

Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

iShares II PLC

(BERICHT FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ)

Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten. Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltene Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.

iSHARES II PLC

INHALT	Seite
Überblick	
Allgemeine Informationen	3
Erklärung des Vorsitzenden	5
Hintergrund	8
Wertentwicklung	
Bericht des Anlageverwalters	11
Governance	
Verwaltungsrat	21
Corporate-Governance-Erklärung	23
Bericht des Prüfungsausschusses	34
Bericht des Verwaltungsrats	37
Bericht der Verwahrstelle an die Anteilinhaber	41
Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer	42
Abschluss	
Gewinn- und Verlustrechnung	50
Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	62
Bilanz	74
Anmerkungen zum Abschluss	86
Aufstellungen der Vermögenswerte	194
Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft)	
Aufstellungen wesentlicher Käufe und Verkäufe (ungeprüft)	615
Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft)	670
Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)	673
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	675
Informationen für Anleger in Frankreich (ungeprüft)	677
Transaktionen mit verbundenen Parteien (ungeprüft)	677
Transaktionskosten (ungeprüft)	677
Verrechnungsprovisionen (Soft Commissions) (ungeprüft)	678
Kreuzbeteiligungen (ungeprüft)	678

iSHARES II PLC

INHALT (Fortsetzung)

Seite

Zusätzliche Informationen und regulatorische Offenlegungen (ungeprüft) (Fortsetzung)

Gesamtrisiko (ungeprüft)	678
Hebelwirkung (Leverage) (ungeprüft)	678
Bericht zu Vergütungen (ungeprüft)	679
Effizientes Portfoliomanagement und Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	684
Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)	730
Haftungsausschlüsse (ungeprüft)	863

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

Jessica Irschick (Britin)^{1/2}

Padraig 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)

Padraig 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 und Registerstelle

State Street Fund Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Verwahrstelle

State Street Custodial Services (Ireland)

Limited 78 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

Irland

Sekretär

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited

4th Floor

76 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Eingetragener Sitz des Unternehmens

J.P. Morgan

200 Capital Dock

79 Sir John Rogerson's Quay

Dublin 2

D02 RK57

Irland

Promoter, Anlageverwalter und Vermittler für Wertpapierleihen

BlackRock Advisors (UK) Limited

12 Throgmorton Avenue

London EC2N 2DL

England

Unter-Anlageverwalter⁴

BlackRock Financial Management Inc.

40 East 52nd Street

New York

NY 10022

Vereinigte Staaten

BlackRock (Singapore) Limited

20 Anson Road

#18-01 Singapore

079912 Singapur

BlackRock Asset Management North Asia Limited

16/F Champion Tower

Three Garden Road

Central

Hongkong

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Lenbachplatz 1 1st Floor

München 80333-MN3

Deutschland

iSHARES II PLC

ALLGEMEINE INFORMATIONEN (Fortsetzung)

Unabhängiger Abschlussprüfer

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

Zahlstelle in der Schweiz

State Street Bank International GmbH
Briennerstrasse 59
Niederlassung Zürich
Beethovenstrasse 19
CH-8027 Zürich
Schweiz

Rechtsberater für irisches Recht Vertreter in der Schweiz

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

BlackRock Asset Management Schweiz AG
Bahnhofstrasse 39
8001 Zürich
Schweiz

Zahlstelle

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

³Nur in Bezug auf die währungsgesicherten Anteilsklassen 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 Berichtszeitraums 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.

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 des Unternehmens unterstützen.

Überblick über das Unternehmen

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

Das Unternehmen ist als Umbrella-Fonds strukturiert und besteht aus getrennten Fonds („Fonds“) des Unternehmens.

Der Begriff „Fonds“ bezeichnet einen Fonds des Unternehmens. 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 die BlackRock Advisors (UK) Limited (der „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.

Zudem hat der Manager den 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 aus sechs Verwaltungsratsmitgliedern zusammen, von denen vier unabhängig sind. Alle Verwaltungsratsmitglieder sind nicht-geschäftsführend. Die Mitglieder des Verwaltungsrats wurden anhand ihrer Fähigkeiten und Erfahrung ausgewählt. Jessica Irschick und Peter Vivian verfügen 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 Rechnungswesen. 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.

Ich wurde am 30. Dezember 2021 zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied ernannt und übernahm den Vorsitz des Verwaltungsrats am 27. Juli 2022 nach dem Ausscheiden von Paul McNaughton. Paul McNaughton und Paul McGowan schieden am 27. Juli 2022 nach neunjähriger Zugehörigkeit zum Verwaltungsrat aus, und Pdraig Kenny wurde zum nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Senior Independent Director ernannt. Deirdre Somers wurde im Anschluss an das Ausscheiden von Paul McGowan zur Vorsitzenden des Prüfungsausschusses ernannt. Barry O’Dwyer ist am 27. Juli 2022 aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden und hat sich anschließend aus der BlackRock-Gruppe zurückgezogen. Peter Vivian wurde am 21. November 2022 als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen.

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, ganzheitlicher 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 2022 waren 45 Fonds in Betrieb.

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.

Der Coronavirus-Ausbruch hatte sich stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Industrieländer haben die schlimmsten Auswirkungen nun aber offensichtlich überstanden. Es ist allerdings zu erwarten, dass saisonale Ausbrüche und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitsprüfungen an Grenzübergängen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung sowie Lieferkettenunterbrechungen führen könnten, was anhaltende Herausforderungen darstellen wird. In vielen Ländern wurden weitreichende und umfassende Impfprogramme mit positiven Effekten eingeführt. Dennoch hat COVID-19 weiterhin negative Auswirkungen auf die Wirtschaft vieler Länder weltweit, was sich wiederum auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken kann.

Im Laufe des Jahres 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.

iSHARES II PLC

ERKLÄRUNG DES VORSITZENDEN (Fortsetzung)

Das Unternehmen im Geschäftsjahr betreffende Angelegenheiten (Fortsetzung)

Manche Finanzmärkte haben nachgegeben, was in erster Linie den geopolitischen Spannungen infolge des russischen Einmarschs in der Ukraine und den Auswirkungen der damit verbundenen Sanktionen, Vorschriften und anderen Maßnahmen zuzuschreiben war. Dies beeinträchtigte den regulären Handel mit russischen Wertpapieren. Der Verwaltungsrat und der Anlageverwalter überwachen weiterhin die Anlageperformance im Einklang mit den Anlagezielen der Fonds und die Geschäftstätigkeiten der Fonds. Die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten wird fortgesetzt. Zusätzliche Informationen über die Wertentwicklung der Fonds und ein globaler Wirtschaftsüberblick über maßgebliche Finanzmärkte sind im Bericht des Anlageverwalters enthalten.

William McKechnie

Vorsitzender

27. Februar 2023

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, gewinnberechtigende Anteile, wenn Fondsanteile als finanzielle Verbindlichkeiten klassifiziert werden. Der Begriff „Verwaltungsrat“ bezeichnet die Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens.

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

Fondsangaben

Zum 31. Oktober 2022 waren 45 Fonds des Unternehmens zum Verkauf an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz zugelassen.

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

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

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

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

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

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

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

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

Am 1. Juni 2022 änderte der iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF seinen Namen in iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF und seinen Referenzindex von MSCI USA High Dividend Yield Index zum MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index.

Am 25. Juli 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um Änderungen an den SFDR-Angaben Rechnung zu tragen.

Am 27. Juli 2022 traten Paul McNaughton, Paul McGowan und Barry O'Dwyer als nicht-geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder zurück. Padraig Kenny wurde als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied berufen. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Verwaltungsrats zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt. Paul McGowan trat von seinem Amt als Vorsitzender des Prüfungsausschusses zurück. Als neue Vorsitzende wurde Deirdre Somers ernannt. Paul McNaughton trat von seinem Amt als Vorsitzender des Nominierungsausschusses zurück. Als neuer Vorsitzender wurde William McKechnie ernannt.

Am 1. August 2022 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten (TER) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,17 %	0,14 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR Hedged (Acc)	0,17 %	0,14 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF GBP Hedged (Dist)	0,17 %	0,14 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Acc)	0,15 %	0,12 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)	0,15 %	0,12 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF CHF Hedged (Acc)	0,17 %	0,14 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Acc)	0,15 %	0,12 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)	0,15 %	0,12 %
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF MXN Hedged (Acc)	0,17 %	0,14 %
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)	0,85 %	0,35 %
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist)	0,50 %	0,30 %
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)	0,60 %	0,30 %

Am 3. Oktober 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die TER-Reduzierungen für bestimmte Fonds und der Änderung der Fondsamen sowie dem Wechsel der Referenzindizes des iShares MSCI Quality Dividen ESG UCITS ETF Rechnung zu tragen.

Am 24. Oktober 2022 wurde ein aktualisierter Prospekt herausgegeben, um die Änderung der SFDR-Klassifizierung des iShares Global Water UCITS ETF und Änderungen in der Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu berücksichtigen.

Im Geschäftsjahr wurden die folgenden Anteilklassen aufgelegt:

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Acc)	1. November 2021
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Acc)	25. Januar 2022

iSHARES II PLC

HINTERGRUND (Fortsetzung)

Veränderungen im Unternehmen während des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

Fondsname	Anteilklasse	Auflegungsdatum
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD (Acc)	21 Februar 2022
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD (Dist)	22 Februar 2022
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	5. April 2022
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	26 April 2022
iShares UK Property UCITS ETF	EUR Hedged (Acc)	17 Mai 2022
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR (Acc)	24. Mai 2022
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	CHF Hedged (Acc)	27. Juni 2022
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	AUD Hedged (Dist)	27 Juni 2022
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD (Acc)	27 Juni 2022
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR (Acc)	02 August 2022
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	EUR Hedged (Dist)	04 Oktober 2022
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	USD Hedged (Dist)	04 Oktober 2022

COVID-19

Der Coronavirus-Ausbruch hatte sich stark auf alle gesellschaftlichen Belange ausgewirkt. Die Industrieländer haben die schlimmsten Auswirkungen nun aber offensichtlich überstanden. Es ist allerdings zu erwarten, dass saisonale Ausbrüche und neue Varianten zu erneuten Reisebeschränkungen, verstärkten Gesundheitsprüfungen an Grenzübergängen und anderswo, Störungen und Verzögerungen in der Gesundheitsversorgung sowie Lieferkettenunterbrechungen führen könnten, was anhaltende Herausforderungen darstellen wird. In vielen Ländern wurden weitreichende und umfassende Impfprogramme mit positiven Effekten eingeführt. Dennoch hat COVID-19 weiterhin negative Auswirkungen auf die Wirtschaft vieler Länder weltweit, was sich wiederum auf die von den einzelnen Fonds gehaltenen Anlagen auswirken kann.

Konflikt zwischen Russland und der Ukraine

Ein Überblick über die Auswirkungen des im Laufe des Geschäftsjahres aufgetretenen Konflikts zwischen Russland und der Ukraine ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten.

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)

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 negativen 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 Anlagenauswahl 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	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 Asia Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares BRIC 50 UCITS ETF	FTSE BRIC 50 Net of Tax Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EURO STOXX 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	MSCI Europe Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 8
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	S&P Emerging Market Infrastructure Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	FTSE MIB Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares Global Clean Energy UCITS ETF ¹	S&P Global Clean Energy Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 9
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 ¹	MSCI Europe Climate Paris Aligned Benchmark Select Index	Indexnachbildung - replizierend	Artikel 9
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 - nicht replizierend	Sonstige
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	STOXX Europe 50 Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares UK Property UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT UK Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Bloomberg US Aggregate Bond Index	Indexnachbildung - nicht replizierend	Sonstige
iShares US Property Yield UCITS ETF	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index	Indexnachbildung - replizierend	Sonstige

¹ Am 1. Dezember 2022 wurden diese Fonds im Rahmen der SFDR von Artikel 9 in Artikel 8 neu eingestuft.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

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 nachstehenden Tabelle wird die realisierte Wertentwicklung der Fonds mit der Wertentwicklung des entsprechenden Referenzindex im Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 verglichen. Die Tabelle vergleicht ebenfalls den erwarteten Tracking Error des Fonds (der im Prospekt auf Ex-ante-Basis aufgeführt wird) mit dem tatsächlich realisierten Tracking Error des Fonds zum 31. Oktober 2022.

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

- Die angegebenen Fondsrenditen sind die der primären Anteilklasse jedes Fonds, nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde. Die primäre Anteilklasse stellt die Anteilklasse dar, in die die Mehrheit der Anleger des Fonds investiert, und berücksichtigt zudem andere relevante Faktoren wie beispielsweise die Basiswährung des Fonds. Die zu Vergleichszwecken angegebenen Renditen sind in derselben Währung ausgewiesen wie die primäre Anteilklasse, sofern nicht anderweitig angegeben. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.
- Für Fonds, die ihren Handel im Geschäftsjahr aufgenommen haben und/oder deren Anteile im Geschäftsjahr vollständig zurückgenommen wurden, werden die Renditen ab dem Datum angegeben, an dem der jeweilige Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden. Die TER ist die effektive TER ab dem Datum, an dem der Fonds den Handel aufnahm und/oder ab dem Datum, an dem die Fondsanteile vollständig zurückgenommen wurden.
- Die Fondsrenditen basieren auf dem im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW für das Geschäftsjahr und den reinvestierten Dividenden. Wenn ein für die Ermittlung der Fondserträge relevantes Datum kein Handelstag sondern ein Feiertag ist (so dass ein NIW an diesem Tag nicht berechnet werden würde), kann ein NIW dennoch gemäß dem Prospekt für die Zwecke dieser Angaben ermittelt und berechnet werden. Außerdem kann sich aufgrund der für die Abschlüsse geltenden Anforderungen im Rahmen des Financial Reporting Standard 102 („FRS 102“) der NIW je Anteil, so wie in den Abschlüssen verzeichnet, vom im Einklang mit dem Prospekt berechneten NIW je Anteil unterscheiden.
- Die Tracking Difference wird definiert als der Renditeunterschied zwischen einem Fonds und seinem Referenzindex.
- Die TER der einzelnen Fonds wird auf täglicher Basis im gesamten Geschäftsjahr erfasst, was sich abhängig von der Marktpformance 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 Gesamtkostenquote stellt die Summe aller Gebühren, Betriebskosten und Aufwendungen (mit Ausnahme direkter Handelskosten) dar, die dem Vermögen der einzelnen Fonds als Prozentsatz des durchschnittlichen Vermögens auf Basis des Zwölfmonatszeitraums zum 31. Oktober 2022 belastet wird.
- 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 das Cash-Management, effiziente Portfoliomanagementtechniken (Wertpapierleihen inbegriffen) und durch Rebalancing und Währungsabsicherung entstehende Transaktionskosten sowie Stichprobenverfahren. Steuern können ebenfalls die Tracking Difference bzw. den Tracking Error beeinflussen, da dem Fonds für Erträge aus seinen Anlagen Quellensteuern belastet wurden. Höhe und Umfang der durch Quellensteuern verursachten Tracking Difference hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. von Erstattungsanträgen, die im Namen des Fonds bei diversen Steuerbehörden gestellt wurden, Steuererleichterungen, die der Fonds im Rahmen eines Steuerabkommens erhalten hat, oder von den durch den Fonds getätigten Wertpapierleihgeschäften. Dabei ist zu beachten, dass diese Auswirkungen in Abhängigkeit von den Umständen sowohl positiv als auch negativ sein können.

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenz- index %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Netto- ertrags- differenz ¹	Wertpapier- leihe	Transaktions- kosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	(3,69)	(3,61)	0,14	0,06					Bis zu 0,400	0,10	d
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	(18,88)	(18,73)	0,15	0,00			√	√	Bis zu 0,200	0,14	
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,27	0,43	0,10	(0,06)					Bis zu 0,250	0,20	c, d
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	(12,49)	(12,44)	0,26	0,21					Bis zu 0,150	0,31	e
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	(9,50)	(9,17)	0,50	0,17		√			Bis zu 0,350	0,28	c, d
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	(2,63)	(2,54)	0,10	0,01		√	√	√	Bis zu 0,150	0,09	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	(12,28)	(12,19)	0,10	0,01		√	√	√	Bis zu 0,050	0,02	
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	(16,28)	(16,27)	0,07	0,06		√	√	√	Bis zu 0,100	0,04	
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	(4,32)	(4,11)	0,14	(0,07)					Bis zu 0,400	0,05	d
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	(14,36)	(14,20)	0,15	(0,01)			√	√	Bis zu 0,400	0,08	
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	(0,71)	(0,51)	0,10	(0,10)		√			Bis zu 0,250	0,09	g
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	(8,57)	(8,39)	0,20	0,02		√	√	√	Bis zu 0,080	0,02	

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	(17,05)	(16,90)	0,20	0,05		√	√	√	Bis zu 0,100	0,05	
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	(32,10)	(31,98)	0,20	0,08		√			Bis zu 0,080	0,13	c, d, k
iShares € Green Bond UCITS ETF	(20,76)	(20,60)	0,20	0,04			√	√	Bis zu 0,050	0,06	l
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	(13,58)	(13,33)	0,26	0,01		√	√	√	Bis zu 0,150	0,32	e
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	(22,74)	(22,43)	0,59	0,28	√	√	√	√	Bis zu 0,600	0,15	a, c
iShares BRIC 50 UCITS ETF	(52,79)	(52,40)	0,74	0,35	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,46	a, c, i
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	(12,36)	(12,76)	0,10	0,50	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,22	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	(9,45)	(9,71)	0,12	0,38	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,12	
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	(22,57)	(22,56)	0,07	0,06		√	√	√	Bis zu 0,080	0,03	
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	(24,30)	(24,11)	0,59	0,40	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,14	a, c
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	(19,99)	(19,65)	0,60	0,26	√		√	√	Bis zu 0,150	0,07	a, c
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	(17,64)	(16,87)	0,74	(0,03)	√	√	√	√	Bis zu 0,400	2,50	f
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	(12,32)	(12,88)	0,35	0,91	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,29	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	(24,53)	(24,04)	0,65	0,16		√	√	√	Bis zu 1,150	0,35	c
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	(8,27)	(8,00)	0,65	0,38	√	√		√	Bis zu 0,200	0,13	

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite %	Rendite des Referenzindex %	TER %	Tracking Difference vor Abzug der TER %	Nettoertragsdifferenz	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error %	Realisierter Tracking Error %	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	(14,73)	(14,43)	0,65	0,35	√	√	√	√	Bis zu 0,400	0,19	c
iShares Global Water UCITS ETF	(21,36)	(20,97)	0,65	0,26	√	√	√		Bis zu 0,200	0,11	a, c
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	(24,40)	(24,72)	0,45	0,77		√			Bis zu 0,250	0,54	f
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	(24,79)	(25,16)	0,45	0,82		√			Bis zu 0,500	0,59	f
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	(31,26)	(31,26)	0,75	0,75	√	√	√	√	Bis zu 0,300	0,73	a, c, j
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	(33,28)	(33,56)	0,74	1,02	√	√	√	√	Bis zu 0,800	0,41	a, c
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	(25,87)	(25,29)	0,73	0,15	√		√	√	Bis zu 0,500	1,24	c, f
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	15,78	16,73	0,74	(0,21)	√		√	√	Bis zu 0,400	0,13	h
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	(14,42)	(14,59)	0,15	0,32	√		√		Bis zu 0,350	0,18	a, b, c
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	(15,54)	(15,70)	0,20	0,36	√		√	√	Bis zu 0,300	0,18	a, c
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	27,31	28,13	0,74	(0,08)	√	√	√	√	Bis zu 0,100	0,06	a, c
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	(7,73)	(7,69)	0,45	0,41	√				Bis zu 0,150	0,13	b, c
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	(2,71)	(2,74)	0,35	0,38	√			√	Bis zu 0,150	0,04	
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	(12,24)	(12,06)	0,53	0,35	√		√	√	Bis zu 0,200	0,09	b, c
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	(1,42)	(1,35)	0,35	0,28	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,10	
iShares UK Property UCITS ETF	(28,30)	(28,45)	0,40	0,55	√	√	√	√	Bis zu 0,200	0,15	a, c

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Fondsname	Fondsrendite	Rendite des Referenzindex	TER	Tracking Difference vor Abzug der TER	Nettoertragsdifferenz ¹	Wertpapierleihe	Transaktionskosten	Stichproben	Erwarteter Tracking Error	Realisierter Tracking Error	Sonstige Faktoren für Tracking Difference und Tracking Error
	%	%	%	%					%	%	
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	(15,82)	(15,68)	0,25	0,11		√			Bis zu 0,250	0,08	c, d
iShares US Property Yield UCITS ETF	(18,63)	(18,82)	0,40	0,59	√		√	√	Bis zu 0,300	0,23	c

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

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

^b Die Tracking Difference war auch durch die unterschiedliche Wertentwicklung zwischen dem Referenzindex und den im Fonds für Liquiditätszwecke gehaltenen Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bedingt.

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

^d Die Tracking Difference war auch durch die aufgrund von OGAW-Beschränkungen angewandten Stichprobenverfahren bedingt.

^e Die Tracking Difference und/oder der realisierte Tracking Error war auf eine außergewöhnliche Marktliquidität und Volatilität zurückzuführen, die der Fonds insbesondere im März 2020 erlebte.

^e Die Tracking Difference und/oder der realisierte Tracking Error waren durch die Herausnahme Russlands aus dem Index im März 2022 bedingt. Die Herausnahme Russlands aus dem Index zu einem Wert von Null führte zu einer Outperformance des Fonds gegenüber dem Index.

^g Die Tracking Difference war überwiegend durch das Fondsengagement in einem Einzelemittenten sowie durch Änderungen an der Indexmethodik bedingt.

^h Die Tracking Difference war ferner durch dem Fonds anfallende Kapitalertragssteuern bedingt.

ⁱ Der realisierte Tracking Error war durch die Erträge aus einer Sammelklage, die in den Fonds einfließen, bedingt.

^j 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.

^k Der realisierte Tracking Error war darauf zurückzuführen, dass Feiertage vom Fonds anders behandelt wurden als vom Index.

^l Die Tracking-Historie des Fonds ist zu kurz, um einen statistisch signifikanten Tracking Error zu liefern.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

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

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus, und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Die Wertentwicklungsdaten berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die 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 wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zählen. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder einer der Vertriebsstellen erhältlich.

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick

Globale Aktien, repräsentiert durch den MSCI All Country World Index („ACWI“), verbuchten in den zwölf Monaten zum 31. Oktober 2022 eine Rendite von -19,96 % (in US-Dollar). Während Sorgen um einen weltweiten Konjunkturabschwung herrschten, gerieten sowohl Anleihen als auch Aktien durch die anhaltend hohe Inflation (Anstieg der Preise für Waren und Dienstleistungen) und die rasche Straffung der Geldpolitik durch die größten Zentralbanken weltweit unter Druck. Die russische Invasion in die Ukraine im Februar 2022 führte zu weiterer Unsicherheit und Störung der Finanzmärkte. Die gegen Russland verhängten Sanktionen wirkten sich auf Unternehmen mit Verbindungen in die Region negativ aus und trugen zu erheblicher Volatilität (Marktschwankungen) bei manchen Rohstoffpreisen bei.

Angesichts eines zunehmenden Handelsdefizits und geringerer Unternehmensinvestitionen schrumpfte das US-Bruttoinlandsprodukt in der ersten Jahreshälfte 2022, wodurch bei den Anlegern Rezessionsorgen ausgelöst wurden. Die US-Wirtschaft kehrte jedoch im dritten Quartal wieder auf einen Wachstumskurs zurück, da sich die Handelsbilanz verbesserte und die Arbeitslosigkeit niedrig blieb. Die japanische Wirtschaft wuchs und wurde durch die Aufhebung von COVID-19-Beschränkungen und höhere Staatsausgaben angekurbelt. Das Wirtschaftswachstum im Vereinigten Königreich verlangsamte sich angesichts der Schwäche des Dienstleistungs- und des Fertigungssektors. Das stetige Wachstum in der Eurozone wurde zum Teil durch die Ausgaben der privaten Haushalte und den Tourismus im Anschluss an die Lockerungen der COVID-19-Beschränkungen angekurbelt, auch wenn sich dieses Wachstum dann im dritten Quartal 2022 deutlich verlangsamte.

Die meisten Schwellenländer setzten ihr Wachstum fort, obwohl die schwankenden Rohstoffpreise und der erstarkende US-Dollar erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen darstellten. Die chinesische Wirtschaft wuchs auch trotz regulatorischer Veränderungen, der Bedenken um den hoch verschuldeten Immobiliensektor und erneuter Lockdowns im Jahresverlauf 2022 aufgrund von COVID-19 weiter. Indiens Wirtschaft legte auf Jahresbasis zügig zu, was teilweise auf den starken Dienstleistungssektor zurückzuführen ist.

Als die Auswirkungen der Beschränkungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie immer mehr nachließen und die Inflation anzog, leiteten die größten Zentralbanken der Welt verschiedene Maßnahmen zur Straffung der Geldpolitik ein. Um die Inflation unter Kontrolle zu bringen, hob die US-Notenbank (die „Fed“) die Zinssätze fünf Mal an, u. a. gab es drei aufeinander folgende Erhöhungen um jeweils 75 Basispunkte im Juni, Juli und September 2022. Ferner beendete die Fed ihre Anleihekaufprogramme und begann im Juni 2022 mit dem Abbau ihrer Anleihebestände.

Die Bank of England (die „BoE“) erhöhte die Zinsen sieben Mal, da die Inflation ein 40-Jahreshoch erreichte. Auch in der Eurozone beschleunigte sich die Inflation, und die Europäische Zentralbank (die „EZB“) erhöhte zwei Mal die Leitzinsen. Außerdem signalisierte die EZB, sie werde eingreifen, um bei steigenden Zinsen stärkere Abweichungen zwischen den (sich entgegengesetzt zu den Kursen entwickelnden) Anleiherenditen von Staaten der Eurozone zu verhindern.

Die Performance der globalen Aktienmärkte war im Berichtszeitraum stark negativ, da die Anleger mit der Einschätzung der Auswirkungen der sich rasch verändernden Wirtschafts- und Kreditbedingungen beschäftigt waren. Der Inflationsdruck angesichts von Lieferkettenengpässen und der strafferen Geldpolitik vieler Zentralbanken belasteten Aktien, was ab Januar 2022 zu kräftigen Kursverlusten führte. Weltweit stießen die ESG-Merkmale (Umwelt, Soziales und Governance) von Unternehmen berücksichtigende Anleihen und Aktien im Berichtszeitraum die meiste Zeit über auf großes Anlegerinteresse. Im Mai 2022 wurden von den Anlegern allerdings erstmals mehr ESG-Produkte ver- als gekauft. Die Emission von Anleihen für ESG-bezogene Projekte erreichte im Jahr 2021 aufgrund der starken Anlegernachfrage einen Rekordwert, ging dann im ersten Halbjahr 2022 aber zurück.

Die Verzinsung 10-jähriger US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Preisen bewegt), ein Referenzzinssatz für den weltweiten Anleihemarkt, zog im Berichtszeitraum deutlich an, da die Zentralbanken auf Straffungskurs gingen. Die Renditekurve (sie misst die Differenz zwischen den Renditen bei unterschiedlichen Fälligkeiten) trat in eine Inversion ein, ein Signal, dass sich an den Märkten zunehmend Sorge um ein langsames Wirtschaftswachstum breit machte. Die Renditen auf britische Gilts stiegen deutlich, und gegen Ende des Berichtszeitraums erhöhte sich im Fahrwasser vorgeschlagener Steuersenkungen die Wahrscheinlichkeit höherer staatlicher Kreditaufnahmen. Daraufhin kam es zu einer erheblichen Volatilität an den britischen Gilt-Märkten, was die BoE dazu veranlasste, mit der Bereitstellung zusätzlicher Liquidität einzugreifen und den britischen Anleihemarkt zu stabilisieren. Die Regierung nahm daraufhin Abstand von ihrem Vorhaben, was den Druck auf britische Staatsanleihen weiter verringerte. Auch europäische Staatsanleihen fielen im zwölfmonatigen Berichtszeitraum deutlich, japanische Staatsanleihen gaben indessen langsamer nach.

Die Renditen globaler Unternehmensanleihen waren insgesamt negativ, da die Verzinsung deutlich stieg. Angesichts der wachsenden Inflationsorgen erhöhten die meisten großen Zentralbanken ihre Zinssätze, was den Wert bestehender Anleihen minderte. Die Kurse von Unternehmensanleihen fielen weltweit, da sich die Renditespannen (die Differenz zwischen den Renditen von Staatsanleihen und denen von Unternehmensanleihen mit ähnlichen Laufzeiten) ausweiteten und Anleger die Kreditbedingungen angesichts der gestiegenen Unsicherheit neu bewerteten.

iSHARES II PLC

BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS (Fortsetzung)

Globaler Wirtschaftsüberblick (Fortsetzung)

Schwellenländeraktien verzeichneten einen deutlichen Rückgang, da der US-Dollar an Wert gewann und die Zinsen stiegen. In mehreren Schwellenländern wie z. B. Indien, Brasilien und Mexiko erhöhten die Zentralbanken als Reaktion auf die gestiegenen Inflationssorgen die Zinssätze gleich mehrfach. Die Kurse von Schwellenländeranleihen gaben drastisch nach – vor allem nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine gegen Ende Februar 2022.

Der Rohstoffmarkt war volatil, die Preise stiegen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine drastisch an, schwächten sich aber angesichts der Wachstumssorgen wieder ab. Die Rohölpreise für die Sorte Brent erhöhten sich, da sich die Nachfrage erholte, während die Erdgaspreise in Europa aufgrund von Lieferunterbrechungen aus Russland deutlich anzogen. Die Goldpreise gingen angesichts höherer Zinssätze zurück, was unverzinsliche Anlagen relativ gesehen trotz steigender Inflation weniger attraktiv machte.

An den Devisenmärkten stieg der US-Dollar gegenüber den meisten anderen Weltwährungen an, insbesondere als die Fed 2022 mit der Straffung der Geldpolitik begann. Der japanische Yen fiel gegenüber dem US-Dollar auf seinen niedrigsten Stand seit 24 Jahren, da die Inflation in Japan im Vergleich zu anderen Märkten eher verhalten blieb. Das veranlasste die Bank of Japan dazu, die Zinssätze niedrig zu halten. Der Euro, das Pfund Sterling und der chinesische Yuan gaben gegenüber dem US-Dollar ebenfalls nach, da Anleger den US-Dollar als vor geopolitischen Unruhen besser geschützt ansahen.

BlackRock Advisors (UK) Limited
November 2022

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.

Jessica Irschick (Britin), nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (am 20. November 2017 berufen): Jessica Irschick ist Managing Director bei BlackRock und Global Head of Transition Management Teams (TRIM) innerhalb der Gruppe für ETF und Indexanlagen (EII). Das Transition Management Team ist für die Bereitstellung von Lösungen für das Risikomanagement und die Transaktionen für institutionelle Anleger verantwortlich, die Portfoliustrukturierungen in verschiedenen Anlageklassen durchführen. Sie ist in London ansässig. Vor ihrer Rolle in TRIM war sie Global Head des Institutional Index innerhalb der EII und zuständig für das Angebot an institutionellen Produkten, die Bepreisung und die Anlagestrategie für die Nachbildung von Aktienindizes sowie für die Koordinierung mit Global Fixed Income zur Erzielung einer weltweit einheitlichen Strategie für institutionelle Kunden bei der Anlage in Fixed-Income-Indizes. Darüber hinaus war sie Global Head der Equity Index Product Strategy und arbeitete zur Betreuung institutioneller Kunden mit allen internen Vertriebsteams zusammen. Vor ihrem Wechsel zu BlackRock im November 2016 war Jessica Irschick Global Head of Sales Strategy im Aktienbereich bei Bank of America Merrill Lynch am Standort London. Zuvor war Jessica Irschick als Global Head of Treasury and Trading bei Norges Bank Investment Management (NBIM) für Renten- und Aktienhandel, Finanzierung, Wertpapierleihgeschäfte und Devisen zuständig. Vor ihrer Tätigkeit bei NBIM arbeitete sie über 13 Jahre lang in verschiedenen Funktionen im Aktienhandel, Vertrieb und der

Kundenbetreuung bei UBS, Morgan Stanley und Goldman Sachs. Davor war sie als Global Head of Equity and Fixed Income Trading bei Wells Fargo Nikko Investment Advisors in San Francisco tätig, einem der Vorläuferunternehmen von BlackRock. Sie begann ihre berufliche Laufbahn bei Salomon Brothers, wo sie in Tokio Algorithmen für die Renten- und Aktienhandelsabteilungen entwickelte. Jessica Irschick schloss ihr Studium an der Cornell University in New York mit einem Bachelorabschluss in Operations Research und Ökonomie ab.

Ros O'Shea (Irin) – unabhängiges nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, Mitglied des Prüfungsausschusses sowie Mitglied des Nominierungsausschusses (am 3. Mai 2019 berufen): Ros O'Shea ist ein unabhängiges, nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (INED), Partnerin in einem führenden Beratungsunternehmen für Unternehmensführung und Lehrbeauftragte an der UCD Smurfit Graduate Business School.

Neben ihrer Rolle in Verwaltungsräten von iShares ist sie derzeit als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Bank of Montreal Europe plc tätig, wo sie auch den Vorsitz des Prüfungs- und des Nominierungsausschusses innehat. Zuvor war sie Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende der Unterausschüsse von Pieta House, der irischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, und des Royal Victoria Eye & Ear Hospital. Frau O'Shea ist außerdem Partnerin von Board Excellence, einem führenden internationalen Beratungsunternehmen für Unternehmensführung. Des Weiteren hält sie Vorlesungen zu verwandten Themen an der UCD Smurfit Graduate Business School und am Institute of Banking.

Davor kann Ros O'Shea auf eine äußerst erfolgreiche Karriere bei zwei FTSE100-Unternehmen zurückblicken: Bei CRH plc leitete sie als Head of Group Compliance & Ethics ein globales Team, und bei Smurfit Kappa Group plc hatte sie eine Reihe von Führungspositionen inne, u. a. Group Tax Manager, Vice President E-Business und Executive Assistant des Chairman & CEO, Dr. Michael Smurfit.

Ros O'Shea hat einen Bachelor- und Masterabschluss mit Auszeichnung in Betriebswirtschaft von der UCD und ein Professional Diploma in Corporate Governance von der UCD Smurfit Graduate Business School. Nach ihrer Ausbildung bei PwC wurde sie ein Associate des Institute of Tax und ein Fellow des Institute of Chartered Accountants. 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 Verwaltungspositionen. Sie war CEO und Executive Director der Irish Stock Exchange (ISE) von

ISHARES II PLC

VERWALTUNGSRAT (Fortsetzung)

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, Enfusion Inc und Kenmare Resources plc tätig. Bei letzterem Unternehmen ist sie außerdem die Vorsitzende des Prüfungsausschusses. Bevor sie 1995 zur ISE kam, hatte Deidre Somers verschiedene Führungspositionen inne, u. a. Director of Listing (2000 bis 2007) und Head of Policy (1995 bis 2000), und baute globale Positionen in Fonds- und Festzinsnotierungen auf. Von 2013 bis 2018 war sie Mitglied des National Council of IBEC, von 2008 bis 2012 Governor of University College Cork und von 2007 bis 2015 Mitglied der Taoiseach's Clearing House Group. Sie ist Fellow des Institute of Chartered Accountants in Irland und schloss ihr Studium 1987 mit einem Bachelor of Commerce ab.

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 Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender. 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 Herr 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).

Herr 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 (Britin), 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 Consultant 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 Herr 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 Anteilhabern 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/1432820468-corporate-governance-code-for-collective-investment-schemes-and-management-companies.pdf> zu finden.

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

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

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

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

Konformität mit dem Code 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 Anteilhaber des Unternehmens in eine regulierte Investmentgesellschaft investieren, und er ist der Meinung, dass die Unternehmensführungsstruktur und die betrieblichen Prozesse des Unternehmens für eine Investmentgesellschaft geeignet sind.

Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass das Unternehmen die maßgeblichen Bestimmungen des Code im gesamten 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 Berichtsjahres die Grundsätze des Code angewandt und alle Bestimmungen des Code eingehalten hat, ausgenommen im folgenden Zusammenhang:

- (i) Ernennung und Aufgaben des Chief Executive (Bestimmung 14 des Code);
- (ii) Vergütung geschäftsführender Verwaltungsratsmitglieder (Teil 5 des Code zur Vergütung);
- (iii) die Geschlechterparität bei Angehörigen der Geschäftsleitung und diesen direkt unterstellten Beschäftigten (Bestimmung 23 des Code), da es keine Beschäftigten gibt und ein 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 679;
- (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 Geschäftsjahres 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 sechs 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.

Während des Berichtsjahres waren Paul McGowan und Paul McNaughton als unabhängige Verwaltungsratsmitglieder tätig. Paul McGowan und Paul McNaughton wurden am 30. März 2013 in den Verwaltungsrat berufen und waren somit zum Zeitpunkt dieses Berichts seit neun Jahren im Verwaltungsrat tätig. In Übereinstimmung mit Section 2.10 des Code hat der Verwaltungsrat die Unabhängigkeit von Herrn McGowan und Herrn McNaughton ordnungsgemäß geprüft und ist zu dem Schluss gekommen, dass beide ungeachtet der Dauer ihrer Amtszeit im Verwaltungsrat weiterhin die Voraussetzungen erfüllen, um als unabhängig zu gelten. Paul McNaughton und Paul McGowan sind am 27. Juli 2022 als Verwaltungsratsmitglieder ausgeschieden.

Barry O'Dwyer, ein Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, war im Berichtsjahr ebenfalls als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied tätig. Er legte sein Amt am 27. Juli 2022 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.

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 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.

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. Dem Verwaltungsrat wird jährlich eine Präsentation zur Kultur vorgelegt, und diese war auch Gegenstand der Erörterung bei der Beurteilung des Verwaltungsrats.

Aufgaben des Verwaltungsrats

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

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Aufgaben des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass das Unternehmen adäquate Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage des Unternehmens hervorgeht, und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem Companies Act und maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Erstellung des Jahresberichts und des Jahresabschlusses und dafür, eine zutreffende, ausgewogene und verständliche Einschätzung zur Finanzlage des Unternehmens vorzulegen, die sich auf Halbjahresabschlüsse und andere Berichte erstreckt und Anteilinhabern die nötigen Informationen liefert, um die 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 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 2021 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 50 % 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.

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.

iSHARES II PLC

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Ausschüsse des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Nominierungsausschuss (Fortsetzung)

Auf der Grundlage seiner Einschätzung für 2021 hat sich der Ausschuss vergewissert, dass im Jahresverlauf alle unabhängigen nicht-geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder sowohl ihrem Wesen nach als auch in ihrem Urteilsvermögen unabhängig blieben. Der Ausschuss und der Verwaltungsrat berücksichtigten insbesondere alle Verwaltungsratsmitglieder, die bereits länger als 6 Jahre amtierten. Bei der Empfehlung von Verwaltungsratsmitgliedern 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 jährlichen Bewertung des Verwaltungsrats, der Kultur und der Nachfolgeplanung, und die Ergebnisse dieser Überprüfung wurden auf seiner Sitzung im August 2022 erörtert.

Der Nominierungsausschuss trat am 20. Dezember 2021, am 26. Mai 2022 und am 27. Juli 2022 zusammen, um die Geschäftsordnung des Ausschusses und seine eigene Leistung sowie die Struktur, die Größe und Zusammensetzung des Verwaltungsrats zu prüfen.

Die Geschäftsordnung des Nominierungsausschusses ist auf Anfrage erhältlich.

Prüfungsausschuss

Das Unternehmen hat einen Prüfungsausschuss eingerichtet, der direkt dem Verwaltungsrat unterstellt ist und 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. Padraig 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		Prüfungsausschuss ² des Unternehmens		Nominierungsausschuss des Unternehmens	
	1. November 2021 bis 31. Oktober 2022		1. November 2021 bis 31. Oktober 2022		1. November 2021 bis 31. Oktober 2022	
	A*	B*	A*	B*	A*	B*
Barry O'Dwyer	10	10	k. A.	k. A.	2	2
Paul McNaughton	10	10	k. A.	k. A.	2	2
Paul McGowan	10	10	12	12	2	2
Jessica Irschick	14	8	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Ros O'Shea	14	13	12	12	2	2
Deirdre Somers	14	14	12	12	2	2
William McKechnie	10	10	k. A.	k. A.	1	1
Padraig Kenny	3	3	3	3	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 zwei Ad-hoc-Verwaltungsratssitzungen 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 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 aufkommenden Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, durchgeführt hat, u. a. eine Beurteilung derjenigen Risiken, die das Geschäftsmodell, die künftige Wertentwicklung, Zahlungsfähigkeit und Liquidität des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Die wichtigsten Risiken sind im Abschnitt „Finanzinstrumente und Risiken“, der Bestandteil des Jahresabschlusses ist, näher beschrieben. Dieser Abschnitt enthält ferner eine Erläuterung, wie diese Risiken gesteuert und verringert werden. Die aufkommenden Risiken werden später in diesem Abschnitt näher erläutert.

Der Manager berücksichtigt neue 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 LSE 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.

Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 und des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens sind im Abschnitt „Hintergrund“ enthalten.

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.

CORPORATE-GOVERNANCE-ERKLÄRUNG (Fortsetzung)

Dialog mit Anspruchsgruppen – Erklärung gemäß Section 172 (Fortsetzung)

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

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

Abschluss

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

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss

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

1. Bewertung

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

2. Bestand

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

BERICHT DES PRÜFUNGS AUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Funktionen und Aufgaben (Fortsetzung)

Wesentliche erörterte Fragen im Zusammenhang mit dem Abschluss (Fortsetzung)

3. Risiko der Beeinflussung durch das Management

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

Zutreffend, ausgewogen und verständlich

Die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses ist ein umfangreicher Prozess, der von einer Vielzahl verschiedener Stellen getragen wird. Nach der Übernahme des Code durch das Unternehmen bat der Verwaltungsrat den Prüfungsausschuss um eine Einschätzung, ob seiner Ansicht nach der Jahresabschluss in seiner Gesamtheit zutreffend, ausgewogen und verständlich ist und dieser den Anteilhabern die Informationen zur Verfügung stellt, die notwendig sind, um die 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 2022 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. Der Prüfungsausschuss hat den Verwaltungsrat über diese Ergebnisse informiert und dem Verwaltungsrat eine Genehmigung des Jahresabschlusses empfohlen. Die Schlussfolgerungen des Verwaltungsrats in dieser Hinsicht sind in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats aufgeführt.

Externer Abschlussprüfer

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

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

Deloitte Ireland LLP („Deloitte“) wurden am 12. April 2019 als unabhängige Abschlussprüfer des Unternehmens bestellt. Der verantwortliche Prüfungsleiter wird zur Sicherstellung der Unabhängigkeit alle fünf Jahre ausgetauscht. Um zu einer Feststellung hinsichtlich der Unabhängigkeit des externen Abschlussprüfers zu gelangen, berücksichtigt der Prüfungsausschuss, ob dieser aufgrund der gebotenen Qualifikationen und Erfahrungen ein geeigneter Anbieter von prüfungsfremden Leistungen ist und ob Schutzmaßnahmen bestehen, um sicherzustellen, dass aus der Erbringung solcher Dienstleistungen keine Gefahren für seine Objektivität und Unabhängigkeit im Rahmen der Durchführung der externen Prüfung resultieren. Die Gebühren für externe Prüfungs- und Bewertungsleistungen sind in Anmerkung 18 zum Abschluss des Unternehmens angegeben.

iSHARES II PLC

BERICHT DES PRÜFUNGSAUSSCHUSSES (Fortsetzung)

Externer Abschlussprüfer (Fortsetzung)

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

Infolge seiner Überprüfung hat der Prüfungsausschuss festgestellt, dass Deloitte 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 2021 wurde abgeschlossen. Dabei wurden keine wesentlichen Probleme festgestellt.

Deirdre Somers

Vorsitzende des Prüfungsausschusses

27. Februar 2023

iSHARES II PLC

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS

Der Verwaltungsrat legt seinen Bericht und den geprüften Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 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).

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 den Companies Act von 2014 (in der jeweils gültigen Fassung) einhalten, und zu ermöglichen, dass diese Abschlüsse geprüft werden.

Die vom Verwaltungsrat ergriffenen Maßnahmen zur Sicherung der Erfüllung der Verpflichtung des Unternehmens, angemessene Geschäftsbücher zu führen, sind die Bestellung von BlackRock Asset Management Ireland Limited, die State Street Fund Services (Ireland) Limited mit der Führung angemessener Geschäftsbücher beauftragt hat. 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 eines Verwahrstellenvertrags die State Street Custodial Services (Ireland) Limited als Verwahrstelle bestellt. Deren Geschäftsadresse lautet wie folgt:

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

Der geprüfte Jahresabschluss wird auf der Website 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 2022 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.

Ein Bericht über die potenziellen Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Geschäft des Unternehmens ist in der Erklärung des Vorsitzenden enthalten. Die potenziellen Auswirkungen des Ausbruchs von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens ist im Abschnitt „Hintergrund“ sowie in der Anmerkung zu den finanziellen Risiken enthalten.

Risikomanagementziele und -politik

Die Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, betreffen die von ihm gehaltenen Finanzinstrumente und sind im Abschnitt „Finanzielle Risiken“ in den Anmerkungen zum Abschluss 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 2022, außer wie in der Anmerkung zum Abschluss des Unternehmens über Transaktionen mit nahestehenden Parteien offen gelegt, nicht an Anteilen des Unternehmens beteiligt.

BERICHT DES VERWALTUNGSRATS (Fortsetzung)

Beteiligungen und Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder und des Gesellschaftssekretärs (Fortsetzung)

Weder die Verwaltungsratsmitglieder noch der Gesellschaftssekretär waren während oder am Ende des Geschäftsjahres an den Schuldverschreibungen des Unternehmens beteiligt (2021: null).

Kein Verwaltungsratsmitglied hatte zu irgendeinem Zeitpunkt im Geschäftsjahr oder an dessen Ende ein materielles Interesse an irgendeiner maßgeblichen geschäftlichen Vereinbarung des Unternehmens (2021: 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 Anteilhabern genehmigt wird. Der Grund, warum der Verwaltungsrat drei Geschäftsjahre als einen angemessenen Berichtszeitraum erachtet, ist, dass er nicht davon ausgeht, dass die Hauptrisiken des Unternehmens und die Angemessenheit der risikomindernden Kontrollen während dieses Zeitraums wesentlichen Änderungen unterworfen sein werden. Außerdem beabsichtigt der Verwaltungsrat keine Änderung des Ziels des Unternehmens, wie im Abschnitt „Hintergrund“ des Jahresberichts und geprüften Jahresabschlusses dargelegt, und erwartet keine Ereignisse, die das Unternehmen daran hindern, in dem genannten Berichtszeitraum seine Geschäftstätigkeit weiterzuführen, da die Vermögenswerte des Unternehmens ausreichend liquide sind und das Unternehmen beabsichtigt, weiterhin als 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 keiner prüfungsrelevanten Informationen bewusst, von denen die Abschlussprüfer des Unternehmens keine Kenntnis haben. Der Verwaltungsrat hat alle Maßnahmen ergriffen, die vom Verwaltungsrat ergriffen werden sollten, um Kenntnis von prüfungsrelevanten Informationen zu erlangen und dafür zu sorgen, dass die Abschlussprüfer des Unternehmens diese Informationen kennen.

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

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2023

Padraig Kenny
Verwaltungsratsmitglied

27. Februar 2023

iSHARES II PLC

BERICHT DER VERWAHRSTELLE AN DIE ANTEILINHABER

Wir haben das Verhalten von BlackRock Asset Management Ireland Limited als Manager von iShares II plc und das Verhalten des Unternehmens selbst (das „Unternehmen“) für das am 31. Oktober 2022 endende Geschäftsjahr in unserer Eigenschaft als Verwahrstelle des Unternehmens untersucht.

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 Rechnungslegungszeitraum zu verschaffen und den Anteilhabern darüber Bericht zu erstatten.

In unserem Bericht erklären wir, ob unserer Meinung nach das Unternehmen in diesem Berichtszeitraum gemäß den Bestimmungen seiner Satzung (die „Satzung“) und den OGAW-Vorschriften geführt wurde. Die Einhaltung dieser Bestimmungen 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

27. Februar 2023

Bericht des unabhängigen Abschlussprüfers an die Anteilinhaber

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 2022 und seines Gewinns für das dann beendete Geschäftsjahr; und
- wurde ordnungsgemäß im Einklang mit dem maßgeblichen Rechnungslegungsrahmen, den geltenden Vorschriften und insbesondere den Anforderungen des Companies Act von 2014 erstellt.

Der Abschluss, den wir geprüft haben, umfasst:

- die Gewinn- und Verlustrechnung;
- die Aufstellung der Veränderungen des den Inhabern rückkaufbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens;
- die Bilanz und
- die diesbezüglichen Anmerkungen 1 bis 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 der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten • Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
Wesentlichkeit	Das von uns im laufenden Jahr verwendete Wesentlichkeitskriterium entsprach 0,5 % des durchschnittlichen Nettovermögens der einzelnen Fonds.

Prüfungsumfang	Das Unternehmen wurde als offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet und ist nach irischem Recht als Aktiengesellschaft (Public Limited Company) gemäß dem Companies Act von 2014 organisiert. Es hat 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 der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 78.966 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 79.722 Mio. EUR. Die erfolgswirksame Bewertung der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten zum beizulegenden Zeitwert gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Es besteht das Risiko, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten falsch bewertet werden, dass unangemessene Bewertungsmethoden angewandt und unangemessene Annahmen verwendet werden. Dies könnte dazu führen, dass bei der Bewertung wesentliche Falschangaben gemacht werden.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p> 	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • Wir haben Aktien, Anleihen, Bezugsrechte und Terminkontrakte (Futures) selbstständig anhand unabhängiger Marktnachrichten bewertet. Wir haben die von unabhängigen Preisdiensten veröffentlichten Kurse mit dem Anlageportfolio verglichen und • wir haben Devisenterminkontrakte unabhängig bewertet, indem wir von externen Preisdiensten Terminkurse eingeholt und diese mit den im Anlageportfolio verzeichneten Terminkursen verglichen haben.
Existenz finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	
<p>Beschreibung wesentlicher Prüfungssachverhalte</p> 	<p>Für das abgelaufene Geschäftsjahr betragen die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Unternehmens 78.966 Mio. EUR oder 99 % des Gesamtnettovermögens von 79.722 Mio. EUR. Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten gilt als wesentlicher Prüfungssachverhalt, denn erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten stellen einen erheblichen Bilanzposten dar.</p> <p>Die Existenz erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteter finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten ist entscheidend, um sicherzustellen, dass der Abschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält.</p> <p>Siehe auch Anmerkungen 3 und 4 im Abschluss.</p>
<p>Berücksichtigung des wesentlichen Prüfungssachverhalts im Rahmen unserer Abschlussprüfung</p>	<p>Wir haben den wesentlichen Prüfungssachverhalt mit folgenden Verfahren berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wir haben den SOC-1-Bericht der State Street Administration Services (Ireland) Limited eingeholt, um die Ausgestaltung, Umsetzung und operative Wirksamkeit wichtiger Kontrollen während der Überleitung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verstehen und bewerten zu können. • 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 Gesamttrendite 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 2022 auf 90 % der Wesentlichkeit festgesetzt (2021: 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 Fund Services (Ireland) Limited, in 78 Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland – geführt werden.

Sonstige Angaben

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

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

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

Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Aufgaben des Verwaltungsrats

Wie in der Beschreibung der Aufgaben des Verwaltungsrats näher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die Aufstellung des Abschlusses 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 der Abschlussprüfer 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 weiterführende Beschreibung unserer Aufgaben für die Abschlussprüfung finden Sie auf der Website der IAASA unter:

http://www.iaasa.ie/getmedia/b2389013-1cf6-458b-9b8f-a98202dc9c3a/Description_of_auditors_responsibilities_for_audit.pdf.

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 des Prüfungsausschusses 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;
 - den eingerichteten internen Kontrollen zur Minderung der Risiken von Betrug oder Nichteinhaltung von Gesetzen und Vorschriften;
- die im für die Prüfung zuständigen Auftragsteam und mit einschlägigen internen Fachleuten erörterten Sachverhalte unter anderem 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 Betrugs Potenzial bei der Umsatzrealisierung hinsichtlich nicht realisierter Gewinne und Verluste 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. Die wichtigsten Gesetze und Vorschriften, die wir in diesem Kontext berücksichtigt haben, sind unter anderem der Companies Act von 2014, die Börsenzulassungsvorschriften und die OGAW-Anforderungen.

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, des Prüfungsausschusses und des Rechtsberaters 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 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 23 bis 33:

- 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 Vorschriften 6(2) der Vorschriften der Europäischen Union (Angabe nicht finanzieller und die Diversität betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen) von 2017 (in der jeweils gültigen Fassung) vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten, und
- unserer auf der Prüfungstätigkeit im Verlauf der Abschlussprüfung basierenden Auffassung nach sind die durch Abschnitt 1373 (2)(a), (b), (e) und (f) des Companies Act von 2014 vorgeschriebenen Angaben in der Corporate-Governance-Erklärung enthalten.

Corporate-Governance-Erklärung

Die Zulassungsvorschriften (Listing Rules) und ISAs (Ireland) schreiben uns vor, die Erklärung des Verwaltungsrats zum Grundsatz der Unternehmensfortführung und zur längerfristigen Wirtschaftlichkeit sowie den Teil der Corporate-Governance-Erklärung über die Konformität der Gruppe mit den Bestimmungen des 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 39 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 38 angegeben;
- die Erklärung des Verwaltungsrats zu „zutreffend, ausgewogen und verständlich“, wie auf Seite 38 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 26 bis 28 angegeben;
- der Abschnitt des Jahresberichts, der die Überprüfung der Wirksamkeit des Risikomanagements und der internen Kontrollsysteme beschreibt, wie auf den Seiten 29 bis 30 angegeben und
- den Abschnitt, der die Arbeit des Prüfungsausschusses beschreibt, wie auf den Seiten 34 bis 36 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 4 Jahre und beinhaltet die zum 31. Oktober 2019 bis zum 31. Oktober 2022 endenden Geschäftsjahre.

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

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

Verwendung unseres Berichts

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

Brian Jackson

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

Irland 27. Februar 2023

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

	Anm	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	10.494	1.544	31.052	13.329	55.227	17.542	53.915	59.500
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(76.179)	(3.487)	(311.975)	(14.661)	3.856	44.721	(273.091)	958
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(65.685)	(1.943)	(280.923)	(1.332)	59.083	62.263	(219.176)	60.458
Betriebliche Aufwendungen	6	(867)	(287)	(1.743)	(1.067)	(4.102)	(2.910)	(2.946)	(6.598)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(66.552)	(2.230)	(282.666)	(2.399)	54.981	59.353	(222.122)	53.860
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(883)	(587)	(7.223)	(2.801)	(4.989)	(2.781)	(11.218)	(8.721)
Finanzierungskosten insgesamt		(883)	(587)	(7.225)	(2.801)	(4.991)	(2.784)	(11.219)	(8.721)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(67.435)	(2.817)	(289.891)	(5.200)	49.990	56.569	(233.341)	45.139
Besteuerung	10	-	-	-	-	-	-	(8)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(67.435)	(2.817)	(289.891)	(5.200)	49.990	56.569	(233.349)	45.139
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(67.435)	(2.817)	(289.891)	(5.200)	49.990	56.569	(233.349)	45.139

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 2022

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	312.950	368.034	10.997	3.749	61.326	59.000	109.308	56.666	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(1.121.728)	324.948	(95.596)	42.210	(1.000.011)	283.120	(1.418.529)	(239.004)	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(808.778)	692.982	(84.599)	45.959	(938.685)	342.120	(1.309.221)	(182.338)	
Betriebliche Aufwendungen	6	(32.434)	(38.770)	(1.228)	(749)	(5.471)	(5.663)	(4.564)	(3.572)	
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		-	-	(4.940)	(1.619)	-	-	-	-	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(841.212)	654.212	(90.767)	43.591	(944.156)	336.457	(1.313.785)	(185.910)	
Finanzierungskosten:										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(234.715)	(274.431)	200	(7.839)	(13.209)	(13.048)	(54.290)	(57.517)	
Finanzierungskosten insgesamt		(234.754)	(274.473)	199	(7.839)	(13.222)	(13.056)	(54.312)	(57.559)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(1.075.966)	379.739	(90.568)	35.752	(957.378)	323.401	(1.368.097)	(243.469)	
Besteuerung	10	(87)	(78)	-	-	-	-	-	-	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(1.076.053)	379.661	(90.568)	35.752	(957.378)	323.401	(1.368.097)	(243.469)	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(1.076.053)	379.661	(90.568)	35.752	(957.378)	323.401	(1.368.097)	(243.469)	

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 2022

	Anm	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	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	13.933	5.770	25.400	12.711	369	40	5.195	2.043
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(123.695)	(4.504)	(450.555)	(18.913)	(1.018)	88	(157.669)	(23.701)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(109.762)	1.266	(425.155)	(6.202)	(649)	128	(152.474)	(21.658)
Betriebliche Aufwendungen	6	(3.632)	(2.466)	(4.034)	(3.144)	(155)	(49)	(3.549)	(3.521)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(1.516)	(1.525)	-	-	(57)	(72)	(3.076)	(6.527)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(114.910)	(2.725)	(429.189)	(9.346)	(861)	7	(159.099)	(31.706)
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(95)	(2.630)	(10.111)	(8.885)	(554)	(24)	(2.198)	672
Finanzierungskosten insgesamt		(103)	(2.640)	(10.123)	(8.895)	(555)	(25)	(2.253)	658
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(115.013)	(5.365)	(439.312)	(18.241)	(1.416)	(18)	(161.352)	(31.048)
Besteuerung	10	(8)	-	(19)	-	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(115.021)	(5.365)	(439.331)	(18.241)	(1.416)	(18)	(161.352)	(31.048)
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(115.021)	(5.365)	(439.331)	(18.241)	(1.416)	(18)	(161.352)	(31.048)

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 2022

	Anm.	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	2.557	2.011	4.114	2.213	399	68	43.178	26.145
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(105.518)	(24.908)	(126.773)	(24.103)	(13.058)	(604)	(216.222)	12.671
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(102.961)	(22.897)	(122.659)	(21.890)	(12.659)	(536)	(173.044)	38.816
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.059)	(1.366)	(611)	(615)	(101)	(43)	(3.242)	(4.446)
Negative Rendite auf finanzielle Vermögenswerte		(448)	(1.176)	-	-	-	(20)	-	-
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(104.468)	(25.439)	(123.270)	(22.505)	(12.760)	(599)	(176.286)	34.370
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(85)	(22)	(250)	(2.338)	6	(1)	(6.889)	(4.383)
Finanzierungskosten insgesamt		(98)	(29)	(251)	(2.343)	6	(2)	(6.902)	(4.420)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(104.566)	(25.468)	(123.521)	(24.848)	(12.754)	(601)	(183.188)	29.950
Besteuerung	10	-	-	-	-	-	-	(7)	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(104.566)	(25.468)	(123.521)	(24.848)	(12.754)	(601)	(183.195)	29.950
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(104.566)	(25.468)	(123.521)	(24.848)	(12.754)	(601)	(183.195)	29.950

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Oktober 2021 vorgelegt.

