 | 67 | 0,00 |
| USD | 130.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026 | 117 | 0,00 |
| USD | 10.000 Tanger Properties LP 3.875% 15/07/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 60.000 Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032 | 43 | 0,00 |
| USD | 114.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027 | 103 | 0,00 |
| USD | 125.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025 | 121 | 0,00 |
| USD | 105.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033 | 87 | 0,00 |
| USD | 160.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052 | 117 | 0,00 |
| USD | 75.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 155.000 Targa Resources Corp 6.125% 15/03/2033 | 148 | 0,00 |
| USD | 110.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052 | 96 | 0,00 |
| USD | 120.000 Targa Resources Corp 6.500% 15/02/2053 | 110 | 0,00 |
| USD | 255.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032 | 210 | 0,01 |
| USD | 265.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031 | 235 | 0,01 |
| USD | 180.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028 | 170 | 0,01 |
| USD | 190.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030 | 175 | 0,01 |
| USD | 110.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027 | 109 | 0,00 |
| USD | 100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 220.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027 | 198 | 0,01 |
| USD | 430.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025 | 411 | 0,01 |
| USD | 195.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030 | 160 | 0,01 |
| USD | 75.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026 | 70 | 0,00 |
| USD | 150.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030 | 123 | 0,00 |
| USD | 185.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052 | 106 | 0,00 |
| USD | 245.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029 [†] | 221 | 0,01 |
| USD | 100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046 | 70 | 0,00 |
| USD | 137.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047 | 98 | 0,00 |
| USD | 25.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042 | 19 | 0,00 |
| USD | 210.000 Target Corp 4.400% 15/01/2033 [†] | 189 | 0,01 |
| USD | 240.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032 | 218 | 0,01 |
| USD | 280.000 Target Corp 4.800% 15/01/2053 | 228 | 0,01 |
| USD | 15.000 Target Corp 6.500% 15/10/2037 | 15 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038 | 108 | 0,00 |
| USD | 145.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025 | 142 | 0,00 |
| USD | 195.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028 | 205 | 0,01 |
| USD | 185.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026 | 162 | 0,01 |
| USD | 165.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028 | 135 | 0,00 |
| USD | 115.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031 | 84 | 0,00 |
| USD | 80.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030 | 63 | 0,00 |
| USD | 50.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 155.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031 | 122 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027 | 102 | 0,00 |
| USD | 75.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032 | 78 | 0,00 |
| USD | 60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055 | 46 | 0,00 |
| USD | 10.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 160.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025 | 151 | 0,01 |
| USD | 220.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030 | 175 | 0,01 |
| USD | 130.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 135.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029 | 113 | 0,00 |
| USD | 95.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051 | 54 | 0,00 |
| USD | 175.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027 | 159 | 0,01 |
| USD | 75.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032 | 64 | 0,00 |
| USD | 75.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039 | 60 | 0,00 |
| USD | 80.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052 | 59 | 0,00 |
| USD | 160.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048 | 121 | 0,00 |
| USD | 35.000 Texas Instruments Inc 4.600% 15/02/2028 | 34 | 0,00 |
| USD | 100.000 Texas Instruments Inc 4.700% 18/11/2024 | 99 | 0,00 |
| USD | 180.000 Texas Instruments Inc 4.900% 14/03/2033 | 169 | 0,01 |
| USD | 195.000 Texas Instruments Inc 5.000% 14/03/2053 | 166 | 0,01 |
| USD | 110.000 Texas Instruments Inc 5.050% 18/05/2063 | 92 | 0,00 |
| USD | 120.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031 | 94 | 0,00 |
| USD | 60.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028 | 54 | 0,00 |
| USD | 95.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027 | 88 | 0,00 |
| USD | 50.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026 | 48 | 0,00 |
| USD | 90.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028 | 75 | 0,00 |
| USD | 225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031 | 170 | 0,01 |
| USD | 145.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029 | 123 | 0,00 |
| USD | 205.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041 | 130 | 0,00 |
| USD | 35.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047 | 26 | 0,00 |
| USD | 75.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.800% 21/11/2027 | 73 | 0,00 |
| USD | 140.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.950% 21/11/2032 | 130 | 0,00 |
| USD | 200.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.953% 10/08/2026 | 198 | 0,01 |
| USD | 130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.977% 10/08/2030 | 124 | 0,00 |
| USD | 155.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.086% 10/08/2033 | 145 | 0,00 |
| USD | 45.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044 | 40 | 0,00 |
| USD | 175.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.404% 10/08/2043 | 158 | 0,01 |
| USD | 80.000 Thomas Jefferson University 3.847% 01/11/2057 | 50 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 165.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033 | 172 | 0,01 |
| USD | 260.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042 | 171 | 0,01 |
| USD | 240.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041 | 180 | 0,01 |
| USD | 245.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040 | 193 | 0,01 |
| USD | 245.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037 | 215 | 0,01 |
| USD | 260.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039 | 227 | 0,01 |
| USD | 280.000 Time Warner Cable LLC 7.300% 01/07/2038 | 261 | 0,01 |
| USD | 50.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032 | 42 | 0,00 |
| USD | 105.000 Timken Co 4.500% 15/12/2028 | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028 | 41 | 0,00 |
| USD | 50.000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031 | 38 | 0,00 |
| USD | 285.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026 | 262 | 0,01 |
| USD | 160.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030 | 144 | 0,00 |
| USD | 75.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050 | 59 | 0,00 |
| USD | 30.000 T-Mobile USA Inc 1.500% 15/02/2026 | 27 | 0,00 |
| USD | 260.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028 | 222 | 0,01 |
| USD | 280.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026 | 258 | 0,01 |
| USD | 145.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031 | 108 | 0,00 |
| USD | 296.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029 | 246 | 0,01 |
| USD | 370.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031 | 288 | 0,01 |
| USD | 285.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026 | 264 | 0,01 |
| USD | 160.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029 | 134 | 0,00 |
| USD | 150.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032 | 114 | 0,00 |
| USD | 285.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031 | 227 | 0,01 |
| USD | 475.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041 | 300 | 0,01 |
| USD | 465.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051 | 273 | 0,01 |
| USD | 315.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029 | 274 | 0,01 |
| USD | 380.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052 | 225 | 0,01 |
| USD | 400.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025 | 386 | 0,01 |
| USD | 510.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031 | 423 | 0,01 |
| USD | 240.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060 | 139 | 0,00 |
| USD | 539.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027 | 501 | 0,01 |
| USD | 920.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030 | 801 | 0,02 |
| USD | 250.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040 | 193 | 0,01 |
| USD | 419.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050 | 306 | 0,01 |
| USD | 240.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028 | 228 | 0,01 |
| USD | 200.000 T-Mobile USA Inc 4.800% 15/07/2028 | 190 | 0,01 |
| USD | 160.000 T-Mobile USA Inc 4.950% 15/03/2028 | 154 | 0,01 |
| USD | 490.000 T-Mobile USA Inc 5.050% 15/07/2033 | 443 | 0,01 |
| USD | 150.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033 | 138 | 0,00 |
| USD | 155.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027 [^] | 152 | 0,01 |
| USD | 460.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053 | 397 | 0,01 |
| USD | 105.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2034 | 100 | 0,00 |
| USD | 410.000 T-Mobile USA Inc 5.750% 15/01/2054 | 360 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 90.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062 | 77 | 0,00 |
| USD | 30.000 T-Mobile USA Inc 6.000% 15/06/2054 | 27 | 0,00 |
| USD | 95.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037 | 92 | 0,00 |
| USD | 85.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029 | 73 | 0,00 |
| USD | 90.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028 | 83 | 0,00 |
| USD | 65.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025 | 63 | 0,00 |
| USD | 120.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 60.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030 | 66 | 0,00 |
| USD | 205.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025 | 187 | 0,01 |
| USD | 110.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026 | 99 | 0,00 |
| USD | 255.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026 | 228 | 0,01 |
| USD | 165.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027 | 141 | 0,00 |
| USD | 270.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025 | 257 | 0,01 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031 | 151 | 0,01 |
| USD | 240.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025 [^] | 229 | 0,01 |
| USD | 135.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027 | 120 | 0,00 |
| USD | 165.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031 | 113 | 0,00 |
| USD | 30.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030 | 24 | 0,00 |
| USD | 310.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025 | 299 | 0,01 |
| USD | 215.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027 | 198 | 0,01 |
| USD | 150.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028 | 137 | 0,00 |
| USD | 5.000 Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 170.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030 | 148 | 0,00 |
| USD | 185.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025 | 179 | 0,01 |
| USD | 235.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025 | 228 | 0,01 |
| USD | 125.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025 | 122 | 0,00 |
| USD | 225.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 18/05/2026 | 220 | 0,01 |
| USD | 160.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029 | 151 | 0,01 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027 | 193 | 0,01 |
| USD | 120.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 17/05/2030 | 112 | 0,00 |
| USD | 220.000 Toyota Motor Credit Corp 4.625% 12/01/2028 | 213 | 0,01 |
| USD | 65.000 Toyota Motor Credit Corp 4.700% 12/01/2033 | 60 | 0,00 |
| USD | 85.000 Toyota Motor Credit Corp 4.800% 10/01/2025 | 84 | 0,00 |
| USD | 200.000 Toyota Motor Credit Corp 5.000% 14/08/2026 | 197 | 0,01 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Credit Corp 5.250% 11/09/2028 | 49 | 0,00 |
| USD | 290.000 Toyota Motor Credit Corp 5.400% 10/11/2025 | 290 | 0,01 |
| USD | 120.000 Toyota Motor Credit Corp 5.450% 10/11/2027 | 120 | 0,00 |
| USD | 50.000 Toyota Motor Credit Corp 5.600% 11/09/2025 | 50 | 0,00 |
| USD | 110.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030 | 82 | 0,00 |
| USD | 40.000 Tractor Supply Co 5.250% 15/05/2033 | 37 | 0,00 |
| USD | 70.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028 | 64 | 0,00 |
| USD | 95.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.300% 21/02/2048 | 70 | 0,00 |
| USD | 55.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043 | 50 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 20.000 Transatlantic Holdings Inc 8.000% 30/11/2039 | 23 | 0,00 |
| USD | 190.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030 | 159 | 0,01 |
| USD | 85.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 145.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028 | 133 | 0,00 |
| USD | 80.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042 | 60 | 0,00 |
| USD | 110.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048 | 83 | 0,00 |
| USD | 115.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041 | 98 | 0,00 |
| USD | 190.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026 | 196 | 0,01 |
| USD | 90.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050 | 49 | 0,00 |
| USD | 125.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051 | 74 | 0,00 |
| USD | 135.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046 | 93 | 0,00 |
| USD | 120.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047 | 87 | 0,00 |
| USD | 167.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048 | 123 | 0,00 |
| USD | 130.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049 | 95 | 0,00 |
| USD | 95.000 Travelers Cos Inc 4.300% 25/08/2045 | 72 | 0,00 |
| USD | 50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043 | 41 | 0,00 |
| USD | 60.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040 | 55 | 0,00 |
| USD | 60.000 Travelers Cos Inc 5.450% 25/05/2053 | 54 | 0,00 |
| USD | 40.000 Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037 | 41 | 0,00 |
| USD | 60.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036 | 63 | 0,00 |
| USD | 150.000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033 | 156 | 0,01 |
| USD | 130.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024 | 128 | 0,00 |
| USD | 95.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028 | 90 | 0,00 |
| USD | 130.000 Trimble Inc 6.100% 15/03/2033 | 124 | 0,00 |
| USD | 120.000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040 | 75 | 0,00 |
| USD | 67.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048 | 45 | 0,00 |
| USD | 40.000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045 | 30 | 0,00 |
| USD | 320.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025 | 299 | 0,01 |
| USD | 125.000 Truist Bank 2.150% 06/12/2024 | 119 | 0,00 |
| USD | 40.000 Truist Bank 2.250% 11/03/2030 | 30 | 0,00 |
| USD | 284.000 Truist Bank 2.636% 17/09/2029 | 263 | 0,01 |
| USD | 20.000 Truist Bank 3.300% 15/05/2026 | 18 | 0,00 |
| USD | 15.000 Truist Bank 3.625% 16/09/2025 | 14 | 0,00 |
| USD | 70.000 Truist Bank 3.800% 30/10/2026 | 64 | 0,00 |
| USD | 45.000 Truist Bank 4.050% 03/11/2025 | 43 | 0,00 |
| USD | 385.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027 | 317 | 0,01 |
| USD | 50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025 | 46 | 0,00 |
| USD | 185.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 295.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029 | 236 | 0,01 |
| USD | 200.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030 | 149 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 185.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029 | 158 | 0,01 |
| USD | 130.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025 | 125 | 0,00 |
| USD | 130.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028 | 118 | 0,00 |
| USD | 150.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026 | 144 | 0,00 |
| USD | 265.000 Truist Financial Corp 4.873% 26/01/2029 | 245 | 0,01 |
| USD | 245.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033 | 200 | 0,01 |
| USD | 195.000 Truist Financial Corp 5.122% 26/01/2034 | 167 | 0,01 |
| USD | 110.000 Truist Financial Corp 5.867% 08/06/2034 | 100 | 0,00 |
| USD | 275.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026 | 269 | 0,01 |
| USD | 190.000 Truist Financial Corp 6.047% 08/06/2027 | 186 | 0,01 |
| USD | 240.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033 | 222 | 0,01 |
| USD | 45.000 Truist Financial Corp 7.161% 30/10/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 60.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052 | 37 | 0,00 |
| USD | 85.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048 | 64 | 0,00 |
| USD | 129.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050 | 74 | 0,00 |
| USD | 50.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039 | 50 | 0,00 |
| USD | 61.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050 | 33 | 0,00 |
| USD | 110.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119 | 65 | 0,00 |
| USD | 10.000 Trustees of the University of Pennsylvania 4.674% 01/09/2112 | 8 | 0,00 |
| USD | 200.000 TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026 | 180 | 0,01 |
| USD | 210.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031 | 166 | 0,01 |
| USD | 270.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041 ¹ | 187 | 0,01 |
| USD | 95.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051 ¹ | 61 | 0,00 |
| USD | 200.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032 ² | 181 | 0,01 |
| USD | 100.000 TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052 | 82 | 0,00 |
| USD | 25.000 Tucson Electric Power Co 1.500% 01/08/2030 | 19 | 0,00 |
| USD | 50.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 15/05/2032 | 41 | 0,00 |
| USD | 80.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051 | 46 | 0,00 |
| USD | 75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050 | 50 | 0,00 |
| USD | 45.000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048 | 35 | 0,00 |
| USD | 80.000 Tucson Electric Power Co 5.500% 15/04/2053 | 68 | 0,00 |
| USD | 385.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026 | 350 | 0,01 |
| USD | 75.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027 | 69 | 0,00 |
| USD | 155.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026 | 146 | 0,00 |
| USD | 225.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046 | 135 | 0,00 |
| USD | 280.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025 | 268 | 0,01 |
| USD | 130.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042 | 93 | 0,00 |
| USD | 125.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041 | 95 | 0,00 |
| USD | 75.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044 | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041 | 39 | 0,00 |
| USD | 80.000 TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032 | 85 | 0,00 |
| USD | 280.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027 | 258 | 0,01 |
| USD | 105.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026 ³ | 101 | 0,00 |
| USD | 190.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029 | 175 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 90.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047 | 64 | 0,00 |
| USD | 113.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034 | 100 | 0,00 |
| USD | 260.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048 | 201 | 0,01 |
| USD | 50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044 | 40 | 0,00 |
| USD | 35.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033 | 24 | 0,00 |
| USD | 50.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032 | 35 | 0,00 |
| USD | 55.000 UDR Inc 2.100% 15/06/2033 | 38 | 0,00 |
| USD | 135.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 165.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031 | 131 | 0,00 |
| USD | 25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034 | 18 | 0,00 |
| USD | 55.000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030 | 46 | 0,00 |
| USD | 50.000 UDR Inc 3.500% 15/01/2028 | 45 | 0,00 |
| USD | 50.000 UL Solutions Inc 6.500% 20/10/2028 | 50 | 0,00 |
| USD | 215.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031 | 162 | 0,01 |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029 | 83 | 0,00 |
| USD | 150.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051 | 85 | 0,00 |
| USD | 255.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027 | 234 | 0,01 |
| USD | 375.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028 | 346 | 0,01 |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 4.875% 08/09/2028 | 98 | 0,00 |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 5.000% 08/12/2033 | 94 | 0,00 |
| USD | 100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032 | 101 | 0,00 |
| USD | 130.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 15.000 Union Electric Co 2.950% 15/06/2027 | 14 | 0,00 |
| USD | 143.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049 | 84 | 0,00 |
| USD | 85.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045 | 57 | 0,00 |
| USD | 50.000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052 | 34 | 0,00 |
| USD | 165.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048 | 115 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Electric Co 5.450% 15/03/2053 | 87 | 0,00 |
| USD | 55.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039 | 65 | 0,00 |
| USD | 160.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027 | 144 | 0,00 |
| USD | 145.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031 | 115 | 0,00 |
| USD | 110.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030 | 90 | 0,00 |
| USD | 30.000 Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026 | 28 | 0,00 |
| USD | 155.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032 | 124 | 0,00 |
| USD | 115.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052 | 66 | 0,00 |
| USD | 165.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062 | 87 | 0,00 |
| USD | 105.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027 | 97 | 0,00 |
| USD | 180.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041 | 123 | 0,00 |
| USD | 210.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025 | 202 | 0,01 |
| USD | 300.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050 | 189 | 0,01 |
| USD | 70.000 Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035 | 55 | 0,00 |
| USD | 135.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042 | 94 | 0,00 |
| USD | 195.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053 | 126 | 0,00 |
| USD | 80.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039 | 59 | 0,00 |
| USD | 115.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061 | 70 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 235.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037 | 181 | 0,01 |
| USD | 241.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029 | 221 | 0,01 |
| USD | 150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025 | 146 | 0,00 |
| USD | 25.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070 | 16 | 0,00 |
| USD | 70.000 Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051 | 48 | 0,00 |
| USD | 135.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071 | 84 | 0,00 |
| USD | 325.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060 | 214 | 0,01 |
| USD | 90.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072 | 57 | 0,00 |
| USD | 120.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055 | 81 | 0,00 |
| USD | 320.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028 | 299 | 0,01 |
| USD | 110.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059 | 74 | 0,00 |
| USD | 50.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047 | 36 | 0,00 |
| USD | 130.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045 | 93 | 0,00 |
| USD | 100.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046 | 72 | 0,00 |
| USD | 105.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067 | 71 | 0,00 |
| USD | 210.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049 | 158 | 0,01 |
| USD | 250.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033 | 226 | 0,01 |
| USD | 108.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048 | 84 | 0,00 |
| USD | 185.000 Union Pacific Corp 4.750% 21/02/2026 | 182 | 0,01 |
| USD | 50.000 Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052 | 42 | 0,00 |
| USD | 160.000 Union Pacific Corp 4.950% 15/05/2053 | 135 | 0,00 |
| USD | 40.000 Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063 | 33 | 0,00 |
| USD | 85.000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029 | 90 | 0,00 |
| USD | 179.807 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025 | 171 | 0,01 |
| USD | 168.543 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026 | 157 | 0,01 |
| USD | 157.700 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026 | 144 | 0,00 |
| USD | 157.183 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028 | 138 | 0,00 |
| USD | 175.402 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028 | 151 | 0,01 |
| USD | 159.505 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030 | 139 | 0,00 |
| USD | 8.590 United Airlines 2019-2 Class AA Pass Through Trust 2.700% 01/05/2032 | 7 | 0,00 |
| USD | 16.175 United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.875% 15/10/2027 | 16 | 0,00 |
| USD | 9.120 United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 'B' 4.875% 15/01/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 347.000 United Airlines 2023-1 Class A Pass Through Trust 'A' 5.800% 15/01/2036 | 326 | 0,01 |
| USD | 63.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026 | 58 | 0,00 |
| USD | 55.000 United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029 | 47 | 0,00 |
| USD | 200.000 United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027 | 183 | 0,01 |
| USD | 135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029 | 122 | 0,00 |
| USD | 70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046 | 47 | 0,00 |
| USD | 135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049 | 90 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 120.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042 | 88 | 0,00 |
| USD | 120.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047 | 85 | 0,00 |
| USD | 170.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025 | 166 | 0,01 |
| USD | 125.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049 | 95 | 0,00 |
| USD | 171.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030 | 160 | 0,01 |
| USD | 145.000 United Parcel Service Inc 4.875% 03/03/2033 | 135 | 0,00 |
| USD | 45.000 United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040 | 39 | 0,00 |
| USD | 165.000 United Parcel Service Inc 5.050% 03/03/2053 | 142 | 0,00 |
| USD | 125.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040 | 113 | 0,00 |
| USD | 175.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050 | 156 | 0,01 |
| USD | 260.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038 | 266 | 0,01 |
| USD | 160.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026 | 144 | 0,00 |
| USD | 205.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026 | 187 | 0,01 |
| USD | 113.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030 | 90 | 0,00 |
| USD | 230.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031 | 181 | 0,01 |
| USD | 230.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040 | 149 | 0,01 |
| USD | 115.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029 | 100 | 0,00 |
| USD | 180.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050 | 104 | 0,00 |
| USD | 175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027 | 159 | 0,01 |
| USD | 245.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041 | 163 | 0,01 |
| USD | 180.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026 | 171 | 0,01 |
| USD | 180.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060 | 103 | 0,00 |
| USD | 315.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051 | 194 | 0,01 |
| USD | 255.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027 | 238 | 0,01 |
| USD | 135.000 UnitedHealth Group Inc 3.450% 15/01/2027 | 127 | 0,00 |
| USD | 205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039 | 150 | 0,01 |
| USD | 130.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025 | 126 | 0,00 |
| USD | 170.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027 | 160 | 0,01 |
| USD | 215.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049 | 146 | 0,00 |
| USD | 378.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025 | 368 | 0,01 |
| USD | 210.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047 | 145 | 0,00 |
| USD | 158.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028 | 147 | 0,00 |
| USD | 180.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028 | 167 | 0,01 |
| USD | 200.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059 | 132 | 0,00 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042 | 74 | 0,00 |
| USD | 150.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029 | 139 | 0,00 |
| USD | 270.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032 | 239 | 0,01 |
| USD | 166.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047 | 124 | 0,00 |
| USD | 250.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/01/2029 | 235 | 0,01 |
| USD | 25.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/03/2043 | 20 | 0,00 |
| USD | 80.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047 | 60 | 0,00 |
| USD | 200.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048 | 150 | 0,01 |
| USD | 125.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042 | 99 | 0,00 |
| USD | 235.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048 | 181 | 0,01 |
| USD | 255.000 UnitedHealth Group Inc 4.500% 15/04/2033 | 229 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 185.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035 | 164 | 0,01 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041 | 82 | 0,00 |
| USD | 336.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045 | 276 | 0,01 |
| USD | 325.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052 | 260 | 0,01 |
| USD | 155.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062 | 125 | 0,00 |
| USD | 335.000 UnitedHealth Group Inc 5.050% 15/04/2053 | 282 | 0,01 |
| USD | 55.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025 | 55 | 0,00 |
| USD | 260.000 UnitedHealth Group Inc 5.200% 15/04/2063 | 217 | 0,01 |
| USD | 160.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028 | 159 | 0,01 |
| USD | 130.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030 | 128 | 0,00 |
| USD | 385.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033 | 370 | 0,01 |
| USD | 85.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040 | 80 | 0,00 |
| USD | 155.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036 | 152 | 0,01 |
| USD | 335.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053 | 317 | 0,01 |
| USD | 110.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041 | 106 | 0,00 |
| USD | 240.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063 | 229 | 0,01 |
| USD | 110.000 UnitedHealth Group Inc 6.500% 15/06/2037 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037 | 104 | 0,00 |
| USD | 200.000 UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038 | 215 | 0,01 |
| USD | 250.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026 | 220 | 0,01 |
| USD | 205.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030 | 157 | 0,01 |
| USD | 100.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032 | 73 | 0,00 |
| USD | 45.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050 | 26 | 0,00 |
| USD | 40.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045 | 27 | 0,00 |
| USD | 40.000 University of Chicago 3.000% 01/10/2052 | 25 | 0,00 |
| USD | 165.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053 | 124 | 0,00 |
| USD | 85.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048 | 58 | 0,00 |
| USD | 140.000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045 | 99 | 0,00 |
| USD | 120.000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050 | 69 | 0,00 |
| USD | 75.000 University of Southern California 2.945% 01/10/2051 | 45 | 0,00 |
| USD | 310.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039 | 224 | 0,01 |
| USD | 45.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120 | 23 | 0,00 |
| USD | 105.000 University of Southern California 3.841% 01/10/2047 | 78 | 0,00 |
| USD | 56.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111 | 47 | 0,00 |
| USD | 60.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051 | 38 | 0,00 |
| USD | 85.000 Unum Group 4.500% 15/12/2049 | 56 | 0,00 |
| USD | 75.000 Unum Group 5.750% 15/08/2042 | 62 | 0,00 |
| USD | 140.000 UPMC 3.600% 03/04/2025 | 135 | 0,00 |
| USD | 75.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030 | 53 | 0,00 |
| USD | 55.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025 | 51 | 0,00 |
| USD | 115.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 10.000 US Bancorp 2.375% 22/07/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 285.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036 | 195 | 0,01 |
| USD | 245.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033 | 180 | 0,01 |
| USD | 635.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029 | 519 | 0,01 |
| USD | 30.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026 | 28 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 188.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027 | 170 | 0,01 |
| USD | 390.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028 | 354 | 0,01 |
| USD | 22.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025 | 21 | 0,00 |
| USD | 230.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028 | 213 | 0,01 |
| USD | 155.000 US Bancorp 4.653% 01/02/2029 | 143 | 0,00 |
| USD | 265.000 US Bancorp 4.839% 01/02/2034 | 226 | 0,01 |
| USD | 290.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033 | 243 | 0,01 |
| USD | 285.000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026 | 281 | 0,01 |
| USD | 105.000 US Bancorp 5.775% 12/06/2029 | 101 | 0,00 |
| USD | 89.000 US Bancorp 5.836% 12/06/2034 | 82 | 0,00 |
| USD | 255.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033 | 234 | 0,01 |
| USD | 75.000 US Bancorp 6.787% 26/10/2027 | 76 | 0,00 |
| USD | 290.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025 | 276 | 0,01 |
| USD | 330.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026 | 309 | 0,01 |
| USD | 155.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046 | 108 | 0,00 |
| USD | 50.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027 | 44 | 0,00 |
| USD | 195.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031 | 151 | 0,01 |
| USD | 160.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051 | 97 | 0,00 |
| USD | 25.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/04/2029 | 23 | 0,00 |
| USD | 95.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052 | 62 | 0,00 |
| USD | 197.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028 | 185 | 0,01 |
| USD | 120.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045 | 94 | 0,00 |
| USD | 215.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037 | 211 | 0,01 |
| USD | 115.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032 | 122 | 0,00 |
| USD | 50.000 Valero Energy Partners LP 4.500% 15/03/2028 | 47 | 0,00 |
| USD | 85.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044 | 66 | 0,00 |
| USD | 55.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054 [^] | 42 | 0,00 |
| USD | 140.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031 | 105 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 160.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030 | 131 | 0,00 |
| USD | 65.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026 | 60 | 0,00 |
| USD | 125.000 Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025 | 120 | 0,00 |
| USD | 175.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027 | 162 | 0,01 |
| USD | 155.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028 | 141 | 0,00 |
| USD | 20.000 Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045 | 14 | 0,00 |
| USD | 140.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029 | 128 | 0,00 |
| USD | 70.000 Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030 | 63 | 0,00 |
| USD | 50.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049 | 36 | 0,00 |
| USD | 45.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043 | 37 | 0,00 |
| USD | 125.000 Veralto Corp 5.350% 18/09/2028 | 121 | 0,00 |
| USD | 125.000 Veralto Corp 5.450% 18/09/2033 | 117 | 0,00 |
| USD | 125.000 Veralto Corp 5.500% 18/09/2026 | 124 | 0,00 |
| USD | 125.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 205.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027 | 195 | 0,01 |
| USD | 160.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025 | 158 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 70.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050 | 44 | 0,00 |
| USD | 135.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025 | 131 | 0,00 |
| USD | 150.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029 | 137 | 0,00 |
| USD | 60.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045 | 51 | 0,00 |
| USD | 155.000 Verisk Analytics Inc 5.750% 01/04/2033 | 149 | 0,00 |
| USD | 339.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025 | 307 | 0,01 |
| USD | 435.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026 | 393 | 0,01 |
| USD | 125.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030 | 93 | 0,00 |
| USD | 265.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030 | 198 | 0,01 |
| USD | 483.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031 | 357 | 0,01 |
| USD | 495.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028 | 422 | 0,01 |
| USD | 682.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032 | 509 | 0,01 |
| USD | 535.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031 | 418 | 0,01 |
| USD | 210.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026 | 193 | 0,01 |
| USD | 500.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040 | 302 | 0,01 |
| USD | 175.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041 | 108 | 0,00 |
| USD | 445.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050 [^] | 243 | 0,01 |
| USD | 667.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056 | 351 | 0,01 |
| USD | 238.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027 | 217 | 0,01 |
| USD | 365.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060 | 187 | 0,01 |
| USD | 383.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030 | 321 | 0,01 |
| USD | 334.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025 | 324 | 0,01 |
| USD | 605.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041 | 408 | 0,01 |
| USD | 195.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024 | 191 | 0,01 |
| USD | 775.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051 | 487 | 0,01 |
| USD | 605.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061 | 370 | 0,01 |
| USD | 150.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042 | 106 | 0,00 |
| USD | 85.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029 | 77 | 0,00 |
| USD | 155.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052 | 103 | 0,00 |
| USD | 200.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050 | 136 | 0,00 |
| USD | 586.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029 | 523 | 0,01 |
| USD | 455.000 Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027 | 431 | 0,01 |
| USD | 175.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046 | 126 | 0,00 |
| USD | 676.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028 | 629 | 0,02 |
| USD | 390.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034 | 330 | 0,01 |
| USD | 386.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033 | 334 | 0,01 |
| USD | 195.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048 | 146 | 0,00 |
| USD | 130.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055 | 97 | 0,00 |
| USD | 100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041 [^] | 83 | 0,00 |
| USD | 171.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039 | 142 | 0,00 |
| USD | 430.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046 | 342 | 0,01 |
| USD | 150.000 Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049 [^] | 125 | 0,00 |
| USD | 145.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054 | 116 | 0,00 |
| USD | 190.000 Verizon Communications Inc 5.050% 09/05/2033 | 174 | 0,01 |
| USD | 235.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037 | 211 | 0,01 |
| USD | 60.000 Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047 [^] | 53 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 30.000 Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035 | 29 | 0,00 |
| USD | 90.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043 | 90 | 0,00 |
| USD | 115.000 Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030 | 125 | 0,00 |
| USD | 85.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025 | 80 | 0,00 |
| USD | 10.000 VF Corp 2.800% 23/04/2027 | 9 | 0,00 |
| USD | 285.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030 | 223 | 0,01 |
| USD | 185.000 Viatris Inc 1.650% 22/06/2025 | 172 | 0,01 |
| USD | 344.000 Viatris Inc 2.300% 22/06/2027 | 295 | 0,01 |
| USD | 295.000 Viatris Inc 2.700% 22/06/2030 | 227 | 0,01 |
| USD | 225.000 Viatris Inc 3.850% 22/06/2040 | 140 | 0,00 |
| USD | 395.000 Viatris Inc 4.000% 22/06/2050 | 227 | 0,01 |
| USD | 55.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025 | 53 | 0,00 |
| USD | 360.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028 | 332 | 0,01 |
| USD | 275.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030 | 245 | 0,01 |
| USD | 275.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032 | 237 | 0,01 |
| USD | 145.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052 | 114 | 0,00 |
| USD | 140.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031 | 107 | 0,00 |
| USD | 100.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032 | 76 | 0,00 |
| USD | 230.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050 | 117 | 0,00 |
| USD | 50.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029 | 43 | 0,00 |
| USD | 135.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026 | 125 | 0,00 |
| USD | 50.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051 | 28 | 0,00 |
| USD | 88.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049 | 54 | 0,00 |
| USD | 20.000 Virginia Electric and Power Co 3.500% 15/03/2027 | 19 | 0,00 |
| USD | 25.000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027 | 23 | 0,00 |
| USD | 120.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047 | 80 | 0,00 |
| USD | 155.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/01/2043 | 113 | 0,00 |
| USD | 25.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046 | 17 | 0,00 |
| USD | 30.000 Virginia Electric and Power Co 4.200% 15/05/2045 | 22 | 0,00 |
| USD | 265.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044 | 200 | 0,01 |
| USD | 100.000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048 | 77 | 0,00 |
| USD | 70.000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052 | 53 | 0,00 |
| USD | 45.000 Virginia Electric and Power Co 4.650% 15/08/2043 | 35 | 0,00 |
| USD | 155.000 Virginia Electric and Power Co 5.000% 01/04/2033 | 141 | 0,00 |
| USD | 75.000 Virginia Electric and Power Co 5.300% 15/08/2033 | 69 | 0,00 |
| USD | 190.000 Virginia Electric and Power Co 5.450% 01/04/2053 | 163 | 0,01 |
| USD | 75.000 Virginia Electric and Power Co 5.700% 15/08/2053 | 66 | 0,00 |
| USD | 50.000 Virginia Electric and Power Co 6.000% 15/05/2037 | 48 | 0,00 |
| USD | 10.000 Virginia Electric and Power Co 6.350% 30/11/2037 | 10 | 0,00 |
| USD | 120.000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038 | 145 | 0,00 |
| USD | 25.000 Visa Inc 0.750% 15/08/2027 | 21 | 0,00 |
| USD | 135.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 330.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027 | 294 | 0,01 |
| USD | 250.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050 [^] | 128 | 0,00 |
| USD | 525.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030 | 425 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 153.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040 | 102 | 0,00 |
| USD | 75.000 Visa Inc 2.750% 15/09/2027 | 68 | 0,00 |
| USD | 585.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025 | 558 | 0,01 |
| USD | 365.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047 | 263 | 0,01 |
| USD | 290.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035 | 253 | 0,01 |
| USD | 465.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045 | 371 | 0,01 |
| USD | 75.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026 | 66 | 0,00 |
| USD | 240.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028 | 198 | 0,01 |
| USD | 230.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031 | 170 | 0,01 |
| USD | 125.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027 | 116 | 0,00 |
| USD | 105.000 VMware Inc 4.500% 15/05/2025 | 103 | 0,00 |
| USD | 240.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027 | 230 | 0,01 |
| USD | 90.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030 | 81 | 0,00 |
| USD | 135.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026 | 121 | 0,00 |
| USD | 130.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028 | 107 | 0,00 |
| USD | 120.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031 | 90 | 0,00 |
| USD | 70.000 Vornado Realty LP 2.150% 01/06/2026 | 59 | 0,00 |
| USD | 61.000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031 | 42 | 0,00 |
| USD | 90.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025 | 85 | 0,00 |
| USD | 130.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026 | 122 | 0,00 |
| USD | 111.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048 | 87 | 0,00 |
| USD | 5.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046 | 4 | 0,00 |
| USD | 135.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043 | 113 | 0,00 |
| USD | 155.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030 | 132 | 0,00 |
| USD | 45.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027 | 42 | 0,00 |
| USD | 40.000 Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025 | 39 | 0,00 |
| USD | 125.000 Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048 | 39 | 0,00 |
| USD | 65.000 W R Berkley Corp 3.150% 30/09/2061 | 34 | 0,00 |
| USD | 80.000 W R Berkley Corp 4.000% 12/05/2050 | 54 | 0,00 |
| USD | 80.000 W R Berkley Corp 4.750% 01/08/2044 | 62 | 0,00 |
| USD | 300.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035 | 267 | 0,01 |
| USD | 5.000 WakeMed 3.286% 01/10/2052 | 3 | 0,00 |
| USD | 200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030 | 156 | 0,01 |
| USD | 36.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026 | 33 | 0,00 |
| USD | 125.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050 | 73 | 0,00 |
| USD | 50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034 | 40 | 0,00 |
| USD | 25.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046 | 16 | 0,00 |
| USD | 10.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044 | 7 | 0,00 |
| USD | 300.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026 | 267 | 0,01 |
| USD | 175.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028 | 147 | 0,00 |
| USD | 375.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031 | 288 | 0,01 |
| USD | 53.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029 | 45 | 0,00 |
| USD | 335.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041 | 212 | 0,01 |
| USD | 250.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024 | 243 | 0,01 |
| USD | 285.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051 | 164 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 210.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049 | 131 | 0,00 |
| USD | 100.000 Walmart Inc 3.050% 08/07/2026 | 95 | 0,00 |
| USD | 155.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029 | 140 | 0,00 |
| USD | 30.000 Walmart Inc 3.550% 26/06/2025 | 29 | 0,00 |
| USD | 105.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047 | 74 | 0,00 |
| USD | 320.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028 | 301 | 0,01 |
| USD | 335.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025 | 327 | 0,01 |
| USD | 80.000 Walmart Inc 3.900% 15/04/2028 | 76 | 0,00 |
| USD | 205.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027 | 196 | 0,01 |
| USD | 180.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038 | 148 | 0,00 |
| USD | 55.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2026 | 54 | 0,00 |
| USD | 200.000 Walmart Inc 4.000% 15/04/2030 | 185 | 0,01 |
| USD | 50.000 Walmart Inc 4.000% 11/04/2043 | 39 | 0,00 |
| USD | 275.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048 | 212 | 0,01 |
| USD | 130.000 Walmart Inc 4.100% 15/04/2033 | 116 | 0,00 |
| USD | 145.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032 | 132 | 0,00 |
| USD | 140.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052 | 114 | 0,00 |
| USD | 155.000 Walmart Inc 4.500% 15/04/2053 | 126 | 0,00 |
| USD | 145.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040 | 133 | 0,00 |
| USD | 180.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035 | 176 | 0,01 |
| USD | 90.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040 | 87 | 0,00 |
| USD | 120.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038 | 125 | 0,00 |
| USD | 120.000 Walmart Inc 6.500% 15/08/2037 | 129 | 0,00 |
| USD | 130.000 Walmart Inc 7.550% 15/02/2030 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026 | 92 | 0,00 |
| USD | 360.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029 | 295 | 0,01 |
| USD | 85.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028 | 75 | 0,00 |
| USD | 385.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031 | 312 | 0,01 |
| USD | 351.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049 | 196 | 0,01 |
| USD | 365.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025 | 354 | 0,01 |
| USD | 50.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026 | 47 | 0,00 |
| USD | 320.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040 | 230 | 0,01 |
| USD | 375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051 | 248 | 0,01 |
| USD | 95.000 Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025 | 92 | 0,00 |
| USD | 238.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030 | 212 | 0,01 |
| USD | 210.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060 | 137 | 0,00 |
| USD | 95.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040 | 80 | 0,00 |
| USD | 220.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050* | 178 | 0,01 |
| USD | 125.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044 | 102 | 0,00 |
| USD | 105.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046 | 85 | 0,00 |
| USD | 25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045 | 21 | 0,00 |
| USD | 142.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043 | 127 | 0,00 |
| USD | 85.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037 | 84 | 0,00 |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034 | 101 | 0,00 |
| USD | 166.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035 | 169 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 100.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033 | 104 | 0,00 |
| USD | 236.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037 | 245 | 0,01 |
| USD | 145.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045 | 168 | 0,01 |
| USD | 250.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025 | 242 | 0,01 |
| USD | 740.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027 | 681 | 0,02 |
| USD | 185.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025 | 179 | 0,01 |
| USD | 240.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029 | 212 | 0,01 |
| USD | 740.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032 | 613 | 0,02 |
| USD | 720.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042 | 532 | 0,01 |
| USD | 1.145.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052 | 811 | 0,02 |
| USD | 480.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062 | 336 | 0,01 |
| USD | 105.000 Warnermedia Holdings Inc 6.412% 15/03/2026 | 105 | 0,00 |
| USD | 140.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049 | 88 | 0,00 |
| USD | 75.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046 | 49 | 0,00 |
| USD | 245.000 Washington University 3.524% 15/04/2054 | 166 | 0,01 |
| USD | 60.000 Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025 | 55 | 0,00 |
| USD | 185.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031 | 137 | 0,00 |
| USD | 45.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029 | 37 | 0,00 |
| USD | 103.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050 | 55 | 0,00 |
| USD | 90.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041 | 59 | 0,00 |
| USD | 50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027 | 46 | 0,00 |
| USD | 205.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032 | 182 | 0,01 |
| USD | 60.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049 | 45 | 0,00 |
| USD | 105.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 100.000 Waste Management Inc 4.625% 15/02/2033 | 91 | 0,00 |
| USD | 125.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2029 | 120 | 0,00 |
| USD | 125.000 Waste Management Inc 4.875% 15/02/2034 | 115 | 0,00 |
| USD | 110.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029 | 91 | 0,00 |
| USD | 85.000 WEC Energy Group Inc 1.375% 15/10/2027 | 72 | 0,00 |
| USD | 65.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030 | 49 | 0,00 |
| USD | 40.000 WEC Energy Group Inc 2.200% 15/12/2028 | 33 | 0,00 |
| USD | 165.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 09/01/2026 | 161 | 0,01 |
| USD | 105.000 WEC Energy Group Inc 4.750% 15/01/2028 | 100 | 0,00 |
| USD | 130.000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025 | 128 | 0,00 |
| USD | 135.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027 | 132 | 0,00 |
| USD | 50.000 WEC Energy Group Inc 5.600% 12/09/2026 | 50 | 0,00 |
| USD | 678.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026 | 641 | 0,02 |
| USD | 507.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026 | 477 | 0,01 |
| USD | 550.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028 | 479 | 0,01 |
| USD | 445.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031 | 353 | 0,01 |
| USD | 505.000 Wells Fargo & Co 2.879% 30/10/2030 | 413 | 0,01 |
| USD | 110.000 Wells Fargo & Co 3.000% 19/02/2025 | 106 | 0,00 |
| USD | 485.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026 | 451 | 0,01 |
| USD | 520.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026 | 476 | 0,01 |
| USD | 746.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041 | 477 | 0,01 |
| USD | 380.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027 | 351 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 665.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033^ | 524 | 0,01 |
| USD | 545.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028 | 497 | 0,01 |
| USD | 328.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025 | 313 | 0,01 |
| USD | 379.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028 | 345 | 0,01 |
| USD | 390.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045 | 271 | 0,01 |
| USD | 355.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026 | 342 | 0,01 |
| USD | 360.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026 | 340 | 0,01 |
| USD | 615.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029 | 558 | 0,01 |
| USD | 335.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027 | 312 | 0,01 |
| USD | 305.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046 | 213 | 0,01 |
| USD | 353.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031 | 314 | 0,01 |
| USD | 320.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026 | 310 | 0,01 |
| USD | 500.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053 | 368 | 0,01 |
| USD | 333.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044 | 245 | 0,01 |
| USD | 316.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046 | 232 | 0,01 |
| USD | 375.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028 | 355 | 0,01 |
| USD | 665.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033 | 584 | 0,02 |
| USD | 348.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045 | 265 | 0,01 |
| USD | 845.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051 | 670 | 0,02 |
| USD | 140.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035 | 128 | 0,00 |
| USD | 405.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043 | 333 | 0,01 |
| USD | 665.000 Wells Fargo & Co 5.389% 24/04/2034 | 602 | 0,02 |
| USD | 930.000 Wells Fargo & Co 5.557% 25/07/2034 | 852 | 0,02 |
| USD | 475.000 Wells Fargo & Co 5.574% 25/07/2029 | 457 | 0,01 |
| USD | 510.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044 | 430 | 0,01 |
| USD | 50.000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036 | 46 | 0,00 |
| USD | 305.000 Wells Fargo & Co 6.303% 23/10/2029 | 302 | 0,01 |
| USD | 355.000 Wells Fargo & Co 6.491% 23/10/2034 | 349 | 0,01 |
| USD | 180.000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029 | 191 | 0,01 |
| USD | 525.000 Wells Fargo Bank NA 5.450% 07/08/2026 | 520 | 0,01 |
| USD | 530.000 Wells Fargo Bank NA 5.550% 01/08/2025 | 528 | 0,01 |
| USD | 40.000 Wells Fargo Bank NA 5.850% 01/02/2037 | 37 | 0,00 |
| USD | 275.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038 | 270 | 0,01 |
| USD | 75.000 Welltower OP LLC 2.700% 15/02/2027 | 68 | 0,00 |
| USD | 140.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2031 | 110 | 0,00 |
| USD | 115.000 Welltower OP LLC 2.750% 15/01/2032 | 88 | 0,00 |
| USD | 170.000 Welltower OP LLC 2.800% 01/06/2031 | 133 | 0,00 |
| USD | 155.000 Welltower OP LLC 3.100% 15/01/2030 | 129 | 0,00 |
| USD | 70.000 Welltower OP LLC 3.850% 15/06/2032 | 58 | 0,00 |
| USD | 200.000 Welltower OP LLC 4.000% 01/06/2025 | 193 | 0,01 |
| USD | 140.000 Welltower OP LLC 4.125% 15/03/2029 | 126 | 0,00 |
| USD | 60.000 Welltower OP LLC 4.250% 01/04/2026 | 57 | 0,00 |
| USD | 30.000 Welltower OP LLC 4.250% 15/04/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 40.000 Welltower OP LLC 4.950% 01/09/2048 | 31 | 0,00 |
| USD | 73.000 Welltower OP LLC 6.500% 15/03/2041 | 69 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 115.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029 | 90 | 0,00 |
| USD | 125.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032 | 88 | 0,00 |
| USD | 335.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026 | 314 | 0,01 |
| USD | 70.000 Western Midstream Operating LP 4.050% 01/02/2030 | 61 | 0,00 |
| USD | 80.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028 | 74 | 0,00 |
| USD | 30.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028 | 28 | 0,00 |
| USD | 265.000 Western Midstream Operating LP 5.250% 01/02/2050 | 195 | 0,01 |
| USD | 75.000 Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048 | 56 | 0,00 |
| USD | 130.000 Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044 | 100 | 0,00 |
| USD | 145.000 Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048 | 109 | 0,00 |
| USD | 125.000 Western Midstream Operating LP 6.150% 01/04/2033 | 118 | 0,00 |
| USD | 50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026 | 44 | 0,00 |
| USD | 65.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031 | 49 | 0,00 |
| USD | 90.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025 | 86 | 0,00 |
| USD | 125.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036 | 118 | 0,00 |
| USD | 210.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025 | 200 | 0,01 |
| USD | 145.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026 | 135 | 0,00 |
| USD | 235.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.700% 15/09/2028 | 219 | 0,01 |
| USD | 85.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041 | 50 | 0,00 |
| USD | 165.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051 | 89 | 0,00 |
| USD | 155.000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030 | 129 | 0,00 |
| USD | 60.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061 | 31 | 0,00 |
| USD | 25.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026 | 23 | 0,00 |
| USD | 130.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047 | 90 | 0,00 |
| USD | 140.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046 | 107 | 0,00 |
| USD | 60.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031 | 65 | 0,00 |
| USD | 25.000 WestRock MWV LLC 8.200% 15/01/2030 | 27 | 0,00 |
| USD | 75.000 Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033 | 59 | 0,00 |
| USD | 115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029 | 102 | 0,00 |
| USD | 150.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030 | 131 | 0,00 |
| USD | 100.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052 | 68 | 0,00 |
| USD | 115.000 Weyerhaeuser Co 4.750% 15/05/2026 | 112 | 0,00 |
| USD | 10.000 Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027 | 10 | 0,00 |
| USD | 120.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032 | 127 | 0,00 |
| USD | 210.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031 | 161 | 0,01 |
| USD | 110.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046 | 80 | 0,00 |
| USD | 80.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050 | 58 | 0,00 |
| USD | 75.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032 | 66 | 0,00 |
| USD | 105.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029 | 98 | 0,00 |
| USD | 85.000 Whirlpool Corp 5.500% 01/03/2033 | 77 | 0,00 |
| USD | 195.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045 | 141 | 0,00 |
| USD | 15.000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055 | 11 | 0,00 |
| USD | 205.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031 | 160 | 0,01 |
| USD | 125.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030 | 105 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 90.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051 | 55 | 0,00 |
| USD | 235.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027 | 217 | 0,01 |
| USD | 50.000 Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025 | 49 | 0,00 |
| USD | 105.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025 | 101 | 0,00 |
| USD | 140.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032 | 123 | 0,00 |
| USD | 80.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 85.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045 | 66 | 0,00 |
| USD | 225.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045 | 181 | 0,01 |
| USD | 215.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2028 | 207 | 0,01 |
| USD | 115.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052 | 93 | 0,00 |
| USD | 60.000 Williams Cos Inc 5.400% 02/03/2026 | 59 | 0,00 |
| USD | 130.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044 | 108 | 0,00 |
| USD | 120.000 Williams Cos Inc 5.650% 15/03/2033 | 113 | 0,00 |
| USD | 65.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044 | 57 | 0,00 |
| USD | 60.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043 | 52 | 0,00 |
| USD | 205.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040 | 193 | 0,01 |
| USD | 20.000 Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031 | 21 | 0,00 |
| USD | 100.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032 | 112 | 0,00 |
| USD | 100.000 Willis North America Inc 2.950% 15/09/2029 | 84 | 0,00 |
| USD | 85.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049 | 54 | 0,00 |
| USD | 155.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028 | 144 | 0,00 |
| USD | 145.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027 | 138 | 0,00 |
| USD | 70.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048 | 54 | 0,00 |
| USD | 140.000 Willis North America Inc 5.350% 15/05/2033 | 128 | 0,00 |
| USD | 25.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051 | 14 | 0,00 |
| USD | 136.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048 | 105 | 0,00 |
| USD | 20.000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029 | 17 | 0,00 |
| USD | 15.000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028 | 13 | 0,00 |
| USD | 100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024 | 96 | 0,00 |
| USD | 75.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048 | 55 | 0,00 |
| USD | 130.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032 | 120 | 0,00 |
| USD | 30.000 Wisconsin Electric Power Co 5.625% 15/05/2033 | 29 | 0,00 |
| USD | 65.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031 | 48 | 0,00 |
| USD | 15.000 Wisconsin Power and Light Co 3.650% 01/04/2050 | 10 | 0,00 |
| USD | 220.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032 | 189 | 0,01 |
| USD | 5.000 Wisconsin Power and Light Co 4.950% 01/04/2033 | 5 | 0,00 |
| USD | 50.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051 | 27 | 0,00 |
| USD | 110.000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049 | 67 | 0,00 |
| USD | 110.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044 | 88 | 0,00 |
| USD | 100.000 Wisconsin Public Service Corp 5.350% 10/11/2025 | 100 | 0,00 |
| USD | 215.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027 | 199 | 0,01 |
| USD | 130.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029 | 116 | 0,00 |
| USD | 275.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032 | 229 | 0,01 |
| USD | 35.000 WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033 | 24 | 0,00 |
| USD | 70.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032 | 51 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 275.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029 | 240 | 0,01 |
| USD | 100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026 | 95 | 0,00 |
| USD | 50.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052 | 30 | 0,00 |
| USD | 65.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033 | 50 | 0,00 |
| USD | 165.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027 | 149 | 0,01 |
| USD | 125.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025 | 121 | 0,00 |
| USD | 141.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028 | 128 | 0,00 |
| USD | 155.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028 | 142 | 0,00 |
| USD | 110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032 | 96 | 0,00 |
| USD | 231.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026 | 224 | 0,01 |
| USD | 15.000 WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029 | 14 | 0,00 |
| USD | 10.000 WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025 | 10 | 0,00 |
| USD | 150.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046 | 106 | 0,00 |
| USD | 95.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047 | 74 | 0,00 |
| USD | 260.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037 | 256 | 0,01 |
| USD | 100.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034 | 103 | 0,00 |
| USD | 150.000 Xcel Energy Inc 1.750% 15/03/2027 | 131 | 0,00 |
| USD | 55.000 Xcel Energy Inc 2.350% 15/11/2031 | 41 | 0,00 |
| USD | 150.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029 | 124 | 0,00 |
| USD | 145.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026 | 135 | 0,00 |
| USD | 100.000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049 | 62 | 0,00 |
| USD | 85.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028 | 79 | 0,00 |
| USD | 110.000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032 | 97 | 0,00 |
| USD | 200.000 Xcel Energy Inc 5.450% 15/08/2033 | 186 | 0,01 |
| USD | 65.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036 | 65 | 0,00 |
| USD | 110.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030 | 90 | 0,00 |
| USD | 125.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028 | 107 | 0,00 |
| USD | 70.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031 | 54 | 0,00 |
| USD | 75.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026 | 70 | 0,00 |
| USD | 45.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046 | 33 | 0,00 |
| USD | 150.000 Yale University 0.873% 15/04/2025 | 140 | 0,00 |
| USD | 110.000 Yale University 2.402% 15/04/2050 | 60 | 0,00 |
| USD | 45.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050 | 23 | 0,00 |
| USD | 155.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 1.450% 22/11/2024 | 148 | 0,00 |
| USD | 225.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031 | 172 | 0,01 |
| USD | 10.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.050% 15/01/2026 | 9 | 0,00 |
| USD | 60.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 3.550% 01/04/2025 | 58 | 0,00 |
| USD | 100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045 | 75 | 0,00 |
| USD | 5.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 5.750% 30/11/2039 | 4 | 0,00 |
| USD | 80.000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029 | 60 | 0,00 |
| USD | 80.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030 | 63 | 0,00 |
| USD | 125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027 | 114 | 0,00 |
| USD | 100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050 | 60 | 0,00 |
| USD | 80.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048 | 77 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Unternehmensanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 145.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025 | 141 | 0,00 |
| USD | 100.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043 | 82 | 0,00 |
| USD | 200.000 Zoetis Inc 5.400% 14/11/2025 | 199 | 0,01 |
| USD | 165.000 Zoetis Inc 5.600% 16/11/2032 | 160 | 0,01 |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047 | 96 | 0,00 |
| USD | 50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041 | 57 | 0,00 |
| USD | 100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050 | 121 | 0,00 |
| USD | 325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049 | 335 | 0,01 |
| USD | 250.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050 | 283 | 0,01 |
| USD | 50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046 | 45 | 0,00 |
| USD | 130.000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041 | 106 | 0,00 |
| USD | 550.000 California State University 5.183% 01/11/2053 | 475 | 0,01 |
| USD | 130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051 | 79 | 0,00 |
| USD | 100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040 | 106 | 0,00 |
| USD | 50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049 | 40 | 0,00 |
| USD | 545.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040 | 568 | 0,01 |
| USD | 95.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040 | 99 | 0,00 |
| USD | 15.000 Chicago Transit Authority Sales Tax Receipts Fund 6.200% 01/12/2040 | 15 | 0,00 |
| USD | 200.000 City of New York NY 5.517% 01/10/2037 | 192 | 0,01 |
| USD | 100.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031 | 97 | 0,00 |
| USD | 500.000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037 | 510 | 0,01 |
| USD | 160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039 | 158 | 0,00 |
| USD | 55.000 Commonwealth Financing Authority 'A' 2.991% 01/06/2042 | 37 | 0,00 |
| USD | 55.000 Commonwealth of Massachusetts 2.514% 01/07/2041 | 36 | 0,00 |
| USD | 93.099 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039 | 68 | 0,00 |
| USD | 175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043 | 113 | 0,00 |
| USD | 150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049 | 93 | 0,00 |
| USD | 200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039 | 192 | 0,01 |
| USD | 50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031 | 47 | 0,00 |
| USD | 100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045 | 108 | 0,00 |
| USD | 175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044 | 177 | 0,00 |
| USD | 100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044 | 95 | 0,00 |
| USD | 265.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051 | 211 | 0,01 |
| USD | 250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050 | 157 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048 | 200 | 0,01 |
| USD | 50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040 | 50 | 0,00 |
| USD | 500.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025 | 467 | 0,01 |
| USD | 50.000 Federal Home Loan Banks 0.750% 24/02/2026 | 45 | 0,00 |
| USD | 160.875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026 | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024 | 97 | 0,00 |
| USD | 1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027 | 909 | 0,02 |
| USD | 25.000 Federal Home Loan Banks 2.875% 13/09/2024 | 24 | 0,00 |
| USD | 50.000 Federal Home Loan Banks 3.000% 10/03/2028 | 46 | 0,00 |
| USD | 3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025 | 3.398 | 0,08 |
| USD | 50.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 12/09/2025 | 48 | 0,00 |
| USD | 125.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 09/06/2028 | 116 | 0,00 |
| USD | 5.790.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028 | 5.363 | 0,13 |
| USD | 1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036 | 1.268 | 0,03 |
| USD | 100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025 | 89 | 0,00 |
| USD | 230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038 | 99 | 0,00 |
| USD | 1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038 | - | 0,00 |
| USD | 4.120.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023 | 4.100 | 0,10 |
| USD | 1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025 | 1.194 | 0,03 |
| USD | 300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025 | 274 | 0,01 |
| USD | 1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032 | 1.970 | 0,05 |
| USD | 42.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.750% 15/03/2031 | 46 | 0,00 |
| USD | 400.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 27/11/2023 | 398 | 0,01 |
| USD | 750.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025 | 695 | 0,02 |
| USD | 300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025 | 281 | 0,01 |
| USD | 600.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027 | 510 | 0,01 |
| USD | 60.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 18/12/2026 | 53 | 0,00 |
| USD | 2.370.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030 | 1.797 | 0,04 |
| USD | 2.765.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025 | 2.647 | 0,07 |
| USD | 2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024 | 2.146 | 0,05 |
| USD | 4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026 | 3.713 | 0,09 |
| USD | 400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026 | 373 | 0,01 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024 | | 4.493 | 0,11 |
| USD | 400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029 | | 424 | 0,01 |
| USD | 100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049 | | 71 | 0,00 |
| USD | 145.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041 | | 97 | 0,00 |
| USD | 245.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042 | | 163 | 0,00 |
| USD | 230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052 | | 141 | 0,00 |
| USD | 100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039 | | 71 | 0,00 |
| USD | 365.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057 | | 244 | 0,01 |
| USD | 100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035 | | 91 | 0,00 |
| USD | 100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049 | | 109 | 0,00 |
| USD | 145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority Sales Tax Revenue 5.735% 01/06/2039 | | 141 | 0,00 |
| USD | 50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040 | | 56 | 0,00 |
| USD | 50.000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039 | | 49 | 0,00 |
| USD | 200.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045 | | 209 | 0,01 |
| USD | 200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034 | | 198 | 0,01 |
| USD | 485.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034 | | 512 | 0,01 |
| USD | 111.198 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A1' 3.615% 01/02/2029 | | 107 | 0,00 |
| USD | 275.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A3' 5.198% 01/12/2039 | | 258 | 0,01 |
| USD | 130.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A4' 4.475% 01/08/2039 | | 113 | 0,00 |
| USD | 75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043 | | 72 | 0,00 |
| USD | 100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039 | | 97 | 0,00 |
| USD | 50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026 | | 48 | 0,00 |
| USD | 450.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039 | | 451 | 0,01 |
| USD | 150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039 | | 167 | 0,00 |
| USD | 25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038 | | 24 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 100.000 Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034 | | 78 | 0,00 |
| USD | 241.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057 | | 245 | 0,01 |
| USD | 96.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057 | | 98 | 0,00 |
| USD | 310.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029 | | 323 | 0,01 |
| USD | 125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040 | | 127 | 0,00 |
| USD | 25.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 'C' 5.754% 15/12/2028 | | 25 | 0,00 |
| USD | 250.000 New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/2041 | | 273 | 0,01 |
| USD | 300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040 | | 337 | 0,01 |
| USD | 450.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043 | | 416 | 0,01 |
| USD | 140.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042 | | 134 | 0,00 |
| USD | 50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038 | | 48 | 0,00 |
| USD | 45.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036 | | 45 | 0,00 |
| USD | 150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039 | | 146 | 0,00 |
| USD | 100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042 | | 75 | 0,00 |
| USD | 250.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039 | | 247 | 0,01 |
| USD | 150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049 | | 163 | 0,00 |
| USD | 200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040 | | 176 | 0,00 |
| USD | 80.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.380% 01/11/2045 | | 68 | 0,00 |
| USD | 85.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.623% 01/06/2044 | | 74 | 0,00 |
| USD | 150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028 | | 150 | 0,00 |
| USD | 200.000 Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043 | | 134 | 0,00 |
| USD | 500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047 | | 349 | 0,01 |
| USD | 350.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069 | | 202 | 0,01 |
| USD | 300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062 | | 229 | 0,01 |
| USD | 100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065 | | 82 | 0,00 |
| USD | 280.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051 | | 239 | 0,01 |
| USD | 150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046 | | 128 | 0,00 |
| USD | 80.000 Port Authority of New York & New Jersey 5.072% 15/07/2053 | | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029 | | 51 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060 | 78 | 0,00 |
| USD | 100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049 | 105 | 0,00 |
| USD | 240.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032 | 214 | 0,01 |
| USD | 90.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053 | 71 | 0,00 |
| USD | 125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043 | 89 | 0,00 |
| USD | 275.000 Sales Tax Securitization Corp 3.238% 01/01/2042 | 195 | 0,01 |
| USD | 150.000 San Diego County Regional Transportation Commission 5.911% 01/04/2048 | 147 | 0,00 |
| USD | 100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049 | 102 | 0,00 |
| USD | 100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050 | 97 | 0,00 |
| USD | 567.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025 | 528 | 0,01 |
| USD | 148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030 | 117 | 0,00 |
| USD | 500.000 State of California 2.500% 01/10/2029 | 424 | 0,01 |
| USD | 250.000 State of California 3.375% 01/04/2025 | 243 | 0,01 |
| USD | 45.000 State of California 3.500% 01/04/2028 | 42 | 0,00 |
| USD | 80.000 State of California 4.600% 01/04/2038 | 70 | 0,00 |
| USD | 50.000 State of California 5.200% 01/03/2043 | 44 | 0,00 |
| USD | 100.000 State of California 5.750% 01/10/2031 | 100 | 0,00 |
| USD | 700.000 State of California 7.300% 01/10/2039 | 768 | 0,02 |
| USD | 325.000 State of California 7.500% 01/04/2034 | 363 | 0,01 |
| USD | 455.000 State of California 7.550% 01/04/2039 | 514 | 0,01 |
| USD | 550.000 State of California 7.600% 01/11/2040 | 626 | 0,02 |
| USD | 180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032 | 180 | 0,00 |
| USD | 1.700.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033 | 1.578 | 0,04 |
| USD | 50.000 State of Kansas Department of Transportation 4.596% 01/09/2035 | 46 | 0,00 |
| USD | 100.000 State of Oregon 5.892% 01/06/2027 | 101 | 0,00 |
| USD | 75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034 | 76 | 0,00 |
| USD | 900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040 | 810 | 0,02 |
| USD | 30.000 Tennessee Valley Authority 0.750% 15/05/2025 | 28 | 0,00 |
| USD | 100.000 Tennessee Valley Authority 2.875% 01/02/2027 | 94 | 0,00 |
| USD | 110.000 Tennessee Valley Authority 3.500% 15/12/2042 | 81 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035 | 185 | 0,00 |
| USD | 200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033 | 190 | 0,01 |
| USD | 100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039 | 94 | 0,00 |
| USD | 285.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A1' 5.102% 01/04/2035 | 276 | 0,01 |
| USD | 265.000 Texas Natural Gas Securitization Finance Corp 'A2' 5.169% 01/04/2041 | 246 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 450.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044 | 271 | 0,01 |
| USD | 40.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026 | 40 | 0,00 |
| USD | 100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030 | 99 | 0,00 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025 | 8.328 | 0,20 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025 [^] | 5.534 | 0,14 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^] | 6.432 | 0,16 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025 | 7.325 | 0,18 |
| USD | 5.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025 | 5.386 | 0,13 |
| USD | 7.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025 | 7.092 | 0,17 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025 | 5.584 | 0,14 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^] | 7.269 | 0,18 |
| USD | 11.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 | 10.240 | 0,25 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026 | 6.316 | 0,15 |
| USD | 1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027 | 932 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 | 841 | 0,02 |
| USD | 7.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026 [^] | 6.857 | 0,17 |
| USD | 4.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^] | 3.615 | 0,09 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 | 2.573 | 0,06 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027 [^] | 3.419 | 0,08 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027 | 2.970 | 0,07 |
| USD | 4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027 [^] | 4.045 | 0,10 |
| USD | 2.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024 | 2.579 | 0,06 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026 [^] | 8.020 | 0,20 |
| USD | 8.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^] | 6.840 | 0,17 |
| USD | 13.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 | 11.617 | 0,28 |
| USD | 10.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 [^] | 7.774 | 0,19 |
| USD | 14.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 [^] | 10.803 | 0,26 |
| USD | 7.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 [^] | 6.957 | 0,17 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026 [^] | 8.152 | 0,20 |
| USD | 9.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026 | 8.662 | 0,21 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026 [^] | 4.496 | 0,11 |
| USD | 8.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 | 7.921 | 0,19 |
| USD | 10.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 | 8.605 | 0,21 |
| USD | 8.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026 [^] | 7.927 | 0,19 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% | | |
| | 30/09/2026 [^] | 6.250 | 0,15 |
| USD | 11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% | | |
| | 15/11/2030 [^] | 8.410 | 0,21 |
| USD | 7.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024 | 6.877 | 0,17 |
| USD | 13.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028 | 10.886 | 0,27 |
| USD | 6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025 | 6.468 | 0,16 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% | | |
| | 28/02/2025 [^] | 2.840 | 0,07 |
| USD | 10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 | 8.962 | 0,22 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027 | 886 | 0,02 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028 | 2.139 | 0,05 |
| USD | 10.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% | | |
| | 31/08/2028 [^] | 8.739 | 0,21 |
| USD | 12.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 9.682 | 0,24 |
| USD | 5.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040 | 3.186 | 0,08 |
| USD | 8.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040 | 4.697 | 0,12 |
| USD | 10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% | | |
| | 30/11/2026 [^] | 8.970 | 0,22 |
| USD | 7.580.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026 | 6.786 | 0,17 |
| USD | 14.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 | 12.009 | 0,29 |
| USD | 10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028 | 8.556 | 0,21 |
| USD | 7.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028 | 6.737 | 0,17 |
| USD | 10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028 | 8.504 | 0,21 |
| USD | 9.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% | | |
| | 30/09/2028 [^] | 8.262 | 0,20 |
| USD | 14.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% | | |
| | 15/08/2031 [^] | 11.106 | 0,27 |
| USD | 9.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% | | |
| | 15/05/2050 [^] | 4.373 | 0,11 |
| USD | 3.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025 | 3.715 | 0,09 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026 | 5.444 | 0,13 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 | 5.922 | 0,15 |
| USD | 5.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028 | 4.963 | 0,12 |
| USD | 13.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% | | |
| | 15/11/2031 [^] | 10.361 | 0,25 |
| USD | 9.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040 | 5.184 | 0,13 |
| USD | 9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% | | |
| | 15/08/2050 [^] | 4.321 | 0,11 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024 | 1.930 | 0,05 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024 | 3.367 | 0,08 |
| USD | 5.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% | | |
| | 30/11/2024 [^] | 5.303 | 0,13 |
| USD | 7.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% | | |
| | 15/02/2025 [^] | 6.954 | 0,17 |
| USD | 10.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 | 9.755 | 0,24 |
| USD | 10.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% | | |
| | 31/01/2027 [^] | 9.444 | 0,23 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 8.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% | | |
| | 30/11/2028 [^] | 7.220 | 0,18 |
| USD | 1.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 | 1.063 | 0,03 |
| USD | 5.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026 | 4.822 | 0,12 |
| USD | 6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% | | |
| | 15/05/2026 [^] | 6.263 | 0,15 |
| USD | 2.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026 | 2.007 | 0,05 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026 | 3.184 | 0,08 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% | | |
| | 15/08/2029 [^] | 1.677 | 0,04 |
| USD | 13.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% | | |
| | 15/05/2031 [^] | 10.351 | 0,25 |
| USD | 5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 | 2.838 | 0,07 |
| USD | 4.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% | | |
| | 31/12/2024 [^] | 4.701 | 0,12 |
| USD | 5.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025 | 5.054 | 0,12 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% | | |
| | 31/12/2026 [^] | 1.818 | 0,04 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029 | 5.136 | 0,13 |
| USD | 6.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041 | 4.096 | 0,10 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026 | 2.767 | 0,07 |
| USD | 4.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027 | 4.043 | 0,10 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029 | 5.159 | 0,13 |
| USD | 17.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 | 13.907 | 0,34 |
| USD | 9.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% | | |
| | 15/02/2041 [^] | 5.671 | 0,14 |
| USD | 11.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% | | |
| | 15/02/2051 [^] | 5.931 | 0,15 |
| USD | 11.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051 | 5.841 | 0,14 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% | | |
| | 15/02/2025 [^] | 4.794 | 0,12 |
| USD | 6.450.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% | | |
| | 15/08/2025 [^] | 6.105 | 0,15 |
| USD | 9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% | | |
| | 15/11/2026 [^] | 8.730 | 0,21 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041 | 4.332 | 0,11 |
| USD | 9.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% | | |
| | 15/02/2050 [^] | 5.308 | 0,13 |
| USD | 10.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051 | 5.459 | 0,13 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% | | |
| | 30/09/2024 [^] | 1.456 | 0,04 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024 | 2.897 | 0,07 |
| USD | 9.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 | 8.640 | 0,21 |
| USD | 3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026 | 3.076 | 0,08 |
| USD | 7.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 15/11/2024 [^] | 7.647 | 0,19 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% | | |
| | 31/12/2024 [^] | 3.377 | 0,08 |
| USD | 12.070.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025 | 11.418 | 0,28 |
| USD | 5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026 | 4.881 | 0,12 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027 | 4.835 | 0,12 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^] | 1.819 | 0,04 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027 | 1.809 | 0,04 |
| USD | 4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041 | 3.146 | 0,08 |
| USD | 5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046 | 3.534 | 0,09 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049 | 2.043 | 0,05 |
| USD | 9.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052 [^] | 5.353 | 0,13 |
| USD | 3.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 30/04/2026 | 3.665 | 0,09 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027 [^] | 7.352 | 0,18 |
| USD | 8.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029 [^] | 7.221 | 0,18 |
| USD | 6.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^] | 5.801 | 0,14 |
| USD | 5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042 | 3.434 | 0,08 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049 | 600 | 0,02 |
| USD | 8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051 [^] | 4.825 | 0,12 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025 | 2.898 | 0,07 |
| USD | 5.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 28/02/2026 | 4.823 | 0,12 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027 | 4.632 | 0,11 |
| USD | 5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^] | 3.386 | 0,08 |
| USD | 4.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^] | 2.797 | 0,07 |
| USD | 5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046 | 3.421 | 0,08 |
| USD | 3.590.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025 [^] | 3.459 | 0,08 |
| USD | 12.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2025 | 11.412 | 0,28 |
| USD | 3.740.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/01/2026 | 3.551 | 0,09 |
| USD | 5.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 | 5.281 | 0,13 |
| USD | 6.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029 | 6.051 | 0,15 |
| USD | 5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029 | 4.875 | 0,12 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025 [^] | 3.385 | 0,08 |
| USD | 4.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025 | 4.144 | 0,10 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025 | 2.404 | 0,06 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025 | 3.834 | 0,09 |
| USD | 3.370.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/04/2027 | 3.141 | 0,08 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027 | 6.493 | 0,16 |
| USD | 11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^] | 10.201 | 0,25 |
| USD | 8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029 [^] | 7.791 | 0,19 |
| USD | 13.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^] | 10.997 | 0,27 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042 [^] | 1.875 | 0,05 |
| USD | 6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042 | 4.320 | 0,11 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047 | 5.269 | 0,13 |
| USD | 13.425.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047 | 8.829 | 0,22 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025 | 2.899 | 0,07 |
| USD | 5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025 | 5.308 | 0,13 |
| USD | 10.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025 | 9.835 | 0,24 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 | 3.368 | 0,08 |
| USD | 6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025 | 6.031 | 0,15 |
| USD | 11.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028 [^] | 10.394 | 0,25 |
| USD | 11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028 [^] | 10.161 | 0,25 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029 | 6.320 | 0,15 |
| USD | 15.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^] | 12.872 | 0,31 |
| USD | 8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^] | 6.153 | 0,15 |
| USD | 2.675.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045 | 1.842 | 0,05 |
| USD | 3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^] | 2.515 | 0,06 |
| USD | 10.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 | 7.206 | 0,18 |
| USD | 8.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025 | 8.201 | 0,20 |
| USD | 7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025 [^] | 7.599 | 0,19 |
| USD | 5.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/10/2025 | 5.476 | 0,13 |
| USD | 1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042 | 1.025 | 0,03 |
| USD | 5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^] | 3.727 | 0,09 |
| USD | 4.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045 | 3.144 | 0,08 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045 | 1.406 | 0,03 |
| USD | 4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047 | 3.195 | 0,08 |
| USD | 6.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047 | 4.299 | 0,11 |
| USD | 13.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^] | 9.313 | 0,23 |
| USD | 6.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048 | 4.750 | 0,12 |
| USD | 9.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052 [^] | 6.448 | 0,16 |
| USD | 6.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025 [^] | 5.988 | 0,15 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 | 4.697 | 0,12 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028 [^] | 7.377 | 0,18 |
| USD | 10.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029 [^] | 9.868 | 0,24 |
| USD | 2.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041 | 2.120 | 0,05 |
| USD | 1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042 | 1.125 | 0,03 |
| USD | 5.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043 | 4.067 | 0,10 |
| USD | 3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 | 2.729 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 20.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048 | | 14.761 | 0,36 |
| USD | 2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027 | | 1.892 | 0,05 |
| USD | 9.120.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029 | | 8.374 | 0,20 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042 | | 1.904 | 0,05 |
| USD | 21.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 [^] | | 19.014 | 0,46 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042 | | 3.095 | 0,08 |
| USD | 4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^] | | 3.141 | 0,08 |
| USD | 3.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/11/2048 | | 2.219 | 0,05 |
| USD | 7.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025 | | 6.799 | 0,17 |
| USD | 15.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2028 [^] | | 14.700 | 0,36 |
| USD | 16.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2028 | | 15.235 | 0,37 |
| USD | 13.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 31/01/2030 | | 12.010 | 0,29 |
| USD | 14.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 30/04/2030 | | 12.901 | 0,32 |
| USD | 22.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2033 [^] | | 20.145 | 0,49 |
| USD | 1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039 | | 1.406 | 0,03 |
| USD | 28.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2026 | | 27.702 | 0,68 |
| USD | 18.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2028 | | 17.229 | 0,42 |
| USD | 18.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/05/2028 | | 17.117 | 0,42 |
| USD | 11.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/03/2030 | | 10.310 | 0,25 |
| USD | 2.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043 [^] | | 2.360 | 0,06 |
| USD | 3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044 | | 2.778 | 0,07 |
| USD | 14.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2053 [^] | | 11.299 | 0,28 |
| USD | 18.300.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/05/2053 [^] | | 14.263 | 0,35 |
| USD | 28.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/04/2026 [^] | | 27.895 | 0,68 |
| USD | 14.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 31/05/2030 | | 13.455 | 0,33 |
| USD | 14.100.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 30/06/2030 | | 13.166 | 0,32 |
| USD | 2.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041 | | 1.862 | 0,05 |
| USD | 4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043 | | 3.469 | 0,09 |
| USD | 3.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/03/2025 | | 3.630 | 0,09 |
| USD | 4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/04/2025 | | 4.412 | 0,11 |
| USD | 15.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/01/2026 | | 14.644 | 0,36 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027 [^] | | 7.708 | 0,19 |
| USD | 9.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2027 [^] | | 9.536 | 0,23 |
| USD | 8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029 | | 7.572 | 0,19 |
| USD | 13.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2029 | | 12.287 | 0,30 |
| USD | 12.800.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/12/2029 | | 12.089 | 0,30 |
| USD | 17.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 [^] | | 16.109 | 0,39 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 10.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/02/2043 | | 8.730 | 0,21 |
| USD | 11.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/05/2043 | | 9.632 | 0,24 |
| USD | 17.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/12/2025 [^] | | 17.135 | 0,42 |
| USD | 21.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/02/2026 [^] | | 21.424 | 0,52 |
| USD | 9.421.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 29/02/2028 [^] | | 9.112 | 0,22 |
| USD | 12.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 30/06/2028 | | 11.584 | 0,28 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/10/2029 | | 8.571 | 0,21 |
| USD | 17.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 28/02/2030 | | 16.717 | 0,41 |
| USD | 11.833.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 31/07/2030 | | 11.210 | 0,27 |
| USD | 11.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2042 | | 9.322 | 0,23 |
| USD | 10.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.000% 15/11/2052 | | 8.859 | 0,22 |
| USD | 6.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/01/2025 [^] | | 6.505 | 0,16 |
| USD | 23.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/06/2026 | | 22.736 | 0,56 |
| USD | 5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027 | | 4.868 | 0,12 |
| USD | 10.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027 | | 9.827 | 0,24 |
| USD | 12.378.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/07/2028 [^] | | 12.008 | 0,29 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/08/2030 | | 5.723 | 0,14 |
| USD | 18.660.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 [^] | | 17.581 | 0,43 |
| USD | 7.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/08/2053 | | 6.074 | 0,15 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024 | | 3.957 | 0,10 |
| USD | 4.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/12/2024 | | 4.787 | 0,12 |
| USD | 7.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 31/05/2025 [^] | | 7.588 | 0,19 |
| USD | 5.300.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025 | | 5.217 | 0,13 |
| USD | 2.500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039 | | 2.257 | 0,06 |
| USD | 1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040 | | 1.513 | 0,04 |
| USD | 15.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2026 | | 15.671 | 0,38 |
| USD | 2.850.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/08/2028 | | 2.795 | 0,07 |
| USD | 6.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 | | 6.427 | 0,16 |
| USD | 500.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039 | | 456 | 0,01 |
| USD | 1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041 | | 1.624 | 0,04 |
| USD | 4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/08/2043 [^] | | 3.567 | 0,09 |
| USD | 1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 30/11/2024 [^] | | 1.683 | 0,04 |
| USD | 5.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/11/2025 | | 5.044 | 0,12 |
| USD | 21.650.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/07/2026 | | 21.412 | 0,52 |
| USD | 1.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 | | 1.541 | 0,04 |
| USD | 6.275.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038 | | 5.900 | 0,14 |
| USD | 2.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039 | | 2.550 | 0,06 |
| USD | 6.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/02/2025 | | 6.840 | 0,17 |
| USD | 7.734.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/06/2025 | | 7.668 | 0,19 |
| USD | 20.200.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/03/2026 | | 20.036 | 0,49 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Anleihen (31. Oktober 2022: 70,79 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 64,26 %) (Fortsetzung) | | | |
| Staatsanleihen (Fortsetzung) | | | |
| USD | 8.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/09/2026 | 8.637 | 0,21 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2028 [†] | 5.945 | 0,15 |
| USD | 6.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/09/2030 | 5.899 | 0,14 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/02/2040 | 937 | 0,02 |
| USD | 6.100.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 31/07/2025 | 6.060 | 0,15 |
| USD | 3.470.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 | 3.403 | 0,08 |
| USD | 9.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 | 9.019 | 0,22 |
| USD | 10.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030 | 9.980 | 0,24 |
| USD | 3.200.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037 | 3.205 | 0,08 |
| USD | 1.000.000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027 | 1.048 | 0,03 |
| USD | 750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026 | 782 | 0,02 |
| USD | 500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027 | 525 | 0,01 |
| USD | 500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025 | 513 | 0,01 |
| USD | 120.000 University of California 0.883% 15/05/2025 | 112 | 0,00 |
| USD | 220.000 University of California 1.614% 15/05/2030 | 170 | 0,00 |
| USD | 135.000 University of California 3.349% 01/07/2029 | 119 | 0,00 |
| USD | 100.000 University of California 4.767% 15/05/2115 | 75 | 0,00 |
| USD | 500.000 University of California 5.770% 15/05/2043 | 482 | 0,01 |
| USD | 150.000 University of California 5.946% 15/05/2045 | 146 | 0,00 |
| USD | 192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040 | 124 | 0,00 |
| USD | 290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050 | 164 | 0,00 |
| USD | 200.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122 | 145 | 0,00 |
| USD | 48.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052 | 33 | 0,00 |
| USD | 60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050 | 31 | 0,00 |
| USD | 50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117 | 35 | 0,00 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 2.679.931 | 65,47 |
| Uruguay (31. Oktober 2022: 0,06 %) | | | |
| Staatsanleihen | | | |
| USD | 185.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045 | 146 | 0,00 |
| USD | 515.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 | 509 | 0,01 |
| USD | 540.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [†] | 510 | 0,01 |
| USD | 430.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [†] | 359 | 0,01 |
| USD | 645.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050 [†] | 557 | 0,02 |
| USD | 100.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034 [†] | 100 | 0,00 |
| USD | 300.000 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 | 339 | 0,01 |
| Uruguay - insgesamt | | 2.520 | 0,06 |
| Anleihen - insgesamt | | 2.951.397 | 72,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) | | | |
| USD | 1.000.000 BBCCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051 | 913 | 0,02 |
| USD | 400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047 | 389 | 0,01 |
| USD | 500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049 | 466 | 0,01 |
| USD | 123.062 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046 | 120 | 0,00 |
| USD | 2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048 | 1.909 | 0,05 |
| USD | 750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050 | 721 | 0,02 |
| USD | 140.210 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036 | 117 | 0,00 |
| USD | 506.315 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036 | 416 | 0,01 |
| USD | 246.368 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036 | 204 | 0,01 |
| USD | 162.265 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036 | 135 | 0,00 |
| USD | 4.152.117 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037 | 3.414 | 0,08 |
| USD | 3.505.747 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037 | 2.880 | 0,07 |
| USD | 995.763 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037 | 818 | 0,02 |
| USD | 884.602 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050 | 615 | 0,02 |
| USD | 6.124.346 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051 | 4.259 | 0,10 |
| USD | 1.634.099 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051 | 1.135 | 0,03 |
| USD | 2.083.188 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051 | 1.445 | 0,04 |
| USD | 493.634 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 419 | 0,01 |
| USD | 640.464 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 545 | 0,01 |
| USD | 1.761.954 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 1.498 | 0,04 |
| USD | 512.279 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035 | 435 | 0,01 |
| USD | 1.187.940 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.008 | 0,03 |
| USD | 926.395 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 786 | 0,02 |
| USD | 2.749.025 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 2.337 | 0,06 |
| USD | 1.021.472 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 868 | 0,02 |
| USD | 1.037.018 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 880 | 0,02 |
| USD | 549.563 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 466 | 0,01 |
| USD | 1.205.358 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.026 | 0,03 |
| USD | 536.072 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036 | 454 | 0,01 |
| USD | 760.149 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036 | 646 | 0,02 |
| USD | 566.828 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036 | 481 | 0,01 |
| USD | 2.116.490 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036 | 1.799 | 0,04 |
| USD | 754.445 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036 | 641 | 0,02 |
| USD | 300.609 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036 | 255 | 0,01 |
| USD | 480.903 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036 | 408 | 0,01 |
| USD | 559.103 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036 | 474 | 0,01 |
| USD | 770.010 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036 | 652 | 0,02 |
| USD | 985.185 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037 | 836 | 0,02 |
| USD | 299.785 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2037 | 255 | 0,01 |
| USD | 803.176 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037 | 680 | 0,02 |
| USD | 955.843 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037 | 811 | 0,02 |
| USD | 1.903.097 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050 | 1.413 | 0,04 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwertinventar Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|--|------------------------------|--------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) | | | |
| USD | 1.705.901 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050 | 1.264 | 0,03 |
| USD | 1.033.209 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050 | 769 | 0,02 |
| USD | 1.365.967 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050 | 1.012 | 0,03 |
| USD | 791.487 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050 | 593 | 0,01 |
| USD | 507.769 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050 | 380 | 0,01 |
| USD | 867.935 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050 | 651 | 0,02 |
| USD | 13.665.785 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 10.105 | 0,25 |
| USD | 1.301.751 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 975 | 0,02 |
| USD | 2.056.057 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051 | 1.532 | 0,04 |
| USD | 1.185.025 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 875 | 0,02 |
| USD | 1.067.214 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 790 | 0,02 |
| USD | 1.232.098 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 913 | 0,02 |
| USD | 627.864 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051 | 467 | 0,01 |
| USD | 7.980.220 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051 | 5.899 | 0,14 |
| USD | 2.880.665 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051 | 2.136 | 0,05 |
| USD | 1.730.308 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 1.279 | 0,03 |
| USD | 337.351 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 250 | 0,01 |
| USD | 492.138 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 365 | 0,01 |
| USD | 1.733.680 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 1.288 | 0,03 |
| USD | 2.699.368 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051 | 2.001 | 0,05 |
| USD | 418.887 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051 | 315 | 0,01 |
| USD | 2.853.429 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 2.118 | 0,05 |
| USD | 2.172.348 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 1.612 | 0,04 |
| USD | 1.073.848 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051 | 796 | 0,02 |
| USD | 2.870.360 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051 | 2.118 | 0,05 |
| USD | 1.160.914 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051 | 861 | 0,02 |
| USD | 2.623.100 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051 | 1.945 | 0,05 |
| USD | 4.526.055 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051 | 3.338 | 0,08 |
| USD | 2.705.553 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051 | 1.995 | 0,05 |
| USD | 686.979 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 510 | 0,01 |
| USD | 449.944 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 334 | 0,01 |
| USD | 240.913 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 179 | 0,00 |
| USD | 177.757 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051 | 132 | 0,00 |
| USD | 817.918 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 606 | 0,02 |
| USD | 6.652.279 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 4.899 | 0,12 |
| USD | 1.353.903 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051 | 1.004 | 0,03 |
| USD | 4.014.655 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051 | 2.955 | 0,07 |
| USD | 3.045.678 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051 | 2.258 | 0,06 |
| USD | 4.522.767 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052 | 3.340 | 0,08 |
| USD | 4.492.776 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052 | 3.317 | 0,08 |
| USD | 836.849 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052 | 615 | 0,02 |
| USD | 3.181.012 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052 | 2.340 | 0,06 |
| USD | 4.737.544 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052 | 3.481 | 0,09 |
| USD | 851.353 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052 | 625 | 0,02 |
| USD | 5.190.264 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052 | 3.821 | 0,09 |
| USD | 4.666.847 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052 | 3.446 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert inventar- Tsd. USD | % des Netto- werts |
|---|--|--------------------------------|--------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 31.094.144 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052 | 22.844 | 0,56 |
| USD | 10.044.048 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2052 | 7.379 | 0,18 |
| USD | 5.511 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027 | 5 | 0,00 |
| USD | 5.980 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027 | 6 | 0,00 |
| USD | 6.858 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028 | 7 | 0,00 |
| USD | 41.066 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029 | 39 | 0,00 |
| USD | 63.499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030 | 59 | 0,00 |
| USD | 152.787 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031 | 140 | 0,00 |
| USD | 95.749 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 88 | 0,00 |
| USD | 309.469 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 284 | 0,01 |
| USD | 115.643 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 106 | 0,00 |
| USD | 265.128 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 251 | 0,01 |
| USD | 185.054 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031 | 169 | 0,00 |
| USD | 122.139 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031 | 112 | 0,00 |
| USD | 71.677 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031 | 66 | 0,00 |
| USD | 517.894 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032 | 475 | 0,01 |
| USD | 452.732 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032 | 415 | 0,01 |
| USD | 473.152 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032 | 435 | 0,01 |
| USD | 118.770 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032 | 108 | 0,00 |
| USD | 145.889 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032 | 133 | 0,00 |
| USD | 15.702 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032 | 14 | 0,00 |
| USD | 210.447 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033 | 193 | 0,01 |
| USD | 1.079.684 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033 | 1.009 | 0,03 |
| USD | 923.184 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034 | 811 | 0,02 |
| USD | 1.226.635 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035 | 1.076 | 0,03 |
| USD | 1.144.586 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035 | 1.004 | 0,03 |
| USD | 772.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036 | 677 | 0,02 |
| USD | 603.620 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036 | 527 | 0,01 |
| USD | 555.316 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036 | 485 | 0,01 |
| USD | 705.015 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036 | 616 | 0,02 |
| USD | 242.201 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037 | 211 | 0,01 |
| USD | 498.841 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037 | 435 | 0,01 |
| USD | 531.705 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037 | 464 | 0,01 |
| USD | 563.009 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037 | 491 | 0,01 |
| USD | 561.142 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047 | 443 | 0,01 |
| USD | 3.717.728 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2050 | 2.883 | 0,07 |
| USD | 1.310.093 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050 | 1.017 | 0,03 |
| USD | 1.960.385 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 1.531 | 0,04 |
| USD | 2.027.817 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 1.584 | 0,04 |
| USD | 2.683.096 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 2.090 | 0,05 |
| USD | 4.169.565 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050 | 3.229 | 0,08 |
| USD | 1.659.376 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 1.284 | 0,03 |
| USD | 1.244.265 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 963 | 0,02 |
| USD | 1.451.051 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050 | 1.122 | 0,03 |
| USD | 2.125.373 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 1.644 | 0,04 |
| USD | 899.210 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 696 | 0,02 |
| USD | 8.324.046 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050 | 6.481 | 0,16 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 2.481.288 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051 | 1.906 | 0,05 |
| USD | 692.543 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051 | 536 | 0,01 |
| USD | 3.179.540 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051 | 2.442 | 0,06 |
| USD | 3.715.724 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051 | 2.891 | 0,07 |
| USD | 254.431 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051 | 197 | 0,01 |
| USD | 466.092 Fannie Mae Pool 2.500% 01/06/2051 | 359 | 0,01 |
| USD | 2.544.690 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 1.961 | 0,05 |
| USD | 984.355 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 761 | 0,02 |
| USD | 664.401 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 518 | 0,01 |
| USD | 1.134.806 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051 | 877 | 0,02 |
| USD | 148.834 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051 | 115 | 0,00 |
| USD | 3.042.348 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051 | 2.364 | 0,06 |
| USD | 1.058.220 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051 | 820 | 0,02 |
| USD | 1.266.333 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051 | 976 | 0,02 |
| USD | 2.820.542 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051 | 2.178 | 0,05 |
| USD | 7.406.314 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051 | 5.704 | 0,14 |
| USD | 1.820.455 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051 | 1.402 | 0,03 |
| USD | 915.258 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051 | 709 | 0,02 |
| USD | 591.528 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051 | 458 | 0,01 |
| USD | 2.323.870 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 1.794 | 0,04 |
| USD | 2.028.060 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 1.571 | 0,04 |
| USD | 555.468 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 430 | 0,01 |
| USD | 3.006.865 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 2.314 | 0,06 |
| USD | 8.985.903 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 6.959 | 0,17 |
| USD | 8.943.230 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 6.864 | 0,17 |
| USD | 677.838 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 526 | 0,01 |
| USD | 306.723 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051 | 238 | 0,01 |
| USD | 6.577.083 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052 | 5.059 | 0,12 |
| USD | 9.094.493 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052 | 7.018 | 0,17 |
| USD | 886.239 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052 | 686 | 0,02 |
| USD | 9.074.499 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052 | 6.967 | 0,17 |
| USD | 2.739.707 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052 | 2.103 | 0,05 |
| USD | 3.676.221 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052 | 2.836 | 0,07 |
| USD | 2.725.423 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052 | 2.105 | 0,05 |
| USD | 2.964.153 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052 | 2.276 | 0,06 |
| USD | 1.806.148 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052 | 1.387 | 0,03 |
| USD | 2.731.914 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052 | 2.109 | 0,05 |
| USD | 958.577 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052 | 738 | 0,02 |
| USD | 2.181.663 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052 | 1.675 | 0,04 |
| USD | 903.103 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2052 | 694 | 0,02 |
| USD | 4.241 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027 | 4 | 0,00 |
| USD | 1.373 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027 | 1 | 0,00 |
| USD | 34.508 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027 | 33 | 0,00 |
| USD | 1.597 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027 | 2 | 0,00 |
| USD | 1.717 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027 | 2 | 0,00 |
| USD | 1.605 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027 | 2 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 926.264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030 | 895 | 0,02 |
| USD | 66.888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030 | 63 | 0,00 |
| USD | 606.961 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031 | 573 | 0,01 |
| USD | 115.270 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031 | 108 | 0,00 |
| USD | 35.217 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031 | 33 | 0,00 |
| USD | 13.208 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031 | 12 | 0,00 |
| USD | 38.306 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031 | 36 | 0,00 |
| USD | 34.709 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031 | 32 | 0,00 |
| USD | 364.200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031 | 339 | 0,01 |
| USD | 635.487 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031 | 593 | 0,01 |
| USD | 24.185 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031 | 23 | 0,00 |
| USD | 64.297 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032 | 60 | 0,00 |
| USD | 54.761 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 51 | 0,00 |
| USD | 33.223 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 31 | 0,00 |
| USD | 66.818 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 63 | 0,00 |
| USD | 41.368 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 39 | 0,00 |
| USD | 257.026 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032 | 241 | 0,01 |
| USD | 89.865 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032 | 84 | 0,00 |
| USD | 75.128 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032 | 70 | 0,00 |
| USD | 46.265 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032 | 43 | 0,00 |
| USD | 74.393 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032 | 69 | 0,00 |
| USD | 97.042 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032 | 90 | 0,00 |
| USD | 51.129 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032 | 47 | 0,00 |
| USD | 76.270 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033 | 71 | 0,00 |
| USD | 17.705 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033 | 16 | 0,00 |
| USD | 165.560 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034 | 150 | 0,00 |
| USD | 382.861 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035 | 347 | 0,01 |
| USD | 310.862 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035 | 282 | 0,01 |
| USD | 1.227.843 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035 | 1.109 | 0,03 |
| USD | 59.203 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042 | 50 | 0,00 |
| USD | 65.579 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042 | 55 | 0,00 |
| USD | 138.342 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043 | 116 | 0,00 |
| USD | 28.478 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043 | 24 | 0,00 |
| USD | 82.213 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043 | 69 | 0,00 |
| USD | 1.679 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043 | 1 | 0,00 |
| USD | 58.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043 | 49 | 0,00 |
| USD | 159.892 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043 | 134 | 0,00 |
| USD | 219.547 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044 | 184 | 0,00 |
| USD | 398.053 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044 | 333 | 0,01 |
| USD | 70.248 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045 | 59 | 0,00 |
| USD | 846.806 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045 | 709 | 0,02 |
| USD | 211.946 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045 | 178 | 0,00 |
| USD | 215.634 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046 | 178 | 0,00 |
| USD | 49.958 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046 | 41 | 0,00 |
| USD | 73.564 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 147.285 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 121 | 0,00 |
| USD | 58.604 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 48 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.744.429 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046 | 1.437 | 0,04 |
| USD | 292.744 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 241 | 0,01 |
| USD | 766.863 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 631 | 0,02 |
| USD | 111.966 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 92 | 0,00 |
| USD | 143.370 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 118 | 0,00 |
| USD | 37.628 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046 | 31 | 0,00 |
| USD | 284.589 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 234 | 0,01 |
| USD | 212.523 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 175 | 0,00 |
| USD | 490.015 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 403 | 0,01 |
| USD | 515.264 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047 | 424 | 0,01 |
| USD | 1.556.580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047 | 1.281 | 0,03 |
| USD | 227.515 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047 | 191 | 0,01 |
| USD | 145.659 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047 | 120 | 0,00 |
| USD | 456.526 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047 | 376 | 0,01 |
| USD | 32.278 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047 | 27 | 0,00 |
| USD | 238.986 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047 | 197 | 0,01 |
| USD | 101.031 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047 | 83 | 0,00 |
| USD | 1.419.568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047 | 1.166 | 0,03 |
| USD | 1.370.651 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047 | 1.126 | 0,03 |
| USD | 239.545 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047 | 197 | 0,01 |
| USD | 220.047 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048 | 181 | 0,00 |
| USD | 786.351 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048 | 646 | 0,02 |
| USD | 1.285.150 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049 | 1.051 | 0,03 |
| USD | 182.095 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049 | 148 | 0,00 |
| USD | 1.218.204 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049 | 988 | 0,02 |
| USD | 199.568 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049 | 163 | 0,00 |
| USD | 512.321 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050 | 415 | 0,01 |
| USD | 252.445 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050 | 205 | 0,01 |
| USD | 301.697 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050 | 245 | 0,01 |
| USD | 646.157 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050 | 523 | 0,01 |
| USD | 1.466.536 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2050 | 1.188 | 0,03 |
| USD | 365.060 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050 | 297 | 0,01 |
| USD | 1.344.348 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050 | 1.089 | 0,03 |
| USD | 925.345 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050 | 749 | 0,02 |
| USD | 369.911 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2050 | 300 | 0,01 |
| USD | 776.911 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2050 | 629 | 0,02 |
| USD | 2.816.200 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050 | 2.270 | 0,06 |
| USD | 706.797 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050 | 572 | 0,01 |
| USD | 691.719 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2050 | 560 | 0,01 |
| USD | 552.958 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051 | 448 | 0,01 |
| USD | 772.784 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051 | 625 | 0,02 |
| USD | 1.473.329 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051 | 1.188 | 0,03 |
| USD | 1.251.135 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051 | 1.012 | 0,03 |
| USD | 766.505 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051 | 621 | 0,02 |
| USD | 1.592.811 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051 | 1.281 | 0,03 |
| USD | 5.306.845 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2052 | 4.267 | 0,10 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 581.531 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2052 | 471 | 0,01 |
| USD | 4.579.640 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052 | 3.680 | 0,09 |
| USD | 963.486 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052 | 776 | 0,02 |
| USD | 1.606.737 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052 | 1.300 | 0,03 |
| USD | 2.612.420 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052 | 2.093 | 0,05 |
| USD | 4.539.959 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052 | 3.647 | 0,09 |
| USD | 2.617.457 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052 | 2.107 | 0,05 |
| USD | 4.133.332 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052 | 3.321 | 0,08 |
| USD | 626.639 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052 | 504 | 0,01 |
| USD | 7.792 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027 | 8 | 0,00 |
| USD | 4.473 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028 | 4 | 0,00 |
| USD | 9.278 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029 | 9 | 0,00 |
| USD | 32.731 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029 | 31 | 0,00 |
| USD | 175.995 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030 | 169 | 0,00 |
| USD | 24.160 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031 | 23 | 0,00 |
| USD | 4.663 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031 | 4 | 0,00 |
| USD | 267.561 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031 | 255 | 0,01 |
| USD | 152.961 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032 | 145 | 0,00 |
| USD | 9.818 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032 | 9 | 0,00 |
| USD | 9.486 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032 | 9 | 0,00 |
| USD | 90.007 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032 | 86 | 0,00 |
| USD | 10.593 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032 | 10 | 0,00 |
| USD | 7.008 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032 | 7 | 0,00 |
| USD | 6.223 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033 | 6 | 0,00 |
| USD | 24.603 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033 | 23 | 0,00 |
| USD | 278.915 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034 | 257 | 0,01 |
| USD | 212.586 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035 | 196 | 0,01 |
| USD | 61.360 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042 | 53 | 0,00 |
| USD | 104.099 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043 | 90 | 0,00 |
| USD | 46.187 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043 | 40 | 0,00 |
| USD | 35.444 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043 | 31 | 0,00 |
| USD | 37.742 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043 | 33 | 0,00 |
| USD | 88.311 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043 | 77 | 0,00 |
| USD | 76.255 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044 | 66 | 0,00 |
| USD | 95.901 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045 | 83 | 0,00 |
| USD | 371.645 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045 | 320 | 0,01 |
| USD | 39.426 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045 | 34 | 0,00 |
| USD | 187.802 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045 | 162 | 0,00 |
| USD | 285.872 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045 | 246 | 0,01 |
| USD | 67.951 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045 | 59 | 0,00 |
| USD | 274.848 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045 | 237 | 0,01 |
| USD | 25.080 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045 | 21 | 0,00 |
| USD | 19.140 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045 | 16 | 0,00 |
| USD | 47.117 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046 | 41 | 0,00 |
| USD | 41.318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046 | 36 | 0,00 |
| USD | 295.919 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046 | 256 | 0,01 |
| USD | 14.497 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046 | 12 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 13.507 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046 | 12 | 0,00 |
| USD | 1.074.966 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046 | 916 | 0,02 |
| USD | 289.158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046 | 251 | 0,01 |
| USD | 478.675 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046 | 408 | 0,01 |
| USD | 72.891 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046 | 62 | 0,00 |
| USD | 34.470 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046 | 29 | 0,00 |
| USD | 156.482 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046 | 135 | 0,00 |
| USD | 79.325 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046 | 68 | 0,00 |
| USD | 27.266 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046 | 23 | 0,00 |
| USD | 993.525 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 854 | 0,02 |
| USD | 44.718 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 38 | 0,00 |
| USD | 171.875 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 148 | 0,00 |
| USD | 181.759 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 156 | 0,00 |
| USD | 29.953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046 | 26 | 0,00 |
| USD | 25.673 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046 | 22 | 0,00 |
| USD | 115.361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046 | 98 | 0,00 |
| USD | 10.211 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046 | 9 | 0,00 |
| USD | 4.036 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046 | 3 | 0,00 |
| USD | 9.100 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046 | 8 | 0,00 |
| USD | 420.561 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046 | 361 | 0,01 |
| USD | 30.944 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046 | 27 | 0,00 |
| USD | 252.496 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046 | 217 | 0,01 |
| USD | 7.588 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046 | 6 | 0,00 |
| USD | 40.913 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 35 | 0,00 |
| USD | 167.910 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 143 | 0,00 |
| USD | 285.427 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 246 | 0,01 |
| USD | 131.842 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046 | 112 | 0,00 |
| USD | 3.792 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 3 | 0,00 |
| USD | 10.784 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 9 | 0,00 |
| USD | 111.676 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 96 | 0,00 |
| USD | 188.592 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 163 | 0,00 |
| USD | 102.941 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 88 | 0,00 |
| USD | 22.603 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047 | 19 | 0,00 |
| USD | 13.594 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047 | 12 | 0,00 |
| USD | 78.781 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047 | 67 | 0,00 |
| USD | 33.455 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047 | 28 | 0,00 |
| USD | 28.063 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047 | 24 | 0,00 |
| USD | 38.466 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047 | 33 | 0,00 |
| USD | 67.416 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047 | 58 | 0,00 |
| USD | 42.093 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047 | 36 | 0,00 |
| USD | 46.082 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047 | 39 | 0,00 |
| USD | 13.347 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047 | 11 | 0,00 |
| USD | 23.943 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047 | 21 | 0,00 |
| USD | 89.692 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047 | 77 | 0,00 |
| USD | 1.915.227 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047 | 1.630 | 0,04 |
| USD | 19.322 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047 | 17 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 11.393 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047 | 10 | 0,00 |
| USD | 171.462 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047 | 146 | 0,00 |
| USD | 68.261 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047 | 58 | 0,00 |
| USD | 268.022 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047 | 228 | 0,01 |
| USD | 365.566 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047 | 311 | 0,01 |
| USD | 93.271 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047 | 79 | 0,00 |
| USD | 161.314 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047 | 139 | 0,00 |
| USD | 109.629 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 94 | 0,00 |
| USD | 127.558 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 109 | 0,00 |
| USD | 66.247 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047 | 57 | 0,00 |
| USD | 34.820 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047 | 30 | 0,00 |
| USD | 68.090 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048 | 59 | 0,00 |
| USD | 712.188 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048 | 606 | 0,02 |
| USD | 919.383 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048 | 783 | 0,02 |
| USD | 1.203.193 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048 | 1.024 | 0,03 |
| USD | 59.513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048 | 51 | 0,00 |
| USD | 141.160 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048 | 120 | 0,00 |
| USD | 79.374 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048 | 68 | 0,00 |
| USD | 54.508 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048 | 46 | 0,00 |
| USD | 14.972 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048 | 13 | 0,00 |
| USD | 60.746 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048 | 52 | 0,00 |
| USD | 294.877 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048 | 250 | 0,01 |
| USD | 37.953 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048 | 33 | 0,00 |
| USD | 334.229 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048 | 283 | 0,01 |
| USD | 365.888 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048 | 312 | 0,01 |
| USD | 766.052 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048 | 653 | 0,02 |
| USD | 126.219 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048 | 107 | 0,00 |
| USD | 821.827 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049 | 700 | 0,02 |
| USD | 241.411 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049 | 206 | 0,01 |
| USD | 1.031.169 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049 | 878 | 0,02 |
| USD | 98.334 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049 | 84 | 0,00 |
| USD | 286.097 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 245 | 0,01 |
| USD | 1.468.339 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 1.250 | 0,03 |
| USD | 424.946 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049 | 360 | 0,01 |
| USD | 270.884 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049 | 231 | 0,01 |
| USD | 7.647.445 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2050 | 6.431 | 0,16 |
| USD | 1.670.291 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2050 | 1.401 | 0,03 |
| USD | 3.386.909 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051 | 2.866 | 0,07 |
| USD | 185.147 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051 | 157 | 0,00 |
| USD | 5.457.092 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2052 | 4.617 | 0,11 |
| USD | 1.687.971 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052 | 1.406 | 0,03 |
| USD | 4.938.227 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052 | 4.115 | 0,10 |
| USD | 558.805 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052 | 467 | 0,01 |
| USD | 1.647.460 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052 | 1.378 | 0,03 |
| USD | 1.937.412 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2052 | 1.617 | 0,04 |
| USD | 86.513 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032 | 85 | 0,00 |
| USD | 104.928 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033 | 99 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 47.485 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033 | 45 | 0,00 |
| USD | 39.044 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033 | 37 | 0,00 |
| USD | 193.741 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033 | 190 | 0,01 |
| USD | 51.711 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038 | 48 | 0,00 |
| USD | 2.119 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041 | 2 | 0,00 |
| USD | 43.834 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042 | 39 | 0,00 |
| USD | 125.237 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044 | 113 | 0,00 |
| USD | 181.039 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045 | 162 | 0,00 |
| USD | 136.515 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045 | 123 | 0,00 |
| USD | 70.703 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045 | 63 | 0,00 |
| USD | 101.067 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045 | 90 | 0,00 |
| USD | 77.743 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045 | 69 | 0,00 |
| USD | 196.320 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045 | 175 | 0,00 |
| USD | 231.424 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045 | 207 | 0,01 |
| USD | 16.568 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045 | 15 | 0,00 |
| USD | 12.408 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045 | 11 | 0,00 |
| USD | 31.237 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045 | 28 | 0,00 |
| USD | 11.382 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045 | 10 | 0,00 |
| USD | 122.145 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046 | 108 | 0,00 |
| USD | 425.892 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046 | 380 | 0,01 |
| USD | 230.157 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046 | 203 | 0,01 |
| USD | 88.172 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046 | 78 | 0,00 |
| USD | 498.799 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046 | 441 | 0,01 |
| USD | 190.082 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046 | 168 | 0,00 |
| USD | 143.089 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046 | 129 | 0,00 |
| USD | 25.717 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046 | 23 | 0,00 |
| USD | 13.928 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046 | 12 | 0,00 |
| USD | 366.863 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047 | 330 | 0,01 |
| USD | 57.772 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047 | 51 | 0,00 |
| USD | 68.818 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047 | 61 | 0,00 |
| USD | 169.667 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047 | 150 | 0,00 |
| USD | 31.167 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047 | 28 | 0,00 |
| USD | 26.546 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047 | 23 | 0,00 |
| USD | 65.065 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047 | 58 | 0,00 |
| USD | 385.713 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047 | 340 | 0,01 |
| USD | 101.858 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047 | 90 | 0,00 |
| USD | 30.924 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047 | 27 | 0,00 |
| USD | 57.472 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047 | 51 | 0,00 |
| USD | 20.967 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 19 | 0,00 |
| USD | 140.070 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 124 | 0,00 |
| USD | 100.400 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 89 | 0,00 |
| USD | 247.010 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 218 | 0,01 |
| USD | 581.994 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047 | 514 | 0,01 |
| USD | 9.426 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047 | 8 | 0,00 |
| USD | 126.854 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047 | 112 | 0,00 |
| USD | 40.817 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047 | 36 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 17.581 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047 | 16 | 0,00 |
| USD | 53.561 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047 | 47 | 0,00 |
| USD | 172.833 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047 | 153 | 0,00 |
| USD | 603.053 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047 | 532 | 0,01 |
| USD | 102.384 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047 | 91 | 0,00 |
| USD | 145.165 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048 | 128 | 0,00 |
| USD | 262.696 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048 | 232 | 0,01 |
| USD | 204.430 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048 | 180 | 0,00 |
| USD | 34.831 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048 | 31 | 0,00 |
| USD | 3.828.900 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048 | 3.372 | 0,08 |
| USD | 38.262 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 416.889 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048 | 367 | 0,01 |
| USD | 235.900 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048 | 208 | 0,01 |
| USD | 158.960 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048 | 140 | 0,00 |
| USD | 140.054 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049 | 123 | 0,00 |
| USD | 1.891.002 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049 | 1.665 | 0,04 |
| USD | 90.103 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049 | 79 | 0,00 |
| USD | 109.197 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049 | 96 | 0,00 |
| USD | 479.076 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049 | 423 | 0,01 |
| USD | 326.715 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049 | 288 | 0,01 |
| USD | 172.958 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049 | 152 | 0,00 |
| USD | 486.496 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049 | 429 | 0,01 |
| USD | 393.338 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049 | 348 | 0,01 |
| USD | 1.231.824 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049 | 1.085 | 0,03 |
| USD | 2.125.832 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049 | 1.872 | 0,05 |
| USD | 398.725 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2049 | 349 | 0,01 |
| USD | 195.733 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049 | 172 | 0,00 |
| USD | 344.698 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2050 | 304 | 0,01 |
| USD | 3.786.831 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050 | 3.304 | 0,08 |
| USD | 376.606 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2051 | 332 | 0,01 |
| USD | 1.386.607 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052 | 1.202 | 0,03 |
| USD | 543.353 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052 | 470 | 0,01 |
| USD | 3.739.155 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052 | 3.242 | 0,08 |
| USD | 1.009.628 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2052 | 873 | 0,02 |
| USD | 236.926 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057 | 209 | 0,01 |
| USD | 268.194 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057 | 237 | 0,01 |
| USD | 222.015 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040 | 206 | 0,01 |
| USD | 238.383 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041 | 230 | 0,01 |
| USD | 23.637 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042 | 22 | 0,00 |
| USD | 39.907 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042 | 37 | 0,00 |
| USD | 42.777 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045 | 39 | 0,00 |
| USD | 54.621 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045 | 50 | 0,00 |
| USD | 14.373 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045 | 13 | 0,00 |
| USD | 2.603 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045 | 2 | 0,00 |
| USD | 10.597 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045 | 10 | 0,00 |
| USD | 5.987 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046 | 6 | 0,00 |
| USD | 82.612 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046 | 77 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 83.220 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046 | 77 | 0,00 |
| USD | 7.317 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046 | 7 | 0,00 |
| USD | 2.681 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046 | 2 | 0,00 |
| USD | 1.135 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046 | 1 | 0,00 |
| USD | 64.653 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046 | 59 | 0,00 |
| USD | 5.551 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046 | 5 | 0,00 |
| USD | 9.647 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046 | 9 | 0,00 |
| USD | 11.950 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046 | 11 | 0,00 |
| USD | 36.566 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046 | 33 | 0,00 |
| USD | 3.074 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047 | 3 | 0,00 |
| USD | 42.472 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047 | 39 | 0,00 |
| USD | 129.772 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047 | 118 | 0,00 |
| USD | 9.437 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047 | 9 | 0,00 |
| USD | 4.358 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047 | 4 | 0,00 |
| USD | 56.150 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047 | 51 | 0,00 |
| USD | 27.604 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047 | 25 | 0,00 |
| USD | 184.890 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047 | 169 | 0,00 |
| USD | 191.915 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048 | 175 | 0,00 |
| USD | 44.510 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 41 | 0,00 |
| USD | 38.374 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 35 | 0,00 |
| USD | 65.128 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 59 | 0,00 |
| USD | 42.271 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048 | 39 | 0,00 |
| USD | 40.660 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048 | 37 | 0,00 |
| USD | 42.565 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048 | 39 | 0,00 |
| USD | 101.024 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048 | 92 | 0,00 |
| USD | 68.763 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048 | 63 | 0,00 |
| USD | 9.290 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048 | 8 | 0,00 |
| USD | 3.734 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048 | 3 | 0,00 |
| USD | 361.420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048 | 329 | 0,01 |
| USD | 67.657 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048 | 62 | 0,00 |
| USD | 176.695 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048 | 161 | 0,00 |
| USD | 51.844 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 47 | 0,00 |
| USD | 253.710 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 231 | 0,01 |
| USD | 298.059 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048 | 271 | 0,01 |
| USD | 399.361 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049 | 364 | 0,01 |
| USD | 601.745 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049 | 548 | 0,01 |
| USD | 105.807 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049 | 96 | 0,00 |
| USD | 318.878 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049 | 289 | 0,01 |
| USD | 32.588 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052 | 29 | 0,00 |
| USD | 407.945 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052 | 368 | 0,01 |
| USD | 1.725.647 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052 | 1.542 | 0,04 |
| USD | 131.909 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052 | 118 | 0,00 |
| USD | 436.286 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052 | 390 | 0,01 |
| USD | 3.197.652 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052 | 2.857 | 0,07 |
| USD | 1.518.839 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052 | 1.358 | 0,03 |
| USD | 2.881.987 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052 | 2.592 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 505.488 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052 | 456 | 0,01 |
| USD | 1.001.333 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052 | 898 | 0,02 |
| USD | 1.601.710 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052 | 1.431 | 0,04 |
| USD | 1.512.328 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052 | 1.352 | 0,03 |
| USD | 1.663.150 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2052 | 1.486 | 0,04 |
| USD | 1.102.920 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2053 | 987 | 0,02 |
| USD | 9.970 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039 | 10 | 0,00 |
| USD | 2.994 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039 | 3 | 0,00 |
| USD | 8.431 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040 | 8 | 0,00 |
| USD | 757 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040 | 1 | 0,00 |
| USD | 1.226 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040 | 1 | 0,00 |
| USD | 35.430 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040 | 34 | 0,00 |
| USD | 4.191 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040 | 4 | 0,00 |
| USD | 18.717 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041 | 18 | 0,00 |
| USD | 4.561 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041 | 4 | 0,00 |
| USD | 22.821 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041 | 22 | 0,00 |
| USD | 43.634 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041 | 42 | 0,00 |
| USD | 571.617 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042 | 548 | 0,01 |
| USD | 86.316 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042 | 83 | 0,00 |
| USD | 12.333 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048 | 12 | 0,00 |
| USD | 33.645 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048 | 32 | 0,00 |
| USD | 3.133 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048 | 3 | 0,00 |
| USD | 85.763 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048 | 81 | 0,00 |
| USD | 3.769 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048 | 4 | 0,00 |
| USD | 99.378 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049 | 93 | 0,00 |
| USD | 120.764 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 113 | 0,00 |
| USD | 171.312 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 161 | 0,00 |
| USD | 69.547 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049 | 65 | 0,00 |
| USD | 406.796 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052 | 376 | 0,01 |
| USD | 444.143 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2052 | 410 | 0,01 |
| USD | 860.783 Fannie Mae Pool 5.000% 01/11/2052 | 797 | 0,02 |
| USD | 1.336.560 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2052 | 1.237 | 0,03 |
| USD | 819.064 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053 | 756 | 0,02 |
| USD | 2.906.752 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2053 | 2.683 | 0,07 |
| USD | 791.405 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2053 | 735 | 0,02 |
| USD | 1.929.003 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2053 | 1.779 | 0,04 |
| USD | 1.968.769 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053 | 1.816 | 0,04 |
| USD | 815.782 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2053 | 752 | 0,02 |
| USD | 2.610.732 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2053 | 2.408 | 0,06 |
| USD | 1.315.349 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2053 | 1.213 | 0,03 |
| USD | 5.246 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036 | 5 | 0,00 |
| USD | 3.016 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036 | 3 | 0,00 |
| USD | 6.987 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037 | 7 | 0,00 |
| USD | 84.039 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038 | 83 | 0,00 |
| USD | 222.810 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040 | 221 | 0,01 |
| USD | 244.309 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041 | 244 | 0,01 |
| USD | 24.912 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047 | 25 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 608.529 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2052 | 582 | 0,01 |
| USD | 325.919 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052 | 311 | 0,01 |
| USD | 313.069 Fannie Mae Pool 5.500% 01/12/2052 | 298 | 0,01 |
| USD | 841.275 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053 | 804 | 0,02 |
| USD | 763.620 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2053 | 726 | 0,02 |
| USD | 966.284 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053 | 917 | 0,02 |
| USD | 759.932 Fannie Mae Pool 5.500% 01/02/2053 | 722 | 0,02 |
| USD | 1.886.152 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053 | 1.792 | 0,04 |
| USD | 661.967 Fannie Mae Pool 5.500% 01/03/2053 | 631 | 0,02 |
| USD | 2.463.199 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2053 | 2.347 | 0,06 |
| USD | 4.095.939 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2053 | 3.902 | 0,10 |
| USD | 761.882 Fannie Mae Pool 5.500% 01/07/2053 | 725 | 0,02 |
| USD | 30.430 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038 | 31 | 0,00 |
| USD | 38.764 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041 | 39 | 0,00 |
| USD | 493.062 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049 | 501 | 0,01 |
| USD | 189.849 Fannie Mae Pool 6.000% 01/04/2053 | 186 | 0,01 |
| USD | 730.364 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053 | 717 | 0,02 |
| USD | 583.356 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053 | 571 | 0,01 |
| USD | 982.964 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053 | 962 | 0,02 |
| USD | 1.798.675 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2053 | 1.751 | 0,04 |
| USD | 1.680.339 Fannie Mae Pool 6.000% 01/08/2053 | 1.650 | 0,04 |
| USD | 1.859.657 Fannie Mae Pool 6.000% 01/09/2053 | 1.821 | 0,04 |
| USD | 878.184 Fannie Mae Pool 6.500% 01/07/2053 | 880 | 0,02 |
| USD | 2.590.391 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053 | 2.595 | 0,06 |
| USD | 3.207.784 Fannie Mae Pool 6.500% 01/10/2053 | 3.206 | 0,08 |
| USD | 1.015.386 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.552% 25/12/2026 | 935 | 0,02 |
| USD | 171.784 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030 | 161 | 0,00 |
| USD | 41.964 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031 | 39 | 0,00 |
| USD | 110.489 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031 | 101 | 0,00 |
| USD | 241.528 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031 | 221 | 0,01 |
| USD | 201.916 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032 | 185 | 0,01 |
| USD | 85.138 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033 | 78 | 0,00 |
| USD | 85.496 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033 | 78 | 0,00 |
| USD | 67 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027 | - | 0,00 |
| USD | 164 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027 | - | 0,00 |
| USD | 135 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027 | - | 0,00 |
| USD | 133 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027 | - | 0,00 |
| USD | 142 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027 | - | 0,00 |
| USD | 116.429 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029 | 111 | 0,00 |
| USD | 1.134.666 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029 | 1.086 | 0,03 |
| USD | 129.882 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030 | 123 | 0,00 |
| USD | 72.512 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030 | 68 | 0,00 |
| USD | 24.449 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030 | 23 | 0,00 |
| USD | 25.022 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030 | 24 | 0,00 |
| USD | 15.969 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031 | 15 | 0,00 |
| USD | 441.512 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031 | 413 | 0,01 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 252.001 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031 | 236 | 0,01 |
| USD | 68.530 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031 | 64 | 0,00 |
| USD | 7.969 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033 | 7 | 0,00 |
| USD | 17.635 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033 | 16 | 0,00 |
| USD | 34.807 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033 | 31 | 0,00 |
| USD | 47.132 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042 | 40 | 0,00 |
| USD | 260.301 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046 | 215 | 0,01 |
| USD | 63.172 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046 | 52 | 0,00 |
| USD | 219.119 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046 | 181 | 0,00 |
| USD | 122.323 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046 | 101 | 0,00 |
| USD | 156.412 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046 | 131 | 0,00 |
| USD | 163.440 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046 | 135 | 0,00 |
| USD | 353.475 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046 | 292 | 0,01 |
| USD | 20.947 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 17 | 0,00 |
| USD | 73.629 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 61 | 0,00 |
| USD | 322.534 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046 | 266 | 0,01 |
| USD | 907.872 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 749 | 0,02 |
| USD | 94.204 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 78 | 0,00 |
| USD | 30.505 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046 | 25 | 0,00 |
| USD | 201.630 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047 | 166 | 0,00 |
| USD | 398.069 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047 | 328 | 0,01 |
| USD | 542.051 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047 | 447 | 0,01 |
| USD | 333.009 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047 | 275 | 0,01 |
| USD | 48.899 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047 | 40 | 0,00 |
| USD | 406.952 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047 | 336 | 0,01 |
| USD | 160.755 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047 | 133 | 0,00 |
| USD | 34.083 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032 | 32 | 0,00 |
| USD | 9.148 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032 | 9 | 0,00 |
| USD | 14.287 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032 | 14 | 0,00 |
| USD | 149.698 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033 | 139 | 0,00 |
| USD | 259.559 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034 | 240 | 0,01 |
| USD | 234.896 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038 | 213 | 0,01 |
| USD | 5.678 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042 | 5 | 0,00 |
| USD | 291.114 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042 | 253 | 0,01 |
| USD | 16.664 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042 | 14 | 0,00 |
| USD | 23.337 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043 | 20 | 0,00 |
| USD | 8.994 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043 | 8 | 0,00 |
| USD | 102.549 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043 | 89 | 0,00 |
| USD | 299.354 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044 | 260 | 0,01 |
| USD | 25.616 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044 | 22 | 0,00 |
| USD | 221.081 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044 | 190 | 0,01 |
| USD | 68.179 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045 | 58 | 0,00 |
| USD | 50.267 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046 | 43 | 0,00 |
| USD | 1.279.398 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046 | 1.104 | 0,03 |
| USD | 444.467 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046 | 382 | 0,01 |
| USD | 3.338 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 3 | 0,00 |
| USD | 61.152 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 52 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 590.181 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 504 | 0,01 |
| USD | 37.393 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046 | 32 | 0,00 |
| USD | 499.974 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 427 | 0,01 |
| USD | 130.193 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 111 | 0,00 |
| USD | 7.234 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046 | 6 | 0,00 |
| USD | 220.591 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046 | 190 | 0,01 |
| USD | 13.361 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046 | 11 | 0,00 |
| USD | 8.689 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046 | 7 | 0,00 |
| USD | 13.448 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046 | 11 | 0,00 |
| USD | 103.972 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046 | 89 | 0,00 |
| USD | 186.673 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047 | 159 | 0,00 |
| USD | 30.562 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047 | 26 | 0,00 |
| USD | 31.724 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047 | 27 | 0,00 |
| USD | 26.624 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047 | 23 | 0,00 |
| USD | 104.075 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047 | 89 | 0,00 |
| USD | 182.109 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047 | 155 | 0,00 |
| USD | 56.456 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047 | 48 | 0,00 |
| USD | 45.164 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047 | 39 | 0,00 |
| USD | 12.459 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047 | 11 | 0,00 |
| USD | 338.106 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047 | 288 | 0,01 |
| USD | 223.318 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047 | 191 | 0,01 |
| USD | 438.712 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047 | 374 | 0,01 |
| USD | 13.459 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047 | 11 | 0,00 |
| USD | 260.994 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048 | 225 | 0,01 |
| USD | 117.019 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 100 | 0,00 |
| USD | 54.132 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 45 | 0,00 |
| USD | 243.560 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 208 | 0,01 |
| USD | 55.614 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048 | 47 | 0,00 |
| USD | 67.139 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048 | 57 | 0,00 |
| USD | 242.318 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048 | 207 | 0,01 |
| USD | 107.826 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048 | 92 | 0,00 |
| USD | 43.252 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048 | 37 | 0,00 |
| USD | 486.973 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049 | 416 | 0,01 |
| USD | 85.575 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049 | 73 | 0,00 |
| USD | 124.436 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049 | 106 | 0,00 |
| USD | 110.800 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033 | 105 | 0,00 |
| USD | 56.595 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042 | 51 | 0,00 |
| USD | 348.986 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044 | 312 | 0,01 |
| USD | 47.819 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045 | 43 | 0,00 |
| USD | 286.289 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045 | 254 | 0,01 |
| USD | 104.062 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046 | 93 | 0,00 |
| USD | 5.206 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046 | 5 | 0,00 |
| USD | 46.224 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046 | 41 | 0,00 |
| USD | 290.222 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046 | 257 | 0,01 |
| USD | 55.001 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047 | 49 | 0,00 |
| USD | 36.228 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047 | 32 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 19.126 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047 | 17 | 0,00 |
| USD | 24.874 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047 | 22 | 0,00 |
| USD | 599.878 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048 | 530 | 0,01 |
| USD | 185.968 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048 | 164 | 0,00 |
| USD | 21.658 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048 | 19 | 0,00 |
| USD | 38.011 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 165.558 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048 | 146 | 0,00 |
| USD | 98.255 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 87 | 0,00 |
| USD | 63.697 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 56 | 0,00 |
| USD | 45.848 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048 | 40 | 0,00 |
| USD | 136.505 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048 | 120 | 0,00 |
| USD | 51.079 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048 | 45 | 0,00 |
| USD | 176.690 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048 | 156 | 0,00 |
| USD | 1.858 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049 | 2 | 0,00 |
| USD | 102.011 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049 | 90 | 0,00 |
| USD | 25.584 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041 | 24 | 0,00 |
| USD | 16.529 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046 | 15 | 0,00 |
| USD | 6.109 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046 | 6 | 0,00 |
| USD | 2.047 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046 | 2 | 0,00 |
| USD | 7.959 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046 | 7 | 0,00 |
| USD | 14.472 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046 | 13 | 0,00 |
| USD | 73.436 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046 | 68 | 0,00 |
| USD | 54.694 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047 | 50 | 0,00 |
| USD | 182.053 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048 | 166 | 0,00 |
| USD | 92.970 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048 | 85 | 0,00 |
| USD | 18.096 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048 | 16 | 0,00 |
| USD | 20.131 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048 | 18 | 0,00 |
| USD | 62.036 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048 | 57 | 0,00 |
| USD | 16.841 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048 | 15 | 0,00 |
| USD | 9.019 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048 | 8 | 0,00 |
| USD | 13.606 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048 | 12 | 0,00 |
| USD | 427.453 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048 | 390 | 0,01 |
| USD | 11.747 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048 | 11 | 0,00 |
| USD | 132.372 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049 | 121 | 0,00 |
| USD | 13.418 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033 | 13 | 0,00 |
| USD | 57.373 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039 | 56 | 0,00 |
| USD | 12.329 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047 | 12 | 0,00 |
| USD | 8.555 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048 | 8 | 0,00 |
| USD | 28.131 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048 | 26 | 0,00 |
| USD | 51.255 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048 | 48 | 0,00 |
| USD | 4.072 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048 | 4 | 0,00 |
| USD | 27.494 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049 | 26 | 0,00 |
| USD | 20.657 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035 | 21 | 0,00 |
| USD | 3.007 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038 | 3 | 0,00 |
| USD | 1.550.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031 | 1.306 | 0,03 |
| USD | 2.966.838 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024 | 2.881 | 0,07 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025 | 721 | 0,02 |
| USD | 1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025 | 1.154 | 0,03 |
| USD | 2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025 | 1.934 | 0,05 |
| USD | 1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029 | 907 | 0,02 |
| USD | 2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028 | 1.877 | 0,05 |
| USD | 726.510 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036 | 597 | 0,02 |
| USD | 1.134.887 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037 | 933 | 0,02 |
| USD | 2.221.746 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037 | 1.825 | 0,05 |
| USD | 245.652 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037 | 202 | 0,01 |
| USD | 8.109.865 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051 | 5.632 | 0,14 |
| USD | 1.808.978 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051 | 1.256 | 0,03 |
| USD | 1.302.498 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035 | 1.105 | 0,03 |
| USD | 2.400.234 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 2.043 | 0,05 |
| USD | 1.462.133 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 1.244 | 0,03 |
| USD | 848.301 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036 | 720 | 0,02 |
| USD | 717.446 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036 | 609 | 0,02 |
| USD | 487.937 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036 | 414 | 0,01 |
| USD | 900.413 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036 | 765 | 0,02 |
| USD | 2.144.018 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036 | 1.822 | 0,05 |
| USD | 296.840 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036 | 252 | 0,01 |
| USD | 509.702 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036 | 432 | 0,01 |
| USD | 2.157.351 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036 | 1.828 | 0,05 |
| USD | 119.671 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036 | 102 | 0,00 |
| USD | 1.642.837 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036 | 1.393 | 0,03 |
| USD | 666.751 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036 | 565 | 0,01 |
| USD | 2.138.248 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037 | 1.814 | 0,04 |
| USD | 340.169 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037 | 288 | 0,01 |
| USD | 714.319 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037 | 607 | 0,02 |
| USD | 739.812 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037 | 629 | 0,02 |
| USD | 540.103 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037 | 459 | 0,01 |
| USD | 515.732 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037 | 438 | 0,01 |
| USD | 1.480.613 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037 | 1.255 | 0,03 |
| USD | 882.057 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037 | 747 | 0,02 |
| USD | 2.807.539 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037 | 2.377 | 0,06 |
| USD | 1.505.373 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037 | 1.274 | 0,03 |
| USD | 3.917.177 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037 | 3.316 | 0,08 |
| USD | 1.041.040 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050 | 772 | 0,02 |
| USD | 1.051.291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050 | 784 | 0,02 |
| USD | 409.291 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050 | 304 | 0,01 |
| USD | 746.886 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050 | 553 | 0,01 |
| USD | 1.867.124 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050 | 1.391 | 0,03 |
| USD | 1.100.215 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051 | 812 | 0,02 |
| USD | 3.025.443 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051 | 2.246 | 0,06 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.195.218 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 887 | 0,02 |
| USD | 2.699.876 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 1.999 | 0,05 |
| USD | 1.652.360 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051 | 1.230 | 0,03 |
| USD | 7.581.803 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051 | 5.602 | 0,14 |
| USD | 17.503.547 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051 | 12.927 | 0,32 |
| USD | 832.584 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051 | 619 | 0,02 |
| USD | 582.294 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051 | 433 | 0,01 |
| USD | 2.470.323 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051 | 1.822 | 0,05 |
| USD | 1.931.623 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051 | 1.436 | 0,04 |
| USD | 329.767 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051 | 245 | 0,01 |
| USD | 1.429.218 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 1.064 | 0,03 |
| USD | 1.332.453 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 989 | 0,02 |
| USD | 1.951.701 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051 | 1.447 | 0,04 |
| USD | 409.513 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 304 | 0,01 |
| USD | 403.596 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 299 | 0,01 |
| USD | 507.321 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051 | 376 | 0,01 |
| USD | 2.227.556 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051 | 1.640 | 0,04 |
| USD | 8.929.570 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051 | 6.602 | 0,16 |
| USD | 9.623.792 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052 | 7.081 | 0,17 |
| USD | 625.899 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052 | 460 | 0,01 |
| USD | 641.747 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052 | 472 | 0,01 |
| USD | 19.147.097 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052 | 14.086 | 0,34 |
| USD | 156.984 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052 | 115 | 0,00 |
| USD | 1.995.731 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032 | 1.835 | 0,05 |
| USD | 1.035.096 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035 | 908 | 0,02 |
| USD | 6.345.302 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035 | 5.568 | 0,14 |
| USD | 940.779 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036 | 822 | 0,02 |
| USD | 134.442 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037 | 117 | 0,00 |
| USD | 824.450 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050 | 633 | 0,02 |
| USD | 1.862.635 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050 | 1.456 | 0,04 |
| USD | 846.516 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050 | 661 | 0,02 |
| USD | 356.402 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 274 | 0,01 |
| USD | 440.149 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050 | 340 | 0,01 |
| USD | 1.920.463 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051 | 1.485 | 0,04 |
| USD | 2.116.840 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2051 | 1.637 | 0,04 |
| USD | 623.568 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051 | 479 | 0,01 |
| USD | 1.583.134 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051 | 1.226 | 0,03 |
| USD | 6.842.827 Freddie Mac Pool 2.500% 01/02/2052 | 5.262 | 0,13 |
| USD | 1.086.707 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052 | 837 | 0,02 |
| USD | 1.765.906 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052 | 1.356 | 0,03 |
| USD | 315.689 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2052 | 242 | 0,01 |
| USD | 10.730.370 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2053 | 8.238 | 0,20 |
| USD | 1.034.737 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030 | 982 | 0,02 |
| USD | 228.544 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033 | 207 | 0,01 |
| USD | 102.846 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034 | 93 | 0,00 |
| USD | 900.310 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034 | 816 | 0,02 |
| USD | 984.123 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034 | 892 | 0,02 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 153.288 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035 | 138 | 0,00 |
| USD | 256.596 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037 | 230 | 0,01 |
| USD | 1.617.465 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046 | 1.333 | 0,03 |
| USD | 2.000.596 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046 | 1.648 | 0,04 |
| USD | 969.909 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046 | 798 | 0,02 |
| USD | 928.886 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046 | 765 | 0,02 |
| USD | 1.879.455 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047 | 1.543 | 0,04 |
| USD | 534.366 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047 | 439 | 0,01 |
| USD | 1.931.653 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049 | 1.591 | 0,04 |
| USD | 1.459.220 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050 | 1.182 | 0,03 |
| USD | 411.071 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050 | 332 | 0,01 |
| USD | 1.210.027 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050 | 980 | 0,02 |
| USD | 1.522.850 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050 | 1.233 | 0,03 |
| USD | 730.922 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050 | 589 | 0,01 |
| USD | 1.554.736 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050 | 1.266 | 0,03 |
| USD | 2.059.668 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2050 | 1.667 | 0,04 |
| USD | 656.068 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2050 | 531 | 0,01 |
| USD | 3.780.657 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051 | 3.077 | 0,08 |
| USD | 4.862.444 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051 | 3.940 | 0,10 |
| USD | 1.848.330 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2051 | 1.497 | 0,04 |
| USD | 583.724 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051 | 468 | 0,01 |
| USD | 3.724.940 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052 | 2.993 | 0,07 |
| USD | 275.141 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033 | 256 | 0,01 |
| USD | 1.344.066 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034 | 1.249 | 0,03 |
| USD | 303.825 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034 | 293 | 0,01 |
| USD | 333.030 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047 | 284 | 0,01 |
| USD | 2.883.954 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2048 | 2.455 | 0,06 |
| USD | 854.931 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049 | 723 | 0,02 |
| USD | 703.990 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049 | 596 | 0,02 |
| USD | 810.751 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050 | 690 | 0,02 |
| USD | 2.043.012 Freddie Mac Pool 3.500% 01/05/2050 | 1.714 | 0,04 |
| USD | 1.048.009 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2050 | 879 | 0,02 |
| USD | 342.241 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052 | 288 | 0,01 |
| USD | 101.852 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049 | 90 | 0,00 |
| USD | 100.789 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049 | 89 | 0,00 |
| USD | 33.505 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050 | 29 | 0,00 |
| USD | 765.717 Freddie Mac Pool 4.000% 01/04/2052 | 663 | 0,02 |
| USD | 138.748 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052 | 120 | 0,00 |
| USD | 637.039 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052 | 552 | 0,01 |
| USD | 1.909.527 Freddie Mac Pool 4.000% 01/07/2052 | 1.654 | 0,04 |
| USD | 2.814.731 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052 | 2.435 | 0,06 |
| USD | 3.601.525 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052 | 3.123 | 0,08 |
| USD | 390.651 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052 | 338 | 0,01 |
| USD | 810.779 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052 | 701 | 0,02 |
| USD | 959.059 Freddie Mac Pool 4.000% 01/10/2052 | 835 | 0,02 |
| USD | 3.801.014 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2053 | 3.322 | 0,08 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 292.943 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048 | 267 | 0,01 |
| USD | 283.841 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048 | 259 | 0,01 |
| USD | 151.480 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048 | 138 | 0,00 |
| USD | 669.076 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049 | 609 | 0,02 |
| USD | 1.431.543 Freddie Mac Pool 4.500% 01/09/2050 | 1.304 | 0,03 |
| USD | 302.052 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052 | 270 | 0,01 |
| USD | 145.164 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052 | 130 | 0,00 |
| USD | 75.415 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052 | 67 | 0,00 |
| USD | 1.866.709 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052 | 1.674 | 0,04 |
| USD | 2.077.768 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052 | 1.869 | 0,05 |
| USD | 1.490.675 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2052 | 1.332 | 0,03 |
| USD | 380.939 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2053 | 341 | 0,01 |
| USD | 422.778 Freddie Mac Pool 5.000% 01/08/2052 | 390 | 0,01 |
| USD | 957.093 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2052 | 886 | 0,02 |
| USD | 481.112 Freddie Mac Pool 5.000% 01/10/2052 | 444 | 0,01 |
| USD | 417.409 Freddie Mac Pool 5.000% 01/11/2052 | 385 | 0,01 |
| USD | 903.535 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053 | 835 | 0,02 |
| USD | 918.005 Freddie Mac Pool 5.000% 01/01/2053 | 847 | 0,02 |
| USD | 3.406.507 Freddie Mac Pool 5.000% 01/02/2053 | 3.142 | 0,08 |
| USD | 1.921.719 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053 | 1.772 | 0,04 |
| USD | 948.286 Freddie Mac Pool 5.000% 01/04/2053 | 875 | 0,02 |
| USD | 2.643.422 Freddie Mac Pool 5.000% 01/06/2053 | 2.442 | 0,06 |
| USD | 1.186.800 Freddie Mac Pool 5.000% 01/09/2053 | 1.094 | 0,03 |
| USD | 477.821 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052 | 455 | 0,01 |
| USD | 253.414 Freddie Mac Pool 5.500% 01/11/2052 | 241 | 0,01 |
| USD | 777.444 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052 | 741 | 0,02 |
| USD | 339.246 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052 | 323 | 0,01 |
| USD | 1.456.477 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052 | 1.389 | 0,03 |
| USD | 301.833 Freddie Mac Pool 5.500% 01/12/2052 | 287 | 0,01 |
| USD | 1.547.715 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053 | 1.473 | 0,04 |
| USD | 941.764 Freddie Mac Pool 5.500% 01/01/2053 | 895 | 0,02 |
| USD | 989.985 Freddie Mac Pool 5.500% 01/02/2053 | 944 | 0,02 |
| USD | 620.233 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053 | 589 | 0,01 |
| USD | 975.379 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053 | 926 | 0,02 |
| USD | 981.371 Freddie Mac Pool 5.500% 01/04/2053 | 935 | 0,02 |
| USD | 614.552 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053 | 584 | 0,01 |
| USD | 1.931.555 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053 | 1.833 | 0,05 |
| USD | 841.955 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053 | 802 | 0,02 |
| USD | 2.031.170 Freddie Mac Pool 5.500% 01/05/2053 | 1.927 | 0,05 |
| USD | 508.010 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053 | 483 | 0,01 |
| USD | 977.024 Freddie Mac Pool 5.500% 01/06/2053 | 929 | 0,02 |
| USD | 251.837 Freddie Mac Pool 6.000% 01/05/2053 | 246 | 0,01 |
| USD | 456.318 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053 | 448 | 0,01 |
| USD | 2.387.648 Freddie Mac Pool 6.000% 01/07/2053 | 2.337 | 0,06 |
| USD | 1.228.880 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053 | 1.207 | 0,03 |
| USD | 2.301.128 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053 | 2.252 | 0,06 |
| USD | 3.572.083 Freddie Mac Pool 6.000% 01/08/2053 | 3.498 | 0,09 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 1.626.642 Freddie Mac Pool 6.500% 01/09/2053 | 1.629 | 0,04 |
| USD | 49.170 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043 | 41 | 0,00 |
| USD | 39.256 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044 | 33 | 0,00 |
| USD | 49.143 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046 | 41 | 0,00 |
| USD | 355.728 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046 | 297 | 0,01 |
| USD | 156.781 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047 | 130 | 0,00 |
| USD | 647.121 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047 | 540 | 0,01 |
| USD | 3.469 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042 | 3 | 0,00 |
| USD | 1.937 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042 | 2 | 0,00 |
| USD | 580 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042 | 1 | 0,00 |
| USD | 894 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042 | 1 | 0,00 |
| USD | 25.970 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043 | 23 | 0,00 |
| USD | 5.599 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043 | 5 | 0,00 |
| USD | 25.596 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043 | 22 | 0,00 |
| USD | 16.097 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043 | 14 | 0,00 |
| USD | 160.646 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043 | 140 | 0,00 |
| USD | 5.503 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040 | 5 | 0,00 |
| USD | 182.102 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041 | 164 | 0,00 |
| USD | 81.996 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046 | 73 | 0,00 |
| USD | 73.079 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048 | 65 | 0,00 |
| USD | 79.959 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048 | 71 | 0,00 |
| USD | 102.578 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049 | 92 | 0,00 |
| USD | 21.811 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040 | 20 | 0,00 |
| USD | 213.821 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042 | 206 | 0,01 |
| USD | 241.436 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050 | 187 | 0,01 |
| USD | 1.336.031 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050 | 1.037 | 0,03 |
| USD | 833.911 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050 | 645 | 0,02 |
| USD | 1.392.251 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050 | 1.079 | 0,03 |
| USD | 936.097 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/02/2051 | 724 | 0,02 |
| USD | 2.925.185 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051 | 2.257 | 0,06 |
| USD | 36.837.534 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051 | 28.416 | 0,69 |
| USD | 102.164 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045 | 83 | 0,00 |
| USD | 613.655 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046 | 496 | 0,01 |
| USD | 184.949 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047 | 149 | 0,00 |
| USD | 1.550.099 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050 | 1.240 | 0,03 |
| USD | 1.574.413 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050 | 1.240 | 0,03 |
| USD | 569.129 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050 | 448 | 0,01 |
| USD | 1.524.596 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 1.201 | 0,03 |
| USD | 591.147 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 465 | 0,01 |
| USD | 1.217.160 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050 | 958 | 0,02 |
| USD | 3.026.930 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051 | 2.417 | 0,06 |
| USD | 8.652.412 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051 | 6.898 | 0,17 |
| USD | 949.643 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2051 | 757 | 0,02 |
| USD | 5.670.238 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051 | 4.516 | 0,11 |
| USD | 7.909.436 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051 | 6.298 | 0,15 |
| USD | 790.014 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2051 | 629 | 0,02 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 6.454.692 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051 | 5.137 | 0,13 |
| USD | 14.656.673 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051 | 11.664 | 0,29 |
| USD | 1.482.615 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052 | 1.180 | 0,03 |
| USD | 87.665 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042 | 73 | 0,00 |
| USD | 193.817 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043 | 164 | 0,00 |
| USD | 137.890 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043 | 116 | 0,00 |
| USD | 175.459 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045 | 147 | 0,00 |
| USD | 322.110 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045 | 270 | 0,01 |
| USD | 193.606 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045 | 163 | 0,00 |
| USD | 704.160 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045 | 591 | 0,01 |
| USD | 75.051 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045 | 63 | 0,00 |
| USD | 864.572 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045 | 726 | 0,02 |
| USD | 453.490 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046 | 381 | 0,01 |
| USD | 299.803 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046 | 252 | 0,01 |
| USD | 39.254 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046 | 33 | 0,00 |
| USD | 579.908 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046 | 487 | 0,01 |
| USD | 409.117 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046 | 343 | 0,01 |
| USD | 735.735 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046 | 617 | 0,02 |
| USD | 221.914 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046 | 186 | 0,01 |
| USD | 364.821 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046 | 306 | 0,01 |
| USD | 507.391 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046 | 426 | 0,01 |
| USD | 956.291 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046 | 802 | 0,02 |
| USD | 297.368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046 | 249 | 0,01 |
| USD | 807.178 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046 | 677 | 0,02 |
| USD | 203.368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047 | 171 | 0,00 |
| USD | 515.515 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047 | 433 | 0,01 |
| USD | 327.364 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047 | 274 | 0,01 |
| USD | 11.965 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047 | 10 | 0,00 |
| USD | 289.208 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047 | 242 | 0,01 |
| USD | 228.214 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048 | 191 | 0,01 |
| USD | 6.517.799 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049 | 5.463 | 0,13 |
| USD | 1.616.243 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050 | 1.345 | 0,03 |
| USD | 1.338.854 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050 | 1.113 | 0,03 |
| USD | 157.510 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2050 | 131 | 0,00 |
| USD | 1.830.982 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050 | 1.520 | 0,04 |
| USD | 814.632 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050 | 676 | 0,02 |
| USD | 334.193 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051 | 276 | 0,01 |
| USD | 1.639.770 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051 | 1.354 | 0,03 |
| USD | 3.730.594 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051 | 3.079 | 0,08 |
| USD | 2.571.103 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052 | 2.121 | 0,05 |
| USD | 4.488.006 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2052 | 3.665 | 0,09 |
| USD | 790.171 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2052 | 651 | 0,02 |
| USD | 1.423.898 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042 | 1.249 | 0,03 |
| USD | 685.493 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042 | 600 | 0,02 |
| USD | 1.231.577 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042 | 1.077 | 0,03 |
| USD | 1.169.498 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042 | 1.023 | 0,03 |
| USD | 29.431 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044 | 26 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 53.513 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044 | 47 | 0,00 |
| USD | 190.440 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045 | 166 | 0,00 |
| USD | 110.195 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2045 | 96 | 0,00 |
| USD | 187.949 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045 | 164 | 0,00 |
| USD | 432.645 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045 | 377 | 0,01 |
| USD | 413.253 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046 | 360 | 0,01 |
| USD | 141.969 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046 | 123 | 0,00 |
| USD | 672.836 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046 | 584 | 0,01 |
| USD | 73.010 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046 | 63 | 0,00 |
| USD | 223.823 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046 | 194 | 0,01 |
| USD | 120.347 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047 | 104 | 0,00 |
| USD | 150.789 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047 | 131 | 0,00 |
| USD | 623.374 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047 | 538 | 0,01 |
| USD | 49.838 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047 | 43 | 0,00 |
| USD | 84.585 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047 | 73 | 0,00 |
| USD | 55.558 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 | 48 | 0,00 |
| USD | 115.222 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 | 100 | 0,00 |
| USD | 1.082.377 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047 | 939 | 0,02 |
| USD | 3.091.178 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047 | 2.670 | 0,07 |
| USD | 302.949 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047 | 264 | 0,01 |
| USD | 479.752 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047 | 414 | 0,01 |
| USD | 413.412 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047 | 359 | 0,01 |
| USD | 409.982 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048 | 354 | 0,01 |
| USD | 201.956 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048 | 174 | 0,00 |
| USD | 99.581 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 | 86 | 0,00 |
| USD | 140.706 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 | 121 | 0,00 |
| USD | 150.124 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048 | 129 | 0,00 |
| USD | 368.407 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2048 | 318 | 0,01 |
| USD | 240.884 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048 | 208 | 0,01 |
| USD | 39.021 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2048 | 34 | 0,00 |
| USD | 114.640 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049 | 99 | 0,00 |
| USD | 1.041.880 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2049 | 900 | 0,02 |
| USD | 1.283.304 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049 | 1.106 | 0,03 |
| USD | 382.526 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049 | 330 | 0,01 |
| USD | 651.394 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049 | 562 | 0,01 |
| USD | 473.717 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050 | 408 | 0,01 |
| USD | 990.394 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050 | 854 | 0,02 |
| USD | 3.859.689 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050 | 3.320 | 0,08 |
| USD | 718.728 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2052 | 613 | 0,02 |
| USD | 791.545 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2052 | 676 | 0,02 |
| USD | 222.545 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045 | 199 | 0,01 |
| USD | 31.465 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045 | 28 | 0,00 |
| USD | 14.295 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045 | 13 | 0,00 |
| USD | 42.796 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046 | 38 | 0,00 |
| USD | 187.602 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046 | 168 | 0,00 |
| USD | 44.702 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046 | 40 | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 537.124 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047 | 479 | 0,01 |
| USD | 545.311 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047 | 486 | 0,01 |
| USD | 1.313.131 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047 | 1.170 | 0,03 |
| USD | 22.767 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047 | 20 | 0,00 |
| USD | 532.308 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047 | 474 | 0,01 |
| USD | 370.523 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048 | 330 | 0,01 |
| USD | 291.240 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048 | 259 | 0,01 |
| USD | 43.758 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048 | 39 | 0,00 |
| USD | 660.833 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048 | 589 | 0,01 |
| USD | 656.992 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048 | 585 | 0,01 |
| USD | 276.239 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048 | 246 | 0,01 |
| USD | 94.319 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048 | 84 | 0,00 |
| USD | 830.560 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048 | 740 | 0,02 |
| USD | 2.811.208 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2050 | 2.498 | 0,06 |
| USD | 1.893.291 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/02/2050 | 1.682 | 0,04 |
| USD | 377.960 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052 | 332 | 0,01 |
| USD | 1.958.398 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052 | 1.720 | 0,04 |
| USD | 749.235 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/12/2052 | 658 | 0,02 |
| USD | 155.667 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046 | 144 | 0,00 |
| USD | 38.024 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046 | 35 | 0,00 |
| USD | 17.616 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047 | 16 | 0,00 |
| USD | 19.960 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047 | 18 | 0,00 |
| USD | 44.243 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047 | 41 | 0,00 |
| USD | 526.282 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047 | 485 | 0,01 |
| USD | 37.983 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047 | 35 | 0,00 |
| USD | 24.122 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048 | 22 | 0,00 |
| USD | 233.866 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048 | 214 | 0,01 |
| USD | 185.438 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048 | 170 | 0,00 |
| USD | 224.188 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048 | 205 | 0,01 |
| USD | 245.868 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 225 | 0,01 |
| USD | 14.701 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 13 | 0,00 |
| USD | 66.878 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048 | 61 | 0,00 |
| USD | 73.215 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049 | 67 | 0,00 |
| USD | 728.064 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049 | 666 | 0,02 |
| USD | 221.885 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049 | 203 | 0,01 |
| USD | 64.730 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049 | 59 | 0,00 |
| USD | 1.898.753 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2052 | 1.716 | 0,04 |
| USD | 2.761.480 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052 | 2.496 | 0,06 |
| USD | 6.040.037 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2053 | 5.453 | 0,13 |
| USD | 51.639 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048 | 49 | 0,00 |
| USD | 135.592 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048 | 128 | 0,00 |
| USD | 49.467 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048 | 47 | 0,00 |
| USD | 41.122 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048 | 39 | 0,00 |
| USD | 398.527 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048 | 377 | 0,01 |
| USD | 254.589 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049 | 241 | 0,01 |
| USD | 703.948 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049 | 665 | 0,02 |
| USD | 22.197 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049 | 21 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|--|----------------------|---------------------------------------|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 25,77 %) (Fortsetzung) | | | |
| USD | 336.322 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049 | 318 | 0,01 |
| USD | 299.288 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/07/2052 | 279 | 0,01 |
| USD | 258.834 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052 | 241 | 0,01 |
| USD | 1.896.964 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2052 | 1.767 | 0,04 |
| USD | 1.722.971 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2053 | 1.605 | 0,04 |
| USD | 3.480.260 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2053 | 3.237 | 0,08 |
| USD | 7.681 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040 | 8 | 0,00 |
| USD | 10.397 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048 | 10 | 0,00 |
| USD | 3.187.805 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/12/2052 | 3.049 | 0,07 |
| USD | 1.090.560 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/01/2053 | 1.043 | 0,03 |
| USD | 938.339 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/03/2053 | 897 | 0,02 |
| USD | 3.366.597 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2053 | 3.219 | 0,08 |
| USD | 1.175.377 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2053 | 1.128 | 0,03 |
| USD | 1.922.232 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/09/2053 | 1.883 | 0,05 |
| USD | 2.888.000 Ginnie Mae II Pool 6.000% 20/10/2053 | 2.830 | 0,07 |
| USD | 500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050 | 476 | 0,01 |
| USD | 400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047 | 397 | 0,01 |
| USD | 200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047 | 184 | 0,01 |
| USD | 1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048 | 1.046 | 0,03 |
| USD | 150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050 | 143 | 0,00 |
| USD | 750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048 | 714 | 0,02 |
| USD | 1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052 | 899 | 0,02 |
| USD | 850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051 | 770 | 0,02 |
| USD | 2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048 | 2.363 | 0,06 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | 928.932 | 22,69 |
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt | | 928.932 | 22,69 |