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 2022

	Anm.	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Betriebliche Erträge	5	31.103	22.979	6.088	5.236	124.483	104.134	213.629	179.427
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(201.341)	80.618	(117.312)	(17.443)	(606.077)	1.491.398	(830.465)	1.976.001
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(170.238)	103.597	(111.224)	(12.207)	(481.594)	1.595.532	(616.836)	2.155.428
Betriebliche Aufwendungen	6	(4.174)	(3.437)	(1.171)	(1.845)	(3.905)	(4.251)	(7.912)	(7.544)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(174.412)	100.160	(112.395)	(14.052)	(485.499)	1.591.281	(624.748)	2.147.884
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(15.889)	(13.760)	(4.146)	(3.504)	(118.406)	(90.088)	(191.352)	(144.454)
Finanzierungskosten insgesamt		(15.890)	(13.762)	(4.146)	(3.504)	(118.457)	(90.150)	(191.497)	(144.617)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(190.302)	86.398	(116.541)	(17.556)	(603.956)	1.501.131	(816.245)	2.003.267
Besteuerung	10	(2.619)	(2.128)	(273)	(314)	(7.880)	(6.013)	(16.965)	(13.472)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(192.921)	84.270	(116.814)	(17.870)	(611.836)	1.495.118	(833.210)	1.989.795
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(192.921)	84.270	(116.814)	(17.870)	(611.836)	1.495.118	(833.210)	1.989.795

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 2022

	Anm.	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	15.189	12.860	89.665	83.622	17.269	10.716	1.726	2.223
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(329.490)	(85.820)	(637.531)	737.246	(171.780)	138.481	(11.342)	7.830
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(314.301)	(72.960)	(547.866)	820.868	(154.511)	149.197	(9.616)	10.053
Betriebliche Aufwendungen	6	(892)	(1.054)	(12.742)	(14.096)	(4.291)	(2.926)	(379)	(369)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(315.193)	(74.014)	(560.608)	806.772	(158.802)	146.271	(9.995)	9.684
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(10.746)	(13.628)	(57.773)	(55.872)	-	-	(1.782)	(1.013)
Finanzierungskosten insgesamt		(10.750)	(13.629)	(57.784)	(55.887)	(2)	(2)	(1.782)	(1.013)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(325.943)	(87.643)	(618.392)	750.885	(158.804)	146.269	(11.777)	8.671
Besteuerung	10	-	-	(11.534)	(10.653)	(2.109)	(1.439)	(119)	(81)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(325.943)	(87.643)	(629.926)	740.232	(160.913)	144.830	(11.896)	8.590
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(325.943)	(87.643)	(629.926)	740.232	(160.913)	144.830	(11.896)	8.590

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 2022

	Anm.	iShares EURO STOXX 50 ex- Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	-	208	5.428	5.409	76.986	80.731	51.185	36.031
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	-	10.338	(26.225)	47.231	(1.728.555)	601.921	(206.027)	171.882
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		-	10.546	(20.797)	52.640	(1.651.569)	682.652	(154.842)	207.913
Betriebliche Aufwendungen	6	-	(33)	(451)	(501)	(37.637)	(34.886)	(10.988)	(7.450)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		-	10.513	(21.248)	52.139	(1.689.206)	647.766	(165.830)	200.463
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	-	-	(6.110)	(2.720)	(36.570)	(24.425)	(29.984)	(21.751)
Finanzierungskosten insgesamt		-	(1)	(6.116)	(2.723)	(36.755)	(24.544)	(29.988)	(21.755)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		-	10.512	(27.364)	49.416	(1.725.961)	623.222	(195.818)	178.708
Besteuerung	10	-	(9)	(104)	(22)	(10.082)	(8.515)	(6.910)	(4.575)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		-	10.503	(27.468)	49.394	(1.736.043)	614.707	(202.728)	174.133
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		-	10.503	(27.468)	49.394	(1.736.043)	614.707	(202.728)	174.133

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

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

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	9.427	4.519	41.251	57.994	449.098	468.551	97.388	62.850
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(39.422)	12.716	(604.166)	646.937	(2.929.730)	(6.251)	(765.798)	(49.614)
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(29.995)	17.235	(562.915)	704.931	(2.480.632)	462.300	(668.410)	13.236
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.672)	(1.213)	(14.698)	(13.380)	(37.998)	(49.460)	(9.035)	(7.484)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(31.667)	16.022	(577.613)	691.551	(2.518.630)	412.840	(677.445)	5.752
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(7.421)	(1.466)	(43.909)	(14.772)	(288.154)	(338.798)	(12.953)	(5.620)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.424)	(1.467)	(43.925)	(14.792)	(288.154)	(338.798)	(12.968)	(5.620)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(39.091)	14.555	(621.538)	676.759	(2.806.784)	74.042	(690.413)	132
Besteuerung	10	(808)	(578)	(3.774)	(3.408)	-	-	-	-
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(39.899)	13.977	(625.312)	673.351	(2.806.784)	74.042	(690.413)	132
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(39.899)	13.977	(625.312)	673.351	(2.806.784)	74.042	(690.413)	132

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 2022

	Anm.	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	43.457	34.596	3.875	2.848	3.880	2.807	14.568	14.947
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(366.038)	429.508	(36.532)	17.215	(40.494)	5.884	5.438	33.397
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(322.581)	464.104	(32.657)	20.063	(36.614)	8.691	20.006	48.344
Betriebliche Aufwendungen	6	(6.979)	(6.299)	(660)	(625)	(944)	(778)	(1.353)	(2.929)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(329.560)	457.805	(33.317)	19.438	(37.558)	7.913	18.653	45.415
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(27.979)	(21.180)	(2.498)	(1.210)	(1.946)	(758)	(9.939)	(7.773)
Finanzierungskosten insgesamt		(28.077)	(21.228)	(2.499)	(1.211)	(1.950)	(759)	(9.941)	(7.780)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(357.637)	436.577	(35.816)	18.227	(39.508)	7.154	8.712	37.635
Besteuerung	10	(3.740)	(3.476)	(383)	(266)	(626)	(327)	(1.006)	(1.610)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(361.377)	433.101	(36.199)	17.961	(40.134)	6.827	7.706	36.025
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(361.377)	433.101	(36.199)	17.961	(40.134)	6.827	7.706	36.025

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 2022

	Anm.	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
Betriebliche Erträge	5	190	42	125.985	85.981	5.376	5.277	4.085	2.306	
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(738)	352	(881.881)	1.037.736	23.542	16.022	(21.299)	35.027	
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(548)	394	(755.896)	1.123.717	28.918	21.299	(17.214)	37.333	
Betriebliche Aufwendungen	6	(13)	(4)	(8.735)	(7.052)	(857)	(920)	(844)	(611)	
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(561)	390	(764.631)	1.116.665	28.061	20.379	(18.058)	36.722	
Finanzierungskosten:										
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	192	1	(13.914)	(8.705)	(4.429)	(3.168)	(2.126)	(917)	
Finanzierungskosten insgesamt		192	1	(14.005)	(8.776)	(4.429)	(3.168)	(2.126)	(917)	
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(369)	391	(778.636)	1.107.889	23.632	17.211	(20.184)	35.805	
Besteuerung	10	(15)	(1)	(12.256)	(7.735)	(542)	(778)	(571)	(316)	
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(384)	390	(790.892)	1.100.154	23.090	16.433	(20.755)	35.489	
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(384)	390	(790.892)	1.100.154	23.090	16.433	(20.755)	35.489	

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Oktober 2021 vorgelegt.

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 2022

	Anm.	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Betriebliche Erträge	5	13.212	9.615	9.681	6.277	21.302	16.694	18.669	18.757
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(27.560)	66.421	(52.130)	63.740	(28.030)	161.542	(160.573)	182.500
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(14.348)	76.036	(42.449)	70.017	(6.728)	178.236	(141.904)	201.257
Betriebliche Aufwendungen	6	(1.562)	(1.090)	(1.851)	(1.497)	(2.178)	(1.879)	(2.125)	(2.483)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(15.910)	74.946	(44.300)	68.520	(8.906)	176.357	(144.029)	198.774
Finanzierungskosten:									
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(7.688)	(6.818)	(5.184)	(2.564)	(17.621)	(12.002)	(13.721)	(14.744)
Finanzierungskosten insgesamt		(7.690)	(6.818)	(5.185)	(2.566)	(17.632)	(12.011)	(13.721)	(14.744)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(23.600)	68.128	(49.485)	65.954	(26.538)	164.346	(157.750)	184.030
Besteuerung	10	(1.855)	(1.351)	(1.117)	(719)	(2.165)	(1.479)	(2.064)	(1.496)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(25.455)	66.777	(50.602)	65.235	(28.703)	162.867	(159.814)	182.534
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(25.455)	66.777	(50.602)	65.235	(28.703)	162.867	(159.814)	182.534

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 2022

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Betriebliche Erträge	5	73.999	67.051	29.326	24.571
Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten	7	(695.961)	(92.098)	(169.993)	270.719
Anlageerträge/(-verluste) insgesamt		(621.962)	(25.047)	(140.667)	295.290
Betriebliche Aufwendungen	6	(8.619)	(8.830)	(2.893)	(2.798)
Betriebliche Nettoerträge/(-aufwendungen)		(630.581)	(33.877)	(143.560)	292.492
Finanzierungskosten:					
Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile	9	(20.165)	(18.578)	(23.183)	(18.708)
Finanzierungskosten insgesamt		(20.179)	(18.582)	(23.183)	(18.708)
Nettogewinn/(-verlust) vor Steuern		(650.760)	(52.459)	(166.743)	273.784
Besteuerung	10	-	-	(3.952)	(3.630)
Nettogewinn/(-verlust) nach Steuern		(650.760)	(52.459)	(170.695)	270.154
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens		(650.760)	(52.459)	(170.695)	270.154

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 2022

	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	295.652	52.557	891.839	323.201	3.269.598	2.205.053	1.508.343	484.277
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(67.435)	(2.817)	(289.891)	(5.200)	49.990	56.569	(233.349)	45.139
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	1.698.671	551.220	1.463.481	1.185.465	2.987.378	3.215.902	1.177.177	2.422.345
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(1.162.297)	(305.308)	(818.747)	(611.627)	(3.169.640)	(2.207.926)	(1.698.789)	(1.443.418)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	536.374	245.912	644.734	573.838	(182.262)	1.007.976	(521.612)	978.927
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	764.591	295.652	1.246.682	891.839	3.137.326	3.269.598	753.382	1.508.343

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 2022

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	7.729.342	7.241.886	933.576	440.995	5.450.351	3.379.238	4.926.788	5.458.301
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(1.076.053)	379.661	(90.568)	35.752	(957.378)	323.401	(1.368.097)	(243.469)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	5.735.656	9.170.103	1.411.614	697.195	2.800.297	3.249.286	7.939.116	3.284.594
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(7.535.534)	(9.062.308)	(785.557)	(240.366)	(3.221.498)	(1.501.574)	(4.740.275)	(3.572.638)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(1.799.878)	107.795	626.057	456.829	(421.201)	1.747.712	3.198.841	(288.044)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	4.853.411	7.729.342	1.469.065	933.576	4.071.772	5.450.351	6.757.532	4.926.788

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 2022

	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	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	2.320.074	872.951	2.579.793	1.514.912	67.722	40.077	1.713.680	1.918.755
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(115.021)	(5.365)	(439.331)	(18.241)	(1.416)	(18)	(161.352)	(31.048)
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.203.120	1.595.193	2.754.333	1.982.161	210.672	33.982	1.029.408	360.275
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(888.102)	(142.705)	(1.895.593)	(899.039)	(27.527)	(6.319)	(817.631)	(534.302)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	1.315.018	1.452.488	858.740	1.083.122	183.145	27.663	211.777	(174.027)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	3.520.071	2.320.074	2.999.202	2.579.793	249.451	67.722	1.764.105	1.713.680

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 2022

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	493.871	1.026.924	235.835	434.177	39.724	-	1.175.918	366.345
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(104.566)	(25.468)	(123.521)	(24.848)	(12.754)	(601)	(183.195)	29.950
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	468.858	214.743	499.353	186.749	68.014	40.325	1.528.106	1.332.056
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(455.927)	(722.328)	(127.958)	(360.243)	(32.308)	-	(1.037.924)	(552.433)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	12.931	(507.585)	371.395	(173.494)	35.706	40.325	490.182	779.623
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	402.236	493.871	483.709	235.835	62.676	39.724	1.482.905	1.175.918

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Oktober 2021 vorgelegt.

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 2022

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	765.280	425.667	216.992	237.665	4.283.052	3.677.819	6.687.515	5.321.657
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(192.921)	84.270	(116.814)	(17.870)	(611.836)	1.495.118	(833.210)	1.989.795
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	166.296	530.726	14.492	31.637	678.191	330.276	1.139.193	241.637
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(150.649)	(275.383)	(19.060)	(34.440)	(927.616)	(1.220.161)	(662.711)	(865.574)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	15.647	255.343	(4.568)	(2.803)	(249.425)	(889.885)	476.482	(623.937)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	588.006	765.280	95.610	216.992	3.421.791	4.283.052	6.330.787	6.687.515

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 2022

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.410.672	1.713.284	2.406.273	1.998.812	656.404	318.260	53.708	35.450
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(325.943)	(87.643)	(629.926)	740.232	(160.913)	144.830	(11.896)	8.590
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	648.905	319.508	557.966	670.025	198.139	214.477	10.680	11.377
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(508.846)	(534.477)	(760.949)	(1.002.796)	-	(21.163)	(1.603)	(1.709)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	140.059	(214.969)	(202.983)	(332.771)	198.139	193.314	9.077	9.668
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.224.788	1.410.672	1.573.364	2.406.273	693.630	656.404	50.889	53.708

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 2022

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	-	38.893	162.794	89.192	6.484.040	2.423.722	1.416.218	725.626
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	-	10.503	(27.468)	49.394	(1.736.043)	614.707	(202.728)	174.133
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	-	-	101.701	82.490	1.665.223	5.008.871	939.667	632.142
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	-	(49.396)	(142.789)	(58.282)	(741.324)	(1.563.260)	(231.663)	(115.683)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	-	(49.396)	(41.088)	24.208	923.899	3.445.611	708.004	516.459
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	-	-	94.238	162.794	5.671.896	6.484.040	1.921.494	1.416.218

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

iSHARES II PLC

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	299.895	82.357	2.587.249	1.384.806	9.257.621	10.555.643	1.874.360	851.589
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(39.899)	13.977	(625.312)	673.351	(2.806.784)	74.042	(690.413)	132
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	107.637	215.915	463.661	815.399	10.411.418	7.070.112	3.191.312	2.623.308
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(180.263)	(12.354)	(486.693)	(286.307)	(9.900.610)	(8.442.176)	(2.629.103)	(1.600.669)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(72.626)	203.561	(23.032)	529.092	510.808	(1.372.064)	562.209	1.022.639
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	187.370	299.895	1.938.905	2.587.249	6.961.645	9.257.621	1.746.156	1.874.360

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 2022

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.209.473	490.462	103.390	52.432	116.347	54.602	210.183	174.570
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(361.377)	433.101	(36.199)	17.961	(40.134)	6.827	7.706	36.025
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	441.708	357.394	-	32.997	78.774	54.918	66.719	245.288
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(482.637)	(71.484)	-	-	(17.234)	-	(96.093)	(245.700)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	(40.929)	285.910	-	32.997	61.540	54.918	(29.374)	(412)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	807.167	1.209.473	67.191	103.390	137.753	116.347	188.515	210.183

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 2022

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	15.655	-	4.634.709	2.139.639	126.455	109.402	182.402	70.062
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(384)	390	(790.892)	1.100.154	23.090	16.433	(20.755)	35.489
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	24.498	15.780	1.197.587	1.920.179	14.194	41.584	141.070	100.172
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(13.364)	(515)	(1.386.377)	(525.263)	(44.504)	(40.964)	(130.872)	(23.321)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	11.134	15.265	(188.790)	1.394.916	(30.310)	620	10.198	76.851
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	26.405	15.655	3.655.027	4.634.709	119.235	126.455	171.845	182.402

¹Die Vergleichszahlen werden für den Berichtszeitraum vom Datum der Gründung bis zum 31. Oktober 2021 vorgelegt.
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 2022

	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	367.924	275.089	349.812	147.694	594.946	470.306	573.703	599.456
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(25.455)	66.777	(50.602)	65.235	(28.703)	162.867	(159.814)	182.534
Geschäfte mit Anteilen:								
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	250.409	103.516	117.011	161.138	179.991	121.137	70.179	30.748
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(74.618)	(77.458)	(58.600)	(24.255)	(244.302)	(159.364)	(93.997)	(239.035)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	175.791	26.058	58.411	136.883	(64.311)	(38.227)	(23.818)	(208.287)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	518.260	367.924	357.621	349.812	501.932	594.946	390.071	573.703

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 2022

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	3.385.362	3.568.355	798.270	669.371
Zunahme/(Abnahme) des den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens	(650.760)	(52.459)	(170.695)	270.154
Geschäfte mit Anteilen:				
Ausgabe rückkaufbarer Anteile	2.194.706	1.494.735	261.055	236.771
Rücknahme rückkaufbarer Anteile	(2.058.247)	(1.625.269)	(399.686)	(378.026)
Zunahme/(Abnahme) des Nettovermögens aus Geschäften mit Anteilen	136.459	(130.534)	(138.631)	(141.255)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	2.871.061	3.385.362	488.944	798.270

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ

Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		21.215	1.962	10.444	446	155.154	13.787	758	855
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	14.235	7.214	-	-	17.596	27.419
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	2.280	-	-
Forderungen	11	106.035	2.138	43.991	9.388	17.162	3.382	26.905	19.942
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		755.659	294.259	1.238.552	877.781	3.023.868	3.263.205	740.565	1.470.464
Umlaufvermögen insgesamt		882.909	298.359	1.307.222	894.829	3.196.184	3.282.654	785.824	1.518.680
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(107)	-	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(2.280)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(117.951)	(2.600)	(60.266)	(2.606)	(58.295)	(10.313)	(32.124)	(9.235)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(367)	(107)	(167)	(384)	(563)	(463)	(318)	(1.102)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(118.318)	(2.707)	(60.540)	(2.990)	(58.858)	(13.056)	(32.442)	(10.337)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		764.591	295.652	1.246.682	891.839	3.137.326	3.269.598	753.382	1.508.343

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Für den Verwaltungsrat

Deirdre Somers
Verwaltungsratsmitglied
27. Februar 2023

William McKechnie
Verwaltungsratsmitglied
27. Februar 2023

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		11.455	16.967	68	567	17.233	6.733	12.063	43.422	
Zahlungsmitteläquivalente		101.975	220.227	4.653	3.143	-	-	-	-	
Barsicherheiten		-	8.782	-	-	-	-	-	-	
Forderungen	11	309.770	115.073	30.082	4.858	150.705	9.303	187.313	66.432	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		4.738.562	7.486.851	1.475.335	931.249	4.089.590	5.436.956	6.739.190	4.890.785	
Umlaufvermögen insgesamt		5.161.762	7.847.900	1.510.138	939.817	4.257.528	5.452.992	6.938.566	5.000.639	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(11)	-	-	-	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten		-	(8.782)	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	12	(306.557)	(106.843)	(40.887)	(6.113)	(184.595)	(471)	(177.044)	(71.685)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(1.794)	(2.933)	(175)	(128)	(1.161)	(2.170)	(3.990)	(2.166)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(308.351)	(118.558)	(41.073)	(6.241)	(185.756)	(2.641)	(181.034)	(73.851)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		4.853.411	7.729.342	1.469.065	933.576	4.071.772	5.450.351	6.757.532	4.926.788	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	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	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		22	638	29	1.236	12	12	5	858
Zahlungsmitteläquivalente		61.101	16.472	42.148	14.096	11.063	380	1.293	610
Bareinschüsse		-	240	-	267	-	-	-	-
Forderungen	11	28.960	16.879	37.453	16.496	4.168	16	242.818	123.074
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		3.446.786	2.286.123	2.977.269	2.555.007	242.472	67.320	1.761.868	1.711.063
Umlaufvermögen insgesamt		3.536.869	2.320.352	3.056.899	2.587.102	257.715	67.728	2.005.984	1.835.605
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	(31)	-	-	-	(12)	-
Verbindlichkeiten	12	(15.964)	(278)	(55.668)	(7.192)	(8.264)	(6)	(241.867)	(121.925)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(834)	-	(1.998)	(117)	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(16.798)	(278)	(57.697)	(7.309)	(8.264)	(6)	(241.879)	(121.925)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		3.520.071	2.320.074	2.999.202	2.579.793	249.451	67.722	1.764.105	1.713.680

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		8	258	31	150	9	21	1	467
Zahlungsmitteläquivalente		688	126	2.199	234	927	161	7.877	23.523
Barsicherheiten		-	412	-	1.322	-	-	-	-
Forderungen	11	17.189	1.388	18.324	2.036	1.155	151	69.047	15.512
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		401.459	492.178	479.388	233.452	61.449	39.398	1.445.272	1.147.141
Umlaufvermögen insgesamt		419.344	494.362	499.942	237.194	63.540	39.731	1.522.197	1.186.643
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(929)	-	(4)	-	-	-	(5.726)	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(412)	-	(1.322)	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(16.179)	(79)	(16.229)	(37)	(864)	(7)	(33.514)	(10.725)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	(52)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(17.108)	(491)	(16.233)	(1.359)	(864)	(7)	(39.292)	(10.725)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		402.236	493.871	483.709	235.835	62.676	39.724	1.482.905	1.175.918

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		
	Anm.	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		782	832	324	393	8.342	10.235	23.216	8.128
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	11	-	6.710	18.064	36.112	-
Bareinschüsse		168	230	41	15	1.957	1.562	3.240	2.290
Forderungen	11	2.702	3.215	27	138	6.492	5.039	31.359	18.240
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		584.660	761.422	95.304	216.575	3.398.568	4.248.489	6.294.720	6.660.075
Umlaufvermögen insgesamt		588.312	765.699	95.707	217.121	3.422.069	4.283.389	6.388.647	6.688.733
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	-	(120)
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	-	-	-	-	(1)
Verbindlichkeiten	12	(301)	(353)	(71)	(129)	(278)	(337)	(57.048)	(634)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(5)	(66)	(26)	-	-	-	(812)	(463)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(306)	(419)	(97)	(129)	(278)	(337)	(57.860)	(1.218)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		588.006	765.280	95.610	216.992	3.421.791	4.283.052	6.330.787	6.687.515

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
		2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		28	484	5.243	8.145	2.300	2.091	189	88
Zahlungsmitteläquivalente		5.432	559	2.999	1.019	65	538	1.357	96
Bareinschüsse		-	-	2.520	217	146	63	47	11
Barsicherheiten		-	10.420	-	-	-	-	-	-
Forderungen	11	10.752	17.215	3.492	9.970	1.006	796	142	149
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		1.215.748	1.402.400	1.565.955	2.399.857	690.481	653.216	50.604	53.396
Umlaufvermögen insgesamt		1.231.960	1.431.078	1.580.209	2.419.208	693.998	656.704	52.339	53.740
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(367)	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(117)	-	-	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	(10.420)	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten	12	(6.781)	(9.986)	(5.370)	(12.447)	(337)	(300)	(1.418)	(32)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(24)	-	(1.475)	(371)	(31)	-	(32)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(7.172)	(20.406)	(6.845)	(12.935)	(368)	(300)	(1.450)	(32)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		1.224.788	1.410.672	1.573.364	2.406.273	693.630	656.404	50.889	53.708

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
		2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
		Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		-	60	77	308	10.411	5.975	6.957	4.777
Zahlungsmitteläquivalente		-	-	-	-	2.463	11.457	63	26
Bareinschüsse		-	-	5	24	907	257	379	283
Barsicherheiten		-	-	-	-	290	-	-	-
Forderungen	11	-	11	4	4	15.589	5.891	2.017	1.625
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	94.180	162.503	5.661.671	6.464.182	1.913.161	1.410.245
Umlaufvermögen insgesamt		-	71	94.266	162.839	5.691.331	6.487.762	1.922.577	1.416.956
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	(4.201)	(6)	-	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(600)	-	-
Verbindlichkeiten	12	-	(71)	(28)	(45)	(14.852)	(3.065)	(1.011)	(720)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	(382)	(51)	(72)	(18)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		-	(71)	(28)	(45)	(19.435)	(3.722)	(1.083)	(738)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		-	-	94.238	162.794	5.671.896	6.484.040	1.921.494	1.416.218

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		500	1.190	7.489	9.750	72.281	10.569	3.409	1.016
Zahlungsmitteläquivalente		-	3.040	1	1	-	-	8.362	8.118
Bareinschüsse		42	18	199	165	-	-	-	-
Barsicherheiten		-	-	-	-	-	180.615	-	-
Forderungen	11	258	254	6.265	713	166.888	101.114	29.446	19.586
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		186.686	298.589	1.931.400	2.577.907	6.846.117	9.161.143	1.726.475	1.849.307
Umlaufvermögen insgesamt		187.486	303.091	1.945.354	2.588.536	7.085.286	9.453.441	1.767.692	1.878.027
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	-	-	-	-	-	(2.520)	-
Zahlbare Barsicherheiten		-	-	-	-	-	(180.615)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(100)	(3.196)	(6.395)	(1.287)	(121.095)	(13.855)	(11.337)	(2.772)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(16)	-	(54)	-	(2.546)	(1.350)	(7.679)	(895)
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(116)	(3.196)	(6.449)	(1.287)	(123.641)	(195.820)	(21.536)	(3.667)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		187.370	299.895	1.938.905	2.587.249	6.961.645	9.257.621	1.746.156	1.874.360

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		5.386	5.764	182	390	383	279	305	895	
Zahlungsmitteläquivalente		1.471	-	-	168	-	-	-	-	
Bareinschüsse		60	-	32	47	-	-	53	154	
Barsicherheiten		490	-	-	-	-	-	-	-	
Forderungen	11	1.463	1.794	123	204	179	127	268	393	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		799.763	1.202.677	66.913	102.697	137.301	116.019	188.029	208.934	
Umlaufvermögen insgesamt		808.633	1.210.235	67.250	103.506	137.863	116.425	188.655	210.376	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		-	(6)	-	(3)	-	-	-	-	
Zahlbare Barsicherheiten		(260)	-	-	-	-	-	-	-	
Verbindlichkeiten	12	(1.206)	(742)	(49)	(105)	(110)	(78)	(121)	(135)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	(14)	(10)	(8)	-	-	(19)	(58)	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(1.466)	(762)	(59)	(116)	(110)	(78)	(140)	(193)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		807.167	1.209.473	67.191	103.390	137.753	116.347	188.515	210.183	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		
		2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	
UMLAUFVERMÖGEN										
Zahlungsmittel		82	39	14.306	10.998	167	93	219	340	
Zahlungsmitteläquivalente		73	43	3.474	551	-	-	-	-	
Bareinschüsse		11	9	1.832	2.467	23	35	-	-	
Forderungen	11	17	40	8.147	21.913	50	1.459	11.175	94	
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		26.224	15.559	3.631.286	4.599.941	119.065	126.131	171.582	182.037	
Umlaufvermögen insgesamt		26.407	15.690	3.659.045	4.635.870	119.305	127.718	182.976	182.471	
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN										
Verbindlichkeiten	12	(2)	(35)	(3.562)	(772)	(70)	(1.263)	(11.131)	(69)	
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	(456)	(389)	-	-	-	-	
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(2)	(35)	(4.018)	(1.161)	(70)	(1.263)	(11.131)	(69)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen										
		26.405	15.655	3.655.027	4.634.709	119.235	126.455	171.845	182.402	

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
UMLAUFVERMÖGEN									
Zahlungsmittel		671	767	1.036	519	835	851	1.060	780
Zahlungsmitteläquivalente		-	933	-	-	-	843	1.651	-
Bareinschüsse		18	43	-	-	120	90	389	171
Forderungen	11	731	608	349	9.035	593	618	3.678	9.353
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		516.979	365.673	356.321	349.153	500.528	592.712	386.640	571.333
Umlaufvermögen insgesamt		518.399	368.024	357.706	358.707	502.076	595.114	393.418	581.637
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN									
Verbindlichkeiten	12	(139)	(100)	(85)	(8.895)	(144)	(168)	(2.823)	(7.934)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		-	-	-	-	-	-	(524)	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(139)	(100)	(85)	(8.895)	(144)	(168)	(3.347)	(7.934)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		518.260	367.924	357.621	349.812	501.932	594.946	390.071	573.703

Die Anmerkungen im Anhang sind wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

iSHARES II PLC

BILANZ (Fortsetzung)
Zum 31. Oktober 2022

	Anm.	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
		2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
UMLAUFVERMÖGEN					
Zahlungsmittel		1.396	3.999	772	1.081
Zahlungsmitteläquivalente		85.533	284.872	127	-
Bareinschüsse		-	-	63	-
Barsicherheiten		-	199	-	-
Forderungen	11	52.516	95.197	5.719	408
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		2.847.872	3.320.087	487.848	797.043
Umlaufvermögen insgesamt		2.987.317	3.704.354	494.529	798.532
KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN					
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten		(548)	-	-	-
Zahlbare Bareinschüsse		-	-	-	(12)
Zahlbare Barsicherheiten		-	(199)	-	-
Verbindlichkeiten	12	(115.456)	(318.068)	(5.585)	(250)
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet		(252)	(725)	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeiten insgesamt		(116.256)	(318.992)	(5.585)	(262)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen		2.871.061	3.385.362	488.944	798.270

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 -einzügen auf Derivatekontrakte (mit Ausnahme der auf Sicherheiten- oder Marginkonten für diese Instrumente gehaltenen).

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.3 Bewertung

Sämtliche Finanzinstrumente werden beim erstmaligen Ansatz zum beizulegenden Zeitwert erfasst.

Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert zu bewertende finanzielle Vermögenswerte und finanzielle Verbindlichkeiten werden in der Folge zum beizulegenden Zeitwert bewertet. Transaktionskosten aus dem Kauf oder Verkauf von Anlagen und 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 sie entstehen, in der Gewinn- und Verlustrechnung unter „Nettogewinne/(-verluste) aus Finanzinstrumenten“ ausgewiesen.

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

2.2.4 Schätzung des beizulegenden Zeitwerts

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

- Anlagen in Kredit- und Eigenkapitalinstrumenten, ETFs, börsengehandelten Derivaten und To-Be-Announced („TBA“-)Kontrakten, die an einem Markt oder einer Börse notiert sind, gehandelt werden oder mit denen spekuliert wird, werden auf der Grundlage notierter Marktkurse bewertet; diese entsprechen für die Zwecke des Abschlusses der im Prospekt des Unternehmens beschriebenen Bewertungsmethode. Je nach Art der zugrunde liegenden Anlage könnte der herangezogene Wert der Schlusskurs, der Schlussmittelkurs oder der Geldkurs am maßgeblichen Markt sein.
- Anlagen 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 andere spezifische Instrumente

2.2.5.1 Terminkontrakte (Futures)

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

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

2.2.5.2 Devisenterminkontrakte

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.2 Finanzinstrumente (Fortsetzung)

2.2.5 Finanzderivate und andere spezifische Instrumente (Fortsetzung)

2.2.5.3 Swaps

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 weiterzuerpfänden. Hat die Partei, der die Sicherheit gestellt wird, kein Recht zur Veräußerung oder Weiterverpfändung, wird die gestellte Sicherheit in den Anmerkungen zum Abschluss angegeben.

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

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

2.2.8 Rückkaufbare Anteile

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

Die rückkaufbaren Anteile sind auf Wunsch der Inhaber zurückzunehmen und erfüllen 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.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 (OTC-Derivate)

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

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

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

2.4.1.3 Beizulegender Zeitwert von Finanzinstrumenten mit maßgeblichen, nicht beobachtbaren Parametern

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

2.4 Kritische Bilanzschätzungen und -beurteilungen (Fortsetzung)

2.4.2 Beurteilungen

2.4.2.1 Bewertung als Investmentunternehmen

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

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

2.5 Dividendenerträge

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

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 jeweiligen Rechnungslegungszeitraums beeinflusst wird, Ertragsausgleichsbestimmungen ein. Im Rahmen der Ausschüttungszahlung wird der Durchschnittsbetrag dieses Ertragsausgleichs an die Anteilinhaber zurückgegeben, die während des Jahres Anteile von dem Fonds gezeichnet oder an diesen zurückgegeben haben. Der Ausgleichsanteil der Ausschüttung wird als Kapitalrückzahlung behandelt.

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

2. Wesentliche Bilanzierungsgrundsätze (Fortsetzung)

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.

2.12 Änderungen an den Bilanzierungsgrundsätzen

2.12.1 Im Geschäftsjahr eingeführte Änderungen bezüglich FRS 102

Reform der Referenzzinssätze (Phase 2)

Mit der Änderung von FRS 102 sollen die Rechnungslegungsvorschriften im Zusammenhang mit der Reform der Referenzzinssätze angepasst und vereinfacht und neue Vorschriften für die Offenlegung von Art und Umfang der Risiken eingeführt werden, die sich aus der Reform der Referenzzinssätze ergeben. Diese Änderungen hatten keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss des Unternehmens, da es zum Bilanzstichtag über keine wesentlichen Finanzinstrumente verfügt, die der IBOR-Reform unterliegen.

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 das klimabezogene Risiko, unabhängig. Die RQA Group verfolgt die tatsächlich für jeden Fonds eingesetzten Risikomanagementpraktiken. Durch Aufgliederung der Komponenten des Prozesses kann die RQA Group feststellen, ob für jeden Fonds angemessene Risikomanagementprozesse eingerichtet sind. Dabei werden die eingesetzten Risikomanagement-Tools ebenso berücksichtigt wie die Art und Weise, wie Risikoniveaus gesteuert werden. Somit wird sichergestellt, dass beim Portfolioaufbau und der Überprüfung der Ergebnisse Risiko/Ertrag-Aspekte berücksichtigt werden.

3.2 Marktrisiko

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

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

Eine maßgebliche Kennzahl, die von der RQA Group zur Messung von Marktrisiken verwendet wird, ist der „Value at Risk“ („VaR“), der Währungs-, Zins- und Preisrisiken umfasst.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

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.

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	2022 %	2021 %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,36	0,06
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	1,41	0,71
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	0,13	0,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1,15	0,37
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	1,02	0,33
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	0,73	0,32
iShares \$ TIPS UCITS ETF	1,52	0,72
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	1,85	0,78
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	0,33	0,05
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	1,03	0,30
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	0,13	0,01
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	0,95	0,22
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	1,83	0,59
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	3,23	1,19
iShares € Green Bond UCITS ETF	1,54	0,58
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	1,15	0,26
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	2,84	1,63
iShares BRIC 50 UCITS ETF	5,10	3,42
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	4,13	2,47
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3,69	2,21
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	3,76	1,38
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	3,60	2,12
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	3,62	2,42
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	3,98	2,79
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	4,79	2,90
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	4,84	3,15

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3,2 Marktrisiko (Fortsetzung)

Fondsname	2022 %	2021 %
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	3,30	2,14
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	4,71	2,91
iShares Global Water UCITS ETF	3,97	2,27
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	1,73	0,83
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	1,58	0,81
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	5,25	2,34
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	4,37	2,42
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	3,44	2,51
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	5,57	4,55
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	3,54	2,13
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	3,43	2,15
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	7,26	5,33
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	4,14	3,02
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	4,17	2,80
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	3,63	2,32
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	3,63	2,18
iShares UK Property UCITS ETF	3,78	2,01
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	1,38	0,58
iShares US Property Yield UCITS ETF	4,59	3,10

3.2.1 Aus dem Fremdwährungsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Fremdwährungsrisiko

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

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

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

Management des Fremdwährungsrisikos

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.2 Aus dem Zinsrisiko entstehendes Marktrisiko

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

Bestehendes Zinsrisiko

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

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

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 Referenzsatz umgestellt wurden, und die Beträge solcher Verträge mit einer entsprechenden Ausweichklausel überprüft werden.

3.2.3 Aus dem Preisrisiko entstehendes Marktrisiko

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

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.2 Marktrisiko (Fortsetzung)

3.2.3 Aus dem sonstigen Preisrisiko entstehendes Marktrisiko (Fortsetzung)

Management des Preisrisikos (Fortsetzung)

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

3.3 Liquiditätsrisiko

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

Bestehendes Liquiditätsrisiko

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

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

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

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

Management des Liquiditätsrisikos

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

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

Keine Vermögenswerte der Fonds unterliegen besonderen Liquiditätsvereinbarungen.

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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

Bestehendes Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

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 2022 noch zum 31. Oktober 2021 überfällige oder wertgeminderte Salden.

3.4.1 DFI

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

3.4.1.1 Börsengehandelte DFI

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

3.4.1.2 OTC-DFI

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

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

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.

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)

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 Höchststrisiko gegenüber einem einzelnen Kontrahenten (das auf Nettobasis berechnet wird):

Zum 31. Oktober 2022	Währung	Gesamtzahl der Kontrahenten	Niedrigstes Bonitätsrating eines einzelnen Kontrahenten	Höchststrisiko 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

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

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 offen 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.2 Verwahrstelle (Fortsetzung)

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 2022 ist A (31. Oktober 2021: A) (Rating von Standard & Poor's).

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

3.4.3 Wertpapierleihe

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko

(Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

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

Fondsname	Währung	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten	Wert der entliehenen Wertpapiere	Wert der erhaltenen Sicherheiten
		31. Oktober 2022	31. Oktober 2022	31. Oktober 2021	31. Oktober 2021
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	906	980	-	-
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	27.806	29.120	22.192	23.421
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	1.208	1.437	-	-
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	187.979	196.214	240.501	251.345
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	468.636	505.571	139.736	152.416
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	2.457.603	2.638.947	700.911	761.650
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	3.980.371	4.325.346	3.537.921	3.831.273
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	153.081	161.698	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	13.598	14.233	-	-
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	3.530	3.669	2.354	2.578
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	849.940	909.168	858.633	911.186
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	209.128	221.869	149.154	160.424
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	122.497	128.660	59.459	61.965
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	1.364	1.461	1.087	1.132
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	510.280	529.852	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	123.396	140.849	69.602	78.704
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	11.121	12.209	20.532	23.029
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	287.237	324.169	283.249	320.154
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	1.113.654	1.244.380	611.870	686.285
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	745.526	781.612	610.413	640.054
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	213.812	239.396	191.682	213.042
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	8.689	9.590	2.812	3.096
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	32.127	36.287	31.100	34.436
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	382.950	426.890	812.769	890.300
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	176.913	198.905	136.098	152.371
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	23.205	26.117	23.144	26.239
iShares Global Water UCITS ETF	USD	208.822	231.797	128.606	139.728
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1.510.045	1.596.945	1.053.157	1.112.213
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	167.105	179.458	-	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3,4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.3 Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fondsname	Währung	Wert der ent-	Wert der	Wert der	Wert der
		liehenen	erhaltenen	entliehenen	erhaltenen
		Wertpapiere	Sicherheiten	Wertpapiere	Sicherheiten
		31. Oktober 2022		31. Oktober 2021	
		Tsd.	Tsd.	Tsd.	Tsd.
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	131.587	144.068	182.081	198.278
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	24.063	26.882	40.613	44.859
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	2.946	3.178	661	731
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	3.574	3.904	-	-
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	15.567	17.028	34.519	36.851
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	1.580	1.747	5.149	5.675
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	85.399	96.876	39.269	44.575
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	70.715	79.211	53.430	57.389
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	439.801	474.252	345.106	373.283
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	22.679	25.056	50.786	55.101

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 2022 und zum 31. Oktober 2021 bestehen alle hereingenommenen Sicherheiten aus Wertpapieren, die an einem geregelten Markt gehandelt werden.

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

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln

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

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

Zum 31. Oktober 2022	Währung	Mit Anlage-	Ohne Anlage-	Ohne Rating	Insgesamt
		% der Schuld-	% der Schuld-	% der Schuld-	% der Schuld-
		titel	titel	titel	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 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 Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
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 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

Zum 31. Oktober 2021	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	USD	99,55	0,45	-	100,00
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	99,58	0,42	-	100,00
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	3,72	96,24	0,04	100,00
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	7,85	92,15	-	100,00
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	100,00	-	-	100,00
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	99,68	0,32	-	100,00
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,79	0,21	-	100,00
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	99,10	-	0,90	100,00
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

3. Finanzielle Risiken (Fortsetzung)

3.4 Kontrahenten-Kreditrisiko (Fortsetzung)

3.4.4 Emittentenausfallrisiko im Zusammenhang mit Schuldtiteln (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2021	Währung	Mit Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Anlagequalität % der Schuldtitel	Ohne Rating % der Schuldtitel	Insgesamt % der Schuldtitel
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	100,00	-	-	100,00
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	99,74	0,26	-	100,00
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	4,74	95,17	0,09	100,00
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	100,00	-	-	100,00
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	55,89	43,61	0,50	100,00
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	54,89	45,06	0,05	100,00
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	72,79	0,08	27,13	100,00

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

4. Zeitwerthierarchie

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

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

Ebene 2: Andere Parameter als die in Ebene 1 enthaltenen notierten Preise, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit direkt oder indirekt beobachtbar sind (d. h. anhand von Marktdaten erstellt). Diese Kategorie beinhaltet Instrumente, die bewertet werden anhand von: Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf aktiven Märkten, Preisnotierungen für ähnliche Instrumente auf Märkten, die als 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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 Händlernerotierungen für ähnliche Instrumente;
- (ii) Anlagen, die einen Beteiligungsanteil an einem Organismus für gemeinsame Anlagen („OGA“) darstellen, in den investiert wird, werden zum ungeprüften NIW und gegebenenfalls zum unabhängig geprüften NIW zum Bewertungsstichtag eines solchen Beteiligungsanteils bewertet, wie vom Verwalter des OGA, in den investiert wird, berechnet und gemäß den Anforderungen des OGA, von dem die betreffende Anlage einen Beteiligungsanteil darstellt. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, wird vor Abzug aller Rücknahmekosten ausgewiesen, die bei Rücknahme durch den zugrunde liegenden OGA anfallen können. Der ungeprüfte NIW des zugrunde liegenden OGA, in den investiert wird, kann auf die Ausgabe von dessen 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 des zugrunde liegenden Referenzvermögenswerts oder Indexes zum Bilanzstichtag;
- (vii) für Devisenterminkontrakte der Barwert der künftigen Cashflows, basierend auf den Terminkursen zum Bilanzstichtag;
- (viii) für Währungsoptionen, Optionspreismodelle und
- (ix) für andere Finanzinstrumente Discounted-Cash-Flow-Analysen.

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

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

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

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)
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)
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 \$ 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 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 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 \$ 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	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 € 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 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 BRIC 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.913.154	-	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 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 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 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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
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 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2022 (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	487.825	-	-	487.825
- Terminkontrakte (Futures)	23	-	-	23
Insgesamt	487.848	-	-	487.848

31. Oktober 2021

iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	292.644	-	292.644
- Devisenterminkontrakte	-	1.615	-	1.615
Insgesamt	-	294.259	-	294.259
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(107)	-	(107)
Insgesamt	-	(107)	-	(107)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	877.765	-	877.765
- Devisenterminkontrakte	-	16	-	16
Insgesamt	-	877.781	-	877.781
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(384)	-	(384)
Insgesamt	-	(384)	-	(384)

iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.258.394	-	3.258.394
- Devisenterminkontrakte	-	4.811	-	4.811
Insgesamt	-	3.263.205	-	3.263.205
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(463)	-	(463)
Insgesamt	-	(463)	-	(463)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.470.404	-	1.470.404
- Devisenterminkontrakte	-	60	-	60
Insgesamt	-	1.470.464	-	1.470.464
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(1.102)	-	(1.102)
Insgesamt	-	(1.102)	-	(1.102)
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	7.479.454	-	7.479.454
- Devisenterminkontrakte	-	7.397	-	7.397
Insgesamt	-	7.486.851	-	7.486.851
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.933)	-	(2.933)
Insgesamt	-	(2.933)	-	(2.933)
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	926.032	-	926.032
- Devisenterminkontrakte	-	5.217	-	5.217
Insgesamt	-	931.249	-	931.249
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(128)	-	(128)
Insgesamt	-	(128)	-	(128)
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	5.416.300	-	5.416.300
- Devisenterminkontrakte	-	20.656	-	20.656
Insgesamt	-	5.436.956	-	5.436.956
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.170)	-	(2.170)
Insgesamt	-	(2.170)	-	(2.170)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (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	-	4.882.705	-	4.882.705
- Devisenterminkontrakte	-	8.080	-	8.080
Insgesamt	-	4.890.785	-	4.890.785
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(2.166)	-	(2.166)
Insgesamt	-	(2.166)	-	(2.166)
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.285.715	-	2.285.715
- Terminkontrakte (Futures)	52	-	-	52
- Devisenterminkontrakte	-	356	-	356
Insgesamt	52	2.286.071	-	2.286.123
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	2.553.122	-	2.553.122
- Terminkontrakte (Futures)	70	-	-	70
- Devisenterminkontrakte	-	1.815	-	1.815
Insgesamt	70	2.554.937	-	2.555.007
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(117)	-	(117)
Insgesamt	-	(117)	-	(117)
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	67.320	-	67.320
Insgesamt	-	67.320	-	67.320

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.711.063	-	1.711.063
Insgesamt	-	1.711.063	-	1.711.063
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	492.178	-	492.178
Insgesamt	-	492.178	-	492.178
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	233.452	-	233.452
Insgesamt	-	233.452	-	233.452
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	39.398	-	39.398
Insgesamt	-	39.398	-	39.398
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	1.147.132	-	1.147.132
- Devisenterminkontrakte	-	9	-	9
Insgesamt	-	1.147.141	-	1.147.141
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	760.089	-	1.333	761.422
Insgesamt	760.089	-	1.333	761.422
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(66)	-	-	(66)
Insgesamt	(66)	-	-	(66)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares BRIC 50 UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	216.572	-	-	216.572
- Terminkontrakte (Futures)	3	-	-	3
Insgesamt	216.575	-	-	216.575
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	4.247.287	-	-	4.247.287
- Terminkontrakte (Futures)	1.202	-	-	1.202
Insgesamt	4.248.489	-	-	4.248.489
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
- Aktien	6.651.085	-	8.274	6.659.359
- Terminkontrakte (Futures)	312	-	-	312
- Devisenterminkontrakte	-	404	-	404
Insgesamt	6.651.397	404	8.274	6.660.075
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(463)	-	(463)
Insgesamt	-	(463)	-	(463)
iShares Core UK Gilts UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
- Anleihen	-	1.402.400	-	1.402.400
Insgesamt	-	1.402.400	-	1.402.400
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
- Aktien	2.397.771	-	1.045	2.398.816
- Terminkontrakte (Futures)	317	-	-	317
- Devisenterminkontrakte	-	724	-	724
Insgesamt	2.398.088	724	1.045	2.399.857
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(371)	-	(371)
Insgesamt	-	(371)	-	(371)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	652.828	-	331	653.159
- Terminkontrakte (Futures)	57	-	-	57
Insgesamt	652.885	-	331	653.216
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	53.395	-	-	53.395
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	53.396	-	-	53.396
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	162.494	-	-	162.494
- Terminkontrakte (Futures)	9	-	-	9
Insgesamt	162.503	-	-	162.503
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	6.463.264	-	-	6.463.264
- Total Return Swaps	-	804	-	804
- Terminkontrakte (Futures)	114	-	-	114
Insgesamt	6.463.378	804	-	6.464.182
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(51)	-	-	(51)
Insgesamt	(51)	-	-	(51)
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	1.410.163	-	-	1.410.163
- Optionsscheine	10	-	-	10
- Terminkontrakte (Futures)	72	-	-	72
Insgesamt	1.410.245	-	-	1.410.245
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Terminkontrakte (Futures)	(18)	-	-	(18)
Insgesamt	(18)	-	-	(18)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (Fortsetzung)

Fondsname	Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3	Insgesamt
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	15.558	-	-	15.558
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	15.559	-	-	15.559
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	4.599.596	-	-	4.599.596
- Terminkontrakte (Futures)	343	-	-	343
- Devisenterminkontrakte	-	2	-	2
Insgesamt	4.599.939	2	-	4.599.941
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(389)	-	(389)
Insgesamt	-	(389)	-	(389)
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	126.130	-	-	126.130
- Terminkontrakte (Futures)	1	-	-	1
Insgesamt	126.131	-	-	126.131
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	182.037	-	-	182.037
Insgesamt	182.037	-	-	182.037
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	365.607	-	-	365.607
- Terminkontrakte (Futures)	66	-	-	66
Insgesamt	365.673	-	-	365.673
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	349.153	-	-	349.153
Insgesamt	349.153	-	-	349.153

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

4. Zeitwerthierarchie (Fortsetzung)

31. Oktober 2021 (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	592.613	-	-	592.613
- Terminkontrakte (Futures)	99	-	-	99
Insgesamt	592.712	-	-	592.712
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	571.247	-	-	571.247
- Terminkontrakte (Futures)	86	-	-	86
Insgesamt	571.333	-	-	571.333
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Anleihen	-	3.318.770	-	3.318.770
- Devisenterminkontrakte	-	1.317	-	1.317
Insgesamt	-	3.320.087	-	3.320.087
Finanzielle Verbindlichkeiten, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Devisenterminkontrakte	-	(725)	-	(725)
Insgesamt	-	(725)	-	(725)
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Finanzielle Vermögenswerte, erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet				
- Aktien	796.984	-	-	796.984
- Terminkontrakte (Futures)	59	-	-	59
Insgesamt	797.043	-	-	797.043

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	31	-	81	20	374	-	118	33
Zinserträge aus Schuldtiteln	10.463	1.544	30.970	13.309	54.813	17.506	53.780	59.467
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	1	-	40	36	17	-
Insgesamt	10.494	1.544	31.052	13.329	55.227	17.542	53.915	59.500

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.079	246	113	9	48	-	104	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	310.861	367.024	10.722	3.616	60.208	57.747	106.849	54.196
Erträge aus der Wertpapierleihe	1.010	764	162	124	1.070	1.253	2.355	2.470
Insgesamt	312.950	368.034	10.997	3.749	61.326	59.000	109.308	56.666

	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	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-	1	-	-	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	13.846	5.770	25.391	12.711	357	37	4.532	1.558
Erträge aus der Wertpapierleihe	86	-	8	-	11	3	663	485
Insgesamt	13.933	5.770	25.400	12.711	369	40	5.195	2.043

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	1	-	-	-	-	74	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	2.386	1.847	4.073	2.184	398	68	42.178	26.145
Erträge aus der Wertpapierleihe	171	163	41	29	1	-	926	-
Insgesamt	2.557	2.011	4.114	2.213	399	68	43.178	26.145

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	14	1	4	1	3	-	41	1
Dividenderträge	30.779	22.742	6.045	5.201	124.048	103.770	211.580	178.034
Erträge aus der Wertpapierleihe	310	236	39	34	432	364	2.008	1.392
Insgesamt	31.103	22.979	6.088	5.236	124.483	104.134	213.629	179.427

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	27	1	35	4	9	1	1	-
Zinserträge aus Schuldtiteln	14.475	12.571	-	-	-	-	-	-
Dividendenerträge	-	-	88.857	82.865	17.260	10.715	1.698	2.212
Erträge aus der Wertpapierleihe	687	288	773	753	-	-	27	11
Insgesamt	15.189	12.860	89.665	83.622	17.269	10.716	1.726	2.223

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	143	39	65	4
Dividendenerträge	-	206	5.386	5.374	72.656	78.084	50.451	35.534
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	2	42	35	4.187	2.408	669	493
Insgesamt	-	208	5.428	5.409	76.986	80.731	51.185	36.031

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	-	12	-	300	-	121	21
Zinserträge aus Schuldtiteln	-	-	-	-	444.841	466.669	97.023	62.829
Dividendenerträge	9.379	4.487	41.006	57.713	-	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	39	32	233	281	3.957	1.882	244	-
Insgesamt	9.427	4.519	41.251	57.994	449.098	468.551	97.388	62.850

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	57	2	1	-	-	-	-	1
Dividendenerträge	42.577	33.775	3.175	2.330	3.880	2.807	14.526	14.844
Erträge aus der Wertpapierleihe	601	298	699	518	-	-	-	1
Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	42	101
Insgesamt	43.457	34.596	3.875	2.848	3.880	2.807	14.568	14.947

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	3	-	4	2	-	-
Dividendenerträge	190	42	125.982	85.981	5.062	5.207	4.085	2.306
Erträge aus der Wertpapierleihe	-	-	-	-	310	68	-	-
Insgesamt	190	42	125.985	85.981	5.376	5.277	4.085	2.306

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	11	-	1	-	-	-	5	-
Dividendenerträge	13.196	9.606	9.680	6.277	21.104	16.590	17.671	17.950
Erträge aus der Wertpapierleihe	5	9	-	-	198	104	993	807
Insgesamt	13.212	9.615	9.681	6.277	21.302	16.694	18.669	18.757

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

5. Betriebliche Erträge (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinserträge aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1.137	330	13	1
Zinserträge aus Schuldtiteln	72.475	66.459	-	-
Dividendenerträge	-	-	29.287	24.464
Erträge aus der Wertpapierleihe	387	262	26	106
Insgesamt	73.999	67.051	29.326	24.571

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

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

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren)

Der Manager hat Anspruch auf eine jährliche Managementgebühr, welche die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Sätze nicht überschreiten darf. Diese Sätze sind die Gebührenhöchstsätze zum 31. Oktober 2022:

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) 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 ^{2/3}	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 ^{2/3}	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 \$ 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares € Green Bond UCITS ETF ³	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 Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,59
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,59
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,74
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR (Dist)	-	0,10
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,12
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,17	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ^{2/3}	EUR Hedged (Dist)	0,09	-
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP (Dist)	-	0,07
iShares Core UK Gilts UCITS ETF ^{2/3}	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 ³	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,65
iShares Global Water UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,65
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	GBP Hedged (Dist)	0,50	-
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,45

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

Fondsname ¹	Anteilklasse	TER (%) Währungs- gesicherte Anteilklassen	TER (%) Nicht abgesicherte Anteilklassen
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD (Acc)	-	0,45
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	CHF Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	EUR Hedged (Acc)	0,50	-
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF ²	MXN Hedged (Acc)	0,50	-
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD (Dist)	-	0,75
iShares Listed Private Equity UCITS ETF ³	USD (Acc)	-	0,75
iShares 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)	-	0,74
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,15
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR (Acc)	-	0,15
iShares MSCI Europe 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 STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR (Dist)	-	0,35
iShares UK Property UCITS ETF ^{2/3}	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 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.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

6. Betriebliche Aufwendungen (Fortsetzung)

Managementgebühren (einschließlich Anlageverwaltungsgebühren) (Fortsetzung)

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 2022

	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(9.465)	257	(36.262)	(1.513)	(11.689)	1.014	(81.674)	22.353
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	10	(4)	(37)	(4)	(10)	106	16	(32)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(22.260)	(1.556)	(229.399)	(7.995)	(35.036)	(695)	(124.488)	1.600
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.563	1.633	2.460	25	6.364	9.352	3.213	(1.028)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(47.027)	(3.817)	(48.737)	(5.174)	44.227	34.944	(70.158)	(21.935)
Insgesamt	(76.179)	(3.487)	(311.975)	(14.661)	3.856	44.721	(273.091)	958

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(239.225)	155.020	16.986	6.290	6.947	67.737	(312.172)	35.586
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.384)	131	(20.132)	(3.947)	(201.342)	(1.644)	2.290	(535)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(735.142)	172.507	(51.540)	34.685	(710.263)	195.983	(790.134)	(285.032)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	4.670	12.527	4.337	5.134	11.186	20.792	22.510	11.263
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(150.647)	(15.237)	(45.247)	48	(106.539)	252	(341.023)	(286)
Insgesamt	(1.121.728)	324.948	(95.596)	42.210	(1.000.011)	283.120	(1.418.529)	(239.004)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	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	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(8.409)	320	(105.526)	10.036	(55)	27	(50.097)	10.976
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	239	106	776	139	-	-	-	(1)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(116.961)	(5.534)	(350.095)	(33.064)	(963)	61	(107.571)	(34.677)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1.219)	439	(320)	1.558	-	-	-	-
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	2.655	165	4.610	2.418	-	-	(1)	1
Insgesamt	(123.695)	(4.504)	(450.555)	(18.913)	(1.018)	88	(157.669)	(23.701)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(54.459)	18.766	(23.663)	12.220	(5.282)	13	(36.465)	5.464
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	(1)	-
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(51.059)	(43.676)	(103.109)	(36.325)	(7.776)	(617)	(179.742)	7.192
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	-	-	-	-	(61)	9
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	2	(1)	2	-	-	47	6
Insgesamt	(105.518)	(24.908)	(126.773)	(24.103)	(13.058)	(604)	(216.222)	12.671

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(10.050)	11.161	(16.244)	9.498	155.690	288.667	126.296	151.226
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	2.274	628	(212)	(56)	(2.682)	5.903	(4.395)	6.638
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(174.443)	69.785	(100.422)	(27.082)	(758.612)	1.194.115	(968.380)	1.820.707
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	119	(11)	(29)	12	(644)	2.641	(110)	1.451
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(19.241)	(945)	(405)	185	171	72	16.124	(4.021)
Insgesamt	(201.341)	80.618	(117.312)	(17.443)	(606.077)	1.491.398	(830.465)	1.976.001

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(45.870)	12.645	(16.534)	151.118	19.530	11.359	(1.741)	(1.236)
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	-	(3.255)	812	833	51	(41)	31
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(283.596)	(98.465)	(562.688)	574.037	(188.264)	126.243	(8.975)	9.230
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(24)	-	1.123	1.155	(88)	118	(32)	1
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	-	(56.177)	10.124	(3.791)	710	(553)	(196)
Insgesamt	(329.490)	(85.820)	(637.531)	737.246	(171.780)	138.481	(11.342)	7.830

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	-	11.287	7.232	8.115	(211.267)	323.985	27.931	12.982
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	44	(27)	109	(2.489)	1.181	4.590	(1.841)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	-	(1.009)	(33.425)	38.994	(1.318.687)	235.746	(226.023)	156.693
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	-	15	(8)	12	(1.247)	1.452	(126)	162
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	-	1	3	1	(194.865)	39.557	(12.399)	3.886
Insgesamt	-	10.338	(26.225)	47.231	(1.728.555)	601.921	(206.027)	171.882

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	7.700	2.832	49.661	150.827	(1.060.597)	91.337	(286.767)	2.134
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	533	(41)	147	(1.125)	1.850	(419)	(370)	(25)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(34.816)	10.170	(592.806)	488.662	(1.762.987)	(120.558)	(387.806)	(40.650)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(71)	60	(92)	357	(1.209)	8.827	(5.115)	940
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(12.768)	(305)	(61.076)	8.216	(106.787)	14.562	(85.740)	(12.013)
Insgesamt	(39.422)	12.716	(604.166)	646.937	(2.929.730)	(6.251)	(765.798)	(49.614)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	56.268	61.744	884	7.245	2.362	4.661	4.221	30.256
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	3.620	(2.357)	(41)	(82)	290	(149)	(2.971)	(1.002)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(410.055)	364.285	(36.760)	9.704	(39.761)	1.920	15.017	33.265
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	671	761	(2)	(11)	-	-	48	(63)
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(16.542)	5.075	(613)	359	(3.385)	(548)	(10.877)	(29.059)
Insgesamt	(366.038)	429.508	(36.532)	17.215	(40.494)	5.884	5.438	33.397

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	153	26	12.649	158.943	31.064	5.118	5.468	10.617
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(1)	-	(2.915)	2.281	4.060	771	-	.
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(937)	324	(909.767)	872.251	35.906	33.367	(26.767)	24.410
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	7	1	632	603	(1)	36	-	.
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	40	1	17.520	3.658	(47.487)	(23.270)	-	.
Insgesamt	(738)	352	(881.881)	1.037.736	23.542	16.022	(21.299)	35.027

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

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

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	38.778	13.673	9.674	17.193	34.239	32.753	12.534	25.513
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(535)	249	1.051	56	(1.527)	(236)	281	752
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(65.751)	52.399	(58.824)	45.593	(65.551)	127.641	(173.455)	156.028
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(49)	99	-	-	(82)	344	(571)	212
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(3)	1	(4.031)	898	4.891	1.040	638	(5)
Insgesamt	(27.560)	66.421	(52.130)	63.740	(28.030)	161.542	(160.573)	182.500

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(100.392)	7.526	1.337	46.034
Realisierte Nettogewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	(43)	(5)	(557)	518
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Anlagen in Wertpapieren	(535.291)	(98.299)	(170.716)	224.059
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten	1.647	2.815	(35)	104
Netto-Fremdwährungsgewinne/(-verluste) aus sonstigen Instrumenten	(61.882)	(4.135)	(22)	4
Insgesamt	(695.961)	(92.098)	(169.993)	270.719

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Kosten

	iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Bankzinsen	(2)	-	(2)	(3)	(1)	-	(39)	(42)
Insgesamt	(2)	-	(2)	(3)	(1)	-	(39)	(42)

	iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Bankzinsen	(1)	-	(13)	(8)	(22)	(42)	(8)	(10)
Insgesamt	(1)	-	(13)	(8)	(22)	(42)	(8)	(10)

	iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Bankzinsen	(12)	(10)	(1)	(1)	(55)	(14)	(13)	(7)
Insgesamt	(12)	(10)	(1)	(1)	(55)	(14)	(13)	(7)

	iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Bankzinsen	(1)	(5)	-	(1)	(13)	(37)	(1)	(2)
Insgesamt	(1)	(5)	-	(1)	(13)	(37)	(1)	(2)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren (Fortsetzung)

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Bankzinsen	(51)	(62)	(145)	(163)	(4)	(1)	(11)	(15)
Insgesamt	(51)	(62)	(145)	(163)	(4)	(1)	(11)	(15)

	iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF1		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	-	-	-	-	-	-	(117)	(61)
Bankzinsen	(2)	(2)	-	(1)	(6)	(3)	(68)	(58)
Insgesamt	(2)	(2)	-	(1)	(6)	(3)	(185)	(119)

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

	iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Bankzinsen	(4)	(4)	(3)	(1)	(16)	(20)	(15)	-
Insgesamt	(4)	(4)	(3)	(1)	(16)	(20)	(15)	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

8. Zinsaufwendungen oder ähnliche Gebühren (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zinsaufwendungen für derivative Finanzinstrumente	(95)	(45)	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	(3)	(3)	(1)	(1)	(4)	(1)	(2)	(7)
Insgesamt	(98)	(48)	(1)	(1)	(4)	(1)	(2)	(7)

	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Bankzinsen	(91)	(71)	(2)	-	(1)	(2)	(11)	(9)
Insgesamt	(91)	(71)	(2)	-	(1)	(2)	(11)	(9)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	
	2022	2021
Bankzinsen	(14)	(4)
Insgesamt	(14)	(4)

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:

	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(771)	(378)	(3.503)	(866)	(1.784)	(1.993)	(6.652)	(1.759)
Mai	(1.674)	(1.203)	(6.683)	(3.387)	(3.223)	(1.385)	(4.324)	(10.812)
Beschlossene Ausschüttungen	(2.445)	(1.581)	(10.186)	(4.253)	(5.007)	(3.378)	(10.976)	(12.571)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	3.923	1.760	5.991	2.975	2.688	2.209	6.134	11.693
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.361)	(766)	(3.028)	(1.523)	(2.670)	(1.612)	(6.376)	(7.843)
Insgesamt	(883)	(587)	(7.223)	(2.801)	(4.989)	(2.781)	(11.218)	(8.721)

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(119.467)	(140.908)	-	(5.833)	(2.759)	(3.436)	(28.944)	(34.148)
Februar	-	-	-	-	(2.998)	(3.423)	-	-
Mai	(111.135)	(135.439)	(366)	(3.024)	(3.506)	(3.741)	(39.478)	(23.734)
August	-	-	-	-	(4.384)	(3.481)	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(230.602)	(276.347)	(366)	(8.857)	(13.647)	(14.081)	(68.422)	(57.882)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	64.418	87.177	1.363	1.302	1.016	1.368	36.298	10.596
Aufwand aus Ertragsausgleich	(68.531)	(85.261)	(797)	(284)	(578)	(335)	(22.166)	(10.231)
Insgesamt	(234.715)	(274.431)	200	(7.839)	(13.209)	(13.048)	(54.290)	(57.517)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	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	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
November	(642)	(1.553)	(5.468)	(4.931)	-	(2)	-	-
Mai	(972)	(1.929)	(6.097)	(5.337)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(1.614)	(3.482)	(11.565)	(10.268)	-	(2)	-	-
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.999	902	5.063	2.619	(637)	(24)	(10.052)	(2.041)
Aufwand aus Ertragsausgleich	(480)	(50)	(3.609)	(1.236)	83	2	7.854	2.713
Insgesamt	(95)	(2.630)	(10.111)	(8.885)	(554)	(24)	(2.198)	672

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF ¹		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	-	(125)	(615)	(1.431)	(4)	-	(3.496)	(1.706)
Mai	-	-	(1.080)	(630)	(58)	-	(2.074)	(3.929)
Beschlossene Ausschüttungen	-	(125)	(1.695)	(2.061)	(62)	-	(5.570)	(5.635)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	(323)	(57)	1.801	301	118	(1)	2.862	4.033
Aufwand aus Ertragsausgleich	238	160	(356)	(578)	(50)	-	(4.181)	(2.781)
Insgesamt	(85)	(22)	(250)	(2.338)	6	(1)	(6.889)	(4.383)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
November	(3.915)	(2.953)	(3.081)	(3.407)	(13.756)	(9.721)	(32.969)	(20.461)
Februar	(3.843)	(3.769)	-	-	(10.268)	(9.020)	(14.862)	(14.022)
Mai	(4.437)	(4.555)	(981)	-	(29.033)	(27.570)	(76.626)	(63.495)
August	(3.631)	(2.886)	-	-	(63.780)	(44.972)	(68.275)	(44.957)
Beschlossene Ausschüttungen	(15.826)	(14.163)	(4.062)	(3.407)	(116.837)	(91.283)	(192.732)	(142.935)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	702	1.290	191	92	1.701	3.282	4.394	781
Aufwand aus Ertragsausgleich	(765)	(887)	(275)	(189)	(3.270)	(2.087)	(3.014)	(2.300)
Insgesamt	(15.889)	(13.760)	(4.146)	(3.504)	(118.406)	(90.088)	(191.352)	(144.454)

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
November	(5.612)	(7.258)	(10.900)	(12.445)	(1.672)	(936)	(3.321)	(1.109)
Februar	-	-	(12.676)	(12.316)	-	-	-	-
Mai	(5.492)	(5.772)	(15.220)	(16.622)	(237)	(211)	(2.311)	(1.954)
August	-	-	(17.324)	(14.004)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(11.104)	(13.030)	(56.120)	(55.387)	(1.909)	(1.147)	(5.632)	(3.063)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	1.801	704	2.064	2.546	126	134	940	713
Aufwand aus Ertragsausgleich	(1.443)	(1.302)	(3.717)	(3.031)	1	(-)	(1.418)	(370)
Insgesamt	(10.746)	(13.628)	(57.773)	(55.872)	(1.782)	(1.013)	(6.110)	(2.720)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF		iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(22.019)	(9.820)	(5.930)	(3.651)	(1.820)	(501)	(37.759)	(10.842)
Februar	-	-	(6.754)	(4.590)	-	-	-	-
Mai	(16.018)	(17.473)	(7.533)	(6.056)	(4.616)	(1.637)	(6.213)	(6.435)
August	-	-	(13.259)	(9.485)	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(38.037)	(27.293)	(33.476)	(23.782)	(6.436)	(2.138)	(43.972)	(17.277)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	2.258	4.447	4.356	2.500	659	726	1.533	5.510
Aufwand aus Ertragsausgleich	(791)	(1.579)	(864)	(469)	(1.644)	(54)	(1.470)	(3.005)
Insgesamt	(36.570)	(24.425)	(29.984)	(21.751)	(7.421)	(1.466)	(43.909)	(14.772)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(22.000)	(31.249)	(4.764)	(1.731)	(14.524)	(10.369)	(1.562)	(816)
Dezember	(22.932)	(27.987)	-	-	-	-	-	-
Januar	(24.712)	(34.275)	-	-	-	-	-	-
Februar	(26.214)	(27.490)	-	-	-	-	-	-
März	(19.418)	(27.942)	-	-	-	-	-	-
April	(31.541)	(30.602)	-	-	-	-	-	-
Mai	(22.962)	(27.120)	(10.775)	(5.188)	(12.833)	(14.282)	(936)	(552)
Juni	(25.800)	(23.731)	-	-	-	-	-	-
Juli	(21.119)	(27.887)	-	-	-	-	-	-
August	(23.178)	(25.997)	-	-	-	-	-	-
September	(21.278)	(24.254)	-	-	-	-	-	-
Oktober	(28.870)	(25.476)	-	-	-	-	-	-
Beschlossene Ausschüttungen	(290.024)	(334.010)	(15.539)	(6.919)	(27.357)	(24.651)	(2.498)	(1.368)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	27.555	16.286	9.381	4.335	3.819	4.078	-	158
Aufwand aus Ertragsausgleich	(25.685)	(21.074)	(6.795)	(3.036)	(4.441)	(607)	-	-
Insgesamt	(288.154)	(338.798)	(12.953)	(5.620)	(27.979)	(21.180)	(2.498)	(1.210)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
November	(1.421)	(431)	(3.934)	(1.227)	(17)	-	-	-
Dezember	-	-	-	-	-	-	(2.386)	(664)
März	-	-	-	-	-	-	(112)	(645)
Mai	(789)	(518)	(5.861)	(4.879)	(24)	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	(10.148)	(6.606)
September	-	-	-	-	-	-	(1.027)	(1.293)
Beschlossene Ausschüttungen	(2.210)	(949)	(9.795)	(6.106)	(41)	-	(13.673)	(9.208)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	305	191	1.351	393	245	1	379	878
Aufwand aus Ertragsausgleich	(41)	-	(1.495)	(2.060)	(12)	-	(620)	(375)
Insgesamt	(1.946)	(758)	(9.939)	(7.773)	192	1	(13.914)	(8.705)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(764)	(296)	(886)	(522)	(3.920)	(3.746)	(2.549)	(1.099)
Mai	(3.376)	(3.244)	(1.297)	(716)	(5.102)	(3.742)	(2.967)	(2.236)
Beschlossene Ausschüttungen	(4.140)	(3.540)	(2.183)	(1.238)	(9.022)	(7.488)	(5.516)	(3.335)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	67	482	617	439	1.910	948	596	871
Aufwand aus Ertragsausgleich	(356)	(110)	(560)	(118)	(576)	(278)	(264)	(100)
Insgesamt	(4.429)	(3.168)	(2.126)	(917)	(7.688)	(6.818)	(5.184)	(2.564)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

9. Ausschüttungen an Inhaber rückkaufbarer Anteile (Fortsetzung)

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
November	(2.820)	(1.552)	(2.663)	(2.532)	(9.801)	(9.612)	(4.610)	(5.097)
Februar	(1.687)	(1.102)	(3.191)	(3.923)	-	-	(5.420)	(3.985)
Mai	(6.602)	(5.509)	(3.830)	(4.585)	(8.887)	(9.639)	(6.151)	(5.019)
August	(4.750)	(3.987)	(3.886)	(3.278)	-	-	(6.856)	(4.321)
Beschlossene Ausschüttungen	(15.859)	(12.150)	(13.570)	(14.318)	(18.688)	(19.251)	(23.037)	(18.422)
Einkünfte aus Ertragsausgleich	362	669	352	136	5.329	3.055	1.177	1.181
Aufwand aus Ertragsausgleich	(2.124)	(521)	(503)	(562)	(6.806)	(2.382)	(1.323)	(1.467)
Insgesamt	(17.621)	(12.002)	(13.721)	(14.744)	(20.165)	(18.578)	(23.183)	(18.708)

10. Besteuerung

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

	iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(8)	-	(87)	(78)	(8)	-	(19)	-
Steuern insgesamt	(8)	-	(87)	(78)	(8)	-	(19)	-

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(7)	-	(2.619)	(2.128)	(273)	(314)	(7.880)	(6.013)
Steuern insgesamt	(7)	-	(2.619)	(2.128)	(273)	(314)	(7.880)	(6.013)

	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(16.965)	(13.472)	(11.534)	(10.653)	(2.086)	(1.347)	(119)	(81)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	(23)	(92)	-	-
Steuern insgesamt	(16.965)	(13.472)	(11.534)	(10.653)	(2.109)	(1.439)	(119)	(81)

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	-	(9)	(104)	(22)	(10.082)	(8.515)	(6.691)	(4.551)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	-	-	-	-	-	-	(219)	(24)
Steuern insgesamt	-	(9)	(104)	(22)	(10.082)	(8.515)	(6.910)	(4.575)

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(803)	(519)	(3.774)	(3.408)	(3.740)	(3.476)	(383)	(266)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(5)	(59)	-	-	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(808)	(578)	(3.774)	(3.408)	(3.740)	(3.476)	(383)	(266)

	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(447)	(296)	(820)	(1.251)	(15)	(1)	(12.256)	(7.735)
Nicht erstattungsfähige ausländische Kapitalertragsteuer	(179)	(31)	(186)	(2.027)	-	-	-	-
Latente Steuern								
Rückstellung für ausländische Kapitalertragsteuerverbindlichkeiten	-	-	-	1.668	-	-	-	-
Steuern insgesamt	(626)	(327)	(1.006)	(1.610)	(15)	(1)	(12.256)	(7.735)

¹ Der Fonds wurde im vorherigen Geschäftsjahr aufgelegt.

	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	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern								
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(542)	(778)	(571)	(316)	(1.855)	(1.351)	(1.117)	(719)
Steuern insgesamt	(542)	(778)	(571)	(316)	(1.855)	(1.351)	(1.117)	(719)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

10. Besteuerung (Fortsetzung)

	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Tatsächliche Steuern						
Nicht erstattungsfähige ausländische Quellensteuer	(2.165)	(1.479)	(2.064)	(1.496)	(3.952)	(3.630)
Steuern insgesamt	(2.165)	(1.479)	(2.064)	(1.496)	(3.952)	(3.630)

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 2022

	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	14	-	22	1	151	-	32	2
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	5.189	2.138	12.693	7.297	15.569	3.379	12.037	19.940
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	7	-	2.249	-	-	-	12.111	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	3	3	5	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	100.825	-	29.027	2.090	1.439	-	2.720	-
Insgesamt	106.035	2.138	43.991	9.388	17.162	3.382	26.905	19.942

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	225	12	2	-	21	-	24	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	68.214	93.281	1.650	828	6.913	9.273	43.220	26.233
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	69.026	21.690	28.407	-	15.525	-	104.615	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	81	90	23	7	116	30	200	182
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	60	286
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	172.224	-	-	4.023	128.130	-	39.194	39.731
Insgesamt	309.770	115.073	30.082	4.858	150.705	9.303	187.313	66.432

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	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	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	24.379	16.876	22.805	16.494	464	15	241	846
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	4.134	-	2.115	-	3.699	-	189.496	122.188
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	46	-	2	-	1	1	62	40
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	400	-	12.518	-	-	-	53.019	-
Quellensteuerrückforderung	1	3	13	2	4	-	-	-
Insgesamt	28.960	16.879	37.453	16.496	4.168	16	242.818	123.074

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	501	1.381	3.829	2.034	317	151	23.428	15.482
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	6.539	-	1.340	-	838	-	45.183	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	15	7	6	2	-	-	335	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	10.134	-	13.149	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	-	-	101	30
Insgesamt	17.189	1.388	18.324	2.036	1.155	151	69.047	15.512

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Forderungen aus Dividenderträgen	2.619	3.186	23	136	1.627	1.663	3.920	4.955
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	2	-	10	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	1	-	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	68	10	-	-	-	-	273	8.582
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	14	19	4	2	24	22	106	51
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	-	11	8
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	-	-	20.575	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	-	-	4.839	3.354	6.464	4.644
Insgesamt	2.702	3.215	27	138	6.492	5.039	31.359	18.240

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenderträgen	-	-	2.643	3.368	843	718	137	55
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	5	-	2	-	2	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	8.410	7.304	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	2.236	9.891	35	5.761	-	-	-	94
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	101	20	88	30	-	-	4	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	48	-	-	1	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	145	-	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	-	579	763	161	78	-	-
Insgesamt	10.752	17.215	3.492	9.970	1.006	796	142	149

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	-	1	6.694	4.677	1.782	1.426
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	16	2	2	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	-	-	-	63	123	4	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	4	3	313	237	42	21
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	6.490	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	-	11	-	-	2.013	852	187	178
Insgesamt	-	11	4	4	15.589	5.891	2.017	1.625

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	105	141	831	699	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	-	-	101	-	14	1
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	-	-	-	-	98.258	100.973	22.773	19.585
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	50	5.375	-	51.448	-	5.880	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	5	2	17	13	471	141	72	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	-	16.610	-	707	-
Quellensteuerrückforderung	148	61	42	1	-	-	-	-
Insgesamt	258	254	6.265	713	168.888	101.114	29.446	19.586

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	1.305	1.675	71	62	169	86	265	389
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	9	-	-	-	-	-	-	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldsinstrumenten	-	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen aus der Rückvergütung der Managementgebühr	-	-	-	-	-	-	3	4
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	23	7	100	-	35	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	86	28	44	42	-	-	-	-
Quellensteuerrückforderung	63	68	-	-	10	6	-	-
Insgesamt	1.463	1.794	123	204	179	127	268	393

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividenerträgen	13	12	3.086	4.526	7	257	100	94
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	-	-	1	-	1	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	-	27	-	15.329	-	-	11.075	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	-	-	-	42	11	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	216	-	-	1.191	-	-
Quellensteuerrückforderung	4	1	4.844	2.058	-	-	-	-
Insgesamt	17	40	8.147	21.913	50	1.459	11.175	94

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

11. Forderungen (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Forderungen aus Dividendenerträgen	730	607	300	255	239	290	685	433
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	1	-	1	-	-	-	-	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	-	1	-	-	9	3	233	11
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	-	-	-	8.745	-	-	893	7.740
Quellensteuerrückforderung	-	-	48	35	345	325	1.867	1.169
Insgesamt	731	608	349	9.035	593	618	3.678	9.353

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Forderungen aus Dividendenerträgen	-	-	297	403
Forderungen aus Zinserträgen aus Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten	133	21	1	-
Forderungen aus Zinserträgen aus Schuldinstrumenten	17.688	17.052	-	-
Noch nicht abgerechnete Verkäufe von Wertpapieren	21.398	78.103	5.419	-
Forderungen aus Erträgen der Wertpapierleihe	27	21	2	5
Noch nicht abgerechnete Anteilszeichnungen	13.270	-	-	-
Insgesamt	52.516	95.197	5.719	408

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten

Zum 31. Oktober 2022

	iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Managementgebühren	(71)	(37)	(162)	(107)	(293)	(292)	(163)	(623)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(68.022)	-	(30.838)	(404)	(56.544)	(9.999)	(28.489)	(8.597)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(49.846)	(2.558)	(29.249)	(2.090)	(1.440)	-	(3.453)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(12)	(5)	(17)	(5)	(18)	(22)	(19)	(15)
Insgesamt	(117.951)	(2.600)	(60.266)	(2.606)	(58.295)	(10.313)	(32.124)	(9.235)

	iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		iShares \$ TIPS UCITS ETF		iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	(3)	-	-	-	-	-	(1)
Zahlbare Managementgebühren	(1.990)	(3.124)	(133)	(77)	(357)	(454)	(456)	(286)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(231.596)	(103.614)	(40.746)	(6.031)	(175.068)	-	(175.811)	(71.395)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(72.905)	-	-	-	(9.150)	-	(766)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(63)	(102)	(8)	(5)	(20)	(17)	(11)	(3)
Insgesamt	(306.557)	(106.843)	(40.887)	(6.113)	(184.595)	(471)	(177.044)	(71.685)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	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	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	(1)	(3)	(1)	(1)	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(331)	(277)	(367)	(304)	(21)	(5)	(297)	(275)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(15.232)	-	(53.012)	(6.883)	(8.242)	-	(238.561)	(121.650)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(400)	-	(2.279)	-	-	-	(3.009)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(7)	(4)	-	-	-	-
Insgesamt	(15.964)	(278)	(55.668)	(7.192)	(8.264)	(6)	(241.867)	(121.925)

	iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		iShares € Green Bond UCITS ETF		iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(3)	(1)	-	-	-	-	(4)	-
Zahlbare Managementgebühren	(68)	(78)	(73)	(37)	(11)	(7)	(304)	(462)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(16.108)	-	(16.156)	-	(853)	-	(33.206)	(10.263)
Insgesamt	(16.179)	(79)	(16.229)	(37)	(864)	(7)	(33.514)	(10.725)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Asia Property Yield UCITS ETF		iShares BRIC 50 UCITS ETF		iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(6)	-	(10)
Zahlbare Managementgebühren	(298)	(353)	(71)	(129)	(278)	(331)	(618)	(624)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(3)	-	-	-	-	-	(56.430)	-
Insgesamt	(301)	(353)	(71)	(129)	(278)	(337)	(57.048)	(634)

	iShares Core UK Gilts UCITS ETF		iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		iShares EM Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(1)	-	-	(1)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(69)	(78)	(768)	(1.115)	(337)	(300)	(31)	(32)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(4.472)	-	(4.455)	(11.331)	-	-	(1.387)	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.239)	(9.908)	(145)	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Insgesamt	(6.781)	(9.986)	(5.370)	(12.447)	(337)	(300)	(1.418)	(32)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF ¹		iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		iShares Global Clean Energy UCITS ETF		iShares Global Infrastructure UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	(3)	-	(1)	(8)	(11)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	-	(11)	(28)	(44)	(3.042)	(2.945)	(1.011)	(715)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(11.792)	(109)	-	(5)
An Anleger zahlbare Restbeträge	-	(57)	-	-	-	-	-	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(10)	-	-	-
Insgesamt	-	(71)	(28)	(45)	(14.852)	(3.065)	(1.011)	(720)

¹ Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		iShares Global Water UCITS ETF		iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	(6)	(6)	-	-	(14)	-
Zahlbare Managementgebühren	(100)	(160)	(1.007)	(1.281)	(2.612)	(3.416)	(689)	(682)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	-	(57.862)	(10.368)	(6.552)	(2.074)
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	(3.036)	(5.382)	-	(60.551)	-	(4.048)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	(70)	(71)	(34)	(16)
Insgesamt	(100)	(3.196)	(6.395)	(1.287)	(121.095)	(13.855)	(11.337)	(2.772)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares Listed Private Equity UCITS ETF		iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(6)	(2)	-	-	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(487)	(669)	(43)	(59)	(41)	(78)	(115)	(135)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(713)	(71)	(6)	(46)	(69)	-	(6)	-
Insgesamt	(1.206)	(742)	(49)	(105)	(110)	(78)	(121)	(135)

	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF		iShares MSCI Turkey UCITS ETF		iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	
	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	(6)	-	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(2)	(1)	(606)	(705)	(70)	(72)	(44)	(69)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	(34)	-	(61)	-	(1.182)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	-	-	(2.956)	-	-	-	(11.087)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	-	-	(9)	-	-
Insgesamt	(2)	(35)	(3.562)	(772)	(70)	(1.263)	(11.131)	(69)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

12. Verbindlichkeiten (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022 (Fortsetzung)

	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		iShares MSCI World Islamic UCITS ETF		iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		iShares UK Property UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. EUR	2021 Tsd. EUR	2022 Tsd. GBP	2021 Tsd. GBP
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	-	-	-	-	-	(1)	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(139)	(100)	(85)	(157)	(144)	(167)	(123)	(174)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	-	-	-	(8.717)	-	-	(2.700)	(7.760)
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	-	-	-	(21)	-	-	-	-
Insgesamt	(139)	(100)	(85)	(8.895)	(144)	(168)	(2.823)	(7.934)

	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		iShares US Property Yield UCITS ETF	
	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD	2022 Tsd. USD	2021 Tsd. USD
Zahlbare Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	(10)	-	-	-
Zahlbare Managementgebühren	(610)	(690)	(159)	(250)
Noch nicht abgerechnete Käufe von Wertpapieren	(112.423)	(317.372)	-	-
Noch nicht abgerechnete Anteilsrücknahmen	(2.408)	-	(5.426)	-
Noch nicht abgerechnete Devisenkassageschäfte	(5)	(6)	-	-
Insgesamt	(115.456)	(318.068)	(5.585)	(250)

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

13. Grundkapital

Genehmigtes Grundkapital

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

Zeichneranteile

Derzeit sind 40.000 Zeichneranteile ausgegeben, und sie werden zum 31. Oktober 2022 und 31. Oktober 2021 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 rückerkaufbaren Anteile haben bei schriftlicher Abstimmung das Anrecht auf eine Stimme je Anteil.

14. Inhabern rückerkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert

Zum 31. Oktober 2022

		2022	2021	2020
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	8.839	1.316	-
Anteile im Umlauf		1.887.722	265.312	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,68	4,96	-
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	212.655	30.054	14.570
Anteile im Umlauf		43.789.456	5.856.626	2.822.388
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,86	5,13	5,16
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	96.977	72.358	3.062
Anteile im Umlauf		20.593.563	14.602.015	609.055
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,71	4,96	5,03
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	62.089	10	-
Anteile im Umlauf		12.929.356	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,80	4,99	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	371.836	160.237	31.626
Anteile im Umlauf		76.089.456	31.323.031	6.107.845
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	5,12	5,18

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	337	-	-
Anteile im Umlauf		72.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,68	-	-
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	313.238	151.753	25.607
Anteile im Umlauf		78.117.377	29.414.796	4.884.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,01	5,16	5,24
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	470	10	-
Anteile im Umlauf		117.021	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,01	5,10	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	216	251	-
Anteile im Umlauf		50	50	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.328,13	5.014,01	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	642.167	521.412	242.187
Anteile im Umlauf		151.469.372	99.766.255	46.840.425
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,24	5,23	5,17
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	294.039	194.784	51.186
Anteile im Umlauf		72.414.247	38.121.207	9.939.196
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,06	5,11	5,15

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)

		2022	2021	2020
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	82.589	48.360	21.393
Anteile im Umlauf		18.320.569	10.519.743	4.608.007
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,51	4,60	4,64
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	45.225	26.154	41.411
Anteile im Umlauf		9.525.841	5.472.679	8.631.522
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,75	4,78	4,80
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	8.922.720	18.174.672	12.929.940
Anteile im Umlauf		13.587.450	29.569.542	22.073.159
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	656,69	614,64	585,78
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.738.139	1.688.877	1.187.451
Anteile im Umlauf		325.338.235	316.965.158	224.290.593
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,34	5,33	5,29
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	815.960	604.194	331.457
Anteile im Umlauf		163.516.623	120.747.619	66.120.448
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,99	5,00	5,01

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
AUD Hedged (Dist)*				
Nettoinventarwert	Tsd. AUD	14	-	-
Anteile im Umlauf		2.800	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	AUD	4,94	-	-
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.041	1.320	-
Anteile im Umlauf		239.598	259.386	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,34	5,09	-
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	223.004	397.692	1.407
Anteile im Umlauf		48.527.838	73.959.593	282.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,60	5,38	4,99
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	24.027	10	-
Anteile im Umlauf		5.804.803	2.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,14	4,96	-
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	232	250	-
Anteile im Umlauf		50	50	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.647,82	5.009,67	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	385.261	716.252	406.246
Anteile im Umlauf		78.837.921	128.257.753	79.193.947
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,89	5,58	5,13
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	118.991	330.391	76.392
Anteile im Umlauf		27.135.529	63.117.011	15.202.452
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,39	5,23	5,02

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)

		2022	2021	2020
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	14.813	14.208	2.796
Anteile im Umlauf		3.155.303	2.669.202	566.944
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,69	5,32	4,93
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	229.330	1.025.854	545.377
Anteile im Umlauf		57.257.175	216.090.403	118.767.026
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,01	4,75	4,59
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	208.262	217.367	303.633
Anteile im Umlauf		50.036.357	44.531.541	64.722.188
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,16	4,88	4,69
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	924.665	7.195.457	4.267.853
Anteile im Umlauf		1.439.541	10.742.676	7.240.988
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	642,33	669,80	589,40
SEK Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. SEK	95	107	99
Anteile im Umlauf		2.000	2.000	2.000
Nettoinventarwert je Anteil	SEK	47,45	53,57	49,41
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.435.891	1.633.630	1.044.743
Anteile im Umlauf		255.263.285	262.834.809	183.602.437
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,63	6,22	5,69
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.889.684	4.244.762	4.965.620
Anteile im Umlauf		32.004.376	40.776.878	49.761.921
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,29	104,10	99,79

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)*				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	28.819	-	-
Anteile im Umlauf		5.975.437	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,82	-	-
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	266.985	235.770	51.945
Anteile im Umlauf		54.211.307	46.298.553	10.639.606
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,92	5,09	4,88
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	17.185	253	-
Anteile im Umlauf		3.275	50	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.247,37	5.057,79	-
USD (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	6.035	-	-
Anteile im Umlauf		61.571	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	98,02	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.126.287	610.383	373.830
Anteile im Umlauf		221.858.666	117.021.358	74.929.346
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,08	5,22	4,99

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

		2022	2021	2020
iShares \$ TIPS UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	367.458	526.813	214.579
Anteile im Umlauf		72.596.986	89.566.242	38.664.457
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,06	5,88	5,55
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	785.100	923.340	562.825
Anteile im Umlauf		162.207.395	164.242.615	105.297.037
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,84	5,62	5,35
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.513.868	3.575.029	2.401.552
Anteile im Umlauf		11.210.466	13.985.186	10.048.173
Nettoinventarwert je Anteil	USD	224,24	255,63	239,00
USD (Dist)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	290.803	-	-
Anteile im Umlauf		65.097.691	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,47	-	-

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)

		2022	2021	2020
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	151.578	106.799	90.540
Anteile im Umlauf		36.112.000	20.796.492	16.744.877
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,20	5,14	5,41
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.893.040	658.648	608.685
Anteile im Umlauf		446.003.318	125.545.187	109.231.470
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,24	5,25	5,57
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	550.316	251.952	219.427
Anteile im Umlauf		124.763.994	46.821.832	38.658.459
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,41	5,38	5,68
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	531.627	3.277	-
Anteile im Umlauf		119.243	657	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.458,35	4.987,17	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.074.690	3.702.165	4.366.773
Anteile im Umlauf		23.510.658	17.644.422	19.766.067
Nettoinventarwert je Anteil	USD	173,31	209,82	220,92

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	30.777	17.429	-
Anteile im Umlauf		6.254.191	3.378.371	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,92	5,16	-
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	221.523	-	-
Anteile im Umlauf		45.408.933	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,88	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.266.874	2.303.365	872.951
Anteile im Umlauf		683.631.650	460.872.596	174.170.699
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,78	5,00	5,01
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	10.931	5.393	-
Anteile im Umlauf		2.050	1.050	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	5.332,35	5.136,60	-

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)

		2022	2021	2020
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	14.921	14.181	-
Anteile im Umlauf		3.528.736	2.861.083	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,23	4,96	-
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	309.275	-	-
Anteile im Umlauf		67.459.031	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,58	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.593.806	2.493.519	1.484.275
Anteile im Umlauf		582.649.911	477.522.320	282.043.653
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,45	5,22	5,26
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	69.564	61.514	27.600
Anteile im Umlauf		15.990.487	12.169.373	5.450.486
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,35	5,05	5,06

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

		2022	2021	2020
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	249.451	67.722	40.077
Anteile im Umlauf		50.202.119	13.532.119	8.013.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,97	5,00	5,00

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.764.105	1.713.680	1.918.755
Anteile im Umlauf		11.194.260	9.942.300	10.938.140
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	157,59	172,36	175,42

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	402.236	493.871	1.026.924
Anteile im Umlauf		2.168.660	2.208.630	4.422.680
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	185,48	223,61	232,19

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	483.709	235.835	434.177
Anteile im Umlauf		2.643.210	869.520	1.495.350
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	183,00	271,22	290,35

		2022	2021	2020
iShares € Green Bond UCITS ETF				
EUR (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	165	-	-
Anteile im Umlauf		740	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	222,48	-	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	62.511	39.724	-
Anteile im Umlauf		16.057.288	8.077.288	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,89	4,92	-

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

		2022	2021	2020
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	1.241	436	-
Anteile im Umlauf		287.186	86.987	-
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	4,32	5,02	-
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.391.436	897.155	275.655
Anteile im Umlauf		309.864.825	172.665.988	56.701.656
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,49	5,20	4,86
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	90.214	278.350	90.690
Anteile im Umlauf		21.471.080	55.796.604	18.896.443
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,20	4,99	4,80

		2022	2021	2020
iShares Asia Property Yield UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	213.983	237.299	5.195
Anteile im Umlauf		49.009.223	41.988.977	1.140.435
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,37	5,65	4,56
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	374.023	527.981	420.472
Anteile im Umlauf		18.223.189	19.226.106	18.458.293
Nettoinventarwert je Anteil	USD	20,52	27,46	22,78

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares BRIC 50 UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	95.610	216.992	237.665
Anteile im Umlauf		6.193.628	6.493.628	6.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	15,44	33,42	36,01

		2022	2021	2020
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.421.791	4.283.052	3.677.819
Anteile im Umlauf		92.987.047	98.965.593	122.494.661
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	36,80	43,28	30,02

		2022	2021	2020
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	6.292.639	6.622.033	5.297.294
Anteile im Umlauf		244.670.961	226.467.374	251.921.122
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	25,72	29,24	21,03
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	748.393	1.556.740	603.848
Anteile im Umlauf		1.069.461	2.171.974	1.226.482
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	699,79	716,74	492,34

		2022	2021	2020
iShares Core UK Gilts UCITS ETF				
EUR Hedged (Dist)[*]				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	1.688	-	-
Anteile im Umlauf		326.148	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,18	-	-
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	1.223.330	1.410.672	1.713.284
Anteile im Umlauf		114.364.747	101.236.100	116.603.590
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	10,70	13,93	14,69
USD Hedged (Dist)[*]				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	10	-	-
Anteile im Umlauf		2.000	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	5,19	-	-

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)

		2022	2021	2020
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	35.180	40.613	12.427
Anteile im Umlauf		6.829.416	6.226.234	2.678.485
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	5,15	6,52	4,64
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	30.476	29.496	27.149
Anteile im Umlauf		6.702.054	4.994.749	6.332.251
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,55	5,91	4,29
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	263.699	194.937	92.800
Anteile im Umlauf		54.149.868	30.302.645	20.486.755
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,87	6,43	4,53
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.239.805	2.123.905	1.856.434
Anteile im Umlauf		57.260.867	72.090.850	87.275.721
Nettoinventarwert je Anteil	USD	21,65	29,46	21,27

		2022	2021	2020
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	693.630	656.404	318.260
Anteile im Umlauf		14.000.000	10.600.000	7.200.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	49,54	61,92	44,20

		2022	2021	2020
iShares EM Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	50.889	53.708	35.450
Anteile im Umlauf		3.695.116	3.095.116	2.525.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	13,77	17,35	14,04

		2022	2021	2020
iShares EURO STOXX 50 ex-Financials UCITS ETF¹				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	-	-	38.893
Anteile im Umlauf		-	-	1.110.923
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	-	-	35,01

¹Der Fonds hat seine Geschäftstätigkeit im vorherigen Geschäftsjahr eingestellt.

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	94.238	162.794	89.192
Anteile im Umlauf		6.881.321	10.021.453	8.250.000
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	13,69	16,24	10,81

		2022	2021	2020
iShares Global Clean Energy UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	40.036	-	-
Anteile im Umlauf		1.498.694	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	26,71	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	5.631.860	6.484.040	2.423.722
Anteile im Umlauf		520.703.275	449.438.841	216.538.841
Nettoinventarwert je Anteil	USD	10,82	14,43	11,19

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

		2022	2021	2020
iShares Global Infrastructure UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.921.494	1.416.218	725.626
Anteile im Umlauf		64.836.057	42.977.690	26.229.912
Nettoinventarwert je Anteil	USD	29,64	32,95	27,66

		2022	2021	2020
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	2.328	-	-
Anteile im Umlauf		91.348	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,49	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	185.042	299.895	82.357
Anteile im Umlauf		7.394.338	9.959.207	3.615.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	25,02	30,11	22,78

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)

		2022	2021	2020
iShares Global Water UCITS ETF				
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	17.711	1.608	-
Anteile im Umlauf		915.726	65.400	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	19,34	24,59	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.921.194	2.585.641	1.384.806
Anteile im Umlauf		35.697.360	37.135.708	28.358.667
Nettoinventarwert je Anteil	USD	53,82	69,63	48,83

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	102.368	105.383	89.760
Anteile im Umlauf		26.276.000	19.890.410	17.330.881
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	3,90	5,30	5,18
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	163.386	371.923	66.281
Anteile im Umlauf		41.688.545	69.853.942	12.775.574
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,92	5,32	5,19
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	133.533	209.656	357.333
Anteile im Umlauf		40.033.877	44.469.267	75.412.866
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	3,34	4,71	4,74
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	1.712.196	1.648.098	2.224.639
Anteile im Umlauf		3.177.249	2.446.781	3.559.697
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	538,89	673,58	624,95
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.571.702	1.650.214	1.694.993
Anteile im Umlauf		349.660.813	277.540.404	295.930.433
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,49	5,95	5,73
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	4.886.165	6.694.057	8.118.925
Anteile im Umlauf		62.407.220	61.491.672	74.461.478
Nettoinventarwert je Anteil	USD	78,29	108,86	109,04

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF				
CHF Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. CHF	370.103	28.858	33.316
Anteile im Umlauf		98.960.563	5.651.345	6.619.382
Nettoinventarwert je Anteil	CHF	3,74	5,11	5,03
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	320.207	296.136	114.625
Anteile im Umlauf		85.224.990	57.760.298	22.752.282
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,76	5,13	5,04
MXN Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. MXN	200	252	-
Anteile im Umlauf		50	50	-
Nettoinventarwert je Anteil	MXN	4.009,79	5.033,39	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	884.831	1.221.138	580.112
Anteile im Umlauf		199.219.037	206.780.083	101.100.064
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,44	5,91	5,74
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	175.013	278.924	101.607
Anteile im Umlauf		45.736.285	52.609.569	19.072.219
Nettoinventarwert je Anteil	USD	3,83	5,30	5,33

		2022	2021	2020
iShares Listed Private Equity UCITS ETF				
USD (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.148	-	-
Anteile im Umlauf		49.759	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	23,07	-	-
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	806.019	1.209.473	490.462
Anteile im Umlauf		35.500.854	35.530.000	25.430.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	22,70	34,04	19,29

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

		2022	2021	2020
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	67.191	103.390	52.432
Anteile im Umlauf		2.710.000	2.710.000	1.810.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	24,79	38,15	28,97

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	137.753	116.347	54.602
Anteile im Umlauf		8.462.810	5.200.000	2.800.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	16,28	22,37	19,50

		2022	2021	2020
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	2.916	10.638	-
Anteile im Umlauf		653.343	2.040.000	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,46	5,21	-
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	23.489	5.017	-
Anteile im Umlauf		5.349.197	962.001	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,39	5,21	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF				
EUR (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	3.210.430	3.820.785	1.875.517
Anteile im Umlauf		60.420.112	60.732.850	42.575.989
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	53,14	62,91	44,05
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	323.165	708.435	264.122
Anteile im Umlauf		53.473.134	96.355.463	50.373.642
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	6,04	7,35	5,24
EUR Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	59.192	60.133	-
Anteile im Umlauf		13.882.376	11.541.382	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,26	5,21	-
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	61.515	52.488	-
Anteile im Umlauf		678.735	417.748	-
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,63	125,64	-

		2022	2021	2020
iShares MSCI Turkey UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	119.235	126.455	109.402
Anteile im Umlauf		8.209.000	10.709.000	10.700.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	14,52	11,81	10,22

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

		2022	2021	2020
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	171.845	182.402	70.062
Anteile im Umlauf		3.100.000	3.000.000	1.600.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	55,43	60,80	43,79

		2022	2021	2020
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	518.260	367.924	275.089
Anteile im Umlauf		12.962.500	8.762.500	8.212.500
Nettoinventarwert je Anteil	USD	39,98	41,99	33,50

		2022	2021	2020
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	357.621	349.812	147.694
Anteile im Umlauf		9.482.026	8.010.000	4.610.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	37,72	43,67	32,04

		2022	2021	2020
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF				
EUR (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	501.932	594.946	470.306
Anteile im Umlauf		13.892.996	15.805.508	17.116.319
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	36,13	37,64	27,48

		2022	2021	2020
iShares UK Property UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)¹				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	11.202	-	-
Anteile im Umlauf		2.946.582	-	-
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	3,80	-	-
GBP (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	380.455	573.703	599.456
Anteile im Umlauf		85.217.169	89.840.984	126.074.938
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,46	6,39	4,75

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)

		2022	2021	2020
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF				
EUR Hedged (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. EUR	149.210	275.062	254.295
Anteile im Umlauf		33.658.076	51.152.945	46.495.548
Nettoinventarwert je Anteil	EUR	4,43	5,38	5,47
GBP Hedged (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. GBP	38.630	57.386	43.180
Anteile im Umlauf		9.101.932	11.082.263	8.112.717
Nettoinventarwert je Anteil	GBP	4,24	5,18	5,32
USD (Acc)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	1.904.176	1.911.719	2.206.983
Anteile im Umlauf		390.385.957	329.938.106	377.972.711
Nettoinventarwert je Anteil	USD	4,88	5,79	5,84
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	774.937	1.076.666	1.009.326
Anteile im Umlauf		8.561.134	9.838.738	8.990.303
Nettoinventarwert je Anteil	USD	90,52	109,43	112,27
iShares US Property Yield UCITS ETF				
USD (Dist)				
Nettoinventarwert	Tsd. USD	488.944	798.270	669.371
Anteile im Umlauf		18.075.000	23.275.000	29.025.000
Nettoinventarwert je Anteil	USD	27,05	34,30	23,06

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

14. Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle enthält eine Abstimmung zwischen dem den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert, so wie in den Jahresabschlüssen gemäß FRS 102 ausgewiesen, und dem gemäß dem Prospekt berechneten den Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnenden Nettoinventarwert.

		iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
		2022	2021	2020
		Tsd. USD		
Nettoinventarwert				
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß FRS 102		188.515	210.183	174.570
Anpassungen in Bezug auf:				
- Rückstellung für latente Steuerverbindlichkeiten		-	-	1.668
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnendes Nettovermögen gemäß Prospekt		188.515	210.183	176.238
Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile				
USD (Dist)		12.200.000	15.000.000	15.000.000
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß FRS 102	USD			
USD (Dist)		15,45	14,01	11,64
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert je Anteil gemäß Prospekt	USD			
USD (Dist)		15,45	14,01	11,75

15. Wechselkurse

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

		2022	2021
1 EUR =	CHF	0,9891	1,0574
	DKK	7,4448	7,4392
	GBP	0,8584	0,8442
	KRW	1.407,8556	1.352,3037
	MXN	19,6178	23,7734
	NOK	10,2757	9,7895
	SEK	10,9217	9,9390
	USD	0,9884	1,1572
1 GBP =	EUR	1,1649	1,1845
	USD	1,1513	1,3707
1 USD =	AED	3,6731	3,6732
	AUD	1,5638	1,3314

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

15. Wechselkurse (Fortsetzung)

	2022	2021
BRL	5,2473	5,6370
CAD	1,3641	1,2396
CHF	1,0008	0,9138
CLP	943,8150	811,3150
CNH	7,3301	6,4027
COP	4.883,2000	3.794,9900
CZK	24,7706	22,1824
DKK	7,5326	6,4284
EGP	24,1500	15,7100
EUR	1,0118	0,8641
GBP	0,8685	0,7295
HKD	7,8499	7,7791
HUF	414,9087	310,9830
IDR	15.597,5000	14.167,5000
ILS	3,5195	3,1569
INR	82,7775	74,8813
JPY	148,6350	114,0250
KRW	1.424,4500	1.168,5500
KWD	0,3098	0,3015
MXN	19,8490	20,5430
MYR	4,7280	4,1410
NOK	10,3969	8,4593
NZD	1,7213	1,3973
PHP	57,9500	50,4100
PKR	220,3750	171,2500
PLN	4,7714	3,9867
QAR	3,6418	3,6410
RON	4,9683	4,2773
RUB	61,7000	70,9613
SAR	3,7576	3,7509
SEK	11,0505	8,5885
SGD	1,4151	1,3485
THB	38,0600	33,1825
TRY	18,6029	9,6152
TWD	32,2225	27,8085
ZAR	18,3775	15,2000

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

	2022	2021
1 EUR =		
GBP	0,8492	0,8687
USD	1,0699	1,1941

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 2022 dem Unternehmen nahestehende Parteien:

Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens

Manager: *BlackRock Asset Management Ireland Limited*

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

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

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

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

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

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ TIPS UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Floating Rate Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € Green Bond UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	BlackRock Financial Management Inc. and BlackRock (Singapore) Limited
iShares 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 BRIC 50 UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Global Water UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI USA Quality Dividend UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	BlackRock Asset Management North Asia Limited and BlackRock Asset Management Deutschland AG
iShares 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 II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahestehenden Parteien (Fortsetzung)

Fondsname	Unter-Anlageverwalter
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 2022 sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt:

Verwaltungsratsmitglied	Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe	Verwaltungsratsmitglied bei Konzerngesellschaften von BlackRock und/oder anderen von BlackRock verwalteten Fonds
Deirdre Somers	Nein	Ja
Jessica Irschick	Ja	Ja
Padraig Kenny	Nein	Ja
William McKechnie	Nein	Ja
Ros O'Shea	Nein	Ja

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

Beteiligungen an anderen von BlackRock/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:

Investitionen	Vom Fonds gezahlte Gebühr
Investmentgesellschaft – in Irland von der IZB autorisierter OGAW	
<i>BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Euro Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
<i>BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,03 % des NIW¹</i>
Investmentgesellschaft – in Deutschland durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) autorisierter OGAW	
<i>iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)</i>	<i>Jährliche Kosten begrenzt auf 0,31 % des NIW¹</i>

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

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

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

16. Transaktionen mit nahe stehenden Parteien (Fortsetzung)

Bedeutende Anleger

Zum 31. Oktober 2022 und zum 31. Oktober 2021 hatte jeder Fonds einen einzigen Aktionär, der ein Nominee der gemeinsamen Verwahrstelle für die International Central Securities Depositories („ICSDs“) ist, bei der 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 erläutert.

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 2021: null).

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

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

17. Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten

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

18. Gesetzlich vorgeschriebene Angaben

Die folgenden Gebühren waren im Geschäftsjahr in den Managementgebühren enthalten:

	2022	2021
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Verwaltungsratshonorare	(65,7)	(65,7)
Prüfungsgebühren (einschließlich Kosten) im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses	(283,2)	(286,1)

Die Verwaltungsratshonorare 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 Berichtszeitraums

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- in Artikel-8-Fonds gemäß der SFDR zu berücksichtigen.

Am 19. Dezember 2022 kamen die Reduzierungen der Gesamtkostenquoten (TER) für die Fonds in der nachfolgenden Tabelle zur Anwendung:

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20	0,15

iSHARES II PLC

ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS (Fortsetzung)

19. Ereignisse nach Ablauf des Berichtszeitraums (Fortsetzung)

Fonds/Anteilklasse	Bisherige TER	Aktualisierte TER
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20	0,15
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist)	0,20	0,15

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.

Mit Ausnahme der zuvor genannten hat es nach Ablauf des Geschäftsjahres keine Ereignisse gegeben, die nach Auffassung des Verwaltungsrats des Unternehmens eine Auswirkung auf den Jahresabschluss für das am 31. Oktober 2022 beendete Geschäftsjahr hätten haben können.