| Währ. | Bestand Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|---|---|----------------------|---------------------------------------|
| TBA-Kontrakte^Q (31. Oktober 2022: 2,54 %) | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 2,54 %) | | | |
| USD | 2.530.874 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA | 2.082 | 0,05 |
| USD | 10.781.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 9.128 | 0,22 |
| USD | 12.925.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.000% TBA | 9.490 | 0,23 |
| USD | 15.775.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 12.100 | 0,30 |
| USD | 10.996.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 9.831 | 0,24 |
| USD | 2.335.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA | 1.868 | 0,05 |
| USD | 7.417.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 6.771 | 0,17 |
| USD | 8.179.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA | 6.810 | 0,17 |
| USD | 7.475.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA | 6.968 | 0,17 |
| USD | 8.491.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA | 7.334 | 0,18 |
| USD | 100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA | 95 | 0,00 |
| USD | 8.200.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA | 7.322 | 0,18 |
| USD | 41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA | 40 | 0,00 |
| USD | 6.194.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA | 5.711 | 0,14 |
| USD | 3.252.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA | 3.085 | 0,08 |
| USD | 12.700.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA | 11.064 | 0,27 |
| USD | 1.150.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.000% TBA | 1.119 | 0,03 |
| USD | 4.650.000 Fannie Mae or Freddie Mac 6.500% TBA | 4.622 | 0,11 |
| USD | 5.749.000 Ginnie Mae 2.500% TBA | 4.578 | 0,11 |
| USD | 14.021.000 Ginnie Mae 3.000% TBA | 11.554 | 0,28 |
| USD | 11.646.250 Ginnie Mae 3.500% TBA | 9.925 | 0,24 |
| USD | 10.642.500 Ginnie Mae 4.000% TBA | 9.354 | 0,23 |
| USD | 5.242.000 Ginnie Mae 4.500% TBA | 4.736 | 0,12 |
| USD | 8.141.000 Ginnie Mae 5.000% TBA | 7.576 | 0,18 |
| USD | 3.188.000 Ginnie Mae 5.500% TBA | 3.049 | 0,07 |
| USD | 8.150.000 Ginnie Mae 2.000% TBA | 6.289 | 0,15 |
| USD | 485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA | 433 | 0,01 |
| USD | 1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA | 1.490 | 0,04 |
| USD | 5.000.000 Ginnie Mae 6.000% TBA | 4.898 | 0,12 |
| USD | 2.850.000 Ginnie Mae 6.500% TBA | 2.843 | 0,07 |
| TBA-Kontrakte - insgesamt | | 172.165 | 4,21 |