20. Genehmigungsdatum

Am 27. Februar 2023 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 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,98 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 1,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	455.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.050% 21/11/2022	455	0,06
USD	550.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.625% 09/11/2022	550	0,07
USD	605.000	National Australia Bank Ltd 1.875% 13/12/2022	603	0,08
USD	450.000	National Australia Bank Ltd 3.000% 20/01/2023	448	0,06
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.500% 09/06/2025	240	0,03
USD	1.115.000	National Australia Bank Ltd 3.625% 20/06/2023	1.106	0,14
USD	1.193.000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	1.100	0,14
USD	70.000	Westpac Banking Corp 2.000% 13/01/2023	70	0,01
USD	465.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	437	0,06
USD	325.000	Westpac Banking Corp 2.750% 11/01/2023	324	0,04
USD	800.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	731	0,10
USD	150.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	147	0,02
USD	911.000	Westpac Banking Corp 3.650% 15/05/2023	906	0,12
USD	400.000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	386	0,05
Australien - insgesamt			7.503	0,98
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	660.000	Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	651	0,09
Bermuda - insgesamt			651	0,09
Kanada (31. Oktober 2021: 6,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	425.000	Bank of Montreal 0.400% 15/09/2023	407	0,05
USD	458.000	Bank of Montreal 0.450% 08/12/2023	435	0,06
USD	1.577.000	Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	1.458	0,19
USD	715.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	656	0,09
USD	930.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	854	0,11
USD	439.000	Bank of Montreal 2.050% 01/11/2022	439	0,06
USD	1.105.000	Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	1.059	0,14
USD	1.681.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.605	0,21
USD	129.000	Bank of Montreal 2.550% 06/11/2022	129	0,02
USD	1.080.000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	1.054	0,14
USD	450.000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	431	0,06
USD	350.000	Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	343	0,05
USD	300.000	Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	295	0,04
USD	50.000	Bank of Nova Scotia 0.400% 15/09/2023	48	0,01
USD	494.000	Bank of Nova Scotia 0.550% 15/09/2023	474	0,06
USD	990.000	Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	911	0,12
USD	1.230.000	Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	1.148	0,15
USD	950.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	853	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 6,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	690.000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	632	0,08
USD	625.000	Bank of Nova Scotia 1.625% 01/05/2023	615	0,08
USD	685.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 01/02/2023	680	0,09
USD	400.000	Bank of Nova Scotia 2.000% 15/11/2022	400	0,05
USD	815.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	759	0,10
USD	410.000	Bank of Nova Scotia 2.375% 18/01/2023	408	0,05
USD	243.000	Bank of Nova Scotia 2.440% 11/03/2024	234	0,03
USD	557.000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	544	0,07
USD	900.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	857	0,11
USD	405.000	Bell Canada 0.750% 17/03/2024	381	0,05
USD	610.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.450% 22/06/2023	592	0,08
USD	161.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	153	0,02
USD	600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/06/2023	583	0,08
USD	200.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	175	0,02
USD	665.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	611	0,08
USD	265.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	247	0,03
USD	506.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	490	0,06
USD	700.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	665	0,09
USD	225.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.500% 13/09/2023	222	0,03
USD	1.100.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	1.056	0,14
USD	470.000	Canadian National Railway Co 2.950% 21/11/2024	449	0,06
USD	950.000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	877	0,12
USD	95.000	Canadian Pacific Railway Co 2.900% 01/02/2025	90	0,01
USD	170.000	Enbridge Inc 0.550% 04/10/2023	163	0,02
USD	30.000	Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	29	0,00
USD	509.000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	477	0,06
USD	175.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	164	0,02
USD	336.000	Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	326	0,04
USD	600.000	Enbridge Inc 4.000% 01/10/2023	592	0,08
USD	1.015.000	Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	1.015	0,13
USD	200.000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	195	0,03
USD	577.000	National Bank of Canada 0.550% 15/11/2024	547	0,07
USD	670.000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	616	0,08
USD	800.000	National Bank of Canada 2.100% 01/02/2023	794	0,10
USD	565.000	National Bank of Canada 3.750% 09/06/2025	544	0,07
USD	407.000	Nutrien Ltd 1.900% 13/05/2023	400	0,05
USD	275.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	260	0,03
USD	1.346.000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	1.272	0,17
USD	419.000	Rogers Communications Inc 3.000% 15/03/2023	416	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2021: 6,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	416.000	Rogers Communications Inc 4.100% 01/10/2023	411	0,05
USD	590.000	Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	557	0,07
USD	235.000	Royal Bank of Canada 0.500% 26/10/2023	224	0,03
USD	1.295.000	Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	1.195	0,16
USD	1.590.000	Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	1.455	0,19
USD	295.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	265	0,04
USD	769.000	Royal Bank of Canada 1.600% 17/04/2023	757	0,10
USD	288.000	Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	265	0,04
USD	497.000	Royal Bank of Canada 1.950% 17/01/2023	494	0,06
USD	1.410.000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	1.326	0,17
USD	873.000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	833	0,11
USD	550.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	525	0,07
USD	1.220.000	Royal Bank of Canada 3.700% 05/10/2023	1.203	0,16
USD	300.000	Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	293	0,04
USD	1.000.000	Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	1.003	0,13
USD	160.000	Thomson Reuters Corp 4.300% 23/11/2023	158	0,02
USD	125.000	Toronto-Dominion Bank 0.250% 06/01/2023	124	0,02
USD	720.000	Toronto-Dominion Bank 0.300% 02/06/2023	700	0,09
USD	1.203.000	Toronto-Dominion Bank 0.450% 11/09/2023	1.153	0,15
USD	1.428.000	Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	1.339	0,18
USD	1.413.000	Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	1.296	0,17
USD	254.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 12/06/2023	247	0,03
USD	550.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	482	0,06
USD	700.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	627	0,08
USD	425.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	390	0,05
USD	505.000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	465	0,06
USD	1.135.000	Toronto-Dominion Bank 1.900% 01/12/2022	1.133	0,15
USD	667.000	Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	641	0,08
USD	805.000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	772	0,10
USD	230.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	224	0,03
USD	499.000	Toronto-Dominion Bank 3.500% 19/07/2023	494	0,06
USD	840.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	807	0,11
USD	350.000	Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	343	0,05
USD	495.000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	455	0,06
USD	710.000	TransCanada PipeLines Ltd 3.750% 16/10/2023	699	0,09
Kanada - insgesamt			55.484	7,26
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	781.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.800% 06/06/2023	768	0,10
USD	1.091.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	1.035	0,14
USD	400.000	Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	374	0,05
USD	800.000	Baidu Inc 3.500% 28/11/2022	799	0,10
USD	917.000	Baidu Inc 3.875% 29/09/2023	902	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	650.000	Baidu Inc 4.375% 14/05/2024	635	0,08
Cayman-Inseln - insgesamt			4.513	0,59
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,43 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	326.000	BNP Paribas SA 3.250% 03/03/2023	324	0,04
USD	600.000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	578	0,08
USD	250.000	BPCE SA 4.000% 15/04/2024	243	0,03
USD	345.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	370	0,05
USD	191.000	Sanofi 3.375% 19/06/2023	190	0,02
Frankreich - insgesamt			1.705	0,22
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	575.000	Deutsche Bank AG 0.898% 28/05/2024	528	0,07
USD	907.000	Deutsche Bank AG 0.962% 08/11/2023	865	0,11
USD	2.045.000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	1.862	0,24
USD	985.000	Deutsche Bank AG 2.222% 18/09/2024	934	0,12
USD	415.000	Deutsche Bank AG 3.300% 16/11/2022	415	0,06
USD	200.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	191	0,03
USD	790.000	Deutsche Bank AG 3.950% 27/02/2023	786	0,10
USD	1.150.000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	1.059	0,14
USD	545.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	520	0,07
USD	750.000	Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	718	0,09
Deutschland - insgesamt			7.878	1,03
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,25 %)				
International (31. Oktober 2021: 0,20 %)				
Irland (31. Oktober 2021: 1,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	650.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.150% 29/10/2023	616	0,08
USD	1.565.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	1.423	0,19
USD	1.525.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	1.382	0,18
USD	450.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	421	0,05
USD	535.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	513	0,07
USD	150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 23/01/2023	149	0,02
USD	700.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	657	0,09
USD	739.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.125% 03/07/2023	730	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 1,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	226.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.500% 15/09/2023	222	0,03
USD	805.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	790	0,10
USD	300.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	296	0,04
USD	200.000	Johnson Controls International Plc 3.625% 02/07/2024	194	0,02
USD	1.131.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 2.875% 23/09/2023	1.106	0,14
Irland - insgesamt			8.499	1,11
Italien (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Japan (31. Oktober 2021: 4,33 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	670.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	629	0,08
USD	1.715.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 15/09/2024	1.636	0,22
USD	1.670.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1.533	0,20
USD	1.070.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	973	0,13
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	179	0,02
USD	1.415.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	1.306	0,17
USD	785.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.527% 13/09/2023	766	0,10
USD	1.275.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	1.215	0,16
USD	558.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	543	0,07
USD	642.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.455% 02/03/2023	639	0,08
USD	880.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.761% 26/07/2023	869	0,11
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	192	0,03
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	475	0,06
USD	663.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.788% 18/07/2025	651	0,09
USD	1.055.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	1.039	0,14
USD	1.300.000	Mizuho Financial Group Inc 0.849% 08/09/2024	1.242	0,16
USD	1.510.000	Mizuho Financial Group Inc 1.241% 10/07/2024	1.461	0,19
USD	350.000	Mizuho Financial Group Inc 2.555% 13/09/2025	328	0,04
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	183	0,02
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	379	0,05
USD	780.000	Mizuho Financial Group Inc 3.549% 05/03/2023	776	0,10
USD	1.394.000	Mizuho Financial Group Inc 3.922% 11/09/2024	1.367	0,18
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	180	0,02
USD	1.200.000	Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	1.123	0,15
USD	1.235.000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	1.210	0,16
USD	310.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	296	0,04
USD	40.000	ORIX Corp 4.050% 16/01/2024	39	0,01
USD	635.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.000% 18/01/2023	633	0,08
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	291	0,04
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 19/07/2023	297	0,04
USD	100.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.950% 10/01/2024	98	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 4,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	675.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.508% 12/01/2024	636	0,08
USD	1.200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	1.071	0,14
USD	1.095.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	1.020	0,13
USD	1.025.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	965	0,13
USD	1.670.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	1.590	0,21
USD	406.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.102% 17/01/2023	405	0,05
USD	300.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.748% 19/07/2023	297	0,04
USD	551.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.936% 16/10/2023	543	0,07
USD	208.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	206	0,03
USD	2.021.000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	1.903	0,25
USD	90.000	Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	86	0,01
USD	172.000	Toyota Motor Corp 3.419% 20/07/2023	170	0,02
Japan - insgesamt			31.440	4,11
Jersey (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	562.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	524	0,07
Jersey - insgesamt			524	0,07
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	DH Europe Finance II Sarl 2.050% 15/11/2022	200	0,03
USD	1.300.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	1.227	0,16
USD	395.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	381	0,05
USD	440.000	Tyco Electronics Group SA 3.450% 01/08/2024	428	0,05
Luxemburg - insgesamt			2.236	0,29
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	204.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2.875% 10/05/2023	201	0,03
Mexiko - insgesamt			201	0,03
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	345.000	CNH Industrial NV 4.500% 15/08/2023	342	0,04
USD	395.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 12/01/2024	373	0,05
USD	534.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	490	0,06
USD	593.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.750% 10/01/2023	591	0,08
USD	250.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.375% 21/05/2025	239	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	915.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 22/08/2024	895	0,12
USD	525.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.950% 09/11/2022	525	0,07
USD	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	1.135	0,15
USD	210.000	ING Groep NV 3.550% 09/04/2024	204	0,03
USD	950.000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	892	0,12
USD	1.145.000	ING Groep NV 4.100% 02/10/2023	1.129	0,15
USD	470.000	LYB International Finance BV 4.000% 15/07/2023	465	0,06
USD	200.000	LyondellBasell Industries NV 5.750% 15/04/2024	201	0,03
USD	1.500.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	1.483	0,19
USD	50.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	46	0,00
Niederlande - insgesamt			9.010	1,18
Singapur (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	575.000	Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	557	0,07
USD	141.000	Flex Ltd 5.000% 15/02/2023	141	0,02
Singapur - insgesamt			698	0,09
Spanien (31. Oktober 2021: 0,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.185.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 18/09/2023	1.137	0,15
USD	800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	699	0,09
USD	525.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	507	0,07
USD	1.255.000	Banco Santander SA 0.701% 30/06/2024	1.206	0,16
USD	1.050.000	Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	997	0,13
USD	745.000	Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	677	0,09
USD	890.000	Banco Santander SA 3.125% 23/02/2023	885	0,11
USD	590.000	Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	560	0,07
USD	620.000	Banco Santander SA 3.848% 12/04/2023	614	0,08
USD	700.000	Banco Santander SA 3.892% 24/05/2024	678	0,09
USD	850.000	Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	818	0,11
Spanien - insgesamt			8.778	1,15
Schweden (31. Oktober 2021: 0,31 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	250.000	Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	246	0,03
Schweden - insgesamt			246	0,03
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,95 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	260.000	Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	237	0,03
USD	885.000	Credit Suisse AG 0.520% 09/08/2023	837	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	790.000	Credit Suisse AG 1.000% 05/05/2023	766	0,10
USD	650.000	Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	582	0,08
USD	1.250.000	Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	1.162	0,15
USD	1.125.000	Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1.029	0,13
USD	900.000	Credit Suisse AG 4.750% 09/08/2024	855	0,11
USD	1.375.000	Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	1.233	0,16
USD	605.000	Credit Suisse Group AG 3.800% 09/06/2023	589	0,08
Schweiz - insgesamt			7.290	0,95
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 6,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	420.000	AstraZeneca Plc 0.300% 26/05/2023	410	0,05
USD	445.000	AstraZeneca Plc 3.500% 17/08/2023	440	0,06
USD	200.000	Barclays Bank Plc 3.750% 15/05/2024	195	0,03
USD	950.000	Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	890	0,12
USD	800.000	Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	721	0,09
USD	875.000	Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	814	0,11
USD	1.153.000	Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	1.097	0,14
USD	805.000	Barclays Plc 4.338% 16/05/2024	795	0,10
USD	875.000	Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	832	0,11
USD	805.000	Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	766	0,10
USD	800.000	Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	799	0,10
USD	965.000	British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	952	0,12
USD	1.150.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1.106	0,14
USD	735.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	714	0,09
USD	1.210.000	HSBC Holdings Plc 0.732% 17/08/2024	1.147	0,15
USD	1.420.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	1.291	0,17
USD	1.075.000	HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	1.009	0,13
USD	900.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	786	0,10
USD	850.000	HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	748	0,10
USD	975.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	891	0,12
USD	700.000	HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	636	0,08
USD	1.130.000	HSBC Holdings Plc 3.600% 25/05/2023	1.120	0,15
USD	1.216.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	1.161	0,15
USD	880.000	HSBC Holdings Plc 3.950% 18/05/2024	865	0,11
USD	1.350.000	HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	1.275	0,17
USD	965.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	934	0,12
USD	700.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	652	0,09
USD	1.100.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	1.015	0,13
USD	95.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	93	0,01
USD	615.000	Lloyds Banking Group Plc 0.695% 11/05/2024	597	0,08
USD	500.000	Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	454	0,06
USD	1.105.000	Lloyds Banking Group Plc 2.907% 07/11/2023	1.104	0,14
USD	1.150.000	Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	1.065	0,14
USD	825.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	786	0,10
USD	705.000	Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	687	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 6,91 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.285.000	Lloyds Banking Group Plc 4.050% 16/08/2023	1.270	0,17
USD	1.050.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	1.007	0,13
USD	550.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	530	0,07
USD	450.000	Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	425	0,06
USD	1.039.000	NatWest Group Plc 2.359% 22/05/2024	1.013	0,13
USD	475.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	433	0,06
USD	1.505.000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	1.451	0,19
USD	1.155.000	NatWest Group Plc 4.519% 25/06/2024	1.138	0,15
USD	1.035.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.089% 15/03/2025	950	0,12
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	170	0,02
USD	1.355.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	1.345	0,18
USD	1.232.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	1.205	0,16
USD	200.000	Santander UK Plc 2.100% 13/01/2023	199	0,03
USD	516.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	505	0,07
USD	648.000	Vodafone Group Plc 2.950% 19/02/2023	643	0,08
USD	600.000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	593	0,08
USD	600.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	584	0,08
USD	648.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	623	0,08
Vereinigtes Königreich - insgesamt			42.931	5,61
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	39.000	3M Co 1.750% 14/02/2023	39	0,00
USD	250.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	234	0,03
USD	280.000	3M Co 2.250% 15/03/2023	277	0,04
USD	395.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	372	0,05
USD	200.000	3M Co 3.000% 07/08/2025	190	0,02
USD	350.000	3M Co 3.250% 14/02/2024	342	0,04
USD	1.000.000	Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	959	0,13
USD	615.000	AbbVie Inc 2.300% 21/11/2022	614	0,08
USD	2.080.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1.977	0,26
USD	117.000	AbbVie Inc 2.850% 14/05/2023	116	0,02
USD	305.000	AbbVie Inc 2.900% 06/11/2022	305	0,04
USD	2.505.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	2.405	0,31
USD	620.000	AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	612	0,08
USD	1.705.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	1.647	0,22
USD	1.040.000	AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	1.019	0,13
USD	582.000	Adobe Inc 1.700% 01/02/2023	578	0,08
USD	100.000	Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	94	0,01
USD	918.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	888	0,12
USD	505.000	Aetna Inc 2.800% 15/06/2023	498	0,07
USD	1.000.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	966	0,13
USD	200.000	Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	190	0,02
USD	20.000	Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	20	0,00
USD	234.000	Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	218	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	273	0,04
USD	400.000	Air Lease Corp 2.250% 15/01/2023	397	0,05
USD	175.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	160	0,02
USD	128.000	Air Lease Corp 2.750% 15/01/2023	127	0,02
USD	810.000	Air Lease Corp 3.000% 15/09/2023	791	0,10
USD	980.000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	913	0,12
USD	50.000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	46	0,01
USD	260.000	Air Lease Corp 3.875% 03/07/2023	257	0,03
USD	961.000	Air Lease Corp 4.250% 01/02/2024	939	0,12
USD	525.000	Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	511	0,07
USD	300.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	272	0,04
USD	40.000	Air Products and Chemicals Inc 3.350% 31/07/2024	39	0,00
USD	200.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	191	0,02
USD	275.000	Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	262	0,03
USD	555.000	Allstate Corp 3.150% 15/06/2023	549	0,07
USD	355.000	Allstate Corp 5.750% 15/08/2053	325	0,04
USD	725.000	Ally Financial Inc 1.450% 02/10/2023	695	0,09
USD	775.000	Ally Financial Inc 3.050% 05/06/2023	763	0,10
USD	575.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	555	0,07
USD	230.000	Ally Financial Inc 4.625% 30/03/2025	224	0,03
USD	764.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	753	0,10
USD	100.000	Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	100	0,01
USD	700.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	690	0,09
USD	535.000	Amazon.com Inc 0.250% 12/05/2023	523	0,07
USD	805.000	Amazon.com Inc 0.400% 03/06/2023	784	0,10
USD	1.270.000	Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	1.191	0,16
USD	700.000	Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	634	0,08
USD	931.000	Amazon.com Inc 2.400% 22/02/2023	925	0,12
USD	355.000	Amazon.com Inc 2.500% 29/11/2022	355	0,05
USD	215.000	Amazon.com Inc 2.730% 13/04/2024	209	0,03
USD	1.425.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	1.378	0,18
USD	1.150.000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	1.106	0,14
USD	1.510.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	1.484	0,19
USD	665.000	American Express Co 0.750% 03/11/2023	637	0,08
USD	1.452.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	1.349	0,18
USD	810.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	770	0,10
USD	614.000	American Express Co 2.650% 02/12/2022	613	0,08
USD	1.250.000	American Express Co 3.000% 30/10/2024	1.194	0,16
USD	1.048.000	American Express Co 3.375% 03/05/2024	1.017	0,13
USD	300.000	American Express Co 3.400% 27/02/2023	299	0,04
USD	788.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	769	0,10
USD	545.000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	527	0,07
USD	965.000	American Express Co 3.700% 03/08/2023	956	0,12
USD	1.000.000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	960	0,13
USD	60.000	American Honda Finance Corp 0.350% 20/04/2023	59	0,01
USD	280.000	American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	260	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	760.000	American Honda Finance Corp 0.650% 08/09/2023	731	0,10
USD	810.000	American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	752	0,10
USD	480.000	American Honda Finance Corp 0.875% 07/07/2023	466	0,06
USD	400.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	361	0,05
USD	1.200.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	1.113	0,15
USD	685.000	American Honda Finance Corp 1.950% 10/05/2023	675	0,09
USD	180.000	American Honda Finance Corp 2.050% 10/01/2023	179	0,02
USD	525.000	American Honda Finance Corp 2.150% 10/09/2024	498	0,07
USD	250.000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	239	0,03
USD	570.000	American Honda Finance Corp 2.600% 16/11/2022	570	0,07
USD	669.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	651	0,09
USD	380.000	American Honda Finance Corp 3.450% 14/07/2023	376	0,05
USD	321.000	American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	315	0,04
USD	270.000	American Honda Finance Corp 3.625% 10/10/2023	266	0,03
USD	500.000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	464	0,06
USD	800.000	American International Group Inc 4.125% 15/02/2024	789	0,10
USD	620.000	American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	586	0,08
USD	280.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	247	0,03
USD	380.000	American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	351	0,05
USD	529.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	499	0,07
USD	973.000	American Tower Corp 3.000% 15/06/2023	959	0,13
USD	611.000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	592	0,08
USD	355.000	American Tower Corp 3.500% 31/01/2023	354	0,05
USD	100.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	96	0,01
USD	844.000	American Tower Corp 5.000% 15/02/2024	840	0,11
USD	550.000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	528	0,07
USD	95.000	American Water Capital Corp 3.850% 01/03/2024	93	0,01
USD	350.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	340	0,04
USD	619.000	Ameriprise Financial Inc 4.000% 15/10/2023	612	0,08
USD	199.000	AmerisourceBergen Corp 0.737% 15/03/2023	196	0,03
USD	175.000	AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	167	0,02
USD	45.000	AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	44	0,01
USD	1.000.000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	934	0,12
USD	330.000	Amgen Inc 2.250% 19/08/2023	323	0,04
USD	655.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	642	0,08
USD	151.000	Amphenol Corp 3.200% 01/04/2024	147	0,02
USD	876.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	838	0,11
USD	300.000	Apple Inc 0.550% 20/08/2025	268	0,03
USD	972.000	Apple Inc 0.750% 11/05/2023	953	0,12
USD	1.150.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	1.053	0,14
USD	675.000	Apple Inc 1.800% 11/09/2024	641	0,08
USD	130.000	Apple Inc 2.400% 13/01/2023	129	0,02
USD	2.101.000	Apple Inc 2.400% 03/05/2023	2.078	0,27
USD	550.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	525	0,07
USD	1.229.000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	1.180	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	514.000	Apple Inc 2.850% 23/02/2023	512	0,07
USD	975.000	Apple Inc 2.850% 11/05/2024	948	0,12
USD	1.190.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	1.166	0,15
USD	1.675.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1.614	0,21
USD	1.670.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	1.640	0,21
USD	400.000	Applied Materials Inc 3.900% 01/10/2025	390	0,05
USD	400.000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	382	0,05
USD	875.000	Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	817	0,11
USD	755.000	Atmos Energy Corp 0.625% 09/03/2023	744	0,10
USD	60.000	Autodesk Inc 3.600% 15/12/2022	60	0,01
USD	695.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	669	0,09
USD	290.000	AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	279	0,04
USD	300.000	AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	291	0,04
USD	735.000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	698	0,09
USD	150.000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	144	0,02
USD	200.000	AvalonBay Communities Inc 3.500% 15/11/2024	193	0,03
USD	353.000	AvalonBay Communities Inc 4.200% 15/12/2023	350	0,05
USD	700.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	666	0,09
USD	250.000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	236	0,03
USD	360.000	Avery Dennison Corp 0.850% 15/08/2024	333	0,04
USD	810.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	776	0,10
USD	1.435.000	Bank of America Corp 0.523% 14/06/2024	1.385	0,18
USD	1.420.000	Bank of America Corp 0.810% 24/10/2024	1.347	0,18
USD	1.220.000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	1.130	0,15
USD	1.025.000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	931	0,12
USD	1.700.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	1.476	0,19
USD	1.650.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	1.457	0,19
USD	525.000	Bank of America Corp 1.486% 19/05/2024	513	0,07
USD	1.275.000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1.162	0,15
USD	1.325.000	Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	1.255	0,16
USD	1.120.000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1.025	0,13
USD	1.525.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	1.422	0,19
USD	1.700.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1.694	0,22
USD	1.350.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	1.278	0,17
USD	375.000	Bank of America Corp 3.300% 11/01/2023	374	0,05
USD	1.300.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	1.225	0,16
USD	1.500.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	1.409	0,18
USD	1.320.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	1.273	0,17
USD	1.200.000	Bank of America Corp 3.550% 05/03/2024	1.190	0,16
USD	1.875.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1.814	0,24
USD	1.325.000	Bank of America Corp 3.864% 23/07/2024	1.306	0,17
USD	650.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	628	0,08
USD	1.000.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	958	0,13
USD	1.560.000	Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	1.538	0,20
USD	1.390.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1.340	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	825.000	Bank of America Corp 4.100% 24/07/2023	820	0,11
USD	1.395.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	1.379	0,18
USD	1.545.000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1.511	0,20
USD	1.075.000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	1.045	0,14
USD	532.000	Bank of New York Mellon Corp 0.350% 07/12/2023	507	0,07
USD	1.145.000	Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	1.071	0,14
USD	30.000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	28	0,00
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	92	0,01
USD	1.000	Bank of New York Mellon Corp 1.850% 27/01/2023	1	0,00
USD	895.000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	845	0,11
USD	870.000	Bank of New York Mellon Corp 2.200% 16/08/2023	853	0,11
USD	125.000	Bank of New York Mellon Corp 2.950% 29/01/2023	124	0,02
USD	425.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	406	0,05
USD	210.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	204	0,03
USD	1.645.000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	1.582	0,21
USD	119.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 15/05/2024	116	0,02
USD	1.020.000	Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	989	0,13
USD	763.000	Bank of New York Mellon Corp 3.450% 11/08/2023	755	0,10
USD	375.000	Bank of New York Mellon Corp 3.500% 28/04/2023	372	0,05
USD	122.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	120	0,02
USD	725.000	Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	704	0,09
USD	200.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	194	0,03
USD	620.000	Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023	592	0,08
USD	1.283.000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	1.181	0,15
USD	750.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	728	0,10
USD	750.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	729	0,10
USD	810.000	Berry Global Inc 0.950% 15/02/2024	763	0,10
USD	700.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	674	0,09
USD	330.000	Boardwalk Pipelines LP 3.375% 01/02/2023	330	0,04
USD	500.000	Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	492	0,06
USD	330.000	Booking Holdings Inc 2.750% 15/03/2023	327	0,04
USD	365.000	BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	349	0,05
USD	230.000	Boston Properties LP 3.125% 01/09/2023	225	0,03
USD	550.000	Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	521	0,07
USD	120.000	Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	117	0,02
USD	700.000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	646	0,08
USD	30.000	Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	29	0,00
USD	280.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/02/2023	278	0,04
USD	200.000	Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	191	0,02
USD	1.135.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.537% 13/11/2023	1.085	0,14
USD	570.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.750% 15/02/2023	567	0,07
USD	1.475.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	1.427	0,19
USD	31.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 20/02/2023	31	0,00
USD	75.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/11/2023	74	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.625% 15/05/2024	417	0,05
USD	640.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	617	0,08
USD	535.000	Brixmor Operating Partnership LP 3.850% 01/02/2025	510	0,07
USD	100.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	95	0,01
USD	550.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	539	0,07
USD	50.000	Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	48	0,01
USD	486.000	Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	445	0,06
USD	400.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	359	0,05
USD	110.000	Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	108	0,01
USD	256.000	Camden Property Trust 2.950% 15/12/2022	255	0,03
USD	171.000	Campbell Soup Co 3.650% 15/03/2023	170	0,02
USD	325.000	Campbell Soup Co 3.950% 15/03/2025	315	0,04
USD	780.000	Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	751	0,10
USD	281.000	Cardinal Health Inc 3.200% 15/03/2023	279	0,04
USD	535.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	515	0,07
USD	325.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	311	0,04
USD	590.000	Carlisle Cos Inc 0.550% 01/09/2023	567	0,07
USD	440.000	Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	422	0,06
USD	603.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	562	0,07
USD	140.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.250% 01/03/2023	138	0,02
USD	772.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 14/09/2023	744	0,10
USD	750.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	700	0,09
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	185	0,02
USD	625.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.650% 07/07/2023	607	0,08
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	191	0,02
USD	95.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	87	0,01
USD	155.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.950% 18/11/2022	155	0,02
USD	1.161.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	1.101	0,14
USD	330.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.550% 29/11/2022	330	0,04
USD	105.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.625% 01/03/2023	104	0,01
USD	400.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	388	0,05
USD	50.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	48	0,01
USD	410.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	400	0,05
USD	700.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	676	0,09
USD	525.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.450% 15/05/2023	520	0,07
USD	309.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	305	0,04
USD	400.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	387	0,05
USD	1.525.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.750% 24/11/2023	1.511	0,20
USD	260.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	254	0,03
USD	396.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	376	0,05
USD	310.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	307	0,04
USD	1.490.000	Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	1.406	0,18
USD	651.000	Charles Schwab Corp 2.650% 25/01/2023	648	0,08
USD	125.000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	119	0,02
USD	470.000	Charles Schwab Corp 3.550% 01/02/2024	461	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	465.000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	451	0,06
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.750% 01/04/2024	49	0,01
USD	100.000	Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	97	0,01
USD	440.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	433	0,06
USD	790.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	791	0,10
USD	925.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	937	0,12
USD	40.000	Chubb INA Holdings Inc 2.700% 13/03/2023	40	0,01
USD	5.000	Chubb INA Holdings Inc 2.875% 03/11/2022	5	0,00
USD	805.000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	769	0,10
USD	758.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	737	0,10
USD	160.000	Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	151	0,02
USD	227.000	Cigna Corp 3.000% 15/07/2023	224	0,03
USD	760.000	Cigna Corp 3.050% 30/11/2022	759	0,10
USD	800.000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	764	0,10
USD	218.000	Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	212	0,03
USD	427.000	Cigna Corp 3.750% 15/07/2023	423	0,06
USD	145.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	140	0,02
USD	492.000	Cisco Systems Inc 2.200% 20/09/2023	481	0,06
USD	42.000	Cisco Systems Inc 2.600% 28/02/2023	42	0,01
USD	400.000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	389	0,05
USD	828.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	816	0,11
USD	995.000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	980	0,13
USD	1.750.000	Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	1.654	0,22
USD	1.650.000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	1.522	0,20
USD	675.000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	612	0,08
USD	875.000	Citigroup Inc 1.678% 15/05/2024	856	0,11
USD	1.140.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1.042	0,14
USD	1.825.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1.703	0,22
USD	1.150.000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	1.078	0,14
USD	790.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	750	0,10
USD	2.360.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	2.266	0,30
USD	425.000	Citigroup Inc 3.375% 01/03/2023	423	0,06
USD	735.000	Citigroup Inc 3.500% 15/05/2023	729	0,10
USD	1.525.000	Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	1.492	0,20
USD	356.000	Citigroup Inc 3.875% 25/10/2023	352	0,05
USD	499.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	477	0,06
USD	886.000	Citigroup Inc 4.044% 01/06/2024	877	0,11
USD	890.000	Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	865	0,11
USD	900.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	872	0,11
USD	350.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	347	0,05
USD	425.000	Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	419	0,05
USD	650.000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	598	0,08
USD	375.000	Citizens Bank NA 3.700% 29/03/2023	373	0,05
USD	550.000	Citizens Bank NA 4.119% 23/05/2025	534	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	800.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	764	0,10
USD	225.000	CNH Industrial Capital LLC 1.950% 02/07/2023	220	0,03
USD	450.000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	431	0,06
USD	365.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	359	0,05
USD	500.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	490	0,06
USD	400.000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	381	0,05
USD	314.000	Colgate-Palmolive Co 2.100% 01/05/2023	310	0,04
USD	180.000	Colgate-Palmolive Co 2.250% 15/11/2022	180	0,02
USD	300.000	Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	288	0,04
USD	550.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	538	0,07
USD	200.000	Comcast Cable Communications Holdings Inc 9.455% 15/11/2022	200	0,03
USD	650.000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	627	0,08
USD	1.600.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	1.530	0,20
USD	600.000	Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	589	0,08
USD	400.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	387	0,05
USD	35.000	Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	35	0,00
USD	175.000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	175	0,02
USD	250.000	Comerica Bank 4.000% 27/07/2025	237	0,03
USD	910.000	Comerica Inc 3.700% 31/07/2023	899	0,12
USD	463.000	Conagra Brands Inc 0.500% 11/08/2023	446	0,06
USD	283.000	Conagra Brands Inc 3.200% 25/01/2023	282	0,04
USD	605.000	Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	595	0,08
USD	34.000	Connecticut Light and Power Co 2.500% 15/01/2023	34	0,00
USD	900.000	Consolidated Edison Inc 0.650% 01/12/2023	859	0,11
USD	920.000	Costco Wholesale Corp 2.750% 18/05/2024	894	0,12
USD	200.000	Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	179	0,02
USD	354.000	Crown Castle Inc 3.150% 15/07/2023	349	0,05
USD	905.000	Crown Castle Inc 3.200% 01/09/2024	872	0,11
USD	175.000	CSX Corp 3.400% 01/08/2024	170	0,02
USD	200.000	Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	178	0,02
USD	20.000	Cummins Inc 3.650% 01/10/2023	20	0,00
USD	885.000	CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	848	0,11
USD	1.112.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	1.080	0,14
USD	950.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	917	0,12
USD	175.000	CVS Health Corp 4.000% 05/12/2023	173	0,02
USD	800.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	781	0,10
USD	350.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	342	0,04
USD	350.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	333	0,04
USD	1.475.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	1.439	0,19
USD	446.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.450% 15/06/2023	445	0,06
USD	250.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	250	0,03
USD	495.000	Delmarva Power & Light Co 3.500% 15/11/2023	487	0,06
USD	1.113.000	Discover Bank 2.450% 12/09/2024	1.045	0,14
USD	675.000	Discover Bank 3.350% 06/02/2023	672	0,09
USD	660.000	Discover Bank 4.200% 08/08/2023	653	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Discover Bank 4.682% 09/08/2028	264	0,03
USD	100.000	Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	94	0,01
USD	100.000	Discover Financial Services 3.850% 21/11/2022	100	0,01
USD	295.000	Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	284	0,04
USD	589.000	Discovery Communications LLC 2.950% 20/03/2023	584	0,08
USD	400.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	375	0,05
USD	400.000	Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	389	0,05
USD	190.000	Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	182	0,02
USD	95.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	90	0,01
USD	300.000	Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	295	0,04
USD	500.000	Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	485	0,06
USD	650.000	DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	613	0,08
USD	285.000	DR Horton Inc 5.750% 15/08/2023	286	0,04
USD	1.320.000	DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	1.306	0,17
USD	310.000	Eaton Vance Corp 3.625% 15/06/2023	307	0,04
USD	550.000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	508	0,07
USD	324.000	eBay Inc 2.750% 30/01/2023	322	0,04
USD	200.000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	194	0,03
USD	30.000	Ecolab Inc 0.900% 15/12/2023	29	0,00
USD	65.000	Elevance Health Inc 0.450% 15/03/2023	64	0,01
USD	540.000	Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	508	0,07
USD	400.000	Elevance Health Inc 2.950% 01/12/2022	400	0,05
USD	160.000	Elevance Health Inc 3.300% 15/01/2023	159	0,02
USD	1.130.000	Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	1.088	0,14
USD	760.000	Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	739	0,10
USD	185.000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	185	0,02
USD	145.000	Enterprise Products Operating LLC 3.350% 15/03/2023	144	0,02
USD	880.000	Enterprise Products Operating LLC 3.750% 15/02/2025	847	0,11
USD	906.000	Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	889	0,12
USD	840.000	Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	793	0,10
USD	400.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	351	0,05
USD	50.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	45	0,01
USD	1.050.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	989	0,13
USD	213.000	Equitable Holdings Inc 3.900% 20/04/2023	212	0,03
USD	85.000	Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	80	0,01
USD	300.000	Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	264	0,03
USD	340.000	Eversource Energy 2.800% 01/05/2023	336	0,04
USD	665.000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	635	0,08
USD	125.000	Eversource Energy 3.150% 15/01/2025	119	0,02
USD	590.000	Eversource Energy 3.800% 01/12/2023	580	0,08
USD	390.000	Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	383	0,05
USD	370.000	Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	356	0,05
USD	660.000	Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	648	0,08
USD	512.000	Fidelity National Information Services Inc 0.375% 01/03/2023	504	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	600.000	Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	564	0,07
USD	400.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	389	0,05
USD	675.000	Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	629	0,08
USD	385.000	Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	377	0,05
USD	331.000	Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	326	0,04
USD	775.000	Fifth Third Bank NA 1.800% 30/01/2023	769	0,10
USD	250.000	Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	242	0,03
USD	100.000	First American Financial Corp 4.600% 15/11/2024	97	0,01
USD	275.000	First Horizon Corp 3.550% 26/05/2023	272	0,04
USD	1.094.000	First Republic Bank 1.912% 12/02/2024	1.081	0,14
USD	1.335.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	1.277	0,17
USD	530.000	Fiserv Inc 3.800% 01/10/2023	522	0,07
USD	200.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	192	0,02
USD	375.000	FMC Corp 4.100% 01/02/2024	368	0,05
USD	225.000	FNB Corp 2.200% 24/02/2023	222	0,03
USD	250.000	FNB Corp 5.150% 25/08/2025	245	0,03
USD	688.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 21/09/2023	679	0,09
USD	200.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 15/06/2025	192	0,03
USD	290.000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	274	0,04
USD	1.300.000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	1.278	0,17
USD	200.000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	189	0,02
USD	510.000	Freeport-McMoRan Inc 3.875% 15/03/2023	506	0,07
USD	810.000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	796	0,10
USD	550.000	GATX Corp 3.250% 30/03/2025	519	0,07
USD	200.000	GATX Corp 4.350% 15/02/2024	197	0,03
USD	225.000	General Mills Inc 3.650% 15/02/2024	222	0,03
USD	672.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	654	0,09
USD	750.000	Genuine Parts Co 1.750% 01/02/2025	693	0,09
USD	684.000	Gilead Sciences Inc 0.750% 29/09/2023	658	0,09
USD	855.000	Gilead Sciences Inc 2.500% 01/09/2023	836	0,11
USD	1.100.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	1.062	0,14
USD	723.000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	710	0,09
USD	400.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	388	0,05
USD	100.000	Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	92	0,01
USD	600.000	Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	557	0,07
USD	350.000	Global Payments Inc 3.750% 01/06/2023	346	0,05
USD	100.000	Global Payments Inc 4.000% 01/06/2023	99	0,01
USD	95.000	Goldman Sachs Group Inc 0.523% 08/03/2023	93	0,01
USD	1.975.000	Goldman Sachs Group Inc 0.657% 10/09/2024	1.879	0,25
USD	880.000	Goldman Sachs Group Inc 0.673% 08/03/2024	862	0,11
USD	1.150.000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	1.019	0,13
USD	1.325.000	Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	1.254	0,16
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	287	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.070.000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	1.956	0,26
USD	1.025.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	991	0,13
USD	255.000	Goldman Sachs Group Inc 3.200% 23/02/2023	254	0,03
USD	1.760.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	1.668	0,22
USD	1.605.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	1.536	0,20
USD	2.155.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	2.041	0,27
USD	405.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 22/01/2023	404	0,05
USD	934.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	913	0,12
USD	1.500.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1.429	0,19
USD	975.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	953	0,12
USD	1.385.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	1.360	0,18
USD	300.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	287	0,04
USD	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 5.700% 01/11/2024	1.000	0,13
USD	182.000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	176	0,02
USD	240.000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	228	0,03
USD	1.110.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	1.101	0,14
USD	895.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	880	0,11
USD	1.415.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	1.398	0,18
USD	100.000	Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	95	0,01
USD	60.000	Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	58	0,01
USD	400.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	361	0,05
USD	145.000	Hershey Co 2.050% 15/11/2024	137	0,02
USD	200.000	Hershey Co 3.200% 21/08/2025	191	0,02
USD	285.000	Hershey Co 3.375% 15/05/2023	283	0,04
USD	1.174.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	1.111	0,15
USD	385.000	Hewlett Packard Enterprise Co 2.250% 01/04/2023	381	0,05
USD	1.127.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.450% 02/10/2023	1.118	0,15
USD	500.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	491	0,06
USD	285.000	Home Depot Inc 2.700% 01/04/2023	283	0,04
USD	445.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	423	0,06
USD	800.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	768	0,10
USD	644.000	Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	637	0,08
USD	200.000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	196	0,03
USD	200.000	Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	187	0,02
USD	585.000	Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	567	0,07
USD	100.000	Host Hotels & Resorts LP 4.000% 15/06/2025	94	0,01
USD	700.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	643	0,08
USD	800.000	HSBC Holdings PLC 7.336% 03/11/2026	800	0,10
USD	100.000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	96	0,01
USD	550.000	HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	534	0,07
USD	925.000	Humana Inc 0.650% 03/08/2023	894	0,12
USD	116.000	Humana Inc 2.900% 15/12/2022	116	0,02
USD	949.000	Humana Inc 3.150% 01/12/2022	948	0,12
USD	100.000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	97	0,01
USD	90.000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	88	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.145.000	Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	1.094	0,14
USD	150.000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	145	0,02
USD	375.000	Huntington National Bank 3.550% 06/10/2023	369	0,05
USD	470.000	Huntington National Bank 4.008% 16/05/2025	458	0,06
USD	250.000	Hyatt Hotels Corp 1.300% 01/10/2023	240	0,03
USD	790.000	Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	737	0,10
USD	200.000	Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	197	0,03
USD	585.000	Illumina Inc 0.550% 23/03/2023	574	0,07
USD	428.000	Intel Corp 2.700% 15/12/2022	427	0,06
USD	1.054.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	1.023	0,13
USD	1.597.000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	1.543	0,20
USD	1.650.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	1.602	0,21
USD	970.000	Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	940	0,12
USD	1.815.000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	1.762	0,23
USD	755.000	International Business Machines Corp 3.375% 01/08/2023	746	0,10
USD	1.707.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1.678	0,22
USD	512.000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	499	0,07
USD	185.000	Intuit Inc 0.650% 15/07/2023	180	0,02
USD	136.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	122	0,02
USD	475.000	Jackson Financial Inc 1.125% 22/11/2023	454	0,06
USD	300.000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	294	0,04
USD	1.065.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	1.021	0,13
USD	50.000	John Deere Capital Corp 0.250% 17/01/2023	50	0,01
USD	185.000	John Deere Capital Corp 0.400% 10/10/2023	177	0,02
USD	270.000	John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	256	0,03
USD	760.000	John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	709	0,09
USD	250.000	John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	232	0,03
USD	266.000	John Deere Capital Corp 0.700% 05/07/2023	259	0,03
USD	125.000	John Deere Capital Corp 0.900% 10/01/2024	119	0,02
USD	314.000	John Deere Capital Corp 1.200% 06/04/2023	309	0,04
USD	250.000	John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	232	0,03
USD	237.000	John Deere Capital Corp 2.050% 09/01/2025	223	0,03
USD	200.000	John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	188	0,02
USD	645.000	John Deere Capital Corp 2.600% 07/03/2024	626	0,08
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	96	0,01
USD	337.000	John Deere Capital Corp 2.800% 27/01/2023	336	0,04
USD	313.000	John Deere Capital Corp 2.800% 06/03/2023	311	0,04
USD	50.000	John Deere Capital Corp 3.350% 12/06/2024	49	0,01
USD	750.000	John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	724	0,09
USD	85.000	John Deere Capital Corp 3.450% 07/06/2023	84	0,01
USD	530.000	John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	522	0,07
USD	1.250.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	1.210	0,16
USD	250.000	John Deere Capital Corp 3.650% 12/10/2023	247	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	300.000	John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	293	0,04
USD	400.000	John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	398	0,05
USD	151.000	Johnson & Johnson 2.050% 01/03/2023	150	0,02
USD	833.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	798	0,10
USD	1.125.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	1.047	0,14
USD	1.300.000	JPMorgan Chase & Co 0.653% 16/09/2024	1.241	0,16
USD	1.025.000	JPMorgan Chase & Co 0.697% 16/03/2024	1.005	0,13
USD	750.000	JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	683	0,09
USD	1.945.000	JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1.792	0,23
USD	1.730.000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	1.591	0,21
USD	1.150.000	JPMorgan Chase & Co 1.514% 01/06/2024	1.123	0,15
USD	1.350.000	JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	1.232	0,16
USD	1.325.000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	1.208	0,16
USD	1.725.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1.571	0,21
USD	1.100.000	JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	1.026	0,13
USD	1.025.000	JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	950	0,12
USD	720.000	JPMorgan Chase & Co 2.700% 18/05/2023	712	0,09
USD	1.225.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1.172	0,15
USD	470.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 25/01/2023	469	0,06
USD	1.295.000	JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	1.251	0,16
USD	930.000	JPMorgan Chase & Co 3.375% 01/05/2023	923	0,12
USD	695.000	JPMorgan Chase & Co 3.559% 23/04/2024	688	0,09
USD	1.450.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	1.421	0,19
USD	1.243.000	JPMorgan Chase & Co 3.797% 23/07/2024	1.225	0,16
USD	700.000	JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	681	0,09
USD	525.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	518	0,07
USD	1.470.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1.432	0,19
USD	1.400.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	1.353	0,18
USD	1.075.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	1.056	0,14
USD	1.630.000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	1.563	0,20
USD	145.000	JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	154	0,02
USD	80.000	Kansas City Southern 3.000% 15/05/2023	79	0,01
USD	100.000	Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	98	0,01
USD	920.000	Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	867	0,11
USD	436.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	427	0,06
USD	445.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	439	0,06
USD	1.100.000	KeyBank NA 0.423% 03/01/2024	1.090	0,14
USD	1.227.000	KeyBank NA 0.433% 14/06/2024	1.189	0,16
USD	345.000	KeyBank NA 1.250% 10/03/2023	340	0,04
USD	250.000	KeyBank NA 3.300% 01/06/2025	238	0,03
USD	605.000	KeyBank NA 3.375% 07/03/2023	602	0,08
USD	650.000	KeyBank NA 4.150% 08/08/2025	628	0,08
USD	776.000	KeyCorp 3.878% 23/05/2025	753	0,10
USD	175.000	Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	171	0,02
USD	425.000	Kilroy Realty LP 3.450% 15/12/2024	402	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Kilroy Realty LP 4.375% 01/10/2025	190	0,02
USD	5.000	Kimberly-Clark Corp 2.400% 01/06/2023	5	0,00
USD	200.000	Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	191	0,02
USD	440.000	Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	424	0,06
USD	340.000	Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	323	0,04
USD	445.000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	443	0,06
USD	639.000	Kroger Co 3.850% 01/08/2023	634	0,08
USD	135.000	Kroger Co 4.000% 01/02/2024	133	0,02
USD	430.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	404	0,05
USD	1.180.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	1.136	0,15
USD	205.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	197	0,03
USD	15.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.000% 01/11/2023	15	0,00
USD	200.000	Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	195	0,03
USD	100.000	Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	97	0,01
USD	100.000	Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	89	0,01
USD	300.000	Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	293	0,04
USD	95.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	91	0,01
USD	710.000	Lincoln National Corp 4.000% 01/09/2023	705	0,09
USD	75.000	Linde Inc 2.650% 05/02/2025	71	0,01
USD	309.000	Loews Corp 2.625% 15/05/2023	305	0,04
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	193	0,03
USD	450.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	427	0,06
USD	50.000	Lowe's Cos Inc 3.875% 15/09/2023	49	0,01
USD	450.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	439	0,06
USD	500.000	Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	490	0,06
USD	200.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	175	0,02
USD	1.147.000	Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	1.108	0,14
USD	450.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	441	0,06
USD	556.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.300% 14/03/2023	556	0,07
USD	465.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	452	0,06
USD	225.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	216	0,03
USD	464.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	456	0,06
USD	366.000	Martin Marietta Materials Inc 0.650% 15/07/2023	354	0,05
USD	210.000	Marvell Technology Inc 4.200% 22/06/2023	208	0,03
USD	700.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	658	0,09
USD	500.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	491	0,06
USD	580.000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	558	0,07
USD	475.000	McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	463	0,06
USD	450.000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	433	0,06
USD	390.000	McDonald's Corp 3.350% 01/04/2023	388	0,05
USD	95.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	91	0,01
USD	275.000	McKesson Corp 2.700% 15/12/2022	274	0,04
USD	530.000	McKesson Corp 2.850% 15/03/2023	526	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	246	0,03
USD	1.350.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	1.290	0,17
USD	1.084.000	Merck & Co Inc 2.800% 18/05/2023	1.073	0,14
USD	727.000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	709	0,09
USD	710.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	694	0,09
USD	973.000	MetLife Inc 4.368% 15/09/2023	967	0,13
USD	857.000	Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	806	0,11
USD	500.000	Microchip Technology Inc 0.983% 01/09/2024	459	0,06
USD	695.000	Microchip Technology Inc 2.670% 01/09/2023	677	0,09
USD	870.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	830	0,11
USD	202.000	Microchip Technology Inc 4.333% 01/06/2023	201	0,03
USD	640.000	Microsoft Corp 2.000% 08/08/2023	628	0,08
USD	484.000	Microsoft Corp 2.125% 15/11/2022	484	0,06
USD	395.000	Microsoft Corp 2.375% 01/05/2023	391	0,05
USD	1.000.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	960	0,13
USD	1.320.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	1.291	0,17
USD	750.000	Mondelez International Inc 2.125% 17/03/2024	719	0,09
USD	250.000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	242	0,03
USD	930.000	Moody's Corp 4.875% 15/02/2024	926	0,12
USD	2.135.000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	2.104	0,28
USD	1.227.000	Morgan Stanley 0.731% 05/04/2024	1.197	0,16
USD	1.575.000	Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	1.442	0,19
USD	1.981.000	Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	1.849	0,24
USD	1.225.000	Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	1.105	0,14
USD	1.475.000	Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	1.336	0,17
USD	1.400.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	1.277	0,17
USD	800.000	Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	741	0,10
USD	1.025.000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	967	0,13
USD	815.000	Morgan Stanley 3.125% 23/01/2023	812	0,11
USD	1.260.000	Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	1.217	0,16
USD	1.845.000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1.789	0,23
USD	1.370.000	Morgan Stanley 3.737% 24/04/2024	1.356	0,18
USD	890.000	Morgan Stanley 3.750% 25/02/2023	888	0,12
USD	1.175.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	1.151	0,15
USD	1.495.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	1.440	0,19
USD	755.000	Morgan Stanley 4.100% 22/05/2023	751	0,10
USD	915.000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	888	0,12
USD	510.000	Morgan Stanley 4.875% 01/11/2022	510	0,07
USD	400.000	Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	401	0,05
USD	45.000	Mosaic Co 3.250% 15/11/2022	45	0,01
USD	490.000	Mosaic Co 4.250% 15/11/2023	485	0,06
USD	2.000	Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	2	0,00
USD	374.000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	360	0,05
USD	575.000	MPLX LP 4.500% 15/07/2023	572	0,07
USD	1.150.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	1.131	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	366	0,05
USD	795.000	MUFG Union Bank NA 2.100% 09/12/2022	792	0,10
USD	310.000	Nasdaq Inc 0.445% 21/12/2022	308	0,04
USD	100.000	National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	97	0,01
USD	350.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.350% 08/02/2024	330	0,04
USD	272.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	250	0,03
USD	1.010.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	942	0,12
USD	25.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.700% 15/02/2023	25	0,00
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27/01/2025	143	0,02
USD	826.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07/02/2024	805	0,11
USD	20.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 15/11/2023	20	0,00
USD	400.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	383	0,05
USD	175.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.750% 30/04/2043	162	0,02
USD	700.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	704	0,09
USD	230.000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	209	0,03
USD	1.410.000	NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	1.361	0,18
USD	134.000	NIKE Inc 2.250% 01/05/2023	132	0,02
USD	675.000	NIKE Inc 2.400% 27/03/2025	638	0,08
USD	107.000	Norfolk Southern Corp 2.903% 15/02/2023	106	0,01
USD	100.000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	99	0,01
USD	250.000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	234	0,03
USD	1.472.000	Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	1.444	0,19
USD	767.000	NVIDIA Corp 0.309% 15/06/2023	746	0,10
USD	1.290.000	NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	1.204	0,16
USD	330.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.375% 01/08/2023	327	0,04
USD	200.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	193	0,03
USD	50.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	49	0,01
USD	815.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	786	0,10
USD	250.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 0.550% 01/10/2025	219	0,03
USD	545.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	525	0,07
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.950% 01/04/2025	48	0,01
USD	472.000	ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	447	0,06
USD	450.000	ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024	441	0,06
USD	200.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	180	0,02
USD	127.000	ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	121	0,02
USD	110.000	ONEOK Inc 7.500% 01/09/2023	111	0,01
USD	275.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	268	0,03
USD	115.000	ONEOK Partners LP 5.000% 15/09/2023	114	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.325.000	Oracle Corp 2.400% 15/09/2023	1.292	0,17
USD	1.415.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1.323	0,17
USD	535.000	Oracle Corp 2.625% 15/02/2023	532	0,07
USD	1.215.000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	1.160	0,15
USD	1.750.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	1.646	0,22
USD	2.075.000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	2.013	0,26
USD	502.000	Oracle Corp 3.625% 15/07/2023	497	0,06
USD	525.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	486	0,06
USD	852.000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	830	0,11
USD	785.000	PACCAR Financial Corp 0.350% 11/08/2023	759	0,10
USD	25.000	PACCAR Financial Corp 0.350% 02/02/2024	24	0,00
USD	70.000	PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	65	0,01
USD	140.000	PACCAR Financial Corp 0.800% 08/06/2023	137	0,02
USD	1.025.000	PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	946	0,12
USD	745.000	PACCAR Financial Corp 1.800% 06/02/2025	695	0,09
USD	155.000	PACCAR Financial Corp 1.900% 07/02/2023	154	0,02
USD	65.000	PACCAR Financial Corp 2.150% 15/08/2024	62	0,01
USD	196.000	PACCAR Financial Corp 2.650% 06/04/2023	194	0,03
USD	325.000	PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	309	0,04
USD	255.000	PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	248	0,03
USD	245.000	PACCAR Financial Corp 3.400% 09/08/2023	243	0,03
USD	69.000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	67	0,01
USD	245.000	Paramount Global 4.750% 15/05/2025	239	0,03
USD	300.000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	287	0,04
USD	125.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	121	0,02
USD	262.000	Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	255	0,03
USD	25.000	PayPal Holdings Inc 1.350% 01/06/2023	24	0,00
USD	500.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	459	0,06
USD	1.250.000	PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	1.190	0,16
USD	566.000	PepsiCo Inc 0.400% 07/10/2023	543	0,07
USD	365.000	PepsiCo Inc 0.750% 01/05/2023	358	0,05
USD	1.965.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	1.851	0,24
USD	587.000	PepsiCo Inc 2.750% 01/03/2023	583	0,08
USD	400.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	380	0,05
USD	395.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	382	0,05
USD	545.000	PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	538	0,07
USD	320.000	PerkinElmer Inc 0.550% 15/09/2023	308	0,04
USD	350.000	PerkinElmer Inc 0.850% 15/09/2024	323	0,04
USD	56.000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	51	0,01
USD	300.000	Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	293	0,04
USD	200.000	Pfizer Inc 3.200% 15/09/2023	197	0,03
USD	275.000	Phillips 66 0.900% 15/02/2024	260	0,03
USD	45.000	Phillips 66 3.700% 06/04/2023	45	0,01
USD	300.000	Phillips 66 3.850% 09/04/2025	291	0,04
USD	200.000	Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	191	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	795.000	Piedmont Operating Partnership LP 3.400% 01/06/2023	784	0,10
USD	200.000	Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	196	0,03
USD	260.000	PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	248	0,03
USD	530.000	PNC Bank NA 2.700% 01/11/2022	530	0,07
USD	305.000	PNC Bank NA 2.950% 30/01/2023	304	0,04
USD	250.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	238	0,03
USD	560.000	PNC Bank NA 3.300% 30/10/2024	538	0,07
USD	721.000	PNC Bank NA 3.500% 08/06/2023	716	0,09
USD	807.000	PNC Bank NA 3.800% 25/07/2023	799	0,10
USD	650.000	PNC Bank NA 3.875% 10/04/2025	625	0,08
USD	977.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	921	0,12
USD	285.000	PNC Financial Services Group Inc 2.854% 09/11/2022	285	0,04
USD	875.000	PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	859	0,11
USD	475.000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	465	0,06
USD	200.000	Potomac Electric Power Co 3.600% 15/03/2024	196	0,03
USD	65.000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	62	0,01
USD	810.000	Principal Financial Group Inc 3.125% 15/05/2023	801	0,10
USD	827.000	Procter & Gamble Co 3.100% 15/08/2023	816	0,11
USD	675.000	Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	630	0,08
USD	925.000	Prudential Financial Inc 5.625% 15/06/2043	914	0,12
USD	360.000	Public Service Co of New Hampshire 3.500% 01/11/2023	355	0,05
USD	315.000	Public Service Electric and Gas Co 2.375% 15/05/2023	310	0,04
USD	125.000	Public Service Electric and Gas Co 3.250% 01/09/2023	123	0,02
USD	350.000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	333	0,04
USD	890.000	Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	816	0,11
USD	450.000	QUALCOMM Inc 2.900% 20/05/2024	436	0,06
USD	1.240.000	QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	1.196	0,16
USD	380.000	Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	345	0,05
USD	415.000	Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	398	0,05
USD	255.000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	243	0,03
USD	330.000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	326	0,04
USD	200.000	Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	196	0,03
USD	200.000	Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	199	0,03
USD	300.000	Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	277	0,04
USD	177.000	Reinsurance Group of America Inc 4.700% 15/09/2023	177	0,02
USD	200.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	178	0,02
USD	27.000	Reliance Steel & Aluminum Co 4.500% 15/04/2023	27	0,00
USD	485.000	RELX Capital Inc 3.500% 16/03/2023	482	0,06
USD	500.000	Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	476	0,06
USD	300.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	285	0,04
USD	655.000	Republic Services Inc 4.750% 15/05/2023	654	0,09
USD	75.000	Rockwell Automation Inc 0.350% 15/08/2023	72	0,01
USD	420.000	Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	400	0,05
USD	200.000	Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	177	0,02
USD	275.000	Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	261	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	690.000	Roper Technologies Inc 3.650% 15/09/2023	681	0,09
USD	350.000	Ross Stores Inc 4.600% 15/04/2025	344	0,04
USD	115.000	Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	109	0,01
USD	300.000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	282	0,04
USD	728.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	711	0,09
USD	351.000	Ryder System Inc 3.750% 09/06/2023	347	0,05
USD	110.000	Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	108	0,01
USD	200.000	Ryder System Inc 4.625% 01/06/2025	194	0,03
USD	450.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 15/04/2023	450	0,06
USD	1.425.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	1.419	0,19
USD	790.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	789	0,10
USD	515.000	Salesforce Inc 0.625% 15/07/2024	480	0,06
USD	340.000	Salesforce Inc 3.250% 11/04/2023	338	0,04
USD	771.000	San Diego Gas & Electric Co 3.600% 01/09/2023	761	0,10
USD	710.000	Santander Holdings USA Inc 3.400% 18/01/2023	708	0,09
USD	600.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	561	0,07
USD	1.148.000	Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	1.101	0,14
USD	700.000	Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	670	0,09
USD	700.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	670	0,09
USD	400.000	Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	379	0,05
USD	50.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	48	0,01
USD	200.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/08/2025	191	0,02
USD	150.000	Sherwin-Williams Co 4.050% 08/08/2024	147	0,02
USD	425.000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	413	0,05
USD	745.000	Skyworks Solutions Inc 0.900% 01/06/2023	723	0,09
USD	625.000	Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	577	0,08
USD	641.000	Southern California Gas Co 3.150% 15/09/2024	618	0,08
USD	430.000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	409	0,05
USD	580.000	Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	553	0,07
USD	585.000	Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	580	0,08
USD	580.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	545	0,07
USD	475.000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	394	0,05
USD	415.000	Starbucks Corp 3.100% 01/03/2023	413	0,05
USD	700.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	678	0,09
USD	260.000	Starbucks Corp 3.850% 01/10/2023	257	0,03
USD	395.000	State Street Corp 1.746% 06/02/2026	364	0,05
USD	750.000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	705	0,09
USD	250.000	State Street Corp 2.901% 30/03/2026	235	0,03
USD	843.000	State Street Corp 3.100% 15/05/2023	835	0,11
USD	453.000	State Street Corp 3.300% 16/12/2024	436	0,06
USD	350.000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	336	0,04
USD	860.000	State Street Corp 3.700% 20/11/2023	849	0,11
USD	1.250.000	State Street Corp 3.776% 03/12/2024	1.230	0,16
USD	300.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	278	0,04
USD	50.000	Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	47	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	195	0,03
USD	1.000.000	Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	966	0,13
USD	328.000	Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	317	0,04
USD	640.000	Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	626	0,08
USD	490.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	464	0,06
USD	199.000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	191	0,02
USD	374.000	Synovus Financial Corp 3.125% 01/11/2022	374	0,05
USD	350.000	Synovus Financial Corp 5.200% 11/08/2025	341	0,04
USD	200.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	191	0,02
USD	472.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	458	0,06
USD	190.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	181	0,02
USD	533.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	516	0,07
USD	1.200.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	1.129	0,15
USD	665.000	Target Corp 3.500% 01/07/2024	651	0,09
USD	380.000	TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	369	0,05
USD	100.000	Teledyne Technologies Inc 0.650% 01/04/2023	98	0,01
USD	548.000	Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024	513	0,07
USD	110.000	Texas Instruments Inc 2.250% 01/05/2023	109	0,01
USD	106.000	Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	103	0,01
USD	325.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.797% 18/10/2023	312	0,04
USD	2.375.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	2.211	0,29
USD	125.000	TJX Cos Inc 2.500% 15/05/2023	123	0,02
USD	135.000	Toyota Motor Credit Corp 0.400% 06/04/2023	132	0,02
USD	890.000	Toyota Motor Credit Corp 0.450% 11/01/2024	844	0,11
USD	1.560.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 14/08/2023	1.510	0,20
USD	505.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	470	0,06
USD	708.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	654	0,09
USD	815.000	Toyota Motor Credit Corp 1.350% 25/08/2023	791	0,10
USD	1.149.000	Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	1.065	0,14
USD	750.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	699	0,09
USD	225.000	Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	213	0,03
USD	802.000	Toyota Motor Credit Corp 2.250% 18/10/2023	780	0,10
USD	550.000	Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	532	0,07
USD	55.000	Toyota Motor Credit Corp 2.625% 10/01/2023	55	0,01
USD	160.000	Toyota Motor Credit Corp 2.700% 11/01/2023	159	0,02
USD	630.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 30/03/2023	625	0,08
USD	450.000	Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	437	0,06
USD	500.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	477	0,06
USD	465.000	Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	457	0,06
USD	350.000	Toyota Motor Credit Corp 3.450% 20/09/2023	345	0,05
USD	1.330.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	1.281	0,17
USD	905.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	882	0,12
USD	400.000	Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	396	0,05
USD	625.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 4.250% 15/06/2023	620	0,08
USD	255.000	Trimble Inc 4.150% 15/06/2023	253	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	630.000	Truist Bank 1.250% 09/03/2023	621	0,08
USD	1.070.000	Truist Bank 1.500% 10/03/2025	978	0,13
USD	956.000	Truist Bank 2.150% 06/12/2024	895	0,12
USD	550.000	Truist Bank 2.636% 17/09/2029	509	0,07
USD	600.000	Truist Bank 2.750% 01/05/2023	594	0,08
USD	100.000	Truist Bank 3.000% 02/02/2023	100	0,01
USD	1.695.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	1.646	0,22
USD	250.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	237	0,03
USD	240.000	Truist Bank 3.689% 02/08/2024	237	0,03
USD	150.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	134	0,02
USD	300.000	Truist Financial Corp 2.200% 16/03/2023	297	0,04
USD	1.673.000	Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	1.595	0,21
USD	1.326.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	1.265	0,17
USD	440.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	422	0,06
USD	550.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	542	0,07
USD	800.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	775	0,10
USD	700.000	Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	675	0,09
USD	427.000	TWDC Enterprises 18 Corp 2.350% 01/12/2022	426	0,06
USD	450.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	427	0,06
USD	230.000	Tyson Foods Inc 3.900% 28/09/2023	228	0,03
USD	680.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	664	0,09
USD	175.000	Unilever Capital Corp 0.375% 14/09/2023	168	0,02
USD	930.000	Unilever Capital Corp 0.626% 12/08/2024	864	0,11
USD	725.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	701	0,09
USD	400.000	Unilever Capital Corp 3.100% 30/07/2025	382	0,05
USD	150.000	Unilever Capital Corp 3.125% 22/03/2023	149	0,02
USD	975.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	955	0,12
USD	195.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/03/2025	188	0,02
USD	470.000	Union Pacific Corp 2.750% 15/04/2023	465	0,06
USD	106.000	Union Pacific Corp 2.950% 15/01/2023	106	0,01
USD	310.000	Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	303	0,04
USD	300.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	287	0,04
USD	765.000	Union Pacific Corp 3.500% 08/06/2023	758	0,10
USD	350.000	Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	344	0,04
USD	445.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/03/2024	438	0,06
USD	550.000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	525	0,07
USD	100.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/04/2023	99	0,01
USD	768.000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	736	0,10
USD	600.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	587	0,08
USD	620.000	UnitedHealth Group Inc 0.550% 15/05/2024	580	0,08
USD	400.000	UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	383	0,05
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/02/2023	99	0,01
USD	95.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/03/2023	94	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/06/2023	198	0,03
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	492	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	950.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	922	0,12
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	500	0,07
USD	440.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	441	0,06
USD	950.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	868	0,11
USD	1.460.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	1.395	0,18
USD	1.180.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	1.156	0,15
USD	375.000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	365	0,05
USD	200.000	US Bancorp 3.700% 30/01/2024	197	0,03
USD	400.000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	401	0,05
USD	385.000	US Bank NA 1.950% 09/01/2023	383	0,05
USD	1.210.000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	1.131	0,15
USD	275.000	US Bank NA 2.800% 27/01/2025	262	0,03
USD	515.000	US Bank NA 2.850% 23/01/2023	513	0,07
USD	515.000	US Bank NA 3.400% 24/07/2023	509	0,07
USD	250.000	Ventas Realty LP 2.650% 15/01/2025	234	0,03
USD	274.000	Ventas Realty LP 3.500% 15/04/2024	266	0,03
USD	530.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	503	0,07
USD	250.000	Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	243	0,03
USD	145.000	VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	144	0,02
USD	250.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	241	0,03
USD	326.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	308	0,04
USD	1.675.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	1.617	0,21
USD	150.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	146	0,02
USD	625.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	579	0,08
USD	424.000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	404	0,05
USD	666.000	Visa Inc 2.800% 14/12/2022	665	0,09
USD	505.000	VMware Inc 0.600% 15/08/2023	486	0,06
USD	1.300.000	VMware Inc 1.000% 15/08/2024	1.199	0,16
USD	300.000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	293	0,04
USD	375.000	Voya Financial Inc 5.650% 15/05/2053	363	0,05
USD	100.000	Vulcan Materials Co 4.500% 01/04/2025	98	0,01
USD	390.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	379	0,05
USD	447.000	Walmart Inc 2.350% 15/12/2022	446	0,06
USD	360.000	Walmart Inc 2.550% 11/04/2023	356	0,05
USD	635.000	Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	610	0,08
USD	440.000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	427	0,06
USD	950.000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	931	0,12
USD	625.000	Walmart Inc 3.400% 26/06/2023	620	0,08
USD	550.000	Walmart Inc 3.550% 26/06/2025	535	0,07
USD	1.100.000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	1.080	0,14
USD	600.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	567	0,07
USD	900.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	865	0,11
USD	1.490.000	Walt Disney Co 3.700% 15/09/2024	1.455	0,19
USD	300.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	290	0,04
USD	488.000	Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	471	0,06
USD	100.000	Warnermedia Holdings Inc 3.528% 15/03/2024	96	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,98 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.425.000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	1.344	0,18
USD	250.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	236	0,03
USD	546.000	Waste Management Inc 2.400% 15/05/2023	538	0,07
USD	750.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	729	0,10
USD	500.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	478	0,06
USD	380.000	Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	375	0,05
USD	600.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	563	0,07
USD	218.000	Western Union Co 4.250% 09/06/2023	216	0,03
USD	225.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	209	0,03
USD	787.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	772	0,10
USD	25.000	Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	25	0,00
USD	1.437.000	Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	1.387	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 72,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	940.000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	926	0,12
USD	495.000	Williams Cos Inc 4.500% 15/11/2023	490	0,06
USD	285.000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	280	0,04
USD	560.000	Willis North America Inc 3.600% 15/05/2024	542	0,07
USD	140.000	WP Carey Inc 4.000% 01/02/2025	135	0,02
USD	150.000	WP Carey Inc 4.600% 01/04/2024	148	0,02
USD	505.000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	480	0,06
USD	100.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	96	0,01
USD	725.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	676	0,09
USD	757.000	Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	770	0,10
USD	1.688.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	1.634	0,21
USD	403.000	Zoetis Inc 3.250% 01/02/2023	401	0,05
Vereinigte Staaten - insgesamt			561.634	73,46
Anleihen - insgesamt			751.221	98,25