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,08 %) | | | | | | | |
| Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2022: 0,08 %) | | | | | | | |
| EUR | 247.888.296 | USD | 262.775.788 | 262.775.788 | 02.11.2023 | (757) | (0,02) |
| EUR | 3.893.234 | USD | 4.112.392 | 4.112.392 | 02.11.2023 | 3 | 0,00 |
| GBP | 37.178.578 | USD | 45.387.227 | 45.387.227 | 02.11.2023 | (273) | (0,01) |
| USD | 9.556.614 | EUR | 9.012.459 | 9.556.614 | 02.11.2023 | 30 | 0,00 |
| USD | 7.848.819 | EUR | 7.458.081 | 7.848.819 | 02.11.2023 | (35) | 0,00 |
| USD | 2.824.298 | GBP | 2.317.173 | 2.824.298 | 02.11.2023 | 13 | 0,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währung | Gekaufter Betrag | Währung | Verkaufter Betrag | Zugrunde liegendes Engagement (USD) | Fälligkeit | Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|------------------|---------|-------------------|-------------------------------------|------------|--|--------------------------|
| Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2022: 0,08 %) (Fortsetzung) | | | | | | | |
| USD | 659.669 | GBP | 544.408 | 659.669 | 02.11.2023 | (1) | 0,00 |
| Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | 46 | 0,00 |
| Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt | | | | | | (1.066) | (0,03) |
| Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten | | | | | | (1.020) | (0,03) |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | | | | (1.020) | (0,03) |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Nettoinventarwerts |
|--|-----------|--|-------------------|--------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | 4.051.474 | 98,97 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 2,98 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 2,98 %) | | | | |
| USD | 1.985.988 | BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†] | 198.703 | 4,85 |
| Zahlungsmittel[†] | | | 1.476 | 0,04 |
| Sonstige Nettoverbindlichkeiten | | | (158.107) | (3,86) |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 4.093.546 | 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 | 2.928.009 | 66,86 |
| An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere | 1.092.388 | 24,94 |
| Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen | 32.097 | 0,73 |
| Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate) | 46 | 0,00 |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds | 198.703 | 4,54 |
| Sonstige Vermögenswerte | 128.350 | 2,93 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 4.379.593 | 100,00 |

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

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

^aBei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist). *Anlage in einer 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 US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2023

| 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 2022: 99,77 %) | | | | |
| Aktien (31. Oktober 2022: 99,77 %) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) | | | | |
| Immobilienanlagen und -dienstleistungen | | | | |
| USD | 38.547 | Alexander & Baldwin Inc | 609 | 0,15 |
| USD | 63.049 | Kennedy-Wilson Holdings Inc | 811 | 0,20 |
| Immobilienfonds (REITs) | | | | |
| USD | 49.687 | Acadia Realty Trust (REIT) | 712 | 0,17 |
| USD | 48.005 | Agree Realty Corp (REIT) | 2.685 | 0,66 |
| USD | 89.514 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 8.336 | 2,04 |
| USD | 26.219 | American Assets Trust Inc (REIT) | 465 | 0,11 |
| USD | 173.624 | American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 5.684 | 1,39 |
| USD | 141.587 | Americold Realty Trust Inc (REIT) | 3.712 | 0,91 |
| USD | 77.843 | Apartment Income Corp (REIT) | 2.274 | 0,56 |
| USD | 112.151 | Apple Hospitality Inc (REIT) | 1.759 | 0,43 |
| USD | 39.936 | Armada Hoffer Properties Inc (REIT) | 398 | 0,10 |
| USD | 74.100 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 12.281 | 3,01 |
| USD | 81.908 | Boston Properties Inc (REIT) | 4.388 | 1,07 |
| USD | 87.277 | Brandywine Realty Trust (REIT) | 326 | 0,08 |
| USD | 156.784 | Brixmor Property Group Inc (REIT) | 3.260 | 0,80 |
| USD | 98.087 | Broadstone Net Lease Inc (REIT) | 1.388 | 0,34 |
| USD | 54.147 | Camden Property Trust (REIT) | 4.596 | 1,13 |
| USD | 51.474 | CareTrust Inc (REIT) | 1.108 | 0,27 |
| USD | 8.663 | Centerspace (REIT) | 421 | 0,10 |
| USD | 14.920 | Community Healthcare Trust Inc (REIT) | 428 | 0,10 |
| USD | 59.276 | COPT Defense Properties (REIT) | 1.351 | 0,33 |
| USD | 79.517 | Cousins Properties Inc (REIT) | 1.421 | 0,35 |
| USD | 116.818 | CubeSmart (REIT) | 3.982 | 0,97 |
| USD | 156.134 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 19.417 | 4,75 |
| USD | 86.464 | Douglas Emmett Inc (REIT) | 969 | 0,24 |
| USD | 53.121 | Easterly Government Properties Inc (REIT) | 572 | 0,14 |
| USD | 22.870 | EastGroup Properties Inc (REIT) | 3.734 | 0,91 |
| USD | 46.450 | Elme Communities (REIT) | 593 | 0,15 |
| USD | 38.952 | EPR Properties (REIT) | 1.663 | 0,41 |
| USD | 92.952 | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) | 6.116 | 1,50 |
| USD | 195.021 | Equity Residential (REIT) | 10.790 | 2,64 |
| USD | 81.159 | Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) | 1.781 | 0,44 |
| USD | 33.372 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 7.139 | 1,75 |
| USD | 109.422 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 11.335 | 2,78 |
| USD | 42.165 | Federal Realty Investment Trust (REIT) | 3.845 | 0,94 |
| USD | 69.156 | First Industrial Realty Trust Inc (REIT) | 2.925 | 0,72 |
| USD | 45.527 | Four Corners Property Trust Inc (REIT) | 970 | 0,24 |
| USD | 131.620 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 5.974 | 1,46 |
| USD | 23.036 | Getty Realty Corp (REIT) | 613 | 0,15 |
| USD | 198.262 | Healthcare Realty Trust Inc (REIT) | 2.845 | 0,70 |
| USD | 285.507 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 4.440 | 1,09 |
| USD | 53.900 | Highwoods Properties Inc (REIT) | 964 | 0,24 |
| USD | 368.637 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 5.706 | 1,40 |
| USD | 73.725 | Hudson Pacific Properties Inc (REIT) | 329 | 0,08 |
| USD | 117.505 | Independence Realty Trust Inc (REIT) | 1.456 | 0,36 |
| USD | 14.977 | Innovative Industrial Properties Inc (REIT) | 1.076 | 0,26 |

| Währ. | Bestand | Anlagen | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|---------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 34.929 | InvenTrust Properties Corp (REIT) | 877 | 0,21 |
| USD | 319.537 | Invitation Homes Inc (REIT) | 9.487 | 2,32 |
| USD | 56.839 | JBG SMITH Properties (REIT) | 732 | 0,18 |
| USD | 61.124 | Kilroy Realty Corp (REIT) | 1.747 | 0,43 |
| USD | 315.658 | Kimco Realty Corp (REIT) | 5.663 | 1,39 |
| USD | 112.950 | Kite Realty Group Trust (REIT) | 2.408 | 0,59 |
| USD | 22.899 | LTC Properties Inc (REIT) | 724 | 0,18 |
| USD | 151.449 | LXP Industrial Trust (REIT) | 1.198 | 0,29 |
| USD | 113.024 | Macerich Co (REIT) | 1.099 | 0,27 |
| USD | 311.818 | Medical Properties Trust Inc (REIT) | 1.490 | 0,36 |
| USD | 60.637 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 7.164 | 1,75 |
| USD | 21.454 | National Health Investors Inc (REIT) | 1.074 | 0,26 |
| USD | 42.041 | National Storage Affiliates Trust (REIT) | 1.199 | 0,29 |
| USD | 37.873 | NETSTREIT Corp (REIT) | 540 | 0,13 |
| USD | 13.237 | NexPoint Residential Trust Inc (REIT) | 357 | 0,09 |
| USD | 94.982 | NNN Inc (REIT) | 3.451 | 0,84 |
| USD | 122.387 | Omega Healthcare Investors Inc (REIT) | 4.051 | 0,99 |
| USD | 95.064 | Paramount Group Inc (REIT) | 407 | 0,10 |
| USD | 114.064 | Park Hotels & Resorts Inc (REIT) | 1.315 | 0,32 |
| USD | 61.173 | Phillips Edison & Co Inc (REIT) | 2.160 | 0,53 |
| USD | 124.846 | Physicians Realty Trust (REIT) | 1.356 | 0,33 |
| USD | 71.806 | Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A' | 374 | 0,09 |
| USD | 482.636 | Prologis Inc (REIT) | 48.626 | 11,91 |
| USD | 81.939 | Public Storage (REIT) | 19.560 | 4,79 |
| USD | 352.292 | Realty Income Corp (REIT) | 16.692 | 4,09 |
| USD | 94.591 | Regency Centers Corp (REIT) | 5.700 | 1,40 |
| USD | 65.764 | Retail Opportunity Investments Corp (REIT) | 772 | 0,19 |
| USD | 107.831 | Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 4.663 | 1,14 |
| USD | 81.368 | RLJ Lodging Trust (REIT) | 765 | 0,19 |
| USD | 44.161 | RPT Realty (REIT) | 476 | 0,12 |
| USD | 29.947 | Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 2.563 | 0,63 |
| USD | 118.962 | Sabra Health Care Inc (REIT) | 1.623 | 0,40 |
| USD | 25.637 | Safehold Inc (REIT) | 417 | 0,10 |
| USD | 91.782 | Service Properties Trust (REIT) | 665 | 0,16 |
| USD | 169.674 | Simon Property Group Inc (REIT) | 18.645 | 4,56 |
| USD | 99.733 | SITE Centers Corp (REIT) | 1.163 | 0,28 |
| USD | 34.137 | SL Green Realty Corp (REIT) | 1.000 | 0,24 |
| USD | 73.634 | Spirit Realty Capital Inc (REIT) | 2.650 | 0,65 |
| USD | 94.040 | STAG Industrial Inc (REIT) | 3.124 | 0,76 |
| USD | 54.311 | Summit Hotel Properties Inc (REIT) | 306 | 0,07 |
| USD | 64.214 | Sun Communities Inc (REIT) | 7.143 | 1,75 |
| USD | 107.063 | Sunstone Hotel Investors Inc (REIT) | 996 | 0,24 |
| USD | 53.426 | Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) | 1.205 | 0,30 |
| USD | 42.281 | Terreno Realty Corp (REIT) | 2.253 | 0,55 |
| USD | 171.651 | UDR Inc (REIT) | 5.460 | 1,34 |
| USD | 7.906 | Universal Health Realty Income Trust (REIT) | 304 | 0,07 |
| USD | 59.031 | Urban Edge Properties (REIT) | 936 | 0,23 |
| USD | 209.006 | Ventas Inc (REIT) | 8.874 | 2,17 |
| USD | 524.893 | VICI Properties Inc (REIT) | 14.644 | 3,59 |
| USD | 91.971 | Vornado Realty Trust (REIT) | 1.766 | 0,43 |
| USD | 259.848 | Welltower Inc (REIT) | 21.726 | 5,32 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2023

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| Aktionen (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Vereinigte Staaten (31. Oktober 2022: 99,77 %) (Fortsetzung) | | | | |
| Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung) | | | | |
| USD | 110.933 | WP Carey Inc (REIT) | 5.952 | 1,46 |
| USD | 58.534 | Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT) | 681 | 0,17 |
| Vereinigte Staaten - insgesamt | | | 407.870 | 99,86 |
| Aktionen - insgesamt | | | 407.870 | 99,86 |

| Währ. | Anzahl der Kon- trakte | Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|------------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | |
| Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2022: 0,01 %) | | | | |
| USD | 15 | Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2023 | 442 | (4) |
| Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt | | | (4) | 0,00 |
| Derivative Finanzinstrumente - insgesamt | | | (4) | 0,00 |

| Währ. | Bestand Anlagen | | Zeitwert Tsd. USD | % des Netto- inventar- werts |
|--|-----------------|--|----------------------|---------------------------------------|
| Gesamtwert der Anlagen | | | | |
| | | | 407.866 | 99,86 |
| Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2022: 0,03 %) | | | | |
| Zahlungsmittel† | | | 469 | 0,11 |
| Sonstiges Nettovermögen | | | 109 | 0,03 |
| Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres | | | 408.444 | 100,00 |

†Zahlungsmittel in Höhe von 425.054 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 44.119 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

Aktionen 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 | 407.870 | 99,82 |
| Sonstige Vermögenswerte | 725 | 0,18 |
| Umlaufvermögen insgesamt | 408.595 | 100,00 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 5.905.000 | Amgen Inc 5.507% 02/03/2026 | 5.905 | 4.925.000 | Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024 | 4.768 |
| 4.809.000 | Bank of Nova Scotia 0.7% 15/04/2024 | 4.546 | 4.650.000 | Amgen Inc 5.507% 02/03/2026 | 4.628 |
| 4.900.000 | General Motors Financial Co Inc 1.25% 08/01/2026 | 4.395 | 3.654.000 | General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024 | 3.562 |
| 4.260.000 | General Motors Financial Co Inc 1.05% 08/03/2024 | 4.039 | 3.247.000 | JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024 | 3.235 |
| 4.100.000 | Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027 | 3.668 | 2.991.000 | Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025 | 2.925 |
| 3.450.000 | Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027 | 3.452 | 2.515.000 | National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023 | 2.510 |
| 3.550.000 | Westpac Banking Corp 2.85% 13/05/2026 | 3.344 | 2.502.000 | Morgan Stanley FRN 25/01/2024 | 2.498 |
| 3.290.000 | Barclays Plc 5.829% 09/05/2027 | 3.273 | 2.459.000 | US Bancorp 3.375% 05/02/2024 | 2.429 |
| 3.160.000 | Intel Corp 4.875% 10/02/2026 | 3.162 | 2.311.000 | JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024 | 2.300 |
| 3.205.000 | Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025 | 3.107 | 2.305.000 | HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024 | 2.275 |
| 3.080.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/05/2025 | 3.078 | 2.295.000 | State Street Corp 3.776% 03/12/2024 | 2.275 |
| 3.080.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.45% 19/05/2026 | 3.076 | 2.302.000 | Citigroup Inc FRN 30/10/2024 | 2.272 |
| 3.370.000 | Apple Inc 0.7% 08/02/2026 | 3.070 | 2.296.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024 | 2.260 |
| 3.350.000 | Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027 | 3.039 | 2.220.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024 | 2.184 |
| 3.140.000 | Visa Inc 3.15% 14/12/2025 | 3.024 | 2.218.000 | eBay Inc 3.45% 01/08/2024 | 2.174 |
| 3.020.000 | Capital One Financial Corp 3.9% 29/01/2024 | 2.986 | 2.190.000 | Banco Santander SA 5.77% 30/06/2024 | 2.172 |
| 3.025.000 | Barclays Plc 4.375% 12/01/2026 | 2.967 | 2.175.000 | JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024 | 2.155 |
| 3.155.000 | AT&T Inc 1.7% 25/03/2026 | 2.913 | 2.155.000 | Goldman Sachs Group Inc 4% 03/03/2024 | 2.133 |
| 3.000.000 | Apple Inc 3.25% 23/02/2026 | 2.864 | 2.195.000 | Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025 | 2.116 |
| 2.900.000 | Citigroup Inc 3.7% 12/01/2026 | 2.828 | 2.044.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024 | 2.030 |

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 2023

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 5.075.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.3% 19/05/2053 | 5.166 | 3.120.000 | JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025 | 2.959 |
| 4.825.000 | Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033 | 4.836 | 2.628.000 | Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025 | 2.572 |
| 3.465.000 | General Motors Co 5.6% 15/10/2032 | 3.330 | 2.660.000 | Comcast Corp 4.15% 15/10/2028 | 2.566 |
| 3.100.000 | Bank of America Corp 5.288% 25/04/2034 | 3.102 | 2.330.000 | AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025 | 2.270 |
| 3.250.000 | Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045 | 2.857 | 1.760.000 | Morgan Stanley 7.25% 01/04/2032 | 1.984 |
| 2.390.000 | JPMorgan Chase & Co 5.35% 01/06/2034 | 2.398 | 1.989.000 | Morgan Stanley 3.62% 17/04/2025 | 1.953 |
| 2.400.000 | Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028 | 2.330 | 2.150.000 | AT&T Inc 2.3% 01/06/2027 | 1.930 |
| 2.330.000 | Bank of America Corp 5.08% 20/01/2027 | 2.327 | 2.252.000 | AT&T Inc 4.5% 09/03/2048 | 1.882 |
| 2.300.000 | Regal Rexnord Corp 6.05% 15/04/2028 | 2.326 | 1.970.000 | American Express Co 3.125% 20/05/2026 | 1.872 |
| 2.340.000 | Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026 | 2.296 | 1.900.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025 | 1.829 |
| 2.290.000 | Amgen Inc 5.25% 02/03/2033 | 2.289 | 1.870.000 | Comcast Corp 3.95% 15/10/2025 | 1.824 |
| 2.225.000 | Morgan Stanley 5.123% 01/02/2029 | 2.245 | 1.919.000 | HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025 | 1.818 |
| 2.300.000 | Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027 | 2.191 | 1.940.000 | Broadcom Inc 4% 15/04/2029 | 1.812 |
| 3.171.000 | AT&T Inc 3.55% 15/09/2055 | 2.166 | 1.845.000 | Barclays Plc 3.932% 07/05/2025 | 1.802 |
| 2.185.000 | Amgen Inc 5.6% 02/03/2043 | 2.164 | 1.770.000 | HCA Inc 5.375% 01/02/2025 | 1.769 |
| 2.145.000 | Amgen Inc 5.65% 02/03/2053 | 2.139 | 1.818.000 | Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025 | 1.760 |
| 2.305.000 | AbbVie Inc 3.2% 21/11/2029 | 2.085 | 1.820.000 | General Motors Co 5.6% 15/10/2032 | 1.745 |
| 2.160.000 | Citigroup Inc 4.45% 29/09/2027 | 2.081 | 1.748.000 | Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025 | 1.718 |
| 2.150.000 | HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030 | 2.079 | 1.750.000 | HSBC Holdings Plc 4.95% 31/03/2030 | 1.697 |
| 2.075.000 | Morgan Stanley 5.449% 20/07/2029 | 2.079 | 1.743.000 | Bank of Montreal 2.5% 28/06/2024 | 1.690 |

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 2023

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 35.300.000 | International Bank for Reconstruction & Development FRN 12/01/2027 | 35.347 | 14.560.000 | Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027 | 14.276 |
| 26.595.000 | International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027 | 26.683 | 13.685.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026 | 13.688 |
| 21.450.000 | Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027 | 21.402 | 13.225.000 | CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025 | 13.444 |
| 19.760.000 | Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026 | 19.696 | 11.740.000 | European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024 | 11.760 |
| 17.775.000 | International Bank for Reconstruction & Development FRN 23/09/2026 | 17.797 | 10.990.000 | Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027 | 10.967 |
| 16.490.000 | Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025 | 16.665 | 10.440.000 | AT&T Inc FRN 12/06/2024 | 10.514 |
| 16.225.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 20/02/2026 | 16.223 | 9.345.000 | Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025 | 9.412 |
| 15.463.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 28/10/2027 | 15.783 | 9.400.000 | Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026 | 9.385 |
| 15.200.000 | International Finance Corp FRN 16/03/2026 | 15.237 | 9.505.000 | Truist Financial Corp FRN 09/06/2025 | 9.250 |
| 14.383.000 | General Electric Co FRN 05/05/2026 | 14.256 | 9.050.000 | Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026 | 9.206 |
| 13.754.000 | AT&T Inc FRN 12/06/2024 | 13.894 | 9.042.000 | Morgan Stanley FRN 08/05/2024 | 9.041 |
| 14.050.000 | Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027 | 13.619 | 8.835.000 | European Investment Bank FRN 21/01/2026 | 9.015 |
| 13.600.000 | Bank of America NA FRN 18/08/2026 | 13.601 | 8.900.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024 | 8.976 |
| 13.200.000 | Bank of America NA FRN 18/08/2025 | 13.200 | 8.730.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023 | 8.732 |
| 12.650.000 | Inter-American Development Bank FRN 20/03/2028 | 12.596 | 8.390.000 | Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025 | 8.307 |
| 12.189.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026 | 12.239 | 8.030.000 | Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026 | 7.947 |
| 12.210.000 | National Australia Bank Ltd FRN 13/05/2025 | 12.213 | 8.000.000 | Bank of Montreal FRN 10/01/2025 | 7.896 |
| 11.775.000 | Bank of Montreal FRN 05/06/2026 | 11.796 | 7.775.000 | International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024 | 7.794 |
| 11.659.000 | Toyota Motor Credit Corp FRN 18/05/2026 | 11.671 | 7.780.000 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024 | 7.724 |
| 11.393.000 | JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028 | 11.399 | 7.555.000 | Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023 | 7.573 |

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 2023

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 7.485.833 | American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.5% 20/04/2026 | 7.337 | 3.733.000 | Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028 | 3.988 |
| 6.570.000 | American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.75% 20/04/2029 | 6.324 | 3.780.000 | Sprint LLC 7.125% 15/06/2024 | 3.827 |
| 5.670.000 | Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 10.5% 15/02/2028 | 5.636 | 3.056.000 | Sprint Capital Corp 8.75% 15/03/2032 | 3.687 |
| 5.105.000 | American Airlines Inc 11.75% 15/07/2025 | 5.631 | 3.705.447 | Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.5% 15/09/2024 | 3.477 |
| 4.380.000 | TransDigm Inc 6.75% 15/08/2028 | 4.374 | 3.565.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024 | 3.443 |
| 5.425.000 | Altice France SA 5.125% 15/07/2029 | 4.035 | 3.500.000 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027 | 3.158 |
| 3.760.000 | TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026 | 3.736 | 2.850.000 | Netflix Inc 5.875% 15/11/2028 | 3.007 |
| 3.906.000 | Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027 | 3.503 | 3.500.000 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17/09/2030 | 3.002 |
| 3.500.000 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17/09/2027 | 3.273 | 2.661.000 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 | 2.531 |
| 3.545.000 | Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030 | 3.248 | 3.250.000 | Bausch Health Cos Inc 11% 30/09/2028 | 2.426 |
| 3.570.000 | Altice France SA 8.125% 01/02/2027 | 3.217 | 2.475.000 | Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024 | 2.413 |
| 3.450.000 | Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027 | 3.211 | 2.370.000 | Netflix Inc 4.875% 15/04/2028 | 2.370 |
| 3.500.000 | Nissan Motor Co Ltd 4.81% 17/09/2030 | 3.158 | 2.520.000 | Centene Corp 4.25% 15/12/2027 | 2.318 |
| 4.050.000 | Altice France SA 5.5% 15/10/2029 | 3.043 | 2.190.000 | Sprint LLC 7.625% 01/03/2026 | 2.290 |
| 2.880.000 | Chart Industries Inc 7.5% 01/01/2030 | 2.904 | 2.320.000 | 1375209 BC Ltd 9% 30/01/2028 | 2.262 |
| 3.500.000 | Tenneco Inc 8% 17/11/2028 | 2.886 | 2.120.000 | Sprint LLC 7.625% 15/02/2025 | 2.175 |
| 2.628.750 | Transocean Inc 8.75% 15/02/2030 | 2.693 | 2.135.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024 | 2.085 |
| 3.205.000 | NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026 | 2.692 | 2.185.000 | Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030 | 1.987 |
| 2.675.000 | TransDigm Inc 6.875% 15/12/2030 | 2.688 | 1.715.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029 | 1.567 |
| 3.165.000 | DaVita Inc 4.625% 01/06/2030 | 2.651 | 1.500.000 | Netflix Inc 4.875% 15/06/2030 | 1.487 |

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 2023

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 66.903.000 | Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026 | 63.588 | 43.270.000 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028 | 41.000 |
| 37.850.000 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 | 35.693 | 34.124.000 | Sprint LLC 7.625% 01/03/2026 | 35.687 |
| 33.145.000 | Pilgrim's Pride Corp 6.25% 01/07/2033 | 32.535 | 32.565.000 | Sprint LLC 7.125% 15/06/2024 | 32.961 |
| 30.725.000 | Ball Corp 6% 15/06/2029 | 30.565 | 32.299.000 | Cheniere Energy Partners LP 4.5% 01/10/2029 | 29.756 |
| 30.975.000 | TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027 | 29.215 | 31.976.000 | Cheniere Energy Partners LP 4% 01/03/2031 | 28.061 |
| 28.250.000 | Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030 | 27.340 | 26.081.000 | Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030 | 27.044 |
| 31.478.000 | Pilgrim's Pride Corp 4.25% 15/04/2031 | 27.041 | 29.072.000 | Western Midstream Operating LP 4.05% 01/02/2030 | 26.233 |
| 33.550.000 | CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01/05/2032 | 26.794 | 25.928.000 | OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024 | 25.308 |
| 26.633.000 | Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079 | 26.467 | 26.974.000 | Griffon Corp 5.75% 01/03/2028 | 25.031 |
| 26.305.000 | Synchrony Financial 7.25% 02/02/2033 | 25.001 | 25.088.000 | Centene Corp 4.25% 15/12/2027 | 23.380 |
| 26.023.000 | Newell Brands Inc 5.2% 01/04/2026 | 24.509 | 22.053.000 | Sprint LLC 7.625% 15/02/2025 | 22.613 |
| 23.025.000 | Ball Corp 6.875% 15/03/2028 | 23.299 | 23.003.000 | Centene Corp 4.625% 15/12/2029 | 21.381 |
| 29.475.000 | Pilgrim's Pride Corp 3.5% 01/03/2032 | 23.299 | 18.550.000 | Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030 | 21.205 |
| 21.555.000 | Vital Energy Inc 10.125% 15/01/2028 | 21.858 | 25.890.000 | Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032 | 21.010 |
| 21.550.000 | Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027 | 21.153 | 21.455.000 | Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024 | 20.764 |
| 22.410.000 | United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027 | 20.942 | 19.899.000 | Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 | 20.240 |
| 21.356.000 | Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026 | 20.776 | 16.460.000 | Occidental Petroleum Corp 7.5% 01/05/2031 | 17.839 |
| 22.450.000 | Tenet Healthcare Corp 4.25% 01/06/2029 | 19.988 | 17.667.000 | Navient Corp 6.125% 25/03/2024 | 17.376 |
| 21.400.000 | Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030 | 19.034 | 16.800.000 | Sprint LLC 7.875% 15/09/2023 | 16.952 |
| 19.625.000 | Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027 | 18.864 | 16.780.000 | Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026 | 16.396 |

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 2023

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 76.278.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 | 88.122 | 98.215.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 126.742 |
| 70.958.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028 | 70.040 | 57.016.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 72.157 |
| 67.468.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 | 68.126 | 54.729.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 67.142 |
| 42.275.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028 | 48.612 | 51.984.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 63.576 |
| 34.037.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 41.788 | 49.641.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 60.627 |
| 31.364.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 39.993 | 58.317.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 | 60.503 |
| 31.203.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 38.721 | 53.017.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 58.585 |
| 37.057.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 | 38.591 | 58.120.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 | 57.817 |
| 25.714.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028 | 37.092 | 55.078.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 | 55.784 |
| 29.304.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 36.094 | 46.542.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 55.656 |
| 33.916.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 | 33.832 | 47.236.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 54.890 |
| 30.036.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 33.430 | 47.708.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 54.017 |
| 28.454.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 32.528 | 45.063.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 53.495 |
| 27.503.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 32.065 | 48.648.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 52.598 |
| 27.026.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 31.892 | 41.233.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 50.169 |
| 28.977.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 31.546 | 44.336.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 49.468 |
| 26.025.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 31.025 | 38.520.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 45.381 |
| 14.087.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 | 28.921 | 37.469.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024 | 43.730 |
| 17.688.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 28.284 | 32.992.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 | 38.003 |
| 22.155.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 27.071 | 21.757.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 34.686 |
| 23.775.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 26.653 | 15.961.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 | 24.144 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 22.329.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024 | 26.302 | 14.536.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 22.086 |
| 25.850.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028 | 25.834 | 11.220.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028 | 16.131 |
| 16.726.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023 | 21.457 | 11.074.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023 | 14.231 |
| 8.385.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 | 12.696 | 13.723.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028 | 13.450 |
| 10.334.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023 | 12.359 | | | |
| 7.924.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 12.025 | | | |

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 2023

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 205.474.900 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 | 200.824 | 158.824.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 196.980 |
| 165.813.400 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 | 168.082 | 153.093.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 176.339 |
| 155.312.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/04/2028 | 153.493 | 110.499.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024 | 138.264 |
| 136.713.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 | 130.896 | 104.205.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024 | 121.398 |
| 92.048.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 112.595 | 84.882.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025 | 104.355 |
| 93.029.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 109.728 | 86.583.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027 | 87.979 |
| 96.246.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 107.999 | 71.227.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027 | 84.178 |
| 96.723.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 105.130 | 75.756.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 | 80.503 |
| 90.356.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 | 104.139 | 73.269.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026 | 79.664 |
| 108.217.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/07/2033 | 103.565 | 64.207.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 74.880 |
| 96.095.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030 | 102.023 | 76.776.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 | 73.777 |
| 106.383.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032 | 101.904 | 67.515.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 | 71.798 |
| 87.359.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027 | 101.748 | 61.221.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028 | 70.779 |
| 82.126.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 100.749 | 55.045.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 67.176 |
| 93.135.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029 | 100.735 | 53.976.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025 | 66.202 |
| 93.488.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030 | 99.044 | 65.769.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032 | 62.994 |
| 75.622.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026 | 92.229 | 52.474.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 62.515 |
| 90.668.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 | 90.649 | 59.195.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 | 61.362 |
| 85.675.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031 | 88.478 | 41.504.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 60.754 |
| 75.870.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028 | 87.253 | 37.721.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 60.259 |
| 71.617.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026 | 85.150 | 51.691.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028 | 59.475 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 52.288.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025 | 83.416 | 58.373.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031 | 58.502 |
| 82.867.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 | 82.617 | 51.970.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025 | 58.279 |
| 55.645.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041 | 81.001 | 53.519.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029 | 58.138 |
| 77.892.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 | 80.969 | 37.706.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 | 57.232 |
| 72.030.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 80.034 | 57.219.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027 | 57.152 |
| 79.234.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.5% 15/02/2053 | 74.938 | 54.794.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026 | 57.066 |
| 46.650.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026 | 70.626 | 48.939.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025 | 54.315 |
| 62.310.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024 | 70.413 | 41.803.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 | 50.987 |
| 55.033.600 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044 | 66.730 | 30.833.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029 | 44.894 |
| 65.330.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028 | 65.290 | 40.698.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045 | 42.752 |
| 51.471.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024 | 62.995 | 41.458.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/01/2033 | 39.636 |
| 52.459.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 | 59.759 | 33.916.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048 | 35.362 |
| 56.320.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045 | 58.270 | 29.321.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029 | 33.531 |
| 38.290.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/01/2029 | 56.041 | 30.158.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046 | 32.805 |
| 23.223.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028 | 47.569 | 30.057.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 | 31.675 |
| 46.051.600 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048 | 47.430 | | | |
| 43.975.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046 | 47.407 | | | |
| 44.166.300 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043 | 46.417 | | | |
| 30.268.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040 | 44.481 | | | |
| 29.309.000 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027 | 44.469 | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES \$ TIPS 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 2023

iSHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 1.152.319.900 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 | 1.182.496 | 1.322.795.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 1.048.425 |
| 1.045.665.500 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033 | 1.024.196 | 821.957.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 667.281 |
| 921.820.800 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 | 881.240 | 513.566.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 | 474.763 |
| 795.145.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 | 757.079 | 581.444.000 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 467.801 |
| 594.225.600 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032 | 541.369 | 551.526.000 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 451.416 |
| 563.762.000 | United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 | 519.736 | 526.988.000 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 | 445.769 |
| 614.700.200 | United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 | 497.221 | 485.433.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030 | 413.296 |
| 599.754.900 | United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 | 491.685 | 445.542.000 | United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032 | 403.842 |
| 562.394.700 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031 | 458.266 | 488.653.000 | United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031 | 397.724 |
| 565.259.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030 | 451.377 | 389.304.000 | United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032 | 391.105 |
| 526.989.200 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 447.546 | 449.062.000 | United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 | 381.168 |
| 513.892.300 | United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 | 436.997 | 447.887.000 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 363.903 |
| 486.303.200 | United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031 | 397.374 | 280.619.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029 | 248.658 |
| 247.307.000 | United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030 | 200.434 | 258.200.000 | United States Treasury Note/Bond 3.5% 15/02/2033 | 245.707 |
| 69.099.000 | United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030 | 59.493 | 133.182.000 | United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2033 | 122.867 |
| 65.752.000 | United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029 | 57.860 | 65.022.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 75.163 |
| 24.323.700 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 26.639 | 19.881.000 | United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 | 21.998 |
| 12.578.000 | United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030 | 14.541 | 10.596.000 | United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/08/2033 | 10.217 |

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 2023

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|-----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 12.500.000 | BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027 | 11.858 | 8.275.000 | Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024 | 8.275 |
| 11.300.000 | Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026 | 11.274 | 8.215.000 | Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024 | 8.181 |
| 11.075.000 | JPMorgan Chase & Co 1.09% 11/03/2027 | 10.094 | 8.330.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 7.841 |
| 10.125.000 | Danske Bank AS 4% 12/01/2027 | 10.077 | 7.816.000 | AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024 | 7.614 |
| 10.600.000 | Apple Inc 0% 15/11/2025 | 9.847 | 6.990.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024 | 6.828 |
| 9.600.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025 | 9.597 | 6.500.000 | Danske Bank AS 0.01% 10/11/2024 | 6.312 |
| 10.200.000 | Cooperatieve Rabobank UA 1.25% 23/03/2026 | 9.548 | 6.300.000 | Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023 | 6.257 |
| 9.850.000 | HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027 | 9.451 | 6.240.000 | Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023 | 6.236 |
| 9.700.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025 | 9.337 | 5.900.000 | Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023 | 5.886 |
| 9.800.000 | Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026 | 9.156 | 5.650.000 | Danske Bank AS 0.5% 27/08/2025 | 5.334 |
| 9.360.000 | Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026 | 8.764 | 5.300.000 | Mercedes-Benz International Finance BV 3.4% 13/04/2025 | 5.268 |
| 9.100.000 | BPCE SA 0.25% 15/01/2026 | 8.263 | 5.300.000 | Danske Bank AS 2.5% 21/06/2029 | 5.151 |
| 8.900.000 | ING Groep NV 1.25% 16/02/2027 | 8.253 | 5.250.000 | Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025 | 4.902 |
| 9.100.000 | Deutsche Bank AG 0.75% 17/02/2027 | 8.228 | 4.825.000 | Danske Bank AS 4% 12/01/2027 | 4.824 |
| 9.200.000 | Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027 | 8.178 | 5.000.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024 | 4.801 |
| 8.400.000 | Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026 | 8.063 | 5.250.000 | Apple Inc 0% 15/11/2025 | 4.776 |
| 9.050.000 | UBS AG 0.01% 31/03/2026 | 8.017 | 4.965.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025 | 4.659 |
| 8.200.000 | Banco Santander SA 3.25% 04/04/2026 | 7.982 | 4.900.000 | Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025 | 4.615 |
| 8.330.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 7.955 | 4.689.000 | Apple Inc 1.375% 17/01/2024 | 4.606 |
| 7.950.000 | Assicurazioni Generali SpA 4.596%# | 7.839 | 4.600.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 | 4.371 |
| #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 2023

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 8.525.000 | UBS Group AG 7.75% 01/03/2029 | 8.755 | 5.924.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 5.549 |
| 6.250.000 | Morgan Stanley 4.656% 02/03/2029 | 6.296 | 5.450.000 | HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024 | 5.276 |
| 6.550.000 | Apple Inc 1.625% 10/11/2026 | 6.275 | 5.788.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% | |
| 6.075.000 | Danske Bank AS 4% 12/01/2027 | 6.042 | | 03/04/2028 | 5.221 |
| 5.925.000 | Danske Bank AS 4.125% 10/01/2031 | 5.885 | 5.266.000 | UBS Group AG 1.25% 17/07/2025 | 5.047 |
| 5.800.000 | Credit Agricole SA 3.875% 20/04/2031 | 5.775 | 4.619.000 | Thermo Fisher Scientific Inc 0.75% 12/09/2024 | 4.432 |
| 6.250.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 1.5% | | 5.350.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.8% 18/10/2030 | 4.285 |
| | 03/04/2028 | 5.732 | 4.200.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025 | 4.149 |
| 5.400.000 | ABN AMRO Bank NV 4.375% 20/10/2028 | 5.398 | 4.200.000 | BPCE SA 0.625% 26/09/2024 | 4.032 |
| 5.200.000 | ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025 | 5.195 | 5.325.000 | Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% | |
| 5.125.000 | Barclays Plc 5.262% 29/01/2034 | 5.151 | | 18/10/2033 | 4.023 |
| 5.100.000 | BPCE SA 5.125% 25/01/2035 | 5.026 | 4.244.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 4.007 |
| 5.000.000 | Banco Santander SA 3.75% 16/01/2026 | 4.991 | 4.325.000 | Apple Inc 0% 15/11/2025 | 3.962 |
| 4.925.000 | HSBC Holdings Plc 4.752% 10/03/2028 | 4.954 | 4.395.000 | Deutsche Telekom AG 0.5% 05/07/2027 | 3.919 |
| 4.900.000 | BPCE SA 4% 29/11/2032 | 4.900 | 4.450.000 | JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030 | 3.918 |
| 4.900.000 | Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.652% | | 3.950.000 | Barclays Plc 3.375% 02/04/2025 | 3.914 |
| | 20/01/2026 | 4.883 | 3.850.000 | UBS Group AG 1% 21/03/2025 | 3.740 |
| 5.500.000 | JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030 | 4.868 | 3.900.000 | ING Groep NV 0.1% 03/09/2025 | 3.724 |
| 4.850.000 | Intesa Sanpaolo SpA 5% 08/03/2028 | 4.834 | 3.800.000 | Visa Inc 1.5% 15/06/2026 | 3.591 |
| 5.034.000 | Apple Inc 0.875% 24/05/2025 | 4.812 | 3.685.000 | Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% | |
| 4.800.000 | HSBC Holdings Plc 4.856% 23/05/2033 | 4.810 | | 13/12/2024 | 3.525 |
| 4.800.000 | BNP Paribas SA 3.875% 10/01/2031 | 4.807 | 3.485.000 | Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 | 3.519 |
| | | | 4.465.000 | Apple Inc 0.5% 15/11/2031 | 3.505 |

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 2023

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 14.600.000 | Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024 | 14.641 | 16.700.000 | Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024 | 16.753 |
| 12.700.000 | Credit Agricole SA FRN 07/03/2025 | 12.710 | 11.200.000 | Commerzbank AG FRN 24/11/2023 | 11.218 |
| 12.575.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 17/03/2025 | 12.577 | 9.150.000 | Citigroup Inc FRN 21/03/2023 | 9.149 |
| 12.300.000 | Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025 | 12.319 | 7.850.000 | Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023 | 7.850 |
| 11.250.000 | Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 13/06/2025 | 11.257 | 7.500.000 | Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024 | 7.523 |
| 10.600.000 | Macquarie Bank Ltd FRN 20/10/2025 | 10.610 | 7.000.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024 | 7.036 |
| 10.225.000 | Bank of Montreal FRN 06/06/2025 | 10.237 | 6.700.000 | ING Groep NV FRN 20/09/2023 | 6.704 |
| 9.600.000 | Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025 | 9.635 | 6.200.000 | Bank of America Corp FRN 22/09/2026 | 6.202 |
| 9.300.000 | UBS Group AG FRN 16/01/2026 | 8.993 | 5.800.000 | Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024 | 5.828 |
| 8.800.000 | Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024 | 8.805 | 5.700.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025 | 5.707 |
| 8.800.000 | Deutsche Bank AG FRN 11/07/2025 | 8.804 | 5.400.000 | BMW Finance NV FRN 02/10/2023 | 5.408 |
| 8.800.000 | Cooperatieve Rabobank UA FRN 03/11/2026 | 8.800 | 5.300.000 | Prologis Euro Finance LLC FRN 08/02/2024 | 5.295 |
| 8.500.000 | HSBC Bank Plc FRN 08/03/2025 | 8.504 | 5.100.000 | Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024 | 5.121 |
| 8.200.000 | BNP Paribas SA FRN 07/06/2024 | 8.254 | 5.100.000 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023 | 5.100 |
| 8.200.000 | Societe Generale SA FRN 13/01/2025 | 8.211 | 5.000.000 | Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023 | 5.001 |
| 8.200.000 | ING Bank NV FRN 02/10/2026 | 8.207 | 5.000.000 | BPCE SA FRN 23/03/2023 | 5.000 |
| 7.700.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024 | 7.748 | 4.900.000 | L'Oreal SA FRN 29/03/2024 | 4.924 |
| 7.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025 | 7.615 | 4.900.000 | Bank of America Corp FRN 24/08/2025 | 4.922 |
| 7.100.000 | Royal Bank of Canada FRN 17/01/2025 | 7.106 | 4.900.000 | National Bank of Canada FRN 01/02/2024 | 4.912 |
| 7.100.000 | Sika Capital BV FRN 01/11/2024 | 7.101 | 4.900.000 | Toronto-Dominion Bank FRN 20/01/2025 | 4.910 |
| 6.900.000 | Credit Suisse AG FRN 31/05/2024 | 6.854 | 4.400.000 | Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022 | 4.399 |
| 6.700.000 | Credit Suisse AG FRN 01/09/2023 | 6.651 | 4.300.000 | Barclays Plc FRN 12/05/2026 | 4.260 |
| 6.600.000 | L'Oreal SA FRN 29/03/2024 | 6.647 | 4.200.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023 | 4.208 |
| 6.600.000 | Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024 | 6.634 | 4.000.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024 | 4.027 |
| 6.450.000 | Nationwide Building Society FRN 07/06/2025 | 6.459 | 4.000.000 | OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024 | 4.017 |
| 6.200.000 | NatWest Markets Plc FRN 13/01/2026 | 6.229 | 3.300.000 | Cie de Saint-Gobain SA FRN 18/07/2024 | 3.301 |
| 6.150.000 | Barclays Plc FRN 12/05/2026 | 6.075 | 3.200.000 | Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024 | 3.211 |
| 6.000.000 | Commerzbank AG FRN 24/11/2023 | 6.038 | 3.100.000 | Standard Chartered Bank FRN 03/03/2025 | 3.107 |
| 5.700.000 | ABN AMRO Bank NV FRN 10/01/2025 | 5.702 | 3.000.000 | BNP Paribas SA FRN 22/05/2023 | 3.000 |
| 5.700.000 | BMW Finance NV FRN 11/07/2025 | 5.701 | 2.800.000 | ABB Finance BV FRN 31/03/2024 | 2.811 |
| 5.700.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 28/04/2025 | 5.700 | 2.800.000 | CA Auto Bank SpA FRN 24/03/2024 | 2.808 |
| 5.500.000 | Metropolitan Life Global Funding I FRN 18/06/2025 | 5.504 | 2.700.000 | Banco Santander SA FRN 28/03/2023 | 2.701 |
| 5.400.000 | OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024 | 5.438 | 2.600.000 | Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 17/01/2025 | 2.604 |
| 5.400.000 | BMW Finance NV FRN 09/12/2024 | 5.405 | 2.600.000 | KBC Group NV FRN 23/06/2024 | 2.599 |
| 5.375.000 | Bank of Nova Scotia FRN 02/05/2025 | 5.376 | | | |
| 4.900.000 | BPCE SA FRN 23/03/2023 | 4.902 | | | |
| 4.800.000 | Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023 | 4.819 | | | |
| 4.750.000 | Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 | 4.774 | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

| Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|-------------------|--|--------------------|
| 2.500.000 | Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024 | 2.501 |
| 2.500.000 | Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025 | 2.465 |

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 2023

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 480.442.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028 | 432.455 | 381.373.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 348.681 |
| 239.495.000 | Bundesobligation 2.2% 13/04/2028 | 237.900 | 286.254.000 | Bundesobligation 0% 10/04/2026 | 266.098 |
| 229.226.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027 | 206.328 | 280.731.000 | Bundesobligation 0% 09/10/2026 | 258.713 |
| 202.410.000 | Bundesobligation 2.4% 19/10/2028 | 200.116 | 212.113.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026 | 191.213 |
| 195.040.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027 | 185.365 | 204.721.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026 | 184.838 |
| 180.804.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028 | 179.050 | 172.325.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027 | 155.392 |
| 182.816.000 | Bundesobligation 1.3% 15/10/2027 | 174.264 | 152.871.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2026 | 140.273 |
| 153.675.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028 | 154.726 | 150.501.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026 | 137.265 |
| 134.502.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2027 | 120.007 | 115.449.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/02/2028 | 104.855 |
| 121.612.000 | Bundesobligation 0% 09/10/2026 | 111.215 | 96.998.000 | Bundesobligation 1.3% 15/10/2027 | 92.207 |
| 120.657.000 | Bundesobligation 0% 16/04/2027 | 109.426 | 94.721.000 | Bundesobligation 0% 16/04/2027 | 85.928 |
| 112.677.000 | Bundesobligation 0% 10/04/2026 | 104.196 | 81.601.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2027 | 72.886 |
| 100.804.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026 | 89.659 | 58.211.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 01/12/2027 | 55.808 |
| 94.591.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026 | 87.517 | 53.627.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027 | 49.006 |
| 81.209.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026 | 73.028 | 43.431.000 | Bundesobligation 2.2% 13/04/2028 | 42.651 |
| 72.674.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027 | 66.091 | 34.436.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 01/04/2028 | 33.850 |
| 55.978.000 | Bundesobligation 1.3% 15/10/2027 | 53.512 | 19.459.000 | Bundesobligation 1.3% 15/10/2027 | 18.531 |
| 31.166.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026 | 28.730 | 15.738.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.8% 01/08/2028 | 15.601 |
| 17.017.000 | Spain Government Bond 0% 31/01/2026 | 15.726 | | | |
| 104.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027 | 94 | | | |

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 2023

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 91.103.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032 | 85.079 | 57.898.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 49.215 |
| 86.285.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 | 70.285 | 48.948.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030 | 39.909 |
| 64.519.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033 | 63.659 | 38.373.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029 | 32.874 |
| 77.404.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 61.064 | 39.375.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031 | 31.212 |
| 53.773.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033 | 53.662 | 29.795.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/11/2032 | 27.653 |
| 49.886.000 | Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032 | 47.159 | 32.466.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030 | 26.812 |
| 43.964.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032 | 41.695 | 27.775.000 | Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030 | 23.358 |
| 39.955.000 | Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033 | 39.100 | 27.741.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031 | 23.207 |
| 46.359.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 38.390 | 25.347.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 21.059 |
| 43.875.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032 | 35.858 | 24.699.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030 | 20.840 |
| 40.467.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031 | 33.890 | 24.206.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030 | 20.613 |
| 32.835.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.4% 01/05/2033 | 33.715 | 23.104.000 | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030 | 20.177 |
| 37.548.000 | Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030 | 32.787 | 20.922.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032 | 19.893 |
| 37.412.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032 | 32.308 | 23.285.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032 | 19.119 |
| 34.305.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030 | 29.316 | 23.646.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032 | 18.520 |
| 29.376.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/08/2033 | 29.269 | 22.105.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030 | 18.403 |
| 33.774.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 28.664 | 19.647.000 | Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032 | 18.375 |
| 35.298.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031 | 28.178 | 19.864.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030 | 16.953 |
| 35.189.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032 | 27.369 | 19.296.000 | Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029 | 16.856 |
| 34.708.000 | Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031 | 27.218 | 19.373.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031 | 15.442 |
| 32.989.000 | Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032 | 26.418 | 19.918.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031 | 15.271 |
| 32.757.000 | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031 | 26.175 | 18.692.000 | Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031 | 14.990 |
| 32.637.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031 | 25.110 | 16.855.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 14.364 |
| 29.957.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032 | 23.094 | 18.177.000 | Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031 | 14.305 |
| 28.965.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031 | 22.698 | 16.458.000 | Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032 | 13.224 |
| 22.250.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032 | 18.442 | 16.922.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032 | 13.032 |
| 22.510.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031 | 18.208 | 16.438.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031 | 12.863 |
| 21.255.000 | French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032 | 16.452 | 12.725.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033 | 12.496 |
| | | | 11.737.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.5% 01/12/2032 | 10.277 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|
| 16.322.000 | Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2033 | 15.745 |
| 19.217.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030 | 15.697 |

| Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|-------------------|--|--------------------|
| 11.619.000 | Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031 | 9.427 |
| 8.547.000 | Spain Government Bond 3.15% 30/04/2033 | 8.221 |
| 8.747.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032 | 7.244 |
| 6.851.000 | French Republic Government Bond OAT 3% 25/05/2033 | 6.748 |

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 2023

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 62.379.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 72.569 | 57.417.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 60.659 |
| 51.137.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 | 51.234 | 31.315.000 | French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041 | 36.699 |
| 51.268.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 50.913 | 26.453.000 | French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2045 | 26.339 |
| 50.604.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 | 50.365 | 25.801.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04/07/2044 | 25.892 |
| 62.405.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 | 48.035 | 25.242.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/08/2046 | 25.456 |
| 41.774.000 | French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038 | 45.625 | 31.037.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038 | 25.215 |
| 42.882.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039 | 45.215 | 20.867.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039 | 22.216 |
| 34.135.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040 | 44.298 | 28.164.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25% 15/08/2048 | 22.024 |
| 53.707.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 43.954 | 27.405.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 21.706 |
| 52.006.000 | French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048 | 40.675 | 16.237.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75% 04/07/2040 | 21.208 |
| 35.758.000 | Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041 | 39.883 | 18.775.000 | Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041 | 21.078 |
| 37.168.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | 39.391 | 25.565.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 21.074 |
| 31.318.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 | 38.133 | 18.410.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 19.094 |
| 55.992.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050 | 38.021 | 27.134.000 | French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/05/2050 | 18.675 |
| 35.709.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044 | 36.837 | 15.070.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25% 04/07/2039 | 18.461 |
| 32.215.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042 | 35.356 | 17.243.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040 | 18.328 |
| 34.212.000 | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047 | 34.169 | 16.999.000 | Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047 | 17.152 |
| 29.847.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042 | 33.764 | 15.177.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25% 04/07/2042 | 16.873 |
| 61.459.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050 | 32.048 | 14.710.000 | Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042 | 16.765 |
| 38.827.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053 | 31.708 | 26.983.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052 | 14.498 |
| 25.951.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044 | 30.824 | 27.139.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050 | 14.246 |
| 34.629.000 | Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046 | 29.494 | 16.535.000 | Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046 | 14.239 |
| 54.955.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2052 | 29.323 | 11.731.000 | Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044 | 14.015 |
| 53.106.000 | French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2053 | 26.991 | 15.662.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046 | 13.036 |
| 41.958.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040 | 26.946 | 15.083.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 12.862 |
| | | | 19.589.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2040 | 12.649 |
| | | | 14.351.000 | Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048 | 11.729 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 32.590.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046 | 26.753 | 13.833.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047 | 10.430 |
| 31.221.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048 | 26.515 | 11.529.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040 | 9.709 |
| 30.573.000 | Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048 | 24.777 | 13.567.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050 | 9.409 |
| 29.977.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047 | 22.439 | 16.986.000 | Spain Government Bond 1% 31/10/2050 | 8.909 |
| 33.038.000 | Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052 | 21.592 | 12.598.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040 | 8.786 |
| 44.277.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052 | 21.565 | 13.010.000 | Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040 | 8.744 |
| 31.467.000 | Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040 | 20.961 | 12.376.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041 | 8.405 |
| 22.406.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040 | 18.790 | 16.561.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2052 | 8.257 |
| 27.713.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041 | 18.771 | 13.934.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051 | 8.059 |
| 35.931.000 | Spain Government Bond 1% 31/10/2050 | 18.763 | 8.953.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049 | 7.985 |
| 31.967.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044 | 18.593 | 13.150.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044 | 7.706 |
| 21.654.000 | French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/05/2043 | 18.561 | | | |
| 20.429.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 01/09/2049 | 18.135 | | | |
| 21.436.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038 | 18.099 | | | |
| 26.003.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050 | 17.937 | | | |
| 25.588.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040 | 17.733 | | | |
| 26.415.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051 | 15.202 | | | |
| 15.717.000 | Spain Government Bond 3.45% 30/07/2043 | 14.588 | | | |

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 2023

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 2.195.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 1.809 | 1.750.000 | French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039 | 1.453 |
| 1.580.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031 | 1.577 | 1.050.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 885 |
| 1.365.000 | European Union 2.625% 04/02/2048 | 1.198 | 955.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040 | 660 |
| 1.100.000 | European Union 2.75% 04/02/2033 | 1.095 | 560.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033 | 481 |
| 930.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035 | 910 | 540.000 | European Union 2.625% 04/02/2048 | 477 |
| 1.020.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030 | 866 | 745.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044 | 448 |
| 850.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/02/2033 | 847 | 400.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2% 15/11/2029 | 379 |
| 1.210.000 | French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044 | 706 | 330.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031 | 330 |
| 700.000 | European Investment Bank 2.75% 28/07/2028 | 687 | 330.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035 | 322 |
| 925.000 | Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040 | 642 | 340.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 283 |
| 580.000 | Bundesobligation 1.3% 15/10/2027 | 554 | 470.000 | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045 | 280 |
| 615.000 | Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033 | 523 | 400.000 | European Investment Bank 0.01% 15/11/2035 | 273 |
| 605.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/08/2053 | 521 | 250.000 | TenneT Holding BV 4.5% 28/10/2034 | 262 |
| 500.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.75% 15/05/2030 | 486 | 300.000 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028 | 259 |
| 475.000 | Ireland Government Bond 3% 18/10/2043 | 471 | 465.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050 | 248 |
| 705.000 | Spain Government Bond 1% 30/07/2042 | 453 | 300.000 | European Investment Bank 0.01% 15/11/2030 | 241 |
| 650.000 | European Union 0.4% 04/02/2037 | 450 | 265.000 | Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031 | 241 |
| 535.000 | Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031 | 446 | 350.000 | European Union 0.4% 04/02/2037 | 240 |
| 420.000 | Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/05/2029 | 421 | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034 | 237 |
| 410.000 | Bundesobligation 0% 10/10/2025 | 385 | 300.000 | Societe Du Grand Paris EPIC 0% 25/11/2030 | 236 |

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 2023

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|----------------|--|--------------------|
| 13.725.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027 | 13.547 |
| 13.050.000 | Forvia SE 7.25% 15/06/2026 | 13.371 |
| 13.400.000 | Intesa Sanpaolo SpA 6.184% 20/02/2034 | 13.307 |
| 11.500.000 | Telefonica Europe BV 6.135%# | 11.341 |
| 10.525.000 | Telecom Italia SpA 6.875% 15/02/2028 | 10.580 |
| 10.200.000 | Telefonica Europe BV 7.125%# | 10.466 |
| 10.250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024 | 10.091 |
| 10.100.000 | iliad SA 5.375% 14/06/2027 | 10.031 |
| 10.050.000 | Banco BPM SpA 4.875% 18/01/2027 | 9.993 |
| 11.875.000 | Altice France SA 5.875% 01/02/2027 | 9.959 |
| 10.523.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 | 9.641 |
| 9.100.000 | Valeo SE 5.375% 28/05/2027 | 9.081 |
| 9.100.000 | Banco de Sabadell SA 5.25% 07/02/2029 | 9.036 |
| 9.350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025 | 8.954 |
| 8.375.000 | Eurofins Scientific SE 6.75%# | 8.420 |
| 8.700.000 | Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025 | 8.371 |
| 8.350.000 | Banco BPM SpA 6% 14/06/2028 | 8.343 |
| 8.300.000 | Banco de Sabadell SA 5.5% 08/09/2029 | 8.285 |
| 8.925.000 | Ford Motor Credit Co LLC 2.386% 17/02/2026 | 8.274 |
| 8.650.000 | Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 | 8.267 |

#Ewige Anleihe.

| Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|-------------------|--|--------------------|
| 15.775.000 | UniCredit SpA 2% 23/09/2029 | 15.049 |
| 13.725.000 | Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 03/08/2027 | 13.627 |
| 12.825.000 | Netflix Inc 3.625% 15/05/2027 | 12.696 |
| 13.100.000 | Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 | 12.499 |
| 12.400.000 | Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079 | 12.261 |
| 12.008.000 | Netflix Inc 3.875% 15/11/2029 | 11.733 |
| 10.711.000 | Netflix Inc 4.625% 15/05/2029 | 10.911 |
| 10.250.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.021% 06/03/2024 | 10.086 |
| 10.523.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28/04/2025 | 9.734 |
| 9.350.000 | Ford Motor Credit Co LLC 3.25% 15/09/2025 | 9.075 |
| 8.800.000 | UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 | 8.722 |
| 8.600.000 | UnipolSai Assicurazioni SpA 5.75%# | 8.498 |
| 9.500.000 | Accor SA 2.375% 29/11/2028 | 8.494 |
| 7.800.000 | Permanent TSB Group Holdings Plc 6.625% 25/04/2028 | 7.876 |
| 8.000.000 | Banco de Sabadell SA 1.75% 10/05/2024 | 7.782 |
| 7.950.000 | Ford Motor Credit Co LLC 1.744% 19/07/2024 | 7.728 |
| 7.700.000 | Telecom Italia SpA 4% 11/04/2024 | 7.615 |
| 7.800.000 | SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024 | 7.567 |
| 7.175.000 | Ford Motor Credit Co LLC 6.125% 15/05/2028 | 7.483 |
| 7.025.000 | Bank of Ireland Group Plc 6.75% 01/03/2033 | 7.268 |

#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 2023

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 8.291.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032 | 15.296 | 11.507.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024 | 43.141 |
| 7.153.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027 | 14.044 | 21.142.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% | |
| 6.848.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037 | 13.310 | | 22/03/2024 | 31.465 |
| 8.514.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029 | 12.929 | 6.361.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032 | 11.728 |
| 7.408.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034 | 12.027 | 5.625.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027 | 11.033 |
| 12.406.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2045 | 11.878 | 7.227.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2029 | 11.008 |
| 7.031.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 | 11.643 | 4.897.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037 | 9.591 |
| 9.265.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031 | 11.555 | 4.155.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055 | 9.247 |
| 5.182.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2055 | 11.114 | 5.324.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/03/2034 | 8.726 |
| 8.219.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 10.633 | 5.042.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/03/2040 | 8.532 |
| 6.484.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050 | 10.174 | 5.270.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.5% 22/03/2050 | 8.454 |
| 7.781.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 | 10.162 | 3.375.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035 | 8.262 |
| 5.927.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042 | 10.004 | 4.555.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042 | 7.848 |
| 6.915.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026 | 9.685 | 5.988.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2028 | 7.759 |
| 3.995.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/01/2035 | 9.640 | 5.812.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2044 | 7.758 |
| 2.498.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2.5% 17/07/2024 | 9.357 | 6.284.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046 | 7.646 |
| 5.374.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047 | 9.231 | 5.210.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2026 | 7.295 |
| 8.005.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2039 | 9.111 | 4.004.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2047 | 7.085 |
| 7.454.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2046 | 8.989 | 4.840.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 | 7.025 |
| 6.316.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.375% 22/03/2062 | 8.673 | 4.916.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 | 6.616 |
| 6.064.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052 | 7.775 | 4.834.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.25% 22/03/2052 | 6.426 |
| 6.498.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068 | 7.660 | 5.067.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2068 | 6.375 |
| 5.738.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036 | 7.592 | 5.235.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041 | 6.180 |
| 6.996.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2051 | 7.136 | 1.608.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030 | 5.455 |
| 5.966.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2041 | 6.935 | 4.546.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058 | 5.360 |
| | | | 4.514.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048 | 5.143 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES £ INDEX-LINKED GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 1.979.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/07/2030 | 6.665 | 3.824.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2031 | 4.748 |
| 5.784.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2058 | 6.660 | 3.239.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065 | 3.770 |
| 5.898.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/08/2048 | 6.468 | 2.528.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056 | 2.966 |
| 5.400.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033 | 5.482 | | | |
| 4.063.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/03/2073 | 4.726 | | | |
| 4.108.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2065 | 4.687 | | | |
| 3.330.000 | United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2056 | 3.674 | | | |

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 2023

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 475.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 5.947 | 1.119.500 | Sekisui House Ltd | 21.479 |
| 274.400 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 5.492 | 535.500 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 7.044 |
| 850.400 | Link REIT (REIT) | 5.004 | 342.600 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 6.612 |
| 355.700 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 4.496 | 891.600 | Link REIT (REIT) | 5.753 |
| 643.000 | CK Asset Holdings Ltd | 3.694 | 444.800 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 5.550 |
| 1.763.658 | Scentre Group (REIT) | 3.187 | 780.000 | CK Asset Holdings Ltd | 4.612 |
| 1.372.300 | CapitaLand Ascendas REIT (REIT) | 2.803 | 1.973.430 | Scentre Group (REIT) | 3.731 |
| 521.000 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 2.596 | 1.097 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) | 3.652 |
| 1.741.400 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 2.488 | 588.000 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 3.134 |
| 2.169 | GLP J-Reit (REIT) | 2.227 | 1.909.900 | CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) | 2.844 |
| 530 | Nippon Building Fund Inc (REIT) | 2.186 | 941.500 | CapitaLand Investment Ltd | 2.590 |
| 1.016 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 2.105 | 1.234.300 | CapitaLand Ascendas REIT (REIT) | 2.559 |
| 793.564 | Stockland (REIT) | 2.070 | 588 | Nippon Building Fund Inc (REIT) | 2.492 |
| 808.300 | CapitaLand Investment Ltd | 2.049 | 885.509 | Stockland (REIT) | 2.390 |
| 4.986 | Invincible Investment Corp (REIT) | 2.014 | 1.818.000 | Sino Land Co Ltd | 2.324 |
| 492 | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 1.953 | 1.474.510 | Mirvac Group (REIT) | 2.209 |
| 1.310.301 | Mirvac Group (REIT) | 1.914 | 720.287 | GPT Group (REIT) | 2.095 |
| 350.462 | Dexus (REIT) | 1.829 | 394.099 | Dexus (REIT) | 2.062 |
| 638.472 | GPT Group (REIT) | 1.783 | 486 | Japan Real Estate Investment Corp (REIT) | 2.000 |
| 89.900 | Sekisui House Ltd | 1.727 | 1.665 | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 1.959 |
| 1.470 | Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) | 1.682 | 1.432.530 | Vicinity Ltd (REIT) | 1.911 |
| 1.270.499 | Vicinity Ltd (REIT) | 1.601 | 852 | Nippon Prologis Inc (REIT) | 1.907 |
| 2.223 | Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 1.561 | 2.524 | Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) | 1.875 |
| 1.248.300 | Mapletree Logistics Trust (REIT) | 1.545 | 421.200 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.824 |
| 1.238.000 | Sino Land Co Ltd | 1.545 | 1.622 | GLP J-Reit (REIT) | 1.787 |
| 355.100 | Hongkong Land Holdings Ltd | 1.445 | 793 | Daiwa House Investment Corp (REIT) | 1.672 |
| 701 | Daiwa House Investment Corp (REIT) | 1.378 | | | |
| 807.400 | Mapletree Industrial Trust (REIT) | 1.354 | | | |

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 2023

iSHARES BIC 50 UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 208.200 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.460 | 99.200 | Tencent Holdings Ltd | 4.006 |
| 38.750 | Yum China Holdings Inc | 2.176 | 192.900 | Alibaba Group Holding Ltd | 2.004 |
| 20.813 | PDD Holdings Inc ADR | 2.019 | 50.934 | Trip.com Group Ltd ADR | 1.847 |
| 49.000 | Trip.com Group Ltd | 1.871 | 50.842 | Li Auto Inc ADR | 1.136 |
| 1.784.000 | PetroChina Co Ltd 'H' | 1.325 | 43.700 | ZTO Express Cayman Inc | 1.126 |
| 97.400 | Li Auto Inc 'A' | 1.119 | 35.519 | Tata Motors Ltd ADR | 870 |
| 59.600 | Meituan 'B' | 1.060 | 55.634 | Vale SA ADR | 814 |
| 23.900 | Tencent Holdings Ltd | 1.029 | 40.000 | Meituan 'B' | 737 |
| 19.539 | H World Group Ltd ADR | 926 | 1.149.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 692 |
| 776.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 857 | 29.150 | JD.com Inc 'A' | 631 |
| 56.900 | Kuaishou Technology | 438 | 776.000 | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 590 |
| 15.500 | BYD Co Ltd 'H' | 418 | 100.000 | XPeng Inc 'A' | 519 |
| 130.000 | Haidilao International Holding Ltd | 356 | 970.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 485 |
| 39.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 261 | 75.500 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' | 458 |
| 28.600 | JD Health International Inc | 217 | 25.900 | NetEase Inc | 456 |
| 13.800 | ANTA Sports Products Ltd | 173 | 27.900 | Baidu Inc 'A' | 426 |
| 8.623 | Vale SA ADR | 129 | 34.735 | Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref) | 401 |
| 206.000 | China Construction Bank Corp 'H' | 121 | 973.000 | Bank of China Ltd 'H' | 354 |
| 5.100 | JD.com Inc 'A' | 117 | 4.465 | PDD Holdings Inc ADR | 348 |
| 180.000 | Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' | 87 | 60.666 | Itau Unibanco Holding SA ADR | 328 |
| | | | 11.000 | BYD Co Ltd 'H' | 324 |
| | | | 49.000 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 303 |
| | | | 22.454 | Petroleo Brasileiro SA ADR | 293 |
| | | | 176.000 | Smooere International Holdings Ltd | 291 |
| | | | 26.663 | NIO Inc ADR | 289 |
| | | | 185.000 | Xiaomi Corp 'B' | 261 |
| | | | 4.200 | Yum China Holdings Inc | 252 |

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 2023

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 2.223.401 | UniCredit SpA | 40.629 | 620.501 | Linde Plc | 197.216 |
| 112.415 | Ferrari NV | 31.932 | 154.231 | ASML Holding NV | 91.066 |
| 490.505 | Cie de Saint-Gobain SA | 28.166 | 99.949 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 77.948 |
| 27.269 | ASML Holding NV | 16.365 | 1.095.986 | TotalEnergies SE | 61.983 |
| 131.478 | SAP SE | 15.679 | 520.433 | SAP SE | 58.748 |
| 18.196 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.285 | 1.019.157 | CRH Plc | 49.277 |
| 184.201 | TotalEnergies SE | 10.573 | 438.973 | Sanofi SA | 40.374 |
| 62.208 | Siemens AG RegS | 8.948 | 284.895 | Siemens AG RegS | 39.586 |
| 79.244 | Vinci SA | 8.305 | 92.941 | L'Oreal SA | 35.487 |
| 86.148 | Sanofi SA | 7.902 | 156.303 | Allianz SE RegS | 33.017 |
| 125.251 | BNP Paribas SA | 7.349 | 218.740 | Schneider Electric SE | 32.741 |
| 46.439 | Schneider Electric SE | 6.966 | 200.514 | Air Liquide SA | 29.839 |
| 18.085 | L'Oreal SA | 6.871 | 466.736 | Prosus NV | 29.706 |
| 41.590 | Air Liquide SA | 6.240 | 224.149 | Airbus SE | 27.036 |
| 540.931 | Iberdrola SA | 5.983 | 1.329.362 | Deutsche Telekom AG RegS | 26.416 |
| 48.488 | Airbus SE | 5.913 | 2.321.635 | Iberdrola SA | 25.679 |
| 27.036 | Allianz SE RegS | 5.741 | 439.942 | BNP Paribas SA | 25.115 |
| 273.076 | Deutsche Telekom AG RegS | 5.567 | 13.458 | Hermes International SCA | 23.072 |
| 77.180 | Mercedes-Benz Group AG | 5.531 | 828.226 | AXA SA | 22.607 |
| 28.265 | EssilorLuxottica SA | 4.762 | 220.730 | Vinci SA | 22.572 |
| 2.617 | Hermes International SCA | 4.500 | 932.997 | Vonovia SE | 21.530 |
| 79.162 | Bayer AG RegS | 4.375 | 6.815.764 | Banco Santander SA | 21.214 |
| 279.764 | Stellantis NV | 4.205 | 303.313 | Mercedes-Benz Group AG | 20.664 |
| 75.761 | Anheuser-Busch InBev SA | 4.205 | 116.505 | EssilorLuxottica SA | 20.168 |
| 150.663 | AXA SA | 4.138 | 8.812.927 | Intesa Sanpaolo SpA | 19.999 |
| 29.454 | Safran SA | 3.885 | 377.122 | Bayer AG RegS | 19.981 |
| 1.125.643 | Banco Santander SA | 3.697 | 145.578 | Safran SA | 18.814 |
| 106.643 | Infineon Technologies AG | 3.607 | 342.917 | Anheuser-Busch InBev SA | 18.721 |
| 16.910 | Pernod Ricard SA | 3.369 | 1.497.112 | ING Groep NV | 17.999 |
| | | | 55.617 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 17.837 |
| | | | 366.884 | BASF SE | 17.571 |
| | | | 2.986.652 | Enel SpA | 16.671 |
| | | | 502.174 | Infineon Technologies AG | 16.444 |
| | | | 378.959 | Deutsche Post AG | 15.357 |
| | | | 10.907 | Adyen NV | 15.337 |
| | | | 79.280 | Pernod Ricard SA | 15.326 |
| | | | 1.111.966 | Eni SpA | 15.251 |
| | | | 2.372.821 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 15.029 |
| | | | 1.464.127 | Nordea Bank Abp | 14.933 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

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

| Verkäufe | | Erlöse |
|----------|---------------|----------|
| Menge | Anlagen | Tsd. EUR |
| 27.743 | Kering SA | 14.667 |
| 954.651 | Stellantis NV | 14.596 |

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 2023

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 154.737 | Nestle SA RegS | 17.633 | 244.968 | Nestle SA RegS | 27.353 |
| 25.907 | ASML Holding NV | 14.819 | 851.787 | Shell Plc | 23.339 |
| 103.990 | Novo Nordisk AS 'B' | 14.565 | 206.991 | Novartis AG RegS | 18.057 |
| 17.451 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 14.276 | 311.568 | TotalEnergies SE | 17.665 |
| 47.300 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 13.711 | 162.275 | Ferguson Plc | 17.610 |
| 104.606 | AstraZeneca Plc | 13.693 | 25.726 | ASML Holding NV | 14.672 |
| 136.010 | Novartis AG RegS | 12.156 | 109.879 | Novo Nordisk AS 'B' | 14.396 |
| 349.964 | Shell Plc | 9.688 | 42.660 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 12.798 |
| 160.377 | TotalEnergies SE | 9.315 | 16.735 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 12.274 |
| 91.502 | London Stock Exchange Group Plc | 8.307 | 94.062 | AstraZeneca Plc | 12.084 |
| 71.487 | SAP SE | 8.288 | 2.124.915 | BP Plc | 12.047 |
| 1.166.304 | HSBC Holdings Plc | 7.678 | 138.870 | Prosus NV | 8.982 |
| 75.671 | Sanofi SA | 7.262 | 1.235.537 | HSBC Holdings Plc | 7.668 |
| 142.600 | Unilever Plc (UK listed) | 6.975 | 407.240 | Investor AB 'A' | 7.268 |
| 49.620 | Siemens AG RegS | 6.930 | 65.346 | SAP SE | 7.014 |
| 827.379 | Bank of Ireland Group Plc | 6.582 | 636.327 | Iberdrola SA | 7.012 |
| 583.999 | Iberdrola SA | 6.564 | 147.428 | Unilever Plc (UK listed) | 7.003 |
| 1.154.578 | Glencore Plc | 6.155 | 387.790 | UBS Group AG RegS | 6.945 |
| 57.910 | BE Semiconductor Industries NV | 6.145 | 108.900 | BNP Paribas SA | 6.235 |
| 1.015.242 | Melrose Industries Plc | 6.108 | 65.971 | Sanofi SA | 5.964 |

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 2023

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 59.710.000 | United Kingdom Gilt 3.25% 31/01/2033 | 55.657 | 30.467.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026 | 27.989 |
| 60.358.000 | United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026 | 55.457 | 23.715.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030 | 24.997 |
| 52.381.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030 | 54.921 | 25.213.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 | 24.526 |
| 52.040.000 | United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027 | 52.109 | 20.210.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034 | 21.007 |
| 53.502.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 | 49.766 | 24.064.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 | 20.011 |
| 50.673.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 | 49.244 | 21.284.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 | 19.833 |
| 46.818.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034 | 48.435 | 20.759.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027 | 18.674 |
| 48.619.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/10/2025 | 47.193 | 21.128.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068 | 18.653 |
| 51.206.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027 | 45.817 | 18.245.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055 | 18.426 |
| 55.015.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 | 45.609 | 17.679.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036 | 18.036 |
| 43.592.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032 | 44.591 | 18.091.000 | United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060 | 17.739 |
| 46.119.000 | United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025 | 43.048 | 17.225.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046 | 16.934 |
| 52.367.000 | United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032 | 41.033 | 17.612.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045 | 15.864 |
| 40.498.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036 | 40.898 | 17.366.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 15.418 |
| 44.448.000 | United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 | 39.300 | 14.958.000 | United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023 | 14.800 |
| 41.109.000 | United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 | 39.005 | 14.197.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042 | 14.575 |
| 38.380.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055 | 38.473 | 13.834.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032 | 14.336 |
| 39.089.000 | United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024 | 37.907 | 12.673.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038 | 13.361 |
| 38.168.000 | United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024 | 37.382 | 13.537.000 | United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024 | 13.118 |
| 40.946.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 36.778 | 14.043.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 | 12.601 |
| 35.252.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042 | 35.978 | 12.140.000 | United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023 | 12.066 |
| 36.284.000 | United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060 | 35.282 | 12.379.000 | United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025 | 11.839 |
| 35.426.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046 | 34.771 | 14.924.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037 | 10.948 |
| 32.659.000 | United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038 | 34.348 | 18.807.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057 | 10.624 |
| 38.766.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045 | 34.314 | 13.006.000 | United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032 | 10.144 |
| 33.006.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027 | 33.325 | 9.982.000 | United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024 | 9.788 |
| 32.714.000 | United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025 | 33.058 | 9.541.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052 | 8.915 |
| 43.828.000 | United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031 | 32.429 | 8.630.000 | United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025 | 8.848 |
| 35.764.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053 | 32.078 | 9.045.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049 | 8.753 |
| 36.343.000 | United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068 | 31.920 | 8.499.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027 | 8.724 |
| 38.297.000 | United Kingdom Gilt 0.5% 31/01/2029 | 31.668 | 8.466.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040 | 8.690 |
| 32.975.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 29.016 | 11.543.000 | United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031 | 8.502 |
| 38.846.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037 | 28.394 | 9.668.000 | United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044 | 8.501 |
| 28.233.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040 | 28.047 | 13.449.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041 | 8.304 |
| 28.075.000 | United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023 | 27.885 | 12.383.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049 | 7.716 |
| 36.010.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 | 27.785 | 9.550.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 | 7.514 |
| 31.203.000 | United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044 | 26.776 | 8.124.000 | United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 | 7.177 |
| 28.192.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 29/01/2038 | 26.304 | 7.010.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039 | 6.928 |
| 28.392.000 | United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052 | 25.781 | 5.958.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028 | 5.959 |
| 25.614.000 | United Kingdom Gilt 4.5% 07/06/2028 | 25.278 | | | |
| 25.091.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039 | 24.759 | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. GBP |
|----------------|---------------------------------------|--------------------|
| 24.757.000 | United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049 | 24.308 |
| 28.846.000 | United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 | 24.074 |
| 38.458.000 | United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041 | 23.592 |
| 40.650.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057 | 22.816 |
| 28.637.000 | United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 | 21.093 |
| 34.232.000 | United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049 | 20.801 |
| 30.356.000 | United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 | 20.228 |

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 2023

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 100.199 | Prologis Inc (REIT) | 12.077 | 121.827 | Prologis Inc (REIT) | 14.623 |
| 127.981 | Realty Income Corp (REIT) | 7.860 | 665.100 | Sekisui House Ltd | 12.758 |
| 86.506 | Welltower Inc (REIT) | 6.526 | 21.103 | Public Storage (REIT) | 6.020 |
| 63.635 | Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 5.480 | 81.698 | Realty Income Corp (REIT) | 4.849 |
| 17.360 | Public Storage (REIT) | 5.035 | 61.288 | Welltower Inc (REIT) | 4.748 |
| 154.100 | VICI Properties Inc (REIT) | 4.947 | 41.275 | Simon Property Group Inc (REIT) | 4.694 |
| 44.261 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 4.910 | 210.073 | Vonovia SE | 4.692 |
| 32.869 | Simon Property Group Inc (REIT) | 3.887 | 128.886 | VICI Properties Inc (REIT) | 4.087 |
| 27.948 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 3.692 | 35.355 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 3.895 |
| 48.229 | WP Carey Inc (REIT) | 3.664 | 17.019 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 3.010 |
| 54.812 | Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 3.054 | 20.667 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 2.883 |
| 16.004 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 2.806 | 45.555 | Equity Residential (REIT) | 2.826 |
| 40.089 | Equity Residential (REIT) | 2.506 | 22.017 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 2.715 |
| 16.144 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 2.348 | 130.300 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2.643 |
| 1.514.757 | Shaftesbury Capital Plc (REIT) | 2.190 | 50.770 | Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) | 2.600 |
| 83.890 | Vonovia SE | 2.093 | 72.321 | Invitation Homes Inc (REIT) | 2.378 |
| 13.182 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 2.041 | 680 | Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT) | 2.246 |
| 59.078 | American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 1.992 | 48.249 | Ventas Inc (REIT) | 2.196 |
| 41.988 | Ventas Inc (REIT) | 1.987 | 14.072 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 2.076 |
| 97.600 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 1.855 | 29.287 | WP Carey Inc (REIT) | 2.055 |

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 2023

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 108.817 | Microsoft Corp | 31.709 | 49.135 | Microsoft Corp | 16.815 |
| 349.300 | Tencent Holdings Ltd | 14.461 | 319.599 | Shell Plc | 8.709 |
| 36.514 | NVIDIA Corp | 12.447 | 30.545 | United Parcel Service Inc 'B' | 5.443 |
| 588.000 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.246 | 47.312 | Starbucks Corp | 4.675 |
| 86.669 | Alphabet Inc 'A' | 9.995 | 80.309 | Citigroup Inc | 3.561 |
| 34.034 | Union Pacific Corp | 7.114 | 44.174 | Rio Tinto Plc | 3.012 |
| 13.445 | UnitedHealth Group Inc | 6.566 | 17.250 | Novartis AG RegS | 1.774 |
| 23.024 | Visa Inc 'A' | 5.220 | 41.123 | Exelon Corp | 1.724 |
| 65.356 | Prosus NV | 4.425 | 53.978 | Prosus NV | 1.704 |
| 11.585 | Mastercard Inc 'A' | 4.335 | 42.003 | TC Energy Corp | 1.692 |
| 5.926 | ASML Holding NV | 3.915 | 37.733 | Halliburton Co | 1.353 |
| 26.431 | AbbVie Inc | 3.873 | 21.131 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.252 |
| 35.348 | Novartis AG RegS | 3.409 | 15.767 | Rio Tinto Ltd | 1.206 |
| 22.767 | AstraZeneca Plc | 3.236 | 23.678 | Holcim AG | 1.192 |
| 10.285 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 3.158 | 13.548 | Bayerische Motoren Werke AG | 1.188 |
| 58.500 | Cisco Systems Inc | 2.935 | 13.295 | Constellation Energy Corp | 1.172 |
| 97.148 | Bank of America Corp | 2.911 | 23.361 | Sun Life Financial Inc | 1.066 |
| 13.923 | Salesforce Inc | 2.676 | 95.217 | Bharti Airtel Ltd | 944 |
| 6.283 | Adobe Inc | 2.668 | 34.587 | UBS Group AG RegS | 902 |
| 25.315 | Abbott Laboratories | 2.642 | 27.135 | Delta Air Lines Inc | 898 |
| | | | 65.493 | Amcor Plc | 791 |
| | | | 43.480 | Sandvik AB | 784 |
| | | | 68.184 | Marubeni Corp | 779 |
| | | | 8.800 | Northern Trust Corp | 765 |

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 2023

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 1.727.864 | ADNOC Drilling Co PJSC | 1.852 | 1.347.000 | Airports of Thailand PCL NVDR | 2.744 |
| 124.275 | Cia Paranaense de Energia ADR | 1.090 | 347.491 | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | 2.670 |
| 2.823 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | 465 | 15.199 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR | 2.383 |
| 55.708 | Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR | 380 | 1.934.923 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 1.955 |
| 158.900 | Airports of Thailand PCL NVDR | 310 | 7.721 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 1.916 |
| 88.000 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 186 | 1.282.000 | China Oilfield Services Ltd 'H' | 1.488 |
| 25.719 | Korea Electric Power Corp ADR | 179 | 516.936 | Ultrapar Participacoes SA ADR | 1.444 |
| 130.600 | China Gas Holdings Ltd | 179 | 468.578 | CCR SA | 1.054 |
| 17.093 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 179 | 14.115 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | 1.000 |
| 160.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 175 | 2.476.000 | China Power International Development Ltd | 903 |
| 73.907 | Cia Energetica de Minas Gerais ADR | 169 | 827.423 | ADNOC Drilling Co PJSC | 890 |
| 45.100 | China Resources Gas Group Ltd | 161 | 928.000 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' | 879 |
| 192.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 153 | 77.476 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 857 |
| 1.671 | Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR | 142 | 116.466 | Korea Electric Power Corp ADR | 857 |
| 545 | Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR | 137 | 674.600 | China Gas Holdings Ltd | 818 |
| 140.000 | Guangdong Investment Ltd | 135 | 749.000 | China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' | 789 |
| 506.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 122 | 538.000 | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 766 |
| 204.000 | China Power International Development Ltd | 82 | 404.000 | China Resources Power Holdings Co Ltd | 736 |
| 46.004 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 50 | 332.872 | Cia Energetica de Minas Gerais ADR | 724 |
| 50.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 45 | 204.500 | China Resources Gas Group Ltd | 713 |
| | | | 896.000 | Kunlun Energy Co Ltd | 701 |
| | | | 2.635.000 | CGN Power Co Ltd 'H' | 635 |
| | | | 634.000 | Guangdong Investment Ltd | 571 |
| | | | 738.000 | COSCO SHIPPING Ports Ltd | 530 |
| | | | 1.316.000 | China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' | 527 |
| | | | 574.500 | Shenzhen International Holdings Ltd | 493 |
| | | | 694.000 | Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' | 455 |
| | | | 590.000 | Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' | 448 |
| | | | 500.000 | Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' | 440 |

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 2023

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 1.128.631 | Enel SpA | 6.190 | 1.009.278 | Enel SpA | 5.419 |
| 356.367 | Stellantis NV | 5.408 | 2.279.563 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.294 |
| 2.220.221 | Intesa Sanpaolo SpA | 5.091 | 284.957 | UniCredit SpA | 5.041 |
| 314.954 | Eni SpA | 4.433 | 350.597 | Eni SpA | 4.880 |
| 259.885 | UniCredit SpA | 3.988 | 283.709 | Stellantis NV | 4.538 |
| 16.984 | Ferrari NV | 3.777 | 15.693 | Ferrari NV | 3.810 |
| 94.444 | STMicroelectronics NV | 3.657 | 84.701 | STMicroelectronics NV | 3.444 |
| 188.905 | Assicurazioni Generali SpA | 3.310 | 176.795 | Assicurazioni Generali SpA | 3.174 |
| 138.713 | CNH Industrial NV | 2.105 | 102.820 | Atlantia SpA | 2.359 |
| 333.762 | Snam SpA | 1.613 | 127.659 | CNH Industrial NV | 1.781 |
| 29.658 | Moncler SpA | 1.612 | 26.224 | Moncler SpA | 1.422 |
| 204.682 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.509 | 287.037 | Snam SpA | 1.336 |
| 89.154 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.407 | 183.455 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 1.329 |
| 38.376 | Prysmian SpA | 1.355 | 34.191 | Prysmian SpA | 1.197 |
| 67.589 | Tenaris SA | 1.054 | 79.495 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1.123 |
| 91.214 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 898 | 146.274 | Nexi SpA | 1.091 |
| 103.635 | Nexi SpA | 869 | 60.341 | Tenaris SA | 931 |
| 71.001 | Davide Campari-Milano NV | 721 | 82.094 | Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA | 841 |
| 195.190 | Banco BPM SpA | 715 | 33.797 | Buzzi Unicem SpA | 697 |
| 22.688 | ERG SpA | 660 | 173.607 | Banco BPM SpA | 672 |
| 64.603 | Poste Italiane SpA | 629 | 62.851 | Davide Campari-Milano NV | 661 |

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 2023

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 1.025.675 | Enphase Energy Inc | 202.630 | 39.663.591 | Iberdrola SA | 470.422 |
| 635.763 | SolarEdge Technologies Inc | 150.337 | 4.421.925 | Consolidated Edison Inc | 393.993 |
| 6.343.155 | Bloom Energy Corp 'A' | 79.874 | 8.241.754 | Vestas Wind Systems AS | 235.961 |
| 202.853.178 | Suzlon Energy Ltd | 78.921 | 23.028.891 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 155.317 |
| 436.771 | First Solar Inc | 74.870 | 109.301.200 | Xinyi Solar Holdings Ltd | 119.427 |
| 2.582.714 | Vestas Wind Systems AS | 69.933 | 456.082 | First Solar Inc | 81.227 |
| 22.729.100 | China Yangtze Power Co Ltd 'A' | 69.892 | 4.392.627 | Bloom Energy Corp 'A' | 78.799 |
| 1.130.399 | Orsted AS | 68.489 | 14.184.298 | EDP - Energias de Portugal SA | 69.469 |
| 2.920.963 | Shoals Technologies Group Inc 'A' | 65.760 | 797.374 | Orsted AS | 67.217 |
| 7.587.575 | Energisa SA | 64.308 | 6.911.037 | Adani Green Energy Ltd | 65.617 |
| 765.257 | Ormat Technologies Inc | 62.690 | 272.843 | SolarEdge Technologies Inc | 64.874 |
| 6.021.435 | Plug Power Inc | 60.622 | 5.862.800 | Chubu Electric Power Co Inc | 64.632 |
| 1.765.004 | Hanwha Solutions Corp | 49.656 | 344.867 | Enphase Energy Inc | 62.969 |
| 2.447.987 | Sunrun Inc | 46.427 | 1.201.069 | Daqo New Energy Corp ADR | 53.661 |
| 1.321.934 | NEXTracker Inc 'A' | 45.075 | 2.386.077 | Siemens Gamesa Renewable Energy SA | 45.631 |
| 424.157 | Consolidated Edison Inc | 40.481 | 1.571.577 | Atlantica Sustainable Infrastructure Plc | 43.466 |
| 7.713.873 | EDP - Energias de Portugal SA | 37.331 | 496.078 | Verbund AG | 42.911 |
| 1.439.837 | Northland Power Inc | 36.095 | 817.291 | JinkoSolar Holding Co Ltd ADR | 41.778 |
| 3.027.329 | Iberdrola SA | 35.256 | 12.359.225 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 29.335 |
| 5.188.316 | Trina Solar Co Ltd 'A' | 34.250 | 1.390.366 | EDP Renovaveis SA | 28.937 |
| 1.630.493 | Array Technologies Inc | 32.719 | | | |
| 1.260.827 | Clearway Energy Inc 'C' | 32.041 | | | |
| 13.980.600 | Energy Absolute PCL NVDR | 30.767 | | | |
| 741.877 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 27.193 | | | |
| 11.433.286 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 26.763 | | | |
| 5.154.220 | LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A' | 26.753 | | | |
| 907.550 | ERG SpA | 26.254 | | | |
| 3.309.939 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 26.041 | | | |
| 165.024 | BKW AG | 25.520 | | | |
| 46.274.204 | Meyer Burger Technology AG | 25.118 | | | |

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 2023

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 750.003 | Exelon Corp | 31.613 | 465.704 | NextEra Energy Inc | 33.810 |
| 123.409 | NextEra Energy Inc | 10.013 | 154.030 | Union Pacific Corp | 31.468 |
| 356.204 | PG&E Corp | 5.973 | 108.302 | American Tower Corp (REIT) | 21.108 |
| 206.537 | Hydro One Ltd | 5.673 | 159.734 | Canadian National Railway Co | 18.591 |
| 146.900 | Enbridge Inc | 5.449 | 577.837 | CSX Corp | 17.962 |
| 67.494 | Southern Co | 4.624 | 479.038 | Enbridge Inc | 17.808 |
| 21.947 | Union Pacific Corp | 4.597 | 253.351 | Southern Co | 17.266 |
| 19.996 | American Tower Corp (REIT) | 4.280 | 181.056 | Duke Energy Corp | 17.103 |
| 33.452 | Duke Energy Corp | 3.291 | 57.842 | Norfolk Southern Corp | 12.547 |
| 4.064.815 | Dubai Electricity & Water Authority PJSC | 2.801 | 100.570 | Crown Castle Inc (REIT) | 12.153 |
| 21.607 | Canadian National Railway Co | 2.656 | 89.058 | Sempra | 10.794 |
| 18.214 | American Water Works Co Inc | 2.640 | 834.344 | National Grid Plc | 10.591 |
| 33.045 | Canadian Pacific Railway Ltd | 2.571 | 194.533 | Dominion Energy Inc | 10.400 |
| 18.335 | Crown Castle Inc (REIT) | 2.498 | 120.081 | American Electric Power Co Inc | 10.382 |
| 76.679 | CSX Corp | 2.423 | 62.759 | Cheniere Energy Inc | 9.681 |
| 827.228 | Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) | 2.176 | 121.824 | Canadian Pacific Railway Ltd | 9.365 |
| 35.949 | Dominion Energy Inc | 2.109 | 287.853 | Williams Cos Inc | 9.072 |
| 21.684 | American Electric Power Co Inc | 2.010 | 225.290 | TC Energy Corp | 8.885 |
| 8.319 | Norfolk Southern Corp | 2.000 | 126.982 | Xcel Energy Inc | 8.154 |
| 12.621 | Sempra | 1.995 | 465.088 | Kinder Morgan Inc | 8.013 |
| 45.140 | TC Energy Corp | 1.948 | 86.242 | Consolidated Edison Inc | 7.986 |
| 151.705 | National Grid Plc | 1.888 | 94.393 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 7.296 |
| 54.909 | Williams Cos Inc | 1.791 | 116.739 | Public Service Enterprise Group Inc | 7.065 |
| | | | 74.114 | WEC Energy Group Inc | 6.673 |
| | | | 45.522 | American Water Works Co Inc | 6.439 |
| | | | 96.933 | ONEOK Inc | 6.256 |
| | | | 679.971 | Transurban Group | 6.243 |
| | | | 167.964 | Cellnex Telecom SA | 6.198 |
| | | | 378.349 | PG&E Corp | 6.162 |
| | | | 24.571 | SBA Communications Corp (REIT) | 6.042 |
| | | | 152.916 | FirstEnergy Corp | 5.930 |
| | | | 86.721 | Edison International | 5.874 |

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 2023

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| 238.455 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 7.421 | 242.739 | Weyerhaeuser Co (REIT) | 7.636 |
| 543.593 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 7.260 | 97.082 | West Fraser Timber Co Ltd | 7.499 |
| 184.128 | Smurfit Kappa Group Plc | 6.618 | 213.602 | Westrock Co | 6.896 |
| 710.532 | Suzano SA | 6.186 | 210.283 | Rayonier Inc (REIT) | 6.852 |
| 455.952 | Stora Enso Oyj 'R' | 6.153 | 1.580.890 | Klabin SA | 6.815 |
| 176.742 | International Paper Co | 6.109 | 463.326 | Svenska Cellulosa AB SCA 'B' | 6.267 |
| 153.230 | Westrock Co | 5.135 | 175.480 | International Paper Co | 6.056 |
| 51.116 | West Fraser Timber Co Ltd | 3.866 | 153.505 | Smurfit Kappa Group Plc | 5.758 |
| 959.800 | Klabin SA | 3.757 | 116.750 | PotlatchDeltic Corp (REIT) | 5.594 |
| 116.328 | Rayonier Inc (REIT) | 3.752 | 577.610 | Suzano SA | 5.437 |
| 75.584 | PotlatchDeltic Corp (REIT) | 3.528 | 240.200 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 5.105 |
| 95.144 | UPM-Kymmene Oyj | 3.157 | 1.239.200 | Oji Holdings Corp | 5.025 |
| 414.382 | Empresas Copec SA | 2.922 | 116.332 | Stella-Jones Inc | 4.907 |
| 69.696 | Holmen AB 'B' | 2.781 | 371.227 | Stora Enso Oyj 'R' | 4.844 |
| 691.000 | Oji Holdings Corp | 2.722 | 114.842 | Holmen AB 'B' | 4.530 |
| 153.210 | Mondi Plc | 2.588 | 97.711 | Sylvamo Corp | 4.427 |
| 1.259.465 | Empresas CMPC SA | 2.303 | 1.580.761 | Sappi Ltd | 3.954 |
| 49.153 | Stella-Jones Inc | 2.200 | 114.956 | UPM-Kymmene Oyj | 3.906 |
| 112.800 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 2.160 | 224.046 | Mondi Plc | 3.801 |
| 104.290 | Interfor Corp | 1.899 | 457.700 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 3.692 |
| 40.104 | Sylvamo Corp | 1.859 | 343.462 | Billerud AB | 3.468 |
| 147.233 | Billerud AB | 1.540 | 235.355 | Canfor Corp | 3.445 |
| 1.506.000 | YFY Inc | 1.516 | 211.709 | Interfor Corp | 3.399 |
| 591.299 | Sappi Ltd | 1.478 | 4.134.000 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 2.943 |
| 82.530 | Canfor Corp | 1.405 | 691.255 | Navigator Co SA | 2.534 |
| 40.449 | Clearwater Paper Corp | 1.341 | 226.240 | Mercer International Inc | 2.322 |
| 1.619.000 | Nine Dragons Paper Holdings Ltd | 1.213 | 236.800 | Daio Paper Corp | 1.856 |
| 150.300 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 1.168 | 315.358 | Altri SGPS SA | 1.565 |
| 289.381 | Navigator Co SA | 1.039 | | | |

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 2023

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 1.481.823 | ACWA Power Co | 91.000 | 4.004.802 | Veolia Environnement SA | 111.048 |
| 1.010.649 | Stantec Inc | 60.271 | 749.621 | Xylem Inc | 75.615 |
| 323.288 | American Water Works Co Inc | 45.230 | 5.736.461 | United Utilities Group Plc | 73.728 |
| 289.228 | Tetra Tech Inc | 41.911 | 1.665.695 | Severn Trent Plc | 56.149 |
| 1.781.841 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 40.480 | 562.117 | Advanced Drainage Systems Inc | 53.110 |
| 713.201 | Pentair Plc | 39.600 | 643.459 | Stantec Inc | 42.625 |
| 3.030.277 | United Utilities Group Plc | 38.737 | 1.034.200 | Kurita Water Industries Ltd | 38.970 |
| 350.528 | Advanced Drainage Systems Inc | 38.074 | 278.173 | Badger Meter Inc | 37.718 |
| 1.119.065 | Severn Trent Plc | 37.243 | 540.701 | Pentair Plc | 34.956 |
| 352.911 | Xylem Inc | 35.248 | 205.622 | Tetra Tech Inc | 34.075 |
| 116.823 | Valmont Industries Inc | 33.081 | 379.040 | Franklin Electric Co Inc | 33.197 |
| 338.906 | Franklin Electric Co Inc | 31.608 | 730.400 | Ebara Corp | 32.708 |
| 514.254 | Supreme Industries Ltd | 29.276 | 926.093 | Essential Utilities Inc | 32.547 |
| 2.601.008 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 28.244 | 613.340 | Evoqua Water Technologies Corp | 30.294 |
| 394.416 | Georg Fischer AG RegS | 25.762 | 136.670 | Ecolab Inc | 23.972 |
| 571.659 | Essential Utilities Inc | 25.030 | 2.135.569 | Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR | 23.277 |
| 51.433 | Belimo Holding AG RegS | 24.004 | 2.172.236 | Pennon Group Plc | 21.485 |
| 156.419 | Badger Meter Inc | 23.083 | 141.837 | American Water Works Co Inc | 20.064 |
| 938.188 | Astral Ltd | 20.885 | 237.571 | American States Water Co | 19.960 |
| 418.156 | Interpump Group SpA | 20.731 | 71.429 | Valmont Industries Inc | 19.789 |
| 469.100 | Kurita Water Industries Ltd | 18.811 | 1.488.769 | Mueller Water Products Inc 'A' | 19.309 |
| 457.065 | Aalberts NV | 18.010 | 268.827 | Georg Fischer AG RegS | 18.601 |
| 195.348 | American States Water Co | 17.748 | 329.331 | California Water Service Group | 17.449 |
| 107.206 | Ecolab Inc | 16.538 | 7.378.927 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 17.435 |
| 7.658.590 | Orbia Advance Corp SAB de CV | 15.338 | 665.172 | Zurn Elkay Water Solutions Corp | 16.977 |
| 274.852 | California Water Service Group | 15.230 | 32.435 | Belimo Holding AG RegS | 16.065 |
| 3.289.154 | Cia de Saneamento do Parana | 14.778 | 275.078 | Interpump Group SpA | 15.177 |
| 467.932 | Wienerberger AG | 12.780 | 342.613 | Aalberts NV | 14.930 |
| 858.693 | Mueller Water Products Inc 'A' | 12.602 | 113.819 | Lindsay Corp | 14.348 |
| 1.153.602 | Pennon Group Plc | 11.142 | 84.886 | Watts Water Technologies Inc 'A' | 14.207 |
| 149.381 | SJW Group | 11.078 | 26.546 | Geberit AG RegS | 13.567 |
| 426.099 | Core & Main Inc 'A' | 10.956 | 398.516 | Wienerberger AG | 12.386 |
| | | | 580.996 | Energy Recovery Inc | 12.072 |
| | | | 164.002 | SJW Group | 11.303 |