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,51 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2021: 0,51 %)							
CHF	8.998.379	USD	9.165.451	9.165.451	02.11.2022	(174)	(0,02)
EUR	156.676.444	USD	153.794.495	153.794.495	02.11.2022	1.057	0,14
EUR	12.081.182	USD	12.020.861	12.020.861	02.11.2022	(80)	(0,01)
GBP	98.554.517	USD	110.092.429	110.092.429	02.11.2022	3.379	0,44
GBP	294.960	USD	341.915	341.915	02.11.2022	(2)	0,00
USD	116.194	CHF	114.075	116.194	02.11.2022	2	0,00
USD	28.260	CHF	28.316	28.260	02.11.2022	-	0,00
USD	5.794.196	EUR	5.905.363	5.794.196	02.11.2022	(43)	(0,01)
USD	1.889.447	GBP	1.699.831	1.889.447	02.11.2022	(68)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						4.438	0,58
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(367)	(0,05)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						4.071	0,53
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						4.071	0,53

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	755.292	98,78
Zahlungsmittel[†]	21.215	2,77
Sonstige Nettverbindlichkeiten	(11.916)	(1,55)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	764.591	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) und GBP Hedged (Dist).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	676.870	76,67
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	49.872	5,65
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	24.479	2,77
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	4.438	0,50
Sonstige Vermögenswerte	127.250	14,41
Umlaufvermögen insgesamt	882.909	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,42 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	470.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3.700% 16/11/2025	451	0,04
USD	250.000	National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	236	0,02
USD	435.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	268	0,02
USD	235.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	224	0,02
USD	100.000	Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	107	0,01
USD	340.000	Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	314	0,03
USD	265.000	Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	230	0,02
USD	245.000	Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	203	0,02
USD	455.000	Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031	359	0,03
USD	128.000	Westpac Banking Corp 2.350% 19/02/2025	120	0,01
USD	272.000	Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	229	0,02
USD	760.000	Westpac Banking Corp 2.668% 15/11/2035	541	0,04
USD	130.000	Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	119	0,01
USD	606.000	Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	561	0,04
USD	610.000	Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	557	0,04
USD	295.000	Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	178	0,01
USD	580.000	Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	410	0,03
USD	135.000	Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	81	0,01
USD	396.000	Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	388	0,03
USD	252.000	Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	234	0,02
USD	558.000	Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	513	0,04
USD	20.000	Westpac Banking Corp 3.735% 26/08/2025	19	0,00
USD	370.000	Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	307	0,02
USD	560.000	Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	502	0,04
USD	385.000	Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	292	0,02
USD	100.000	Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	87	0,01
Australien - insgesamt			7.530	0,60
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	395.000	Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	254	0,02
USD	55.000	Arch Capital Group Ltd 7.350% 01/05/2034	59	0,01
USD	230.000	Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	164	0,01
Bermuda - insgesamt			477	0,04
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	50.000	Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	43	0,00
USD	975.000	Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	829	0,07
USD	50.000	Bank of Montreal 1.500% 10/01/2025	46	0,00
USD	525.000	Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	482	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	479	0,04
USD	1.743.000	Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	1.665	0,13
USD	800.000	Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	709	0,06
USD	406.000	Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	297	0,02
USD	910.000	Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	888	0,07
USD	20.000	Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	19	0,00
USD	435.000	Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	373	0,03
USD	50.000	Bank of Montreal 4.250% 14/09/2024	49	0,00
USD	20.000	Bank of Montreal 4.700% 14/09/2027	19	0,00
USD	275.000	Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	257	0,02
USD	315.000	Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	273	0,02
USD	802.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 11/06/2025	720	0,06
USD	290.000	Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	247	0,02
USD	295.000	Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	255	0,02
USD	100.000	Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	92	0,01
USD	300.000	Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	259	0,02
USD	175.000	Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031	130	0,01
USD	715.000	Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	666	0,05
USD	230.000	Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	173	0,01
USD	591.000	Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	533	0,04
USD	340.000	Bank of Nova Scotia 2.951% 11/03/2027	305	0,02
USD	570.000	Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	557	0,04
USD	940.000	Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	895	0,07
USD	860.000	Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	824	0,07
USD	240.000	Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	197	0,02
USD	5.000	Bell Canada 0.750% 17/03/2024	5	0,00
USD	235.000	Bell Canada 2.150% 15/02/2032	177	0,01
USD	190.000	Bell Canada 3.200% 15/02/2052	118	0,01
USD	415.000	Bell Canada 3.650% 17/03/2051	281	0,02
USD	330.000	Bell Canada 3.650% 15/08/2052	223	0,02
USD	50.000	Bell Canada 4.300% 29/07/2049	38	0,00
USD	80.000	Bell Canada 4.464% 01/04/2048	64	0,01
USD	25.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.950% 23/10/2025	22	0,00
USD	450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.000% 18/10/2024	413	0,03
USD	600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	513	0,04
USD	50.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	47	0,00
USD	870.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	843	0,07
USD	450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	428	0,03
USD	106.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	97	0,01
USD	330.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	272	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	190.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	182	0,01
USD	335.000	Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	194	0,02
USD	375.000	Canadian National Railway Co 2.750% 01/03/2026	347	0,03
USD	50.000	Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	34	0,00
USD	160.000	Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	119	0,01
USD	100.000	Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	90	0,01
USD	221.000	Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	184	0,01
USD	350.000	Canadian National Railway Co 4.450% 20/01/2049	294	0,02
USD	185.000	Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	194	0,02
USD	130.000	Canadian Pacific Railway Co 1.350% 02/12/2024	120	0,01
USD	420.000	Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	365	0,03
USD	40.000	Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	32	0,00
USD	590.000	Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	468	0,04
USD	310.000	Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	214	0,02
USD	385.000	Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	245	0,02
USD	40.000	Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	37	0,00
USD	200.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	180	0,01
USD	35.000	Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	30	0,00
USD	455.000	Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	452	0,04
USD	220.000	Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	200	0,02
USD	20.000	Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	22	0,00
USD	350.000	CGI Inc 2.300% 14/09/2031	257	0,02
USD	320.000	CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	231	0,02
USD	270.000	CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	153	0,01
USD	265.000	Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	228	0,02
USD	40.000	Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	38	0,00
USD	190.000	Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	178	0,01
USD	85.000	Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	79	0,01
USD	285.000	Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	213	0,02
USD	410.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	350	0,03
USD	330.000	Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	215	0,02
USD	295.000	Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	271	0,02
USD	175.000	Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	126	0,01
USD	551.000	Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	521	0,04
USD	155.000	Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	121	0,01
USD	255.000	Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	229	0,02
USD	290.000	Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	261	0,02
USD	180.000	Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	167	0,01
USD	460.000	Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	460	0,04
USD	80.000	Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	64	0,01
USD	195.000	Magna International Inc 3.625% 15/06/2024	190	0,02
USD	185.000	Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	180	0,01
USD	460.000	Manulife Financial Corp 2.484% 19/05/2027	408	0,03
USD	349.000	Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	308	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	569.000	Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	548	0,04
USD	185.000	Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	168	0,01
USD	885.000	National Bank of Canada 0.750% 06/08/2024	813	0,07
USD	260.000	Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	215	0,02
USD	150.000	Nutrien Ltd 3.000% 01/04/2025	142	0,01
USD	120.000	Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	86	0,01
USD	521.000	Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	491	0,04
USD	125.000	Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	104	0,01
USD	375.000	Nutrien Ltd 4.200% 01/04/2029	343	0,03
USD	180.000	Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	150	0,01
USD	245.000	Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	208	0,02
USD	198.000	Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	170	0,01
USD	60.000	Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	55	0,00
USD	265.000	Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	257	0,02
USD	25.000	Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	24	0,00
USD	75.000	Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	74	0,01
USD	670.000	Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	696	0,06
USD	100.000	Rio Tinto Alcan Inc 7.250% 15/03/2031	111	0,01
USD	256.000	Rogers Communications Inc 2.900% 15/11/2026	229	0,02
USD	350.000	Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	331	0,03
USD	325.000	Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	295	0,02
USD	360.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	337	0,03
USD	290.000	Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	190	0,02
USD	390.000	Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	332	0,03
USD	359.000	Rogers Communications Inc 4.300% 15/02/2048	260	0,02
USD	355.000	Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	259	0,02
USD	315.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	249	0,02
USD	150.000	Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2043	115	0,01
USD	270.000	Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	209	0,02
USD	365.000	Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	294	0,02
USD	420.000	Rogers Communications Inc 5.450% 01/10/2043	360	0,03
USD	130.000	Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	141	0,01
USD	65.000	Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	61	0,00
USD	1.175.000	Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	1.085	0,09
USD	300.000	Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	275	0,02
USD	910.000	Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	787	0,06
USD	555.000	Royal Bank of Canada 1.150% 10/06/2025	498	0,04
USD	200.000	Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	171	0,01
USD	90.000	Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	78	0,01
USD	590.000	Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	503	0,04
USD	200.000	Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	175	0,01
USD	1.014.000	Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	954	0,08
USD	140.000	Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	106	0,01
USD	707.000	Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	675	0,05
USD	315.000	Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	301	0,02
USD	390.000	Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	359	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	302	0,02
USD	350.000	Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	342	0,03
USD	520.000	Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	489	0,04
USD	85.000	Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	82	0,01
USD	100.000	Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	100	0,01
USD	100.000	Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	101	0,01
USD	625.000	TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	563	0,05
USD	175.000	TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	144	0,01
USD	275.000	TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	255	0,02
USD	120.000	TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	91	0,01
USD	130.000	TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	104	0,01
USD	380.000	Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	353	0,03
USD	50.000	Thomson Reuters Corp 5.650% 23/11/2043	44	0,00
USD	275.000	Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	256	0,02
USD	445.000	Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	408	0,03
USD	115.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 11/09/2025	101	0,01
USD	540.000	Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	466	0,04
USD	495.000	Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	443	0,04
USD	155.000	Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	134	0,01
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	459	0,04
USD	250.000	Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	213	0,02
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	460	0,04
USD	170.000	Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	147	0,01
USD	400.000	Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	296	0,02
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	288	0,02
USD	300.000	Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	228	0,02
USD	832.000	Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	798	0,06
USD	650.000	Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	580	0,05
USD	120.000	Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	98	0,01
USD	805.000	Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	783	0,06
USD	630.000	Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	565	0,05
USD	50.000	Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	48	0,00
USD	525.000	Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	492	0,04
USD	500.000	Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	490	0,04
USD	260.000	Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	234	0,02
USD	720.000	Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	690	0,06
USD	345.000	TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	317	0,03
USD	365.000	TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	281	0,02
USD	350.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	313	0,03
USD	423.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	393	0,03
USD	660.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	577	0,05
USD	300.000	TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	247	0,02
USD	475.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	395	0,03
USD	325.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	275	0,02
USD	200.000	TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	189	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 4,30 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	110	0,01
USD	240.000	TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	234	0,02
USD	247.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	259	0,02
USD	215.000	TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	235	0,02
USD	175.000	Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	135	0,01
USD	245.000	Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	203	0,02
USD	275.000	Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	171	0,01
USD	135.000	Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	86	0,01
USD	75.000	Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	63	0,00
USD	300.000	Waste Connections Inc 4.200% 15/01/2033	271	0,02
USD	75.000	Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	70	0,01
USD	190.000	Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	137	0,01
Kanada - insgesamt			55.965	4,49
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	600.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.700% 09/02/2041	313	0,03
USD	825.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	402	0,03
USD	415.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	393	0,03
USD	200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	137	0,01
USD	550.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	336	0,03
USD	455.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	271	0,02
USD	630.000	Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	549	0,04
USD	300.000	Baidu Inc 3.425% 07/04/2030	241	0,02
USD	675.000	Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	603	0,05
USD	205.000	XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	189	0,02
USD	160.000	XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	141	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt			3.575	0,29
Chile (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Celulosa Arauco y Constitucion SA 3.875% 02/11/2027	175	0,01
USD	220.000	Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	203	0,02
Chile - insgesamt			378	0,03
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	325.000	AXA SA 8.600% 15/12/2030	376	0,03
USD	355.000	BNP Paribas SA 4.250% 15/10/2024	342	0,03
USD	250.000	BPCE SA 4.000% 15/04/2024	243	0,02
USD	20.000	Lafarge SA 7.125% 15/07/2036	21	0,00
USD	25.000	Legrand France SA 8.500% 15/02/2025	27	0,00
USD	304.000	Orange SA 5.375% 13/01/2042	277	0,02
USD	245.000	Orange SA 5.500% 06/02/2044	227	0,02
USD	620.000	Orange SA 9.000% 01/03/2031	740	0,06
USD	110.000	Sanofi 3.625% 19/06/2028	103	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	Veolia Environnement SA 6.750% 01/06/2038	10	0,00
Frankreich - insgesamt			2.366	0,19
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,35 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	725.000	Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025	660	0,05
USD	500.000	Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	430	0,03
USD	665.000	Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	560	0,05
USD	690.000	Deutsche Bank AG 2.311% 16/11/2027	550	0,04
USD	460.000	Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	368	0,03
USD	250.000	Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	176	0,01
USD	450.000	Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	336	0,03
USD	450.000	Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	435	0,04
USD	340.000	Deutsche Bank AG 3.961% 26/11/2025	313	0,03
USD	195.000	Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	184	0,01
USD	190.000	Deutsche Bank AG 4.162% 13/05/2025	181	0,01
USD	1.000.000	Deutsche Bank AG 5.371% 09/09/2027	954	0,08
USD	150.000	Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	143	0,01
Deutschland - insgesamt			5.290	0,42
International (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Irland (31. Oktober 2021: 0,61 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	865.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	786	0,06
USD	740.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	671	0,05
USD	1.255.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	1.072	0,09
USD	780.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	660	0,05
USD	1.025.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	959	0,08
USD	155.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	125	0,01
USD	180.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.150% 15/02/2024	172	0,01
USD	705.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	529	0,04
USD	200.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	145	0,01
USD	880.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.500% 15/01/2025	825	0,07
USD	255.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	223	0,02
USD	630.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	419	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2021: 0,61 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	234.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.450% 01/10/2025	220	0,02
USD	795.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	715	0,06
USD	500.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.875% 16/01/2024	491	0,04
USD	1.325.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	1.307	0,10
USD	150.000	Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	125	0,01
USD	383.000	Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	295	0,02
USD	185.000	Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	148	0,01
USD	45.000	Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	34	0,00
USD	200.000	Johnson Controls International Plc 6.000% 15/01/2036	197	0,02
USD	315.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	242	0,02
USD	1.350.000	Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	1.241	0,10
USD	290.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	193	0,02
Irland - insgesamt			11.794	0,94
Japan (31. Oktober 2021: 2,85 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.000	Honda Motor Co Ltd 2.271% 10/03/2025	14	0,00
USD	300.000	Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	268	0,02
USD	45.000	Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	37	0,00
USD	950.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	872	0,07
USD	225.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	205	0,02
USD	500.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.412% 17/07/2025	446	0,04
USD	560.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	473	0,04
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	168	0,01
USD	425.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	318	0,03
USD	365.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	337	0,03
USD	825.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	602	0,05
USD	435.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	372	0,03
USD	275.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.494% 13/10/2032	203	0,02
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	197	0,02
USD	250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.757% 13/09/2026	223	0,02
USD	325.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	244	0,02
USD	470.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	394	0,03
USD	655.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027*	586	0,05
USD	483.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	470	0,04
USD	110.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	101	0,01
USD	485.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.741% 07/03/2029	427	0,03
USD	530.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	394	0,03
USD	45.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.777% 02/03/2025	43	0,00
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.837% 17/04/2026	190	0,02
USD	797.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	749	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 2,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.961% 02/03/2028	297	0,02
USD	280.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028	254	0,02
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.080% 19/04/2028	184	0,01
USD	380.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.153% 07/03/2039	300	0,02
USD	110.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	89	0,01
USD	200.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.315% 19/04/2033	172	0,01
USD	810.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	798	0,06
USD	385.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.354% 13/09/2028	371	0,03
USD	270.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.472% 13/09/2033	252	0,02
USD	400.000	Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	336	0,03
USD	480.000	Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	406	0,03
USD	250.000	Mizuho Financial Group Inc 1.979% 08/09/2031	180	0,01
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 2.172% 22/05/2032	143	0,01
USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 2.260% 09/07/2032	215	0,02
USD	485.000	Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	349	0,03
USD	65.000	Mizuho Financial Group Inc 2.591% 25/05/2031	50	0,00
USD	275.000	Mizuho Financial Group Inc 2.651% 22/05/2026	252	0,02
USD	1.095.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	1.036	0,08
USD	230.000	Mizuho Financial Group Inc 2.839% 13/09/2026	204	0,02
USD	300.000	Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	245	0,02
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 3.170% 11/09/2027	175	0,01
USD	575.000	Mizuho Financial Group Inc 3.261% 22/05/2030	477	0,04
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.414% 13/09/2028	193	0,02
USD	200.000	Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	187	0,01
USD	400.000	Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026	340	0,03
USD	295.000	Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	265	0,02
USD	340.000	Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	269	0,02
USD	500.000	Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	426	0,03
USD	220.000	Nomura Holdings Inc 2.608% 14/07/2031	160	0,01
USD	400.000	Nomura Holdings Inc 2.710% 22/01/2029	321	0,03
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 2.999% 22/01/2032	148	0,01
USD	475.000	Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	375	0,03
USD	305.000	Nomura Holdings Inc 5.099% 03/07/2025	299	0,02
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.386% 06/07/2027	192	0,02
USD	200.000	Nomura Holdings Inc 5.605% 06/07/2029	188	0,01
USD	35.000	ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	26	0,00
USD	2.110.000	ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	2.018	0,16
USD	375.000	ORIX Corp 3.700% 18/07/2027	344	0,03
USD	35.000	ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	30	0,00
USD	115.000	ORIX Corp 5.000% 13/09/2027	111	0,01
USD	35.000	ORIX Corp 5.200% 13/09/2032	33	0,00
USD	330.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.400% 11/07/2024	320	0,03
USD	545.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026	461	0,04
USD	825.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	737	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 2,85 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028	338	0,03
USD	210.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	158	0,01
USD	650.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	476	0,04
USD	245.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	212	0,02
USD	275.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.296% 12/01/2041	160	0,01
USD	475.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.348% 15/01/2025	442	0,04
USD	270.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.448% 27/09/2024	254	0,02
USD	400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.472% 14/01/2029	324	0,03
USD	711.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026	638	0,05
USD	395.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	376	0,03
USD	900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.750% 15/01/2030	719	0,06
USD	105.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	65	0,01
USD	455.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026	411	0,03
USD	1.150.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	950	0,08
USD	225.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.202% 17/09/2029	185	0,01
USD	430.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	383	0,03
USD	415.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027	373	0,03
USD	45.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028	40	0,00
USD	475.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026	447	0,04
USD	30.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	27	0,00
USD	425.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030	336	0,03
USD	325.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.025% 09/07/2040	224	0,02
USD	620.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050	399	0,03
USD	240.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.375% 09/07/2060	149	0,01
USD	271.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	268	0,02
USD	200.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	193	0,02
USD	100.000	Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024	94	0,01
USD	175.000	Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	155	0,01
USD	25.000	Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	20	0,00
USD	325.000	Toyota Motor Corp 3.669% 20/07/2028	301	0,02
Japan - insgesamt			31.678	2,54

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Jersey (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	475.000	Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	265	0,02
USD	330.000	Aptiv Plc 4.350% 15/03/2029	295	0,03
USD	235.000	Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	185	0,02
USD	450.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 2.396% 18/02/2025	419	0,03
USD	50.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	40	0,00
USD	175.000	Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	118	0,01
Jersey - insgesamt			1.322	0,11
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	125.000	DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	118	0,01
USD	350.000	DH Europe Finance II Sarl 2.600% 15/11/2029	298	0,02
USD	175.000	DH Europe Finance II Sarl 3.250% 15/11/2039	130	0,01
USD	250.000	DH Europe Finance II Sarl 3.400% 15/11/2049	176	0,01
USD	105.000	nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	77	0,01
USD	55.000	nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	49	0,00
USD	115.000	Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	102	0,01
USD	75.000	Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	71	0,01
USD	260.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	251	0,02
USD	220.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	196	0,02
USD	60.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	46	0,00
USD	260.000	Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	206	0,02
USD	400.000	Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	319	0,03
USD	283.000	Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	258	0,02
USD	155.000	Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	148	0,01
USD	138.000	Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	152	0,01
Luxemburg - insgesamt			2.597	0,21
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	145	0,01
USD	805.000	Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	679	0,05
USD	550.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	356	0,03
USD	460.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 4.375% 10/05/2043	354	0,03
USD	300.000	Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	239	0,02
USD	200.000	Grupo Televisa SAB 6.125% 31/01/2046	187	0,02
USD	525.000	Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	496	0,04
Mexiko - insgesamt			2.456	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,82 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	200.000	Aegon NV 5.500% 11/04/2048	184	0,02
USD	430.000	CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	389	0,03
USD	275.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 10/01/2025	253	0,02
USD	255.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	232	0,02
USD	705.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	667	0,05
USD	503.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	469	0,04
USD	590.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	482	0,04
USD	280.000	Cooperatieve Rabobank UA 5.750% 01/12/2043	247	0,02
USD	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	1.145	0,09
USD	105.000	Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	127	0,01
USD	300.000	ING Groep NV 1.726% 01/04/2027	255	0,02
USD	243.000	ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	182	0,02
USD	400.000	ING Groep NV 3.869% 28/03/2026	376	0,03
USD	200.000	ING Groep NV 4.017% 28/03/2028	180	0,01
USD	400.000	ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	349	0,03
USD	200.000	ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	166	0,01
USD	600.000	ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	541	0,04
USD	40.000	Koninklijke Ahold Delhaize NV 5.700% 01/10/2040	39	0,00
USD	90.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 01/10/2030	98	0,01
USD	327.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	255	0,02
USD	291.000	LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	239	0,02
USD	350.000	LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	251	0,02
USD	380.000	NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	376	0,03
USD	484.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	475	0,04
USD	50.000	NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	48	0,00
USD	320.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	240	0,02
USD	175.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	130	0,01
USD	70.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	65	0,01
USD	120.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	75	0,01
USD	305.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	270	0,02
USD	160.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	103	0,01
USD	70.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	41	0,00
USD	232.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	192	0,02
USD	300.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	279	0,02
USD	300.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	269	0,02
USD	155.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	145	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	230.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	207	0,02
USD	360.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	391	0,03
Niederlande - insgesamt		10.432	0,84
Singapur (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	469.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	435	0,04
USD	47.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	46	0,00
USD	285.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	255	0,02
USD	40.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	35	0,00
Singapur - insgesamt		771	0,06
Spanien (31. Oktober 2021: 0,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	915.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	799	0,06
USD	230.000 Banco Santander SA 1.722% 14/09/2027	188	0,02
USD	760.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	649	0,05
USD	950.000 Banco Santander SA 2.706% 27/06/2024	902	0,07
USD	1.070.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	972	0,08
USD	480.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	332	0,03
USD	235.000 Banco Santander SA 2.958% 25/03/2031	174	0,01
USD	225.000 Banco Santander SA 3.225% 22/11/2032	154	0,01
USD	430.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	358	0,03
USD	270.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	213	0,02
USD	260.000 Banco Santander SA 3.496% 24/03/2025	247	0,02
USD	335.000 Banco Santander SA 3.800% 23/02/2028	285	0,02
USD	370.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	326	0,03
USD	445.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	391	0,03
USD	690.000 Banco Santander SA 5.179% 19/11/2025	656	0,05
USD	675.000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	623	0,05
USD	380.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	348	0,03
USD	215.000 Telefonica Emisiones SA 4.665% 06/03/2038	163	0,01
USD	335.000 Telefonica Emisiones SA 4.895% 06/03/2048	240	0,02
USD	775.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	583	0,05
USD	500.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	394	0,03
USD	650.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	634	0,05
Spanien - insgesamt		9.631	0,77
Schweden (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	380.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	340	0,03
USD	1.028.000 Credit Suisse AG 3.625% 09/09/2024	956	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.560.000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	1.427	0,11
USD	1.305.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	1.143	0,09
USD	435.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	294	0,02
Schweiz - insgesamt		4.160	0,33
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,89 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	315.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	272	0,02
USD	430.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	329	0,03
USD	405.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	223	0,02
USD	50.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	33	0,00
USD	115.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	106	0,01
USD	775.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	739	0,06
USD	167.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	157	0,01
USD	700.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	575	0,05
USD	330.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	280	0,02
USD	205.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	173	0,01
USD	906.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	973	0,08
USD	30.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	27	0,00
USD	125.000 Barclays Plc 1.007% 10/12/2024	117	0,01
USD	535.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	443	0,04
USD	225.000 Barclays Plc 2.645% 24/06/2031	165	0,01
USD	445.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	318	0,03
USD	920.000 Barclays Plc 2.852% 07/05/2026	829	0,07
USD	225.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	160	0,01
USD	305.000 Barclays Plc 3.330% 24/11/2042	187	0,01
USD	450.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	319	0,03
USD	695.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	661	0,05
USD	275.000 Barclays Plc 4.337% 10/01/2028	242	0,02
USD	370.000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	352	0,03
USD	700.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	650	0,05
USD	655.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	556	0,04
USD	440.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	329	0,03
USD	605.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	536	0,04
USD	520.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	435	0,03
USD	1.144.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	1.054	0,08
USD	375.000 Barclays Plc 5.250% 17/08/2045	300	0,02
USD	270.000 Barclays Plc 5.304% 09/08/2026	257	0,02
USD	325.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	300	0,02
USD	225.000 Barclays Plc 5.746% 09/08/2033	200	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	200	0,02
USD	400.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	398	0,03
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	199	0,02
USD	325.000 British Telecommunications Plc 4.500% 04/12/2023	321	0,03
USD	305.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	280	0,02
USD	630.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	719	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	245.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	238	0,02
USD	230.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	207	0,02
USD	340.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	320	0,03
USD	955.000	HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	868	0,07
USD	354.000	HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	332	0,03
USD	555.000	HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	456	0,04
USD	980.000	HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	856	0,07
USD	360.000	HSBC Holdings Plc 2.013% 22/09/2028	283	0,02
USD	350.000	HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	265	0,02
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	206	0,02
USD	250.000	HSBC Holdings Plc 2.357% 18/08/2031	178	0,01
USD	175.000	HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	160	0,01
USD	650.000	HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	466	0,04
USD	545.000	HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	406	0,03
USD	275.000	HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	196	0,02
USD	964.000	HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	876	0,07
USD	450.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	430	0,03
USD	1.215.000	HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	1.110	0,09
USD	710.000	HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	586	0,05
USD	1.100.000	HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	964	0,08
USD	790.000	HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	746	0,06
USD	565.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	547	0,04
USD	950.000	HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	885	0,07
USD	565.000	HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	521	0,04
USD	1.465.000	HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	1.379	0,11
USD	425.000	HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	387	0,03
USD	810.000	HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	705	0,06
USD	450.000	HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	405	0,03
USD	400.000	HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	318	0,03
USD	450.000	HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	403	0,03
USD	200.000	HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	183	0,01
USD	481.000	HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	372	0,03
USD	925.000	HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	803	0,06
USD	185.000	HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	171	0,01
USD	575.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	493	0,04
USD	755.000	HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	662	0,05
USD	415.000	HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	362	0,03
USD	655.000	HSBC Holdings Plc 7.625% 17/05/2032	668	0,05
USD	600.000	HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	600	0,05
USD	425.000	HSBC Holdings PLC 7.390% 03/11/2028	425	0,03
USD	255.000	Invesco Finance Plc 3.750% 15/01/2026	241	0,02
USD	705.000	Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	692	0,06
USD	95.000	Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	83	0,01
USD	400.000	Lloyds Banking Group Plc 3.369% 14/12/2046	236	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,89 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	325.000	Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	278	0,02
USD	855.000	Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	815	0,06
USD	500.000	Lloyds Banking Group Plc 4.344% 09/01/2048	334	0,03
USD	785.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	700	0,06
USD	995.000	Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	954	0,08
USD	550.000	Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	493	0,04
USD	1.035.000	Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	948	0,08
USD	1.030.000	Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	950	0,08
USD	350.000	Lloyds Banking Group Plc 4.976% 11/08/2033	300	0,02
USD	210.000	Lloyds Banking Group Plc 5.300% 01/12/2045	160	0,01
USD	325.000	NatWest Group Plc 3.032% 28/11/2035	225	0,02
USD	300.000	NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	254	0,02
USD	990.000	NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	903	0,07
USD	500.000	NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	482	0,04
USD	985.000	NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	929	0,07
USD	200.000	NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	178	0,01
USD	900.000	NatWest Group Plc 5.076% 27/01/2030	802	0,06
USD	380.000	NatWest Group Plc 5.516% 30/09/2028	355	0,03
USD	395.000	Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	324	0,03
USD	50.000	Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	41	0,00
USD	285.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	232	0,02
USD	110.000	Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	97	0,01
USD	675.000	Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	552	0,04
USD	445.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	366	0,03
USD	200.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/03/2032	145	0,01
USD	390.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.823% 03/11/2028	330	0,03
USD	697.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	682	0,05
USD	860.000	Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	842	0,07
USD	525.000	Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	387	0,03
USD	250.000	Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	238	0,02
USD	65.000	United Utilities Plc 6.875% 15/08/2028	67	0,00
USD	5.000	Vodafone Group Plc 3.750% 16/01/2024	5	0,00
USD	968.000	Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	943	0,08
USD	450.000	Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	317	0,03
USD	530.000	Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028	499	0,04
USD	330.000	Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	247	0,02
USD	540.000	Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	418	0,03
USD	295.000	Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	250	0,02
USD	60.000	Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	47	0,00
USD	1.040.000	Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	848	0,07
USD	625.000	Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	590	0,05
USD	100.000	Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	99	0,01
USD	215.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	233	0,02
USD	335.000	WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	322	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			55.285	4,43