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 2023

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

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 39.400.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 | 39.054 | 47.500.000 | Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027 | 45.882 |
| 37.900.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053 | 38.061 | 40.125.000 | Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 | 38.805 |
| 33.325.000 | Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035 | 34.171 | 89.180.000 | Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035 | 33.968 |
| 34.925.000 | Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027 | 33.659 | 32.441.000 | Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 | 29.598 |
| 32.750.000 | Hungary Government International Bond 6.25% 22/09/2032 | 33.230 | 28.600.000 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 28.120 |
| 31.925.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032 | 32.921 | 30.250.000 | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 | 27.225 |
| 32.350.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027 | 32.871 | 26.379.000 | Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024 | 26.589 |
| 29.650.000 | Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 | 30.626 | 27.950.000 | Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049 | 26.438 |
| 30.725.000 | Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 | 29.463 | 26.132.000 | Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024 | 25.833 |
| 28.250.000 | Turkey Government International Bond 9.875% 15/01/2028 | 29.159 | 25.525.000 | Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048 | 25.058 |
| 27.975.000 | Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028 | 28.512 | 28.800.000 | Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 | 24.143 |
| 25.376.000 | Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 | 26.718 | 24.091.000 | Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024 | 23.733 |
| 24.600.000 | Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034 | 26.295 | 24.375.000 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 23.101 |
| 26.375.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 | 26.174 | 23.057.000 | Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 | 22.870 |
| 25.150.000 | Hungary Government International Bond 6.75% 25/09/2052 | 25.823 | 23.375.000 | Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028 | 22.586 |
| 25.178.000 | Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028 | 25.723 | 19.500.000 | Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 | 22.044 |
| 24.900.000 | Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033 | 24.366 | 17.150.000 | Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033 | 21.135 |
| 24.150.000 | Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028 | 24.234 | 25.125.000 | Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032 | 21.081 |
| 23.950.000 | Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034 | 24.130 | 79.650.000 | Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035 | 20.724 |
| 24.331.000 | Colombia Government International Bond 7.5% 02/02/2034 | 23.692 | 38.775.000 | Ecuador Government International Bond 6% 31/07/2030 | 20.616 |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND 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 2023

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

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 19.675.000 | Republic of Poland Government International Bond 4.875% 04/10/2033 | 19.646 | 13.150.000 | Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024 | 13.153 |
| 18.350.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 04/04/2053 | 18.655 | 10.250.000 | Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024 | 10.153 |
| 15.350.000 | Hungary Government International Bond 6.25% 22/09/2032 | 15.712 | 10.106.000 | Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 | 10.087 |
| 12.916.000 | Romanian Government International Bond 7.125% 17/01/2033 | 13.583 | 9.350.000 | Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050 | 8.521 |
| 13.025.000 | Hungary Government International Bond 6.125% 22/05/2028 | 13.402 | 8.600.000 | Petronas Capital Ltd 3.5% 21/04/2030 | 7.941 |
| 12.525.000 | Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/05/2033 | 12.523 | 6.040.000 | Hungary Government International Bond 5.75% 22/11/2023 | 6.055 |
| 11.975.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032 | 12.466 | 5.075.000 | Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045 | 5.808 |
| 12.200.000 | Costa Rica Government International Bond 6.55% 03/04/2034 | 12.365 | 5.650.000 | Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024 | 5.622 |
| 11.950.000 | Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027 | 12.199 | 5.645.000 | Republic of Azerbaijan International Bond 4.75% 18/03/2024 | 5.585 |
| 12.450.000 | Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 | 12.178 | 5.580.000 | Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023 | 5.567 |
| 11.075.000 | Hungary Government International Bond 6.75% 25/09/2052 | 11.569 | 14.725.000 | Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035 | 5.416 |
| 10.775.000 | Panama Government International Bond 6.4% 14/02/2035 | 11.144 | 5.550.000 | Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027 | 5.371 |
| 10.880.000 | Romanian Government International Bond 6.625% 17/02/2028 | 11.043 | 18.350.000 | Argentine Republic Government International Bond 3.625% 09/07/2035 | 5.165 |
| 11.150.000 | Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027 | 10.790 | 5.325.000 | Petronas Capital Ltd 3.5% 18/03/2025 | 5.164 |
| 10.250.000 | Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 04/12/2027 | 10.224 | 6.100.000 | KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048 | 5.154 |
| 9.375.000 | Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034 | 10.080 | 5.125.000 | KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 | 4.687 |
| 9.434.000 | Romanian Government International Bond 7.625% 17/01/2053 | 10.060 | 4.775.000 | Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050 | 4.580 |
| 7.850.000 | Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 | 8.760 | 4.625.000 | Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 | 4.553 |
| 21.150.000 | Ecuador Government International Bond 3.5% 31/07/2035 | 8.553 | 4.900.000 | Petronas Capital Ltd 4.5% 18/03/2045 | 4.469 |
| 8.225.000 | Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 | 7.948 | 5.625.000 | KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047 | 4.405 |

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 2023

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 1.034.137 | Brookfield Corp | 31.091 | 761.382 | Apollo Global Management Inc | 59.531 |
| 325.300 | Blackstone Inc | 28.414 | 41.066 | Partners Group Holding AG | 41.973 |
| 895.675 | Brookfield Asset Management Ltd 'A' | 27.762 | 430.655 | Blackstone Inc | 41.496 |
| 1.553.725 | Ares Capital Corp | 27.741 | 2.101.859 | Ares Capital Corp | 39.924 |
| 1.049.975 | 3i Group Plc | 25.005 | 729.837 | KKR & Co Inc | 38.144 |
| 902.824 | Blackstone Secured Lending Fund | 22.747 | 1.660.126 | 3i Group Plc | 34.268 |
| 22.740 | Partners Group Holding AG | 20.352 | 975.350 | Brookfield Corp | 31.394 |
| 336.196 | KKR & Co Inc | 19.992 | 505.735 | Brookfield Asset Management Ltd 'A' | 16.486 |
| 869.366 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 19.948 | 1.172.040 | Blue Owl Capital Corp | 15.531 |
| 153.597 | Apollo Global Management Inc | 10.756 | 707.091 | FS KKR Capital Corp | 13.754 |
| 625.488 | Blue Owl Capital Corp | 7.922 | 862.992 | Intermediate Capital Group Plc | 13.688 |
| 425.012 | FS KKR Capital Corp | 7.866 | 131.592 | Wendel SE | 12.796 |
| 237.000 | Carlyle Group Inc | 7.775 | 238.180 | Onex Corp | 12.792 |
| 411.656 | Intermediate Capital Group Plc | 6.403 | 197.202 | Eurazeo SE | 12.333 |
| 1.956.098 | Bridgepoint Group Plc | 4.735 | 144.204 | Hamilton Lane Inc 'A' | 11.369 |
| 73.791 | Onex Corp | 3.833 | 370.583 | Carlyle Group Inc | 11.147 |
| 94.999 | Main Street Capital Corp | 3.756 | 392.424 | Blackstone Secured Lending Fund | 10.381 |
| 136.416 | Tikehau Capital SCA | 3.713 | 739.390 | Golub Capital BDC Inc | 10.039 |
| 56.157 | Eurazeo SE | 3.695 | 249.899 | Main Street Capital Corp | 9.854 |
| 78.918 | Gimv NV | 3.675 | 2.560.721 | 3i Infrastructure Plc | 9.749 |
| | | | 2.904.178 | Pantheon International Plc | 9.076 |
| | | | 645.796 | Hercules Capital Inc | 8.919 |
| | | | 438.851 | Cannae Holdings Inc | 8.545 |
| | | | 1.305.990 | Prospect Capital Corp | 8.543 |
| | | | 387.333 | Bure Equity AB | 8.303 |
| | | | 286.889 | TPG Inc | 7.995 |
| | | | 295.910 | HarbourVest Global Private Equity Ltd | 7.868 |
| | | | 1.741.817 | HgCapital Trust Plc | 7.691 |
| | | | 528.074 | Goldman Sachs BDC Inc | 7.343 |
| | | | 581.852 | New Mountain Finance Corp | 7.054 |
| | | | 2.874.126 | Bridgepoint Group Plc | 6.855 |
| | | | 478.200 | JAFCO Group Co Ltd | 6.823 |

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 2023

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

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 26.300 | Venture Corp Ltd | 255 | 2.521 | Ecopro Co Ltd | 1.863 |
| 212.000 | Jinxin Fertility Group Ltd | 154 | 357.000 | Wistron Corp | 657 |
| 51.500 | HUTCHMED China Ltd | 142 | 67.000 | Gigabyte Technology Co Ltd | 582 |
| 33.000 | Win Semiconductors Corp | 141 | 11.500 | Global Unichip Corp | 478 |
| 59.869 | RLX Technology Inc ADR | 133 | 132.600 | Sembcorp Industries Ltd | 467 |
| 7.038 | GS Engineering & Construction Corp | 124 | 2.890 | CosmoAM&T Co Ltd | 342 |
| 130.500 | JS Global Lifestyle Co Ltd | 122 | 4.584 | Hanwha Aerospace Co Ltd | 338 |
| 19.000 | Keymed Biosciences Inc | 120 | 771.059 | Taiwan Business Bank | 322 |
| 4.601 | IsuPetasys Co Ltd | 118 | 59.000 | Akeso Inc | 291 |
| 273.400 | Thai Union Group PCL NVDR | 115 | 3.801 | JYP Entertainment Corp | 287 |
| 3.985 | Alteogen Inc | 114 | 731.565 | Banpu PCL NVDR | 232 |
| 4.000 | ASMedia Technology Inc | 112 | 44.000 | East Buy Holding Ltd | 230 |
| 6.173.800 | Bukalapak.com PT Tbk | 111 | 230.000 | Gamuda Bhd | 208 |
| 23.000 | Shihlin Electric & Engineering Corp | 110 | 3.101 | Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd | 204 |
| 1.909 | E-MART Inc | 107 | 5.327 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 202 |
| 31.000 | Polaris Group | 105 | 5.220 | SharkNinja Inc | 195 |
| 88.200 | Hopson Development Holdings Ltd | 101 | 196.400 | Wynn Macau Ltd | 189 |
| 248.000 | Seazen Group Ltd | 98 | 2.152.610 | Seatrium Ltd | 189 |
| 121.600 | Ngern Tid Lor PCL NVDR | 97 | 66.000 | C&D International Investment Group Ltd | 153 |
| 9.243.100 | Bumi Resources Tbk PT | 96 | 6.159 | Posco International Corp | 131 |

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 2023

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 262.876 | Samsung Electronics Co Ltd | 12.784 | 86.145 | Samsung Electronics Co Ltd | 4.187 |
| 167.567 | Reliance Industries Ltd | 4.912 | 490.461 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 3.094 |
| 210.421 | Vale SA | 3.222 | 741.751 | Kuwait Finance House KSCP | 2.064 |
| 2.111.000 | Xiaomi Corp 'B' | 2.937 | 136.758 | Vale SA | 1.892 |
| 6.210 | LG Energy Solution Ltd | 2.661 | 54.884 | Reliance Industries Ltd | 1.687 |
| 249.902 | Saudi Telecom Co | 2.656 | 278.000 | China Mengniu Dairy Co Ltd | 1.231 |
| 491.500 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 2.521 | 1.197.000 | China Steel Corp | 1.219 |
| 108.316 | Al Rajhi Bank | 2.195 | 13.621 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 1.211 |
| 30.078 | SK Hynix Inc | 2.062 | 388.286 | Jio Financial Services Ltd | 1.002 |
| 45.388 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 1.908 | 314.500 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 959 |
| 307.500 | Li Ning Co Ltd | 1.650 | 97.000 | Asustek Computer Inc | 952 |
| 3.040 | Samsung SDI Co Ltd | 1.601 | 10.902 | LG Electronics Inc | 898 |
| 437.000 | ASE Technology Holding Co Ltd | 1.514 | 36.117 | Al Rajhi Bank | 733 |
| 1.893.619 | Cemex SAB de CV | 1.514 | 9.984 | SK Hynix Inc | 732 |
| 2.726 | LG Chem Ltd | 1.451 | 20.450 | SABIC Agri-Nutrients Co | 728 |
| 45.506 | Hindustan Unilever Ltd | 1.410 | 15.225 | Samsung Electronics Co Ltd (Pref) | 638 |
| 438.500 | China Shenhua Energy Co Ltd 'H' | 1.386 | 11.498 | ACWA Power Co | 575 |
| 13.621 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 1.331 | 83.400 | Bumrungrad Hospital PCL NVDR | 532 |
| 262.433 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 1.323 | 988 | Samsung SDI Co Ltd | 514 |
| 183.901 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 1.225 | 1.800 | POSCO Holdings Inc | 482 |

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 2023

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|--|--|--------------------|
| 547.929 | Vale SA | 7.743 | 449.064 | Vale SA | 7.234 |
| 763.939 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 4.249 | 5.489.143 | America Movil SAB de CV 'B' | 5.230 |
| 106.814 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~ | 3.955 | 715.407 | Petroleo Brasileiro SA (Pref) | 4.550 |
| 595.315 | Petroleo Brasileiro SA | 3.725 | 557.387 | Petroleo Brasileiro SA | 3.919 |
| 3.421.446 | America Movil SAB de CV 'B' | 3.589 | 85.850 | iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~ | 3.042 |
| 490.678 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 2.728 | 431.134 | Itau Unibanco Holding SA (Pref) | 2.260 |
| 294.911 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 2.501 | 248.750 | Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' | 2.044 |
| 591.728 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 2.328 | 498.549 | Wal-Mart de Mexico SAB de CV | 1.926 |
| 220.598 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 2.286 | 186.000 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 1.815 |
| 137.500 | Localiza Rent a Car SA | 1.815 | 607.012 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.528 |
| 522.780 | Sendas Distribuidora SA | 1.753 | 474.878 | Banco Bradesco SA (Pref) | 1.387 |
| 353.125 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 1.676 | 297.734 | Grupo Mexico SAB de CV 'B' | 1.353 |
| 533.658 | Banco Bradesco SA (Pref) | 1.672 | 1.162.520 | America Movil SAB de CV 'L' | 1.184 |
| 593.919 | B3 SA - Brasil Bolsa Balcao | 1.623 | 418.488 | Ambev SA | 1.177 |
| 476.891 | Ambev SA | 1.388 | 148.753 | WEG SA | 1.091 |
| 169.383 | WEG SA | 1.303 | 7.902 | Credicorp Ltd | 1.083 |
| 158.385 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 1.252 | 13.772 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 1.029 |
| 16.313 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B' | 1.167 | 80.056 | Localiza Rent a Car SA | 971 |
| 1.697.353 | Cemex SAB de CV | 1.150 | 1.421.741 | Cemex SAB de CV | 868 |
| 343.207 | Banco del Bajio SA | 1.134 | 1.695.295 | Ecopetrol SA | 805 |
| 7.721 | Credicorp Ltd | 1.099 | 448.783 | Itausa SA (Pref) | 787 |
| 509.219 | Itausa SA (Pref) | 955 | 95.567 | Centrais Eletricas Brasileiras SA | 688 |
| 52.524 | Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B' | 934 | ~Anlage in einer nahestehenden Partei. | | |
| 158.649 | Raia Drogasil SA | 886 | | | |
| 86.072 | Suzano SA | 833 | | | |
| 95.543 | PRIO SA | 824 | | | |
| 87.066 | Banco do Brasil SA | 796 | | | |

~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 2023

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 1.220 | Acciona SA | 216 | 8.978 | Nestle SA RegS | 994 |
| 5.960 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 184 | 7.020 | Unilever Plc (UK listed) | 329 |
| 282 | ASML Holding NV | 182 | 758 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 232 |
| 1.390 | AstraZeneca Plc | 179 | 2.015 | Ferguson Plc | 219 |
| 1.220 | BKW AG | 172 | 7.706 | AXA SA | 208 |
| 1.145 | Novo Nordisk AS 'B' | 164 | 1.266 | Novo Nordisk AS 'B' | 178 |
| 188 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 158 | 260 | ASML Holding NV | 175 |
| 926 | Schneider Electric SE | 152 | 1.088 | Schneider Electric SE | 173 |
| 3.697 | Diageo Plc | 147 | 170 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 143 |
| 1.507 | Novartis AG RegS | 141 | 1.012 | AstraZeneca Plc | 135 |
| 481 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 136 | 457 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 130 |
| 3.465 | ABB Ltd RegS | 126 | 1.503 | Verbund AG | 125 |
| 4.875 | Warehouses De Pauw CVA (REIT) | 126 | 6.190 | Kesko Oyj 'B' | 125 |
| 11.415 | Iberdrola SA | 125 | 6.633 | Koninklijke Philips NV | 120 |
| 1.269 | Sanofi SA | 123 | 221.045 | Lloyds Banking Group Plc | 119 |
| 11.765 | Nordea Bank Abp | 118 | 1.277 | Novartis AG RegS | 117 |
| 7.068 | Redeia Corp SA | 116 | 3.182 | ABB Ltd RegS | 114 |
| 881 | SAP SE | 105 | 12.210 | Nibe Industrier AB 'B' | 110 |
| 1.284 | Swiss Prime Site AG RegS | 104 | 34 | Givaudan SA RegS | 107 |
| 241 | L'Oreal SA | 99 | 1.690 | Rio Tinto Plc | 102 |
| 1.364 | Reckitt Benckiser Group Plc | 98 | | | |

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 2023

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 458.376 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 12.489 | 77.361 | Allianz SE RegS | 15.478 |
| 681.943 | Assicurazioni Generali SpA | 12.112 | 70.683 | Deutsche Boerse AG | 11.414 |
| 215.267 | KBC Group NV | 12.032 | 407.741 | RELX Plc | 11.169 |
| 426.063 | UPM-Kymmene Oyj | 12.008 | 172.198 | Rio Tinto Plc | 11.117 |
| 127.342 | Kerry Group Plc 'A' | 11.566 | 653.707 | GSK Plc | 10.233 |
| 65.845 | Deutsche Boerse AG | 11.424 | 96.012 | Wolters Kluwer NV | 10.098 |
| 648.386 | Volvo AB 'B' | 11.273 | 911.363 | Orange SA | 9.780 |
| 44.317 | Sonova Holding AG RegS | 10.606 | 15.493 | Swisscom AG RegS | 9.163 |
| 1.639.341 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 10.122 | 78.749 | Ferguson Plc | 8.528 |
| 18.861 | Lonza Group AG RegS | 10.048 | 496.797 | Assicurazioni Generali SpA | 8.466 |
| 89.847 | DSM-Firmenich AG | 9.295 | 883.167 | E.ON SE | 8.057 |
| 2.724.536 | Koninklijke KPN NV | 8.761 | 226.301 | Neste Oyj | 8.014 |
| 334.275 | Burberry Group Plc | 8.536 | 104.747 | Next Plc | 7.727 |
| 140.570 | Logitech International SA RegS | 8.419 | 134.841 | Intertek Group Plc | 6.509 |
| 14.201 | ASML Holding NV | 8.397 | 455.681 | St James's Place Plc | 5.907 |
| 885.492 | Sage Group Plc | 8.180 | 133.352 | NN Group NV | 5.369 |
| 61.140 | Novo Nordisk AS 'B' | 8.108 | 44.176 | Carlsberg AS 'B' | 5.307 |
| 222.757 | NN Group NV | 7.541 | 36.617 | Novo Nordisk AS 'B' | 5.148 |
| 104.747 | Next Plc | 7.251 | 85.822 | Elisa Oyj | 4.496 |
| 79.246 | Orsted AS | 6.540 | 13.534 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 4.285 |
| 54.769 | SAP SE | 6.054 | | | |
| 147.695 | Diageo Plc | 6.017 | 367.197 | Iberdrola SA | 4.159 |
| 497.250 | National Grid Plc | 5.919 | 265.872 | Persimmon Plc | 3.714 |
| 575.881 | Metso Oyj | 5.899 | 30.312 | SAP SE | 3.491 |
| 2.097.402 | Legal & General Group Plc | 5.848 | 84.982 | Orion Oyj 'B' | 3.367 |
| 24.304 | Kuehne + Nagel International AG RegS | 5.778 | 120.874 | Coca-Cola HBC AG | 3.353 |
| 12.726 | Zurich Insurance Group AG | 5.640 | 124.335 | Naturgy Energy Group SA | 3.310 |
| 71.067 | Croda International Plc | 5.487 | 5.269 | ASML Holding NV | 3.159 |
| 36.486 | Schneider Electric SE | 5.389 | 169.646 | SKF AB 'B' | 2.678 |
| 29.715 | Merck KGaA | 5.177 | 21.387 | Coloplast AS 'B' | 2.398 |
| 9.682 | Kering SA | 5.077 | | | |
| 185.485 | Admiral Group Plc | 5.024 | | | |
| 542.757 | Segro Plc (REIT) | 4.963 | | | |
| 15.174 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 4.907 | | | |
| 93.041 | Danone SA | 4.861 | | | |
| 171.256 | AXA SA | 4.736 | | | |
| 21.655 | Allianz SE RegS | 4.602 | | | |
| 85.068 | DCC Plc | 4.590 | | | |
| 412.896 | Iberdrola SA | 4.560 | | | |
| 48.724 | Swiss Re AG | 4.500 | | | |

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023

iSHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR |
|----------------|---------------------------|--------------------|
| 1.979 | SGS SA RegS | 4.435 |
| 213.787 | Aker BP ASA | 4.377 |
| 448.211 | Poste Italiane SpA | 4.356 |
| 95.205 | Neste Oyj | 4.331 |
| 282.382 | Mondi Plc | 4.225 |
| 2.075 | AP Moller - Maersk AS 'B' | 4.100 |

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 2023

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 302.683 | Zurich Insurance Group AG | 132.405 | 688.200 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 203.400 |
| 67.687 | Hermes International SCA | 106.257 | 826.685 | Allianz SE RegS | 165.849 |
| 277.737 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 93.499 | 793.229 | Novo Nordisk AS 'B' | 113.268 |
| 1.996.655 | Deutsche Post AG | 83.483 | 584.261 | EssilorLuxottica SA | 98.484 |
| 374.453 | DSV AS | 66.892 | 13.254.585 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 80.383 |
| 897.189 | Amadeus IT Group SA | 59.507 | 33.398.623 | Intesa Sanpaolo SpA | 72.511 |
| 1.374.861 | STMicroelectronics NV | 55.782 | 2.175.506 | Industria de Diseno Textil SA | 67.436 |
| 1.347.663 | Dassault Systemes SE | 54.982 | 419.757 | Ferguson Plc | 45.542 |
| 1.958.121 | 3i Group Plc | 44.818 | 65.010 | ASML Holding NV | 37.872 |
| 155.906 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 43.875 | 63.978 | Swiss Life Holding AG RegS | 34.410 |
| 10.763.532 | Nokia Oyj | 40.459 | 463.697 | Publicis Groupe SA | 31.983 |
| 2.039.060 | Assicurazioni Generali SpA | 36.333 | 72.079 | L'Oreal SA | 27.516 |
| 1.648.420 | Universal Music Group NV | 31.273 | 408.884 | Prosus NV | 26.178 |
| 2.435.287 | Credit Agricole SA | 26.252 | 206.294 | Beiersdorf AG | 24.421 |
| 414.400 | Moncler SpA | 26.024 | 671.770 | Bunzl Plc | 24.406 |
| 1.474.125 | Vonovia SE | 25.950 | 132.827 | Schneider Electric SE | 19.589 |
| 425.237 | Julius Baer Group Ltd | 24.337 | 569.155 | NN Group NV | 19.468 |
| 2.901.020 | Svenska Handelsbanken AB 'A' | 21.606 | 507.091 | Prysmian SpA | 17.608 |
| 36.232 | ASML Holding NV | 21.224 | 10.113 | AP Moller - Maersk AS 'B' | 16.244 |
| 2.037.299 | Sage Group Plc | 20.890 | 113.444 | IMCD NV | 15.939 |
| 53.700 | VAT Group AG | 20.550 | | | |
| 1.180.918 | Carrefour SA | 20.260 | | | |
| 51.155 | L'Oreal SA | 19.937 | | | |
| 327.097 | Logitech International SA RegS | 19.798 | | | |
| 130.440 | Schneider Electric SE | 19.491 | | | |

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 2023

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 2.175.249 | Sasa Polyester Sanayi AS | 12.539 | 1.636.628 | Turk Hava Yollari AO | 11.656 |
| 4.802.278 | Hektas Ticaret TAS | 8.737 | 1.350.034 | BIM Birlesik Magazalar AS | 10.331 |
| 13.505.827 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 8.421 | 1.227.114 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 9.939 |
| 165.487 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 4.495 | 2.255.950 | KOC Holding AS | 9.305 |
| 3.449.426 | Koza Altin Isletmeleri AS | 4.316 | 9.254.304 | Akbank TAS | 8.633 |
| 389.324 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 4.065 | 4.088.904 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 8.431 |
| 372.759 | Turk Hava Yollari AO | 3.012 | 4.151.985 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 8.135 |
| 550.590 | Turkiye Petrol Rafinerileri AS | 2.836 | 3.024.544 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 6.399 |
| 307.846 | BIM Birlesik Magazalar AS | 2.585 | 10.380.346 | Turkiye Is Bankasi AS 'C' | 6.321 |
| 514.399 | KOC Holding AS | 2.408 | 3.587.948 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 6.294 |
| 2.111.100 | Akbank TAS | 2.101 | 208.101 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 5.693 |
| 933.491 | Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS | 1.930 | 2.360.907 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 5.434 |
| 947.364 | Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS | 1.600 | 1.363.342 | Sasa Polyester Sanayi AS | 4.351 |
| 47.314 | Ford Otomotiv Sanayi AS | 1.550 | 5.811.326 | Yapi ve Kredi Bankasi AS | 3.244 |
| 818.826 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1.523 | 2.210.895 | Hektas Ticaret TAS | 3.124 |
| 2.378.184 | Turkiye Is Bankasi AS 'C' | 1.495 | 60.675 | Pegasus Hava Tasimaciligi AS | 1.547 |
| 687.065 | Haci Omer Sabanci Holding AS | 1.447 | 1.262.654 | Koza Altin Isletmeleri AS | 1.248 |
| 496.950 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 1.294 | 104.716 | Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS | 1.016 |

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 2023

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 162.521 | Microsoft Corp | 42.948 | 42.486 | Microsoft Corp | 12.493 |
| 63.986 | Tesla Inc | 13.022 | 39.887 | Johnson & Johnson | 6.864 |
| 13.976 | Exxon Mobil Corp | 1.564 | 61.539 | Exxon Mobil Corp | 6.755 |
| 11.314 | Marathon Petroleum Corp | 1.406 | 33.994 | Procter & Gamble Co | 5.052 |
| 5.566 | Palo Alto Networks Inc | 1.352 | 26.981 | Chevron Corp | 4.714 |
| 8.455 | Johnson & Johnson | 1.352 | 34.934 | Merck & Co Inc | 3.806 |
| 28.327 | Schlumberger NV | 1.279 | 77.672 | Pfizer Inc | 3.600 |
| 8.124 | Procter & Gamble Co | 1.212 | 15.512 | Tesla Inc | 3.376 |
| 6.490 | Chevron Corp | 1.060 | 59.048 | Cisco Systems Inc | 2.959 |
| 14.909 | Devon Energy Corp | 973 | 38.973 | Mondelez International Inc 'A' | 2.768 |
| 10.835 | Amphenol Corp 'A' | 955 | 6.861 | Adobe Inc | 2.626 |
| 8.561 | Merck & Co Inc | 922 | 24.454 | Abbott Laboratories | 2.592 |
| 11.346 | Emerson Electric Co | 911 | 9.506 | Danaher Corp | 2.498 |
| 2.834 | Biogen Inc | 828 | 14.180 | Salesforce Inc | 2.424 |
| 14.000 | Occidental Petroleum Corp | 817 | 19.185 | ConocoPhillips | 2.278 |
| 1.615 | Adobe Inc | 793 | 22.503 | Advanced Micro Devices Inc | 1.887 |
| 14.270 | Cisco Systems Inc | 759 | 5.574 | Linde Plc | 1.868 |
| 3.401 | Salesforce Inc | 714 | 55.274 | Intel Corp | 1.701 |
| 19.582 | Pfizer Inc | 705 | 3.683 | Intuit Inc | 1.571 |
| 1.678 | Linde Plc | 629 | 18.894 | Medtronic Plc | 1.512 |
| | | | 12.699 | Prologis Inc (REIT) | 1.494 |
| | | | 7.487 | Analog Devices Inc | 1.301 |

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 2023

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 169.096 | Microsoft Corp | 52.464 | 98.751 | Microsoft Corp | 31.433 |
| 184.418 | Apple Inc | 32.154 | 208.096 | CVS Health Corp | 18.781 |
| 737.109 | Pfizer Inc | 30.371 | 104.933 | Apple Inc | 18.397 |
| 190.355 | AbbVie Inc | 26.959 | 184.380 | Medtronic Plc | 15.277 |
| 186.516 | International Business Machines Corp | 25.128 | 22.093 | BlackRock Inc~ | 14.864 |
| 332.589 | CVS Health Corp | 23.107 | 172.106 | Bristol-Myers Squibb Co | 13.804 |
| 347.603 | Coca-Cola Co | 20.733 | 55.854 | Illinois Tool Works Inc | 12.365 |
| 552.637 | Intel Corp | 18.662 | 25.290 | UnitedHealth Group Inc | 12.312 |
| 123.544 | PNC Financial Services Group Inc | 18.196 | 711.409 | AT&T Inc | 11.585 |
| 66.822 | Amgen Inc | 16.823 | 100.164 | Merck & Co Inc | 10.842 |
| 54.903 | Home Depot Inc | 16.531 | 65.045 | Johnson & Johnson | 10.543 |
| 103.050 | Johnson & Johnson | 16.365 | 200.002 | Cisco Systems Inc | 10.364 |
| 449.133 | Verizon Communications Inc | 15.777 | 30.599 | Home Depot Inc | 9.590 |
| 297.334 | Cisco Systems Inc | 15.411 | 38.858 | Automatic Data Processing Inc | 9.377 |
| 129.255 | QUALCOMM Inc | 15.016 | 35.353 | Amgen Inc | 9.028 |
| 140.557 | Merck & Co Inc | 14.915 | 29.111 | Cigna Group | 8.653 |
| 64.180 | Automatic Data Processing Inc | 14.897 | 140.640 | Coca-Cola Co | 8.354 |
| 184.380 | Medtronic Plc | 14.740 | 243.495 | Intel Corp | 8.154 |
| 24.922 | Lam Research Corp | 14.685 | 12.837 | Lam Research Corp | 7.790 |
| 124.313 | Crown Castle Inc (REIT) | 14.558 | 34.745 | Lowe's Cos Inc | 7.488 |
| 69.850 | Lowe's Cos Inc | 14.373 | 44.084 | Texas Instruments Inc | 7.457 |
| 25.290 | UnitedHealth Group Inc | 13.580 | 42.865 | United Parcel Service Inc 'B' | 7.362 |
| 80.659 | Texas Instruments Inc | 13.025 | 195.476 | Verizon Communications Inc | 6.928 |
| 128.147 | Phillips 66 | 12.889 | 59.092 | QUALCOMM Inc | 6.927 |
| 77.839 | United Parcel Service Inc 'B' | 12.828 | 190.840 | Pfizer Inc | 6.917 |
| 89.180 | Target Corp | 12.083 | 113.988 | Fidelity National Information Services Inc | 6.385 |
| 41.159 | Cigna Group | 12.067 | 58.102 | Phillips 66 | 6.339 |
| 17.604 | Broadcom Inc | 11.792 | 43.151 | AbbVie Inc | 6.242 |
| 55.651 | Norfolk Southern Corp | 11.546 | 22.862 | Motorola Solutions Inc | 6.212 |
| 60.999 | Zoetis Inc | 10.194 | 42.058 | International Business Machines Corp | 5.909 |
| 92.530 | 3M Co | 9.352 | 49.014 | T Rowe Price Group Inc | 5.895 |
| 152.185 | Public Service Enterprise Group Inc | 9.287 | 152.454 | Truist Financial Corp | 5.744 |
| 63.122 | Ferguson Plc | 8.607 | 42.523 | Target Corp | 5.673 |
| | | | 8.626 | WW Grainger Inc | 5.577 |
| | | | 6.722 | Broadcom Inc | 5.442 |
| | | | 52.451 | Abbott Laboratories | 5.377 |

~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 2023

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| 254.236 | Microsoft Corp | 65.855 | 29.636 | Microsoft Corp | 8.344 |
| 98.031 | Tesla Inc | 19.676 | 33.564 | Johnson & Johnson | 5.735 |
| 27.065 | Exxon Mobil Corp | 3.021 | 49.487 | Exxon Mobil Corp | 5.462 |
| 16.586 | Johnson & Johnson | 2.718 | 26.183 | Procter & Gamble Co | 3.863 |
| 16.040 | Procter & Gamble Co | 2.394 | 53.309 | Mondelez International Inc 'A' | 3.834 |
| 9.673 | Palo Alto Networks Inc | 2.347 | 21.328 | Chevron Corp | 3.737 |
| 17.209 | Marathon Petroleum Corp | 2.135 | 26.084 | Merck & Co Inc | 2.873 |
| 12.662 | Chevron Corp | 2.106 | 97.367 | Shell Plc | 2.851 |
| 46.192 | Schlumberger NV | 2.063 | 23.219 | Canadian National Railway Co | 2.681 |
| 119.737 | GSK Plc | 2.016 | 56.508 | Pfizer Inc | 2.669 |
| 17.694 | Vinci SA | 2.007 | 25.775 | Novartis AG RegS | 2.328 |
| 16.698 | Merck & Co Inc | 1.805 | 44.950 | Cisco Systems Inc | 2.223 |
| 18.823 | Amphenol Corp 'A' | 1.658 | 119.737 | GSK Plc | 2.067 |
| 44.213 | Infineon Technologies AG | 1.578 | 12.562 | Salesforce Inc | 2.057 |
| 43.100 | Mitsubishi Corp | 1.546 | 32.477 | TotalEnergies SE | 1.995 |
| 8.266 | Salesforce Inc | 1.539 | 18.527 | Abbott Laboratories | 1.972 |
| 18.715 | Emerson Electric Co | 1.497 | 5.321 | Adobe Inc | 1.892 |
| 22.700 | Devon Energy Corp | 1.471 | 7.105 | Danaher Corp | 1.884 |
| 37.005 | Pfizer Inc | 1.402 | 15.829 | ConocoPhillips | 1.847 |
| 45.758 | Shell Plc | 1.397 | 53.262 | BHP Group Ltd | 1.624 |

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 2023

iSHARES MSCI WORLD QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|---|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 686.816 | Pfizer Inc | 31.858 | 40.489 | Broadcom Inc | 31.853 |
| 47.313 | Broadcom Inc | 26.791 | 364.780 | TotalEnergies SE | 21.291 |
| 160.999 | QUALCOMM Inc | 18.266 | 154.167 | QUALCOMM Inc | 18.794 |
| 109.776 | Schneider Electric SE | 16.162 | 156.387 | Merck & Co Inc | 16.979 |
| 232.365 | CVS Health Corp | 15.817 | 53.674 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 16.624 |
| 23.038 | ASML Holding NV | 15.566 | 1.227.200 | Iberdrola SA | 14.860 |
| 44.889 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 14.121 | 452.836 | Intel Corp | 14.304 |
| 1.210.382 | Iberdrola SA | 13.627 | 45.353 | Home Depot Inc | 14.147 |
| 46.366 | Home Depot Inc | 13.327 | 827.888 | GSK Plc | 13.856 |
| 260.247 | Verizon Communications Inc | 9.672 | 43.028 | Microsoft Corp | 13.260 |
| 27.731 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 8.765 | 41.632 | Amgen Inc | 11.288 |
| 37.765 | Amgen Inc | 8.756 | 217.402 | Cisco Systems Inc | 10.988 |
| 294.303 | Intel Corp | 8.648 | 86.503 | SAP SE | 10.903 |
| 280.700 | Honda Motor Co Ltd | 8.050 | 27.731 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 9.823 |
| 126.740 | Coca-Cola Co | 7.838 | 197.233 | Unilever Plc (UK listed) | 9.781 |
| 345.610 | Woodside Energy Group Ltd | 7.691 | 103.645 | Novartis AG RegS | 9.730 |
| 240.875 | Truist Financial Corp | 7.339 | 55.808 | Apple Inc | 9.250 |
| 60.148 | PNC Financial Services Group Inc | 6.976 | 55.189 | AbbVie Inc | 8.227 |
| 42.911 | Apple Inc | 6.860 | 44.113 | PepsiCo Inc | 8.177 |
| 60.606 | Bayerische Motoren Werke AG | 6.577 | 49.190 | Texas Instruments Inc | 8.075 |
| 21.765 | Microsoft Corp | 6.191 | 474.675 | AT&T Inc | 7.615 |
| 135.203 | Diageo Plc | 6.127 | 75.219 | Sanofi SA | 7.600 |
| 149.582 | CRH Plc | 6.113 | 123.916 | Coca-Cola Co | 7.215 |
| 174.500 | FANUC Corp | 5.960 | 56.957 | Paychex Inc | 7.056 |
| 34.451 | Texas Instruments Inc | 5.909 | 28.113 | Cummins Inc | 6.927 |

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 2023

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. EUR | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. EUR |
|----------------|---|--------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 46.034 | Safran SA | 6.160 | 56.815 | Linde Plc | 18.114 |
| 15.027 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS | 5.632 | 55.195 | Nestle SA RegS | 6.099 |
| 398.563 | ING Groep NV | 5.190 | 54.884 | Novartis AG RegS | 4.888 |
| 24.305 | Nestle SA RegS | 2.716 | 171.702 | Shell Plc | 4.884 |
| 3.536 | ASML Holding NV | 2.104 | 7.230 | ASML Holding NV | 4.342 |
| 16.569 | SAP SE | 1.970 | 8.756 | Kering SA | 4.143 |
| 6.813 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 1.953 | 31.881 | SAP SE | 3.842 |
| 15.003 | AstraZeneca Plc | 1.952 | 4.738 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.740 |
| 14.491 | Novo Nordisk AS 'B' | 1.929 | 27.710 | AstraZeneca Plc | 3.504 |
| 2.347 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1.852 | 12.560 | Roche Holding AG 'non-voting share' | 3.447 |
| 235.290 | BP Plc | 1.355 | 56.569 | TotalEnergies SE | 3.217 |
| 48.830 | Shell Plc | 1.354 | 20.279 | Novo Nordisk AS 'B' | 3.212 |
| 15.120 | Novartis AG RegS | 1.288 | 564.968 | BP Plc | 3.171 |
| 22.394 | TotalEnergies SE | 1.283 | 58.810 | Unilever Plc (UK listed) | 2.790 |
| 194.601 | HSBC Holdings Plc | 1.265 | 393.131 | HSBC Holdings Plc | 2.777 |
| 25.690 | Unilever Plc (UK listed) | 1.230 | 3.493 | Adyen NV | 2.647 |
| 7.840 | Siemens AG RegS | 1.105 | 20.231 | Sanofi SA | 1.996 |
| 9.332 | Vinci SA | 970 | 35.327 | Prosus NV | 1.970 |
| 10.244 | Sanofi SA | 959 | 13.412 | Siemens AG RegS | 1.897 |
| 41.457 | UBS Group AG RegS | 893 | 4.342 | L'Oreal SA | 1.755 |
| 2.200 | L'Oreal SA | 851 | 19.792 | Novo Nordisk AS 'B' | 1.728 |
| 5.613 | Schneider Electric SE | 828 | 7.490 | Allianz SE RegS | 1.658 |
| 14.384 | BNP Paribas SA | 821 | 10.106 | Schneider Electric SE | 1.593 |
| 5.380 | Air Liquide SA | 804 | 9.422 | Air Liquide SA | 1.526 |
| 3.649 | Allianz SE RegS | 768 | 39.834 | Diageo Plc | 1.515 |
| 17.675 | Diageo Plc | 738 | 67.256 | UBS Group AG RegS | 1.420 |
| 6.044 | Airbus SE | 734 | 10.576 | Airbus SE | 1.369 |
| 43.807 | GSK Plc | 723 | 3.122 | Zurich Insurance Group AG | 1.366 |
| 34.510 | Deutsche Telekom AG RegS | 721 | 115.575 | Iberdrola SA | 1.284 |
| 63.734 | Iberdrola SA | 710 | 9.458 | Cie Financiere Richemont SA RegS | 1.276 |
| 5.205 | Cie Financiere Richemont SA RegS | 709 | 62.716 | Deutsche Telekom AG RegS | 1.265 |
| 10.753 | Rio Tinto Plc | 662 | 238.752 | Glencore Plc | 1.254 |
| | | | 44.669 | AXA SA | 1.244 |
| | | | 74.075 | GSK Plc | 1.232 |
| | | | 20.688 | BNP Paribas SA | 1.221 |
| | | | 356.494 | Banco Santander SA | 1.219 |

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 2023

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. GBP | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. GBP |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|
| 5.552.644 | Segro Plc (REIT) | 43.709 | 3.444.517 | Civitas Social Housing Plc (REIT) | 2.727 |
| 3.544.663 | Land Securities Group Plc (REIT) | 22.420 | 743.612 | Shaftesbury Plc (REIT) | 2.671 |
| 1.750.192 | UNITE Group Plc (REIT) | 16.472 | 348.834 | Segro Plc (REIT) | 2.632 |
| 4.222.568 | British Land Co Plc (REIT) | 15.751 | 320.216 | Land Securities Group Plc (REIT) | 1.961 |
| 584.235 | Derwent London Plc (REIT) | 13.311 | 389.961 | Great Portland Estates Plc (REIT) | 1.935 |
| 8.512.385 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 12.247 | 2.368.036 | Ediston Property Investment Co Plc (REIT) | 1.634 |
| 1.010.669 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 9.310 | 410.399 | British Land Co Plc (REIT) | 1.430 |
| 769.439 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 8.738 | 817.571 | Tritax Big Box Plc (REIT) | 1.149 |
| 3.322.593 | Grainger Plc | 8.151 | 119.557 | UNITE Group Plc (REIT) | 1.093 |
| 4.394.009 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 7.974 | 47.792 | Derwent London Plc (REIT) | 1.003 |
| 6.894.604 | LXI Plc (REIT) | 7.025 | 326.327 | Grainger Plc | 796 |
| 13.232.769 | Assura Plc (REIT) | 6.577 | 71.298 | Big Yellow Group Plc (REIT) | 753 |
| 5.469.790 | Shaftesbury Capital Plc (REIT) | 6.381 | 86.631 | Safestore Holdings Plc (REIT) | 734 |
| 5.982.893 | Primary Health Properties Plc (REIT) | 6.175 | 409.885 | LondonMetric Property Plc (REIT) | 718 |
| 19.980.213 | Hammerson Plc (REIT) | 5.086 | 722.813 | LXI Plc (REIT) | 707 |
| 5.662.029 | Supermarket Income Reit Plc (REIT) | 4.868 | 517.681 | Shaftesbury Capital Plc (REIT) | 590 |
| 985.846 | Great Portland Estates Plc (REIT) | 4.837 | 1.214.348 | Assura Plc (REIT) | 581 |
| 5.792.388 | Sirius Real Estate Ltd | 4.713 | 537.871 | Primary Health Properties Plc (REIT) | 540 |
| 661.363 | Workspace Group Plc (REIT) | 3.209 | 524.654 | Supermarket Income Reit Plc (REIT) | 439 |
| 4.100.283 | Life Science Reit Plc (REIT) | 2.810 | 1.718.760 | Hammerson Plc (REIT) | 426 |
| 2.087.578 | Urban Logistics Plc (REIT) | 2.722 | 462.647 | Sirius Real Estate Ltd | 388 |
| | | | 70.855 | Workspace Group Plc (REIT) | 345 |

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 2023

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|------------------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------|
| 102.500.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 82.989 | 102.500.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 82.149 |
| 89.000.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 73.653 | 89.000.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 72.795 |
| 88.975.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 71.494 | 88.975.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 71.688 |
| 73.800.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 60.598 | 73.800.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 61.184 |
| 66.500.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 57.429 | 66.500.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 57.507 |
| 64.850.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 54.588 | 65.000.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 54.073 |
| 65.000.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 53.900 | 64.850.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 54.044 |
| 58.720.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 52.049 | 58.720.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 52.820 |
| 59.625.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 49.835 | 59.625.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 49.938 |
| 53.520.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 48.076 | 53.520.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 48.064 |
| 59.800.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 47.570 | 59.800.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 46.934 |
| 52.920.000 | Fannie Mae Pool 3% TBA | 47.219 | 52.920.000 | Fannie Mae Pool 3% TBA | 46.692 |
| 55.050.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 45.496 | 55.050.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 45.050 |
| 54.725.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 44.818 | 54.725.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA | 44.071 |
| 50.050.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 43.101 | 50.050.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 42.570 |
| 42.983.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 39.776 | 42.983.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 39.360 |
| 43.360.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 38.568 | 45.125.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 39.014 |
| 45.125.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA | 38.449 | 43.360.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 37.807 |
| 39.358.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 35.379 | 39.358.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA | 35.508 |
| 39.370.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 34.386 | 39.370.000 | Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA | 34.082 |

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 2023

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

| Käufe Menge | Anlagen | Kosten Tsd. USD | Verkäufe Menge | Anlagen | Erlöse Tsd. USD |
|----------------|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|
| 128.725 | Prologis Inc (REIT) | 15.823 | 161.101 | Prologis Inc (REIT) | 19.535 |
| 112.347 | Realty Income Corp (REIT) | 6.921 | 27.446 | Public Storage (REIT) | 7.859 |
| 21.906 | Public Storage (REIT) | 6.378 | 58.389 | Simon Property Group Inc (REIT) | 6.592 |
| 82.064 | Welltower Inc (REIT) | 6.249 | 105.985 | Realty Income Corp (REIT) | 6.378 |
| 45.430 | Simon Property Group Inc (REIT) | 5.275 | 81.270 | Welltower Inc (REIT) | 6.208 |
| 159.082 | VICI Properties Inc (REIT) | 5.084 | 171.342 | VICI Properties Inc (REIT) | 5.428 |
| 44.680 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 4.901 | 47.163 | Digital Realty Trust Inc (REIT) | 5.053 |
| 28.714 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 3.671 | 144.443 | STORE Capital Corp (REIT) | 4.651 |
| 20.001 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 3.555 | 23.934 | AvalonBay Communities Inc (REIT) | 4.183 |
| 51.975 | Equity Residential (REIT) | 3.269 | 63.879 | Equity Residential (REIT) | 3.945 |
| 20.990 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 3.101 | 27.591 | Extra Space Storage Inc (REIT) | 3.916 |
| 38.942 | WP Carey Inc (REIT) | 2.916 | 29.766 | Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT) | 3.678 |
| 86.175 | Invitation Homes Inc (REIT) | 2.828 | 108.032 | Invitation Homes Inc (REIT) | 3.535 |
| 30.670 | Ryman Hospitality Properties Inc (REIT) | 2.641 | 69.717 | Ventas Inc (REIT) | 3.090 |
| 56.086 | Ventas Inc (REIT) | 2.596 | 19.896 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 2.947 |
| 16.226 | Mid-America Apartment Communities Inc (REIT) | 2.486 | 21.532 | Sun Communities Inc (REIT) | 2.852 |
| 43.770 | Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 2.444 | 12.176 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 2.693 |
| 17.543 | Sun Communities Inc (REIT) | 2.411 | 34.702 | WP Carey Inc (REIT) | 2.459 |
| 9.301 | Essex Property Trust Inc (REIT) | 2.089 | 57.466 | UDR Inc (REIT) | 2.299 |
| 48.236 | UDR Inc (REIT) | 1.984 | 43.458 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 2.151 |
| 58.134 | American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 1.981 | 32.248 | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) | 2.143 |
| 38.462 | Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) | 1.923 | 108.935 | Kimco Realty Corp (REIT) | 2.103 |
| 30.359 | Regency Centers Corp (REIT) | 1.877 | 126.537 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 2.085 |
| 81.226 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 1.810 | 96.796 | Healthpeak Properties Inc (REIT) | 2.077 |
| 25.813 | Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) | 1.745 | 18.848 | Camden Property Trust (REIT) | 2.019 |
| 86.811 | Kimco Realty Corp (REIT) | 1.729 | 31.931 | Regency Centers Corp (REIT) | 1.965 |
| 99.376 | Host Hotels & Resorts Inc (REIT) | 1.689 | 54.603 | American Homes 4 Rent (REIT) 'A' | 1.836 |
| 15.049 | Camden Property Trust (REIT) | 1.651 | 41.301 | CubeSmart (REIT) | 1.796 |
| 32.551 | CubeSmart (REIT) | 1.449 | 32.075 | Rexford Industrial Realty Inc (REIT) | 1.757 |
| | | | 27.593 | Boston Properties Inc (REIT) | 1.629 |

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

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)

SCHARIAKONFORME FONDS

Die iShares II plc hat 3 schariakonforme Fonds, nämlich:

- iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF,
- iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.

Diese Fonds werden zusätzlichen Kontrollen und Verfahren unterzogen, die sie in die Lage versetzen, ihr weiter unten beschriebenes Anlageziel zu erreichen. Ziel der Fonds ist es, die Wertentwicklung von Schwellenländeraktien, bzw. US-Aktien und globalen Aktien abzubilden, wobei die Komponenten der jeweiligen Indizes auf Konformität mit den Anlagegrundsätzen der Scharia geprüft werden.

RISIKOFAKTOREN

Das Scharia-Board von MSCI stellt rückwirkend fest, ob der Referenzindex und dessen Indexbestandteile schariakonform sind. Die Wertentwicklung der Fonds wird an einem speziellen Referenzindex gemessen, der von diesem Indexanbieter als schariakonform bezeichnet wird. Die Scharia-Fonds investieren in die im Referenzindex vertretenen Wertpapiere nach Anleitung und Empfehlungen des Scharia-Gremiums. Dies kann bedeuten, dass die Fonds eine niedrigere Wertentwicklung erzielen als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht um die Einhaltung islamischer Anlagekriterien bemüht sind (z. B. weil sie nicht in verzinsliche Wertpapiere investieren oder sich nicht an Wertpapierleihgeschäften beteiligen dürfen).

Weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrückliche oder stillschweigende Erklärungen oder Zusicherungen bezüglich der Angemessenheit, Richtigkeit, Genauigkeit, Zweckmäßigkeit oder Vollständigkeit dieser Feststellung ab. Für den Fall, dass sich der Status der Scharia-Konformität ändert, übernehmen weder die Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter die Haftung für eine solche Änderung. Sie werden sich jedoch bemühen, nach einer solchen Änderung alle Anleger so schnell wie vernünftigerweise möglich zu informieren.

Auch wenn die Fonds beabsichtigen, jederzeit die Gesetze der Scharia einzuhalten, kann dies nicht gewährleistet werden, da es Situationen geben kann, in denen die Anlagen der Fonds aufgrund von Faktoren, welche die Scharia-Fonds nicht beeinflussen können, nicht uneingeschränkt diese Kriterien erfüllen.

Die Scharia-Konformität kann dazu führen, dass der Referenzindex seine Indexbestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter ungünstigeren Umständen zu verkaufen, als es anderweitig der Fall wäre. Ähnlich können Barbestände, welche die Scharia-Fonds von Zeit zu Zeit halten, zu Konditionen angelegt werden, die keine Rendite des angelegten Betrages zugunsten der Fonds abwerfen.

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN

Die Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Unternehmen, die sich unmittelbar mit den folgenden Aktivitäten befassen oder (kumulativ) mehr als 5 % ihrer Erlöse daraus beziehen:

- (a) Alkohol: Branntweinbrenner, Winzer und Hersteller von alkoholischen Getränken, darunter Hersteller von Bier und Likören, Eigentümer und Betreiber von Bars und Lokalen;
- (b) Tabak: Hersteller und Einzelhändler von Zigaretten und anderen Tabakwaren;
- (c) Produkte im Zusammenhang mit Schweinefleisch: Unternehmen, die mit der Herstellung von und dem Einzelhandel mit Schweinefleischprodukten zu tun haben;
- (d) Finanzdienstleistungen: Handelsbanken, die mit dem Privatkundengeschäft, der Kreditvergabe an Unternehmen und dem Investment Banking zu tun haben; Unternehmen, die mit Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen zu tun haben; Erbringer von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmarkt- und Sonderfinanzierungen; Kreditagenturen; Börsen; spezialisierte Finanz-Boutiquen; Konsumentenfinanzierungsdienste, einschließlich Privatkredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogene Gelddienste und Pfandhäuser; Finanzinstitute, die in erster Linie in der Anlageverwaltung sowie diesbezüglichen gebührenpflichtigen Depot- und Wertpapierdienstleistungen engagiert sind; Unternehmen, die Investmentgesellschaften sowie offene und geschlossene Investmentfonds betreiben; Finanzinstitute, die sich in erster Linie mit Investment Banking und Maklerdiensten befassen, darunter Emissionen von Aktien und Anleihen, Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste sowie Versicherungs- und Rückversicherungs-Maklerfirmen, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Arbeitsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder Zusatzkrankenversicherungen anbieten;

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;
- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspieldienste 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) 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;
- (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.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

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.

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

XXXXX 2023

iSHARES II PLC

Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)

Jährliche Scharia-Erklärung, die der 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

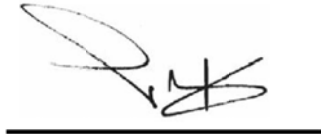
Das Scharia-Gremium hat die jährliche Prüfung der Produkte wie oben beschrieben durchgeführt und über die Punkte beraten, die das Scharia-Gremium für wesentlich erachtete, und befindet hiermit, dass die Produkte, die eine langfristige Rendite durch Orientierung an der Wertentwicklung der Indizes anstreben und hierfür in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten in einem schariakonformen Rahmen investieren, schariakonform sind.

Und Allah weiß es am besten.

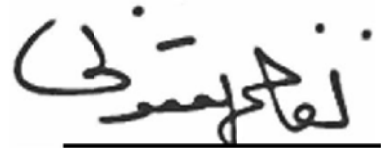
Genehmigt am 15. Januar 2024 durch:



DR. MOHAMMED ELGARI



DR. MOHAMMED DAUD BAKAR



SHEIKH NIZAM YACUBY

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT)

Die folgende Tabelle fasst die Wertentwicklung auf Kalenderjahrbasis für jeden in der Schweiz zum Vertrieb zugelassenen Fonds zusammen.

Weitere Informationen zu diesen Performance-Kennzahlen und den verwendeten Berechnungsmethoden sind im Abschnitt Zusammenfassung der Wertentwicklung im Bericht des Anlageverwalters aufgeführt. Die Währung der einzelnen Klassen ist in der Anmerkung zum Nettoinventarwert, der den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnen ist, im Anhang zum Abschluss aufgeführt.

| Fondsname | Auf- legungs- datum | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|--|---------------------------|------------------------|--|------------------------|--|------------------------|--|
| | | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % | Fonds- rendite % | Rendite des Referenz- index % |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Dez. 18 | (2,26) | (2,14) | (0,19) | (0,06) | 3,25 | 3,32 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | Mrz. 20 | (15,27) | (15,03) | (1,70) | (1,28) | 5,67 | 5,57 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Juli 17 | 1,35 | 1,49 | 0,37 | 0,45 | 0,89 | 1,36 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Nov. 19 | (12,05) | (11,98) | 4,15 | 4,81 | 6,29 | 7,13 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Sep. 11 | (9,06) | (8,76) | 4,26 | 4,75 | 4,68 | 5,13 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Apr. 17 | (2,86) | (2,69) | 5,22 | 5,33 | 4,98 | 5,07 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Dez. 06 | (12,68) | (12,60) | 5,92 | 6,00 | 11,30 | 11,54 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Dez. 06 | (15,08) | (14,80) | (3,19) | (3,19) | 9,97 | 10,00 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Jan. 16 | (3,82) | (3,61) | (0,24) | (0,04) | 0,42 | 0,62 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Juni 18 | (13,65) | (13,48) | (1,20) | (0,99) | 2,44 | 2,70 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | Juni 18 | (0,31) | (0,11) | (0,22) | (0,10) | 0,02 | 0,22 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Dez. 06 | (10,20) | (10,01) | (1,43) | (1,26) | 1,05 | 1,26 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Dez. 06 | (20,10) | (19,94) | (3,29) | (3,13) | 4,25 | 4,50 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Dez. 06 | (34,71) | (34,60) | (7,08) | (6,92) | 11,90 | 12,28 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF ¹ | Mrz. 21 | (21,59) | (21,39) | (1,49) | (1,44) | k. A. | k. A. |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Nov. 19 | (10,98) | (10,76) | 2,32 | 2,76 | 0,57 | 1,74 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Okt. 06 | (11,98) | (11,60) | 4,52 | 5,03 | (9,20) | (8,88) |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | Apr. 07 | (28,54) | (27,91) | (23,72) | (23,12) | 18,96 | 19,71 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Apr. 00 | (9,04) | (9,49) | 23,98 | 23,34 | (2,89) | (3,20) |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Juli 07 | (9,23) | (9,49) | 25,44 | 25,13 | (3,14) | (3,32) |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Dez. 06 | (23,83) | (23,83) | (5,21) | (5,16) | 8,20 | 8,27 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Okt. 06 | (24,33) | (24,17) | 25,18 | 25,28 | (9,47) | (9,56) |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Feb. 11 | (17,18) | (16,89) | 21,11 | 21,67 | 13,52 | 13,94 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | Feb. 08 | (12,43) | (11,61) | 2,38 | 2,91 | (19,61) | (19,24) |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Juli 07 | (9,72) | (10,32) | 26,87 | 26,20 | (3,93) | (3,87) |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Juli 07 | (5,61) | (5,00) | (24,07) | (23,41) | 140,24 | 141,31 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Okt. 06 | (6,76) | (6,51) | 16,60 | 16,96 | (1,56) | (1,45) |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Okt. 07 | (19,58) | (19,40) | 16,10 | 16,67 | 20,11 | 20,39 |
| iShares Global Water UCITS ETF | Mrz. 07 | (21,78) | (21,48) | 31,06 | 31,82 | 15,60 | 16,12 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Feb. 08 | (17,98) | (18,37) | (2,46) | (2,05) | 5,41 | 5,77 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | Sep. 18 | (18,51) | (18,92) | (2,82) | (2,35) | 5,51 | 5,78 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Mrz. 07 | (29,00) | (29,03) | 41,86 | 41,78 | 5,34 | 4,53 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | Mai 08 | (22,18) | (22,51) | 14,19 | 14,01 | 26,86 | 27,58 |
| iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | Dez. 07 | (22,10) | (21,66) | 2,97 | 4,01 | 21,29 | 22,12 |
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | Okt. 07 | 8,07 | 8,86 | (8,68) | (7,75) | (14,49) | (13,78) |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹ | Juli 21 | (13,66) | (13,88) | 7,61 | 7,68 | k. A. | k. A. |

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Fondsname | Auflegungs- datum | 2022 | | 2021 | | 2020 | |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | Fonds- rendite % | Referenz- index rendite % | Fonds- rendite % | Referenz- index rendite % | Fonds- rendite % | Referenz- index rendite % |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | Feb. 11 | (15,20) | (15,38) | 27,02 | 26,67 | 3,88 | 3,80 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Nov. 06 | 89,59 | 90,42 | (28,86) | (28,35) | (9,30) | (8,76) |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | Dez. 07 | (11,66) | (11,67) | 28,89 | 29,21 | 7,11 | 7,25 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | Juni 14 | (6,46) | (6,50) | 20,98 | 20,86 | 0,89 | 0,62 |
| iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | Dez. 07 | (11,79) | (11,75) | 21,51 | 22,01 | 8,02 | 8,35 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Apr. 00 | (1,87) | (1,80) | 25,95 | 26,05 | (6,34) | (6,26) |
| iShares UK Property UCITS ETF | Mrz. 07 | (32,11) | (32,27) | 28,11 | 28,31 | (16,34) | (16,27) |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Sep. 11 | (13,25) | (13,01) | (1,90) | (1,54) | 7,21 | 7,51 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Nov. 06 | (24,51) | (24,65) | 40,93 | 40,39 | (11,05) | (11,36) |

¹ Der Fonds nahm den Handel im vorherigen Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für das vorherige Kalenderjahr ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des jeweiligen 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 zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen anfallen können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern.

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN FRANKREICH

Der PEA (Plan d'Épargne en Actions) ist ein französischer Aktiensparplan, der als Anreiz für im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen dienen soll, in europäische Aktien zu investieren. Jeder für PEA in Frage kommende Fonds muss mindestens 75 % seines Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Per 31. Oktober 2023 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) | 93,18 % |

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 2023 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 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR | 9 | iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 49 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 3 | iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 2.940 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | USD | 113 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD | 205 |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | USD | 54 | iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD | 144 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 652 | iShares Global Water UCITS ETF | USD | 1.145 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR | 1.429 | iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 1 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD | 177 | iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 1 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | USD | 191 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 458 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD | 37 | iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 86 |
| | | | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF | USD | 229 |

iSHARES II PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Wert Tsd. | Fonds | Währung | Wert Tsd. |
|---|---------|-----------|---|---------|-----------|
| iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF | USD | 95 | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF | USD | 92 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR | 18 | iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD | 484 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | EUR | 792 | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR | 122 |
| iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF | EUR | 2.575 | iShares UK Property UCITS ETF | GBP | 1.218 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD | 79 | iShares US Property Yield UCITS ETF | USD | 24 |
| iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF | USD | 8 | | | |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD | 53 | | | |

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 2023 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Oktober 2023 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 DFI ausgesetzt ist.