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	295.000	3M Co 2.000% 14/02/2025	276	0,02
USD	745.000	3M Co 2.250% 19/09/2026	672	0,05
USD	310.000	3M Co 2.375% 26/08/2029	256	0,02
USD	638.000	3M Co 2.650% 15/04/2025	601	0,05
USD	460.000	3M Co 2.875% 15/10/2027	414	0,03
USD	435.000	3M Co 3.050% 15/04/2030	372	0,03
USD	460.000	3M Co 3.250% 26/08/2049	306	0,02
USD	211.000	3M Co 3.375% 01/03/2029	189	0,02
USD	50.000	3M Co 3.625% 14/09/2028	46	0,00
USD	75.000	3M Co 3.625% 15/10/2047	52	0,00
USD	205.000	3M Co 3.700% 15/04/2050	146	0,01
USD	482.000	3M Co 4.000% 14/09/2048	364	0,03
USD	50.000	3M Co 5.700% 15/03/2037	49	0,00
USD	80.000	ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	75	0,01
USD	40.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 08/05/2042	33	0,00
USD	100.000	Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	83	0,01
USD	350.000	Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	271	0,02
USD	5.000	Abbott Laboratories 3.400% 30/11/2023	5	0,00
USD	150.000	Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	144	0,01
USD	5.000	Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	5	0,00
USD	574.000	Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	549	0,04
USD	175.000	Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	158	0,01
USD	1.065.000	Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	993	0,08
USD	50.000	Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	49	0,00
USD	50.000	Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	52	0,00
USD	150.000	Abbott Laboratories 6.150% 30/11/2037	161	0,01
USD	1.095.000	AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	1.041	0,08
USD	840.000	AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	767	0,06
USD	617.000	AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	575	0,05
USD	1.489.000	AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029	1.300	0,10
USD	1.275.000	AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	1.224	0,10
USD	887.000	AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	857	0,07
USD	5.000	AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	5	0,00
USD	925.000	AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	745	0,06
USD	571.000	AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	537	0,04
USD	1.450.000	AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	1.125	0,09
USD	250.000	AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	216	0,02
USD	733.000	AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	600	0,05
USD	905.000	AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	727	0,06
USD	801.000	AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	712	0,06
USD	665.000	AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	592	0,05
USD	90.000	AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	75	0,01
USD	820.000	AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	683	0,05
USD	370.000	AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	311	0,03
USD	420.000	AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	358	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	441.000	AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	378	0,03
USD	183.000	ACE Capital Trust II 9.700% 01/04/2030	228	0,02
USD	125.000	Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	95	0,01
USD	140.000	Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	83	0,01
USD	160.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	150	0,01
USD	100.000	Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	93	0,01
USD	357.000	Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	302	0,02
USD	420.000	Acuity Brands Lighting Inc 2.150% 15/12/2030	309	0,02
USD	580.000	Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	521	0,04
USD	699.000	Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	581	0,05
USD	330.000	Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	319	0,03
USD	165.000	Advance Auto Parts Inc 1.750% 01/10/2027	135	0,01
USD	105.000	Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	83	0,01
USD	355.000	Advance Auto Parts Inc 3.900% 15/04/2030	301	0,02
USD	175.000	Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	156	0,01
USD	225.000	Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	182	0,01
USD	130.000	AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	85	0,01
USD	65.000	AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	44	0,00
USD	30.000	AEP Texas Inc 4.150% 01/05/2049	22	0,00
USD	150.000	AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	131	0,01
USD	430.000	Aetna Inc 3.500% 15/11/2024	416	0,03
USD	225.000	Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	162	0,01
USD	315.000	Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	238	0,02
USD	210.000	Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	167	0,01
USD	94.000	Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	77	0,01
USD	345.000	Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	348	0,03
USD	120.000	Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	121	0,01
USD	200.000	Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	163	0,01
USD	513.000	Aflac Inc 3.600% 01/04/2030	456	0,04
USD	175.000	Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	130	0,01
USD	85.000	Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	70	0,01
USD	464.000	Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	363	0,03
USD	50.000	Agilent Technologies Inc 2.750% 15/09/2029	42	0,00
USD	165.000	Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	172	0,01
USD	75.000	Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	70	0,01
USD	95.000	Air Lease Corp 0.800% 18/08/2024	86	0,01
USD	687.000	Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	576	0,05
USD	720.000	Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	556	0,04
USD	333.000	Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	279	0,02
USD	420.000	Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	385	0,03
USD	670.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	596	0,05
USD	255.000	Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	191	0,02
USD	40.000	Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	31	0,00
USD	100.000	Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	93	0,01
USD	35.000	Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	28	0,00
USD	40.000	Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	37	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	35.000	Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	31	0,00
USD	520.000	Air Lease Corp 3.750% 01/06/2026	472	0,04
USD	50.000	Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	285.000	Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	258	0,02
USD	319.000	Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	278	0,02
USD	15.000	Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	12	0,00
USD	190.000	Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	132	0,01
USD	342.000	Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	219	0,02
USD	100.000	Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	95	0,01
USD	95.000	Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	87	0,01
USD	235.000	Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	202	0,02
USD	425.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	294	0,02
USD	290.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	236	0,02
USD	275.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	207	0,02
USD	200.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	115	0,01
USD	252.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	208	0,02
USD	1.094.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	1.046	0,08
USD	390.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	252	0,02
USD	200.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	140	0,01
USD	210.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	193	0,02
USD	197.000	Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	184	0,01
USD	200.000	Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	183	0,01
USD	330.000	Allstate Corp 0.750% 15/12/2025	286	0,02
USD	535.000	Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	393	0,03
USD	535.000	Allstate Corp 3.280% 15/12/2026	498	0,04
USD	230.000	Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	167	0,01
USD	295.000	Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	231	0,02
USD	280.000	Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	275	0,02
USD	20.000	Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	19	0,00
USD	155.000	Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	119	0,01
USD	829.000	Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	800	0,06
USD	100.000	Ally Financial Inc 4.750% 09/06/2027	91	0,01
USD	747.000	Ally Financial Inc 5.125% 30/09/2024	736	0,06
USD	180.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	183	0,01
USD	590.000	Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	606	0,05
USD	575.000	Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	514	0,04
USD	410.000	Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	345	0,03
USD	275.000	Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	211	0,02
USD	707.000	Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	448	0,04
USD	741.000	Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	675	0,05
USD	400.000	Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	229	0,02
USD	725.000	Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	396	0,03
USD	80.000	Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	79	0,01
USD	750.000	Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	703	0,06
USD	450.000	Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	394	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	370.000	Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	315	0,03
USD	585.000	Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	458	0,04
USD	425.000	Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	359	0,03
USD	760.000	Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	608	0,05
USD	685.000	Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	408	0,03
USD	610.000	Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	346	0,03
USD	300.000	Amazon.com Inc 2.730% 13/04/2024	292	0,02
USD	715.000	Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	691	0,06
USD	625.000	Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	443	0,04
USD	375.000	Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	361	0,03
USD	835.000	Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	559	0,05
USD	1.250.000	Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	1.158	0,09
USD	530.000	Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	340	0,03
USD	715.000	Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	671	0,05
USD	315.000	Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	289	0,02
USD	700.000	Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	626	0,05
USD	790.000	Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	777	0,06
USD	760.000	Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	646	0,05
USD	780.000	Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	612	0,05
USD	725.000	Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	590	0,05
USD	480.000	Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	368	0,03
USD	775.000	Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	624	0,05
USD	595.000	Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	579	0,05
USD	455.000	Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	426	0,03
USD	725.000	Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	736	0,06
USD	185.000	American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	144	0,01
USD	325.000	American Express Co 1.650% 04/11/2026	280	0,02
USD	80.000	American Express Co 2.250% 04/03/2025	74	0,01
USD	728.000	American Express Co 2.500% 30/07/2024	692	0,06
USD	100.000	American Express Co 2.550% 04/03/2027	88	0,01
USD	860.000	American Express Co 3.125% 20/05/2026	795	0,06
USD	410.000	American Express Co 3.300% 03/05/2027	372	0,03
USD	100.000	American Express Co 3.375% 03/05/2024	97	0,01
USD	365.000	American Express Co 3.400% 22/02/2024	356	0,03
USD	25.000	American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	300.000	American Express Co 3.950% 01/08/2025	288	0,02
USD	200.000	American Express Co 4.050% 03/05/2029	181	0,01
USD	441.000	American Express Co 4.050% 03/12/2042	342	0,03
USD	843.000	American Express Co 4.200% 06/11/2025	818	0,07
USD	300.000	American Express Co 4.420% 03/08/2033	267	0,02
USD	300.000	American Express Co 4.989% 26/05/2033	273	0,02
USD	190.000	American Express Co 5.850% 05/11/2027	190	0,02
USD	325.000	American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	302	0,02
USD	10.000	American Honda Finance Corp 1.000% 10/09/2025	9	0,00
USD	265.000	American Honda Finance Corp 1.200% 08/07/2025	239	0,02
USD	115.000	American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	100	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	40.000	American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	37	0,00
USD	165.000	American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	126	0,01
USD	385.000	American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	323	0,03
USD	165.000	American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	138	0,01
USD	90.000	American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	80	0,01
USD	385.000	American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	342	0,03
USD	565.000	American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	541	0,04
USD	1.425.000	American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	1.386	0,11
USD	200.000	American Honda Finance Corp 3.500% 15/02/2028	182	0,01
USD	337.000	American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	313	0,03
USD	55.000	American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	47	0,00
USD	105.000	American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	86	0,01
USD	505.000	American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	481	0,04
USD	55.000	American International Group Inc 4.200% 01/04/2028	51	0,00
USD	155.000	American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	121	0,01
USD	274.000	American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	219	0,02
USD	345.000	American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	285	0,02
USD	350.000	American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	290	0,02
USD	65.000	American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	58	0,00
USD	200.000	American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	202	0,02
USD	40.000	American Tower Corp 0.600% 15/01/2024	38	0,00
USD	466.000	American Tower Corp 1.300% 15/09/2025	411	0,03
USD	175.000	American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	139	0,01
USD	75.000	American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	65	0,01
USD	417.000	American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	307	0,02
USD	445.000	American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	338	0,03
USD	367.000	American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	273	0,02
USD	100.000	American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	78	0,01
USD	50.000	American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	44	0,00
USD	470.000	American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	383	0,03
USD	730.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	688	0,06
USD	335.000	American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	191	0,02
USD	185.000	American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	109	0,01
USD	485.000	American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	432	0,03
USD	905.000	American Tower Corp 3.375% 15/05/2024	877	0,07
USD	375.000	American Tower Corp 3.375% 15/10/2026	340	0,03
USD	225.000	American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	201	0,02
USD	175.000	American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	155	0,01
USD	70.000	American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	63	0,01
USD	165.000	American Tower Corp 3.700% 15/10/2049	108	0,01
USD	439.000	American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	383	0,03
USD	140.000	American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	124	0,01
USD	200.000	American Tower Corp 4.000% 01/06/2025	191	0,02
USD	210.000	American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	180	0,01
USD	10.000	American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	8	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	390.000	American Water Capital Corp 2.800% 01/05/2030	326	0,03
USD	20.000	American Water Capital Corp 2.950% 01/09/2027	18	0,00
USD	25.000	American Water Capital Corp 3.400% 01/03/2025	24	0,00
USD	293.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	259	0,02
USD	50.000	American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	34	0,00
USD	262.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	242	0,02
USD	490.000	American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	355	0,03
USD	320.000	American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	240	0,02
USD	15.000	American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	12	0,00
USD	280.000	American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	219	0,02
USD	147.000	American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	116	0,01
USD	125.000	American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	116	0,01
USD	315.000	American Water Capital Corp 6.593% 15/10/2037	331	0,03
USD	355.000	Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	325	0,03
USD	25.000	Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	24	0,00
USD	220.000	Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	214	0,02
USD	285.000	Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	265	0,02
USD	390.000	AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	311	0,03
USD	245.000	AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	201	0,02
USD	65.000	AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	62	0,01
USD	305.000	AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	278	0,02
USD	160.000	AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	123	0,01
USD	115.000	AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	89	0,01
USD	385.000	Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	317	0,03
USD	950.000	Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	887	0,07
USD	120.000	Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	91	0,01
USD	494.000	Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	439	0,04
USD	503.000	Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	402	0,03
USD	350.000	Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	288	0,02
USD	485.000	Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	443	0,04
USD	646.000	Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	369	0,03
USD	400.000	Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	269	0,02
USD	210.000	Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	184	0,01
USD	435.000	Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	268	0,02
USD	359.000	Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	343	0,03
USD	619.000	Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	442	0,04
USD	210.000	Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	193	0,02
USD	205.000	Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	175	0,01
USD	650.000	Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	433	0,03
USD	838.000	Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	821	0,07
USD	300.000	Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	277	0,02
USD	300.000	Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	271	0,02
USD	270.000	Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	207	0,02
USD	590.000	Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	475	0,04
USD	145.000	Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	110	0,01
USD	360.000	Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	293	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	795.000	Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	656	0,05
USD	310.000	Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	263	0,02
USD	120.000	Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	106	0,01
USD	692.000	Amgen Inc 5.150% 15/11/2041	617	0,05
USD	25.000	Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	24	0,00
USD	200.000	Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	192	0,02
USD	170.000	Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	177	0,01
USD	25.000	Amgen Inc 6.400% 01/02/2039	25	0,00
USD	250.000	Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	233	0,02
USD	350.000	Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	268	0,02
USD	390.000	Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	325	0,03
USD	160.000	Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	132	0,01
USD	230.000	Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	181	0,01
USD	225.000	Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	155	0,01
USD	855.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	818	0,07
USD	420.000	Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	271	0,02
USD	195.000	Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	181	0,01
USD	85.000	Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	80	0,01
USD	705.000	Apple Inc 0.700% 08/02/2026	618	0,05
USD	300.000	Apple Inc 1.125% 11/05/2025	275	0,02
USD	460.000	Apple Inc 1.200% 08/02/2028	383	0,03
USD	545.000	Apple Inc 1.250% 20/08/2030	418	0,03
USD	510.000	Apple Inc 1.400% 05/08/2028	422	0,03
USD	1.585.000	Apple Inc 1.650% 11/05/2030	1.269	0,10
USD	625.000	Apple Inc 1.650% 08/02/2031	490	0,04
USD	175.000	Apple Inc 1.700% 05/08/2031	136	0,01
USD	1.139.000	Apple Inc 2.050% 11/09/2026	1.031	0,08
USD	337.000	Apple Inc 2.200% 11/09/2029	285	0,02
USD	350.000	Apple Inc 2.375% 08/02/2041	234	0,02
USD	700.000	Apple Inc 2.400% 20/08/2050	413	0,03
USD	447.000	Apple Inc 2.450% 04/08/2026	411	0,03
USD	1.050.000	Apple Inc 2.500% 09/02/2025	1.002	0,08
USD	445.000	Apple Inc 2.550% 20/08/2060	256	0,02
USD	715.000	Apple Inc 2.650% 11/05/2050	449	0,04
USD	925.000	Apple Inc 2.650% 08/02/2051	576	0,05
USD	415.000	Apple Inc 2.700% 05/08/2051	260	0,02
USD	700.000	Apple Inc 2.750% 13/01/2025	672	0,05
USD	625.000	Apple Inc 2.800% 08/02/2061	371	0,03
USD	650.000	Apple Inc 2.850% 05/08/2061	391	0,03
USD	460.000	Apple Inc 2.900% 12/09/2027	423	0,03
USD	485.000	Apple Inc 2.950% 11/09/2049	327	0,03
USD	621.000	Apple Inc 3.000% 09/02/2024	608	0,05
USD	265.000	Apple Inc 3.000% 13/11/2027	245	0,02
USD	1.057.000	Apple Inc 3.200% 13/05/2025	1.018	0,08
USD	589.000	Apple Inc 3.200% 11/05/2027	552	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	877.000	Apple Inc 3.250% 23/02/2026	836	0,07
USD	100.000	Apple Inc 3.250% 08/08/2029	91	0,01
USD	320.000	Apple Inc 3.350% 09/02/2027	304	0,02
USD	250.000	Apple Inc 3.350% 08/08/2032	221	0,02
USD	602.000	Apple Inc 3.450% 06/05/2024	591	0,05
USD	455.000	Apple Inc 3.450% 09/02/2045	345	0,03
USD	332.000	Apple Inc 3.750% 12/09/2047	260	0,02
USD	402.000	Apple Inc 3.750% 13/11/2047	315	0,03
USD	902.000	Apple Inc 3.850% 04/05/2043	734	0,06
USD	680.000	Apple Inc 3.850% 04/08/2046	543	0,04
USD	450.000	Apple Inc 3.950% 08/08/2052	357	0,03
USD	175.000	Apple Inc 4.100% 08/08/2062	136	0,01
USD	175.000	Apple Inc 4.250% 09/02/2047	151	0,01
USD	540.000	Apple Inc 4.375% 13/05/2045	471	0,04
USD	330.000	Apple Inc 4.450% 06/05/2044	295	0,02
USD	450.000	Apple Inc 4.500% 23/02/2036	431	0,03
USD	1.077.000	Apple Inc 4.650% 23/02/2046	971	0,08
USD	505.000	Applied Materials Inc 1.750% 01/06/2030	399	0,03
USD	105.000	Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	67	0,01
USD	695.000	Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	653	0,05
USD	245.000	Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	207	0,02
USD	260.000	Applied Materials Inc 5.100% 01/10/2035	252	0,02
USD	175.000	Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	178	0,01
USD	225.000	AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	181	0,01
USD	420.000	Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	396	0,03
USD	115.000	Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	93	0,01
USD	140.000	Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	119	0,01
USD	690.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.500% 11/08/2026	631	0,05
USD	75.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.700% 15/09/2051	47	0,00
USD	300.000	Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	251	0,02
USD	385.000	Archer-Daniels-Midland Co 3.250% 27/03/2030	340	0,03
USD	117.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	93	0,01
USD	185.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	161	0,01
USD	275.000	Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	238	0,02
USD	50.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	49	0,00
USD	150.000	Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	157	0,01
USD	85.000	Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	65	0,01
USD	105.000	Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	100	0,01
USD	105.000	Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	94	0,01
USD	105.000	Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	101	0,01
USD	310.000	Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	234	0,02
USD	130.000	Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	76	0,01
USD	185.000	Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	119	0,01
USD	490.000	Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	353	0,03
USD	35.000	Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	29	0,00
USD	75.000	Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	70	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	110.000	Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	96	0,01
USD	360.000	Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	301	0,02
USD	50.000	Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	40	0,00
USD	50.000	AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	41	0,00
USD	130.000	AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	115	0,01
USD	450.000	AT&T Inc 2.250% 01/02/2032	338	0,03
USD	4.925.000	AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	4.298	0,34
USD	3.975.000	AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	2.932	0,24
USD	145.000	AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	116	0,01
USD	65.000	AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	41	0,00
USD	1.020.000	AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	721	0,06
USD	2.975.000	AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	1.912	0,15
USD	675.000	AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	427	0,03
USD	70.000	AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	47	0,00
USD	3.925.000	AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	2.486	0,20
USD	1.025.000	AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	675	0,05
USD	75.000	AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	50	0,00
USD	50.000	AT&T Inc 4.100% 15/02/2028	47	0,00
USD	785.000	AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	717	0,06
USD	65.000	AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	50	0,00
USD	100.000	AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	93	0,01
USD	50.000	AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	38	0,00
USD	125.000	AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	108	0,01
USD	2.985.000	AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	2.305	0,19
USD	2.140.000	AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	1.748	0,14
USD	15.000	AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	13	0,00
USD	30.000	AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	26	0,00
USD	25.000	AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	21	0,00
USD	15.000	AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	14	0,00
USD	25.000	AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	22	0,00
USD	25.000	AT&T Inc 5.650% 15/02/2047	23	0,00
USD	775.000	Atlantic City Electric Co 2.300% 15/03/2031	616	0,05
USD	82.000	Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	61	0,01
USD	75.000	Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	63	0,01
USD	175.000	Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	105	0,01
USD	20.000	Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	18	0,00
USD	550.000	Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	419	0,03
USD	25.000	Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	20	0,00
USD	404.000	Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	320	0,03
USD	135.000	Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	127	0,01
USD	10.000	Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	10	0,00
USD	150.000	Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	116	0,01
USD	115.000	Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	96	0,01
USD	290.000	Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	267	0,02
USD	10.000	Autodesk Inc 4.375% 15/06/2025	10	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	750.000	Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	575	0,05
USD	50.000	Automatic Data Processing Inc 3.375% 15/09/2025	48	0,00
USD	630.000	AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	484	0,04
USD	145.000	AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	100	0,01
USD	150.000	AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	117	0,01
USD	20.000	AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	19	0,00
USD	200.000	AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	148	0,01
USD	155.000	AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	144	0,01
USD	25.000	AutoZone Inc 3.250% 15/04/2025	24	0,00
USD	25.000	AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	24	0,00
USD	260.000	AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	234	0,02
USD	75.000	AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	70	0,01
USD	500.000	AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	408	0,03
USD	55.000	AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	42	0,00
USD	160.000	AvalonBay Communities Inc 2.300% 01/03/2030	130	0,01
USD	50.000	AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	40	0,00
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	68	0,01
USD	375.000	AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	342	0,03
USD	198.000	AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	177	0,01
USD	50.000	AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	44	0,00
USD	5.000	AvalonBay Communities Inc 3.450% 01/06/2025	5	0,00
USD	100.000	AvalonBay Communities Inc 3.900% 15/10/2046	73	0,01
USD	75.000	AvalonBay Communities Inc 4.150% 01/07/2047	57	0,00
USD	45.000	AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	35	0,00
USD	555.000	Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	528	0,04
USD	50.000	Avangrid Inc 3.200% 15/04/2025	47	0,00
USD	455.000	Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	399	0,03
USD	75.000	Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	55	0,00
USD	40.000	Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	32	0,00
USD	110.000	Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	105	0,01
USD	70.000	Avista Corp 4.000% 01/04/2052	52	0,00
USD	220.000	Avista Corp 4.350% 01/06/2048	173	0,01
USD	275.000	Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	205	0,02
USD	120.000	Avnet Inc 4.625% 15/04/2026	113	0,01
USD	85.000	Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	76	0,01
USD	130.000	AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	112	0,01
USD	380.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 5.125% 15/09/2040	326	0,03
USD	50.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	48	0,00
USD	260.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	228	0,02
USD	410.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	368	0,03
USD	355.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	258	0,02
USD	315.000	Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	291	0,02
USD	44.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	290.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	179	0,01
USD	85.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	56	0,00
USD	400.000	Baltimore Gas and Electric Co 3.500% 15/08/2046	280	0,02
USD	50.000	Baltimore Gas and Electric Co 6.350% 01/10/2036	51	0,00
USD	700.000	Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	648	0,05
USD	600.000	Bank of America Corp 0.981% 25/09/2025	545	0,04
USD	100.000	Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026	87	0,01
USD	900.000	Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	795	0,06
USD	1.200.000	Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	1.094	0,09
USD	605.000	Bank of America Corp 1.658% 11/03/2027	522	0,04
USD	1.965.000	Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	1.680	0,13
USD	115.000	Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	109	0,01
USD	465.000	Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	345	0,03
USD	525.000	Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	386	0,03
USD	1.225.000	Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	1.121	0,09
USD	220.000	Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	178	0,01
USD	950.000	Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	703	0,06
USD	100.000	Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	93	0,01
USD	405.000	Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	289	0,02
USD	2.405.000	Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	1.888	0,15
USD	460.000	Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	398	0,03
USD	655.000	Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	495	0,04
USD	900.000	Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	711	0,06
USD	675.000	Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	520	0,04
USD	1.235.000	Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	783	0,06
USD	1.470.000	Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	1.135	0,09
USD	275.000	Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	160	0,01
USD	390.000	Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	318	0,03
USD	2.960.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	2.294	0,18
USD	570.000	Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	338	0,03
USD	520.000	Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	492	0,04
USD	550.000	Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	460	0,04
USD	275.000	Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	246	0,02
USD	620.000	Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	429	0,03
USD	600.000	Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	565	0,05
USD	605.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	568	0,05
USD	2.460.000	Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	2.173	0,17
USD	700.000	Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	675	0,05
USD	440.000	Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	291	0,02
USD	825.000	Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	771	0,06
USD	2.420.000	Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	2.227	0,18
USD	275.000	Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	247	0,02
USD	545.000	Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	493	0,04
USD	775.000	Bank of America Corp 3.824% 20/01/2028	709	0,06
USD	525.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	508	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	425.000	Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	341	0,03
USD	100.000	Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	97	0,01
USD	405.000	Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	289	0,02
USD	575.000	Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	551	0,04
USD	15.000	Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	13	0,00
USD	1.400.000	Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	1.239	0,10
USD	75.000	Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	74	0,01
USD	1.315.000	Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	1.268	0,10
USD	1.645.000	Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	1.281	0,10
USD	1.570.000	Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	1.165	0,09
USD	100.000	Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	99	0,01
USD	675.000	Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	619	0,05
USD	1.155.000	Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	1.130	0,09
USD	475.000	Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	386	0,03
USD	680.000	Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	643	0,05
USD	610.000	Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	554	0,04
USD	660.000	Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	513	0,04
USD	505.000	Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	470	0,04
USD	760.000	Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	602	0,05
USD	875.000	Bank of America Corp 4.450% 03/03/2026	839	0,07
USD	1.295.000	Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	1.150	0,09
USD	275.000	Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	219	0,02
USD	850.000	Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	826	0,07
USD	815.000	Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	777	0,06
USD	525.000	Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	449	0,04
USD	1.470.000	Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	1.349	0,11
USD	335.000	Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	321	0,03
USD	370.000	Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	356	0,03
USD	255.000	Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	282	0,02
USD	50.000	Bank of New York Mellon Corp 0.750% 28/01/2026	44	0,00
USD	270.000	Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	248	0,02
USD	235.000	Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	200	0,02
USD	205.000	Bank of New York Mellon Corp 1.650% 28/01/2031	154	0,01
USD	333.000	Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	248	0,02
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	81	0,01
USD	360.000	Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	316	0,03
USD	200.000	Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	189	0,02
USD	621.000	Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	563	0,05
USD	258.000	Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	200	0,02
USD	836.000	Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	774	0,06
USD	102.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	97	0,01
USD	300.000	Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	258	0,02
USD	490.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	475	0,04
USD	401.000	Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	371	0,03
USD	185.000	Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	160	0,01
USD	175.000	Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	168	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	450	0,04
USD	271.000	Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	263	0,02
USD	350.000	Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	320	0,03
USD	410.000	Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	403	0,03
USD	140.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	130	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	90	0,01
USD	100.000	Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	93	0,01
USD	205.000	Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	183	0,01
USD	40.000	Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	40	0,00
USD	215.000	Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	216	0,02
USD	150.000	Bank OZK 2.750% 01/10/2031	127	0,01
USD	555.000	Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	538	0,04
USD	215.000	Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	192	0,02
USD	50.000	Baxter International Inc 0.868% 01/12/2023	48	0,00
USD	50.000	Baxter International Inc 1.322% 29/11/2024	46	0,00
USD	350.000	Baxter International Inc 1.730% 01/04/2031	255	0,02
USD	380.000	Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	327	0,03
USD	615.000	Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	506	0,04
USD	300.000	Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	229	0,02
USD	50.000	Baxter International Inc 2.600% 15/08/2026	45	0,00
USD	255.000	Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	155	0,01
USD	170.000	Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	115	0,01
USD	50.000	Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	44	0,00
USD	250.000	Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	192	0,02
USD	500.000	Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	417	0,03
USD	304.000	Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	295	0,02
USD	382.000	Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	355	0,03
USD	154.000	Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	150	0,01
USD	252.000	Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	182	0,01
USD	50.000	Becton Dickinson and Co 4.298% 22/08/2032	45	0,00
USD	551.000	Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	460	0,04
USD	255.000	Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	214	0,02
USD	355.000	Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	308	0,02
USD	390.000	Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	291	0,02
USD	190.000	Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	176	0,01
USD	386.000	Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	303	0,02
USD	466.000	Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	289	0,02
USD	434.000	Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	273	0,02
USD	410.000	Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	395	0,03
USD	150.000	Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	130	0,01
USD	175.000	Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	147	0,01
USD	245.000	Boardwalk Pipelines LP 3.600% 01/09/2032	194	0,02
USD	225.000	Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	205	0,02
USD	425.000	Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	426	0,03
USD	220.000	Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	200	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	665.000	Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	628	0,05
USD	565.000	Booking Holdings Inc 3.650% 15/03/2025	544	0,04
USD	460.000	Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	434	0,03
USD	701.000	BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	612	0,05
USD	100.000	Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	69	0,01
USD	726.000	Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	578	0,05
USD	451.000	Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	374	0,03
USD	1.285.000	Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	1.197	0,10
USD	327.000	Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	295	0,02
USD	25.000	Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	23	0,00
USD	500.000	Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	422	0,03
USD	200.000	Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	169	0,01
USD	10.000	Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	11	0,00
USD	551.000	Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	476	0,04
USD	175.000	Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	155	0,01
USD	477.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	396	0,03
USD	605.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	463	0,04
USD	495.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	322	0,03
USD	330.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	198	0,02
USD	711.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	688	0,06
USD	470.000	Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	399	0,03
USD	509.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	481	0,04
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 27/02/2027	94	0,01
USD	100.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.250% 01/08/2042	72	0,01
USD	755.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	686	0,06
USD	385.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.450% 15/11/2027	359	0,03
USD	240.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	184	0,01
USD	650.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	483	0,04
USD	400.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	379	0,03
USD	335.000	Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	245	0,02
USD	650.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	553	0,04
USD	970.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	790	0,06
USD	308.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	256	0,02
USD	20.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.500% 01/03/2044	17	0,00
USD	451.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	385	0,03
USD	150.000	Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	130	0,01
USD	50.000	Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	46	0,00
USD	255.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.250% 01/04/2028	204	0,02
USD	235.000	Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	169	0,01
USD	475.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	395	0,03
USD	20.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/06/2026	18	0,00
USD	225.000	Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	192	0,02
USD	925.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	906	0,07
USD	550.000	Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	506	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.200.000	Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	904	0,07
USD	55.000	Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	39	0,00
USD	75.000	Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	52	0,00
USD	800.000	Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	546	0,04
USD	50.000	Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	38	0,00
USD	105.000	Broadcom Inc 3.459% 15/09/2026	96	0,01
USD	350.000	Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	262	0,02
USD	600.000	Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	400	0,03
USD	1.875.000	Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	1.199	0,10
USD	2.800.000	Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	2.457	0,20
USD	110.000	Broadcom Inc 4.110% 15/09/2028	99	0,01
USD	30.000	Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	26	0,00
USD	700.000	Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	587	0,05
USD	500.000	Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	422	0,03
USD	75.000	Broadcom Inc 4.750% 15/04/2029	70	0,01
USD	912.000	Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	752	0,06
USD	30.000	Broadcom Inc 5.000% 15/04/2030	28	0,00
USD	540.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	420	0,03
USD	165.000	Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	136	0,01
USD	150.000	Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	139	0,01
USD	175.000	Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	123	0,01
USD	110.000	Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	87	0,01
USD	175.000	Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	116	0,01
USD	900.000	Bunge Ltd Finance Corp 1.630% 17/08/2025	807	0,06
USD	100.000	Bunge Ltd Finance Corp 2.750% 14/05/2031	79	0,01
USD	360.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.250% 15/08/2026	329	0,03
USD	125.000	Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	114	0,01
USD	50.000	Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	43	0,00
USD	95.000	Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	85	0,01
USD	370.000	Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	242	0,02
USD	180.000	Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	144	0,01
USD	150.000	Campbell Soup Co 3.125% 24/04/2050	95	0,01
USD	443.000	Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	416	0,03
USD	235.000	Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	196	0,02
USD	155.000	Cardinal Health Inc 3.410% 15/06/2027	142	0,01
USD	260.000	Cardinal Health Inc 3.500% 15/11/2024	250	0,02
USD	175.000	Cardinal Health Inc 3.750% 15/09/2025	167	0,01
USD	355.000	Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	267	0,02
USD	260.000	Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	202	0,02
USD	214.000	Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	172	0,01
USD	80.000	Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	59	0,00
USD	450.000	Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	411	0,03
USD	230.000	Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	214	0,02
USD	195.000	Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	172	0,01
USD	460.000	Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	368	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	387.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	318	0,03
USD	415.000	Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	296	0,02
USD	645.000	Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	432	0,03
USD	80.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.450% 17/05/2024	75	0,01
USD	180.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.600% 13/09/2024	166	0,01
USD	100.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	89	0,01
USD	10.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	9	0,00
USD	180.000	Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	172	0,01
USD	360.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.100% 14/09/2027	300	0,02
USD	10.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	9	0,00
USD	10.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.450% 15/05/2025	9	0,00
USD	110.000	Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	96	0,01
USD	480.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	455	0,04
USD	10.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	9	0,00
USD	495.000	Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	480	0,04
USD	200.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.250% 01/12/2024	194	0,02
USD	560.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.300% 09/06/2024	546	0,04
USD	10.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.400% 13/05/2025	10	0,00
USD	10.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	9	0,00
USD	625.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 07/12/2023	618	0,05
USD	10.000	Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	10	0,00
USD	100.000	Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	79	0,01
USD	75.000	Caterpillar Inc 2.600% 19/09/2029	64	0,01
USD	780.000	Caterpillar Inc 2.600% 09/04/2030	660	0,05
USD	500.000	Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	354	0,03
USD	361.000	Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	256	0,02
USD	713.000	Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	697	0,06
USD	420.000	Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	339	0,03
USD	350.000	Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	300	0,02
USD	30.000	Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	26	0,00
USD	205.000	Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	198	0,02
USD	200.000	Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	210	0,02
USD	350.000	Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	262	0,02
USD	47.000	Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	38	0,00
USD	225.000	CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	169	0,01
USD	246.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	212	0,02
USD	315.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	258	0,02
USD	555.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	455	0,04
USD	10.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	8	0,00
USD	20.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	19	0,00
USD	110.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	97	0,01
USD	413.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	409	0,03
USD	70.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	58	0,00
USD	70.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	54	0,00
USD	70.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	54	0,00
USD	85.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	68	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	85.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	71	0,01
USD	70.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	65	0,01
USD	649.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	589	0,05
USD	395.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	248	0,02
USD	45.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	41	0,00
USD	570.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	476	0,04
USD	275.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.350% 01/04/2051	189	0,02
USD	195.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.600% 01/03/2052	139	0,01
USD	75.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.250% 01/02/2049	60	0,00
USD	173.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	162	0,01
USD	50.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	42	0,00
USD	125.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	111	0,01
USD	5.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 6.950% 15/03/2033	5	0,00
USD	65.000	CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	52	0,00
USD	135.000	CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	122	0,01
USD	170.000	CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	145	0,01
USD	170.000	CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	155	0,01
USD	200.000	Charles Schwab Corp 0.750% 18/03/2024	189	0,02
USD	475.000	Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	410	0,03
USD	392.000	Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	340	0,03
USD	315.000	Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	234	0,02
USD	235.000	Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	176	0,01
USD	245.000	Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	209	0,02
USD	120.000	Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	94	0,01
USD	450.000	Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	402	0,03
USD	250.000	Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	211	0,02
USD	400.000	Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	325	0,03
USD	25.000	Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	24	0,00
USD	50.000	Charles Schwab Corp 3.200% 02/03/2027	46	0,00
USD	460.000	Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	416	0,03
USD	335.000	Charles Schwab Corp 3.250% 22/05/2029	297	0,02
USD	559.000	Charles Schwab Corp 3.450% 13/02/2026	533	0,04
USD	240.000	Charles Schwab Corp 3.625% 01/04/2025	233	0,02
USD	190.000	Charles Schwab Corp 4.000% 01/02/2029	176	0,01
USD	200.000	Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	197	0,02
USD	40.000	Charles Schwab Corp 4.625% 22/03/2030	38	0,00
USD	505.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	374	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	385.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	336	0,03
USD	326.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	318	0,03
USD	810.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% 31/03/2025	811	0,07
USD	100.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	101	0,01
USD	75.000	Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	77	0,01
USD	120.000	Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	127	0,01
USD	425.000	Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	316	0,03
USD	400.000	Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	245	0,02
USD	260.000	Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	154	0,01
USD	950.000	Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	908	0,07
USD	730.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	710	0,06
USD	925.000	Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	871	0,07
USD	45.000	Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	36	0,00
USD	210.000	Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	171	0,01
USD	20.000	Chubb INA Holdings Inc 6.700% 15/05/2036	21	0,00
USD	350.000	Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	272	0,02
USD	110.000	Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	81	0,01
USD	260.000	Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	226	0,02
USD	150.000	Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	141	0,01
USD	175.000	Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	153	0,01
USD	150.000	Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	119	0,01
USD	100.000	Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	81	0,01
USD	461.000	Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	413	0,03
USD	613.000	Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	437	0,04
USD	1.080.000	Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	1.031	0,08
USD	425.000	Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	391	0,03
USD	335.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	223	0,02
USD	325.000	Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	216	0,02
USD	50.000	Cigna Corp 3.500% 15/06/2024	49	0,00
USD	400.000	Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	288	0,02
USD	785.000	Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	758	0,06
USD	657.000	Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	618	0,05
USD	850.000	Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	830	0,07
USD	490.000	Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	432	0,03
USD	610.000	Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	509	0,04
USD	620.000	Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	526	0,04
USD	245.000	Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	242	0,02
USD	25.000	Cintas Corp No 2 3.450% 01/05/2025	24	0,00
USD	645.000	Cintas Corp No 2 3.700% 01/04/2027	608	0,05
USD	10.000	Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	9	0,00
USD	810.000	Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	749	0,06
USD	808.000	Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	763	0,06
USD	25.000	Cisco Systems Inc 3.500% 15/06/2025	24	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	591.000	Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	582	0,05
USD	688.000	Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	676	0,05
USD	516.000	Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	527	0,04
USD	380.000	Citibank NA 3.650% 23/01/2024	374	0,03
USD	200.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	187	0,02
USD	200.000	Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	184	0,01
USD	550.000	Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	468	0,04
USD	285.000	Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	258	0,02
USD	725.000	Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	616	0,05
USD	1.225.000	Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	1.119	0,09
USD	395.000	Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	296	0,02
USD	880.000	Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	671	0,05
USD	1.635.000	Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	1.281	0,10
USD	780.000	Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	620	0,05
USD	240.000	Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	152	0,01
USD	500.000	Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	408	0,03
USD	775.000	Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	605	0,05
USD	740.000	Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	653	0,05
USD	1.274.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	1.189	0,10
USD	1.165.000	Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	1.062	0,09
USD	205.000	Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	192	0,02
USD	325.000	Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	309	0,02
USD	1.292.000	Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	1.241	0,10
USD	1.022.000	Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	949	0,08
USD	345.000	Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	305	0,02
USD	420.000	Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	377	0,03
USD	1.090.000	Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	1.025	0,08
USD	1.465.000	Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	1.212	0,10
USD	585.000	Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	560	0,05
USD	360.000	Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	275	0,02
USD	945.000	Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	865	0,07
USD	715.000	Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	630	0,05
USD	360.000	Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	324	0,03
USD	475.000	Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	428	0,03
USD	575.000	Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	559	0,05
USD	195.000	Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	149	0,01
USD	243.000	Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	229	0,02
USD	1.889.000	Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	1.830	0,15
USD	1.170.000	Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	1.042	0,08
USD	881.000	Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	821	0,07
USD	650.000	Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	624	0,05
USD	125.000	Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	100	0,01
USD	770.000	Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	619	0,05
USD	235.000	Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	221	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	700.000	Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	542	0,04
USD	655.000	Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	596	0,05
USD	425.000	Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	357	0,03
USD	415.000	Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	369	0,03
USD	1.191.000	Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	1.181	0,09
USD	45.000	Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	43	0,00
USD	200.000	Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	187	0,02
USD	80.000	Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	77	0,01
USD	215.000	Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	218	0,02
USD	490.000	Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	489	0,04
USD	435.000	Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	503	0,04
USD	250.000	Citizens Bank NA 2.250% 28/04/2025	230	0,02
USD	60.000	Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	46	0,00
USD	1.245.000	Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	1.129	0,09
USD	380.000	Citizens Financial Group Inc 3.250% 30/04/2030	313	0,03
USD	20.000	Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	19	0,00
USD	300.000	Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	272	0,02
USD	335.000	Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	322	0,03
USD	341.000	Clorox Co 1.800% 15/05/2030	262	0,02
USD	100.000	Clorox Co 3.100% 01/10/2027	91	0,01
USD	50.000	Clorox Co 3.900% 15/05/2028	47	0,00
USD	150.000	Clorox Co 4.400% 01/05/2029	141	0,01
USD	1.129.000	CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	1.078	0,09
USD	203.000	CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	190	0,02
USD	60.000	CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	49	0,00
USD	480.000	CME Group Inc 5.300% 15/09/2043	458	0,04
USD	900.000	CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	862	0,07
USD	90.000	CNH Industrial Capital LLC 4.200% 15/01/2024	89	0,01
USD	120.000	CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	119	0,01
USD	125.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2025	123	0,01
USD	55.000	CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	50	0,00
USD	665.000	Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	547	0,04
USD	309.000	Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	235	0,02
USD	605.000	Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	525	0,04
USD	60.000	Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	51	0,00
USD	368.000	Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	293	0,02
USD	325.000	Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	309	0,02
USD	300.000	Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	241	0,02
USD	477.000	Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	401	0,03
USD	225.000	Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	182	0,01
USD	275.000	Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	191	0,02
USD	415.000	Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	254	0,02
USD	330.000	Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	209	0,02
USD	175.000	Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	106	0,01
USD	450.000	Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	323	0,03
USD	50.000	Coca-Cola Co 2.900% 25/05/2027	46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	550.000	Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	376	0,03
USD	402.000	Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	382	0,03
USD	380.000	Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	344	0,03
USD	310.000	Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	264	0,02
USD	245.000	Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	216	0,02
USD	405.000	Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	320	0,03
USD	15.000	Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	12	0,00
USD	350.000	Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	342	0,03
USD	125.000	Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	113	0,01
USD	85.000	Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	63	0,01
USD	20.000	Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	16	0,00
USD	55.000	Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	30	0,00
USD	75.000	Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	63	0,01
USD	30.000	Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	16	0,00
USD	30.000	Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	18	0,00
USD	2.975.000	Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	1.787	0,14
USD	1.100.000	Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	637	0,05
USD	3.300.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	1.860	0,15
USD	75.000	Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	57	0,00
USD	1.145.000	Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	831	0,07
USD	100.000	Comcast Corp 3.300% 01/04/2027	92	0,01
USD	25.000	Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	24	0,00
USD	25.000	Comcast Corp 3.375% 15/08/2025	24	0,00
USD	30.000	Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	26	0,00
USD	1.925.000	Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	1.314	0,11
USD	95.000	Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	64	0,01
USD	575.000	Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	444	0,04
USD	110.000	Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	89	0,01
USD	5.375.000	Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	5.198	0,42
USD	380.000	Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	282	0,02
USD	100.000	Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	74	0,01
USD	125.000	Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	94	0,01
USD	50.000	Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	37	0,00
USD	100.000	Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	74	0,01
USD	4.925.000	Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	4.621	0,37
USD	125.000	Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	109	0,01
USD	450.000	Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	414	0,03
USD	300.000	Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	270	0,02
USD	475.000	Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	416	0,03
USD	75.000	Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	65	0,01
USD	500.000	Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	409	0,03
USD	90.000	Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	75	0,01
USD	25.000	Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	21	0,00
USD	90.000	Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	76	0,01
USD	90.000	Comcast Corp 5.250% 07/11/2025	90	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	435.000	Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	435	0,04
USD	500.000	Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	497	0,04
USD	200.000	Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	197	0,02
USD	50.000	Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	52	0,00
USD	185.000	Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	194	0,02
USD	50.000	Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	54	0,00
USD	85.000	Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	92	0,01
USD	635.000	Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	579	0,05
USD	465.000	Commonwealth Edison Co 2.200% 01/03/2030	379	0,03
USD	155.000	Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	140	0,01
USD	412.000	Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	262	0,02
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	65	0,01
USD	100.000	Commonwealth Edison Co 3.150% 15/03/2032	84	0,01
USD	320.000	Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	229	0,02
USD	285.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 15/08/2028	261	0,02
USD	285.000	Commonwealth Edison Co 3.700% 01/03/2045	207	0,02
USD	115.000	Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	84	0,01
USD	295.000	Commonwealth Edison Co 3.850% 15/03/2052	220	0,02
USD	270.000	Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	207	0,02
USD	35.000	Commonwealth Edison Co 5.900% 15/03/2036	35	0,00
USD	660.000	Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	684	0,06
USD	417.000	Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	337	0,03
USD	700.000	Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	680	0,05
USD	160.000	Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	151	0,01
USD	335.000	Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	293	0,02
USD	325.000	Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	278	0,02
USD	235.000	Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	184	0,01
USD	105.000	Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	97	0,01
USD	215.000	Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	170	0,01
USD	107.000	Connecticut Light and Power Co 4.300% 15/04/2044	86	0,01
USD	220.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	174	0,01
USD	250.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	142	0,01
USD	10.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.200% 01/12/2051	6	0,00
USD	920.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	798	0,06
USD	295.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	196	0,02
USD	347.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	231	0,02
USD	25.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	18	0,00
USD	302.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	218	0,02
USD	286.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	213	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	195.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	144	0,01
USD	200.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 01/12/2028	186	0,02
USD	85.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.000% 15/11/2057	60	0,00
USD	305.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	229	0,02
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.200% 15/03/2042	78	0,01
USD	265.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	195	0,02
USD	140.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	113	0,01
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	80	0,01
USD	30.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	23	0,00
USD	145.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	115	0,01
USD	290.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 4.650% 01/12/2048	236	0,02
USD	355.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	326	0,03
USD	50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	49	0,00
USD	100.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	101	0,01
USD	40.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.300% 15/08/2037	41	0,00
USD	130.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 6.750% 01/04/2038	135	0,01
USD	210.000	Corning Inc 3.900% 15/11/2049	144	0,01
USD	230.000	Corning Inc 4.375% 15/11/2057	166	0,01
USD	135.000	Corning Inc 4.750% 15/03/2042	112	0,01
USD	75.000	Corning Inc 5.350% 15/11/2048	65	0,01
USD	320.000	Corning Inc 5.450% 15/11/2079	257	0,02
USD	130.000	Corning Inc 5.750% 15/08/2040	123	0,01
USD	70.000	Corning Inc 5.850% 15/11/2068	60	0,00
USD	185.000	Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	138	0,01
USD	535.000	Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	361	0,03
USD	285.000	Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	246	0,02
USD	345.000	Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	275	0,02
USD	545.000	Costco Wholesale Corp 1.750% 20/04/2032	418	0,03
USD	85.000	Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	79	0,01
USD	175.000	Crane Holdings Co 4.200% 15/03/2048	114	0,01
USD	100.000	Crane Holdings Co 4.450% 15/12/2023	99	0,01
USD	290.000	Credit Suisse USA Inc 7.125% 15/07/2032	286	0,02
USD	50.000	Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	42	0,00
USD	275.000	Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	205	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	549.000	Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	419	0,03
USD	100.000	Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	88	0,01
USD	195.000	Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	124	0,01
USD	435.000	Crown Castle Inc 3.100% 15/11/2029	362	0,03
USD	230.000	Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	141	0,01
USD	455.000	Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	380	0,03
USD	175.000	Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	158	0,01
USD	280.000	Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	260	0,02
USD	375.000	Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	338	0,03
USD	333.000	Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	232	0,02
USD	170.000	Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	121	0,01
USD	185.000	Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	168	0,01
USD	616.000	Crown Castle Inc 4.450% 15/02/2026	591	0,05
USD	15.000	Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	12	0,00
USD	175.000	Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	146	0,01
USD	55.000	CSX Corp 2.400% 15/02/2030	45	0,00
USD	210.000	CSX Corp 2.500% 15/05/2051	119	0,01
USD	344.000	CSX Corp 3.250% 01/06/2027	315	0,03
USD	465.000	CSX Corp 3.350% 01/11/2025	441	0,04
USD	115.000	CSX Corp 3.350% 15/09/2049	78	0,01
USD	280.000	CSX Corp 3.800% 01/03/2028	261	0,02
USD	360.000	CSX Corp 3.800% 01/11/2046	265	0,02
USD	220.000	CSX Corp 3.950% 01/05/2050	164	0,01
USD	100.000	CSX Corp 4.100% 15/11/2032	90	0,01
USD	403.000	CSX Corp 4.100% 15/03/2044	318	0,03
USD	260.000	CSX Corp 4.250% 15/03/2029	244	0,02
USD	130.000	CSX Corp 4.250% 01/11/2066	94	0,01
USD	290.000	CSX Corp 4.300% 01/03/2048	232	0,02
USD	380.000	CSX Corp 4.400% 01/03/2043	310	0,03
USD	30.000	CSX Corp 4.500% 15/03/2049	24	0,00
USD	200.000	CSX Corp 4.500% 15/11/2052	164	0,01
USD	50.000	CSX Corp 4.500% 01/08/2054	40	0,00
USD	260.000	CSX Corp 4.650% 01/03/2068	201	0,02
USD	30.000	CSX Corp 4.750% 30/05/2042	26	0,00
USD	51.000	CSX Corp 4.750% 15/11/2048	43	0,00
USD	30.000	CSX Corp 5.500% 15/04/2041	29	0,00
USD	120.000	CSX Corp 6.000% 01/10/2036	120	0,01
USD	180.000	CSX Corp 6.150% 01/05/2037	184	0,01
USD	340.000	CSX Corp 6.220% 30/04/2040	348	0,03
USD	510.000	Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	390	0,03
USD	146.000	Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	86	0,01
USD	185.000	Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	165	0,01
USD	635.000	CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	526	0,04
USD	140.000	CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	107	0,01
USD	625.000	CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	474	0,04
USD	275.000	CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	210	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	320	0,03
USD	526.000	CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	484	0,04
USD	205.000	CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	188	0,02
USD	480.000	CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	417	0,03
USD	727.000	CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	706	0,06
USD	125.000	CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	116	0,01
USD	761.000	CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	672	0,05
USD	482.000	CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	465	0,04
USD	481.000	CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	470	0,04
USD	415.000	CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	325	0,03
USD	320.000	CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	241	0,02
USD	1.246.000	CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	1.170	0,09
USD	1.104.000	CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	957	0,08
USD	160.000	CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	143	0,01
USD	2.256.000	CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	1.916	0,15
USD	880.000	CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	755	0,06
USD	615.000	CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	543	0,04
USD	100.000	CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	104	0,01
USD	345.000	Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	207	0,02
USD	400.000	Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	249	0,02
USD	50.000	Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	41	0,00
USD	80.000	DCP Midstream Operating LP 3.250% 15/02/2032	64	0,01
USD	135.000	DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	127	0,01
USD	250.000	DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	244	0,02
USD	90.000	DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	80	0,01
USD	265.000	DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	257	0,02
USD	110.000	DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	118	0,01
USD	525.000	Deere & Co 2.750% 15/04/2025	500	0,04
USD	225.000	Deere & Co 2.875% 07/09/2049	150	0,01
USD	382.000	Deere & Co 3.100% 15/04/2030	335	0,03
USD	471.000	Deere & Co 3.750% 15/04/2050	370	0,03
USD	275.000	Deere & Co 3.900% 09/06/2042	228	0,02
USD	10.000	Deere & Co 7.125% 03/03/2031	11	0,00
USD	155.000	Dell Inc 6.500% 15/04/2038	144	0,01
USD	130.000	Dell Inc 7.100% 15/04/2028	134	0,01
USD	400.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	249	0,02
USD	285.000	Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	162	0,01
USD	125.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	122	0,01
USD	480.000	Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	461	0,04
USD	295.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	276	0,02
USD	1.195.000	Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	1.197	0,10
USD	875.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	874	0,07
USD	165.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.100% 15/07/2027	165	0,01
USD	150.000	Dell International LLC / EMC Corp 6.200% 15/07/2030	147	0,01
USD	52.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	55	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	276.000	Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	293	0,02
USD	115.000	DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	90	0,01
USD	100.000	Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	76	0,01
USD	175.000	Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	107	0,01
USD	295.000	Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	254	0,02
USD	200.000	Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	185	0,02
USD	60.000	Digital Realty Trust LP 5.550% 15/01/2028	58	0,00
USD	1.065.000	Discover Bank 2.450% 12/09/2024	1.000	0,08
USD	350.000	Discover Bank 3.450% 27/07/2026	314	0,03
USD	250.000	Discover Bank 4.650% 13/09/2028	223	0,02
USD	210.000	Discover Financial Services 3.750% 04/03/2025	198	0,02
USD	45.000	Discover Financial Services 3.950% 06/11/2024	43	0,00
USD	175.000	Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	159	0,01
USD	720.000	Discover Financial Services 4.500% 30/01/2026	675	0,05
USD	10.000	Discovery Communications LLC 3.450% 15/03/2025	9	0,00
USD	197.000	Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	159	0,01
USD	5.000	Discovery Communications LLC 3.800% 13/03/2024	5	0,00
USD	50.000	Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	48	0,00
USD	240.000	Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	227	0,02
USD	475.000	Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	412	0,03
USD	620.000	Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	356	0,03
USD	280.000	Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	237	0,02
USD	315.000	Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	206	0,02
USD	50.000	Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	35	0,00
USD	50.000	Discovery Communications LLC 4.900% 11/03/2026	47	0,00
USD	420.000	Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	323	0,03
USD	341.000	Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	242	0,02
USD	455.000	Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	328	0,03
USD	50.000	Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	43	0,00
USD	240.000	Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	210	0,02
USD	250.000	Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	235	0,02
USD	425.000	Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	397	0,03
USD	165.000	Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	125	0,01
USD	5.000	Dollar General Corp 4.250% 20/09/2024	5	0,00
USD	240.000	Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	232	0,02
USD	65.000	Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	62	0,01
USD	180.000	Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	140	0,01
USD	280.000	Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	176	0,01
USD	475.000	Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	442	0,04
USD	50.000	Dover Corp 3.150% 15/11/2025	47	0,00
USD	30.000	Dover Corp 5.375% 15/10/2035	28	0,00
USD	282.000	Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	216	0,02
USD	225.000	Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	147	0,01
USD	329.000	Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	278	0,02
USD	282.000	Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	216	0,02
USD	295.000	Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	229	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	80.000	Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	76	0,01
USD	220.000	Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	174	0,01
USD	390.000	Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	337	0,03
USD	155.000	Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	135	0,01
USD	75.000	Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	75	0,01
USD	275.000	Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	278	0,02
USD	182.000	Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	197	0,02
USD	165.000	Dow Chemical Co 9.400% 15/05/2039	205	0,02
USD	710.000	DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	593	0,05
USD	845.000	DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	828	0,07
USD	365.000	DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	350	0,03
USD	545.000	DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	495	0,04
USD	687.000	DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	604	0,05
USD	250.000	DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	214	0,02
USD	110.000	DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	91	0,01
USD	200.000	Eaton Corp 3.103% 15/09/2027	182	0,01
USD	50.000	Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	38	0,00
USD	100.000	Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	88	0,01
USD	500.000	Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	444	0,04
USD	324.000	Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	261	0,02
USD	325.000	Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	277	0,02
USD	22.000	Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	20	0,00
USD	150.000	eBay Inc 1.400% 10/05/2026	131	0,01
USD	175.000	eBay Inc 1.900% 11/03/2025	162	0,01
USD	525.000	eBay Inc 2.600% 10/05/2031	411	0,03
USD	360.000	eBay Inc 2.700% 11/03/2030	293	0,02
USD	250.000	eBay Inc 3.450% 01/08/2024	243	0,02
USD	285.000	eBay Inc 3.650% 10/05/2051	188	0,02
USD	65.000	eBay Inc 4.000% 15/07/2042	48	0,00
USD	300.000	Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	224	0,02
USD	140.000	Ecolab Inc 1.650% 01/02/2027	122	0,01
USD	200.000	Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	156	0,01
USD	210.000	Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	113	0,01
USD	595.000	Ecolab Inc 2.700% 01/11/2026	545	0,04
USD	240.000	Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	143	0,01
USD	220.000	Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	127	0,01
USD	55.000	Ecolab Inc 3.250% 01/12/2027	51	0,00
USD	50.000	Ecolab Inc 3.950% 01/12/2047	39	0,00
USD	205.000	Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	199	0,02
USD	150.000	Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	139	0,01
USD	317.000	El du Pont de Nemours and Co 1.700% 15/07/2025	290	0,02
USD	475.000	Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	366	0,03
USD	225.000	Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	140	0,01
USD	355.000	Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	352	0,03
USD	100.000	Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	88	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	285	0,02
USD	270.000	Elevance Health Inc 2.375% 15/01/2025	254	0,02
USD	450.000	Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	364	0,03
USD	330.000	Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	281	0,02
USD	358.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	231	0,02
USD	420.000	Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	404	0,03
USD	595.000	Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	578	0,05
USD	340.000	Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	240	0,02
USD	585.000	Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	541	0,04
USD	185.000	Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	132	0,01
USD	10.000	Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	9	0,00
USD	230.000	Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	216	0,02
USD	375.000	Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	302	0,02
USD	430.000	Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	356	0,03
USD	150.000	Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	123	0,01
USD	210.000	Elevance Health Inc 4.625% 15/05/2042	178	0,01
USD	390.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	329	0,03
USD	119.000	Elevance Health Inc 4.650% 15/08/2044	99	0,01
USD	290.000	Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	257	0,02
USD	75.000	Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	75	0,01
USD	650.000	Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	648	0,05
USD	30.000	Elevance Health Inc 5.850% 15/01/2036	29	0,00
USD	20.000	Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	20	0,00
USD	15.000	Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	15	0,00
USD	325.000	Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	195	0,02
USD	255.000	Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	147	0,01
USD	15.000	Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	14	0,00
USD	476.000	Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	440	0,04
USD	60.000	Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	48	0,00
USD	225.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/05/2047	187	0,02
USD	175.000	Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	146	0,01
USD	150.000	Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	122	0,01
USD	10.000	Eli Lilly & Co 5.500% 15/03/2027	10	0,00
USD	490.000	Emerson Electric Co 0.875% 15/10/2026	418	0,03
USD	70.000	Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	60	0,00
USD	25.000	Emerson Electric Co 1.950% 15/10/2030	20	0,00
USD	125.000	Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	104	0,01
USD	325.000	Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	256	0,02
USD	454.000	Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	279	0,02
USD	220.000	Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	135	0,01
USD	105.000	Emerson Electric Co 3.150% 01/06/2025	100	0,01
USD	25.000	Enbridge Energy Partners LP 5.500% 15/09/2040	22	0,00
USD	50.000	Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	50	0,00
USD	175.000	Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	185	0,02
USD	75.000	Enbridge Energy Partners LP 7.500% 15/04/2038	79	0,01
USD	110.000	Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030	92	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	172	0,01
USD	210.000	Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	130	0,01
USD	205.000	Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	129	0,01
USD	1.425.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	1.353	0,11
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	85	0,01
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	189	0,02
USD	300.000	Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	200	0,02
USD	1.275.000	Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	1.175	0,09
USD	2.425.000	Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	1.784	0,14
USD	300.000	Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	224	0,02
USD	235.000	Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	186	0,02
USD	65.000	Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	53	0,00
USD	75.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	62	0,01
USD	310.000	Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	255	0,02
USD	55.000	Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	45	0,00
USD	30.000	Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	24	0,00
USD	180.000	Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	151	0,01
USD	275.000	Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	215	0,02
USD	80.000	Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	58	0,00
USD	35.000	Enterprise Products Operating LLC 5.700% 15/02/2042	32	0,00
USD	200.000	Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	190	0,02
USD	125.000	Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	120	0,01
USD	20.000	Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	20	0,00
USD	25.000	Enterprise Products Operating LLC 6.650% 15/10/2034	26	0,00
USD	5.000	Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	5	0,00
USD	60.000	Enterprise Products Operating LLC 7.550% 15/04/2038	64	0,01
USD	290.000	Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	215	0,02
USD	150.000	Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	137	0,01
USD	150.000	Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	123	0,01
USD	185.000	Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	178	0,01
USD	435.000	Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	382	0,03
USD	500.000	Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	445	0,04
USD	270.000	Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	216	0,02
USD	500.000	Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	416	0,03
USD	50.000	Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	41	0,00
USD	330.000	Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	251	0,02
USD	60.000	Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	46	0,00
USD	605.000	Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	570	0,05
USD	424.000	Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	378	0,03
USD	290.000	Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	167	0,01
USD	140.000	Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	81	0,01
USD	125.000	Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	105	0,01
USD	155.000	Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	99	0,01
USD	315.000	Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	265	0,02
USD	261.000	Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	242	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	525.000	Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	421	0,03
USD	110.000	Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	116	0,01
USD	415.000	ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	310	0,03
USD	50.000	ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	40	0,00
USD	635.000	ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	540	0,04
USD	150.000	ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	137	0,01
USD	290.000	ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	232	0,02
USD	20.000	Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	16	0,00
USD	35.000	Essential Utilities Inc 2.704% 15/04/2030	28	0,00
USD	35.000	Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	22	0,00
USD	700.000	Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	612	0,05
USD	160.000	Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	118	0,01
USD	205.000	Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	180	0,01
USD	425.000	Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	355	0,03
USD	366.000	Estee Lauder Cos Inc 2.600% 15/04/2030	307	0,02
USD	305.000	Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	208	0,02
USD	320.000	Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	258	0,02
USD	5.000	Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	4	0,00
USD	689.000	Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	517	0,04
USD	15.000	Eversource Energy 2.550% 15/03/2031	12	0,00
USD	535.000	Eversource Energy 2.900% 01/10/2024	511	0,04
USD	274.000	Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	246	0,02
USD	227.000	Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	204	0,02
USD	300.000	Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	251	0,02
USD	185.000	Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	124	0,01
USD	100.000	Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	98	0,01
USD	100.000	Eversource Energy 4.250% 01/04/2029	92	0,01
USD	153.000	Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	147	0,01
USD	180.000	Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	161	0,01
USD	225.000	Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	187	0,02
USD	200.000	Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	180	0,01
USD	270.000	Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	199	0,02
USD	285.000	Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	223	0,02
USD	280.000	Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	226	0,02
USD	35.000	Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	32	0,00
USD	95.000	Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	82	0,01
USD	185.000	Exelon Corp 5.625% 15/06/2035	180	0,01
USD	125.000	FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	112	0,01
USD	65.000	FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	52	0,00
USD	145.000	Federal Realty Investment Trust 1.250% 15/02/2026	126	0,01
USD	200.000	Federal Realty Investment Trust 3.250% 15/07/2027	180	0,01
USD	25.000	Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	21	0,00
USD	5.000	Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	5	0,00
USD	100.000	Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	74	0,01
USD	240.000	FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	186	0,02
USD	570.000	FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	487	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	570.000	FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	537	0,04
USD	25.000	FedEx Corp 3.875% 01/08/2042	18	0,00
USD	355.000	FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	251	0,02
USD	485.000	FedEx Corp 4.100% 15/04/2043	352	0,03
USD	25.000	FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	18	0,00
USD	120.000	FedEx Corp 4.250% 15/05/2030	108	0,01
USD	360.000	FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	268	0,02
USD	550.000	FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	422	0,03
USD	85.000	FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	67	0,01
USD	50.000	FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	46	0,00
USD	225.000	FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	182	0,01
USD	225.000	FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	187	0,02
USD	480.000	FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	407	0,03
USD	35.000	Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	33	0,00
USD	350.000	Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	302	0,02
USD	210.000	Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	171	0,01
USD	590.000	Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	454	0,04
USD	250.000	Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	163	0,01
USD	60.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	58	0,00
USD	100.000	Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/08/2046	75	0,01
USD	85.000	Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	81	0,01
USD	120.000	Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	113	0,01
USD	170.000	Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	149	0,01
USD	370.000	Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	315	0,03
USD	20.000	Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	17	0,00
USD	280.000	Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	274	0,02
USD	255.000	Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	233	0,02
USD	200.000	Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	183	0,01
USD	200.000	Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	173	0,01
USD	355.000	Fifth Third Bancorp 4.772% 28/07/2030	325	0,03
USD	350.000	Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	398	0,03
USD	380.000	Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	333	0,03
USD	325.000	Fifth Third Bank NA 3.850% 15/03/2026	303	0,02
USD	25.000	First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	17	0,00
USD	410.000	First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	335	0,03
USD	75.000	First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	72	0,01
USD	230.000	Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	199	0,02
USD	200.000	Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	162	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	860.000	Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	823	0,07
USD	570.000	Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	523	0,04
USD	765.000	Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	665	0,05
USD	100.000	Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	96	0,01
USD	310.000	Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	287	0,02
USD	620.000	Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	466	0,04
USD	385.000	Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	295	0,02
USD	450.000	Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	359	0,03
USD	100.000	FMC Corp 3.200% 01/10/2026	91	0,01
USD	355.000	FMC Corp 4.500% 01/10/2049	263	0,02
USD	245.000	Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	210	0,02
USD	325.000	Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	245	0,02
USD	415.000	Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	381	0,03
USD	50.000	Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	37	0,00
USD	285.000	Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	234	0,02
USD	25.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 25/03/2032	21	0,00
USD	150.000	Fortune Brands Home & Security Inc 4.500% 25/03/2052	99	0,01
USD	225.000	Fox Corp 3.050% 07/04/2025	213	0,02
USD	105.000	Fox Corp 3.500% 08/04/2030	89	0,01
USD	205.000	Fox Corp 4.030% 25/01/2024	201	0,02
USD	550.000	Fox Corp 4.709% 25/01/2029	512	0,04
USD	310.000	Fox Corp 5.476% 25/01/2039	266	0,02
USD	590.000	Fox Corp 5.576% 25/01/2049	493	0,04
USD	465.000	Franklin Resources Inc 1.600% 30/10/2030	342	0,03
USD	25.000	Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	24	0,00
USD	35.000	Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	20	0,00
USD	150.000	Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	135	0,01
USD	1.000.000	Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	874	0,07
USD	175.000	Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	158	0,01
USD	1.005.000	Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	988	0,08
USD	100.000	Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	96	0,01
USD	315.000	Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	281	0,02
USD	325.000	Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	269	0,02
USD	75.000	GATX Corp 3.100% 01/06/2051	42	0,00
USD	20.000	GATX Corp 3.250% 15/09/2026	18	0,00
USD	1.086.000	GATX Corp 3.500% 15/03/2028	953	0,08
USD	50.000	GATX Corp 3.500% 01/06/2032	40	0,00
USD	200.000	GATX Corp 3.850% 30/03/2027	181	0,01
USD	145.000	GATX Corp 5.200% 15/03/2044	118	0,01
USD	160.000	General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	124	0,01
USD	335.000	General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	283	0,02
USD	335.000	General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	210	0,02
USD	265.000	General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	246	0,02
USD	65.000	General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	63	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	547.000	General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	518	0,04
USD	155.000	Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	115	0,01
USD	100.000	Genuine Parts Co 2.750% 01/02/2032	78	0,01
USD	200.000	Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	165	0,01
USD	247.000	Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	190	0,02
USD	275.000	Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	182	0,01
USD	395.000	Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	241	0,02
USD	400.000	Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	364	0,03
USD	457.000	Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	441	0,04
USD	1.073.000	Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	1.017	0,08
USD	125.000	Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	123	0,01
USD	150.000	Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	126	0,01
USD	668.000	Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	522	0,04
USD	475.000	Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	392	0,03
USD	391.000	Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	354	0,03
USD	733.000	Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	630	0,05
USD	465.000	Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	400	0,03
USD	165.000	Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	158	0,01
USD	290.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	281	0,02
USD	445.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	418	0,03
USD	125.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	102	0,01
USD	75.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	75	0,01
USD	852.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	913	0,07
USD	125.000	Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	107	0,01
USD	100.000	Global Payments Inc 1.500% 15/11/2024	92	0,01
USD	145.000	Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	124	0,01
USD	325.000	Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	259	0,02
USD	300.000	Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	229	0,02
USD	440.000	Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	365	0,03
USD	20.000	Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	13	0,00
USD	145.000	Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	132	0,01
USD	75.000	Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	72	0,01
USD	45.000	Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	43	0,00
USD	250.000	Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	232	0,02
USD	345.000	Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	298	0,02
USD	335.000	Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	321	0,03
USD	250.000	Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	222	0,02
USD	550.000	Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	473	0,04
USD	100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.217% 06/12/2023	96	0,01
USD	1.435.000	Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	1.228	0,10
USD	600.000	Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	504	0,04
USD	1.100.000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	1.039	0,08
USD	1.185.000	Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	1.007	0,08
USD	1.035.000	Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	755	0,06
USD	1.220.000	Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	908	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	480.000	Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	382	0,03
USD	1.045.000	Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	798	0,06
USD	705.000	Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	610	0,05
USD	835.000	Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	631	0,05
USD	415.000	Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	259	0,02
USD	50.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	48	0,00
USD	1.140.000	Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	894	0,07
USD	875.000	Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	581	0,05
USD	395.000	Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	374	0,03
USD	620.000	Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	423	0,03
USD	1.039.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	994	0,08
USD	1.690.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	1.601	0,13
USD	655.000	Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	602	0,05
USD	950.000	Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	856	0,07
USD	530.000	Goldman Sachs Group Inc 3.625% 20/02/2024	518	0,04
USD	514.000	Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	462	0,04
USD	1.220.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	1.162	0,09
USD	976.000	Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	917	0,07
USD	969.000	Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	836	0,07
USD	490.000	Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	435	0,04
USD	380.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	371	0,03
USD	1.727.000	Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	1.603	0,13
USD	430.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	422	0,03
USD	740.000	Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	575	0,05
USD	957.000	Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	866	0,07
USD	970.000	Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	928	0,07
USD	365.000	Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	296	0,02
USD	700.000	Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	651	0,05
USD	605.000	Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	490	0,04
USD	610.000	Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	499	0,04
USD	315.000	Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	256	0,02
USD	155.000	Goldman Sachs Group Inc 5.950% 15/01/2027	156	0,01
USD	150.000	Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	150	0,01
USD	710.000	Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	696	0,06
USD	245.000	Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	239	0,02
USD	1.535.000	Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	1.529	0,12
USD	250.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.024% 24/03/2024	241	0,02
USD	315.000	GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2027	285	0,02
USD	237.000	GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	197	0,02
USD	450.000	GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	322	0,03
USD	270.000	Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	227	0,02
USD	200.000	Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	193	0,02
USD	75.000	Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	59	0,00
USD	410.000	Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	331	0,03
USD	420.000	Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	371	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	550.000	Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	456	0,04
USD	105.000	Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	105	0,01
USD	390.000	Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	417	0,03
USD	145.000	Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	109	0,01
USD	10.000	Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	10	0,00
USD	185.000	Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	130	0,01
USD	75.000	Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	73	0,01
USD	100.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	83	0,01
USD	510.000	Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	299	0,02
USD	25.000	Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	17	0,00
USD	218.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.300% 15/04/2043	164	0,01
USD	85.000	Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	67	0,01
USD	285.000	Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	273	0,02
USD	200.000	Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	190	0,02
USD	375.000	Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	344	0,03
USD	128.000	Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	111	0,01
USD	120.000	Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	94	0,01
USD	180.000	Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	165	0,01
USD	135.000	HCA Inc 2.375% 15/07/2031	101	0,01
USD	325.000	HCA Inc 3.125% 15/03/2027	288	0,02
USD	505.000	HCA Inc 3.375% 15/03/2029	428	0,03
USD	180.000	HCA Inc 3.500% 01/09/2030	149	0,01
USD	460.000	HCA Inc 3.500% 15/07/2051	285	0,02
USD	450.000	HCA Inc 3.625% 15/03/2032	365	0,03
USD	621.000	HCA Inc 4.125% 15/06/2029	548	0,04
USD	485.000	HCA Inc 4.375% 15/03/2042	364	0,03
USD	432.000	HCA Inc 4.500% 15/02/2027	405	0,03
USD	465.000	HCA Inc 4.625% 15/03/2052	342	0,03
USD	658.000	HCA Inc 5.000% 15/03/2024	652	0,05
USD	190.000	HCA Inc 5.125% 15/06/2039	158	0,01
USD	975.000	HCA Inc 5.250% 15/04/2025	959	0,08
USD	710.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2026	689	0,06
USD	620.000	HCA Inc 5.250% 15/06/2049	501	0,04
USD	2.740.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	2.707	0,22
USD	380.000	HCA Inc 5.375% 01/09/2026	369	0,03
USD	421.000	HCA Inc 5.500% 15/06/2047	353	0,03
USD	275.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	265	0,02
USD	425.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	421	0,03
USD	160.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	156	0,01
USD	590.000	Healthpeak Properties Inc 2.875% 15/01/2031	472	0,04
USD	450.000	Healthpeak Properties Inc 3.000% 15/01/2030	371	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	348.000	Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	320	0,03
USD	330.000	Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	285	0,02
USD	60.000	Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	59	0,00
USD	240.000	Hershey Co 0.900% 01/06/2025	217	0,02
USD	265.000	Hershey Co 1.700% 01/06/2030	207	0,02
USD	250.000	Hershey Co 2.450% 15/11/2029	210	0,02
USD	40.000	Hershey Co 3.125% 15/11/2049	27	0,00
USD	210.000	Hershey Co 3.375% 15/08/2046	149	0,01
USD	150.000	Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	133	0,01
USD	730.000	Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	718	0,06
USD	30.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	29	0,00
USD	540.000	Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	488	0,04
USD	100.000	HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	85	0,01
USD	500.000	HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	487	0,04
USD	215.000	Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	175	0,01
USD	180.000	Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	135	0,01
USD	315.000	Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	260	0,02
USD	100.000	Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	77	0,01
USD	150.000	Home Depot Inc 2.125% 15/09/2026	135	0,01
USD	395.000	Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	224	0,02
USD	510.000	Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	461	0,04
USD	445.000	Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	378	0,03
USD	235.000	Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	144	0,01
USD	370.000	Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	337	0,03
USD	325.000	Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	287	0,02
USD	677.000	Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	637	0,05
USD	340.000	Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	226	0,02
USD	950.000	Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	818	0,07
USD	635.000	Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	476	0,04
USD	820.000	Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	787	0,06
USD	404.000	Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	280	0,02
USD	175.000	Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	119	0,01
USD	430.000	Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	312	0,03
USD	5.000	Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	5	0,00
USD	460.000	Home Depot Inc 3.900% 06/12/2028	434	0,03
USD	350.000	Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	270	0,02
USD	20.000	Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	20	0,00
USD	255.000	Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	209	0,02
USD	550.000	Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	452	0,04
USD	240.000	Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	199	0,02
USD	100.000	Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	95	0,01
USD	395.000	Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	335	0,03
USD	215.000	Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	192	0,02
USD	340.000	Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	306	0,02
USD	230.000	Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	222	0,02
USD	948.000	Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	975	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	320.000	Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	326	0,03
USD	100.000	Hormel Foods Corp 0.650% 03/06/2024	93	0,01
USD	185.000	Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	156	0,01
USD	280.000	Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	223	0,02
USD	225.000	Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	147	0,01
USD	25.000	Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	18	0,00
USD	205.000	Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	165	0,01
USD	215.000	Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	169	0,01
USD	200.000	Host Hotels & Resorts LP 4.500% 01/02/2026	187	0,02
USD	265.000	HP Inc 1.450% 17/06/2026	227	0,02
USD	950.000	HP Inc 2.200% 17/06/2025	873	0,07
USD	100.000	HP Inc 2.650% 17/06/2031	74	0,01
USD	240.000	HP Inc 3.000% 17/06/2027	212	0,02
USD	515.000	HP Inc 3.400% 17/06/2030	420	0,03
USD	210.000	HP Inc 4.000% 15/04/2029	184	0,01
USD	200.000	HP Inc 4.200% 15/04/2032	164	0,01
USD	100.000	HP Inc 4.750% 15/01/2028	93	0,01
USD	120.000	HP Inc 5.500% 15/01/2033	107	0,01
USD	395.000	HP Inc 6.000% 15/09/2041	350	0,03
USD	250.000	HSBC Bank USA NA 7.000% 15/01/2039	251	0,02
USD	600.000	HSBC Holdings PLC 7.336% 03/11/2026	600	0,05
USD	1.675.000	HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	1.614	0,13
USD	500.000	HSBC USA Inc 3.750% 24/05/2024	486	0,04
USD	350.000	Hubbell Inc 2.300% 15/03/2031	274	0,02
USD	595.000	Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	456	0,04
USD	35.000	Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	29	0,00
USD	100.000	Humana Inc 1.350% 03/02/2027	84	0,01
USD	30.000	Humana Inc 2.150% 03/02/2032	23	0,00
USD	200.000	Humana Inc 3.125% 15/08/2029	171	0,01
USD	305.000	Humana Inc 3.700% 23/03/2029	271	0,02
USD	285.000	Humana Inc 3.850% 01/10/2024	278	0,02
USD	380.000	Humana Inc 3.950% 15/03/2027	356	0,03
USD	120.000	Humana Inc 3.950% 15/08/2049	89	0,01
USD	285.000	Humana Inc 4.500% 01/04/2025	279	0,02
USD	270.000	Humana Inc 4.625% 01/12/2042	221	0,02
USD	85.000	Humana Inc 4.875% 01/04/2030	81	0,01
USD	280.000	Humana Inc 4.950% 01/10/2044	239	0,02
USD	325.000	Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	226	0,02
USD	80.000	Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	64	0,01
USD	100.000	Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	96	0,01
USD	50.000	Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	48	0,00
USD	180.000	Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	167	0,01
USD	360.000	Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	327	0,03
USD	100.000	Hyatt Hotels Corp 1.800% 01/10/2024	93	0,01
USD	625.000	Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	558	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.000	Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	19	0,00
USD	20.000	Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	20	0,00
USD	100.000	Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	95	0,01
USD	55.000	IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	44	0,00
USD	160.000	IDEX Corp 3.000% 01/05/2030	134	0,01
USD	325.000	Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	299	0,02
USD	515.000	Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	413	0,03
USD	70.000	Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	64	0,01
USD	150.000	Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	115	0,01
USD	175.000	Ingredion Inc 2.900% 01/06/2030	143	0,01
USD	80.000	Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	55	0,00
USD	125.000	Intel Corp 1.600% 12/08/2028	103	0,01
USD	350.000	Intel Corp 2.000% 12/08/2031	267	0,02
USD	684.000	Intel Corp 2.450% 15/11/2029	568	0,05
USD	635.000	Intel Corp 2.600% 19/05/2026	588	0,05
USD	380.000	Intel Corp 2.800% 12/08/2041	245	0,02
USD	859.000	Intel Corp 2.875% 11/05/2024	833	0,07
USD	330.000	Intel Corp 3.050% 12/08/2051	199	0,02
USD	360.000	Intel Corp 3.100% 15/02/2060	204	0,02
USD	40.000	Intel Corp 3.150% 11/05/2027	37	0,00
USD	190.000	Intel Corp 3.200% 12/08/2061	110	0,01
USD	515.000	Intel Corp 3.250% 15/11/2049	323	0,03
USD	225.000	Intel Corp 3.400% 25/03/2025	217	0,02
USD	812.000	Intel Corp 3.700% 29/07/2025	788	0,06
USD	685.000	Intel Corp 3.734% 08/12/2047	477	0,04
USD	325.000	Intel Corp 3.750% 25/03/2027	308	0,02
USD	110.000	Intel Corp 3.750% 05/08/2027	104	0,01
USD	345.000	Intel Corp 3.900% 25/03/2030	313	0,03
USD	100.000	Intel Corp 4.000% 05/08/2029	92	0,01
USD	485.000	Intel Corp 4.000% 15/12/2032	428	0,03
USD	390.000	Intel Corp 4.100% 19/05/2046	294	0,02
USD	475.000	Intel Corp 4.100% 11/05/2047	354	0,03
USD	400.000	Intel Corp 4.150% 05/08/2032	358	0,03
USD	520.000	Intel Corp 4.600% 25/03/2040	439	0,04
USD	850.000	Intel Corp 4.750% 25/03/2050	690	0,06
USD	215.000	Intel Corp 4.800% 01/10/2041	185	0,02
USD	65.000	Intel Corp 4.900% 29/07/2045	56	0,00
USD	300.000	Intel Corp 4.900% 05/08/2052	250	0,02
USD	325.000	Intel Corp 4.950% 25/03/2060	263	0,02
USD	150.000	Intel Corp 5.050% 05/08/2062	122	0,01
USD	520.000	Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	378	0,03
USD	111.000	Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	88	0,01
USD	517.000	Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	339	0,03
USD	282.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	176	0,01
USD	400.000	Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	232	0,02
USD	410.000	Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	372	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	370.000	Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	358	0,03
USD	614.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	590	0,05
USD	440.000	Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	403	0,03
USD	225.000	Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	213	0,02
USD	435.000	Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	338	0,03
USD	120.000	Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	114	0,01
USD	555.000	Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	509	0,04
USD	357.000	Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	310	0,03
USD	310.000	Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	276	0,02
USD	250.000	International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	215	0,02
USD	517.000	International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	407	0,03
USD	174.000	International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	154	0,01
USD	350.000	International Business Machines Corp 2.720% 09/02/2032	281	0,02
USD	360.000	International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	243	0,02
USD	50.000	International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	30	0,00
USD	495.000	International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	480	0,04
USD	1.005.000	International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	943	0,08
USD	150.000	International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	139	0,01
USD	50.000	International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	33	0,00
USD	395.000	International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	375	0,03
USD	1.030.000	International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	923	0,07
USD	1.025.000	International Business Machines Corp 3.625% 12/02/2024	1.007	0,08
USD	100.000	International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	97	0,01
USD	325.000	International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	251	0,02
USD	200.000	International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	191	0,02
USD	400.000	International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	326	0,03
USD	375.000	International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	291	0,02
USD	200.000	International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	183	0,01
USD	185.000	International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	154	0,01
USD	125.000	International Business Machines Corp 4.900% 27/07/2052	105	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	329	0,03
USD	190.000	International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	194	0,02
USD	130.000	International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	137	0,01
USD	315.000	International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	353	0,03
USD	65.000	International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	48	0,00
USD	275.000	International Flavors & Fragrances Inc 5.000% 26/09/2048	220	0,02
USD	115.000	International Paper Co 4.350% 15/08/2048	88	0,01
USD	253.000	International Paper Co 4.400% 15/08/2047	195	0,02
USD	457.000	International Paper Co 4.800% 15/06/2044	365	0,03
USD	260.000	International Paper Co 6.000% 15/11/2041	242	0,02
USD	20.000	Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	15	0,00
USD	135.000	Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	87	0,01
USD	455.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	420	0,03
USD	160.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.750% 30/03/2030	145	0,01
USD	170.000	Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	143	0,01
USD	575.000	Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	518	0,04
USD	738.000	Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	623	0,05
USD	250.000	Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	193	0,02
USD	156.000	ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	143	0,01
USD	70.000	ITC Holdings Corp 3.350% 15/11/2027	63	0,01
USD	255.000	ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	216	0,02
USD	250.000	Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	194	0,02
USD	140.000	Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	117	0,01
USD	165.000	Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	153	0,01
USD	105.000	Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	78	0,01
USD	105.000	Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	63	0,01
USD	45.000	Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	43	0,00
USD	25.000	Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	23	0,00
USD	55.000	Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	54	0,00
USD	25.000	JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	24	0,00
USD	265.000	JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	197	0,02
USD	315.000	JM Smucker Co 2.375% 15/03/2030	252	0,02
USD	175.000	JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	110	0,01
USD	531.000	JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025	509	0,04
USD	45.000	JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	29	0,00
USD	115.000	JM Smucker Co 4.250% 15/03/2035	98	0,01
USD	105.000	JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	80	0,01
USD	140.000	John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	130	0,01
USD	225.000	John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	197	0,02
USD	675.000	John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	626	0,05
USD	305.000	John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	265	0,02
USD	175.000	John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	153	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	309	0,02
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.125% 07/03/2025	94	0,01
USD	100.000	John Deere Capital Corp 2.350% 08/03/2027	90	0,01
USD	50.000	John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	42	0,00
USD	268.000	John Deere Capital Corp 2.800% 08/09/2027	242	0,02
USD	460.000	John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	398	0,03
USD	450.000	John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	407	0,03
USD	400.000	John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	386	0,03
USD	460.000	John Deere Capital Corp 3.450% 10/01/2024	453	0,04
USD	472.000	John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	457	0,04
USD	170.000	John Deere Capital Corp 4.050% 08/09/2025	166	0,01
USD	200.000	John Deere Capital Corp 4.150% 15/09/2027	192	0,02
USD	200.000	John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	188	0,02
USD	20.000	John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	20	0,00
USD	40.000	Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	34	0,00
USD	220.000	Johnson & Johnson 1.300% 01/09/2030	174	0,01
USD	590.000	Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	386	0,03
USD	100.000	Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	59	0,00
USD	1.100.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	1.028	0,08
USD	165.000	Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	93	0,01
USD	780.000	Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	748	0,06
USD	225.000	Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	207	0,02
USD	630.000	Johnson & Johnson 2.950% 03/03/2027	587	0,05
USD	503.000	Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	497	0,04
USD	295.000	Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	240	0,02
USD	155.000	Johnson & Johnson 3.500% 15/01/2048	119	0,01
USD	300.000	Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	256	0,02
USD	442.000	Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	377	0,03
USD	547.000	Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	433	0,03
USD	175.000	Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	140	0,01
USD	373.000	Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	338	0,03
USD	555.000	Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	491	0,04
USD	625.000	Johnson & Johnson 4.850% 15/05/2041	584	0,05
USD	35.000	Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	37	0,00
USD	367.000	Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	392	0,03
USD	2.945.000	JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	2.741	0,22
USD	550.000	JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	501	0,04
USD	1.100.000	JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	1.013	0,08
USD	675.000	JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	621	0,05
USD	965.000	JPMorgan Chase & Co 1.040% 04/02/2027	821	0,07
USD	150.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	129	0,01
USD	375.000	JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	315	0,03
USD	700.000	JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	639	0,05
USD	650.000	JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	558	0,04
USD	1.175.000	JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	855	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.120.000	JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	821	0,07
USD	675.000	JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	616	0,05
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	243	0,02
USD	625.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	569	0,05
USD	749.000	JPMorgan Chase & Co 2.182% 01/06/2028	634	0,05
USD	605.000	JPMorgan Chase & Co 2.301% 15/10/2025	564	0,05
USD	300.000	JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	237	0,02
USD	520.000	JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	321	0,03
USD	965.000	JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	729	0,06
USD	825.000	JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	635	0,05
USD	485.000	JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	449	0,04
USD	975.000	JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	789	0,06
USD	495.000	JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	436	0,04
USD	1.175.000	JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	1.074	0,09
USD	825.000	JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	650	0,05
USD	1.075.000	JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	839	0,07
USD	375.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	257	0,02
USD	680.000	JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	425	0,03
USD	1.365.000	JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	1.306	0,10
USD	705.000	JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	482	0,04
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	255	0,02
USD	200.000	JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	193	0,02
USD	365.000	JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	341	0,03
USD	875.000	JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	566	0,05
USD	950.000	JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	840	0,07
USD	480.000	JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	432	0,03
USD	975.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	956	0,08
USD	120.000	JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	109	0,01
USD	1.140.000	JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	993	0,08
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	365	0,03
USD	100.000	JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	97	0,01
USD	1.295.000	JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	1.262	0,10
USD	925.000	JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	720	0,06
USD	565.000	JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	411	0,03
USD	450.000	JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	435	0,04
USD	485.000	JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	455	0,04
USD	1.080.000	JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	792	0,06
USD	455.000	JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	409	0,03
USD	900.000	JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	884	0,07
USD	460.000	JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	342	0,03
USD	490.000	JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	470	0,04
USD	475.000	JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	450	0,04
USD	255.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	231	0,02
USD	275.000	JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	258	0,02
USD	600.000	JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	465	0,04
USD	400.000	JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	372	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.375.000	JPMorgan Chase & Co 4.452% 05/12/2029	1.253	0,10
USD	530.000	JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	480	0,04
USD	230.000	JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	211	0,02
USD	780.000	JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	696	0,06
USD	385.000	JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	330	0,03
USD	700.000	JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	666	0,05
USD	1.020.000	JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	934	0,08
USD	420.000	JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	347	0,03
USD	475.000	JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	434	0,03
USD	310.000	JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	288	0,02
USD	890.000	JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	835	0,07
USD	315.000	JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	283	0,02
USD	1.750.000	JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	1.626	0,13
USD	620.000	JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	639	0,05
USD	1.200.000	JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	1.293	0,10
USD	95.000	JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	104	0,01
USD	35.000	JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	40	0,00
USD	164.000	Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	119	0,01
USD	100.000	Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	86	0,01
USD	200.000	Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	171	0,01
USD	425.000	Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	358	0,03
USD	230.000	Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	153	0,01
USD	150.000	Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	103	0,01
USD	30.000	Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	23	0,00
USD	255.000	Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	209	0,02
USD	45.000	Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	38	0,00
USD	204.000	Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	161	0,01
USD	580.000	Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	544	0,04
USD	385.000	Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	351	0,03
USD	95.000	Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	90	0,01
USD	31.000	Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	25	0,00
USD	180.000	Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	196	0,02
USD	105.000	Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	99	0,01
USD	100.000	Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	77	0,01
USD	210.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	206	0,02
USD	510.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	433	0,03
USD	20.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	13	0,00
USD	125.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.400% 15/11/2025	119	0,01
USD	175.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.430% 15/06/2027	160	0,01
USD	250.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	174	0,01
USD	180.000	Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	164	0,01
USD	250.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	219	0,02
USD	188.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	185	0,02
USD	370.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	286	0,02
USD	105.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	82	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	350.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	273	0,02
USD	50.000	Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	48	0,00
USD	960.000	KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	882	0,07
USD	285.000	KeyBank NA 3.900% 13/04/2029	247	0,02
USD	250.000	KeyBank NA 4.900% 08/08/2032	221	0,02
USD	344.000	KeyCorp 2.250% 06/04/2027	296	0,02
USD	215.000	KeyCorp 2.550% 01/10/2029	173	0,01
USD	145.000	KeyCorp 3.878% 23/05/2025	141	0,01
USD	255.000	KeyCorp 4.100% 30/04/2028	234	0,02
USD	185.000	KeyCorp 4.150% 29/10/2025	179	0,01
USD	55.000	KeyCorp 4.789% 01/06/2033	50	0,00
USD	675.000	Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	646	0,05
USD	200.000	Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	156	0,01
USD	435.000	Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	377	0,03
USD	100.000	Kilroy Realty LP 4.750% 15/12/2028	90	0,01
USD	300.000	Kimberly-Clark Corp 1.050% 15/09/2027	250	0,02
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	78	0,01
USD	190.000	Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	122	0,01
USD	280.000	Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	245	0,02
USD	267.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	238	0,02
USD	353.000	Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	240	0,02
USD	285.000	Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	217	0,02
USD	100.000	Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	94	0,01
USD	200.000	Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	219	0,02
USD	200.000	Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	147	0,01
USD	45.000	Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	35	0,00
USD	130.000	Kimco Realty Corp 2.800% 01/10/2026	115	0,01
USD	250.000	Kimco Realty Corp 3.200% 01/04/2032	199	0,02
USD	215.000	Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	139	0,01
USD	285.000	Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	204	0,02
USD	120.000	Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	88	0,01
USD	190.000	Kimco Realty Corp 4.600% 01/02/2033	168	0,01
USD	325.000	KLA Corp 3.300% 01/03/2050	219	0,02
USD	385.000	KLA Corp 4.100% 15/03/2029	362	0,03
USD	20.000	KLA Corp 4.650% 01/11/2024	20	0,00
USD	445.000	KLA Corp 4.650% 15/07/2032	422	0,03
USD	180.000	KLA Corp 4.950% 15/07/2052	157	0,01
USD	175.000	KLA Corp 5.000% 15/03/2049	154	0,01
USD	300.000	KLA Corp 5.250% 15/07/2062	265	0,02
USD	75.000	Kohl's Corp 4.250% 17/07/2025	69	0,01
USD	175.000	Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	161	0,01
USD	250.000	Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030	222	0,02
USD	400.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	375	0,03
USD	215.000	Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	195	0,02
USD	630.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	492	0,04
USD	635.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	528	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.815.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	1.674	0,13
USD	350.000	Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	303	0,02
USD	280.000	Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	245	0,02
USD	95.000	Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	96	0,01
USD	20.000	Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	21	0,00
USD	100.000	Kroger Co 1.700% 15/01/2031	74	0,01
USD	365.000	Kroger Co 2.200% 01/05/2030	287	0,02
USD	330.000	Kroger Co 2.650% 15/10/2026	295	0,02
USD	110.000	Kroger Co 3.700% 01/08/2027	102	0,01
USD	325.000	Kroger Co 3.875% 15/10/2046	233	0,02
USD	190.000	Kroger Co 3.950% 15/01/2050	138	0,01
USD	210.000	Kroger Co 4.450% 01/02/2047	165	0,01
USD	200.000	Kroger Co 4.500% 15/01/2029	188	0,02
USD	215.000	Kroger Co 4.650% 15/01/2048	173	0,01
USD	250.000	Kroger Co 5.150% 01/08/2043	215	0,02
USD	100.000	Kroger Co 5.400% 15/07/2040	89	0,01
USD	170.000	Kroger Co 5.400% 15/01/2049	152	0,01
USD	60.000	Kroger Co 6.900% 15/04/2038	62	0,01
USD	78.000	Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	68	0,01
USD	580.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	544	0,04
USD	15.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	12	0,00
USD	340.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.950% 01/12/2029	284	0,02
USD	1.335.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	1.285	0,10
USD	15.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	14	0,00
USD	500.000	Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	460	0,04
USD	205.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	167	0,01
USD	410.000	Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	322	0,03
USD	150.000	Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	94	0,01
USD	275.000	Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	166	0,01
USD	430.000	Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	413	0,03
USD	381.000	Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	353	0,03
USD	145.000	Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	128	0,01
USD	75.000	Lear Corp 2.600% 15/01/2032	55	0,00
USD	435.000	Lear Corp 3.500% 30/05/2030	355	0,03
USD	140.000	Lear Corp 3.550% 15/01/2052	80	0,01
USD	175.000	Lear Corp 5.250% 15/05/2049	136	0,01
USD	498.000	Legg Mason Inc 4.750% 15/03/2026	490	0,04
USD	45.000	Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	41	0,00
USD	100.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	89	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	214.000	Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	140	0,01
USD	55.000	Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	50	0,00
USD	191.000	Lennox International Inc 1.700% 01/08/2027	159	0,01
USD	55.000	Lennox International Inc 3.000% 15/11/2023	54	0,00
USD	352.000	Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	290	0,02
USD	115.000	Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	110	0,01
USD	20.000	Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	19	0,00
USD	335.000	Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	245	0,02
USD	90.000	Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	87	0,01
USD	200.000	Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	203	0,02
USD	265.000	Linde Inc 1.100% 10/08/2030	198	0,02
USD	25.000	Linde Inc 3.200% 30/01/2026	24	0,00
USD	465.000	Linde Inc 3.550% 07/11/2042	351	0,03
USD	371.000	Loews Corp 3.200% 15/05/2030	316	0,03
USD	305.000	Loews Corp 3.750% 01/04/2026	293	0,02
USD	150.000	Loews Corp 4.125% 15/05/2043	112	0,01
USD	425.000	Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	344	0,03
USD	305.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	249	0,02
USD	400.000	Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	301	0,02
USD	410.000	Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	376	0,03
USD	145.000	Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	116	0,01
USD	200.000	Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	128	0,01
USD	555.000	Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	333	0,03
USD	885.000	Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	808	0,06
USD	476.000	Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	460	0,04
USD	250.000	Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	231	0,02
USD	1.125.000	Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	1.068	0,09
USD	292.000	Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	190	0,02
USD	510.000	Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	459	0,04
USD	440.000	Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	307	0,02
USD	450.000	Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	388	0,03
USD	305.000	Lowe's Cos Inc 4.000% 15/04/2025	298	0,02
USD	380.000	Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	279	0,02
USD	380.000	Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	282	0,02
USD	57.000	Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	44	0,00
USD	120.000	Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	118	0,01
USD	475.000	Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	346	0,03
USD	230.000	Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	214	0,02
USD	160.000	Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	125	0,01
USD	125.000	Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	102	0,01
USD	265.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	250	0,02
USD	232.000	Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	202	0,02
USD	90.000	Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	77	0,01
USD	71.000	Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	68	0,01
USD	460.000	Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	415	0,03
USD	275.000	Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	246	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	408.000	LYB International Finance III LLC 1.250% 01/10/2025	357	0,03
USD	235.000	LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	180	0,01
USD	85.000	LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	57	0,00
USD	340.000	LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	211	0,02
USD	140.000	LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	84	0,01
USD	330.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	227	0,02
USD	275.000	LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	190	0,02
USD	315.000	Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	283	0,02
USD	325.000	Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	318	0,03
USD	325.000	Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	257	0,02
USD	210.000	Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	164	0,01
USD	300.000	Marathon Petroleum Corp 5.125% 15/12/2026	295	0,02
USD	310.000	Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	302	0,02
USD	625.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	492	0,04
USD	30.000	Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	18	0,00
USD	120.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	117	0,01
USD	200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.750% 14/03/2026	190	0,02
USD	733.000	Marsh & McLennan Cos Inc 3.875% 15/03/2024	720	0,06
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.200% 01/03/2048	38	0,00
USD	350.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	273	0,02
USD	465.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	439	0,04
USD	150.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	129	0,01
USD	380.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	324	0,03
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	50	0,00
USD	50.000	Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	51	0,00
USD	250.000	Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	192	0,02
USD	150.000	Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	119	0,01
USD	390.000	Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	242	0,02
USD	65.000	Martin Marietta Materials Inc 3.500% 15/12/2027	59	0,00
USD	40.000	Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	30	0,00
USD	420.000	Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	362	0,03
USD	150.000	Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	122	0,01
USD	95.000	Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	74	0,01
USD	200.000	Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	184	0,01
USD	294.000	Masco Corp 2.000% 01/10/2030	219	0,02
USD	100.000	Masco Corp 2.000% 15/02/2031	74	0,01
USD	60.000	Masco Corp 3.125% 15/02/2051	35	0,00
USD	200.000	Masco Corp 4.500% 15/05/2047	148	0,01
USD	50.000	Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	40	0,00
USD	574.000	Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	539	0,04
USD	125.000	Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	98	0,01
USD	489.000	Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	433	0,03
USD	110.000	Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	73	0,01
USD	310.000	Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	291	0,02
USD	423.000	Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	380	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	335.000	Mastercard Inc 3.375% 01/04/2024	329	0,03
USD	250.000	Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	233	0,02
USD	150.000	Mastercard Inc 3.650% 01/06/2049	114	0,01
USD	472.000	Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	369	0,03
USD	537.000	Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	422	0,03
USD	50.000	Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	40	0,00
USD	379.000	McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	305	0,02
USD	375.000	McCormick & Co Inc 3.150% 15/08/2024	361	0,03
USD	460.000	McCormick & Co Inc 3.400% 15/08/2027	419	0,03
USD	200.000	McDonald's Corp 1.450% 01/09/2025	182	0,01
USD	40.000	McDonald's Corp 2.125% 01/03/2030	33	0,00
USD	360.000	McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	308	0,02
USD	975.000	McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	938	0,08
USD	25.000	McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	165.000	McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	155	0,01
USD	425.000	McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	396	0,03
USD	425.000	McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	381	0,03
USD	25.000	McDonald's Corp 3.625% 01/05/2043	18	0,00
USD	440.000	McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	311	0,03
USD	325.000	McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	312	0,03
USD	430.000	McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	321	0,03
USD	50.000	McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	47	0,00
USD	475.000	McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	372	0,03
USD	260.000	McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	212	0,02
USD	150.000	McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	122	0,01
USD	245.000	McDonald's Corp 4.600% 09/09/2032	233	0,02
USD	300.000	McDonald's Corp 4.600% 26/05/2045	248	0,02
USD	125.000	McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	114	0,01
USD	500.000	McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	441	0,04
USD	325.000	McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	282	0,02
USD	210.000	McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	189	0,02
USD	25.000	McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	24	0,00
USD	155.000	McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	160	0,01
USD	65.000	McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	67	0,01
USD	325.000	McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	279	0,02
USD	290.000	MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	198	0,02
USD	20.000	MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	15	0,00
USD	200.000	MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	100	0,01
USD	110.000	MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	84	0,01
USD	50.000	Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	48	0,00
USD	370.000	Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	367	0,03
USD	350.000	Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	321	0,03
USD	150.000	Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	132	0,01
USD	340.000	Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	397	0,03
USD	685.000	Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	600	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	456.000	Merck & Co Inc 1.450% 24/06/2030	354	0,03
USD	1.465.000	Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	1.277	0,10
USD	240.000	Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	201	0,02
USD	430.000	Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	342	0,03
USD	525.000	Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	346	0,03
USD	438.000	Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	265	0,02
USD	472.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	451	0,04
USD	525.000	Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	334	0,03
USD	625.000	Merck & Co Inc 2.900% 07/03/2024	609	0,05
USD	390.000	Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	237	0,02
USD	85.000	Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	78	0,01
USD	475.000	Merck & Co Inc 3.600% 15/09/2042	365	0,03
USD	680.000	Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	527	0,04
USD	225.000	Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	187	0,02
USD	415.000	Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	335	0,03
USD	225.000	Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	188	0,02
USD	100.000	Merck & Co Inc 6.500% 01/12/2033	109	0,01
USD	85.000	Merck & Co Inc 6.550% 15/09/2037	93	0,01
USD	150.000	Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	154	0,01
USD	100.000	MetLife Inc 3.600% 10/04/2024	98	0,01
USD	450.000	MetLife Inc 3.600% 13/11/2025	432	0,03
USD	490.000	MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	377	0,03
USD	210.000	MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	165	0,01
USD	525.000	MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	499	0,04
USD	75.000	MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	62	0,01
USD	405.000	MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	334	0,03
USD	435.000	MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	375	0,03
USD	50.000	MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	44	0,00
USD	400.000	MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	396	0,03
USD	100.000	MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	96	0,01
USD	330.000	MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	346	0,03
USD	350.000	MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	322	0,03
USD	25.000	MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	26	0,00
USD	200.000	Microchip Technology Inc 0.972% 15/02/2024	188	0,02
USD	470.000	Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	448	0,04
USD	375.000	Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	275	0,02
USD	175.000	Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	111	0,01
USD	140.000	Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	82	0,01
USD	275.000	Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	255	0,02
USD	285.000	Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	254	0,02
USD	190.000	Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	185	0,02
USD	1.032.000	Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	955	0,08
USD	1.368.000	Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	860	0,07
USD	1.166.000	Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	704	0,06
USD	463.000	Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	445	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	590.000	Microsoft Corp 2.875% 06/02/2024	577	0,05
USD	2.439.000	Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	1.651	0,13
USD	677.000	Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	441	0,04
USD	750.000	Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	722	0,06
USD	954.000	Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	907	0,07
USD	449.000	Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	385	0,03
USD	410.000	Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	362	0,03
USD	50.000	Microsoft Corp 3.500% 15/11/2042	40	0,00
USD	355.000	Microsoft Corp 3.625% 15/12/2023	352	0,03
USD	715.000	Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	578	0,05
USD	20.000	Microsoft Corp 3.750% 12/02/2045	16	0,00
USD	215.000	Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	171	0,01
USD	75.000	Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	60	0,01
USD	110.000	Microsoft Corp 4.100% 06/02/2037	101	0,01
USD	300.000	Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	280	0,02
USD	300.000	Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	263	0,02
USD	100.000	Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	92	0,01
USD	250.000	Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	221	0,02
USD	160.000	Microsoft Corp 5.300% 08/02/2041	162	0,01
USD	100.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	91	0,01
USD	527.000	Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	388	0,03
USD	290.000	Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	211	0,02
USD	315.000	Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	183	0,01
USD	280.000	Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	233	0,02
USD	85.000	Mondelez International Inc 4.125% 07/05/2028	80	0,01
USD	244.000	Moody's Corp 2.550% 18/08/2060	125	0,01
USD	485.000	Moody's Corp 2.750% 19/08/2041	314	0,03
USD	235.000	Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	136	0,01
USD	460.000	Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	413	0,03
USD	90.000	Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	58	0,00
USD	35.000	Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	34	0,00
USD	90.000	Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	63	0,01
USD	185.000	Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	172	0,01
USD	200.000	Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	169	0,01
USD	40.000	Moody's Corp 5.250% 15/07/2044	36	0,00
USD	850.000	Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	778	0,06
USD	975.000	Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	910	0,07
USD	845.000	Morgan Stanley 0.864% 21/10/2025	763	0,06
USD	900.000	Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	771	0,06
USD	715.000	Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	647	0,05
USD	875.000	Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	742	0,06
USD	625.000	Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	535	0,04
USD	660.000	Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	477	0,04
USD	620.000	Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	449	0,04
USD	905.000	Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	826	0,07
USD	915.000	Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	679	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	975.000	Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	843	0,07
USD	830.000	Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	590	0,05
USD	590.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	445	0,04
USD	220.000	Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	204	0,02
USD	1.092.000	Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	875	0,07
USD	1.255.000	Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	1.184	0,10
USD	505.000	Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	296	0,02
USD	840.000	Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	653	0,05
USD	988.000	Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	902	0,07
USD	645.000	Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	439	0,04
USD	540.000	Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	484	0,04
USD	890.000	Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	860	0,07
USD	700.000	Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	597	0,05
USD	585.000	Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	540	0,04
USD	1.052.000	Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	1.020	0,08
USD	700.000	Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	624	0,05
USD	420.000	Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	412	0,03
USD	1.325.000	Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	1.255	0,10
USD	280.000	Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	259	0,02
USD	740.000	Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	582	0,05
USD	500.000	Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	482	0,04
USD	365.000	Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	338	0,03
USD	645.000	Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	498	0,04
USD	965.000	Morgan Stanley 4.350% 08/09/2026	920	0,07
USD	645.000	Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	502	0,04
USD	560.000	Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	511	0,04
USD	355.000	Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	291	0,02
USD	450.000	Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	437	0,04
USD	575.000	Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	525	0,04
USD	517.000	Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	509	0,04
USD	825.000	Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	734	0,06
USD	580.000	Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	537	0,04
USD	20.000	Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	20	0,00
USD	350.000	Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	356	0,03
USD	75.000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	76	0,01
USD	1.085.000	Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	1.100	0,09
USD	535.000	Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	542	0,04
USD	1.485.000	Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	1.609	0,13
USD	75.000	Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	67	0,01
USD	370.000	Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 3.800% 24/08/2027	338	0,03
USD	155.000	Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	144	0,01
USD	125.000	Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	116	0,01
USD	115.000	Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	91	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	60.000	Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	56	0,00
USD	120.000	Mosaic Co 5.625% 15/11/2043	105	0,01
USD	300.000	Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	224	0,02
USD	70.000	Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	53	0,00
USD	139.000	Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	136	0,01
USD	720.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	675	0,05
USD	20.000	Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	18	0,00
USD	175.000	Motorola Solutions Inc 5.500% 01/09/2044	145	0,01
USD	55.000	Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	52	0,00
USD	520.000	MPLX LP 1.750% 01/03/2026	454	0,04
USD	400.000	MPLX LP 2.650% 15/08/2030	315	0,03
USD	250.000	MPLX LP 4.000% 15/02/2025	240	0,02
USD	225.000	MPLX LP 4.000% 15/03/2028	204	0,02
USD	475.000	MPLX LP 4.125% 01/03/2027	441	0,04
USD	75.000	MPLX LP 4.250% 01/12/2027	69	0,01
USD	400.000	MPLX LP 4.500% 15/04/2038	320	0,03
USD	355.000	MPLX LP 4.700% 15/04/2048	265	0,02
USD	255.000	MPLX LP 4.800% 15/02/2029	236	0,02
USD	525.000	MPLX LP 4.875% 01/12/2024	517	0,04
USD	659.000	MPLX LP 4.875% 01/06/2025	644	0,05
USD	220.000	MPLX LP 4.900% 15/04/2058	160	0,01
USD	400.000	MPLX LP 4.950% 01/09/2032	362	0,03
USD	440.000	MPLX LP 4.950% 14/03/2052	341	0,03
USD	325.000	MPLX LP 5.200% 01/03/2047	260	0,02
USD	245.000	MPLX LP 5.200% 01/12/2047	196	0,02
USD	425.000	MPLX LP 5.500% 15/02/2049	356	0,03
USD	146.000	Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	156	0,01
USD	390.000	Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	288	0,02
USD	180.000	Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	109	0,01
USD	335.000	Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	243	0,02
USD	135.000	National Grid USA 5.803% 01/04/2035	123	0,01
USD	55.000	National Retail Properties Inc 3.000% 15/04/2052	31	0,00
USD	35.000	National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	20	0,00
USD	104.000	National Retail Properties Inc 3.500% 15/10/2027	93	0,01
USD	319.000	National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	198	0,02
USD	100.000	National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	97	0,01
USD	150.000	National Retail Properties Inc 4.300% 15/10/2028	136	0,01
USD	20.000	National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	16	0,00
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0.350% 08/02/2024	71	0,01
USD	80.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	74	0,01
USD	50.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 15/06/2026	43	0,00
USD	140.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.350% 15/03/2031	101	0,01
USD	225.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.650% 15/06/2031	166	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	475.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07.02.2025	443	0,04
USD	55.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15.03.2030	45	0,00
USD	425.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15.04.2032	341	0,03
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.850% 27.01.2025	71	0,01
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.950% 07.02.2024	73	0,01
USD	150.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.050% 25.04.2027	136	0,01
USD	120.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.400% 07.02.2028	110	0,01
USD	325.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15.06.2025	311	0,03
USD	15.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15.03.2029	13	0,00
USD	170.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01.11.2032	150	0,01
USD	85.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15.12.2032	76	0,01
USD	70.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15.03.2049	55	0,00
USD	185.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.400% 01.11.2048	146	0,01
USD	300.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30.10.2025	302	0,02
USD	200.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15.01.2033	203	0,02
USD	75.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 8.000% 01.03.2032	87	0,01
USD	90.000	NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	73	0,01
USD	25.000	NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	24	0,00
USD	10.000	NBCUniversal Media LLC 6.400% 30/04/2040	10	0,00
USD	475.000	NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	431	0,03
USD	385.000	NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	309	0,02
USD	400.000	NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	386	0,03
USD	154.000	Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	119	0,01
USD	160.000	Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	122	0,01
USD	145.000	Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	120	0,01
USD	445.000	Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	378	0,03
USD	130.000	Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	116	0,01
USD	220.000	Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	212	0,02
USD	255.000	Newmont Corp 6.250% 01/10/2039	250	0,02
USD	420.000	NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	382	0,03
USD	55.000	NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	50	0,00
USD	485.000	NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	421	0,03
USD	150.000	NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	114	0,01
USD	300.000	NIKE Inc 3.375% 01/11/2046	218	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	420.000	NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	306	0,02
USD	235.000	NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	182	0,01
USD	375.000	NIKE Inc 3.875% 01/11/2045	299	0,02
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	40	0,00
USD	265.000	Norfolk Southern Corp 2.550% 01/11/2029	221	0,02
USD	255.000	Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	154	0,01
USD	140.000	Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	116	0,01
USD	500.000	Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	316	0,03
USD	500.000	Norfolk Southern Corp 3.155% 15/05/2055	307	0,02
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 3.400% 01/11/2049	17	0,00
USD	225.000	Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	157	0,01
USD	85.000	Norfolk Southern Corp 3.800% 01/08/2028	79	0,01
USD	430.000	Norfolk Southern Corp 3.850% 15/01/2024	424	0,03
USD	431.000	Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	324	0,03
USD	90.000	Norfolk Southern Corp 3.950% 01/10/2042	69	0,01
USD	425.000	Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	317	0,03
USD	235.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	179	0,01
USD	25.000	Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	16	0,00
USD	200.000	Norfolk Southern Corp 4.450% 15/06/2045	162	0,01
USD	105.000	Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	85	0,01
USD	150.000	Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	126	0,01
USD	50.000	Norfolk Southern Corp 4.837% 01/10/2041	44	0,00
USD	415.000	Northern Trust Corp 1.950% 01/05/2030	324	0,03
USD	305.000	Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	268	0,02
USD	710.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	633	0,05
USD	145.000	Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	140	0,01
USD	105.000	NOV Inc 3.600% 01/12/2029	89	0,01
USD	440.000	NOV Inc 3.950% 01/12/2042	291	0,02
USD	100.000	Novartis Capital Corp 1.750% 14/02/2025	94	0,01
USD	505.000	Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	452	0,04
USD	510.000	Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	422	0,03
USD	210.000	Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	138	0,01
USD	310.000	Novartis Capital Corp 3.000% 20/11/2025	294	0,02
USD	675.000	Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	629	0,05
USD	175.000	Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	140	0,01
USD	400.000	Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	328	0,03
USD	690.000	Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	604	0,05
USD	135.000	NSTAR Electric Co 1.950% 15/08/2031	104	0,01
USD	70.000	NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	45	0,00
USD	65.000	NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	60	0,00
USD	20.000	NSTAR Electric Co 3.250% 15/05/2029	18	0,00
USD	100.000	NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	92	0,01
USD	260.000	NSTAR Electric Co 4.400% 01/03/2044	214	0,02
USD	235.000	NSTAR Electric Co 4.550% 01/06/2052	197	0,02
USD	50.000	NSTAR Electric Co 4.950% 15/09/2052	45	0,00
USD	100.000	NVIDIA Corp 0.584% 14/06/2024	93	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	400.000	NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	331	0,03
USD	365.000	NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	284	0,02
USD	520.000	NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	443	0,04
USD	335.000	NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	316	0,03
USD	376.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	285	0,02
USD	540.000	NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	383	0,03
USD	160.000	NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	109	0,01
USD	115.000	NVR Inc 3.000% 15/05/2030	93	0,01
USD	5.000	Ohio Edison Co 6.875% 15/07/2036	5	0,00
USD	625.000	Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	465	0,04
USD	75.000	Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	61	0,01
USD	225.000	Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	135	0,01
USD	245.000	Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	179	0,01
USD	105.000	Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	78	0,01
USD	450.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	314	0,03
USD	50.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	38	0,00
USD	25.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	24	0,00
USD	25.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	23	0,00
USD	25.000	Omega Healthcare Investors Inc 4.750% 15/01/2028	22	0,00
USD	230.000	Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	220	0,02
USD	215.000	Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	171	0,01
USD	100.000	Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	78	0,01
USD	120.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	113	0,01
USD	100.000	Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.650% 01/11/2024	96	0,01
USD	170.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	102	0,01
USD	100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 15/05/2030	84	0,01
USD	145.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	95	0,01
USD	25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	23	0,00
USD	185.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	136	0,01
USD	135.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	101	0,01
USD	235.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	179	0,01
USD	270.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 01/06/2049	200	0,02
USD	425.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	333	0,03
USD	450.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	414	0,03
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	43	0,00
USD	90.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	76	0,01
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	45	0,00
USD	75.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.250% 30/09/2040	70	0,01
USD	125.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	116	0,01
USD	25.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	27	0,00
USD	50.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7.500% 01/09/2038	58	0,00
USD	43.000	ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	41	0,00
USD	494.000	ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	387	0,03
USD	45.000	ONE Gas Inc 3.610% 01/02/2024	44	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	35.000	ONE Gas Inc 4.250% 01/09/2032	32	0,00
USD	110.000	ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	88	0,01
USD	160.000	ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	144	0,01
USD	130.000	ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	105	0,01
USD	360.000	ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	301	0,02
USD	10.000	ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	9	0,00
USD	324.000	ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	288	0,02
USD	270.000	ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	186	0,02
USD	185.000	ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	128	0,01
USD	310.000	ONEOK Inc 4.550% 15/07/2028	282	0,02
USD	50.000	ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	38	0,00
USD	200.000	ONEOK Inc 5.200% 15/07/2048	156	0,01
USD	110.000	ONEOK Inc 5.850% 15/01/2026	110	0,01
USD	35.000	ONEOK Inc 6.000% 15/06/2035	32	0,00
USD	205.000	ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	202	0,02
USD	140.000	ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	131	0,01
USD	135.000	ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	132	0,01
USD	175.000	ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	155	0,01
USD	200.000	ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	172	0,01
USD	371.000	ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	349	0,03
USD	605.000	Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	532	0,04
USD	710.000	Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	593	0,05
USD	1.223.000	Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	1.143	0,09
USD	757.000	Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	681	0,05
USD	607.000	Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	537	0,04
USD	875.000	Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	690	0,06
USD	725.000	Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	692	0,06
USD	557.000	Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	524	0,04
USD	927.000	Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	755	0,06
USD	640.000	Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	568	0,05
USD	415.000	Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	344	0,03
USD	880.000	Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	854	0,07
USD	812.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	549	0,04
USD	1.323.000	Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	815	0,07
USD	665.000	Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	451	0,04
USD	630.000	Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	460	0,04
USD	420.000	Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	315	0,03
USD	892.000	Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	538	0,04
USD	420.000	Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	325	0,03
USD	945.000	Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	618	0,05
USD	1.215.000	Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	811	0,07
USD	600.000	Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	397	0,03
USD	380.000	Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	238	0,02
USD	680.000	Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	465	0,04
USD	575.000	Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	473	0,04
USD	395.000	Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	268	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	345.000	Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	253	0,02
USD	525.000	Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	438	0,04
USD	415.000	Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	380	0,03
USD	350.000	Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	337	0,03
USD	685.000	Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	634	0,05
USD	717.000	Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	584	0,05
USD	250.000	Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	174	0,01
USD	115.000	Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	75	0,01
USD	445.000	Owens Corning 3.400% 15/08/2026	407	0,03
USD	75.000	Owens Corning 3.875% 01/06/2030	64	0,01
USD	380.000	Owens Corning 4.200% 01/12/2024	370	0,03
USD	167.000	Owens Corning 4.300% 15/07/2047	119	0,01
USD	240.000	Owens Corning 4.400% 30/01/2048	172	0,01
USD	130.000	PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	120	0,01
USD	25.000	PACCAR Financial Corp 0.900% 08/11/2024	23	0,00
USD	85.000	PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	75	0,01
USD	200.000	PACCAR Financial Corp 2.000% 04/02/2027	177	0,01
USD	10.000	PACCAR Financial Corp 2.850% 07/04/2025	10	0,00
USD	60.000	PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	58	0,00
USD	10.000	PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	10	0,00
USD	25.000	PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	25	0,00
USD	330.000	Paramount Global 2.900% 15/01/2027	291	0,02
USD	300.000	Paramount Global 3.375% 15/02/2028	260	0,02
USD	312.000	Paramount Global 3.700% 01/06/2028	275	0,02
USD	425.000	Paramount Global 4.000% 15/01/2026	399	0,03
USD	325.000	Paramount Global 4.200% 01/06/2029	284	0,02
USD	275.000	Paramount Global 4.200% 19/05/2032	220	0,02
USD	255.000	Paramount Global 4.375% 15/03/2043	171	0,01
USD	60.000	Paramount Global 4.600% 15/01/2045	40	0,00
USD	255.000	Paramount Global 4.750% 15/05/2025	249	0,02
USD	225.000	Paramount Global 4.850% 01/07/2042	161	0,01
USD	250.000	Paramount Global 4.900% 15/08/2044	174	0,01
USD	310.000	Paramount Global 4.950% 15/01/2031	271	0,02
USD	510.000	Paramount Global 4.950% 19/05/2050	357	0,03
USD	315.000	Paramount Global 5.250% 01/04/2044	231	0,02
USD	20.000	Paramount Global 5.500% 15/05/2033	17	0,00
USD	105.000	Paramount Global 5.850% 01/09/2043	86	0,01
USD	150.000	Paramount Global 5.900% 15/10/2040	122	0,01
USD	185.000	Paramount Global 6.875% 30/04/2036	172	0,01
USD	210.000	Paramount Global 7.875% 30/07/2030	219	0,02
USD	735.000	Parker-Hannifin Corp 2.700% 14/06/2024	704	0,06
USD	245.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	224	0,02
USD	185.000	Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	161	0,01
USD	95.000	Parker-Hannifin Corp 3.300% 21/11/2024	92	0,01
USD	100.000	Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	97	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	280.000	Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	207	0,02
USD	240.000	Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	180	0,01
USD	131.000	Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	113	0,01
USD	180.000	Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	171	0,01
USD	210.000	Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	165	0,01
USD	215.000	Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	201	0,02
USD	15.000	Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	15	0,00
USD	200.000	PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	184	0,01
USD	350.000	PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	282	0,02
USD	874.000	PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	797	0,06
USD	452.000	PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	385	0,03
USD	230.000	PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	150	0,01
USD	545.000	PayPal Holdings Inc 3.900% 01/06/2027	518	0,04
USD	360.000	PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	331	0,03
USD	100.000	PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	87	0,01
USD	280.000	PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	241	0,02
USD	440.000	PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	333	0,03
USD	10.000	PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	8	0,00
USD	275.000	PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	225	0,02
USD	275.000	PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	233	0,02
USD	432.000	PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	332	0,03
USD	850.000	PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	677	0,05
USD	350.000	PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	277	0,02
USD	355.000	PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	334	0,03
USD	925.000	PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	846	0,07
USD	177.000	PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	153	0,01
USD	145.000	PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	100	0,01
USD	955.000	PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	907	0,07
USD	498.000	PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	431	0,03
USD	610.000	PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	396	0,03
USD	545.000	PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	514	0,04
USD	300.000	PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	203	0,02
USD	330.000	PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	305	0,02
USD	275.000	PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	202	0,02
USD	197.000	PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	148	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 3.500% 17/07/2025	48	0,00
USD	25.000	PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	20	0,00
USD	145.000	PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	136	0,01
USD	25.000	PepsiCo Inc 3.600% 13/08/2042	19	0,00
USD	335.000	PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	260	0,02
USD	125.000	PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	98	0,01
USD	280.000	PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	259	0,02
USD	50.000	PepsiCo Inc 4.000% 02/05/2047	41	0,00
USD	120.000	PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	102	0,01
USD	200.000	PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	177	0,01
USD	50.000	PepsiCo Inc 7.000% 01/03/2029	55	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	160.000	PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	128	0,01
USD	25.000	PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	19	0,00
USD	570.000	PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	480	0,04
USD	150.000	PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	98	0,01
USD	60.000	Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	54	0,00
USD	75.000	Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	60	0,00
USD	1.050.000	Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	817	0,07
USD	290.000	Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	201	0,02
USD	75.000	Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	64	0,01
USD	900.000	Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	586	0,05
USD	925.000	Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	865	0,07
USD	80.000	Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	78	0,01
USD	160.000	Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	150	0,01
USD	100.000	Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	98	0,01
USD	75.000	Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	69	0,01
USD	30.000	Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	28	0,00
USD	50.000	Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	42	0,00
USD	1.050.000	Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	922	0,07
USD	50.000	Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	41	0,00
USD	160.000	Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	139	0,01
USD	170.000	Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	144	0,01
USD	125.000	Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	108	0,01
USD	75.000	Pfizer Inc 4.400% 15/05/2044	66	0,01
USD	50.000	Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	50	0,00
USD	1.470.000	Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	1.724	0,14
USD	60.000	Phillips 66 1.300% 15/02/2026	52	0,00
USD	60.000	Phillips 66 2.150% 15/12/2030	47	0,00
USD	300.000	Phillips 66 3.300% 15/03/2052	194	0,02
USD	485.000	Phillips 66 3.900% 15/03/2028	448	0,04
USD	305.000	Phillips 66 4.650% 15/11/2034	273	0,02
USD	475.000	Phillips 66 4.875% 15/11/2044	407	0,03
USD	520.000	Phillips 66 5.875% 01/05/2042	505	0,04
USD	200.000	Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	169	0,01
USD	350.000	Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	324	0,03
USD	40.000	Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	38	0,00
USD	60.000	Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	54	0,00
USD	35.000	Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	28	0,00
USD	250.000	Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	208	0,02
USD	35.000	Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	26	0,00
USD	60.000	Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	54	0,00
USD	185.000	Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	172	0,01
USD	275.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	175	0,01
USD	80.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	71	0,01
USD	25.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	17	0,00
USD	30.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 4.650% 01/08/2043	24	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	175.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	148	0,01
USD	35.000	Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	24	0,00
USD	110.000	Piedmont Operating Partnership LP 4.450% 15/03/2024	108	0,01
USD	835.000	PNC Bank NA 2.500% 27/08/2024	796	0,06
USD	463.000	PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	440	0,04
USD	250.000	PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	227	0,02
USD	195.000	PNC Financial Services Group Inc 1.150% 13/08/2026	167	0,01
USD	1.017.000	PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	959	0,08
USD	215.000	PNC Financial Services Group Inc 2.307% 23/04/2032	165	0,01
USD	575.000	PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	467	0,04
USD	878.000	PNC Financial Services Group Inc 2.600% 23/07/2026	793	0,06
USD	90.000	PNC Financial Services Group Inc 3.150% 19/05/2027	81	0,01
USD	1.135.000	PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	997	0,08
USD	5.000	PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	5	0,00
USD	1.029.000	PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	1.007	0,08
USD	640.000	PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	565	0,05
USD	75.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	75	0,01
USD	225.000	Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	177	0,01
USD	50.000	Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	52	0,00
USD	50.000	PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	43	0,00
USD	80.000	PPG Industries Inc 2.400% 15/08/2024	76	0,01
USD	170.000	PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	144	0,01
USD	465.000	PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	426	0,03
USD	285.000	PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	217	0,02
USD	275.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	212	0,02
USD	150.000	PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	117	0,01
USD	65.000	Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	51	0,00
USD	30.000	Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	23	0,00
USD	30.000	Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	27	0,00
USD	275.000	Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	213	0,02
USD	440.000	Principal Financial Group Inc 6.050% 15/10/2036	430	0,03
USD	25.000	Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	22	0,00
USD	395.000	Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	301	0,02
USD	625.000	Procter & Gamble Co 1.950% 23/04/2031	504	0,04
USD	100.000	Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	82	0,01
USD	1.338.000	Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	1.233	0,10
USD	25.000	Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	24	0,00
USD	255.000	Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	235	0,02
USD	470.000	Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	418	0,03
USD	295.000	Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	239	0,02
USD	395.000	Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	309	0,02
USD	200.000	Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	207	0,02
USD	185.000	Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	153	0,01
USD	75.000	Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	65	0,01
USD	150.000	Progressive Corp 3.700% 26/01/2045	109	0,01
USD	50.000	Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	275.000	Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	204	0,02
USD	100.000	Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	93	0,01
USD	350.000	Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	273	0,02
USD	360.000	Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	282	0,02
USD	265.000	Prologis LP 1.250% 15/10/2030	194	0,02
USD	10.000	Prologis LP 1.625% 15/03/2031	7	0,00
USD	315.000	Prologis LP 1.750% 01/07/2030	241	0,02
USD	430.000	Prologis LP 2.125% 15/04/2027	378	0,03
USD	315.000	Prologis LP 2.125% 15/10/2050	165	0,01
USD	583.000	Prologis LP 2.250% 15/04/2030	469	0,04
USD	60.000	Prologis LP 2.875% 15/11/2029	50	0,00
USD	80.000	Prologis LP 3.000% 15/04/2050	50	0,00
USD	130.000	Prologis LP 3.050% 01/03/2050	83	0,01
USD	20.000	Prologis LP 3.250% 30/06/2026	19	0,00
USD	275.000	Prologis LP 3.250% 01/10/2026	256	0,02
USD	192.000	Prologis LP 4.000% 15/09/2028	177	0,01
USD	530.000	Prologis LP 4.625% 15/01/2033	492	0,04
USD	100.000	Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	79	0,01
USD	505.000	Prudential Financial Inc 3.000% 10/03/2040	346	0,03
USD	150.000	Prudential Financial Inc 3.700% 01/10/2050	117	0,01
USD	325.000	Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	230	0,02
USD	50.000	Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	47	0,00
USD	245.000	Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	181	0,01
USD	225.000	Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	165	0,01
USD	300.000	Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	237	0,02
USD	375.000	Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	300	0,02
USD	25.000	Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	22	0,00
USD	445.000	Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	368	0,03
USD	180.000	Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	153	0,01
USD	75.000	Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	70	0,01
USD	490.000	Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	459	0,04
USD	480.000	Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	469	0,04
USD	410.000	Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	375	0,03
USD	100.000	Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	91	0,01
USD	50.000	Prudential Financial Inc 6.625% 01/12/2037	52	0,00
USD	100.000	Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	79	0,01
USD	25.000	Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	18	0,00
USD	245.000	Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	188	0,02
USD	420.000	Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	215	0,02
USD	25.000	Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	22	0,00
USD	10.000	Public Service Electric and Gas Co 3.000% 01/03/2051	6	0,00
USD	475.000	Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	399	0,03
USD	5.000	Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	3	0,00
USD	287.000	Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	190	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	369	0,03
USD	295.000	Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	219	0,02
USD	370.000	PulteGroup Inc 5.000% 15/01/2027	356	0,03
USD	150.000	PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	133	0,01
USD	125.000	PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	116	0,01
USD	545.000	PVH Corp 4.625% 10/07/2025	518	0,04
USD	25.000	Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	23	0,00
USD	250.000	Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	214	0,02
USD	450.000	QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	338	0,03
USD	20.000	QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	16	0,00
USD	950.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	882	0,07
USD	250.000	QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	172	0,01
USD	300.000	QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	282	0,02
USD	675.000	QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	553	0,04
USD	390.000	QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	323	0,03
USD	425.000	QUALCOMM Inc 4.650% 20/05/2035	393	0,03
USD	300.000	QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	265	0,02
USD	325.000	Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	235	0,02
USD	140.000	Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	111	0,01
USD	260.000	Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	160	0,01
USD	108.000	Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	87	0,01
USD	410.000	Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	343	0,03
USD	1.347.000	Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	1.264	0,10
USD	60.000	Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	47	0,00
USD	100.000	Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	95	0,01
USD	115.000	Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	102	0,01
USD	525.000	Radian Group Inc 6.625% 15/03/2025	518	0,04
USD	55.000	Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	46	0,00
USD	540.000	Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	523	0,04
USD	355.000	Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	241	0,02
USD	450.000	Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	419	0,03
USD	275.000	Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	235	0,02
USD	146.000	Realty Income Corp 2.200% 15/06/2028	121	0,01
USD	220.000	Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	198	0,02
USD	330.000	Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	278	0,02
USD	60.000	Realty Income Corp 3.250% 15/06/2029	52	0,00
USD	300.000	Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	250	0,02
USD	245.000	Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	220	0,02
USD	225.000	Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	204	0,02
USD	150.000	Realty Income Corp 3.875% 15/07/2024	147	0,01
USD	295.000	Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	273	0,02
USD	100.000	Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	95	0,01
USD	70.000	Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	68	0,01
USD	195.000	Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	160	0,01
USD	100.000	Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	97	0,01
USD	310.000	Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	304	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	200.000	Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	163	0,01
USD	100.000	Regency Centers LP 3.600% 01/02/2027	92	0,01
USD	170.000	Regency Centers LP 3.700% 15/06/2030	143	0,01
USD	220.000	Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	159	0,01
USD	25.000	Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	19	0,00
USD	410.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	309	0,02
USD	210.000	Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	123	0,01
USD	300.000	Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	244	0,02
USD	200.000	Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	185	0,02
USD	220.000	Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	235	0,02
USD	194.000	Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	160	0,01
USD	400.000	Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	356	0,03
USD	80.000	Reinsurance Group of America Inc 3.950% 15/09/2026	76	0,01
USD	155.000	Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	138	0,01
USD	195.000	Reliance Steel & Aluminum Co 2.150% 15/08/2030	147	0,01
USD	526.000	RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	438	0,04
USD	50.000	RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	45	0,00
USD	295.000	RELX Capital Inc 4.750% 20/05/2032	275	0,02
USD	667.000	Republic Services Inc 0.875% 15/11/2025	585	0,05
USD	287.000	Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	214	0,02
USD	562.000	Republic Services Inc 1.750% 15/02/2032	417	0,03
USD	350.000	Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	268	0,02
USD	330.000	Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	302	0,02
USD	210.000	Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	135	0,01
USD	337.000	Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	321	0,03
USD	225.000	Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	209	0,02
USD	150.000	Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	114	0,01
USD	55.000	Rockwell Automation Inc 2.875% 01/03/2025	52	0,00
USD	195.000	Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	177	0,01
USD	320.000	Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	256	0,02
USD	240.000	Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	197	0,02
USD	465.000	Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	342	0,03
USD	355.000	Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	269	0,02
USD	398.000	Roper Technologies Inc 3.800% 15/12/2026	372	0,03
USD	489.000	Roper Technologies Inc 3.850% 15/12/2025	465	0,04
USD	210.000	Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	195	0,02
USD	375.000	Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	280	0,02
USD	50.000	Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	47	0,00
USD	315.000	Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	280	0,02
USD	155.000	Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	139	0,01
USD	810.000	Ryder System Inc 3.350% 01/09/2025	760	0,06
USD	514.000	Ryder System Inc 3.650% 18/03/2024	502	0,04
USD	10.000	Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	9	0,00
USD	40.000	S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	30	0,00
USD	185.000	S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	166	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	8	0,00
USD	435.000	S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	374	0,03
USD	310.000	S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	255	0,02
USD	790.000	S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	723	0,06
USD	434.000	S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	293	0,02
USD	500.000	S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	364	0,03
USD	215.000	S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	154	0,01
USD	310.000	S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	289	0,02
USD	200.000	S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	194	0,02
USD	425.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	388	0,03
USD	455.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	415	0,03
USD	330.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	318	0,03
USD	555.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	552	0,04
USD	425.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	425	0,03
USD	465.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.875% 30/06/2026	463	0,04
USD	360.000	Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	301	0,02
USD	265.000	Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	207	0,02
USD	315.000	Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	215	0,02
USD	585.000	Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	376	0,03
USD	400.000	Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	245	0,02
USD	379.000	Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	358	0,03
USD	420.000	San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	321	0,03
USD	200.000	San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	164	0,01
USD	174.000	San Diego Gas & Electric Co 3.700% 15/03/2052	125	0,01
USD	275.000	San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	196	0,02
USD	205.000	San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	155	0,01
USD	360.000	San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	279	0,02
USD	15.000	San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	15	0,00
USD	45.000	Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	37	0,00
USD	585.000	Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	547	0,04
USD	20.000	Santander Holdings USA Inc 4.260% 09/06/2025	19	0,00
USD	540.000	Santander Holdings USA Inc 4.400% 13/07/2027	488	0,04
USD	705.000	Santander Holdings USA Inc 4.500% 17/07/2025	675	0,05
USD	385.000	Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	373	0,03
USD	175.000	Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	143	0,01
USD	335.000	Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	303	0,02
USD	100.000	Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	95	0,01
USD	175.000	Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	156	0,01
USD	475.000	Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	419	0,03
USD	360.000	Sempra Energy 3.800% 01/02/2038	274	0,02
USD	295.000	Sempra Energy 4.000% 01/02/2048	210	0,02
USD	125.000	Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	95	0,01
USD	300.000	Sempra Energy 6.000% 15/10/2039	286	0,02
USD	545.000	ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	401	0,03
USD	200.000	Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	151	0,01
USD	355.000	Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	282	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	115.000	Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	67	0,01
USD	420.000	Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	356	0,03
USD	784.000	Sherwin-Williams Co 3.125% 01/06/2024	759	0,06
USD	46.000	Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	29	0,00
USD	247.000	Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	227	0,02
USD	215.000	Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	149	0,01
USD	100.000	Sherwin-Williams Co 4.000% 15/12/2042	73	0,01
USD	25.000	Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	24	0,00
USD	230.000	Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	182	0,01
USD	90.000	Sherwin-Williams Co 4.550% 01/08/2045	70	0,01
USD	975.000	Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	832	0,07
USD	185.000	Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	124	0,01
USD	25.000	Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	23	0,00
USD	265.000	Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	207	0,02
USD	295.000	Sonoco Products Co 3.125% 01/05/2030	244	0,02
USD	25.000	Sonoco Products Co 5.750% 01/11/2040	23	0,00
USD	110.000	Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	91	0,01
USD	20.000	Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	18	0,00
USD	100.000	Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	90	0,01
USD	25.000	Southern California Gas Co 3.200% 15/06/2025	24	0,00
USD	301.000	Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	218	0,02
USD	10.000	Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	7	0,00
USD	56.000	Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	41	0,00
USD	242.000	Southern California Gas Co 4.300% 15/01/2049	184	0,01
USD	25.000	Southern California Gas Co 5.125% 15/11/2040	22	0,00
USD	434.000	Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	324	0,03
USD	262.000	Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	146	0,01
USD	35.000	Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	29	0,00
USD	335.000	Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	307	0,02
USD	210.000	Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	200	0,02
USD	305.000	Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	239	0,02
USD	100.000	Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	99	0,01
USD	95.000	Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	87	0,01
USD	250.000	Spire Missouri Inc 3.300% 01/06/2051	157	0,01
USD	125.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 24/02/2025	117	0,01
USD	361.000	Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	290	0,02
USD	175.000	Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	100	0,01
USD	10.000	Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	8	0,00
USD	420.000	Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	394	0,03
USD	25.000	Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	21	0,00
USD	325.000	Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	291	0,02
USD	20.000	Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	17	0,00
USD	315.000	Starbucks Corp 2.250% 12/03/2030	255	0,02
USD	360.000	Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	294	0,02
USD	55.000	Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	46	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	550.000	Starbucks Corp 3.350% 12/03/2050	361	0,03
USD	280.000	Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	190	0,02
USD	380.000	Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	342	0,03
USD	120.000	Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	86	0,01
USD	155.000	Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	150	0,01
USD	242.000	Starbucks Corp 4.000% 15/11/2028	225	0,02
USD	230.000	Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	184	0,01
USD	280.000	Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	227	0,02
USD	250.000	State Street Corp 1.684% 18/11/2027	216	0,02
USD	70.000	State Street Corp 1.746% 06/02/2026	65	0,01
USD	321.000	State Street Corp 2.200% 03/03/2031	247	0,02
USD	100.000	State Street Corp 2.203% 07/02/2028	87	0,01
USD	350.000	State Street Corp 2.354% 01/11/2025	329	0,03
USD	335.000	State Street Corp 2.400% 24/01/2030	273	0,02
USD	385.000	State Street Corp 2.623% 07/02/2033	300	0,02
USD	403.000	State Street Corp 2.650% 19/05/2026	373	0,03
USD	160.000	State Street Corp 2.901% 30/03/2026	150	0,01
USD	355.000	State Street Corp 3.031% 01/11/2034	289	0,02
USD	149.000	State Street Corp 3.152% 30/03/2031	126	0,01
USD	100.000	State Street Corp 3.550% 18/08/2025	96	0,01
USD	25.000	State Street Corp 3.776% 03/12/2024	25	0,00
USD	205.000	State Street Corp 4.141% 03/12/2029	188	0,02
USD	25.000	State Street Corp 4.164% 04/08/2033	22	0,00
USD	75.000	State Street Corp 4.421% 13/05/2033	68	0,01
USD	605.000	Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	560	0,05
USD	235.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	191	0,02
USD	140.000	Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	83	0,01
USD	50.000	Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	42	0,00
USD	45.000	STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	36	0,00
USD	20.000	STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	17	0,00
USD	60.000	STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	55	0,00
USD	45.000	STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	42	0,00
USD	5.000	Stryker Corp 0.600% 01/12/2023	5	0,00
USD	50.000	Stryker Corp 1.950% 15/06/2030	39	0,00
USD	50.000	Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	31	0,00
USD	100.000	Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	97	0,01
USD	250.000	Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	237	0,02
USD	100.000	Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	76	0,01
USD	500.000	Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	420	0,03
USD	10.000	SVB Financial Group 1.800% 28/10/2026	8	0,00
USD	210.000	SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	144	0,01
USD	35.000	SVB Financial Group 2.100% 15/05/2028	28	0,00
USD	392.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	307	0,02
USD	180.000	SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	164	0,01
USD	50.000	SVB Financial Group 4.570% 29/04/2033	42	0,00
USD	150.000	Swiss Re America Holding Corp 7.000% 15/02/2026	157	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	170.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	120	0,01
USD	115.000	Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	103	0,01
USD	45.000	Synchrony Financial 3.950% 01/12/2027	39	0,00
USD	395.000	Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	381	0,03
USD	780.000	Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	739	0,06
USD	350.000	Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	336	0,03
USD	535.000	Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	479	0,04
USD	195.000	Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	158	0,01
USD	385.000	Sysco Corp 3.250% 15/07/2027	348	0,03
USD	285.000	Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	182	0,01
USD	525.000	Sysco Corp 3.750% 01/10/2025	502	0,04
USD	365.000	Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	284	0,02
USD	320.000	Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	251	0,02
USD	265.000	Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	216	0,02
USD	340.000	Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	347	0,03
USD	100.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2040	102	0,01
USD	95.000	Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	97	0,01
USD	50.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	49	0,00
USD	150.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	143	0,01
USD	310.000	Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	287	0,02
USD	150.000	Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	129	0,01
USD	65.000	Tapestry Inc 3.050% 15/03/2032	48	0,00
USD	63.000	Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	57	0,00
USD	80.000	Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	77	0,01
USD	135.000	Target Corp 1.950% 15/01/2027	121	0,01
USD	673.000	Target Corp 2.250% 15/04/2025	633	0,05
USD	519.000	Target Corp 2.350% 15/02/2030	429	0,03
USD	1.024.000	Target Corp 2.500% 15/04/2026	947	0,08
USD	65.000	Target Corp 2.650% 15/09/2030	54	0,00
USD	200.000	Target Corp 2.950% 15/01/2052	130	0,01
USD	215.000	Target Corp 3.375% 15/04/2029	194	0,02
USD	275.000	Target Corp 3.625% 15/04/2046	205	0,02
USD	235.000	Target Corp 3.900% 15/11/2047	182	0,01
USD	370.000	Target Corp 4.000% 01/07/2042	304	0,02
USD	240.000	Target Corp 4.500% 15/09/2032	226	0,02
USD	250.000	Target Corp 6.500% 15/10/2037	267	0,02
USD	110.000	Target Corp 7.000% 15/01/2038	124	0,01
USD	177.000	TC PipeLines LP 3.900% 25/05/2027	165	0,01
USD	25.000	TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	24	0,00
USD	20.000	TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	21	0,00
USD	575.000	Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	499	0,04
USD	400.000	Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	313	0,03
USD	225.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	233	0,02
USD	100.000	Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/10/2028	104	0,01
USD	65.000	Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	68	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	220.000	Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	204	0,02
USD	320.000	Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	255	0,02
USD	371.000	Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	312	0,03
USD	205.000	Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	187	0,02
USD	170.000	Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	152	0,01
USD	400.000	Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	334	0,03
USD	50.000	Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	41	0,00
USD	486.000	Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	401	0,03
USD	425.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	396	0,03
USD	590.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	492	0,04
USD	545.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	428	0,03
USD	761.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	525	0,04
USD	80.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.100% 15/08/2047	65	0,01
USD	40.000	Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	38	0,00
USD	170.000	Timken Co 4.125% 01/04/2032	148	0,01
USD	10.000	Timken Co 4.500% 15/12/2028	9	0,00
USD	360.000	TJX Cos Inc 1.150% 15/05/2028	291	0,02
USD	305.000	TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	228	0,02
USD	651.000	TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	588	0,05
USD	200.000	TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	182	0,01
USD	109.000	TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	92	0,01
USD	5.000	Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	5	0,00
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	185	0,02
USD	75.000	Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	66	0,01
USD	325.000	Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	282	0,02
USD	190.000	Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	158	0,01
USD	450.000	Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	417	0,03
USD	35.000	Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	27	0,00
USD	507.000	Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	473	0,04
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	88	0,01
USD	125.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	106	0,01
USD	475.000	Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	362	0,03
USD	355.000	Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	335	0,03
USD	192.000	Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	157	0,01
USD	35.000	Toyota Motor Credit Corp 2.500% 22/03/2024	34	0,00
USD	300.000	Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	286	0,02
USD	420.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	384	0,03
USD	165.000	Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	149	0,01
USD	473.000	Toyota Motor Credit Corp 3.200% 11/01/2027	437	0,04
USD	215.000	Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	191	0,02
USD	450.000	Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	433	0,03
USD	405.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	390	0,03
USD	100.000	Toyota Motor Credit Corp 3.650% 08/01/2029	92	0,01
USD	580.000	Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	565	0,05
USD	200.000	Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	198	0,02
USD	475.000	Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	456	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	220.000	Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	214	0,02
USD	410.000	Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	305	0,02
USD	50.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 3.750% 21/08/2028	46	0,00
USD	150.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	139	0,01
USD	335.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	282	0,02
USD	380.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	272	0,02
USD	50.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	46	0,00
USD	15.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	12	0,00
USD	220.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	175	0,01
USD	40.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	36	0,00
USD	240.000	Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 7.850% 01/02/2026	253	0,02
USD	190.000	Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	109	0,01
USD	175.000	Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	111	0,01
USD	275.000	Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	203	0,02
USD	360.000	Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	274	0,02
USD	90.000	Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	69	0,01
USD	50.000	Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	38	0,00
USD	265.000	Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	250	0,02
USD	335.000	Travelers Cos Inc 6.250% 15/06/2037	348	0,03
USD	390.000	Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	423	0,03
USD	337.000	Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	317	0,03
USD	200.000	Truist Bank 2.150% 06/12/2024	187	0,02
USD	275.000	Truist Bank 2.250% 11/03/2030	214	0,02
USD	205.000	Truist Bank 3.200% 01/04/2024	199	0,02
USD	900.000	Truist Bank 3.300% 15/05/2026	827	0,07
USD	450.000	Truist Bank 3.625% 16/09/2025	426	0,03
USD	70.000	Truist Bank 4.050% 03/11/2025	67	0,01
USD	640.000	Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	519	0,04
USD	415.000	Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	370	0,03
USD	250.000	Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	201	0,02
USD	100.000	Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	77	0,01
USD	954.000	Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	910	0,07
USD	970.000	Truist Financial Corp 3.700% 05/06/2025	931	0,07
USD	892.000	Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	880	0,07
USD	675.000	Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	601	0,05
USD	918.000	Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	889	0,07
USD	100.000	Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	96	0,01
USD	150.000	Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	135	0,01
USD	500.000	Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	500	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	250.000	TSMC Arizona Corp 1.750% 25/10/2026	216	0,02
USD	1.100.000	TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	854	0,07
USD	300.000	TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	209	0,02
USD	225.000	TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	146	0,01
USD	275.000	TSMC Arizona Corp 3.875% 22/04/2027^	257	0,02
USD	230.000	TSMC Arizona Corp 4.500% 22/04/2052	188	0,02
USD	300.000	TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	267	0,02
USD	185.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 13/02/2026	173	0,01
USD	90.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	59	0,00
USD	305.000	TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	231	0,02
USD	420.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	340	0,03
USD	220.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/06/2044	178	0,01
USD	100.000	TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	84	0,01
USD	245.000	TWDC Enterprises 18 Corp 7.000% 01/03/2032	268	0,02
USD	350.000	Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	322	0,03
USD	175.000	Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	171	0,01
USD	615.000	Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	587	0,05
USD	400.000	Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	376	0,03
USD	180.000	Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	147	0,01
USD	175.000	Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	162	0,01
USD	606.000	Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	531	0,04
USD	20.000	Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	18	0,00
USD	340.000	Unilever Capital Corp 1.375% 14/09/2030	257	0,02
USD	325.000	Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	248	0,02
USD	280.000	Unilever Capital Corp 2.000% 28/07/2026	252	0,02
USD	350.000	Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	289	0,02
USD	300.000	Unilever Capital Corp 2.600% 05/05/2024	290	0,02
USD	200.000	Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	121	0,01
USD	290.000	Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	284	0,02
USD	185.000	Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	171	0,01
USD	480.000	Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	501	0,04
USD	140.000	Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	125	0,01
USD	120.000	Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	97	0,01
USD	155.000	Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	129	0,01
USD	325.000	Union Pacific Corp 2.750% 01/03/2026	303	0,02
USD	300.000	Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	249	0,02
USD	150.000	Union Pacific Corp 2.891% 06/04/2036	114	0,01
USD	105.000	Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	66	0,01
USD	313.000	Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	183	0,01
USD	420.000	Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	385	0,03
USD	5.000	Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	5	0,00
USD	525.000	Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	384	0,03
USD	90.000	Union Pacific Corp 3.250% 15/01/2025	87	0,01
USD	575.000	Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	393	0,03
USD	150.000	Union Pacific Corp 3.350% 15/08/2046	103	0,01
USD	250.000	Union Pacific Corp 3.375% 01/02/2035	201	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	135.000	Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	101	0,01
USD	360.000	Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	252	0,02
USD	95.000	Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	74	0,01
USD	110.000	Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	73	0,01
USD	391.000	Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	314	0,03
USD	180.000	Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	166	0,01
USD	280.000	Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	271	0,02
USD	155.000	Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	103	0,01
USD	331.000	Union Pacific Corp 3.799% 01/10/2051	248	0,02
USD	250.000	Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	170	0,01
USD	535.000	Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	381	0,03
USD	235.000	Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	160	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	74	0,01
USD	527.000	Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	496	0,04
USD	75.000	Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	55	0,00
USD	50.000	Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	39	0,00
USD	430.000	Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	335	0,03
USD	350.000	Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	254	0,02
USD	165.000	Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	133	0,01
USD	100.000	Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	94	0,01
USD	115.000	Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	95	0,01
USD	50.000	Union Pacific Corp 4.950% 09/09/2052	45	0,00
USD	230.000	Union Pacific Corp 5.150% 20/01/2063	206	0,02
USD	755.000	United Parcel Service Inc 2.200% 01/09/2024	720	0,06
USD	315.000	United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	286	0,02
USD	245.000	United Parcel Service Inc 2.500% 01/09/2029	208	0,02
USD	25.000	United Parcel Service Inc 2.800% 15/11/2024	24	0,00
USD	272.000	United Parcel Service Inc 3.050% 15/11/2027	250	0,02
USD	439.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	400	0,03
USD	160.000	United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	115	0,01
USD	337.000	United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	243	0,02
USD	65.000	United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	51	0,00
USD	522.000	United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	405	0,03
USD	325.000	United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	318	0,03
USD	50.000	United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	41	0,00
USD	315.000	United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	303	0,02
USD	50.000	United Parcel Service Inc 4.875% 15/11/2040	46	0,00
USD	100.000	United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	96	0,01
USD	400.000	United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	391	0,03
USD	447.000	United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	474	0,04
USD	105.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/11/2027	96	0,01
USD	180.000	UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	144	0,01
USD	130.000	UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	104	0,01
USD	10.000	UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	7	0,00
USD	180.000	UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	156	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.000	UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	6	0,00
USD	30.000	UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	27	0,00
USD	75.000	UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	53	0,00
USD	25.000	UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	24	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	153	0,01
USD	425.000	UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	327	0,03
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	95	0,01
USD	35.000	UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	26	0,00
USD	100.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	97	0,01
USD	280.000	UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	210	0,02
USD	55.000	UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	51	0,00
USD	1.850.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	1.721	0,14
USD	70.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	51	0,00
USD	225.000	UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	209	0,02
USD	430.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	397	0,03
USD	110.000	UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	89	0,01
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	410	0,03
USD	110.000	UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	89	0,01
USD	35.000	UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	29	0,00
USD	60.000	UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	50	0,00
USD	2.370.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	2.053	0,16
USD	555.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	486	0,04
USD	1.045.000	UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	915	0,07
USD	1.275.000	UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	1.124	0,09
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	200	0,02
USD	95.000	UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	95	0,01
USD	150.000	UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	150	0,01
USD	200.000	UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	200	0,02
USD	700.000	UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	704	0,06
USD	500.000	UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	494	0,04
USD	900.000	UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	910	0,07
USD	280.000	UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	286	0,02
USD	5.000	UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	5	0,00
USD	240.000	UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	247	0,02
USD	105.000	UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	114	0,01
USD	110.000	UnitedHealth Group Inc 6.875% 15/02/2038	121	0,01
USD	485.000	US Bancorp 1.375% 22/07/2030	358	0,03
USD	150.000	US Bancorp 1.450% 12/05/2025	137	0,01
USD	302.000	US Bancorp 2.215% 27/01/2028	263	0,02
USD	750.000	US Bancorp 2.375% 22/07/2026	680	0,05
USD	725.000	US Bancorp 2.400% 30/07/2024	693	0,06
USD	244.000	US Bancorp 2.491% 03/11/2036	179	0,01
USD	185.000	US Bancorp 2.677% 27/01/2033	146	0,01
USD	200.000	US Bancorp 3.000% 30/07/2029	169	0,01
USD	200.000	US Bancorp 3.100% 27/04/2026	186	0,02
USD	630.000	US Bancorp 3.150% 27/04/2027	580	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	225.000	US Bancorp 3.375% 05/02/2024	220	0,02
USD	400.000	US Bancorp 3.600% 11/09/2024	389	0,03
USD	600.000	US Bancorp 3.900% 26/04/2028	560	0,05
USD	450.000	US Bancorp 3.950% 17/11/2025	435	0,04
USD	395.000	US Bancorp 4.548% 22/07/2028	375	0,03
USD	470.000	US Bancorp 4.967% 22/07/2033	428	0,03
USD	140.000	US Bancorp 5.727% 21/10/2026	140	0,01
USD	300.000	US Bancorp 5.850% 21/10/2033	300	0,02
USD	1.000.000	US Bank NA 2.050% 21/01/2025	936	0,08
USD	385.000	Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	331	0,03
USD	250.000	Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	197	0,02
USD	325.000	Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	217	0,02
USD	280.000	Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	198	0,02
USD	201.000	Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	189	0,02
USD	15.000	Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	12	0,00
USD	515.000	Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	517	0,04
USD	75.000	Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	82	0,01
USD	455.000	Valley National Bancorp 3.000% 15/06/2031	405	0,03
USD	161.000	Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	130	0,01
USD	320.000	Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	261	0,02
USD	419.000	Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	379	0,03
USD	255.000	Ventas Realty LP 3.500% 01/02/2025	242	0,02
USD	20.000	Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	18	0,00
USD	345.000	Ventas Realty LP 4.125% 15/01/2026	327	0,03
USD	150.000	Ventas Realty LP 4.375% 01/02/2045	109	0,01
USD	265.000	Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	239	0,02
USD	455.000	Ventas Realty LP 4.750% 15/11/2030	410	0,03
USD	305.000	VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	237	0,02
USD	50.000	VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	48	0,00
USD	195.000	Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	128	0,01
USD	10.000	Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	10	0,00
USD	185.000	Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	169	0,01
USD	305.000	Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	273	0,02
USD	65.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	61	0,01
USD	510.000	Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	449	0,04
USD	275.000	Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	242	0,02
USD	200.000	Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	149	0,01
USD	535.000	Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	398	0,03
USD	570.000	Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	424	0,03
USD	850.000	Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	715	0,06
USD	1.176.000	Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	890	0,07
USD	1.026.000	Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	810	0,07
USD	1.051.000	Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	956	0,08
USD	755.000	Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	479	0,04
USD	200.000	Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	131	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.165.000	Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	687	0,06
USD	992.000	Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	571	0,05
USD	420.000	Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	381	0,03
USD	835.000	Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	467	0,04
USD	430.000	Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	364	0,03
USD	80.000	Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	77	0,01
USD	915.000	Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	649	0,05
USD	190.000	Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	185	0,02
USD	1.375.000	Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	928	0,07
USD	1.025.000	Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	669	0,05
USD	450.000	Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	335	0,03
USD	301.000	Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	273	0,02
USD	300.000	Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	213	0,02
USD	395.000	Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	289	0,02
USD	660.000	Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	596	0,05
USD	980.000	Verizon Communications Inc 4.125% 16/03/2027	933	0,08
USD	403.000	Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	304	0,02
USD	440.000	Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	370	0,03
USD	1.235.000	Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	1.159	0,09
USD	835.000	Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	724	0,06
USD	875.000	Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	781	0,06
USD	465.000	Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	374	0,03
USD	305.000	Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	245	0,02
USD	400.000	Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	339	0,03
USD	160.000	Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	138	0,01
USD	660.000	Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	551	0,04
USD	95.000	Verizon Communications Inc 5.012% 15/04/2049	82	0,01
USD	15.000	Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	13	0,00
USD	295.000	Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	274	0,02
USD	100.000	Verizon Communications Inc 5.500% 16/03/2047	92	0,01
USD	170.000	Verizon Communications Inc 5.850% 15/09/2035	164	0,01
USD	100.000	Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	103	0,01
USD	30.000	Verizon Communications Inc 7.750% 01/12/2030	33	0,00
USD	910.000	VF Corp 2.400% 23/04/2025	843	0,07
USD	377.000	VF Corp 2.800% 23/04/2027	334	0,03
USD	210.000	VF Corp 2.950% 23/04/2030	170	0,01
USD	650.000	VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	620	0,05
USD	526.000	VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	480	0,04
USD	350.000	VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	315	0,03
USD	510.000	VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	452	0,04
USD	210.000	VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	172	0,01
USD	125.000	Visa Inc 1.100% 15/02/2031	93	0,01
USD	705.000	Visa Inc 1.900% 15/04/2027	622	0,05
USD	400.000	Visa Inc 2.000% 15/08/2050	221	0,02
USD	409.000	Visa Inc 2.050% 15/04/2030	338	0,03
USD	562.000	Visa Inc 2.700% 15/04/2040	400	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	355.000	Visa Inc 2.750% 15/09/2027	323	0,03
USD	1.085.000	Visa Inc 3.150% 14/12/2025	1.033	0,08
USD	468.000	Visa Inc 3.650% 15/09/2047	356	0,03
USD	555.000	Visa Inc 4.150% 14/12/2035	503	0,04
USD	740.000	Visa Inc 4.300% 14/12/2045	631	0,05
USD	15.000	VMware Inc 1.000% 15/08/2024	14	0,00
USD	310.000	VMware Inc 1.400% 15/08/2026	265	0,02
USD	340.000	VMware Inc 1.800% 15/08/2028	269	0,02
USD	240.000	VMware Inc 2.200% 15/08/2031	175	0,01
USD	822.000	VMware Inc 3.900% 21/08/2027	753	0,06
USD	469.000	VMware Inc 4.500% 15/05/2025	458	0,04
USD	75.000	VMware Inc 4.650% 15/05/2027	71	0,01
USD	105.000	VMware Inc 4.700% 15/05/2030	94	0,01
USD	35.000	Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	29	0,00
USD	220.000	Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	171	0,01
USD	690.000	Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	484	0,04
USD	280.000	Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	260	0,02
USD	85.000	Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	66	0,01
USD	280.000	Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	242	0,02
USD	350.000	Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	298	0,02
USD	320.000	Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	299	0,02
USD	50.000	Vulcan Materials Co 4.500% 15/06/2047	39	0,00
USD	225.000	Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	180	0,01
USD	70.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	59	0,00
USD	278.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	260	0,02
USD	100.000	Walgreens Boots Alliance Inc 3.800% 18/11/2024	97	0,01
USD	106.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	73	0,01
USD	25.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	21	0,00
USD	25.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.650% 01/06/2046	19	0,00
USD	375.000	Walgreens Boots Alliance Inc 4.800% 18/11/2044	294	0,02
USD	555.000	Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	483	0,04
USD	120.000	Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	100	0,01
USD	650.000	Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	514	0,04
USD	250.000	Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	214	0,02
USD	695.000	Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	478	0,04
USD	800.000	Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	515	0,04
USD	375.000	Walmart Inc 2.850% 08/07/2024	364	0,03
USD	160.000	Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	109	0,01
USD	5.000	Walmart Inc 3.050% 08/07/2026	5	0,00
USD	425.000	Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	388	0,03
USD	730.000	Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	715	0,06
USD	50.000	Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	39	0,00
USD	875.000	Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	829	0,07
USD	105.000	Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	103	0,01
USD	300.000	Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	290	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	410.000	Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	358	0,03
USD	25.000	Walmart Inc 4.000% 11/04/2043	21	0,00
USD	595.000	Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	497	0,04
USD	400.000	Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	379	0,03
USD	25.000	Walmart Inc 4.300% 22/04/2044	22	0,00
USD	335.000	Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	298	0,02
USD	300.000	Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	306	0,02
USD	50.000	Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	52	0,00
USD	65.000	Walmart Inc 5.625% 15/04/2041	67	0,01
USD	100.000	Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	109	0,01
USD	265.000	Walmart Inc 6.500% 15/08/2037	301	0,02
USD	319.000	Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	301	0,02
USD	945.000	Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	856	0,07
USD	616.000	Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	503	0,04
USD	130.000	Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	113	0,01
USD	845.000	Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	700	0,06
USD	555.000	Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	343	0,03
USD	1.045.000	Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	1.005	0,08
USD	150.000	Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	140	0,01
USD	670.000	Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	512	0,04
USD	770.000	Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	558	0,04
USD	200.000	Walt Disney Co 3.700% 15/10/2025	193	0,02
USD	160.000	Walt Disney Co 3.700% 23/03/2027	151	0,01
USD	315.000	Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	287	0,02
USD	295.000	Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	212	0,02
USD	290.000	Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	257	0,02
USD	480.000	Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	417	0,03
USD	270.000	Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	236	0,02
USD	280.000	Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	242	0,02
USD	50.000	Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	44	0,00
USD	120.000	Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	114	0,01
USD	130.000	Walt Disney Co 6.150% 15/02/2041	133	0,01
USD	75.000	Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	78	0,01
USD	419.000	Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	444	0,04
USD	255.000	Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	272	0,02
USD	300.000	Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	325	0,03
USD	25.000	Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	30	0,00
USD	225.000	Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	217	0,02
USD	5.000	Warnermedia Holdings Inc 3.528% 15/03/2024	5	0,00
USD	395.000	Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	373	0,03
USD	1.439.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	1.281	0,10
USD	150.000	Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	141	0,01
USD	375.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	319	0,03
USD	1.725.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	1.394	0,11
USD	1.105.000	Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	808	0,06
USD	1.735.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	1.215	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	955.000	Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	666	0,05
USD	5.000	Waste Management Inc 0.750% 15/11/2025	4	0,00
USD	100.000	Waste Management Inc 1.150% 15/03/2028	81	0,01
USD	300.000	Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	228	0,02
USD	150.000	Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	123	0,01
USD	70.000	Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	41	0,00
USD	325.000	Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	229	0,02
USD	105.000	Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	96	0,01
USD	50.000	Waste Management Inc 4.100% 01/03/2045	40	0,00
USD	350.000	Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	322	0,03
USD	20.000	Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	16	0,00
USD	25.000	Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	22	0,00
USD	85.000	Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	75	0,01
USD	25.000	Welltower Inc 2.750% 15/01/2032	19	0,00
USD	455.000	Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	372	0,03
USD	820.000	Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	797	0,06
USD	45.000	Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	37	0,00
USD	987.000	Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	944	0,08
USD	270.000	Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	240	0,02
USD	50.000	Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	47	0,00
USD	155.000	Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	142	0,01
USD	290.000	Welltower Inc 4.500% 15/01/2024	286	0,02
USD	110.000	Welltower Inc 4.950% 01/09/2048	87	0,01
USD	250.000	Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	237	0,02
USD	320.000	Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	272	0,02
USD	35.000	Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	27	0,00
USD	345.000	Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	239	0,02
USD	720.000	Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	665	0,05
USD	75.000	Western Union Co 2.750% 15/03/2031	55	0,00
USD	355.000	Western Union Co 2.850% 10/01/2025	333	0,03
USD	125.000	Western Union Co 6.200% 17/11/2036	117	0,01
USD	310.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	288	0,02
USD	20.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	18	0,00
USD	272.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	254	0,02
USD	50.000	WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	55	0,00
USD	60.000	Weyerhaeuser Co 3.375% 09/03/2033	48	0,00
USD	400.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	354	0,03
USD	465.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	406	0,03
USD	160.000	Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	112	0,01
USD	60.000	Weyerhaeuser Co 6.950% 01/10/2027	63	0,01
USD	122.000	Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	130	0,01
USD	110.000	Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	83	0,01
USD	60.000	Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	43	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	295.000	Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	213	0,02
USD	50.000	Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	45	0,00
USD	100.000	Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	93	0,01
USD	555.000	Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	435	0,04
USD	380.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	321	0,03
USD	150.000	Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	96	0,01
USD	415.000	Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	381	0,03
USD	200.000	Williams Cos Inc 3.900% 15/01/2025	193	0,02
USD	400.000	Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	384	0,03
USD	300.000	Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	295	0,02
USD	75.000	Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	74	0,01
USD	175.000	Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	158	0,01
USD	155.000	Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048*	124	0,01
USD	355.000	Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	282	0,02
USD	290.000	Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	239	0,02
USD	190.000	Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	160	0,01
USD	20.000	Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	17	0,00
USD	225.000	Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	201	0,02
USD	45.000	Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	40	0,00
USD	570.000	Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	550	0,04
USD	20.000	Williams Cos Inc 7.500% 15/01/2031	21	0,00
USD	125.000	Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	144	0,01
USD	310.000	Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	205	0,02
USD	444.000	Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	408	0,03
USD	300.000	Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	283	0,02
USD	40.000	Workday Inc 3.500% 01/04/2027	37	0,00
USD	295.000	Workday Inc 3.700% 01/04/2029	263	0,02
USD	315.000	Workday Inc 3.800% 01/04/2032	269	0,02
USD	20.000	WP Carey Inc 2.250% 01/04/2033	14	0,00
USD	370.000	WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	271	0,02
USD	250.000	WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	217	0,02
USD	100.000	WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	93	0,01
USD	700.000	WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	666	0,05
USD	210.000	WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	159	0,01
USD	50.000	WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	45	0,00
USD	125.000	WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	119	0,01
USD	445.000	WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	399	0,03
USD	654.000	WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	595	0,05
USD	160.000	WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	138	0,01
USD	75.000	WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	73	0,01
USD	150.000	WRKCo Inc 4.900% 15/03/2029	141	0,01
USD	355.000	WW Grainger Inc 1.850% 15/02/2025	331	0,03
USD	415.000	WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	312	0,03
USD	125.000	WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	100	0,01
USD	105.000	WW Grainger Inc 4.600% 15/06/2045	91	0,01
USD	587.000	Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	612	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,42 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	50.000	Wyeth LLC 6.000% 15/02/2036	52	0,00
USD	100.000	Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	102	0,01
USD	60.000	Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	49	0,00
USD	555.000	Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	537	0,04
USD	464.000	Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	389	0,03
USD	155.000	Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	122	0,01
USD	90.000	Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	71	0,01
USD	250.000	Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	200	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 82,23 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	254.000	Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	200	0,02
USD	300.000	Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	190	0,02
USD	186.000	Zoetis Inc 3.900% 20/08/2028	172	0,01
USD	235.000	Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	178	0,01
USD	130.000	Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	106	0,01
USD	267.000	Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	262	0,02
USD	265.000	Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	226	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.030.586	82,67
Anleihen - insgesamt			1.236.293	99,16