Gemäß den relevanten Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Fonds, der den Commitment-Ansatz anwendet, 100 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

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 Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

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 (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die regelmäßige Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock und ihre Umsetzung verantwortlich.

Die Umsetzung der Vergütungspolitik wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat des Managers angenommenen Vergütungspolitik und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine grundlegenden Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat des Managers erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2022 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

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 Administrator fungiert;
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die 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 der in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen des Unternehmens bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik gemäß 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 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.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Im Jahr 2022 hat der MDCC sieben Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website der BlackRock, Inc. abrufbar (www.blackrock.com).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

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.

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 einer bestimmten Performance-Kennzahl 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 den Vergütungsniveaus bei 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. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. 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 Anteilhabern 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 Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der 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;
- Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark 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 und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren; Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen; Teamwork; Fähigkeiten; etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das 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;
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

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 festgelegter 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.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

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 Performance-Jahres 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 Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei 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 Performance-Zeitraum, 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 Geschäftsinitiativen;

¹Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

²Organisches 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)

Identifizierte Mitarbeiter (Fortsetzung)

- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

Quantitative Offenlegung der Vergütung

Der Manager ist gemäß der Richtlinie 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 beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen 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. Umgekehrt können Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der breiteren BlackRock-Gruppe und des Managers erbringen. Die ausgewiesenen Zahlen bilden daher 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 und der gesamten BlackRock-Gruppe 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 für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr beträgt 220,4 Mio. USD. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 118,0 Mio. USD und einer variablen Vergütung in Höhe von 102,4 Mio. USD. Diese Vergütung erfolgte an insgesamt 3.940 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung für das am 31. Dezember 2022 beendete Geschäftsjahr für leitende Mitarbeiter betrug 21,6 Mio. USD und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, 30,8 Mio. USD. Diese Zahlen beziehen sich auf den Manager als Ganzes und nicht auf das Unternehmen.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (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

Alle von jedem Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den einzelnen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine dem Unternehmen nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entlehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für jeden Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen eines jeden Fonds getrennt verwahrt.

Die folgende Tabelle gibt den Wert der entlehnen Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Oktober 2023 an. Die insgesamt ausleihbaren Vermögenswerte stellen den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms eines Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von dem Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

| Fonds | Währung | Entlehene Wertpapiere | |
|---|---------|------------------------------|-----------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | USD | 0,05 | 0,05 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 0,16 | 0,16 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | USD | 0,95 | 0,93 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | USD | 1,93 | 1,91 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | USD | 8,76 | 8,51 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | USD | 14,91 | 14,48 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | USD | 73,90 | 71,73 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | USD | 75,05 | 73,37 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | EUR | 5,67 | 5,55 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 11,85 | 11,72 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | EUR | 9,23 | 9,06 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | EUR | 57,51 | 51,94 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | EUR | 42,24 | 41,56 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Fonds | Währung | Entlehene Wertpapiere | |
|--|---------|------------------------------|-----------|
| | | % des ausleihbaren Vermögens | % des NIW |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | EUR | 20,19 | 19,39 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | EUR | 8,22 | 8,04 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | EUR | 34,03 | 32,81 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | USD | 19,33 | 18,47 |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | USD | 4,62 | 4,50 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 6,75 | 6,61 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | EUR | 10,31 | 10,13 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | GBP | 41,39 | 41,16 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | USD | 18,99 | 18,43 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | USD | 0,27 | 0,25 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | USD | 12,77 | 10,86 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | EUR | 21,65 | 21,28 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 28,37 | 20,13 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | USD | 17,63 | 16,28 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | USD | 11,18 | 9,14 |
| iShares Global Water UCITS ETF | USD | 8,66 | 7,42 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 18,23 | 17,87 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | USD | 11,54 | 11,39 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 20,11 | 19,81 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | USD | 38,44 | 30,60 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | EUR | 10,45 | 9,28 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | EUR | 13,15 | 12,86 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | USD | 14,58 | 7,40 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD | 1,40 | 1,16 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | USD | 6,68 | 6,60 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | EUR | 7,77 | 7,65 |
| iShares UK Property UCITS ETF | GBP | 11,36 | 10,78 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | USD | 20,02 | 14,38 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | USD | 16,68 | 16,37 |

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung offen gelegt.

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.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (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 2023.

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 597 | 641 |
| Insgesamt | | 597 | 641 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.568 | 3.758 |
| Insgesamt | | 3.568 | 3.758 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Banco Santander SA | Spanien | 10.990 | 12.208 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 5.609 | 5.868 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.424 | 3.644 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 1.200 | 1.289 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 859 | 907 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 498 | 529 |
| Insgesamt | | 22.580 | 24.445 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 18.397 | 19.629 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 2.241 | 2.507 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 1.774 | 1.938 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 960 | 1.068 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 833 | 898 |
| Insgesamt | | 24.205 | 26.040 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 367.561 | 388.642 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 39.432 | 43.565 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 34.100 | 36.110 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 18.754 | 19.978 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 15.488 | 16.362 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 7.088 | 7.571 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 2.915 | 3.184 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 2.873 | 3.216 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 1.113 | 1.457 |
| UBS AG | Schweiz | 765 | 842 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 574 | 611 |
| Insgesamt | | 490.663 | 521.538 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Banco Santander SA | Spanien | 69.655 | 77.748 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 45.003 | 49.669 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 39.796 | 43.782 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 1.516 | 1.651 |
| Insgesamt | | 155.970 | 172.850 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 2.414.850 | 2.630.170 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 826.191 | 899.771 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 364.090 | 394.471 |
| Insgesamt | | 3.605.131 | 3.924.412 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.575.292 | 2.799.537 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 1.140.540 | 1.260.669 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 822.052 | 900.496 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 693.201 | 742.936 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 398.355 | 440.156 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 147.848 | 154.397 |
| Natixis SA | Frankreich | 143.334 | 157.054 |
| ING Bank NV | Niederlande | 77.314 | 85.946 |
| Insgesamt | | 5.997.936 | 6.541.191 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 84.900 | 89.106 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 64.797 | 70.804 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 26.535 | 28.134 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 22.939 | 24.903 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 15.030 | 15.749 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.575 | 2.707 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 688 | 721 |
| Insgesamt | | 217.464 | 232.124 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 203.721 | 214.734 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 100.324 | 106.022 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 44.243 | 46.776 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 42.820 | 44.737 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 39.042 | 42.449 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 36.764 | 40.402 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 20.136 | 21.186 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.063 | 2.312 |
| Insgesamt | | 489.113 | 518.618 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 14.932 | 15.659 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 9.977 | 10.413 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 4.957 | 5.234 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 3.103 | 3.361 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 198 | 208 |
| Insgesamt | | 33.167 | 34.875 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Natixis SA | Frankreich | 320.754 | 367.794 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 306.804 | 319.362 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 176.395 | 195.744 |
| Banco Santander SA | Spanien | 136.627 | 156.016 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 70.049 | 73.670 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 49.054 | 55.333 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 41.114 | 42.419 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 11.073 | 11.772 |
| Insgesamt | | 1.111.870 | 1.222.110 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Societe Generale SA | Frankreich | 140.087 | 147.056 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 85.036 | 92.426 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 59.188 | 66.244 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 44.915 | 46.678 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 12.242 | 12.728 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 10.348 | 10.831 |
| Insgesamt | | 351.816 | 375.963 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Societe Generale SA | Frankreich | 91.203 | 96.562 |
| Natixis SA | Frankreich | 61.303 | 70.403 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 24.354 | 27.710 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 23.718 | 26.302 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 16.567 | 18.248 |
| Insgesamt | | 217.145 | 239.225 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 4.749 | 5.102 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.134 | 2.245 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 64 | 72 |
| Insgesamt | | 6.947 | 7.419 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 702.842 | 741.246 |
| Insgesamt | | 702.842 | 741.246 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | Frankreich | 18.477 | 20.275 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 14.590 | 17.041 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 12.463 | 13.787 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 10.872 | 12.123 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 10.636 | 12.058 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 9.922 | 10.591 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 7.776 | 8.497 |
| UBS AG | Schweiz | 6.764 | 7.552 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 3.032 | 3.207 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.002 | 1.111 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch | Singapur | 87 | 94 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 52 | 56 |
| Insgesamt | | 95.673 | 106.392 |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 4.063 | 4.541 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 432 | 484 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 359 | 404 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 49 | 53 |
| Insgesamt | | 4.903 | 5.482 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 53.704 | 59.178 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 35.415 | 37.052 |
| UBS AG | Schweiz | 22.914 | 25.403 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 20.763 | 22.009 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 20.631 | 22.394 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 20.611 | 22.082 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 5.021 | 5.301 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 1.786 | 1.924 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 581 | 678 |
| Insgesamt | | 181.426 | 196.021 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 108.427 | 114.430 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 108.033 | 112.588 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 102.412 | 111.673 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 71.707 | 80.687 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 66.392 | 71.702 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 55.569 | 58.297 |
| UBS AG | Schweiz | 51.661 | 57.243 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 26.185 | 30.018 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 19.459 | 21.398 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 17.877 | 19.528 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 15.818 | 14.354 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 15.124 | 16.714 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 10.112 | 10.735 |
| Insgesamt | | 668.776 | 719.367 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 431.021 | 455.015 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 168.089 | 180.748 |
| Banco Santander SA | Spanien | 150.244 | 166.158 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 81.015 | 84.087 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 46.995 | 48.490 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 31.122 | 45.004 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 18.115 | 20.056 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 8.059 | 8.399 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 6.878 | 7.269 |
| Insgesamt | | 941.538 | 1.015.226 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Frankreich | 78.483 | 83.928 |
| UBS AG | Schweiz | 69.374 | 76.573 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 21.745 | 23.532 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 15.036 | 17.372 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 13.578 | 14.186 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 13.567 | 13.896 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 9.123 | 10.256 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 8.819 | 9.756 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 8.673 | 9.336 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 5.525 | 6.080 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 4.991 | 5.552 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 4.280 | 4.466 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.558 | 1.706 |
| Credit Suisse AG Singapore Branch | Singapur | 5 | 6 |
| Insgesamt | | 254.757 | 276.645 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.565 | 2.897 |
| Insgesamt | | 2.565 | 2.897 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 2.514 | 2.801 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 185 | 209 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 176 | 195 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 63 | 66 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 16 | 18 |
| Insgesamt | | 2.954 | 3.289 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 8.830 | 9.371 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 4.060 | 4.381 |
| UBS AG | Schweiz | 3.539 | 3.874 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 2.300 | 2.528 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 1.820 | 2.110 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.581 | 1.702 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 973 | 1.039 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 642 | 673 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 537 | 571 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 358 | 411 |
| Insgesamt | | 24.640 | 26.660 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Frankreich | 127.637 | 139.855 |
| UBS AG | Schweiz | 114.243 | 125.958 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 80.456 | 87.966 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 74.210 | 82.867 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 66.884 | 73.248 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 60.313 | 66.289 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 58.285 | 61.222 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 43.842 | 44.341 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 38.561 | 41.189 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 24.399 | 26.968 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 4.966 | 5.543 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 2.761 | 2.912 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 26 | 27 |
| Insgesamt | | 696.583 | 758.385 |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 76.786 | 85.386 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 72.920 | 80.122 |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Frankreich | 31.289 | 33.768 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 17.331 | 20.081 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 9.580 | 10.649 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 7.632 | 8.340 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 3.960 | 4.171 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 2.998 | 3.387 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 1.715 | 1.887 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.224 | 1.404 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 731 | 760 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 227 | 251 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 140 | 146 |
| Insgesamt | | 226.533 | 250.352 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 9.576 | 10.680 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 4.079 | 4.493 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 515 | 585 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 11 | 13 |
| Insgesamt | | 14.181 | 15.771 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Global Water UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 84.484 | 94.138 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 25.751 | 28.212 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 17.757 | 18.737 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 5.056 | 5.538 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 4.160 | 4.528 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 3.375 | 3.720 |
| Insgesamt | | 140.583 | 154.873 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 416.842 | 445.299 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 202.170 | 215.360 |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 125.880 | 142.571 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 115.677 | 126.005 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 72.828 | 76.435 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 62.243 | 66.008 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 43.311 | 46.114 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 42.991 | 45.963 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 14.877 | 15.649 |
| ING Bank NV | Niederlande | 12.117 | 12.769 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 10.410 | 11.571 |
| Natixis SA | Frankreich | 2.727 | 3.043 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.609 | 2.763 |
| UBS AG | Schweiz | 1.769 | 1.836 |
| Insgesamt | | 1.126.451 | 1.211.386 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 70.160 | 78.381 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 54.468 | 57.176 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 52.182 | 58.640 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 33.454 | 35.166 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 33.130 | 35.432 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 28.337 | 30.948 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 12.432 | 13.295 |
| Insgesamt | | 284.163 | 309.038 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|--|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Frankreich | 38.089 | 41.451 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 34.547 | 37.552 |
| UBS AG | Schweiz | 12.037 | 13.413 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 10.941 | 12.126 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 8.688 | 9.549 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 3.991 | 4.214 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 2.139 | 2.327 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 880 | 936 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 864 | 923 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 680 | 764 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 309 | 346 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 175 | 206 |
| Insgesamt | | 113.340 | 123.807 |
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 14.997 | 16.889 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 2.373 | 2.652 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 373 | 413 |
| UBS AG | Schweiz | 267 | 289 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 197 | 219 |
| UBS Europe SE | Schweiz | 7 | 7 |
| Insgesamt | | 18.214 | 20.469 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Societe Generale SA | Frankreich | 695 | 774 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 593 | 663 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 560 | 578 |
| UBS AG | Schweiz | 502 | 557 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 218 | 239 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 22 | 23 |
| Insgesamt | | 2.590 | 2.834 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 14.989 | 15.748 |
| UBS AG | Schweiz | 11.934 | 13.167 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 10.772 | 11.502 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 10.190 | 11.289 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 7.927 | 8.647 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 5.657 | 6.237 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 3.720 | 4.148 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.427 | 2.487 |
| Insgesamt | | 67.616 | 73.225 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 5.609 | 6.257 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.597 | 1.842 |
| Insgesamt | | 7.206 | 8.099 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 8.751 | 9.747 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 146 | 161 |
| Insgesamt | | 8.897 | 9.908 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 14.671 | 16.419 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 8.504 | 9.307 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 6.064 | 6.630 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 4.695 | 5.229 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 3.801 | 4.261 |
| UBS AG | Schweiz | 3.307 | 3.629 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 3.074 | 3.432 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 2.072 | 2.177 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 1.991 | 2.236 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 332 | 361 |
| Insgesamt | | 48.511 | 53.681 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 27.410 | 30.142 |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 6.668 | 7.075 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 1.980 | 2.266 |
| Credit Suisse International | Schweiz | 1.008 | 1.094 |
| Insgesamt | | 37.066 | 40.577 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Entliehener Betrag | Erhaltene Sicherheiten |
|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| Merrill Lynch International | Vereinigtes Königreich | 21.819 | 22.680 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 17.974 | 19.277 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 10.247 | 10.678 |
| UBS AG | Schweiz | 2.188 | 2.429 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.862 | 1.935 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 1.004 | 1.074 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 832 | 893 |
| Barclays Capital Securities Ltd | Vereinigtes Königreich | 624 | 715 |
| Macquarie Bank Limited | Australien | 339 | 370 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 261 | 294 |
| Insgesamt | | 57.150 | 60.345 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Zürcher Kantonalbank | Schweiz | 193.794 | 213.671 |
| The Bank of Nova Scotia | Kanada | 117.632 | 122.699 |
| Banco Santander SA | Spanien | 78.751 | 88.376 |
| BNP Paribas Arbitrage SNC | Frankreich | 74.840 | 82.843 |
| Natixis SA | Frankreich | 39.201 | 43.052 |
| Societe Generale SA | Frankreich | 32.094 | 34.967 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 20.099 | 22.315 |
| Barclays Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 9.307 | 9.837 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 6.484 | 7.034 |
| Nomura International Plc | Vereinigtes Königreich | 5.792 | 6.168 |
| Deutsche Bank AG | Deutschland | 2.559 | 2.714 |
| Citigroup Global Markets Ltd | Vereinigtes Königreich | 2.107 | 2.217 |
| BNP Paribas SA | Frankreich | 1.951 | 2.089 |
| Morgan Stanley & Co. International Plc | Vereinigtes Königreich | 1.827 | 1.918 |
| UBS AG | Schweiz | 1.605 | 1.768 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 398 | 421 |
| RBC Europe Limited | Vereinigtes Königreich | 383 | 402 |
| Insgesamt | | 588.824 | 642.491 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| UBS AG | Schweiz | 45.607 | 50.173 |
| BNP Paribas Prime Brokerage International Limited | Frankreich | 20.074 | 21.516 |
| Goldman Sachs International | Vereinigtes Königreich | 1.104 | 1.216 |
| J.P. Morgan Securities Plc | Vereinigtes Königreich | 83 | 91 |
| Insgesamt | | 66.868 | 72.996 |

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps

Sämtliche Total Return Swaps werden von den einzelnen Fonds unter einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder unter einem ähnlichen Vertrag eingegangen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen dem Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von einem 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 vom iShares Global Clean Energy UCITS ETF und iShares Listed Private Equity UCITS ETF laut dem ISDA-Rahmenvertrag in Bezug auf die Variation-Marge erhaltenen oder geleisteten Sicherheiten werden bilateral im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen. Von jedem Fonds in Bezug auf die Variation-Marge entgegengenommene Sicherheiten werden auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle für jeden Fonds gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle des Fonds getrennt verwahrt. Die laut dem ISDA-Rahmenvertrag gestellten Sicherheiten, bei denen es sich um den Unterlegungsbetrag (manchmal auch als Einschussmarge bezeichnet) handelt, werden vom Fonds im Rahmen einer Pfandrechtsvereinbarung gestellt.

In der folgenden Tabelle sind der Wert der Total Return Swaps als Anteil des NIW des Fonds zum 31. Oktober 2023 und die für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2023 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

| | | % des NIW | Erzielte Gesamtrendite Tsd. |
|---|-----|-----------|-----------------------------------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | 0,24 % | (189) |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | 0,30 % | (554) |

Die mit Total Return Swaps erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamtrendite dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2023.

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Zugrunde liegendes Engagement |
|--|--|----------------------------------|
| | | Tsd. USD |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | |
| Goldman Sachs | Vereinigtes Königreich | 3 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 6.547 |
| JP Morgan Chase & Co. | Vereinigtes Königreich | 1.631 |
| Insgesamt | | 8.181 |

| Kontrahent | Niederlassungsland des Kontrahenten | Zugrunde liegendes Engagement |
|--|--|----------------------------------|
| | | Tsd. USD |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | | |
| Goldman Sachs | Vereinigtes Königreich | 464 |
| HSBC Bank Plc | Vereinigtes Königreich | 812 |
| JP Morgan Chase & Co. | Vereinigtes Königreich | 454 |
| Insgesamt | | 1.730 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Oktober 2023.

| | Währung | Laufzeit | | | | | | | Unbefristet t Insgesamt |
|---|---------|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------------|
| | | 1 Tag Tsd. USD | 2 - 7 Tage Tsd. USD | 8 - 30 Tage Tsd. USD | 31 - 90 Tage Tsd. USD | 91 - 365 Tage Tsd. USD | Mehr als 365 Tage Tsd. 000 | Tsd. USD | |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | USD | - | - | - | - | 79 | 455 | - | 534 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | USD | - | - | (32) | - | - | (90) | - | (122) |

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

Analyse der Sicherheitenwährung

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsicherheiten, die von jedem Fonds als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2023 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

| Währung | | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|--|---------------------------|----------------------------|
| | | Tsd. USD | Tsd. USD |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | |
| CAD | | - | 5 |
| EUR | | - | 401 |
| GBP | | - | 118 |
| USD | | - | 117 |
| Insgesamt | | - | 641 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | | | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | |
| EUR | | - | 2.385 |
| GBP | | - | 684 |
| USD | | - | 689 |
| Insgesamt | | - | 3.758 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | | |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | | |
| CAD | | - | 1.067 |
| DKK | | - | 269 |
| EUR | | - | 14.252 |
| GBP | | - | 4.329 |
| JPY | | - | 242 |
| NOK | | - | 5 |
| SEK | | - | 4 |
| USD | | - | 4.277 |
| Insgesamt | | - | 24.445 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 327 |
| CHF | - | 465 |
| EUR | - | 16.136 |
| GBP | - | 4.142 |
| USD | - | 4.970 |
| Insgesamt | - | 26.040 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 27.797 |
| CHF | - | 503 |
| DKK | - | 5.019 |
| EUR | - | 188.804 |
| GBP | - | 227.324 |
| JPY | - | 5.716 |
| NOK | - | 341 |
| SEK | - | 185 |
| USD | - | 65.849 |
| Insgesamt | - | 521.538 |
| iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 2.476 |
| CAD | - | 23 |
| CHF | - | 22 |
| DKK | - | 1.015 |
| EUR | - | 41.084 |
| GBP | 134 | 2.499 |
| JPY | - | 65.740 |
| NOK | - | 9 |
| SEK | - | 150 |
| USD | - | 59.698 |
| Insgesamt | 134 | 172.716 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. USD |
| AUD | - | 45.489 |
| CAD | - | 2.940 |
| CHF | - | 27.070 |
| DKK | - | 16.070 |
| EUR | - | 151.089 |
| GBP | - | 78.855 |
| JPY | - | 2.764.266 |
| NOK | - | 126 |
| SEK | - | 2.964 |
| USD | - | 835.543 |
| Insgesamt | - | 3.924.412 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. USD |
| AUD | - | 103.750 |
| CAD | - | 2.405 |
| CHF | - | 203.087 |
| DKK | - | 16.615 |
| EUR | - | 753.735 |
| GBP | - | 220.789 |
| JPY | - | 1.503.793 |
| NOK | - | 343 |
| SEK | - | 3.298 |
| USD | - | 3.733.376 |
| Insgesamt | - | 6.541.191 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. EUR |
| AUD | - | 751 |
| CAD | - | 6 |
| CHF | - | 1.573 |
| EUR | - | 138.985 |
| GBP | - | 10.319 |
| JPY | - | 5.463 |
| USD | - | 75.027 |
| Insgesamt | - | 232.124 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 825 |
| EUR | - | 381.729 |
| GBP | - | 77.278 |
| JPY | - | 207 |
| SEK | - | 164 |
| USD | - | 58.415 |
| Insgesamt | - | 518.618 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 122 |
| EUR | - | 22.352 |
| GBP | - | 5.802 |
| USD | - | 6.599 |
| Insgesamt | - | 34.875 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 911 |
| CAD | - | 69.273 |
| CHF | - | 1.804 |
| DKK | - | 18 |
| EUR | - | 346.689 |
| GBP | - | 94.619 |
| JPY | - | 97.039 |
| NOK | - | 53 |
| USD | - | 611.704 |
| Insgesamt | - | 1.222.110 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 8.077 |
| CHF | - | 2.160 |
| DKK | - | 5 |
| EUR | - | 139.541 |
| GBP | - | 93.510 |
| JPY | - | 8.875 |
| NOK | - | 21 |
| USD | - | 123.774 |
| Insgesamt | - | 375.963 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 174 |
| CAD | - | 2.470 |
| CHF | - | 903 |
| EUR | - | 66.906 |
| GBP | - | 36.543 |
| JPY | - | 29.215 |
| NOK | - | 3 |
| USD | - | 103.011 |
| Insgesamt | - | 239.225 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 53 |
| CAD | - | 17 |
| EUR | - | 1.709 |
| GBP | - | 994 |
| JPY | - | 6 |
| SEK | - | 5 |
| USD | - | 4.635 |
| Insgesamt | - | 7.419 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| EUR | - | 706.067 |
| USD | - | 35.179 |
| Insgesamt | - | 741.246 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 104 |
| CAD | - | 96 |
| CHF | - | 1 |
| DKK | - | 17 |
| EUR | - | 11.966 |
| GBP | - | 5.442 |
| JPY | - | 29.714 |
| NOK | - | 29 |
| USD | - | 59.023 |
| Insgesamt | - | 106.392 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|--|-----------------------------------|---|
| iShares BIC 50 UCITS ETF | | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. USD |
| AUD | - | 14 |
| CAD | - | 8 |
| EUR | - | 111 |
| GBP | - | 44 |
| JPY | - | 1.694 |
| USD | - | 3.611 |
| Insgesamt | - | 5.482 |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. EUR |
| AUD | - | 184 |
| CAD | - | 590 |
| CHF | - | 11 |
| DKK | - | 47 |
| EUR | - | 26.325 |
| GBP | - | 14.495 |
| JPY | - | 37.182 |
| NOK | - | 1 |
| SEK | - | 2 |
| USD | - | 117.184 |
| Insgesamt | - | 196.021 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | Tsd. EUR |
| AUD | - | 321 |
| CAD | - | 4.360 |
| CHF | - | 87 |
| DKK | - | 150 |
| EUR | - | 126.291 |
| GBP | - | 55.840 |
| JPY | - | 248.369 |
| NOK | - | 51 |
| SEK | - | 6 |
| USD | - | 283.892 |
| Insgesamt | - | 719.367 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 106.469 |
| DKK | - | 1.167 |
| EUR | - | 411.672 |
| GBP | - | 235.974 |
| JPY | - | 131.098 |
| NOK | - | 1 |
| SEK | - | 10 |
| USD | - | 128.835 |
| Insgesamt | - | 1.015.226 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 238 |
| CAD | - | 873 |
| CHF | - | 1 |
| DKK | - | 19 |
| EUR | - | 29.711 |
| GBP | - | 13.072 |
| JPY | - | 62.999 |
| NOK | - | 30 |
| USD | - | 169.702 |
| Insgesamt | - | 276.645 |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| EUR | - | 119 |
| GBP | - | 65 |
| NOK | - | 253 |
| SEK | - | 19 |
| USD | - | 2.441 |
| Insgesamt | - | 2.897 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 8 |
| CAD | - | 5 |
| EUR | - | 49 |
| GBP | - | 25 |
| JPY | - | 1.283 |
| USD | - | 1.919 |
| Insgesamt | - | 3.289 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 19 |
| CAD | - | 19 |
| CHF | - | 2 |
| DKK | - | 3 |
| EUR | - | 1.904 |
| GBP | - | 1.056 |
| JPY | - | 12.038 |
| NOK | - | 4 |
| USD | - | 11.615 |
| Insgesamt | - | 26.660 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 29.571 |
| CAD | - | 16.127 |
| CHF | - | 4.368 |
| DKK | - | 1.678 |
| EUR | - | 231.481 |
| GBP | - | 33.543 |
| JPY | - | 85.759 |
| NOK | - | 484 |
| SEK | - | 4.841 |
| USD | - | 350.533 |
| Insgesamt | - | 758.385 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 269 |
| CAD | - | 225 |
| DKK | - | 17 |
| EUR | - | 13.864 |
| GBP | - | 6.288 |
| JPY | - | 42.187 |
| NOK | - | 34 |
| USD | - | 187.468 |
| Insgesamt | - | 250.352 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 148 |
| CAD | - | 522 |
| CHF | - | 358 |
| EUR | - | 2.119 |
| GBP | - | 862 |
| JPY | - | 2.314 |
| SEK | - | 138 |
| USD | - | 9.310 |
| Insgesamt | - | 15.771 |
| iShares Global Water UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 1.559 |
| CAD | - | 4.744 |
| CHF | - | 688 |
| DKK | - | 86 |
| EUR | - | 23.429 |
| GBP | - | 9.763 |
| JPY | - | 20.320 |
| SEK | - | 535 |
| USD | - | 93.749 |
| Insgesamt | - | 154.873 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicher- heiten | Erhaltene Sach- sicher- heiten |
|---|-----------------------------------|---|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CAD | - | 74.766 |
| CHF | - | 22.302 |
| DKK | - | 16.907 |
| EUR | - | 486.582 |
| GBP | - | 367.104 |
| JPY | - | 2.456 |
| NOK | - | 404 |
| SEK | - | 298 |
| USD | - | 240.567 |
| Insgesamt | - | 1.211.386 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 393 |
| CAD | - | 103 |
| CHF | - | 4.835 |
| EUR | - | 141.281 |
| GBP | - | 24.705 |
| USD | - | 137.721 |
| Insgesamt | - | 309.038 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 57 |
| CAD | - | 228 |
| DKK | - | 5 |
| EUR | - | 17.409 |
| GBP | - | 8.577 |
| JPY | - | 14.288 |
| USD | - | 83.243 |
| Insgesamt | - | 123.807 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 32 |
| CAD | - | 4 |
| EUR | - | 1.346 |
| GBP | - | 971 |
| JPY | - | 656 |
| USD | - | 17.460 |
| Insgesamt | - | 20.469 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 181 |
| CAD | - | 32 |
| CHF | - | 21 |
| EUR | - | 919 |
| GBP | - | 163 |
| JPY | - | 131 |
| NOK | - | 68 |
| SEK | - | 20 |
| USD | - | 1.299 |
| Insgesamt | - | 2.834 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 183 |
| CAD | - | 3.338 |
| CHF | - | 845 |
| EUR | - | 17.444 |
| GBP | - | 5.588 |
| JPY | - | 3.958 |
| NOK | - | 985 |
| SEK | - | 477 |
| USD | - | 40.407 |
| Insgesamt | - | 73.225 |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| EUR | - | 779 |
| JPY | - | 3.775 |
| USD | - | 3.545 |
| Insgesamt | - | 8.099 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 128 |
| CAD | - | 470 |
| CHF | - | 48 |
| EUR | - | 737 |
| GBP | - | 318 |
| JPY | - | 2.064 |
| SEK | - | 5 |
| USD | - | 6.138 |
| Insgesamt | - | 9.908 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 901 |
| CAD | - | 997 |
| CHF | - | 1.363 |
| DKK | - | 65 |
| EUR | - | 14.728 |
| GBP | - | 3.065 |
| JPY | - | 3.976 |
| NOK | - | 456 |
| SEK | - | 663 |
| USD | - | 27.467 |
| Insgesamt | - | 53.681 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | | |
| | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| CHF | - | 2 |
| DKK | - | 61 |
| EUR | - | 1.640 |
| GBP | - | 6.964 |
| JPY | - | 13.304 |
| USD | - | 18.606 |
| Insgesamt | - | 40.577 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

| Währung | Erhaltene Barsicherheiten | Erhaltene Sach-sicherheiten |
|--|---------------------------|-----------------------------|
| iShares UK Property UCITS ETF | | |
| | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 7 |
| CAD | - | 521 |
| DKK | - | 2 |
| EUR | - | 14.415 |
| GBP | - | 6.197 |
| JPY | - | 29.150 |
| NOK | - | 1 |
| USD | - | 10.052 |
| Insgesamt | - | 60.345 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 11.300 |
| CAD | - | 3.145 |
| CHF | - | 22.302 |
| DKK | - | 909 |
| EUR | - | 175.441 |
| GBP | - | 44.856 |
| JPY | - | 108.724 |
| NOK | - | 50 |
| SEK | - | 101 |
| USD | - | 275.663 |
| Insgesamt | - | 642.491 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | | |
| | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Wertpapierleihgeschäfte</i> | | |
| AUD | - | 147 |
| CAD | - | 85 |
| EUR | - | 1.277 |
| GBP | - | 596 |
| JPY | - | 18.345 |
| USD | - | 52.546 |
| Insgesamt | - | 72.996 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der Sachsicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte zum 31. Oktober 2023 hereingenommen oder gestellt wurden.

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|--|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|---------------|------------------|----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | - | 641 | - | - | 641 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | 641 | - | - | 641 |
| iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 490 | 3.268 | - | - | 3.758 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 490 | 3.268 | - | - | 3.758 |
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 52 | 533 | 813 | 10.839 | - | - | 12.237 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 11.675 | - | 11.675 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 213 | - | 213 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 320 |
| Insgesamt | - | - | 52 | 533 | 813 | 10.839 | 12.208 | - | 24.445 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | 3.053 | 19.412 | - | - | 22.465 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 3.575 | - | 3.575 |
| Insgesamt | - | - | - | - | 3.053 | 19.412 | 3.575 | - | 26.040 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1.256 | 33.820 | 34.562 | 426.254 | - | - | 495.892 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 25.646 | - | 25.646 |
| Insgesamt | - | - | 1.256 | 33.820 | 34.562 | 426.254 | 25.646 | - | 521.538 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | Unbe- fristet | Insgesamt |
| 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 – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 2 | 3 | 36 | 249 | - | 290 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 172.404 | 172.404 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 |
| Insgesamt | - | - | 2 | 3 | 36 | 249 | 172.426 | 172.716 |
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 84 | 65.786 | 206.677 | 58.492 | 378.614 | - | 709.653 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 3.130.396 | 3.130.396 |
| ETFs | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 84.363 | 84.363 |
| Insgesamt | - | 84 | 65.786 | 206.677 | 58.492 | 378.614 | 3.214.759 | 3.924.412 |
| 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 – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 584 | 10 | 66.847 | 195.648 | 1.323.348 | - | 1.586.437 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 4.828.694 | 4.828.694 |
| ETFs | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 59.243 | 59.243 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 66.817 | 66.817 |
| Insgesamt | - | 584 | 10 | 66.847 | 195.648 | 1.323.348 | 4.954.754 | 6.541.191 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 22.868 | 28.964 | 168.940 | - | 220.772 |
| Aktien | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 11.352 | 11.352 |
| Insgesamt | - | - | - | 22.868 | 28.964 | 168.940 | 11.352 | 232.124 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|---|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 4.034 | 41.989 | 470.283 | - | - | 516.306 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.312 | - | 2.312 |
| Insgesamt | - | - | - | 4.034 | 41.989 | 470.283 | 2.312 | - | 518.618 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 42 | 2.374 | 32.459 | - | - | 34.875 |
| Insgesamt | - | - | - | 42 | 2.374 | 32.459 | - | - | 34.875 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 8.552 | 11.472 | 8.869 | 395.888 | - | - | 424.781 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 779.738 | - | 779.738 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 7.637 | - | 7.637 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 9.954 | - | 9.954 |
| Insgesamt | - | - | 8.552 | 11.472 | 8.869 | 395.888 | 797.329 | - | 1.222.110 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 7.258 | 4.835 | 10.779 | 231.034 | - | - | 253.906 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 118.772 | - | 118.772 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 38 | - | 38 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.247 | - | 3.247 |
| Insgesamt | - | - | 7.258 | 4.835 | 10.779 | 231.034 | 122.057 | - | 375.963 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 903 | 2.178 | 2.818 | 100.392 | - | - | 106.291 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 129.971 | - | 129.971 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.060 | - | 1.060 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 1.903 | - | 1.903 |
| Insgesamt | - | - | 903 | 2.178 | 2.818 | 100.392 | 132.934 | - | 239.225 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 7 | 1.602 | 907 | 4.832 | - | - | 7.348 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 71 | - | 71 |
| Insgesamt | - | - | 7 | 1.602 | 907 | 4.832 | 71 | - | 7.419 |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1 | - | 62.395 | 678.850 | - | - | 741.246 |
| Insgesamt | - | - | 1 | - | 62.395 | 678.850 | - | - | 741.246 |
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 22 | 258 | 5.635 | 32.551 | - | - | 38.466 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 64.244 | - | 64.244 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 3.679 | - | 3.679 |
| Insgesamt | - | - | 22 | 258 | 5.635 | 32.551 | 67.926 | - | 106.392 |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 10 | 33 | 37 | 365 | - | - | 445 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 4.998 | - | 4.998 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
| Insgesamt | - | - | 10 | 33 | 37 | 365 | 5.037 | - | 5.482 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| 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 | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 54 | 745 | 8.622 | 68.139 | - | - | 77.560 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 112.306 | - | 112.306 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 39 | - | 39 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 6.116 | - | 6.116 |
| Insgesamt | - | - | 54 | 745 | 8.622 | 68.139 | 118.461 | - | 196.021 |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 1.664 | 5.248 | 36.558 | 328.687 | - | - | 372.157 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 322.069 | - | 322.069 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 194 | - | 194 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 24.947 | - | 24.947 |
| Insgesamt | - | - | 1.664 | 5.248 | 36.558 | 328.687 | 347.210 | - | 719.367 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 2.071 | 37.906 | 97.748 | 595.006 | - | - | 732.731 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 282.495 | - | 282.495 |
| Insgesamt | - | - | 2.071 | 37.906 | 97.748 | 595.006 | 282.495 | - | 1.015.226 |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 2.612 | 1.545 | 8.767 | 84.162 | - | - | 97.086 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 176.789 | - | 176.789 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 2.766 | - | 2.766 |
| Insgesamt | - | - | 2.612 | 1.545 | 8.767 | 84.162 | 179.559 | - | 276.645 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|---|----------|----------|------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | - | - | 504 | - | - | 504 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.393 | - | 2.393 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | 504 | 2.393 | - | 2.897 |
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 6 | 23 | 28 | 293 | - | - | 350 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.926 | - | 2.926 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| Insgesamt | - | - | 6 | 23 | 28 | 293 | 2.939 | - | 3.289 |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 68 | 54 | 855 | 13.133 | - | - | 14.110 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 11.729 | - | 11.729 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 804 | - | 804 |
| Insgesamt | - | - | 68 | 54 | 855 | 13.133 | 12.550 | - | 26.660 |
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 868 | 962 | 15.254 | 302.929 | - | - | 320.013 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 438.372 | - | 438.372 |
| Insgesamt | - | - | 868 | 962 | 15.254 | 302.929 | 438.372 | - | 758.385 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|---|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 377 | 1.437 | 7.999 | 48.013 | - | - | 57.826 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 186.505 | - | 186.505 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 6.018 | - | 6.018 |
| Insgesamt | - | - | 377 | 1.437 | 7.999 | 48.013 | 192.526 | - | 250.352 |
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 68 | 74 | 608 | 2.048 | - | - | 2.798 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 12.973 | - | 12.973 |
| Insgesamt | - | - | 68 | 74 | 608 | 2.048 | 12.973 | - | 15.771 |
| iShares Global Water UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 597 | 657 | 5.752 | 46.383 | - | - | 53.389 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 101.484 | - | 101.484 |
| Insgesamt | - | - | 597 | 657 | 5.752 | 46.383 | 101.484 | - | 154.873 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 6.280 | 41.349 | 68.923 | 915.812 | - | - | 1.032.364 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 169.189 | - | 169.189 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 9.833 | - | 9.833 |
| Insgesamt | - | - | 6.280 | 41.349 | 68.923 | 915.812 | 179.022 | - | 1.211.386 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|--|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | - | 11.702 | 25.145 | 167.756 | - | - | 204.603 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 104.435 | - | 104.435 |
| Insgesamt | - | - | - | 11.702 | 25.145 | 167.756 | 104.435 | - | 309.038 |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 3.938 | 371 | 4.085 | 40.543 | - | - | 48.937 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 73.410 | - | 73.410 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | - | 1.459 | 1.459 |
| Insgesamt | - | - | 3.938 | 371 | 4.085 | 40.543 | 74.870 | - | 123.807 |
| 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 | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 277 | 2 | 330 | 2.146 | - | - | 2.755 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 17.714 | - | 17.714 |
| Insgesamt | - | - | 277 | 2 | 330 | 2.146 | 17.714 | - | 20.469 |
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 4 | 5 | 32 | 712 | - | - | 753 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 2.081 | - | 2.081 |
| Insgesamt | - | - | 4 | 5 | 32 | 712 | 2.081 | - | 2.834 |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 291 | 341 | 1.532 | 26.972 | - | - | 29.136 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 44.089 | - | 44.089 |
| Insgesamt | - | - | 291 | 341 | 1.532 | 26.972 | 44.089 | - | 73.225 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | - | 8.099 | 8.099 |
| Insgesamt | - | - | - | - | - | - | - | 8.099 | 8.099 |
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 62 | 68 | 554 | 1.398 | - | - | 2.082 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | - | 7.826 | 7.826 |
| Insgesamt | - | - | 62 | 68 | 554 | 1.398 | - | 7.826 | 9.908 |
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 32 | 36 | 794 | 13.786 | - | - | 14.648 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | - | 39.033 | 39.033 |
| Insgesamt | - | - | 32 | 36 | 794 | 13.786 | - | 39.033 | 53.681 |
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR | Tsd. EUR |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 236 | - | 1.554 | 20.165 | - | - | 21.955 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | - | 12.386 | 12.386 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 29 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | - | 6.207 | 6.207 |
| Insgesamt | - | - | 236 | - | 1.554 | 20.165 | - | 18.622 | 40.577 |
| iShares UK Property UCITS ETF | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP | Tsd. GBP |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 2.012 | 707 | 2.611 | 47.661 | - | - | 52.991 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | - | 7.068 | 7.068 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | - | 286 | 286 |
| Insgesamt | - | - | 2.012 | 707 | 2.611 | 47.661 | - | 7.354 | 60.345 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

| Art und Qualität der Sicherheiten | Laufzeit | | | | | | | Unbe- fristet | Insgesamt |
|---|----------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 1 Tag | 2-7 Tage | 8-30 Tage | 31-90 Tage | 91-365 Tage | Mehr als 365 Tage | | | |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | 62 | 183 | 1.718 | 11.049 | 179.067 | - | - | 192.079 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 449.195 | - | 449.195 |
| ETFs | | | | | | | | | |
| OGAW | - | - | - | - | - | - | 522 | - | 522 |
| Nicht-OGAW | - | - | - | - | - | - | 695 | - | 695 |
| Insgesamt | - | 62 | 183 | 1.718 | 11.049 | 179.067 | 450.412 | - | 642.491 |
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD | Tsd. USD |
| <i>Erhaltene Sicherheiten – Wert- papierleihe</i> | | | | | | | | | |
| Festverzinsliche Wertpapiere | | | | | | | | | |
| Investment Grade | - | - | 233 | 368 | 523 | 8.221 | - | - | 9.345 |
| Aktien | | | | | | | | | |
| Anerkannter Aktienindex | - | - | - | - | - | - | 63.651 | - | 63.651 |
| Insgesamt | - | - | 233 | 368 | 523 | 8.221 | 63.651 | - | 72.996 |

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 2023 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 2023 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 | 5,08 |

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 2023 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten Wertpapierleihe |
|--|---|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 11.330 |
| Insgesamt | 11.330 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 1.938 |
| Insgesamt | 1.938 |
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 438.626 |
| Insgesamt | 438.626 |
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 60.998 |
| Insgesamt | 60.998 |
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 201.134 |
| Insgesamt | 201.134 |
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 365.547 |
| Insgesamt | 365.547 |
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 8.802 |
| Insgesamt | 8.802 |
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 62.376 |
| Insgesamt | 62.376 |
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 172.935 |
| Insgesamt | 172.935 |
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 99.990 |
| Insgesamt | 99.990 |
| iShares € Green Bond UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 5.102 |
| Insgesamt | 5.102 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Depotbank | Erhaltene Sachsicherheiten |
|---|-----------------------------------|
| | Wertpapierleihe |
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Euroclear SA/NV | 741.246 |
| Insgesamt | 741.246 |
| iShares BIC 50 UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 5.482 |
| Insgesamt | 5.482 |
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP |
| Euroclear SA/NV | 315.834 |
| Insgesamt | 315.834 |
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 937.733 |
| Insgesamt | 937.733 |
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 134.131 |
| Insgesamt | 134.131 |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| Euroclear SA/NV | 33.111 |
| Insgesamt | 33.111 |

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 2023 auf.

| Emittent | Wert Tsd. USD | Emittent | Wert Tsd. USD |
|---|------------------|---|------------------|
| iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | | iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF | |
| United Kingdom | 118 | United States Treasury | 689 |
| United States Treasury | 117 | French Republic | 686 |
| Republic of Germany | 117 | United Kingdom | 684 |
| French Republic | 101 | Republic of Austria | 638 |
| Kingdom of the Netherlands | 79 | Republic of Germany | 490 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 56 | Kingdom of the Netherlands | 298 |
| Republic of Finland | 48 | Spain | 273 |
| Canada | 5 | | |

| Emittent | Wert Tsd. USD | Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|--|------------------|
| iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF | | iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
| United Kingdom | 4.326 | French Republic | 4.040 |
| French Republic | 1.611 | United States Treasury | 3.765 |
| Canada | 1.121 | United Kingdom | 3.751 |
| BNP Paribas SA | 1.116 | Republic of Austria | 3.698 |
| Iberdrola SA | 1.114 | Republic of Germany | 3.008 |
| Vale SA | 1.109 | Kingdom of the Netherlands | 1.669 |
| Hess Corp | 1.109 | Spain | 1.424 |
| Amazon.com Inc | 1.109 | Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 446 |
| Eni SpA | 1.108 | Republic of Finland | 435 |
| Deutsche Bank AG | 1.103 | Aib Group Plc | 248 |

| Emittent | Wert Tsd. USD | Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|---|------------------|
| iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF | | iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF | |
| United Kingdom | 226.891 | Amazon.com Inc | 6.888 |
| French Republic | 95.726 | Microsoft Corp | 6.861 |
| United States Treasury | 30.595 | PDD Holdings Inc | 6.702 |
| Canada | 27.144 | Bank of America Corp | 4.531 |
| Republic of Germany | 22.248 | ASML Holding NV | 4.496 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 16.509 | Coca-Cola Co | 3.841 |
| Republic of Austria | 15.613 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.787 |
| Kingdom of Belgium | 12.489 | Netflix Inc | 3.261 |
| Ireland | 11.402 | T-Mobile US Inc | 3.257 |
| Kingdom of the Netherlands | 9.114 | Fast Retailing Co Ltd | 3.053 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|---------------------------|----------|
| iShares \$ TIPS UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 630.913 |
| Keyence Corp | 141.449 |
| Fast Retailing Co Ltd | 139.868 |
| United States Treasury | 69.421 |
| Bank of America Corp | 62.130 |
| KDDI Corp | 52.725 |
| SoftBank Group Corp | 51.543 |
| Fanuc Corp | 46.423 |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 45.609 |
| Daikin Industries Ltd | 37.342 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF | Tsd. USD |
| State of Japan | 694.251 |
| United States Treasury | 650.790 |
| Microsoft Corp | 418.054 |
| Alphabet Inc | 268.965 |
| Apple Inc | 191.920 |
| NVIDIA Corp | 150.375 |
| Meta Platforms Inc | 115.068 |
| Adobe Inc | 84.415 |
| French Republic | 83.143 |
| Bank of America Corp | 79.777 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| French Republic | 70.014 |
| United States Treasury | 69.069 |
| Republic of Germany | 31.168 |
| Republic of Finland | 12.286 |
| United Kingdom | 8.997 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 8.984 |
| Republic of Austria | 7.403 |
| Kingdom of Belgium | 3.235 |
| State of Japan | 3.168 |
| Kingdom of the Netherlands | 1.411 |

| Emittent | Wert |
|-----------------------------------|----------|
| iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| French Republic | 181.560 |
| Republic of Germany | 96.899 |
| United Kingdom | 77.146 |
| United States Treasury | 47.370 |
| Republic of Finland | 34.026 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 26.225 |
| Kingdom of the Netherlands | 17.235 |
| Republic of Austria | 15.655 |
| Kingdom of Belgium | 9.841 |
| Spain | 3.245 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| Republic of Germany | 5.783 |
| United Kingdom | 5.782 |
| United States Treasury | 5.780 |
| French Republic | 5.586 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 3.004 |
| Kingdom of the Netherlands | 2.773 |
| Republic of Austria | 2.405 |
| Republic of Finland | 1.803 |
| Spain | 755 |
| Kingdom of Belgium | 398 |

| Emittent | Wert |
|-------------------------------------|----------|
| iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF | Tsd. EUR |
| French Republic | 83.686 |
| Republic of Germany | 73.439 |
| State of Japan | 71.061 |
| United Kingdom | 65.594 |
| Province of Ontario Canada | 52.275 |
| Applied Materials Inc | 33.781 |
| Microsoft Corp | 33.634 |
| Alphabet Inc | 33.522 |
| NVIDIA Corp | 33.522 |
| PDD Holdings Inc | 33.497 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF | |
| United Kingdom | 70.464 |
| United States Treasury | 55.438 |
| French Republic | 49.966 |
| Republic of Germany | 18.617 |
| Republic of Austria | 13.682 |
| Kingdom of Belgium | 13.273 |
| State of Japan | 8.875 |
| Province of Ontario Canada | 7.641 |
| Unilever Plc | 6.018 |
| Accor SA | 5.915 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|---------------------------------------|------------------|
| iShares € Green Bond UCITS ETF | |
| United States Treasury | 4.589 |
| United Kingdom | 991 |
| French Republic | 629 |
| Republic of Germany | 414 |
| Kingdom of the Netherlands | 278 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 197 |
| Republic of Finland | 171 |
| Australia | 53 |
| Canada | 17 |
| Asian Development Bank | 8 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|--|------------------|
| iShares Asia Property Yield UCITS ETF | |
| State of Japan | 14.017 |
| United States Treasury | 9.247 |
| Microsoft Corp | 4.819 |
| United Kingdom | 4.682 |
| Republic of Germany | 3.445 |
| French Republic | 3.301 |
| Republic of Austria | 1.876 |
| Apple Inc | 1.858 |
| Kingdom of Belgium | 1.379 |
| Booking Holdings Inc | 1.238 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|--|------------------|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF | |
| United States Treasury | 26.841 |
| United Kingdom | 25.722 |
| French Republic | 20.862 |
| Kingdom of Belgium | 9.922 |
| Republic of Austria | 7.591 |
| Alphabet Inc | 6.417 |
| NVIDIA Corp | 6.417 |
| Applied Materials Inc | 6.177 |
| UnitedHealth Group Inc | 5.255 |
| Kla Corp | 5.056 |

| Emittent | Wert Tsd. EUR |
|---|------------------|
| iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF | |
| French Republic | 476.533 |
| Republic of Germany | 167.139 |
| Republic of Finland | 62.395 |
| United States Treasury | 35.179 |

| Emittent | Wert Tsd. USD |
|-----------------------------------|------------------|
| iShares BIC 50 UCITS ETF | |
| United States Treasury | 320 |
| Microsoft Corp | 298 |
| Netflix Inc | 147 |
| Seagen Inc | 113 |
| State of Japan | 113 |
| Tokyo Electron Ltd | 88 |
| Fast Retailing Co Ltd | 85 |
| Humana Inc | 77 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 72 |
| Costco Wholesale Corp | 70 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR |
| State of Japan | 25.124 |
| United States Treasury | 16.579 |
| United Kingdom | 11.792 |
| Microsoft Corp | 10.156 |
| Republic of Germany | 7.783 |
| French Republic | 7.768 |
| Kingdom of the Netherlands | 3.448 |
| Kingdom of Belgium | 2.855 |
| Honeywell International Inc | 2.750 |
| Booking Holdings Inc | 2.478 |

| Emittent | Wert |
|----------------------------------|----------|
| iShares Core UK Gilts UCITS ETF | Tsd. GBP |
| United Kingdom | 235.942 |
| French Republic | 158.474 |
| Republic of Germany | 111.584 |
| State of Japan | 85.512 |
| United States Treasury | 34.349 |
| Republic of Finland | 21.798 |
| Canada | 21.743 |
| Toronto-Dominion Bank | 19.259 |
| Royal Bank of Canada | 17.479 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 17.027 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 504 |
| WW Grainger Inc | 265 |
| Microsoft Corp | 265 |
| Equinor ASA | 253 |
| Quanta Services Inc | 174 |
| Mercadolibre Inc | 161 |
| Comcast Corp | 157 |
| Amgen Inc | 153 |
| Bio-Rad Laboratories Inc | 90 |
| Snap Inc | 80 |

| Emittent | Wert |
|------------------------------------|----------|
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | Tsd. EUR |
| State of Japan | 137.097 |
| United States Treasury | 66.474 |
| United Kingdom | 51.281 |
| French Republic | 38.601 |
| Republic of Germany | 38.147 |
| Microsoft Corp | 20.348 |
| Kingdom of the Netherlands | 11.306 |
| Spain | 10.992 |
| Kingdom of Belgium | 10.537 |
| Apple Inc | 10.234 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 32.572 |
| State of Japan | 24.823 |
| United Kingdom | 11.948 |
| French Republic | 10.478 |
| Republic of Germany | 9.494 |
| Microsoft Corp | 6.758 |
| Merck & Co Inc | 4.414 |
| Qualcomm Inc | 3.837 |
| Honeywell International Inc | 3.823 |
| Netflix Inc | 3.742 |

| Emittent | Wert |
|-------------------------------------|----------|
| iShares EM Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 235 |
| Microsoft Corp | 150 |
| State of Japan | 105 |
| Seagen Inc | 70 |
| Netflix Inc | 69 |
| Tokyo Electron Ltd | 54 |
| Fast Retailing Co Ltd | 52 |
| Humana Inc | 46 |
| Nippon Telegraph & Telephone Corp | 44 |
| Costco Wholesale Corp | 43 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|---------------------------------------|----------|
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | Tsd. EUR |
| State of Japan | 9.983 |
| United States Treasury | 1.618 |
| Microsoft Corp | 867 |
| United Kingdom | 846 |
| French Republic | 561 |
| Republic of Germany | 553 |
| Republic of Austria | 241 |
| Apple Inc | 232 |
| Booking Holdings Inc | 222 |
| Netflix Inc | 213 |

| Emittent | Wert |
|---------------------------------------|----------|
| iShares Global Clean Energy UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 62.775 |
| State of Japan | 48.403 |
| French Republic | 43.185 |
| Republic of Germany | 42.697 |
| United Kingdom | 26.884 |
| Kingdom of the Netherlands | 22.262 |
| Republic of Austria | 18.823 |
| Canada | 14.978 |
| RLJ Lodging Trust | 14.078 |
| Veris Residential Inc | 14.078 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares Global Infrastructure UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 31.740 |
| Microsoft Corp | 13.139 |
| State of Japan | 9.426 |
| Apple Inc | 8.304 |
| Procter & Gamble Co | 5.289 |
| United Kingdom | 5.027 |
| Uber Technologies Inc | 4.728 |
| Booking Holdings Inc | 4.435 |
| Republic of Germany | 3.875 |
| Dollar General Corp | 3.769 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 1.102 |
| Advanced Micro Devices Inc | 579 |
| Canada | 504 |
| Nike Inc | 470 |
| Republic of Austria | 427 |
| State of Japan | 344 |
| Constellation Brands Inc | 324 |
| CMS Energy Corp | 313 |
| Nextera Energy Inc | 300 |
| Dexcom Inc | 257 |

| Emittent | Wert |
|--------------------------------|----------|
| iShares Global Water UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 18.946 |
| United Kingdom | 6.487 |
| Republic of Germany | 5.101 |
| French Republic | 5.099 |
| Republic of Austria | 5.023 |
| Canada | 4.617 |
| Prologis Inc | 4.390 |
| Nike Inc | 4.143 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3.742 |
| State of Japan | 3.036 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United Kingdom | 354.932 |
| French Republic | 142.790 |
| Canada | 78.307 |
| Republic of Germany | 71.652 |
| United States Treasury | 63.967 |
| Republic of Austria | 53.371 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 47.530 |
| Republic of Finland | 46.371 |
| Kingdom of the Netherlands | 34.633 |
| Kingdom of Belgium | 34.347 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 51.405 |
| French Republic | 45.530 |
| Republic of Germany | 29.076 |
| United Kingdom | 20.637 |
| Republic of Austria | 15.580 |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 13.766 |
| Republic of Finland | 9.829 |
| Alkermes Plc | 7.921 |
| Stanley Black & Decker Inc | 7.779 |
| Darden Restaurants Inc | 7.779 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 15.856 |
| State of Japan | 8.612 |
| United Kingdom | 8.141 |
| French Republic | 7.764 |
| Republic of Germany | 5.901 |
| Microsoft Corp | 3.199 |
| Merck & Co Inc | 2.180 |
| Honeywell International Inc | 2.164 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.127 |
| Amazon.com Inc | 2.036 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF | Tsd. USD |
| Microsoft Corp | 1.702 |
| Honeywell International Inc | 778 |
| United States Treasury | 556 |
| French Republic | 552 |
| United Kingdom | 551 |
| Pfizer Inc | 509 |
| State of Japan | 478 |
| Netflix Inc | 464 |
| Applied Materials Inc | 445 |
| Charles Schwab Corp | 433 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United States Treasury | 291 |
| United Kingdom | 106 |
| Republic of Germany | 105 |
| French Republic | 104 |
| Eni SpA | 72 |
| WW Grainger Inc | 72 |
| Repsol SA | 72 |
| Microsoft Corp | 72 |
| Iberdrola SA | 70 |
| Equinor ASA | 68 |

| Emittent | Wert |
|--|----------|
| iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. EUR |
| United States Treasury | 8.913 |
| Republic of Germany | 4.575 |
| French Republic | 4.400 |
| United Kingdom | 4.107 |
| Microsoft Corp | 2.454 |
| Kingdom of the Netherlands | 2.000 |
| Canada | 1.610 |
| Alphabet Inc | 1.595 |
| Republic of Austria | 1.288 |
| WW Grainger Inc | 1.061 |

| Emittent | Wert |
|-------------------------------|----------|
| iShares MSCI Turkey UCITS ETF | Tsd. USD |
| Micron Technology Inc | 569 |
| Bank of America Corp | 569 |
| Amazon.com Inc | 569 |
| Abbvie Inc | 371 |
| Meta Platforms Inc | 337 |
| Microsoft Corp | 279 |
| Dexcom Inc | 246 |
| Broadcom Inc | 191 |
| Coca-Cola Co | 178 |
| Lennar Corp | 144 |

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 907 |
| Canada | 460 |
| Nike Inc | 429 |
| Advanced Micro Devices Inc | 379 |
| Republic of Austria | 363 |
| State of Japan | 314 |
| Constellation Brands Inc | 295 |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 231 |
| Freeport-McMoran Inc | 230 |
| Qorvo Inc | 221 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 4.167 |
| French Republic | 2.189 |
| Republic of Germany | 2.133 |
| Microsoft Corp | 2.010 |
| Kingdom of the Netherlands | 1.539 |
| United Kingdom | 1.281 |
| Nextera Energy Inc | 1.096 |
| Dexcom Inc | 939 |
| Canada | 871 |
| Novartis AG | 854 |

| Emittent | Wert |
|------------------------------------|----------|
| iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF | Tsd. EUR |
| State of Japan | 9.712 |
| United Kingdom | 5.734 |
| United States Treasury | 5.707 |
| Toyota Motor Corp | 2.769 |
| Cisco Systems Inc | 1.929 |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 1.144 |
| Vanguard Total World Stock ETF | 781 |
| Bandai Namco Holdings Inc | 651 |
| BAE Systems Plc | 622 |
| iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 587 |

| Emittent | Wert |
|---|----------|
| iShares UK Property UCITS ETF | Tsd. GBP |
| State of Japan | 27.878 |
| United Kingdom | 6.127 |
| French Republic | 5.953 |
| Republic of Germany | 4.999 |
| United States Treasury | 4.666 |
| Spain | 2.047 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.081 |
| Vale SA | 1.021 |
| Kingdom of the Netherlands | 968 |
| Microsoft Corp | 287 |

| Emittent | Wert |
|-------------------------------------|----------|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 50.356 |
| United Kingdom | 36.569 |
| French Republic | 28.971 |
| Microsoft Corp | 26.308 |
| Republic of Germany | 25.712 |
| Spain | 23.741 |
| NVIDIA Corp | 13.671 |
| Alphabet Inc | 12.060 |
| Amazon.com Inc | 11.560 |
| Netflix Inc | 8.610 |

| Emittent | Wert |
|-------------------------------------|----------|
| iShares US Property Yield UCITS ETF | Tsd. USD |
| United States Treasury | 7.687 |
| Microsoft Corp | 2.616 |
| Netflix Inc | 1.592 |
| Seagen Inc | 1.250 |
| Qualcomm Inc | 1.150 |
| Merck & Co Inc | 1.131 |
| Procter & Gamble Co | 1.031 |
| NVIDIA Corp | 981 |
| Tokyo Electron Ltd | 976 |
| Eli Lilly & Co | 957 |

Die von einem Einzelemittenten 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

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2023, den „Bezugszeitraum“.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere offen gelegten quantitativen Messgrößen wurden auf Grundlage des durchschnittlichen Werts der Anlagen berechnet, die an oder um jedes anwendbare Datum der Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums gehandelt und gehalten wurden, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds nach Artikel 8 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Nach FRS 102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Die Bereiche Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung

Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden in vorliegender Form bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Der Informationsanbieter macht keine Zusicherungen und übernimmt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haftet er für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300XBRDZ6NG50K294

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|--------|--------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB ¹ | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAls auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | P | |
| Emissionen in Wasser | | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | P | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| Bank Of Nova Scotia 2024-04-15 | Banken | 0,34 % | Kanada |
| Amgen Inc 2026-03-02 | Basiskonsumgüter | 0,31 % | Vereinigte Staaten |
| General Motors Financial Co Inc 2024-03-08 | Zyklische Konsumgüter | 0,29 % | Vereinigte Staaten |
| General Motors Financial Co Inc 2026-01-08 | Zyklische Konsumgüter | 0,28 % | Vereinigte Staaten |
| Abbvie Inc 2025-05-14 | Basiskonsumgüter | 0,28 % | Vereinigte Staaten |
| Goldman Sachs Group Inc/The MTN 2024-03-03 | Banken | 0,27 % | Vereinigte Staaten |
| Oracle Corporation 2025-04-01 | Technologie | 0,27 % | Vereinigte Staaten |
| Citigroup Inc 2025-04-24 | Banken | 0,26 % | Vereinigte Staaten |
| Morgan Stanley MTN 2025-05-30 | Banken | 0,25 % | Vereinigte Staaten |
| Bristol-Myers Squibb Co 2024-07-26 | Basiskonsumgüter | 0,24 % | Vereinigte Staaten |
| Bank Of America Corp (Fx-Frn) 2027-01-20 | Banken | 0,24 % | Vereinigte Staaten |
| Goldman Sachs Group Inc/The 2025-04-01 | Banken | 0,23 % | Vereinigte Staaten |
| J.P. Morgan Chase & Co 2026-04-22 | Banken | 0,23 % | Vereinigte Staaten |
| Oracle Corporation 2025-05-15 | Technologie | 0,22 % | Vereinigte Staaten |
| Citigroup Inc 2026-04-08 | Banken | 0,22 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

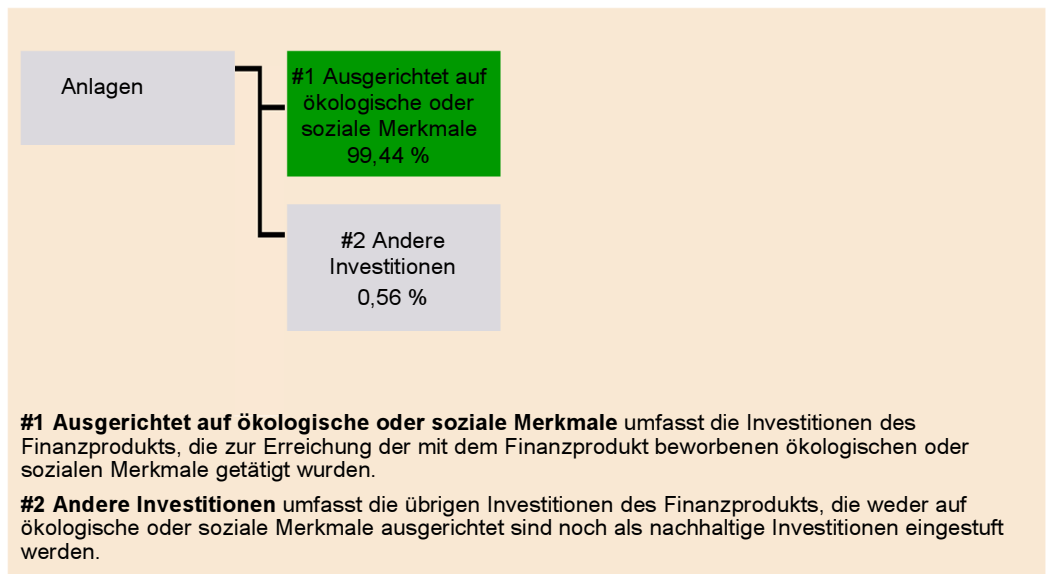
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|----------|
| | 2023 | 2022 |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,44 % | 100,00 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,56 % | 0,00 % |

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Banken | Banken | 45,43 % |
| Technologie | Technologie | 10,76 % |
| Basiskonsumgüter | Pharmazeutika | 5,01 % |
| Zyklische Konsumgüter | Automobile | 4,63 % |
| Basiskonsumgüter | Gesundheitswesen | 3,59 % |
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 3,46 % |
| Energie | Midstream | 2,18 % |
| Investitionsgüter | Baumaschinen | 2,14 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 1,90 % |
| Finanzunternehmen | Finanzunternehmen | 1,56 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 1,53 % |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Herstellung | 1,41 % |
| Strom | Strom | 1,34 % |
| Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen | Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen | 1,30 % |
| Versicherungen | Krankenversicherung | 1,09 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 1,07 % |
| Energie | Raffinerie | 0,35 % |
| Energie | Ölfelddienstleistungen | 0,07 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

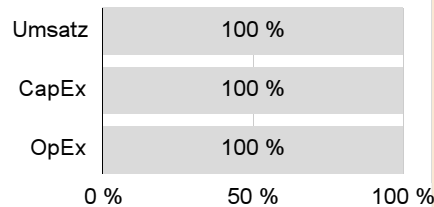
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

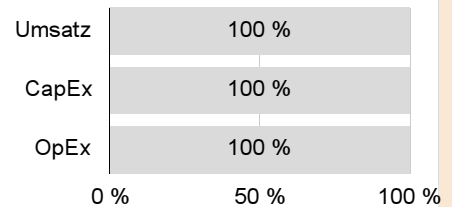
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate 0-3 Year Total Return Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|--------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 0,00 % |

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|--------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 11,21 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 1,52 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 7,94 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300ACEBSC7KEB1S04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 22,02 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 22,02 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB ² | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 22,02 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontrollversen | Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | P | |
| Emissionen in Wasser | | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | P | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| BLK ICS USD LEAF Agency Dist | Finanzunternehmen | 1,24 % | Irland |
| Comcast Corporation 2025-10-15 | Kommunikation | 0,23 % | Vereinigte Staaten |
| AT&T Inc 2027-06-01 | Kommunikation | 0,17 % | Vereinigte Staaten |
| Comcast Corporation 2028-10-15 | Kommunikation | 0,15 % | Vereinigte Staaten |
| CVS Health Corp 2048-03-25 | Basiskonsumgüter | 0,15 % | Vereinigte Staaten |
| AT&T Inc 2033-12-01 | Kommunikation | 0,13 % | Vereinigte Staaten |
| AT&T Inc 2059-09-15 | Kommunikation | 0,12 % | Vereinigte Staaten |
| Bank Of America Corp 2028-12-20 | Banken | 0,12 % | Vereinigte Staaten |
| Abbvie Inc 2049-11-21 | Basiskonsumgüter | 0,11 % | Vereinigte Staaten |
| Goldman Sachs Group Inc/The 2037-10-01 | Banken | 0,11 % | Vereinigte Staaten |
| Pfizer Investment Enterprises Pte 2053-05-19 | Basiskonsumgüter | 0,11 % | Singapur |
| AT&T Inc 2053-09-15 | Kommunikation | 0,11 % | Vereinigte Staaten |
| J.P. MorganChase & Co 2033-07-25 | Banken | 0,10 % | Vereinigte Staaten |
| General Motors Co 2032-10-15 | Zyklische Konsumgüter | 0,10 % | Vereinigte Staaten |
| Microsoft Corporation 2052-03-17 | Technologie | 0,10 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

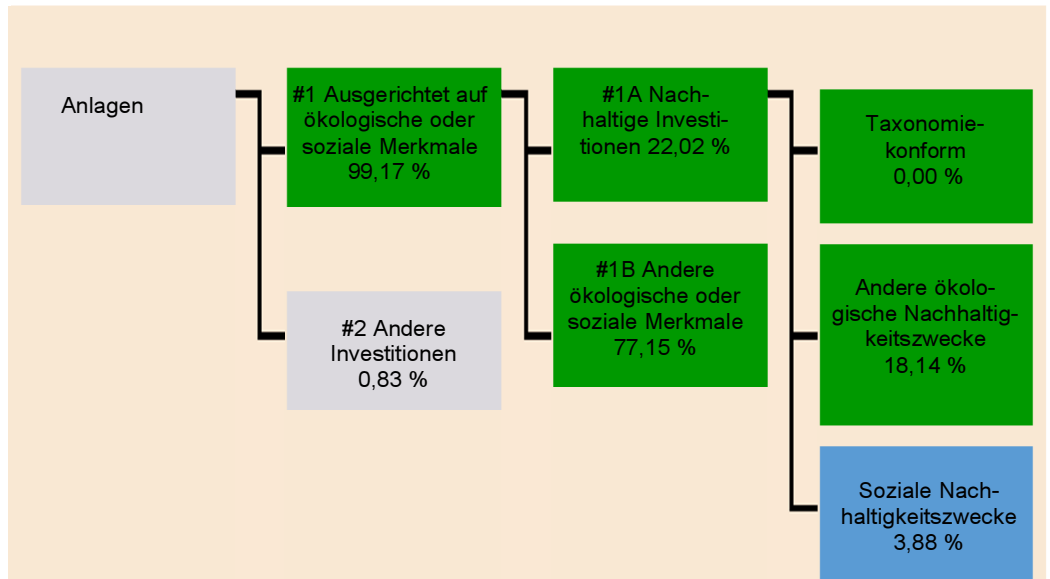
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 18,14 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 3,88 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 22,02 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 77,15 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,17 % | 100,00 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,83 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Banken | Banken | 28,57 % |
| Technologie | Technologie | 12,87 % |
| Basiskonsumgüter | Pharmazeutika | 6,60 % |
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 4,87 % |
| Basiskonsumgüter | Gesundheitswesen | 4,11 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 3,74 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 2,97 % |
| Energie | Midstream | 2,81 % |
| Strom | Strom | 2,47 % |
| Versicherungen | Krankenversicherung | 2,22 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 2,18 % |
| Finanzunternehmen | Finanzunternehmen | 2,15 % |
| Zyklische Konsumgüter | Automobile | 1,97 % |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Herstellung | 1,95 % |
| Kommunikation | Kabel und Satelliten | 1,77 % |
| Transport | Eisenbahnen | 1,52 % |
| Versicherungen | Schaden- und Unfallversicherungen | 1,48 % |
| Grundstoffindustrie | Chemikalien | 1,44 % |
| Brokerage/Vermögensverwaltung/Börsen | Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen | 1,43 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 1,34 % |
| Versicherungen | Lebensversicherung | 1,13 % |
| Basiskonsumgüter | Konsumgüter | 1,07 % |
| Investitionsgüter | Baumaschinen | 1,02 % |
| Energie | Raffinerie | 0,51 % |
| Energie | Ölfelddienstleistungen | 0,31 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

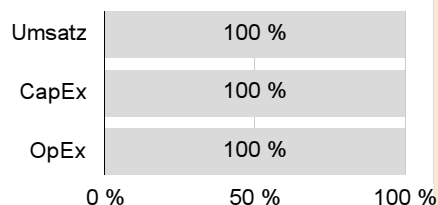
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

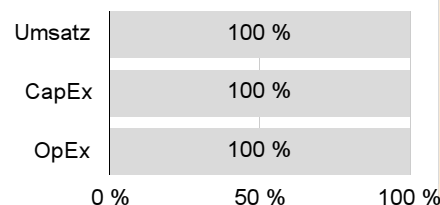
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 18,14 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 3,88 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Aggregate Corporate Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 22,02 % | 21,88 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 15,23 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 22,02 % | 19,33 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 2,66 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 11,02 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300PVQ5BQBC816C26

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ____%

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ____%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 20,30 % an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen, Ölsande
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 20,30 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 20,30 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | P | |
| Emissionen in Wasser | | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | P | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| BLK ICS USD LEAF Agency Dist | Finanzunternehmen | 0,78 % | Irland |
| Transdigm Inc 144A 2026-03-15 | Investitionsgüter | 0,60 % | Vereinigte Staaten |
| Directv Financing LLC 144A 2027-08-15 | Kommunikation | 0,47 % | Vereinigte Staaten |
| Aadvantage Loyalty IP Ltd 144A 2026-04-20 | Transport | 0,40 % | Cayman-Inseln |
| CCO Holdings LLC 144A 2027-05-01 | Kommunikation | 0,39 % | Vereinigte Staaten |
| Intelsat Jackson Holdings SA 144A 2030-03-15 | Kommunikation | 0,38 % | Luxemburg |
| Transdigm Inc 2027-11-15 | Investitionsgüter | 0,36 % | Vereinigte Staaten |
| 1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 2030-10-15 | Zyklische Konsumgüter | 0,34 % | Kanada |
| CCO Holdings LLC 144A 2030-03-01 | Kommunikation | 0,34 % | Vereinigte Staaten |
| Aadvantage Loyalty IP Ltd 144A 2029-04-20 | Transport | 0,34 % | Cayman-Inseln |
| American Airlines Inc 144A 2025-07-15 | Transport | 0,33 % | Vereinigte Staaten |
| Davita Inc 144A 2030-06-01 | Basiskonsumgüter | 0,33 % | Vereinigte Staaten |
| CCO Holdings LLC 144A 2031-02-01 | Kommunikation | 0,32 % | Vereinigte Staaten |
| CCO Holdings LLC 2032-05-01 | Kommunikation | 0,32 % | Vereinigte Staaten |
| CCO Holdings LLC 144A 2030-08-15 | Kommunikation | 0,30 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

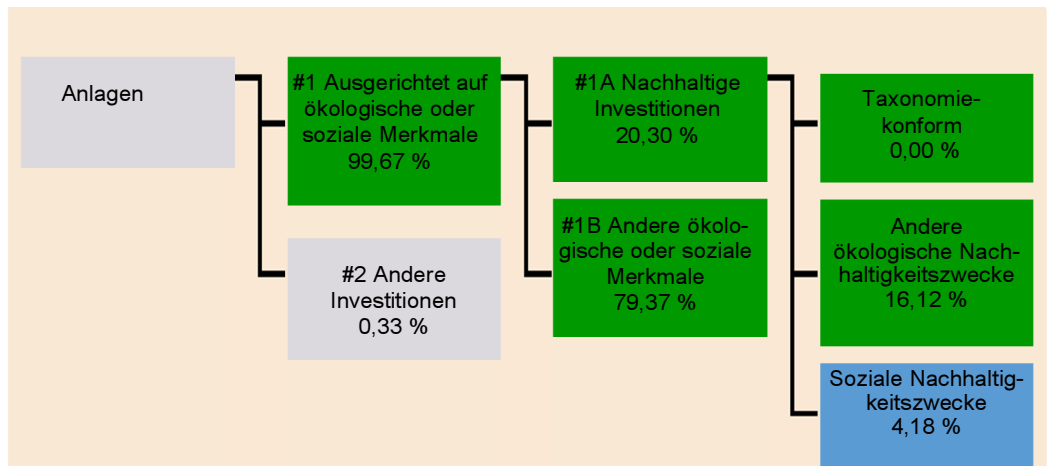
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 16,12 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 4,18 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 20,30 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 79,37 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,67 % | 100,00 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,33 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Technologie | Technologie | 8,11 % |
| Kommunikation | Kabel und Satelliten | 7,48 % |
| Basiskonsumgüter | Gesundheitswesen | 6,77 % |
| Energie | Midstream | 5,04 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 4,98 % |
| Zyklische Konsumgüter | Automobile | 4,69 % |
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 4,48 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 4,10 % |
| Zyklische Konsumgüter | Freizeit | 3,89 % |
| Finanzunternehmen | Finanzunternehmen | 3,73 % |
| Zyklische Konsumgüter | Zyklische Konsumgüterdienste | 3,70 % |
| Grundstoffindustrie | Metalle und Bergbau | 3,25 % |
| Transport | Fluggesellschaften | 2,69 % |
| Investitionsgüter | Luft- und Raumfahrt und Verteidigung | 2,56 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 2,47 % |
| Basiskonsumgüter | Pharmazeutika | 2,46 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 2,40 % |
| Basiskonsumgüter | Konsumgüter | 2,30 % |
| Investitionsgüter | Verpackung | 2,13 % |
| Energie | Ölfelddienstleistungen | 1,94 % |
| Zyklische Konsumgüter | Restaurants | 1,73 % |
| Grundstoffindustrie | Chemikalien | 1,67 % |
| Banken | Banken | 1,54 % |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Herstellung | 1,51 % |
| Investitionsgüter | Baustoffe | 1,49 % |
| Zyklische Konsumgüter | Logis | 1,44 % |
| Investitionsgüter | Baumaschinen | 1,42 % |
| REITs | Sonstige REITs | 1,24 % |
| Sonstige Industriewerte | Sonstige Industriewerte | 1,12 % |
| Zyklische Konsumgüter | Wohnungsbau | 1,08 % |
| Energie | Raffinerie | 0,54 % |
| Energie | Unabhängig | 0,00 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

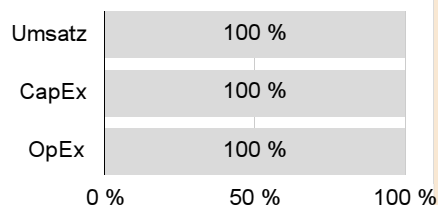
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

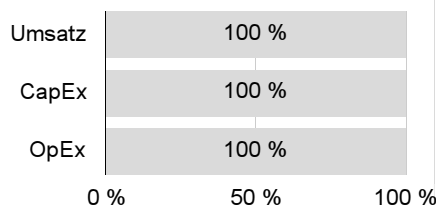
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 16,12 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 4,18 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Corporate High Yield Total Return Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 20,30 % | 20,48 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 11,50 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 20,30 % | 13,19 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 19,06 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 30,60 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300JVQH5M1K8RF54

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 30,17 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 30,17 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB ² | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 30,17 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten mit nachweislichen Verbindungen zu umstrittenen Waffen |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | P | |
| Emissionen in Wasser | | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | P | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|-------------------|-------------------------|------------------------|
| BLK ICS USD LEAF Agency Acc T0 Eur | Finanzunternehmen | 1,52 % | Irland |
| Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14 | Banken | 0,33 % | Niederlande |
| Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27 | Banken | 0,26 % | Vereinigte Staaten |
| UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13 | Banken | 0,25 % | Schweiz |
| UBS Group AG MTN Regs 2026-04-02 | Banken | 0,25 % | Schweiz |
| Barclays Plc MTN Regs 2025-04-02 | Banken | 0,24 % | Vereinigtes Königreich |
| DNB Bank ASA MTN Regs 2023-11-14 | Banken | 0,24 % | Norwegen |
| HSBC Holdings Plc Regs 2024-09-06 | Banken | 0,24 % | Vereinigtes Königreich |
| Assicurazioni Generali Spa MTN Regs 2024-09-16 | Versicherungen | 0,24 % | Italien |
| J.P. MorganChase & Co MTN Regs 2024-01-25 | Banken | 0,23 % | Vereinigte Staaten |
| Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs | Banken | 0,23 % | Vereinigte Staaten |
| Bank Of America Corp MTN Regs 2026-10-27 | Banken | 0,22 % | Vereinigte Staaten |
| Societe Generale SA MTN Regs 2024-02-15 | Banken | 0,22 % | Frankreich |
| BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23 | Banken | 0,21 % | Frankreich |
| Citigroup Inc MTN Regs 2026-07-24 | Banken | 0,21 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

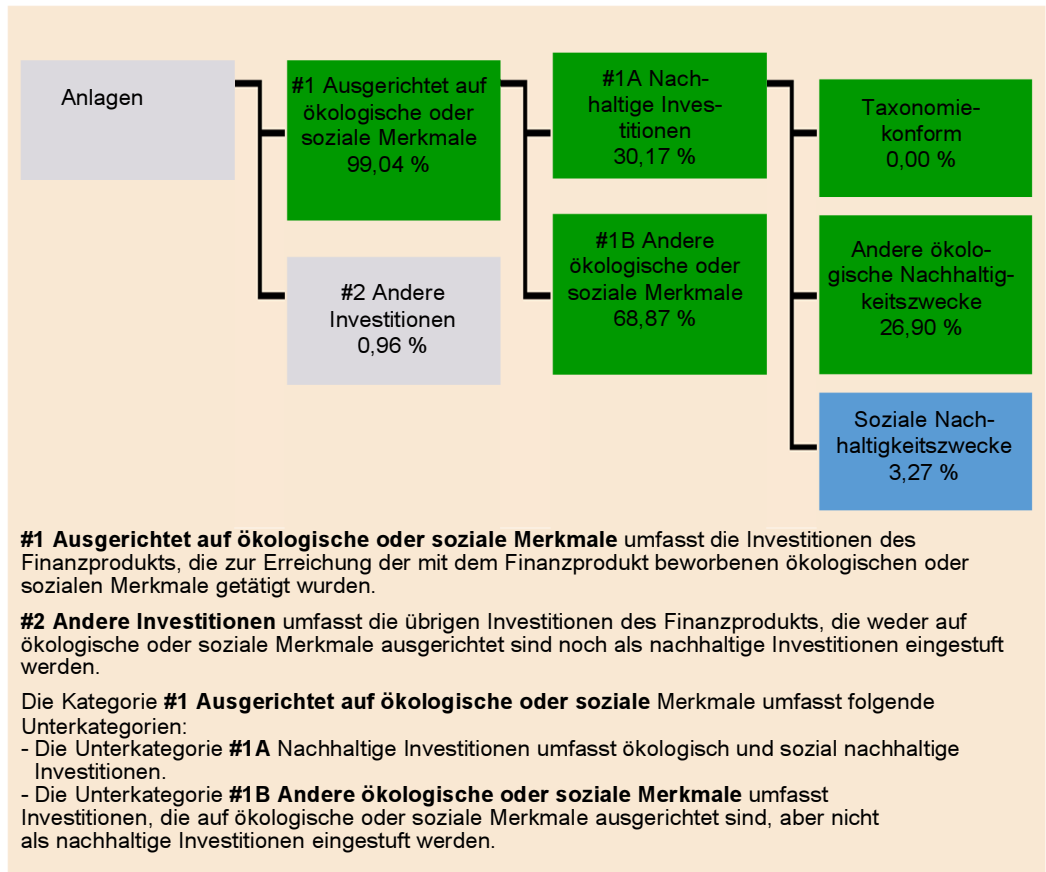
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 26,90 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 3,27 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 30,17 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 68,87 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,04 % | 100,00 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,96 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|
| Banken | Banken | 47,31 % |
| Zyklische Konsumgüter | Automobile | 7,19 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 3,81 % |
| Technologie | Technologie | 3,25 % |
| Sonstige Finanzwerte | Sonstige Finanzwerte | 3,16 % |
| Basiskonsumgüter | Gesundheitswesen | 3,12 % |
| Versicherungen | Lebensversicherung | 3,01 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 2,57 % |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Herstellung | 2,55 % |
| Transport | Transportdienstleistungen | 2,53 % |
| Basiskonsumgüter | Pharmazeutika | 2,50 % |
| Grundstoffindustrie | Chemikalien | 1,93 % |
| Finanzunternehmen | Finanzunternehmen | 1,74 % |
| Strom | Strom | 1,53 % |
| Investitionsgüter | Baustoffe | 1,42 % |
| Basiskonsumgüter | Konsumgüter | 1,30 % |
| Zyklische Konsumgüter | Zyklische Konsumgüterdienste | 1,28 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 1,14 % |
| REITs | Einzelhandel-REITs | 1,00 % |
| Energie | Unabhängig | 0,02 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfeldleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

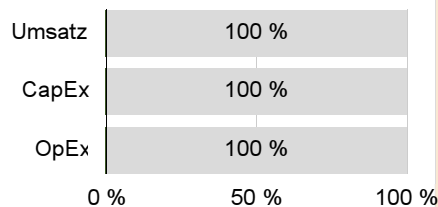
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

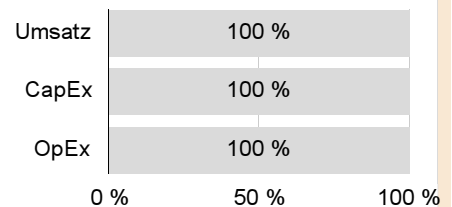
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 26,90 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 3,27 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Total Return Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 30,17 % | 30,68 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 12,12 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 30,17 % | 29,32 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 5,69 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 9,18 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
54930041E5EPRL6LTH97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

X Nein

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: _% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 36,16 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: _% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven, Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme
Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 36,16 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB ² | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 36,16 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiheerlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiheerlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | P | |
| Emissionen in Wasser | | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | P | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|-------------------|-------------------------|------------------------|
| BLK LEAF Fund Agency Acc TO Eur | Finanzunternehmen | 0,34 % | Irland |
| UBS Group AG MTN Regs 2029-03-01 | Banken | 0,18 % | Schweiz |
| Cooperatieve Rabobank UA Regs 2025-07-14 | Banken | 0,15 % | Niederlande |
| J.P. Morgan Chase & Co MTN Regs 2030-03-23 | Banken | 0,12 % | Vereinigte Staaten |
| Orange SA MTN 2033-01-28 | Kommunikation | 0,12 % | Frankreich |
| Cooperatieve Rabobank UA MTN Regs 2026-03-23 | Banken | 0,11 % | Niederlande |
| BNP Paribas SA MTN Regs 2027-01-23 | Banken | 0,11 % | Frankreich |
| J.P. MorganChase & Co MTN Regs 2027-03-11 | Banken | 0,11 % | Vereinigte Staaten |
| Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2025-03-27 | Banken | 0,11 % | Vereinigte Staaten |
| Hsbc Holdings Plc Regs 2027-06-15 | Banken | 0,11 % | Vereinigtes Königreich |
| Credit Agricole SA Regs 2027-03-17 | Banken | 0,10 % | Frankreich |
| Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 2026-07-27 | Banken | 0,10 % | Vereinigte Staaten |
| UBS Group AG MTN Regs 2026-04-02 | Banken | 0,10 % | Schweiz |
| UBS Group AG MTN Regs 2026-10-13 | Banken | 0,10 % | Schweiz |
| Morgan Stanley MTN 2034-01-25 | Banken | 0,10 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

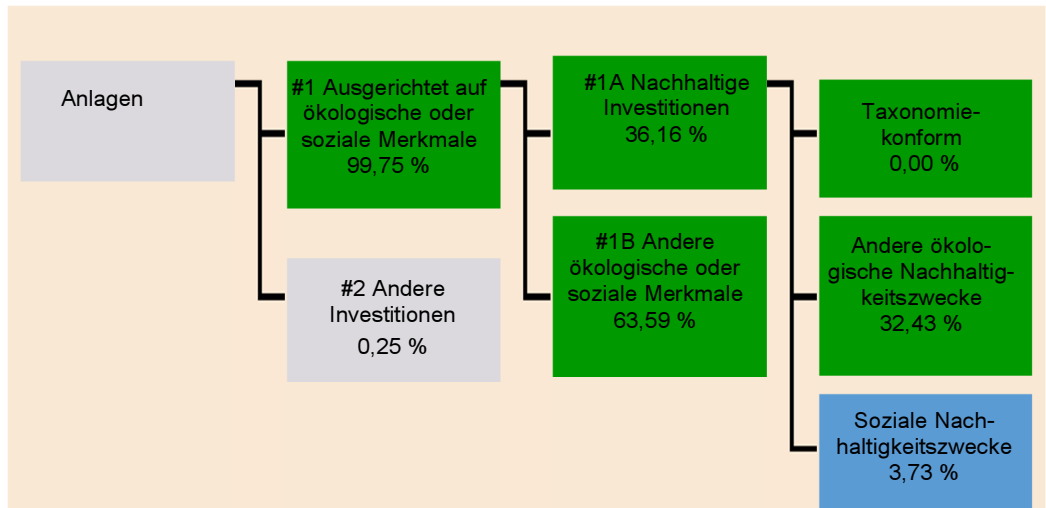
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 32,43 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 3,72 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 36,16 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 63,59 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,75 % | 100,00 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,25 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Banken | Banken | 39,18 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 5,54 % |
| Zyklische Konsumgüter | Automobile | 4,46 % |
| Technologie | Technologie | 4,03 % |
| Basiskonsumgüter | Gesundheitswesen | 3,87 % |
| Versicherungen | Lebensversicherung | 3,48 % |
| Transport | Transportdienstleistungen | 3,37 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 3,33 % |
| Basiskonsumgüter | Pharmazeutika | 2,95 % |
| Sonstige Finanzwerte | Sonstige Finanzwerte | 2,95 % |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Herstellung | 2,94 % |
| Grundstoffindustrie | Chemikalien | 2,59 % |
| Strom | Strom | 1,94 % |
| Investitionsgüter | Baustoffe | 1,87 % |
| Basiskonsumgüter | Konsumgüter | 1,59 % |
| Zyklische Konsumgüter | Zyklische Konsumgüterdienste | 1,54 % |
| REITs | Einzelhandel-REITs | 1,33 % |
| REITs | Sonstige REITs | 1,18 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 1,15 % |
| Versicherungen | Schaden- und Unfallversicherungen | 1,15 % |
| Erdgas | Erdgas | 1,11 % |
| Energie | Raffinerie | 0,05 % |
| Energie | Unabhängig | 0,01 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfelddienstleistungen oder Metalle und Bergbau.

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

In fossiles Gas

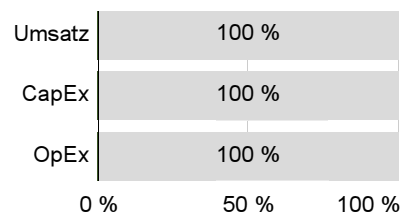
In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

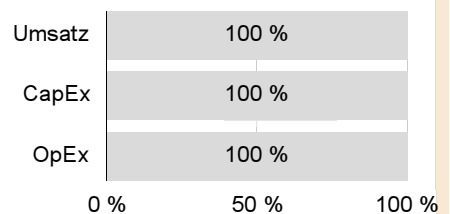
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 32,43 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 3,72 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 36,16 % | 36,35 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 12,96 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 36,16 % | 34,32 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 5,82 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB | 0,00 % | 9,14 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300PZI57VXLNCP178

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|--------|--------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,00 % |

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | P | |
| Emissionen in Wasser | | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | P | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--|-------------------|-------------------------|------------------------|
| Lloyds Banking Group Plc MTN Regs 2024-06-21 | Banken | 3,03 % | Vereinigtes Königreich |
| Loreal SA Regs 2024-03-29 | Basiskonsumgüter | 2,74 % | Frankreich |
| Barclays Plc Regs 2026-05-12 | Banken | 2,68 % | Vereinigtes Königreich |
| Coloplast Finance BV MTN Regs 2024-05-19 | Basiskonsumgüter | 2,49 % | Niederlande |
| Commerzbank AG MTN Regs 2023-11-24 | Banken | 2,33 % | Deutschland |
| Ing Groep NV MTN Regs 2023-09-20 | Banken | 2,30 % | Niederlande |
| Toronto-Dominion Bank/The MTN Regs 2025-01-20 | Banken | 2,24 % | Kanada |
| Bank Of Nova Scotia MTN Regs 2024-02-01 | Banken | 2,22 % | Kanada |
| Credit Agricole SA MTN Regs 2025-03-07 | Banken | 2,20 % | Frankreich |
| Canadian Imperial Bank Of Commerce MTN Regs 2024-01-26 | Banken | 2,18 % | Kanada |
| BNP Paribas SA MTN Regs 2024-06-07 | Banken | 2,17 % | Frankreich |
| UBS Group AG MTN Regs 2026-01-16 | Banken | 2,01 % | Schweiz |
| Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2025-03-17 | Banken | 2,00 % | Italien |
| Op Corporate Bank Plc MTN Regs 2024-01-18 | Banken | 1,89 % | Finnland |
| ABB Finance BV MTN Regs 2024-03-31 | Investitionsgüter | 1,81 % | Niederlande |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

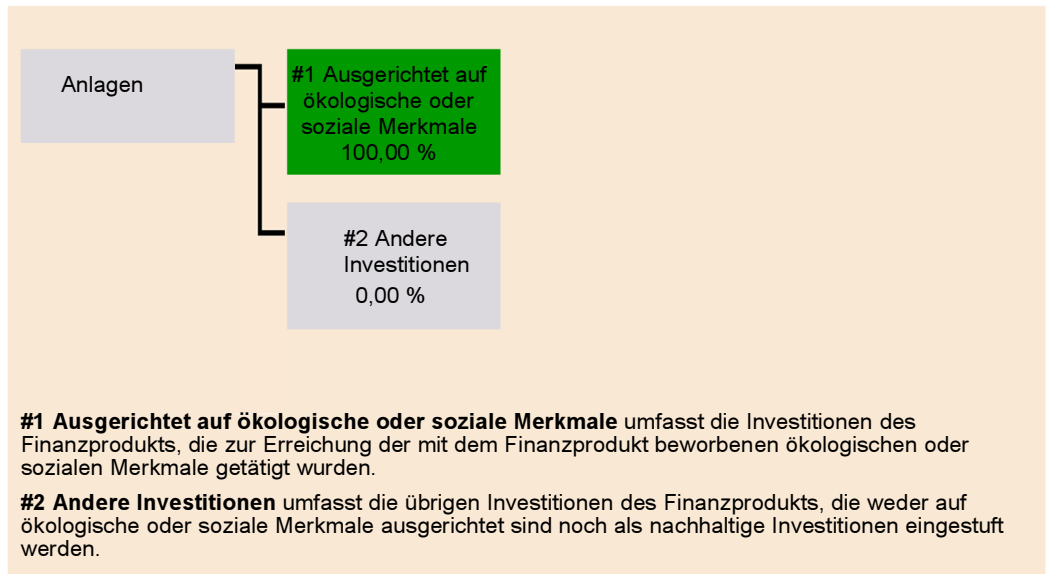
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|----------|
| | 2023 | 2022 |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 100,00 % | 100,00 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,00 % | 0,00 % |

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|
| Banken | Banken | 77,79 % |
| Zyklische Konsumgüter | Automobile | 9,58 % |
| Basiskonsumgüter | Konsumgüter | 2,74 % |
| Investitionsgüter | Baustoffe | 2,51 % |
| Basiskonsumgüter | Gesundheitswesen | 2,49 % |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Herstellung | 1,81 % |
| Versicherungen | Lebensversicherung | 1,69 % |
| Finanzunternehmen | Finanzunternehmen | 1,61 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

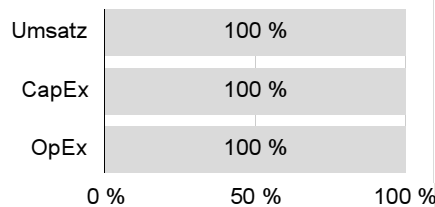
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

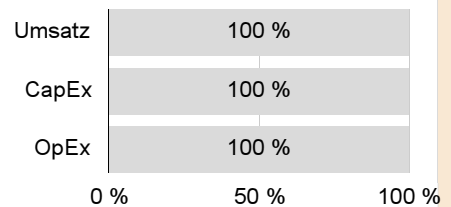
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg EUR FRN Corporates Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|--------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,00 % |

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|--------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 1,63 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 3,29 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 4,77 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares € Green Bond UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, wie die mit dem Finanzprodukt beworbenen nachhaltigen Investitionsziele erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € Green Bond UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300S7JJ9OURDMRP60

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: 98,63 %

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: 0,44 %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Investitionsziele aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Investitionszielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Investitionsziele erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen

Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen nachhaltigen Investitionsziele gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|--|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen | % des Marktwertengagements in grüne Anleihen | 99,79 % | 98,87 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen wenn Barclays Four Pillar Sectors Level 1 „Corporates“ ist | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen | % des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen | 0,00 % | k. A. ¹ |

¹Der Indikator wurde im Februar 2023 in die Anlagestrategie aufgenommen, weshalb über ihn nicht im Rahmen der nachhaltigkeitsbezogenen Offenlegung für 2022 berichtet wurde.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wurden bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen aus. Dazu gehörten Emittenten, bei denen festgestellt wurde, dass sie: (1) gegen internationale und/oder nationale Standards verstoßen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) in sehr schwerwiegende ESG-bezogene Kontroversen verwickelt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung)

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|---|
| | Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen |
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) | P | | |
| CO2-Fußabdruck | P | | |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | P | | |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | P | | |
| Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | P | | P |
| Emissionen in Wasser | P | | P |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | P | | P |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | | F |
| Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen | | | P |
| Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle | | | P |
| Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen | | | P |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | F | |
| THG-Intensität (Staatsanleihen & Supranationale) | P | | |
| Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staatsanleihen & Supranationale) | | P | |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| France (Republic Of) 2039-06-25 | US-Schatzwechsel | 4,24 % | Frankreich |
| European Union Regs 2037-02-04 | Staatsnahe Titel | 2,11 % | Supranationale |
| France (Republic Of) 2044-06-25 | US-Schatzwechsel | 1,76 % | Frankreich |
| Netherlands (Kingdom Of) 2040-01-15 | US-Schatzwechsel | 1,75 % | Niederlande |
| Italy (Republic Of) 2035-04-30 | US-Schatzwechsel | 1,53 % | Italien |
| Belgium (Kingdom Of) Regs 2033-04-22 | US-Schatzwechsel | 1,45 % | Belgien |
| Italy (Republic Of) 2045-04-30 | US-Schatzwechsel | 1,32 % | Italien |
| European Union Regs 2048-02-04 | Staatsnahe Titel | 1,30 % | Supranationale |
| Germany (Federal Republic Of) Regs 2030-08-15 | US-Schatzwechsel | 1,25 % | Deutschland |
| Germany (Federal Republic Of) Regs 2031-08-15 | US-Schatzwechsel | 1,17 % | Deutschland |
| BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Eur | Finanzunternehmen | 1,08 % | Irland |
| European Union Regs 2033-02-04 | Staatsnahe Titel | 1,08 % | Supranationale |
| Germany (Federal Republic Of) Regs 2025-10-10 | US-Schatzwechsel | 1,02 % | Deutschland |
| Ireland (Republic Of) Regs 2031-03-18 | US-Schatzwechsel | 1,01 % | Irland |
| Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15 | US-Schatzwechsel | 0,99 % | Deutschland |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

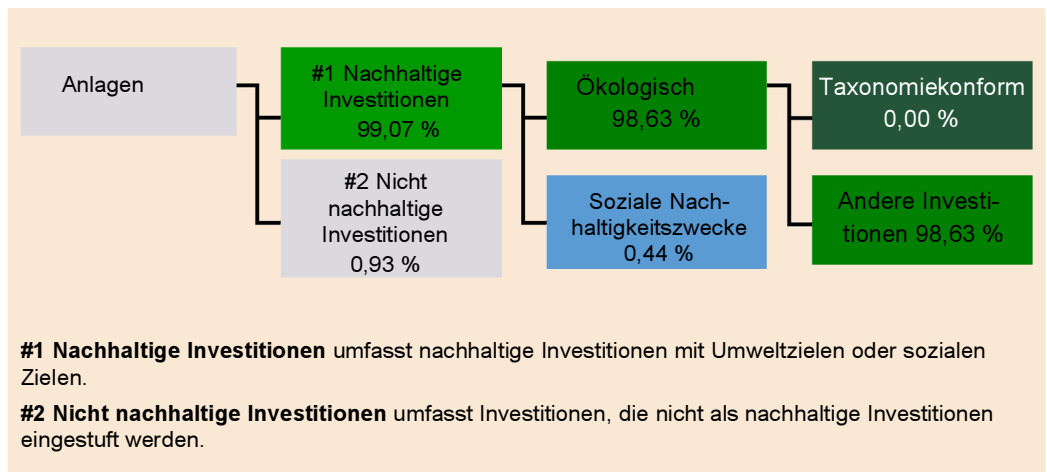
iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|------------------------------------|---------------------|---------|
| | 2024 | 2023 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | 0,00 % |
| Sonstige | 98,63 % | 98,87 % |
| Umwelt | 98,63 % | 98,87 % |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 0,44 % | 0,00 % |
| #1 Nachhaltige Investitionen | 99,07 % | 98,87 % |
| #2 Nicht nachhaltige Investitionen | 0,93 % | 1,13 % |

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|----------------------|----------------------|---------------------|
| US-Schatzwechsel | US-Schatzwechsel | 22,95 % |
| Staatsnahe Titel | Agency-Anleihen | 19,64 % |
| Banken | Banken | 14,35 % |
| Staatsnahe Titel | Supranationale | 11,15 % |
| Strom | Strom | 6,80 % |
| Verbrieft | Gedeckte Anleihen | 6,65 % |
| Staatsnahe Titel | Kommunalanleihen | 5,97 % |
| Sonstige Finanzwerte | Sonstige Finanzwerte | 2,64 % |
| Erdgas | Erdgas | 1,74 % |
| Staatsnahe Titel | Staatsanleihen | 1,54 % |
| REITs | Sonstige REITs | 1,14 % |
| Finanzunternehmen | Finanzunternehmen | 1,08 % |
| Sonstige Versorger | Sonstige Versorger | 1,07 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

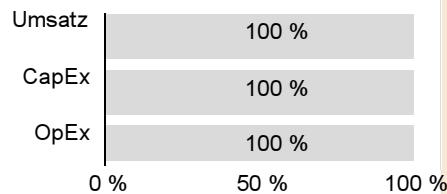
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

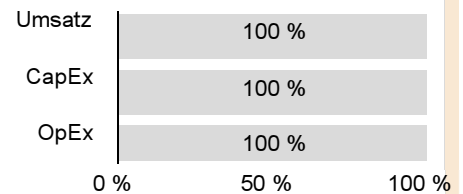
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren?**

Für den Bezugszeitraum waren 98,63 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 0,44 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fallen unter „nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein sowie Aktien oder Anteile von OGA und festverzinslichen Wertpapieren (auch als Schuldtitel bekannt), die von Regierungen und regierungsnahen Stellen weltweit begeben wurden. Diese Bestände machten allerdings nicht mehr als 10 % aus. Diese Investitionen dienten ausschließlich dem Liquiditätsmanagement und/oder der Absicherung.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden anhand eines ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erreichung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel des Fonds erreicht?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens des nachhaltigen Investitionsziels des Fonds bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?

Der Fonds realisierte sein nachhaltiges Investitionsziel durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|--|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen | % des Marktwertengagements in grünen Anleihen | 99,79 % | 99,86 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen wenn Barclays Four Pillar Sectors Level 1 „Corporates“ ist | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen | % des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (Fortsetzung)

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,50 % |
| Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen | % des Marktwertengagements in grüne Anleihen | 99,79 % | 5,42 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen wenn Barclays Four Pillar Sectors Level 1 „Corporates“ ist | 0,00 % | 1,15 % |
| Ausschluss staatlicher Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen | % des Marktwertengagements in staatlichen Emittenten, die den Handelssanktionen des UNSC unterliegen | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 genannten Finanzprodukten und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300CQJBZP0SLWX409

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 49,41 % an nachhaltigen Investitionen
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 mit einem sozialen Ziel
 Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen, Ölsande
 Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 49,41 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 49,41 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Emittenten, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Emittenten, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.
- (3) festverzinsliche Wertpapiere, die als „grüne Anleihen“ eingestuft wurden.

Um als eine grüne Anleihe eingestuft zu werden, müssen die Erlöse einer Anleihe ausschließlich und formal zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die in eine oder mehrere als ökologisch qualifizierte Kategorie(n) fallen, darunter alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung, nachhaltiges Wasser, grünes Bauen und Klimaanpassung.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Emittenten identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Emittenten nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Emittent nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam er nicht als nachhaltige Investition infrage.

Bei Anleihen, die sich als grüne Anleihen qualifizieren, wurde die Bewertung auf Emissionsebene auf der Grundlage der Verwendung der Anleiherlöse durchgeführt, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Daneben flossen bei der Auswahl von grünen Anleihen ein bestimmter Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse ein, um ein Engagement in Anleihen zu vermeiden, die mit Tätigkeiten in Verbindung gebracht werden, die als mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verbunden erachtet werden.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der Bewertung der als nachhaltig einzustufenden Investitionen des Fonds berücksichtigt.

Gemäß dieser Bewertung waren die folgenden Investitionen nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen: (1) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie mindestens 1 % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beiträgt (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (unter Berücksichtigung von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Hinsichtlich grüner Anleihen wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt und vom Indexanbieter auf Emissionsebene bewertet, d. h. auf Grundlage einer Bewertung der Verwendung der Anleiherlöse, die formal und ausschließlich zur Bewerbung von Klimanachhaltigkeit oder anderer ökologischer Nachhaltigkeitszwecke verwendet werden müssen. Darüber hinaus wandte der Indexanbieter bei der Auswahl der grünen Anleihen einen Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse an. Mit ihnen soll sichergestellt werden, dass die Erlöse nicht für Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen verwendet werden. Dazu gehören ein Mindestschutz sowie Eignungsausschlüsse für Anleihen, deren Erlöse im Zusammenhang mit der Gewinnung von und Stromerzeugung durch Kraftwerkskohle, einem erheblichen Verlust an Biodiversität und umstrittenen Waffen verwendet werden.

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Emittenten mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Emittenten, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurde (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Emittenten mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Emittenten ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | P | |
| Emissionen in Wasser | | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | P | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--|-----------------------|-------------------------|--------------------|
| BLK LEAF Fund Agency Acc TO Eur | Finanzunternehmen | 0,64 % | Irland |
| Telefonica Europe Bv Regs 2079-12-31 | Kommunikation | 0,58 % | Niederlande |
| Douglas GmbH Regs 2026-04-08 | Zyklische Konsumgüter | 0,58 % | Deutschland |
| Grifols Escrow Issuer Sau Regs 2028-10-15 | Basiskonsumgüter | 0,57 % | Spanien |
| Unicredit SPA MTN Regs 2032-01-15 | Banken | 0,54 % | Italien |
| Abertis Infraestructuras Finance B Regs 2079-12-31 | Transport | 0,54 % | Niederlande |
| Organon & Co Regs 2028-04-30 | Basiskonsumgüter | 0,52 % | Vereinigte Staaten |
| Forvia SE Regs 2027-02-15 | Zyklische Konsumgüter | 0,51 % | Frankreich |
| Vallourec SA Regs 2026-06-30 | Grundstoffindustrie | 0,49 % | Frankreich |
| Forvia SE Regs 2026-06-15 | Zyklische Konsumgüter | 0,48 % | Frankreich |
| Commerzbank AG MTN Regs 2026-03-23 | Banken | 0,48 % | Deutschland |
| Unipol Gruppo Spa MTN Regs 2025-03-18 | Versicherungen | 0,47 % | Italien |
| Intesa Sanpaolo SPA MTN Regs 2026-09-15 | Banken | 0,47 % | Italien |
| Softbank Group Corp Regs 2028-04-15 | Kommunikation | 0,47 % | Japan |
| Renault SA MTN Regs 2025-06-24 | Zyklische Konsumgüter | 0,47 % | Frankreich |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

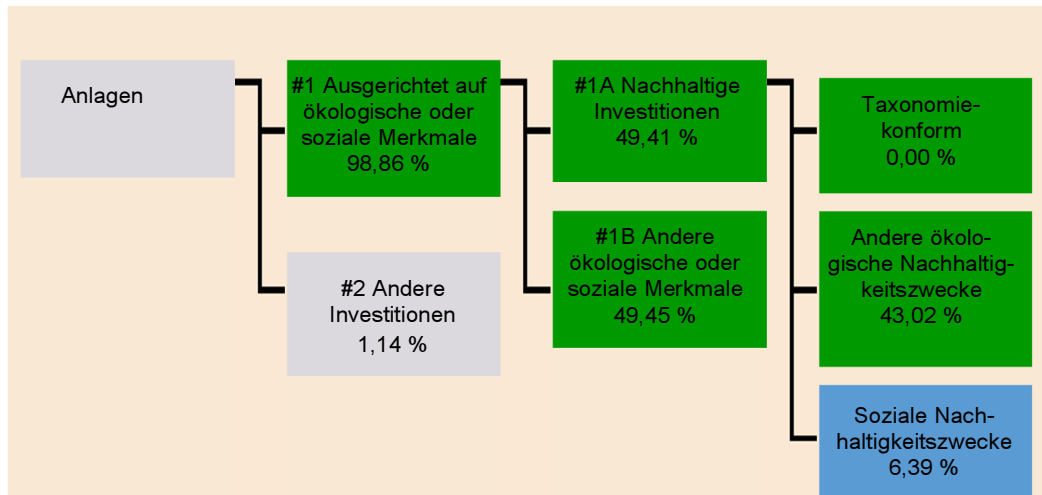
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 43,02 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 6,39 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 49,41 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 49,45 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 98,86 % | 100,00 % |
| #2 Andere Investitionen | 1,14 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Banken | Banken | 20,88 % |
| Zyklische Konsumgüter | Automobile | 11,24 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 8,47 % |
| Kommunikation | Drahtlos | 7,53 % |
| Banken | Banken | 5,60 % |
| Transport | Transportdienstleistungen | 3,43 % |
| Investitionsgüter | Verpackung | 2,96 % |
| Technologie | Technologie | 2,96 % |
| Transport | Fluggesellschaften | 2,91 % |
| Basiskonsumgüter | Gesundheitswesen | 2,88 % |
| Versicherungen | Lebensversicherung | 2,40 % |
| Basiskonsumgüter | Pharmazeutika | 2,40 % |
| Kommunikation | Kabel und Satelliten | 2,20 % |
| Zyklische Konsumgüter | Zyklische Konsumgüterdienste | 1,96 % |
| Zyklische Konsumgüter | Einzelhandel | 1,78 % |
| Grundstoffindustrie | Chemikalien | 1,73 % |
| Strom | Strom | 1,47 % |
| Investitionsgüter | Baumaschinen | 1,42 % |
| Sonstige Industrierwerte | Sonstige Industrierwerte | 1,39 % |
| Basiskonsumgüter | Konsumgüter | 1,31 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 1,30 % |
| Grundstoffindustrie | Metalle und Bergbau | 1,17 % |
| Sonstige Versorger | Sonstige Versorger | 1,15 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 1,10 % |
| Investitionsgüter | Diversifizierte Herstellung | 1,07 % |
| Zyklische Konsumgüter | Logis | 1,03 % |
| Energie | Ölfeldleistungen | 0,91 % |
| Energie | Midstream | 0,15 % |
| Energie | Unabhängig | 0,08 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert oder Raffinerie.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

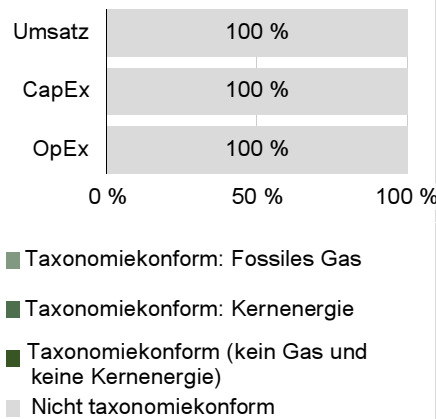
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

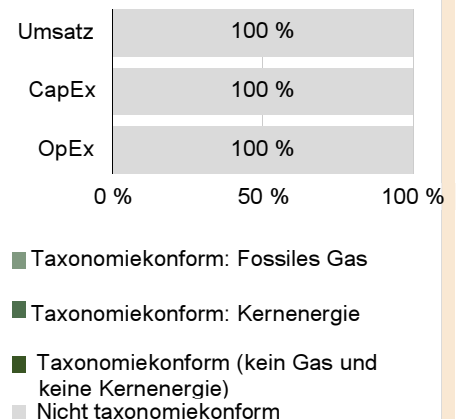
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 43,02 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 6,39 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelmitteln. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg Pan-European High Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.bloomberg.com/professional/product/indices/bloomberg-fixed-income-indices/#/ucits>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 49,41 % | 49,93 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 7,07 % |
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 49,41 % | 33,35 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 24,80 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 30,86 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300B6H42544K2YG29

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von ___% an nachhaltigen Investitionen

- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- mit einem sozialen Ziel

Es wurden **damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Erwachsenenunterhaltung, Alkohol, umstrittene Waffen, Glücksspiel, militärische Waffen, Atomkraft, Handfeuerwaffen, Tabak

Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|--------|--------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind | % des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind | 0,00 % | 0,00 % |

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | |
|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | P | |
| Emissionen in Wasser | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | P | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Ver- Land |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Microsoft Corp | Informationstechnologie | 10,48 % | Vereinigte Staaten |
| Alphabet Inc Class A | Kommunikation | 3,10 % | Vereinigte Staaten |
| Unitedhealth Group Inc | Gesundheit | 2,81 % | Vereinigte Staaten |
| Nvidia Corp | Informationstechnologie | 2,37 % | Vereinigte Staaten |
| Visa Inc Class A | Informationstechnologie | 1,94 % | Vereinigte Staaten |
| Mastercard Inc Class A | Informationstechnologie | 1,69 % | Vereinigte Staaten |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | Informationstechnologie | 1,67 % | Taiwan (Republik China) |
| Abbvie Inc | Gesundheit | 1,63 % | Vereinigte Staaten |
| Tencent Holdings Ltd | Kommunikation | 1,41 % | China |
| ASML Holding NV | Informationstechnologie | 1,34 % | Niederlande |
| Roche Holding Par AG | Gesundheit | 1,30 % | Schweiz |
| Bank of America Corp | Finanzunternehmen | 1,27 % | Vereinigte Staaten |
| Novartis AG | Gesundheit | 1,25 % | Schweiz |
| Astrazeneca Plc | Gesundheit | 1,21 % | Vereinigtes Königreich |
| Cisco Systems Inc | Informationstechnologie | 1,13 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

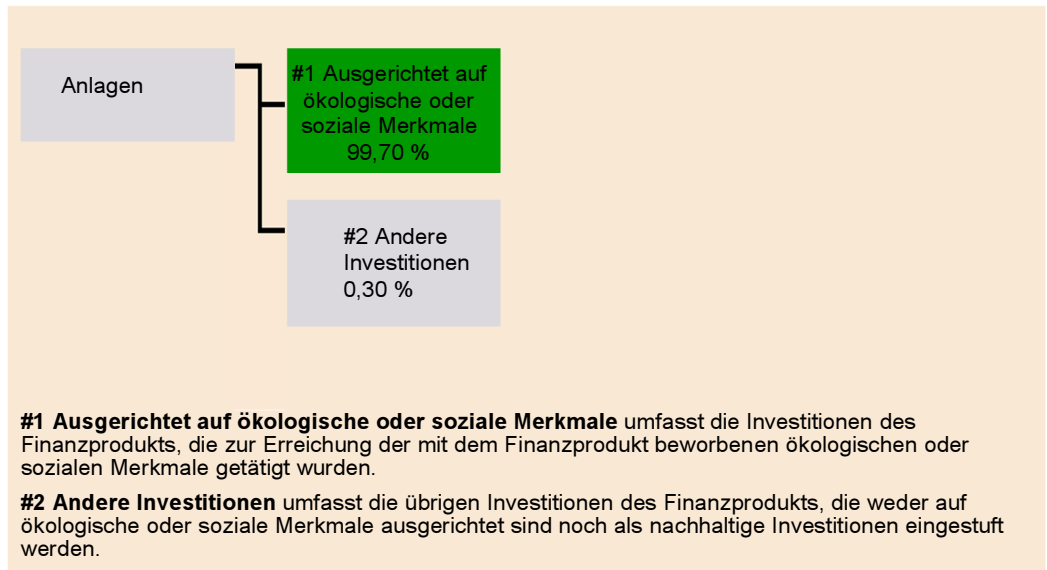
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen

Investitionen? Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|---------|
| | 2023 | 2022 |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,70 % | 99,98 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,30 % | 0,02 % |

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen | 20,25 % |
| Gesundheit | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 10,79 % |
| Gesundheit | Medizintechnik und -dienste | 8,79 % |
| Finanzunternehmen | Banken | 7,98 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 7,37 % |
| Industrie | Investitionsgüter | 5,42 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 5,19 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 4,54 % |
| Finanzunternehmen | Finanzdienstleistungen | 3,22 % |
| Immobilien | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 2,88 % |
| Versorger | Versorger | 2,77 % |
| Finanzunternehmen | Versicherungen | 2,72 % |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung | 2,65 % |
| Industrie | Transport | 2,46 % |
| Basiskonsumgüter | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte | 1,88 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 1,74 % |
| Energie | Öl- und Gasexploration und -produktion | 1,39 % |
| Industrie | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 1,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 1,29 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Autos und Autoteile | 1,15 % |
| Energie | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften | 1,07 % |
| Energie | Öl- und Gasspeicherung und -transport | 0,84 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung | 0,19 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -dienstleistungen | 0,02 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

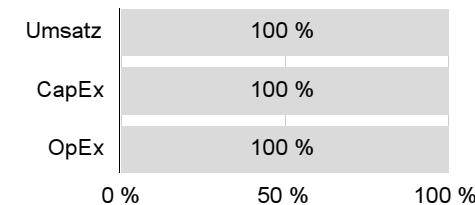
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

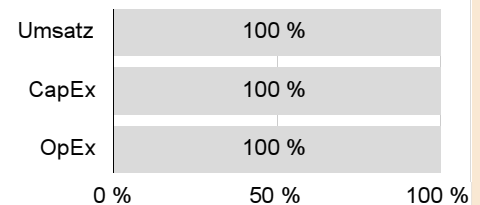
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Dow Jones Sustainability World Enlarged Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/dow-jones-sustainability-world-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armaments-firearms/#overview>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|--------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind | % des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind | 0,00 % | 0,00 % |

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|--------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 8,27 % |
| Ausschluss von Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind | % des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493001813VO0YXELB52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 71,91 % an nachhaltigen Investitionen
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|----------|----------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 71,91 % | 91,73 % |
| Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie | % des Marktwertengagements in Scores von mindestens 0,5 | 100,00 % | 100,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | % des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | 0,00 % | 0,00 % |

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 71,91 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Unternehmen, die im Bereich der sauberen Energie tätig sind | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Kontroversen-Ratings | Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend eingestuft sind | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) (Scope 1/2/3) | | P | | | |
| CO2-Fußabdruck | | P | | | |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | | P | | | |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | | | |
| Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | | P | | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | | P | | |
| Emissionen in Wasser | | | P | | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | | P | | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| First Solar Inc | Informationstechnologie | 8,29 % | Vereinigte Staaten |
| Enphase Energy Inc | Informationstechnologie | 8,00 % | Vereinigte Staaten |
| Solaredge Technologies Inc | Informationstechnologie | 6,40 % | Israel |
| Vestas Wind Systems | Industrie | 4,61 % | Dänemark |
| Consolidated Edison Inc | Versorger | 3,60 % | Vereinigte Staaten |
| Orsted | Versorger | 3,37 % | Dänemark |
| China Yangtze Power Ltd A | Versorger | 3,36 % | China |
| EDP Energias de Portugal SA | Versorger | 2,80 % | Portugal |
| Iberdrola SA | Versorger | 2,40 % | Spanien |
| Ormat Tech Inc | Versorger | 2,32 % | Vereinigte Staaten |
| Plug Power Inc | Industrie | 2,30 % | Vereinigte Staaten |
| Chubu Electric Power Inc | Versorger | 1,99 % | Japan |
| Sunrun Inc | Industrie | 1,89 % | Vereinigte Staaten |
| Cia Energetica De Minas Gerais Pre | Versorger | 1,77 % | Brasilien |
| Shoals Technologies Group Inc Clas | Industrie | 1,74 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

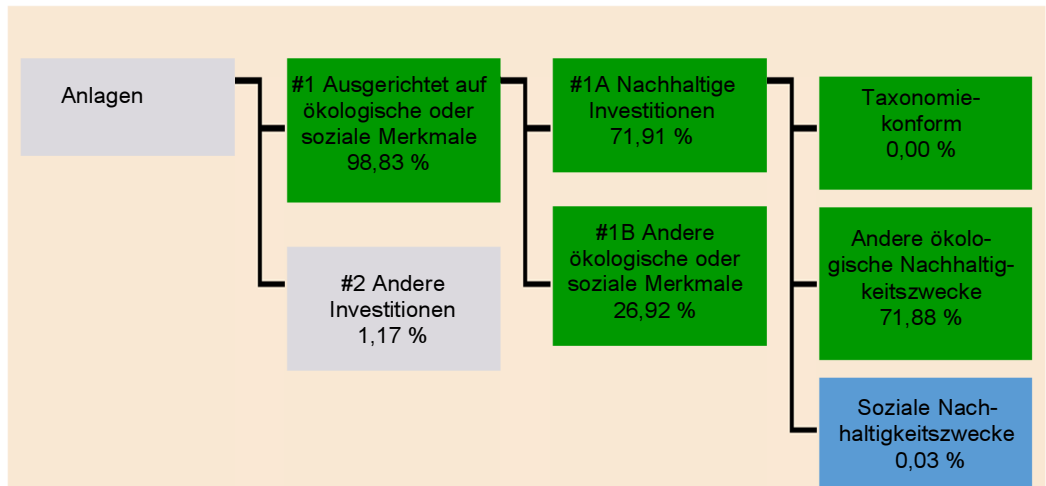
iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen

Investitionen? Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 71,88 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 0,03 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 71,91 % | 91,73 % |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 26,92 % | 8,24 % |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 98,83 % | 99,97 % |
| #2 Andere Investitionen | 1,17 % | 0,03 % |

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|--|---------------------|
| Versorger | Versorger | 44,33 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 29,36 % |
| Industrie | Investitionsgüter | 21,25 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 2,07 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung | 1,71 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffinerieleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

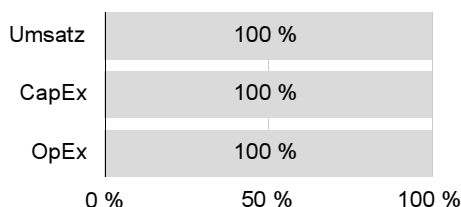
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

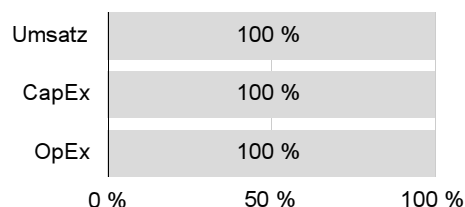
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 71,87 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 0,03 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Energy Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-clean-energy-index/#overview>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|----------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 71,91 % | 72,58 % |
| Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie | % des Marktwertengagements in Scores von mindestens 0,5 | 100,00 % | 100,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | % des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden. | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|----------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 71,91 % | 0,90 % |
| Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie | % des Marktwertengagements in Scores von mindestens 0,5 | 100,00 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 37,67 % |
| Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | % des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden. | 0,00 % | 2,14 % |

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300L3MTKRASOKOH78

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

| | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: <u> </u> % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 80,46 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: <u> </u> % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration
Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 80,46 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | % des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 80,46 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| Weyerhaeuser REIT | Immobilien | 7,73 % | Vereinigte Staaten |
| Svenska Cellulosa B | Werkstoffe | 7,49 % | Schweden |
| Suzano SA | Werkstoffe | 6,51 % | Brasilien |
| International Paper | Werkstoffe | 6,21 % | Vereinigte Staaten |
| Smurfit Kappa Group Plc | Werkstoffe | 5,66 % | Irland |
| Stora Enso Class R | Werkstoffe | 5,34 % | Finnland |
| Potlatchdeltic Corp | Immobilien | 4,54 % | Vereinigte Staaten |
| Rayonier REIT Inc | Immobilien | 4,49 % | Vereinigte Staaten |
| West Fraser Timber Ltd | Werkstoffe | 4,44 % | Kanada |
| Klabin Units SA | Werkstoffe | 4,34 % | Brasilien |
| Holmen Class B | Werkstoffe | 4,11 % | Schweden |
| Westrock | Werkstoffe | 4,04 % | Vereinigte Staaten |
| UPM-Kymmene | Werkstoffe | 3,91 % | Finnland |
| Mondi Plc | Werkstoffe | 3,90 % | Vereinigtes Königreich |
| Oji Holdings Corp | Werkstoffe | 3,42 % | Japan |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

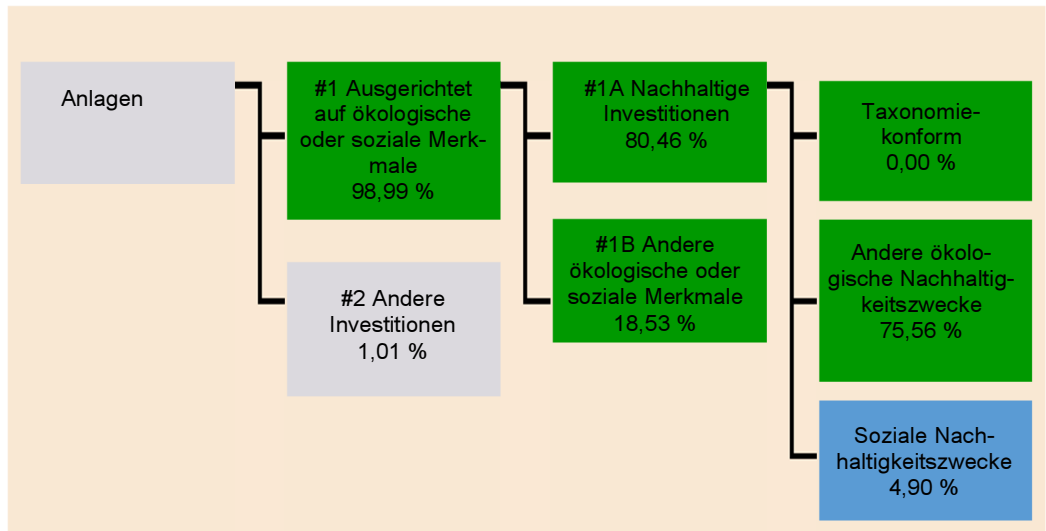
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen

Investitionen? Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 75,56 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 4,90 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 80,46 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 18,53 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 98,99 % | 99,57 % |
| #2 Andere Investitionen | 1,01 % | 0,43 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|------------------------|--|---------------------|
| Werkstoffe | Werkstoffe | 78,05 % |
| Immobilien | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 16,77 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 3,33 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung | 0,84 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffinerie- und Gasraffineriedienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

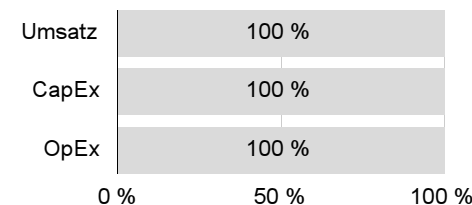
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

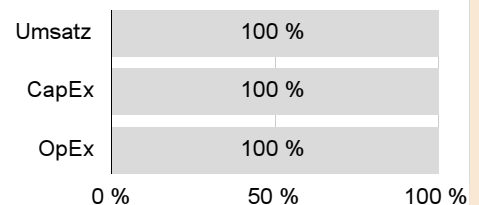
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 75,57 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 4,90 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/equity/sp-global-timber-and-forestry-index/#overview>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 80,46 % | 81,18 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | % des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden. | 0,00 % | 0,00 % |

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 80,46 % | 27,42 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 6,91 % |
| Ausschluss von Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | % des Marktwertengagements in Emittenten, die als gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßend angesehen werden | 0,00 % | 1,39 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares Global Water UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares Global Water UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300QB096Y8KH24E65

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: _%
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: _%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 56,65 % an nachhaltigen Investitionen
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
 mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Handfeuerwaffen, Rüstungsaufträge, Tabak, Kraftwerkskohle, Ölsande, Schieferenergie, arktische Öl- und Gasexploration
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 56,65 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

...und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 56,65 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten, die gegen allgemein anerkannte internationale Normen und Standards verstoßen oder Gefahr laufen, dagegen zu verstoßen | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|
| American Water Works Inc | Versorger | 7,90 % | Vereinigte Staaten |
| Xylem Inc | Industrie | 7,84 % | Vereinigte Staaten |
| United Utilities Group Plc | Versorger | 5,85 % | Vereinigtes Königreich |
| Severn Trent Plc | Versorger | 5,80 % | Vereinigtes Königreich |
| Essential Utilities Inc | Versorger | 5,00 % | Vereinigte Staaten |
| Ecolab Inc | Werkstoffe | 3,95 % | Vereinigte Staaten |
| Stantec Inc | Industrie | 3,94 % | Kanada |
| Tetra Tech Inc | Industrie | 3,93 % | Vereinigte Staaten |
| Geberit AG | Industrie | 3,92 % | Schweiz |
| Pentair | Industrie | 3,70 % | Vereinigtes Königreich |
| Advanced Drainage Systems Inc | Industrie | 2,60 % | Vereinigte Staaten |
| Companhia de Saneamento Basico Do | Versorger | 2,45 % | Brasilien |
| Valmont Inds Inc | Industrie | 2,34 % | Vereinigte Staaten |
| ACWA Power Co | Versorger | 2,23 % | Saudi-Arabien |
| Georg Fischer AG | Industrie | 2,18 % | Schweiz |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

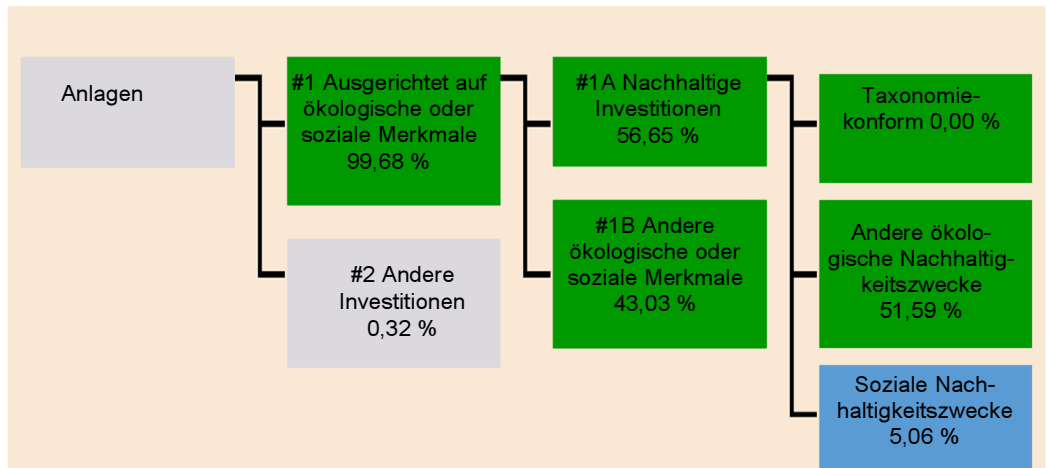
iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen

Investitionen? Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 51,59 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 5,06 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 56,65 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 43,03 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,68 % | 99,59 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,32 % | 0,41 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Industrie | Investitionsgüter | 44,86 % |
| Versorger | Versorger | 40,50 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 6,34 % |
| Industrie | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 4,65 % |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung | 1,63 % |
| Energie | Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen | 0,76 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

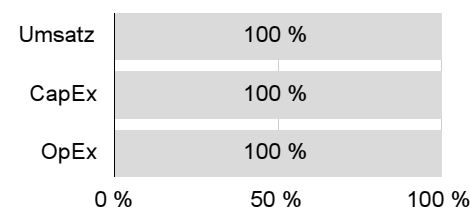
Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

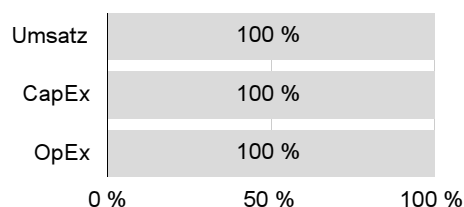
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)


iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.


Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 51,59 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 5,06 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/esg/sp-global-water-index/#overview>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 56,65 % | 56,92 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 56,65 % | 27,58 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 7,01 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 1,37 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300SPK21S3B053332

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __% | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Kraftwerkskohle, Tabak, Waffen

Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen

Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------------------|--------|
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating von B und unter 5 | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating von B und unter 5 | 0,00 % ¹ | 0,00 % |
| Engagement in als „grün“ gekennzeichnete Anleihen | % des Marktwertengagements in grünen Anleihen | 1,73 % ² | 1,22 % |

¹Der Datenanbieter für diesen Indikator wurde im Juli 2023 von RepRisk auf Maplecroft aktualisiert. Die Zahl spiegelt die Leistung des Fonds in Bezug auf diesen Indikator unter Verwendung von Daten des entsprechenden Datenanbieters für die jeweiligen Zeiträume des Bezugszeitraums wider.

²Dieses Engagement in grünen Anleihen wurde anhand von Daten der Climate Bond Initiative und des Barclays MSCI Green Bond Index berechnet.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den folgenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten negativen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“, in dem beschrieben wird, wie der Fonds die PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | | |
|--|--|--|--|---|
| | Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle erzielen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden | Erhöhtes gewichtetes Engagement für als „grün“ gekennzeichnete Anleihen |
| Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F | |
| THG-Emissionsintensität der Länder, in die investiert wird | | | | P |
| Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen | | | | P |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--|-------------------|-------------------------|-------------|
| Uruguay (Oriental Republic Of) 2050-06-18 | Staatsnahe Titel | 0,95 % | Uruguay |
| Kuwait State Of (Government) MTN Regs 2027-03-20 | Staatsnahe Titel | 0,80 % | Kuwait |
| Uruguay (Oriental Republic Of) 2055-04-20 | Staatsnahe Titel | 0,61 % | Uruguay |
| Kazakhstan (Republic Of) MTN Regs 2025-07-21 | Staatsnahe Titel | 0,57 % | Kasachstan |
| Ecuador Republic Of (Government) Regs 2035-07-31 | Staatsnahe Titel | 0,56 % | Ecuador |
| Argentina Republic Of Government 2035-07-09 | Staatsnahe Titel | 0,52 % | Argentinien |
| Qatar (State Of) Regs 2048-04-23 | Staatsnahe Titel | 0,52 % | Katar |
| Republic Of Hungary 2041-03-29 | Staatsnahe Titel | 0,51 % | Ungarn |
| Uruguay (Oriental Republic Of) 2031-01-23 | Staatsnahe Titel | 0,50 % | Uruguay |
| Qatar (State Of) Regs 2049-03-14 | Staatsnahe Titel | 0,50 % | Katar |
| BLK ICS USD LEAF Agency Dist | Finanzunternehmen | 0,48 % | Irland |
| Jamaica (Government) 2045-07-28 | Staatsnahe Titel | 0,47 % | Jamaika |
| Hungary (Government) Regs 2029-06-16 | Staatsnahe Titel | 0,47 % | Ungarn |
| Hungary (Republic Of) Regs 2031-09-22 | Staatsnahe Titel | 0,46 % | Ungarn |
| Brazil Federative Republic Of (Go 2025-01-07 | Staatsnahe Titel | 0,45 % | Brasilien |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

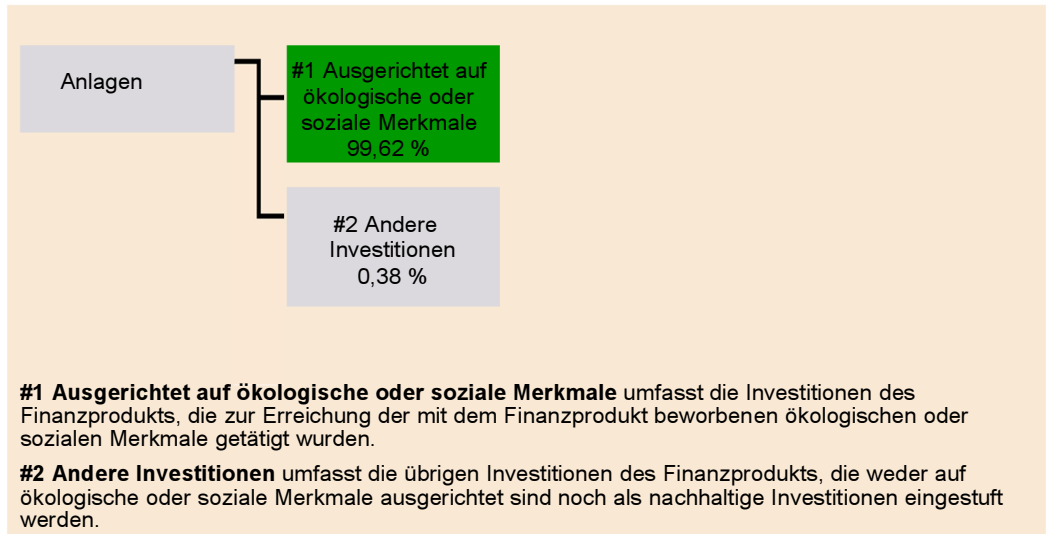
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|----------|
| | 2023 | 2022 |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,62 % | 100,00 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,38 % | 0,00 % |

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|------------------|-----------------|---------------------|
| Staatsnahe Titel | Staatsanleihen | 89,53 % |
| Staatsnahe Titel | Agency-Anleihen | 10,09 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

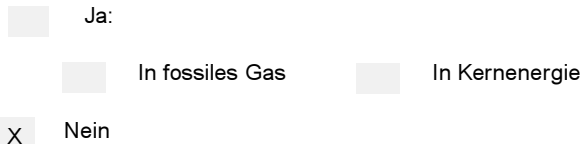
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

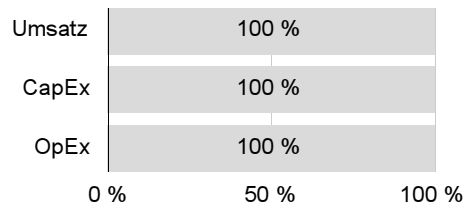
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

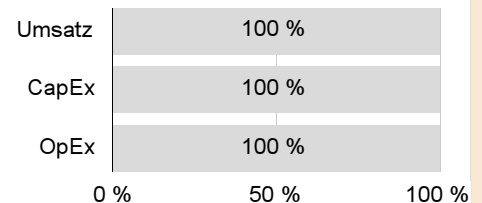
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt ist für diesen Fonds nicht anwendbar, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Bezugszeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Dennoch können bestimmte nachhaltige Investitionen Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.jpmorgan.com/content/dam/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|--------|--------------|
| Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5 | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5 | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen | % des Marktwertengagements in grünen Anleihen | 1,73 % | 1,72 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

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

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|--------|--------------------|
| Ausschluss von Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5 | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem JESG-ESG-Rating unter 5 | 0,00 % | 10,54 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Engagement in als „grün“ gekennzeichnete Anleihen | % des Marktwertengagements in grünen Anleihen | 1,73 % | 1,23 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßen werden | 0,00 % | 5,60 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300GEZRZ2BD5K0H39

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: __%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: __%

X Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 53,24 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

X mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO₂-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben

Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität

Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie z. B. umstrittene Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Öl und Gas, Ölsande, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas)

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index

Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index

Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|----------------------|-----------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 53,24 % | 58,22 % |
| Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch übergeordneten Index reduziert ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO ₂ -Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch übergeordneten Index reduziert haben | 48,88 % | 52,13 % |
| Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1-, -2- und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 54,98 % | 61,11 % |
| Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität | Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum | 12,30 % | 8,95 % ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1 | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1 | 0,00 % | n. zutr. ² |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz | 11,73 | 31,21 |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung | -0,50 % ³ | 0,58 % |
| Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index | Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index | 1,98 ³ | 1,27 |
| Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index | 9,73 % ³ | 10,00 % |
| Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 100,00% ⁴ | n. zutr. ² |

¹Der Hauptgrund für die Abweichung in der Leistung dieses Nachhaltigkeitsindikators von den

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

angestrebten 10 % liegt darin, dass der Optimierungsprozess des Indexanbieters zwar sicherstellt, dass die Dekarbonisierungsrate des Index größer oder gleich 10 % im Vergleich zum übergeordneten Index ist, die Dekarbonisierungsrate aber zum Zeitpunkt der Neugewichtung unter 10 % liegen kann, da die Kurse in den neun Tagen zwischen der Ermittlung der Indexgewichtungen und dem Neugewichtungstermin des Index schwanken können.

²Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

³Die gesamten Portfoliowerte für jeden Nachhaltigkeitsindikator werden als Durchschnitt der realisierten Werte am oder um jeden Neugewichtungstermin des jeweiligen Index im Bezugszeitraum berechnet. In einigen Fällen kann es aufgrund von Marktbewegungen zwischen der Indexüberprüfung und dem tatsächlichen Neugewichtungstermin/Berichtstermin oder aufgrund von Unterschieden in der Gewichtung der Portfoliobestände im Vergleich zum Index zu Abweichungen der realisierten Werte von den Zielen kommen, die durch den Indexaufbauprozess erreicht werden.

⁴MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 53,24 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:
(1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
(2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Prozentuale Mindestreduktion der THG-Emissionen und der CO2-Intensität | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines ESG-Score für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden | Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend |
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) (Scope 1/2/3) | P | | | | |
| CO2-Fußabdruck | F | | | | |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | P | | | | |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | | P | | | |
| Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen | | | | | P |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | | P | | |
| Emissionen in Wasser | | | P | | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | | P | | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | | F | | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | | F | |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ASML Holding NV | Informationstechnologie | 3,01 % | Niederlande |
| Novo Nordisk Class B | Gesundheit | 2,83 % | Dänemark |
| Roche Holding Par AG | Gesundheit | 2,57 % | Schweiz |
| LVMH | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,49 % | Frankreich |
| Schneider Electric | Industrie | 2,44 % | Frankreich |
| Astrazeneca Plc | Gesundheit | 2,41 % | Vereinigtes Königreich |
| Novartis AG | Gesundheit | 2,13 % | Schweiz |
| ABB Ltd | Industrie | 1,94 % | Schweiz |
| Nestle SA | Basiskonsumgüter | 1,73 % | Schweiz |
| SAP | Informationstechnologie | 1,38 % | Deutschland |
| Sanofi SA | Gesundheit | 1,30 % | Frankreich |
| Siemens N AG | Industrie | 1,27 % | Deutschland |
| Loreal SA | Basiskonsumgüter | 1,25 % | Frankreich |
| 3i Group Plc | Finanzunternehmen | 1,22 % | Vereinigtes Königreich |
| Terna Rete Elettrica Nazionale | Versorger | 1,22 % | Italien |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

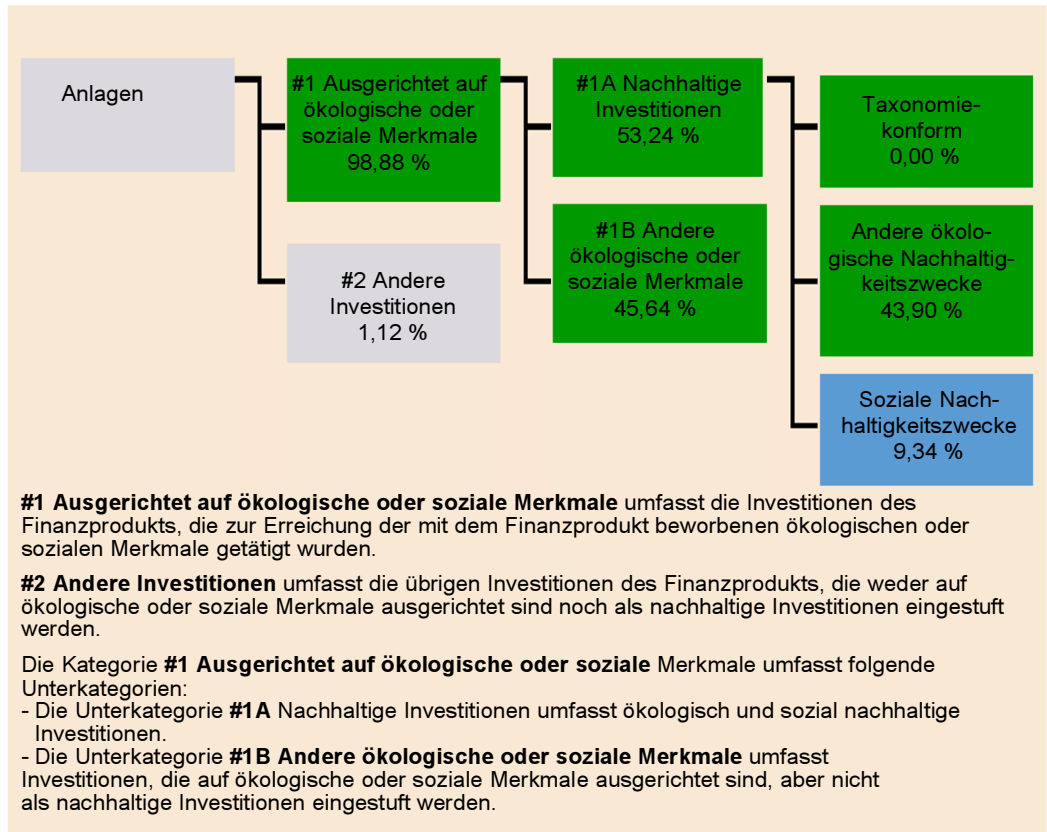
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 43,90 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 9,34 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 53,24 % | 58,22 % |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 45,64 % | 41,70 % |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 98,88 % | 99,92 % |
| #2 Andere Investitionen | 1,12 % | 0,08 % |

¹Vergleichende Informationen werden nicht offen gelegt, da diese nachhaltigen Investitionen als eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem offen gelegt wurden. Dabei kann die genaue Zusammensetzung geschwankt haben.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Industrie | Investitionsgüter | 15,99 % |
| Gesundheit | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 14,49 % |
| Finanzunternehmen | Versicherungen | 7,36 % |
| Finanzunternehmen | Banken | 6,17 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 6,07 % |
| Versorger | Versorger | 5,93 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 5,91 % |
| Finanzunternehmen | Finanzdienstleistungen | 5,26 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 4,93 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 3,92 % |
| Basiskonsumgüter | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte | 3,11 % |
| Gesundheit | Medizintechnik und -dienste | 2,84 % |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen | 2,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,08 % |
| Industrie | Transport | 1,91 % |
| Immobilien | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 1,90 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Verbraucherdienstleistungen | 1,67 % |
| Kommunikation | Telekommunikation | 1,53 % |
| Industrie | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 1,36 % |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung | 1,32 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und nicht erneuerbare Brennstoffe.

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

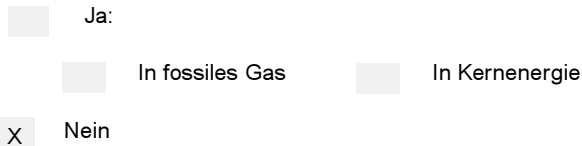
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

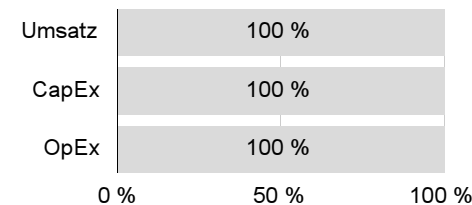
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



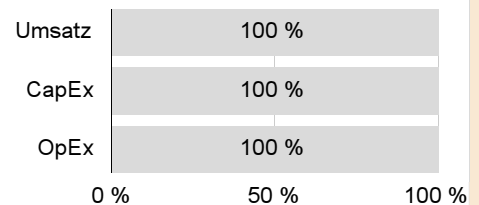
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 43,90 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 9,34 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_Climate_Paris_Aligned_Benchmark_Select_Indexes_Methodology_August2021.pdf.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|---|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 53,24 % | 54,11 % |
| Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 48,88 % | 49,74 % |
| Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 54,98 % | 55,25 % |
| Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität | Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum | 12,30 % | 12,51 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1 | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1 | 0,00 % | 0,00 % |
| Verbesserung des gewichteten | Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes | 11,73 | 11,20 |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

| | | | |
|--|---|----------------------|----------|
| Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz | | |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung | -0,50 % ³ | -0,27 % |
| Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index | Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index | 1,98 | 2,02 |
| Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index | 9,73 % | 10,00 % |
| Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 100,00 % | 100,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|---|---|----------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 53,24 % | 42,02 % |
| Verbesserung (20 %) des Engagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO2-Reduktionszielen – höhere Allokation zu Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre THG-Emissionsintensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | % des Anstiegs des Engagements in Unternehmen mit festgelegten unternehmerischen Zielvorgaben im Zusammenhang mit dem Klimawandel, die ihre Emissionen veröffentlichen und auch ihre CO2-Intensität in den letzten drei Jahren um 7 % im Vergleich zum übergeordneten Index reduziert haben | 48,88 % | k. A. ¹ |
| Reduktion (50 %) der THG-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1, -2 und -3-THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 54,98 % | k. A. ¹ |
| Jährliche Reduktion (10 %) der THG-Emissionsintensität | Jährliche Reduktion der THG-Emissionsintensität seit Basisdatum | 12,30 % | -19,03 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 17,44 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 1,15 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1 | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für ökologische Kontroversen von null oder 1 | 0,00 % | 8,89 % |
| Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz im Vergleich zum übergeordneten Index | Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz | 11,73 | k. A. ¹ |
| Verbesserung des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index | % des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung | -0,50 % | k. A. ¹ |
| Verbesserung beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index | Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes gegenüber dem übergeordneten Index | 1,98 | k. A. ¹ |
| Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des Low Carbon Transition Score gegenüber dem übergeordneten Index | 9,73 % | k. A. ¹ |
| Reduktion (50 %) des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | % Reduktion des portfoliogewichteten Durchschnitts potenzieller THG-Emissionen pro Mio. USD des EVIC | 100,00 % | k. A. ¹ |

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300EB0GSLQG6E2Q53

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja X Nein

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 54,46 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduktion (30 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Ölsande, Kraftwerkskohle
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (30 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|----------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 54,46 % | k. A. ¹ |
| Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index ² | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 31,33 % | 32,76 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 19,36 % | 19,11 % |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index ² | % Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 86,34 % | 91,97 % ³ |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

³MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 54,46 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| | Prozentuale Mindestreduktion der CO ₂ -Emissionsintensität und potenzielle CO ₂ -Emissionsziele | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) | P | | | | |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | P | | | | |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | | P | | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | | P | | |
| Emissionen in Wasser | | | P | | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | | P | | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | | F | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| ASML Holding NV | Informationstechnologie | 4,84 % | Niederlande |
| Novo Nordisk Class B | Gesundheit | 4,55 % | Dänemark |
| SAP | Informationstechnologie | 3,31 % | Deutschland |
| Diageo Plc | Basiskonsumgüter | 3,03 % | Vereinigtes Königreich |
| Schneider Electric | Industrie | 2,88 % | Frankreich |
| Zurich Insurance Group AG | Finanzunternehmen | 2,78 % | Schweiz |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gese | Finanzunternehmen | 2,51 % | Deutschland |
| National Grid Plc | Versorger | 2,50 % | Vereinigtes Königreich |
| AXA SA | Finanzunternehmen | 2,48 % | Frankreich |
| Kering SA | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,40 % | Frankreich |
| Swiss Re AG | Finanzunternehmen | 2,36 % | Schweiz |
| Danone SA | Basiskonsumgüter | 2,33 % | Frankreich |
| Merck | Gesundheit | 2,23 % | Deutschland |
| KBC Groep | Finanzunternehmen | 2,19 % | Belgien |
| Compagnie Generale des Etablisseme | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,17 % | Frankreich |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

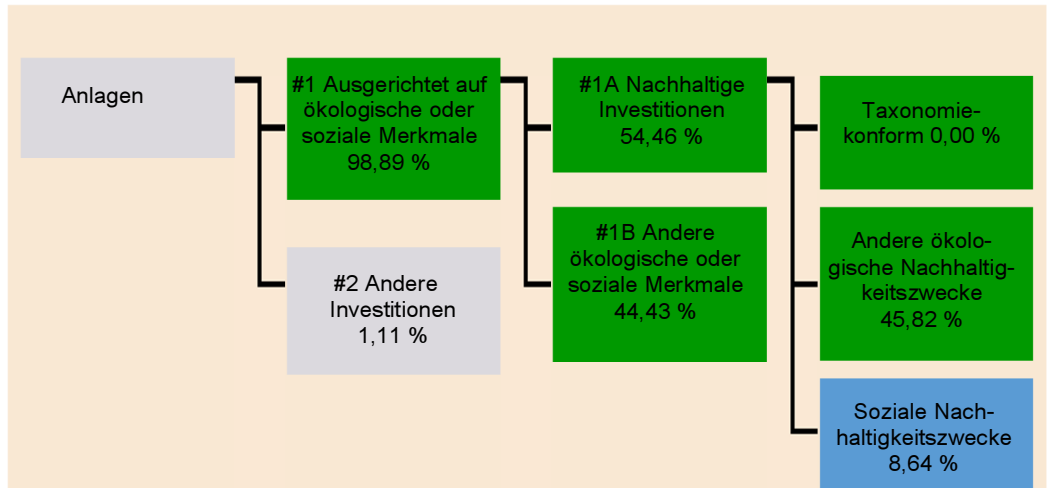
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 45,82 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 8,64 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 54,46 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 44,43 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 98,89 % | 99,90 % |
| #2 Andere Investitionen | 1,11 % | 0,10 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Finanzunternehmen | Versicherungen | 16,40 % |
| Gesundheit | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 9,86 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 9,66 % |
| Versorger | Versorger | 7,79 % |
| Industrie | Investitionsgüter | 6,45 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 6,41 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 5,79 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 4,84 % |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen | 4,83 % |
| Industrie | Transport | 4,32 % |
| Kommunikation | Telekommunikation | 4,12 % |
| Finanzunternehmen | Banken | 3,23 % |
| Industrie | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 2,68 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Autos und Autoteile | 2,17 % |
| Finanzunternehmen | Finanzdienstleistungen | 2,09 % |
| Immobilien | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 1,72 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 1,39 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung | 1,13 % |
| Gesundheit | Medizintechnik und -dienste | 1,09 % |
| Energie | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften | 0,82 % |
| Energie | Öl- und Gasexploration und -produktion | 0,44 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffinerie, Öl- und Gasraffineriedienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

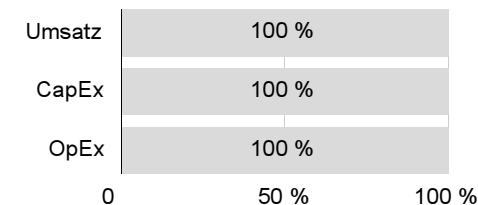
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- Ja:
- In fossiles Gas
 - In Kernenergie
- Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

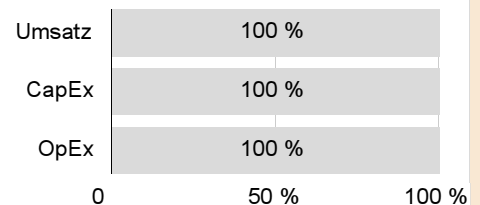
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 45,82 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 8,65 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe High Dividend Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRedCarTar>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 54,46 % | 55,03 % |
| Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 31,33 % | 30,72 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 19,36 % | 19,31 % |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | % Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 86,34 % | 86,47 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 54,46 % | 32,19 % |
| Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 31,33 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 2,61 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 4,18 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 2,61 % |
| Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 19,36 % | k. A. ¹ |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | % Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 86,34 % | k. A. ¹ |

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493004L12342YG66X18

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: ___%

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

Es wurden **damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: ___%

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 54,86 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Der Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Atomwaffen, konventionelle Waffen, zivile Schusswaffen, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, Kraftwerkskohle, Ölsande, unkonventionelle Öl- und Gasförderung, konventionelle Öl- und Gasförderung (wenn der Anteil des Umsatzes aus erneuerbarer Energie und alternativen Brennstoffen unterhalb eines festgelegten Schwellenwerts liegt), Stromerzeugung aus Öl und Gas, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven

ISHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 54,86 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten ohne einen MSCI-Score für Kontroversen oder einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 54,86 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | |
|--|--|--|--|
| | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage einer MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | P | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | P | |
| Emissionen in Wasser | | P | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | P | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Novo Nordisk Class B | Gesundheit | 4,60 % | Dänemark |
| ASML Holding NV | Informationstechnologie | 4,46 % | Niederlande |
| Loreal SA | Basiskonsumgüter | 4,33 % | Frankreich |
| Schneider Electric | Industrie | 3,95 % | Frankreich |
| Hermes International | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,66 % | Frankreich |
| Relx Plc | Industrie | 2,60 % | Vereinigtes Königreich |
| AXA SA | Finanzunternehmen | 2,46 % | Frankreich |
| Prosus NV | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,39 % | Niederlande |
| Reckitt Benckiser Group Plc | Basiskonsumgüter | 2,34 % | Vereinigtes Königreich |
| Roche Holding Par AG | Gesundheit | 2,26 % | Schweiz |
| Allianz | Finanzunternehmen | 2,11 % | Deutschland |
| Lonza Group AG | Gesundheit | 1,91 % | Schweiz |
| Danone SA | Basiskonsumgüter | 1,62 % | Frankreich |
| CRH Plc | Werkstoffe | 1,59 % | Irland |
| Zurich Insurance Group AG | Finanzunternehmen | 1,52 % | Schweiz |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

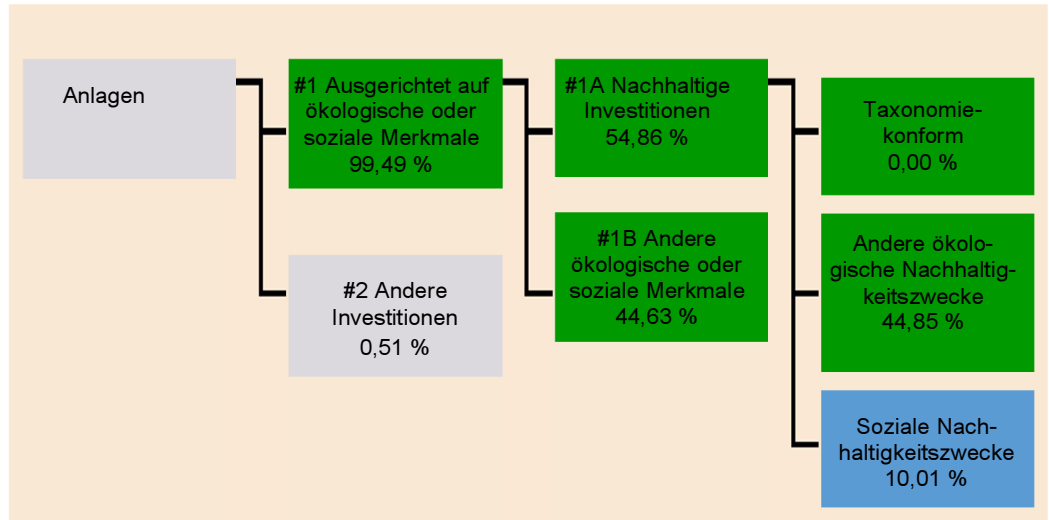
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 44,85 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 10,01 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 54,86 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 44,63 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,49 % | 99,95 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,51 % | 0,05 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Gesundheit | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 11,14 % |
| Finanzunternehmen | Versicherungen | 10,74 % |
| Basiskonsumgüter | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte | 8,52 % |
| Industrie | Investitionsgüter | 8,05 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 7,51 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 6,00 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 5,13 % |
| Industrie | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 5,12 % |
| Finanzunternehmen | Banken | 4,37 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 4,02 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 3,81 % |
| Versorger | Versorger | 3,78 % |
| Finanzunternehmen | Finanzdienstleistungen | 3,11 % |
| Gesundheit | Medizintechnik und -dienste | 3,00 % |
| Industrie | Transport | 2,92 % |
| Basiskonsumgüter | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,24 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Verbraucherdienstleistungen | 1,81 % |
| Kommunikation | Telekommunikation | 1,77 % |
| Kommunikation | Medien und Unterhaltung | 1,62 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Autos und Autoteile | 1,09 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung | 0,83 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl- und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

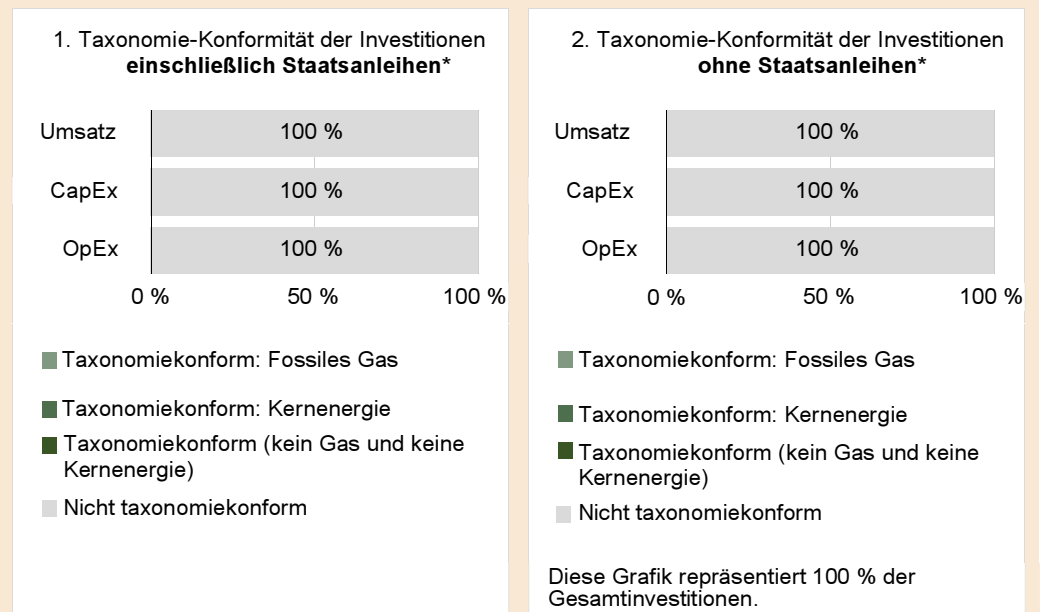
Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 44,85 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 10,01 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index/methodology/latest/SRIReducedFossilFuel>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale durch ein Portfolio, das überwiegend aus Wertpapieren besteht, die im Referenzindex des Fonds vertreten sind.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 54,86 % | 55,04 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten ohne einen MSCI-Score für Kontroversen oder einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|---|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 54,86 % | 42,52 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten ohne einen MSCI-Score für Kontroversen oder einem MSCI-Score für Kontroversen von null | 0,00 % | 1,14 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB | 0,00 % | 0,53 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 20,19 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300CHQNQSKGUURZ87

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __% | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 30,64 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |
|---|---|

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
- Reduktion (30 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
- Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Reduktion (30 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|----------|----------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 30,64 % | k. A. ¹ |
| Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index ² | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 41,35 % | 39,06 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Prozentuale Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 20,03 % | 16,84 % |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index ² | % Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 100,00 % | 96,93 % ³ |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

³MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO₂-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 30,64 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen. Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in:

- (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder
- (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO₂-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben.

Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | | | |
|--|--|---|--|---|--|
| | Prozentuale Mindest-reduktion der CO ₂ -Emissions-intensität und potenzielle CO ₂ -Emissions-ziele | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökolo-gischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontro-versen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grund-sätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | Ausschluss von Emittenten, bei denen umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) | P | | | | |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | P | | | | |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | | P | | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | | P | | |
| Emissionen in Wasser | | | P | | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | | P | | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | | F | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Anti-personenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Microsoft Corp | Informationstechnologie | 7,72 % | Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | Informationstechnologie | 5,14 % | Vereinigte Staaten |
| Johnson & Johnson | Gesundheit | 3,08 % | Vereinigte Staaten |
| Home Depot Inc | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,83 % | Vereinigte Staaten |
| Merck & Co Inc | Gesundheit | 2,75 % | Vereinigte Staaten |
| Pfizer Inc | Gesundheit | 2,72 % | Vereinigte Staaten |
| Coca-Cola | Basiskonsumgüter | 2,65 % | Vereinigte Staaten |
| Cisco Systems Inc | Informationstechnologie | 2,59 % | Vereinigte Staaten |
| Texas Instrument Inc | Informationstechnologie | 2,47 % | Vereinigte Staaten |
| Verizon Communication Inc | Kommunikation | 2,40 % | Vereinigte Staaten |
| Intel Corporation Corp | Informationstechnologie | 2,38 % | Vereinigte Staaten |
| United Parcel Service Inc Class B | Industrie | 2,36 % | Vereinigte Staaten |
| Amgen Inc | Gesundheit | 2,33 % | Vereinigte Staaten |
| Lowe's Companies Inc | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,31 % | Vereinigte Staaten |
| Qualcomm Inc | Informationstechnologie | 2,24 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

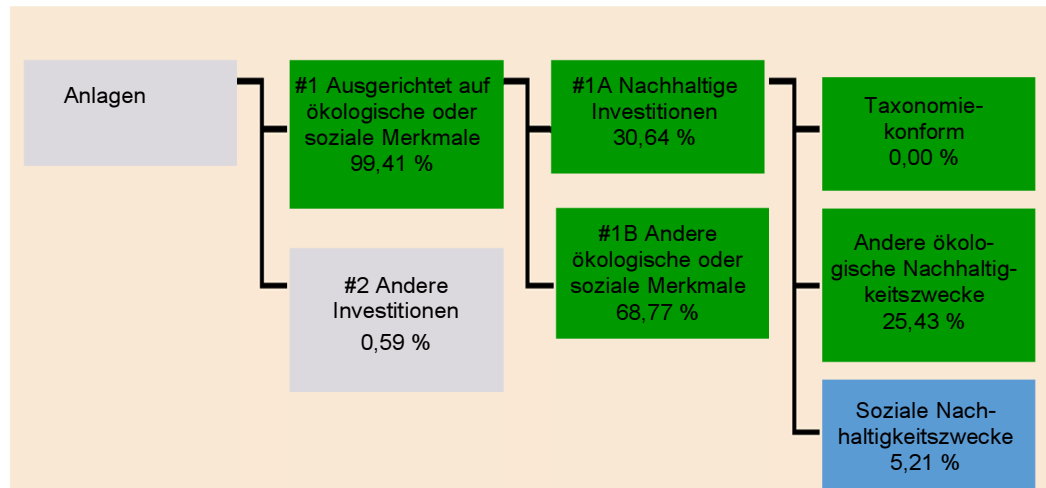
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 25,43 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 5,21 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 30,64 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 68,77 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,41 % | 99,93 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,59 % | 0,07 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Gesundheit | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 12,71 % |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung | 10,88 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 10,51 % |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen | 9,92 % |
| Industrie | Investitionsgüter | 8,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 6,80 % |
| Gesundheit | Medizintechnik und -dienste | 6,44 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 4,53 % |
| Finanzunternehmen | Banken | 4,17 % |
| Industrie | Transport | 3,76 % |
| Kommunikation | Telekommunikation | 3,30 % |
| Finanzunternehmen | Finanzdienstleistungen | 2,90 % |
| Energie | Öl- und Gasspeicherung und -transport | 2,79 % |
| Industrie | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 2,63 % |
| Basiskonsumgüter | Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,18 % |
| Basiskonsumgüter | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte | 1,61 % |
| Versorger | Versorger | 1,60 % |
| Immobilien | Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) | 1,57 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung | 0,59 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): integrierte Öl- und Gasunternehmen, Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

Ja:

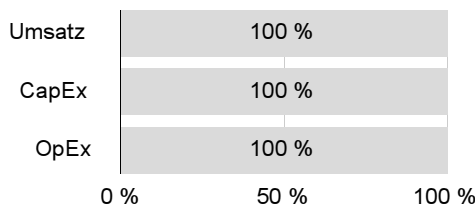
In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

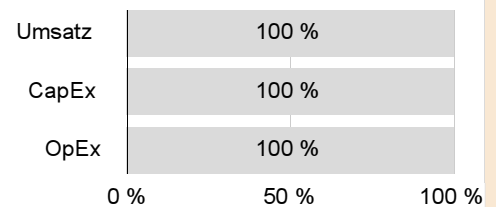
In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (kein Gas und keine Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 25,43 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 5,21 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI USA High Dividend Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter:

<https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRRedCarTar>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|----------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 30,64 % | 30,81 % |
| Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 41,35 % | 45,67 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Prozentuale Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 20,03 % | 20,03 % |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | % Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 100,00 % | 100,00 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|--|----------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 30,64 % | 18,18 % |
| Reduktion (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 41,35 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 7,84 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Prozentuale Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 20,03 % | k. A. ¹ |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | % Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 100,00 % | k. A. ¹ |

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordnetem Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine wirtschaftliche Tätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder eines sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste sozial nachhaltiger Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300SFO7MMV1V36V77

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja Nein

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthält es einen Mindestanteil von 38,53 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ % | <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt |

Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die mit dem Fonds während des Bezugszeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den nachfolgenden Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“. Er gibt Auskunft darüber, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt hat.

Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen
Reduktion (30 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (30 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren, mit denen die Erfüllung der einzelnen mit dem Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale gemessen wird, wie im Prospekt des Fonds näher erläutert.

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | 2023 | 2022 |
|--|---|---------|----------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 38,53 % | k. A. ¹ |
| Reduktion (30 %) der CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index ² | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 38,58 % | 32,27 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 19,82 % | 17,45 % |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index ² | % Reduzierung der potenziellen CO2-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 46,02 % | 92,28 % ³ |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

²Die Darstellung der Vergleichsziele wurde an die Darstellung im regelmäßigen Bericht für 2023 angepasst.

³MSCI erhebt gegebenenfalls Daten zu fossilen Brennstoffreserven für Unternehmen, die Reserven unterhalten, in aller Regel aus den Branchen Öl und Gas, Kohleabbau und Stromversorgung. Dabei werden ausschließlich fossile Brennstoffreserven berücksichtigt, die für die Energieerzeugung verwendet werden. Für neu aufgenommene Unternehmen, für die noch keine Daten vorliegen, setzt MSCI null fossile Brennstoffreserven an. Der Umfang der Reserven eines Unternehmens wird von MSCI nach Größe normalisiert durch Division der potenziellen CO2-Emissionen des Unternehmens durch seine Marktkapitalisierung. Die in vorstehender Tabelle ausgewiesene Reduzierung der potenziellen Emissionen liegt deutlich über dem Zielwert, was in erster Linie auf die relativ geringe Anzahl von Unternehmen zurückzuführen ist, für die Daten verfügbar sind.

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle gibt Aufschluss über die Leistung der Nachhaltigkeitsindikatoren im vorangegangenen Bezugszeitraum (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trug die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Im Bezugszeitraum investierte der Fonds 38,53 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Investitionsziel zu erreichen.

Die Investitionen des Fonds, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, waren entweder in: (1) Unternehmen, die an Tätigkeiten beteiligt sind, von denen angenommen wird, dass sie zu positiven ökologischen und/oder sozialen Auswirkungen beitragen, oder (2) Unternehmen, die sich zu einem aktiven Reduktionsziel oder mehreren aktiven Reduktionszielen für CO2-Emissionen verpflichtet haben, die von der Science Based Targets Initiative (SBTi) genehmigt wurden.

Die Investitionen des Fonds wurden anhand des Anteils ihrer Umsätze in Bezug auf positive nachhaltige Auswirkungen, die im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen, der EU-Taxonomie und anderen nachhaltigkeitsbezogenen Rahmenwerken stehen, bewertet. Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven Umweltauswirkungen können sich auf Themen wie Klimawandel und Naturkapital bezogen haben und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie alternative Energien, Energieeffizienz und grünes Bauen, nachhaltiges Wasser, Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung sowie nachhaltige Landwirtschaft erzielt haben.

Die im Rahmen dieser Bewertung berücksichtigten positiven gesellschaftlichen Auswirkungen können sich auf Themen wie Grundbedürfnisse und Ermächtigung beziehen und Unternehmen identifizieren, die Umsätze aus Tätigkeiten (oder verwandten Tätigkeiten) wie Ernährung, Behandlung schwerer Krankheiten, sanitäre Einrichtungen, erschwingliche Immobilien, Finanzierung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU), Bildung und Konnektivität erzielt haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds im Bezugszeitraum gehaltenen nachhaltigen Investitionen halten die Anforderungen des Grundsatzes „der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ wie von geltendem Recht und geltenden Vorschriften definiert ein. Bei jeder Neugewichtung des Index wurden sämtliche als nachhaltige Investitionen einzustufenden Investitionen anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren beurteilt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Pflichtindikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (wie in den technischen Regulierungsstandards („RTS“) zur SFDR angegeben) wurden bei jeder Indexneugewichtung mittels der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien berücksichtigt, die er bei der Auswahl der Indexkomponenten anwendet, die sich als nachhaltig einzustufende Investitionen qualifizieren.

Aufgrund der vom Indexanbieter angewandten Filterkriterien wurden folgende Investitionen, die Komponenten des Referenzindex sind, nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft: (1) Unternehmen, die mindestens % ihres Umsatzes aus Kraftwerkskohle (wie vom Indexanbieter bestimmt) erzielen, die sehr CO₂-intensiv ist und maßgeblich zu Treibhausgasemissionen beitragen (unter Berücksichtigung der Indikatoren für den Bereich THG-Emissionen), (2) Unternehmen mit einem MSCI-Score für Kontroversen von 1 oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie an schwerwiegenden oder sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt waren (u. a. von Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall sowie Soziales und Beschäftigung) und (3) Unternehmen mit einem MSCI-ESG-Rating von B oder niedriger, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie auf der Grundlage ihrer hohen ESG-Risiken und ihrer unzulänglichen Steuerung dieser Risiken hinter vergleichbaren Unternehmen aus ihrer Branche zurückliegen (u. a. Indikatoren für die Bereiche Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Wasser, Abfall, unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle sowie Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen).

Der Referenzindex schloss ebenfalls aus: (1) Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-ESG-Flagge für Kontroversen, d. h. Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verstöße gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) und (2) Unternehmen, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden (unter Berücksichtigung von Indikatoren für Verbindungen zu umstrittenen Waffen).

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Der Referenzindex des Fonds schloss Unternehmen mit einer „roten“ Flagge für ESG-Kontroversen aus. Somit werden Unternehmen ausgeschlossen, die nach Feststellung des Indexanbieters gegen die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen haben.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, der durch spezifische EU-Kriterien ergänzt wird.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen Umweltziele oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsindikatoren, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds hat die Auswirkungen der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren durch die Anwendung dieser ESG-Mindest- und Ausschlusskriterien in der Methode seines Referenzindex berücksichtigt. Der Anlageverwalter hat festgelegt, dass im Rahmen der Anlageauswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index die in der nachstehenden Tabelle mit „F“ gekennzeichneten PAI vollständig oder mit „P“ gekennzeichneten PAI teilweise berücksichtigt werden. Ein PAI wird partiell berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition des PAI in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) teilweise erfüllt. Ein PAI wird vollständig berücksichtigt, wenn eine interne Bewertung von BlackRock ergeben hat, dass der Nachhaltigkeitsindikator die regulatorische Definition in Anhang 1 zur Verordnung (EU) 2019/2088 Regulatory Technical Standards (technische Regulierungsstandards, „RTS“) vollständig erfüllt.

| Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen | Nachhaltigkeitsindikator | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| | Prozentuale Mindest-reduktion der CO2-Emissions-intensität und potenzielle CO2-Emissions-ziele | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage bestimmter ökologischer Filter (vorstehend aufgeführt) | Ausschluss von Emittenten auf der Grundlage eines MSCI-ESG-Score für Kontroversen | Ausschluss von Emittenten, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | Ausschluss von Emittenten, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden |
| Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) | P | | | | |
| THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird | P | | | | |
| Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind | | P | | | |
| Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken | | | P | | |
| Emissionen in Wasser | | | P | | |
| Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle | | | P | | |
| Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen | | | F | F | |
| Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen) | | | | | F |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der **größte Anteil der im Bezugszeitraum getätigten Investitionen** des Finanzprodukts entfiel: Vom 1. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023.

| Größte Investitionen | Sektor | In % der Vermögenswerte | Land |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Microsoft Corp | Informationstechnologie | 3,02 % | Vereinigte Staaten |
| Apple Inc | Informationstechnologie | 2,93 % | Vereinigte Staaten |
| Pfizer Inc | Gesundheit | 2,54 % | Vereinigte Staaten |
| Coca-Cola | Basiskonsumgüter | 2,46 % | Vereinigte Staaten |
| Cisco Systems Inc | Informationstechnologie | 2,44 % | Vereinigte Staaten |
| Abbvie Inc | Gesundheit | 2,38 % | Vereinigte Staaten |
| Texas Instrument Inc | Informationstechnologie | 2,35 % | Vereinigte Staaten |
| Novartis AG | Gesundheit | 2,33 % | Schweiz |
| Verizon Communication Inc | Kommunikation | 2,29 % | Vereinigte Staaten |
| Amgen Inc | Gesundheit | 2,22 % | Vereinigte Staaten |
| Unilever plc | Basiskonsumgüter | 2,20 % | Vereinigtes Königreich |
| SAP | Informationstechnologie | 2,19 % | Deutschland |
| Merck & Co Inc | Gesundheit | 2,16 % | Vereinigte Staaten |
| Sanofi SA | Gesundheit | 2,02 % | Frankreich |
| Automatic Data Processing Inc | Industrie | 1,85 % | Vereinigte Staaten |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

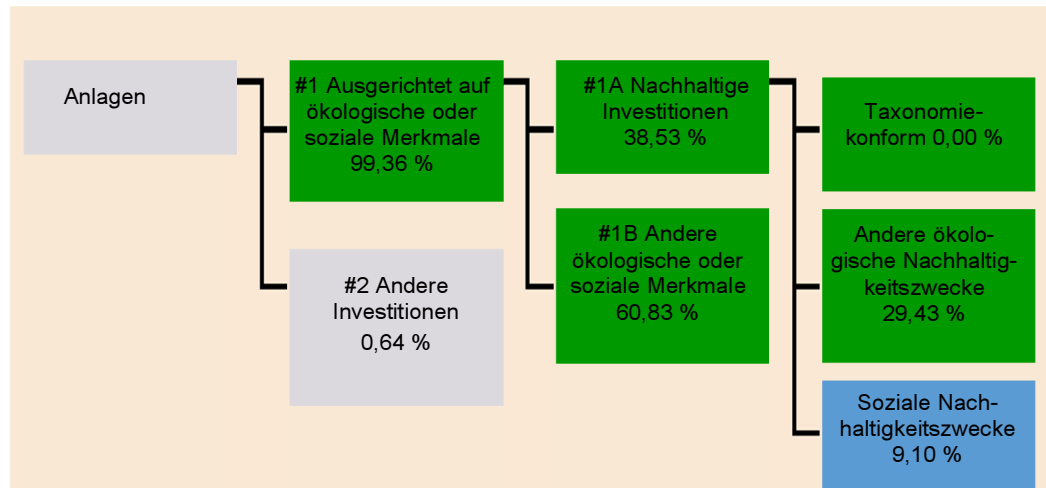
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst die Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die Vermögensaufteilung des Fonds für den aktuellen und den vorangegangenen Bezugszeitraum.

| Die Vermögensallokation | % der Investitionen | |
|---|---------------------|--------------------|
| | 2023 | 2022 |
| Taxonomiekonform | 0,00 % | k. A. ¹ |
| Andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke | 29,43 % | k. A. ¹ |
| Soziale Nachhaltigkeitszwecke | 9,10 % | k. A. ¹ |
| #1A Nachhaltige Investitionen | 38,53 % | k. A. ¹ |
| #1B Andere ökologische oder soziale Merkmale | 60,83 % | k. A. ¹ |
| #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale | 99,36 % | 99,95 % |
| #2 Andere Investitionen | 0,64 % | 0,05 % |

¹Die Verpflichtung des Fonds zu einem Mindestanteil von Investitionen mit einer Einstufung als nachhaltige Investitionen trat am 1. Januar 2023 in Kraft und wurde daher nicht im Rahmen des regelmäßigen Berichts für 2022 dargelegt.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Die folgende Tabelle gibt die Wirtschaftssektoren an, in denen der Fonds im Bezugszeitraum engagiert war.

| Sektor | Teilsektor | % der Investitionen |
|-------------------------|---|---------------------|
| Gesundheit | Pharma, Biotech und Biowissenschaften | 16,71 % |
| Informationstechnologie | Halbleiter und Halbleiterausrüstung | 10,86 % |
| Informationstechnologie | Tech-Hardware und -ausrüstung | 8,14 % |
| Finanzunternehmen | Versicherungen | 7,29 % |
| Industrie | Investitionsgüter | 7,08 % |
| Informationstechnologie | Software und Dienstleistungen | 6,30 % |
| Kommunikation | Telekommunikation | 5,27 % |
| Basiskonsumgüter | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak | 5,24 % |
| Werkstoffe | Werkstoffe | 4,40 % |
| Finanzunternehmen | Banken | 3,81 % |
| Basiskonsumgüter | Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte | 3,37 % |
| Versorger | Versorger | 3,25 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel | 2,85 % |
| Industrie | Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen | 2,56 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Autos und Autoteile | 1,99 % |
| Gesundheit | Medizintechnik und -dienste | 1,86 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | Gebrauchsgüter | 1,71 % |
| Industrie | Transport | 1,35 % |
| Energie | Öl- und Gasspeicherung und -transport | 1,29 % |
| Energie | Integrierte Öl- und Gasgesellschaften | 0,90 % |
| Energie | Öl- und Gasexploration und -produktion | 0,78 % |
| Energie | Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung | 0,10 % |

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffineriedienstleistungen oder Kohle und nicht-erneuerbare Brennstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Um der EU-Taxonomie zu entsprechen, umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** Emissionslimits und die Umstellung auf vollständig erneuerbare Energie oder CO₂-arme Brennstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Bezugszeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in nachstehenden Grafiken ausgewiesen.

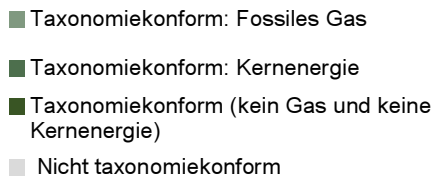
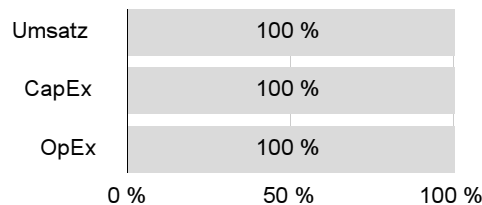
● Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?



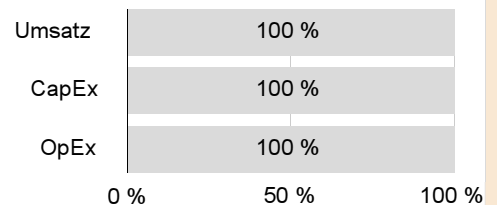
¹ Mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundene Tätigkeiten entsprechen nur dann der EU-Taxonomie, wenn sie zur Begrenzung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für mit fossilem Gas und Kernenergie verbundenen Tätigkeiten, die der EU-Taxonomie entsprechen, sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomie-Konformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomie-Konformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik repräsentiert 100 % der Gesamtinvestitionen.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Im Bezugszeitraum sind 0 % der Fondsanlagen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform waren, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Für den vorherigen Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 29,43 % der Investitionen des Fonds als nicht EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nicht mit der EU-Taxonomie-konforme nachhaltige Investitionen: (i) im Rahmen der Anlagestrategie des Fonds; (ii) weil keine Daten zur Verfügung standen, um die EU-Taxonomie-Konformität zu bestimmen; und/oder (iii) weil die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten gemäß den verfügbaren technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie nicht geeignet waren oder nicht alle Anforderungen einhielten, die von solchen technischen Bewertungskriterien gestellt wurden.



- **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 9,10 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen eingestuft.



- **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Investitionen, die unter „#2 Andere Investitionen“ erfasst sind, schlossen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. Diese Bestände überstiegen jedoch nicht 20 %. Solche Investitionen werden zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements verwendet, mit Ausnahme von Derivaten, die zur Währungsabsicherung für währungsgesicherte Anteilsklassen eingesetzt werden. Vom Indexanbieter verwendete ESG-Ratings oder -Analysen galten nur für vom Fonds eingesetzte Derivate mit Bezug zu Einzelemittenten. Derivate auf der Grundlage von Finanzindizes, Zinsen oder Fremdwährungsinstrumenten wurden nicht anhand des ökologischen oder sozialen Mindestschutzes bewertet.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds erfüllte die ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex nachbildete. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).

Der Anlageverwalter unterliegt auch den Anforderungen zur Mitwirkung von Aktionären der Aktionärsrechterichtlinie II (ARUG II). Die ARUG soll die Position der Aktionäre stärken, die Transparenz fördern und übermäßige Risiken in Unternehmen verringern, die auf geregelten Märkten in der EU gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Aktivitäten des Anlageverwalters gemäß ARUG sind auf der Website von BlackRock abrufbar unter:

<https://www.blackrock.com/uk/professionals/solutions/shareholder-rights-directive>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Für den Bezugszeitraum hat der Fonds den Referenzindex als Referenzwert für die Zwecke des Erreichens der mit dem Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt. Die Leistung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Der Referenzindex schloss Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI World High Dividend Yield Index, nicht erfüllt haben. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Inwieweit wurden die mit diesem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter: <https://www.msci.com/index/methodology/latest/HDYESGRRedCarTar>.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Der Fonds realisierte die mit ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Referenzwert |
|--|---|---------|--------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 38,53 % | 38,77 % |
| Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 38,58 % | 42,10 % |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | 0,00 % | 0,00 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 0,00 % |
| Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 19,82 % | 19,82 % |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | % Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 46,02 % | 46,01 % |

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

| Nachhaltigkeitsindikator | Messgröße | Fonds | Breiter Marktindex |
|--|--|---------|--------------------|
| Engagement in als nachhaltige Investitionen einzustufende Investitionen | % des Marktwertengagements in nachhaltigen Investitionen | 38,53 % | 23,39 % |
| Reduktion (30 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index | Portfoliogewichteter Durchschnitt Scope-1- und -2-THG-Emissionen pro Mio. USD des Umsatzes | 38,58 % | k. A. ¹ |
| Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | % des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-Score für Kontroversen von null oder ohne MSCI-Score für Kontroversen | 0,00 % | 1,54 % |
| Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden (vorstehend aufgeführt) | % des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden | 0,00 % | 7,86 % |
| Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | % des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden | 0,00 % | 1,54 % |
| Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | % Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index | 19,82 % | k. A. ¹ |
| Reduktion (30 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | % Reduzierung der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index | 46,02 % | k. A. ¹ |

¹Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Leistung dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „n. zutr.“ angegeben.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT)

Index-Haftungsausschlüsse

Bloomberg Finance L.P. und ihre verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“) sind keine verbundenen Unternehmen von BlackRock und ihrerseits gibt es weder eine Billigung, noch eine Unterstützung, Prüfung oder Empfehlung des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF MXN Hedged (Acc), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist), des iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF, des iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (Dist), des iShares £ Index-Linked Gilts UCITS ETF GBP (Dist), des iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF, des iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Acc) und des iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist). Bloomberg and Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index, Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg UK Government Inflation-Linked Bond Index, Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Sustainable SRI Index, Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 5 Year Term Index, Bloomberg Euro Government Bond 10 Year Term Index und Bloomberg US Aggregate Bond Index sind Handels- oder Dienstleistungsmarken der Bloomberg Finance L.P. und wurden an BlackRock lizenziert. Bloomberg garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen im Zusammenhang mit dem Index.

Die hier genannten Fonds oder Wertpapiere werden von MSCI ESG Research und Bloomberg weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und weder MSCI ESG Research noch Bloomberg 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 und Bloomberg 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 verwendet. Der FTSE BIC 50 Index, der FTSE Actuaries UK Conventional 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 genutzt. 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.

ISHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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 der 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 ODER DER DARIN ENHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markt iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markt Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markt 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 („SPDJ“) 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 SPDJ lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJ, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder gesponsert, noch empfohlen, verkauft oder beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und haftet 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.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

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.

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sie wollen mehr erfahren?

[iShares.com](https://www.ishares.com) | +44 (0)800 917 1770

© 2023 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

iShares
by BlackRock

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!
Go to www.icsdelivery.com