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,04) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: (0,04) %)							
CHF	346.592	USD	353.044	353.044	02.11.2022	(7)	0,00
EUR	321.826.993	USD	315.849.851	315.849.851	02.11.2022	2.228	0,18
EUR	4.310.403	USD	4.330.311	4.330.311	02.11.2022	(70)	(0,01)
GBP	915.001	USD	1.022.084	1.022.084	02.11.2022	31	0,00
MXN	219.886	USD	10.876	10.876	03.11.2022	-	0,00
USD	12.769	CHF	12.661	12.770	02.11.2022	-	0,00
USD	15.795.853	EUR	16.070.727	15.795.853	02.11.2022	(87)	0,00
USD	147.604	GBP	131.237	147.604	02.11.2022	(3)	0,00
USD	268	MXN	5.394	268	03.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.259	0,18
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(167)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.092	0,17
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						2.092	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			1.238.385	99,33
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,81 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,81 %)				
USD	142.417	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [•]	14.235	1,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]				
			10.337	0,83
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(16.275)	(1,30)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			1.246.682	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.

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

[•]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.089.697	83,36
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	125.152	9,58
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	21.444	1,64
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.259	0,17
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	14.235	1,09
Sonstige Vermögenswerte	54.435	4,16
Umlaufvermögen insgesamt	1.307.222	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,66 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 4,35 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.640.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 21/11/2022	4.638	0,15
USD	19.600.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	19.261	0,61
USD	5.560.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 15/06/2026	5.437	0,17
USD	9.139.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2025	9.082	0,29
USD	4.815.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 14/03/2027	4.774	0,15
USD	2.025.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 04/06/2024	2.019	0,06
USD	2.135.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 16/03/2023	2.133	0,07
USD	1.010.000 Macquarie Bank Ltd FRN 06/04/2023	1.005	0,03
USD	5.706.000 Macquarie Bank Ltd FRN 21/03/2025	5.675	0,18
USD	5.000.000 Macquarie Group Ltd FRN 23/09/2027	4.761	0,15
USD	5.095.000 Macquarie Group Ltd FRN 14/10/2025	4.952	0,16
USD	8.869.000 Macquarie Group Ltd FRN 28/11/2023	8.866	0,28
USD	7.817.000 Macquarie Group Ltd FRN 27/03/2024	7.812	0,25
USD	11.920.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	11.746	0,37
USD	11.669.000 National Australia Bank Ltd FRN 13/12/2022	11.657	0,37
USD	5.600.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2027 [^]	5.479	0,18
USD	5.560.000 National Australia Bank Ltd FRN 09/06/2025	5.533	0,18
USD	4.935.000 National Australia Bank Ltd FRN 12/04/2023	4.931	0,16
USD	8.525.000 Westpac Banking Corp FRN 18/11/2024	8.426	0,27
USD	2.893.000 Westpac Banking Corp FRN 03/06/2026	2.823	0,09
USD	9.064.000 Westpac Banking Corp FRN 15/05/2023	9.063	0,29
USD	6.104.000 Westpac Banking Corp FRN 26/02/2024	6.100	0,20
USD	7.270.000 Westpac Banking Corp FRN 26/08/2025 [^]	7.260	0,23
USD	7.622.000 Westpac Banking Corp FRN 13/01/2023	7.614	0,24
USD	4.951.000 Westpac Banking Corp FRN 11/01/2023	4.948	0,16
Australien - insgesamt		165.995	5,29
Kanada (31. Oktober 2021: 10,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.836.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2023	5.805	0,19
USD	7.372.000 Bank of Montreal FRN 08/12/2023	7.326	0,23
USD	5.752.000 Bank of Montreal FRN 14/04/2023	5.739	0,18
USD	6.160.000 Bank of Montreal FRN 09/07/2024	6.054	0,19
USD	10.500.000 Bank of Montreal FRN 10/01/2025	10.279	0,33
USD	4.323.000 Bank of Montreal FRN 15/09/2026	4.139	0,13
USD	12.059.000 Bank of Montreal FRN 10/03/2023	12.054	0,38
USD	5.455.000 Bank of Montreal FRN 08/03/2024	5.417	0,17
USD	4.195.000 Bank of Montreal FRN 07/06/2025	4.154	0,13
USD	5.890.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	5.858	0,19
USD	5.277.000 Bank of Nova Scotia FRN 02/03/2026	5.092	0,16
USD	5.620.000 Bank of Nova Scotia FRN 31/07/2024	5.543	0,18
USD	6.845.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	6.771	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 10,15 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.425.000 Bank of Nova Scotia FRN 10/01/2025	4.337	0,14
USD	20.565.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	20.473	0,65
USD	3.750.000 Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2026	3.597	0,12
USD	2.450.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/03/2024	2.442	0,08
USD	5.350.000 Bank of Nova Scotia FRN 11/04/2025	5.274	0,17
USD	7.085.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 14/12/2023	7.040	0,23
USD	6.099.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 22/03/2023	6.083	0,19
USD	10.085.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 18/10/2024	9.891	0,32
USD	15.073.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 17/03/2023	15.068	0,48
USD	4.810.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 13/09/2023	4.805	0,15
USD	6.555.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 07/04/2025	6.480	0,21
USD	9.269.000 Enbridge Inc FRN 17/02/2023	9.236	0,29
USD	7.065.000 Enbridge Inc FRN 16/02/2024	6.987	0,22
USD	2.020.000 Federation des Caisses Desjardins du Quebec FRN 21/05/2024	1.993	0,06
USD	4.425.000 National Bank of Canada FRN 06/08/2024	4.350	0,14
USD	8.790.000 Royal Bank of Canada FRN 19/01/2024	8.700	0,28
USD	6.510.000 Royal Bank of Canada FRN 07/10/2024	6.398	0,20
USD	7.320.000 Royal Bank of Canada FRN 29/07/2024	7.206	0,23
USD	4.225.000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2025	4.155	0,13
USD	11.879.000 Royal Bank of Canada FRN 26/10/2023	11.807	0,38
USD	3.310.000 Royal Bank of Canada FRN 20/01/2026	3.200	0,10
USD	3.355.000 Royal Bank of Canada FRN 27/04/2026	3.238	0,10
USD	4.100.000 Royal Bank of Canada FRN 02/11/2026	3.940	0,13
USD	2.905.000 Royal Bank of Canada FRN 21/01/2027 [^]	2.807	0,09
USD	4.000.000 Royal Bank of Canada FRN 14/04/2025	3.939	0,13
USD	3.869.000 Royal Bank of Canada FRN 05/10/2023	3.861	0,12
USD	10.764.000 Royal Bank of Canada FRN 17/01/2023	10.751	0,34
USD	6.680.000 Toronto-Dominion Bank FRN 02/06/2023	6.658	0,21
USD	13.450.000 Toronto-Dominion Bank FRN 04/03/2024	13.312	0,42
USD	11.482.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2024	11.304	0,36
USD	6.455.000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/01/2023	6.450	0,21
USD	5.395.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/01/2025	5.278	0,17
USD	5.407.000 Toronto-Dominion Bank FRN 28/09/2023	5.385	0,17
USD	2.735.000 Toronto-Dominion Bank FRN 10/09/2026	2.635	0,08
USD	11.308.000 Toronto-Dominion Bank FRN 27/01/2023	11.303	0,36
USD	2.970.000 Toronto-Dominion Bank FRN 01/12/2022	2.969	0,10
USD	4.700.000 Toronto-Dominion Bank FRN 08/03/2024	4.685	0,15
USD	3.765.000 Toronto-Dominion Bank FRN 06/06/2025	3.723	0,12
USD	4.195.000 Toronto-Dominion Bank FRN 19/07/2023	4.192	0,13
Staatsanleihen			
USD	10.750.000 CPPIB Capital Inc FRN 11/03/2026	11.013	0,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 10,15 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	31.100.000 CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	31.735	1,01
USD	400.000 PSP Capital Inc FRN 03/03/2025	399	0,02
Kanada - insgesamt		383.330	12,22
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,43 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.875.000 Tencent Holdings Ltd FRN 11/04/2024 [^]	8.840	0,28
USD	6.400.000 Tencent Holdings Ltd FRN 19/01/2023 [^]	6.391	0,21
Cayman-Inseln - insgesamt		15.231	0,49
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.002.000 Danske Bank AS FRN 12/09/2023	4.997	0,16
Dänemark - insgesamt		4.997	0,16
Finnland (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.335.000 Nordea Bank Abp FRN 06/06/2025	3.312	0,11
Finnland - insgesamt		3.312	0,11
Frankreich (31. Oktober 2021: 1,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	8.342.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 04/02/2025	8.121	0,26
USD	4.590.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA FRN 20/07/2023	4.605	0,15
USD	3.780.000 BPCE SA FRN 14/01/2025	3.703	0,12
USD	7.374.000 BPCE SA FRN 12/09/2023	7.382	0,23
USD	6.371.000 Credit Agricole SA FRN 24/04/2023	6.372	0,20
USD	9.350.000 Societe Generale SA FRN 21/01/2026	8.849	0,28
Frankreich - insgesamt		39.032	1,24
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	9.640.000 Deutsche Bank AG FRN 08/11/2023	9.511	0,30
USD	4.186.000 Deutsche Bank AG FRN 16/11/2022	4.184	0,14
USD	3.831.000 Deutsche Bank AG FRN 27/02/2023	3.828	0,12
USD	23.200.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau FRN 12/02/2024	23.459	0,75
Deutschland - insgesamt		40.982	1,31
Irland (31. Oktober 2021: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	7.625.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust FRN 29/09/2023	7.464	0,24
Irland - insgesamt		7.464	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Japan (31. Oktober 2021: 5,24 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	9.800.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 02/03/2023	9.797	0,31
USD	8.600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 12/09/2025	8.567	0,27
USD	4.615.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 18/07/2025	4.622	0,15
USD	21.639.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 26/07/2023	21.641	0,69
USD	14.121.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 25/05/2024	13.992	0,45
USD	8.785.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 22/05/2026	8.541	0,27
USD	3.835.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 08/09/2024	3.782	0,12
USD	10.542.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 05/03/2023	10.538	0,34
USD	7.962.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 11/09/2024	7.908	0,25
USD	5.115.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/07/2024	5.085	0,16
USD	5.815.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/01/2027 [^]	5.665	0,18
USD	5.038.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 17/01/2023	5.035	0,16
USD	10.701.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 16/10/2023	10.687	0,34
USD	6.302.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 19/07/2023	6.301	0,20
USD	7.745.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd FRN 16/09/2024	7.666	0,25
Japan - insgesamt		129.827	4,14
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,88 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	12.500.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 12/01/2024	12.406	0,40
USD	4.890.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2025	4.817	0,15
USD	3.641.000 Cooperatieve Rabobank UA FRN 10/01/2023	3.638	0,12
USD	5.005.000 ING Groep NV FRN 01/04/2027	4.766	0,15
USD	5.031.000 ING Groep NV FRN 28/03/2026	4.945	0,16
USD	5.691.000 ING Groep NV FRN 02/10/2023	5.681	0,18
USD	6.051.000 Shell International Finance BV FRN 13/11/2023	6.047	0,19
Niederlande - insgesamt		42.300	1,35
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.225.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd FRN 18/02/2025	5.163	0,16
USD	4.668.000 ASB Bank Ltd FRN 14/06/2023	4.675	0,15
USD	4.815.000 Bank of New Zealand FRN 27/01/2027	4.720	0,15
Neuseeland - insgesamt		14.558	0,46
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.195.000 DNB Bank ASA FRN 02/12/2022	3.193	0,10
USD	7.086.000 DNB Bank ASA FRN 28/03/2025	7.019	0,22
Staatsanleihen			
USD	6.600.000 Kommunalbanken AS FRN 27/10/2023	6.601	0,21
USD	28.220.000 Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	28.782	0,92
Norwegen - insgesamt		45.595	1,45

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.630.000 Shinhan Bank Co Ltd FRN 24/04/2025 [^]	6.758	0,21
Staatsanleihen			
USD	8.150.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/11/2022	8.150	0,26
USD	8.780.000 Export-Import Bank of Korea FRN 01/06/2023	8.800	0,28
USD	4.920.000 Korea Development Bank FRN 09/03/2024	4.906	0,16
Republik Südkorea - insgesamt		28.614	0,91
Singapur (31. Oktober 2021: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	6.873.000 BOC Aviation Ltd FRN 26/09/2023 [^]	6.861	0,22
USD	405.000 DBS Group Holdings Ltd FRN 22/11/2024	402	0,01
USD	3.400.000 United Overseas Bank Ltd FRN 07/04/2025	3.394	0,11
Singapur - insgesamt		10.657	0,34
Spanien (31. Oktober 2021: 0,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	9.400.000 Banco Santander SA FRN 24/05/2024	9.381	0,30
USD	7.010.000 Banco Santander SA FRN 23/02/2023	7.008	0,22
USD	6.905.000 Banco Santander SA FRN 12/04/2023	6.901	0,22
Spanien - insgesamt		23.290	0,74
Supranationale (31. Oktober 2021: 12,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	16.380.000 Asian Development Bank FRN 27/08/2026	16.768	0,53
USD	12.950.000 Asian Development Bank FRN 16/06/2026 [^]	13.257	0,42
USD	16.062.000 Asian Development Bank FRN 06/04/2027	16.484	0,53
USD	6.000.000 Asian Infrastructure Investment Bank FRN 16/08/2027	6.000	0,19
USD	11.805.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 13/03/2023	11.811	0,38
USD	27.100.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	26.966	0,86
USD	32.760.000 European Bank for Reconstruction & Development FRN 15/10/2024 [^]	32.840	1,05
USD	23.100.000 European Investment Bank FRN 05/03/2024	23.145	0,74
USD	12.600.000 European Investment Bank FRN 30/01/2023	12.605	0,40
USD	23.050.000 European Investment Bank FRN 21/01/2026	23.552	0,75
USD	5.325.000 European Investment Bank FRN 19/01/2023 [^]	5.324	0,17
USD	30.942.000 Inter-American Development Bank FRN 10/02/2026	30.854	0,98
USD	8.731.000 Inter-American Development Bank FRN 16/09/2026	8.684	0,28
USD	12.700.000 Inter-American Development Bank FRN 04/02/2025 [^]	12.714	0,40
USD	9.000.000 Inter-American Development Bank FRN 12/04/2027	8.986	0,29
USD	14.685.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026	14.614	0,47
USD	5.000.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 19/08/2027	5.019	0,16
USD	30.400.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 13/01/2023 [^]	30.402	0,97

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Supranationale (31. Oktober 2021: 12,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	29.000.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	29.062	0,93
USD	21.015.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 17/06/2024	21.105	0,67
USD	28.080.000 International Bank for Reconstruction & Development FRN 06/08/2024	28.166	0,90
USD	17.760.000 International Finance Corp FRN 30/06/2023	17.733	0,56
USD	13.182.000 International Finance Corp FRN 15/12/2022	13.172	0,42
USD	10.800.000 Nordic Investment Bank FRN 12/05/2026	11.055	0,35
Supranationale - insgesamt		420.318	13,40
Schweden (31. Oktober 2021: 0,86 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.705.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 01/09/2023	5.671	0,18
USD	3.178.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 12/12/2022	3.176	0,10
USD	5.540.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 09/06/2025	5.486	0,18
USD	4.105.000 Svenska Handelsbanken AB FRN 10/06/2025	4.071	0,13
USD	5.385.000 Swedbank AB FRN 04/04/2025	5.350	0,17
Staatsanleihen			
USD	13.750.000 Svensk Exportkredit AB FRN 25/05/2023	13.808	0,44
USD	10.500.000 Svensk Exportkredit AB FRN 03/08/2026	10.679	0,34
Schweden - insgesamt		48.241	1,54
Schweiz (31. Oktober 2021: 3,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	13.250.000 Credit Suisse AG FRN 09/08/2023	12.891	0,41
USD	6.365.000 Credit Suisse AG FRN 02/02/2024	6.092	0,20
USD	1.600.000 Credit Suisse AG FRN 21/02/2025	1.503	0,05
USD	9.790.000 Credit Suisse Group AG FRN 14/12/2023	9.366	0,30
USD	15.027.000 Credit Suisse Group AG FRN 12/06/2024	14.164	0,45
USD	13.000.000 UBS AG FRN 09/02/2024	12.894	0,41
USD	12.010.000 UBS AG FRN 09/08/2024	11.899	0,38
USD	8.570.000 UBS AG FRN 01/06/2023	8.548	0,27
USD	6.475.000 UBS AG FRN 13/01/2025	6.381	0,20
USD	7.610.000 UBS Group AG FRN 12/05/2026	7.501	0,24
Schweiz - insgesamt		91.239	2,91
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	4.712.000 AstraZeneca Plc FRN 17/08/2023	4.713	0,15
USD	18.930.000 Barclays Plc FRN 16/05/2024	18.706	0,60
USD	6.005.000 HSBC Holdings Plc FRN 22/11/2024	5.854	0,19
USD	28.300.000 HSBC Holdings Plc FRN 18/05/2024	27.885	0,89
USD	4.430.000 HSBC Holdings Plc FRN 10/03/2026 [^]	4.324	0,14
USD	5.957.000 HSBC Holdings Plc FRN 11/03/2025 [^]	5.835	0,19
USD	8.430.000 HSBC Holdings Plc FRN 12/09/2026	8.167	0,26
USD	11.841.000 NatWest Group Plc FRN 25/06/2024 [^]	11.758	0,37

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 4,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.475.000 NatWest Markets Plc FRN 12/08/2024	4.379	0,14
USD	3.290.000 NatWest Markets Plc FRN 29/09/2026	3.121	0,10
USD	3.895.000 NatWest Markets Plc FRN 22/03/2025	3.853	0,12
USD	5.615.000 Standard Chartered Plc FRN 23/11/2025	5.402	0,17
USD	5.875.000 Standard Chartered Plc FRN 30/03/2026	5.770	0,18
USD	5.161.000 Vodafone Group Plc FRN 16/01/2024	5.151	0,16
Vereinigtes Königreich - insgesamt		114.918	3,66
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.479.000 3M Co FRN 14/02/2024	3.467	0,11
USD	8.578.000 AbbVie Inc FRN 21/11/2022	8.572	0,27
USD	1.475.000 AIG Global Funding FRN 15/12/2023	1.470	0,05
USD	4.600.000 Air Lease Corp FRN 15/12/2022	4.596	0,15
USD	7.445.000 American Electric Power Co Inc FRN 01/11/2023	7.393	0,24
USD	7.060.000 American Express Co FRN 03/11/2023	7.014	0,22
USD	5.116.000 American Express Co FRN 27/02/2023	5.108	0,16
USD	3.540.000 American Express Co FRN 04/11/2026	3.436	0,11
USD	10.085.000 American Express Co FRN 03/05/2024	10.032	0,32
USD	5.790.000 American Express Co FRN 04/03/2025	5.762	0,18
USD	6.213.000 American Express Co FRN 03/08/2023	6.205	0,20
USD	7.900.000 American Honda Finance Corp FRN 22/02/2023	7.886	0,25
USD	5.630.000 American Honda Finance Corp FRN 10/05/2023	5.625	0,18
USD	1.512.000 American Honda Finance Corp FRN 16/11/2022	1.512	0,05
USD	4.343.000 American Honda Finance Corp FRN 08/09/2023	4.327	0,14
USD	3.392.000 American Honda Finance Corp FRN 12/01/2024	3.372	0,11
USD	4.915.000 Analog Devices Inc FRN 01/10/2024	4.835	0,15
USD	10.548.000 AT&T Inc FRN 25/03/2024	10.476	0,33
USD	18.110.000 AT&T Inc FRN 12/06/2024	18.140	0,58
USD	3.925.000 Athene Global Funding FRN 19/08/2024	3.813	0,12
USD	19.275.000 Athene Global Funding FRN 24/05/2024	18.865	0,60
USD	6.170.000 Athene Global Funding FRN 07/01/2025	5.985	0,19
USD	13.865.000 Atmos Energy Corp FRN 09/03/2023	13.823	0,44
USD	7.025.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2025	6.904	0,22
USD	5.813.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2025	5.710	0,18
USD	6.203.000 Bank of America Corp FRN 24/10/2024	6.124	0,19
USD	20.076.000 Bank of America Corp FRN 05/03/2024	19.997	0,64
USD	4.475.000 Bank of America Corp FRN 22/07/2027	4.302	0,14
USD	1.325.000 Bank of America Corp FRN 15/09/2026	1.281	0,04
USD	5.200.000 Bank of America Corp FRN 04/02/2028	4.914	0,16
USD	5.020.000 Bank of America Corp FRN 25/04/2025	4.970	0,16
USD	6.085.000 Bank of America Corp FRN 02/04/2026	6.013	0,19
USD	6.255.000 Bank of America Corp FRN 23/07/2024	6.236	0,20
USD	18.621.000 Bank of America Corp FRN 05/02/2026	18.223	0,58
USD	4.310.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/10/2024	4.221	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.833.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 26/04/2024	3.794	0,12
USD	4.055.000 Bank of New York Mellon Corp FRN 25/04/2025	4.007	0,13
USD	1.850.000 Baxter International Inc FRN 01/12/2023	1.833	0,06
USD	5.400.000 Baxter International Inc FRN 29/11/2024	5.266	0,17
USD	14.541.000 Bayer US Finance II LLC FRN 15/12/2023	14.523	0,46
USD	10.005.000 BMW US Capital LLC FRN 12/08/2024	9.896	0,32
USD	8.590.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	8.547	0,27
USD	4.433.000 BMW US Capital LLC FRN 01/04/2025	4.410	0,14
USD	845.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 24/02/2023	840	0,03
USD	4.670.000 Brighthouse Financial Global Funding FRN 12/04/2024	4.611	0,15
USD	9.153.000 Capital One Financial Corp FRN 06/12/2024	8.907	0,28
USD	4.975.000 Capital One Financial Corp FRN 09/05/2025	4.870	0,15
USD	5.260.000 Capital One Financial Corp FRN 30/01/2023	5.257	0,17
USD	11.300.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/11/2022	11.298	0,36
USD	7.065.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 17/05/2024	7.013	0,22
USD	2.830.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/11/2023	2.827	0,09
USD	9.410.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 13/09/2024	9.302	0,30
USD	5.315.000 Caterpillar Financial Services Corp FRN 10/01/2024	5.287	0,17
USD	9.084.000 CenterPoint Energy Inc FRN 13/05/2024	8.904	0,28
USD	5.552.000 CenterPoint Energy Resources Corp FRN 02/03/2023	5.536	0,18
USD	8.078.000 Charles Schwab Corp FRN 13/05/2026	7.829	0,25
USD	12.344.000 Charles Schwab Corp FRN 18/03/2024	12.256	0,39
USD	6.460.000 Charles Schwab Corp FRN 03/03/2027	6.305	0,20
USD	10.333.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital FRN 01/02/2024	10.392	0,33
USD	7.583.000 Chevron Corp FRN 11/05/2023	7.603	0,24
USD	5.621.000 Chevron USA Inc FRN 11/08/2023	5.607	0,18
USD	9.406.000 Cigna Corp FRN 15/07/2023	9.414	0,30
USD	4.790.000 Citigroup Inc FRN 09/06/2027	4.546	0,14
USD	5.686.000 Citigroup Inc FRN 01/05/2025	5.561	0,18
USD	5.300.000 Citigroup Inc FRN 25/01/2026	5.137	0,16
USD	18.560.000 Citigroup Inc FRN 17/05/2024	18.555	0,59
USD	4.500.000 Citigroup Inc FRN 24/02/2028	4.295	0,14
USD	11.208.000 Citigroup Inc FRN 01/06/2024	11.175	0,36
USD	6.655.000 Citigroup Inc FRN 24/05/2025	6.648	0,21
USD	5.590.000 Citigroup Inc FRN 17/03/2026	5.557	0,18
USD	7.665.000 Citigroup Inc FRN 01/07/2026	7.634	0,24
USD	2.995.000 Comcast Corp FRN 15/04/2024	2.991	0,09
USD	6.575.000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 14/06/2023	6.554	0,21
USD	3.655.000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 14/12/2023	3.637	0,12
USD	3.700.000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 13/12/2024	3.653	0,12
USD	6.050.000 Daimler Trucks Finance North America LLC FRN 05/04/2024	6.010	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	12.973.000 Dominion Energy Inc FRN 15/09/2023	12.927	0,41
USD	6.580.000 Duke Energy Corp FRN 10/06/2023	6.534	0,21
USD	4.064.000 DuPont de Nemours Inc FRN 15/11/2023	4.063	0,13
USD	6.470.000 eBay Inc FRN 30/01/2023	6.467	0,21
USD	5.880.000 Equitable Financial Life Global Funding FRN 06/04/2023	5.850	0,19
USD	3.805.000 Eversource Energy FRN 15/08/2023	3.776	0,12
USD	11.831.000 Florida Power & Light Co FRN 10/05/2023	11.794	0,38
USD	7.205.000 Florida Power & Light Co FRN 12/01/2024	7.123	0,23
USD	3.875.000 GA Global Funding Trust FRN 13/09/2024	3.764	0,12
USD	4.750.000 GA Global Funding Trust FRN 11/04/2025	4.663	0,15
USD	10.844.000 General Electric Co FRN 05/05/2026	10.276	0,33
USD	4.609.000 General Mills Inc FRN 17/10/2023	4.621	0,15
USD	6.973.000 General Motors Financial Co Inc FRN 08/03/2024	6.848	0,22
USD	4.045.000 General Motors Financial Co Inc FRN 15/10/2024	3.923	0,12
USD	3.390.000 General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	3.155	0,10
USD	9.639.000 General Motors Financial Co Inc FRN 17/11/2023	9.559	0,30
USD	4.440.000 General Motors Financial Co Inc FRN 07/04/2025	4.330	0,14
USD	5.230.000 General Motors Financial Co Inc FRN 05/01/2023	5.229	0,17
USD	3.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/12/2026	2.880	0,09
USD	4.000.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2027	3.800	0,12
USD	4.489.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 17/11/2023	4.465	0,14
USD	4.854.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2024	4.756	0,15
USD	6.385.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 06/12/2023	6.338	0,20
USD	8.460.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 08/03/2024	8.349	0,27
USD	4.035.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 21/10/2024	3.947	0,13
USD	35.482.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/02/2023	35.463	1,13
USD	4.390.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 09/03/2027	4.165	0,13
USD	3.710.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 10/09/2027	3.493	0,11
USD	5.935.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/01/2025	5.818	0,19
USD	2.715.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 24/02/2028	2.576	0,08
USD	20.749.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/05/2026	20.403	0,65
USD	4.100.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2024	4.090	0,13
USD	22.898.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 29/11/2023	22.967	0,73
USD	5.990.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 15/03/2028	5.875	0,19
USD	2.805.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC FRN 24/03/2024	2.796	0,09
USD	3.655.000 Huntington National Bank FRN 16/05/2025	3.619	0,11
USD	8.780.000 Jackson National Life Global Funding FRN 06/01/2023	8.776	0,28
USD	10.355.000 John Deere Capital Corp FRN 10/07/2023	10.304	0,33
USD	5.775.000 John Deere Capital Corp FRN 11/10/2024	5.699	0,18
USD	3.350.000 John Deere Capital Corp FRN 07/03/2025	3.318	0,11
USD	4.187.000 John Deere Capital Corp FRN 07/06/2023	4.186	0,13
USD	6.505.000 JPMorgan Chase & Co FRN 01/06/2025	6.353	0,20
USD	5.050.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/12/2025	4.911	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.595.000 JPMorgan Chase & Co FRN 16/03/2024	15.501	0,49
USD	5.342.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/06/2025	5.227	0,17
USD	9.590.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2026	9.343	0,30
USD	8.920.000 JPMorgan Chase & Co FRN 14/06/2025	8.794	0,28
USD	5.900.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2027	5.689	0,18
USD	2.900.000 JPMorgan Chase & Co FRN 24/02/2028	2.789	0,09
USD	6.250.000 JPMorgan Chase & Co FRN 26/04/2026	6.165	0,20
USD	5.068.000 JPMorgan Chase & Co FRN 10/01/2025	5.034	0,16
USD	6.754.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/04/2024	6.725	0,21
USD	12.837.000 JPMorgan Chase & Co FRN 23/07/2024	12.809	0,41
USD	3.200.000 MassMutual Global Funding II FRN 02/06/2023	3.183	0,10
USD	6.650.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/10/2024	6.558	0,21
USD	7.745.000 MassMutual Global Funding II FRN 12/04/2024	7.680	0,24
USD	1.400.000 MassMutual Global Funding II FRN 21/03/2025	1.393	0,04
USD	5.434.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC FRN 04/05/2023 [*]	5.439	0,17
USD	4.710.000 Met Tower Global Funding FRN 17/01/2023	4.709	0,15
USD	4.050.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 27/09/2024	3.986	0,13
USD	7.990.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 07/01/2024	7.936	0,25
USD	15.205.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 13/01/2023	15.209	0,48
USD	4.315.000 Metropolitan Life Global Funding I FRN 21/03/2025	4.306	0,14
USD	14.710.000 Morgan Stanley FRN 24/01/2025	14.426	0,46
USD	9.825.000 Morgan Stanley FRN 18/02/2026	9.595	0,31
USD	24.840.000 Morgan Stanley FRN 08/05/2024	24.858	0,79
USD	8.010.000 Morgan Stanley FRN 17/04/2025 [*]	7.940	0,25
USD	2.000.000 MUFG Union Bank NA FRN 09/12/2022	1.999	0,06
USD	3.190.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 18/10/2024	3.145	0,10
USD	3.355.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp FRN 07/08/2023	3.336	0,11
USD	1.180.000 New York Life Global Funding FRN 30/06/2023	1.176	0,04
USD	6.694.000 New York Life Global Funding FRN 02/02/2023	6.691	0,21
USD	6.445.000 New York Life Global Funding FRN 06/06/2024	6.404	0,20
USD	3.555.000 New York Life Global Funding FRN 26/04/2024	3.528	0,11
USD	2.735.000 New York Life Global Funding FRN 14/01/2025	2.686	0,09
USD	5.600.000 New York Life Global Funding FRN 09/06/2026	5.424	0,17
USD	3.835.000 New York Life Global Funding FRN 21/10/2023	3.827	0,12
USD	6.150.000 New York Life Global Funding FRN 21/04/2025	6.073	0,19
USD	5.850.000 New York Life Global Funding FRN 10/01/2023	5.843	0,19
USD	21.880.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 22/02/2023	21.831	0,70
USD	6.048.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 01/03/2023	6.034	0,19
USD	21.818.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	21.572	0,69
USD	3.345.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 21/03/2024	3.324	0,11
USD	3.398.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC FRN 08/03/2024	3.342	0,11
USD	4.310.000 Northwestern Mutual Global Funding FRN 25/03/2024	4.270	0,14
USD	4.000.000 Pacific Life Global Funding II FRN 30/03/2025	3.944	0,13
USD	665.000 Pacific Life Global Funding II FRN 27/01/2025	648	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	8.796.000 Pacific Life Global Funding II FRN 04/06/2026	8.375	0,27
USD	2.426.000 Pfizer Inc FRN 15/09/2023	2.422	0,08
USD	7.270.000 PPL Electric Utilities Corp FRN 24/06/2024	7.167	0,23
USD	4.230.000 Principal Life Global Funding II FRN 23/08/2024	4.165	0,13
USD	2.931.000 Principal Life Global Funding II FRN 12/04/2024	2.921	0,09
USD	5.185.000 Protective Life Global Funding FRN 28/03/2025	5.136	0,16
USD	8.509.000 Public Storage FRN 23/04/2024	8.442	0,27
USD	7.153.000 QUALCOMM Inc FRN 30/01/2023	7.156	0,23
USD	1.170.000 Roche Holdings Inc FRN 05/03/2024	1.163	0,04
USD	10.480.000 Roche Holdings Inc FRN 11/09/2023	10.454	0,33
USD	8.195.000 Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	8.142	0,26
USD	5.300.000 Simon Property Group LP FRN 11/01/2024	5.235	0,17
USD	2.230.000 Southern California Edison Co FRN 03/04/2023	2.226	0,07
USD	6.395.000 Southern California Edison Co FRN 01/04/2024	6.340	0,20
USD	4.690.000 Southern California Gas Co FRN 14/09/2023	4.671	0,15
USD	8.450.000 Southern Co FRN 10/05/2023	8.413	0,27
USD	4.110.000 Spire Missouri Inc FRN 02/12/2024	4.055	0,13
USD	2.980.000 Starbucks Corp FRN 14/02/2024 [^]	2.967	0,09
USD	3.656.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2023	3.631	0,12
USD	5.025.000 Thermo Fisher Scientific Inc FRN 18/10/2024	4.972	0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.275.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/09/2024	6.195	0,20
USD	2.410.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	2.382	0,08
USD	8.944.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 06/04/2023	8.935	0,28
USD	4.497.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	4.419	0,14
USD	8.345.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 11/01/2024	8.293	0,26
USD	2.535.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 22/03/2024	2.526	0,08
USD	6.595.000 Toyota Motor Credit Corp FRN 29/12/2023	6.590	0,21
USD	13.800.000 Truist Bank FRN 17/01/2024	13.646	0,43
USD	2.000.000 Truist Bank FRN 09/03/2023	1.989	0,06
USD	13.175.000 Truist Financial Corp FRN 09/06/2025	12.842	0,41
USD	6.021.000 United Parcel Service Inc FRN 01/04/2023	6.015	0,19
USD	2.515.000 Verizon Communications Inc FRN 22/03/2024	2.497	0,08
USD	13.725.000 Verizon Communications Inc FRN 20/03/2026	13.351	0,43
USD	19.870.000 Verizon Communications Inc FRN 15/05/2025	19.827	0,63
USD	6.030.000 Volkswagen Group of America Finance LLC FRN 07/06/2024	6.009	0,19
USD	5.850.000 Warnermedia Holdings Inc FRN 15/03/2024	5.826	0,19
USD	9.875.000 Wells Fargo & Co FRN 25/04/2026	9.762	0,31
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.382.693	44,07
Anleihen - insgesamt		3.012.593	96,03

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,13 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,13 %)							
EUR	83.505.265	USD	81.966.528	81.966.528	02.11.2022	567	0,02
EUR	812.063	USD	810.050	810.050	02.11.2022	(7)	0,00
GBP	50.738.492	USD	56.679.956	56.679.956	02.11.2022	1.738	0,05
MXN	9.756.232.960	USD	482.579.112	482.579.112	03.11.2022	8.944	0,28
USD	1.771.841	EUR	1.805.073	1.771.842	02.11.2022	(12)	0,00
USD	4.314.777	GBP	3.725.506	4.314.777	02.11.2022	25	0,00
USD	2.071.851	GBP	1.825.916	2.071.851	02.11.2022	(31)	0,00
USD	40.527.477	MXN	814.585.743	40.527.477	03.11.2022	(513)	(0,01)
USD	1.189.933	MXN	23.592.604	1.189.933	03.11.2022	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						11.275	0,35
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(563)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						10.712	0,34
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						10.712	0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	3.023.305	96,37
Zahlungsmittel[†]	155.154	4,95
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(41.133)	(1,32)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	3.137.326	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.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.599.932	50,06
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.120.502	35,06
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	292.159	9,14
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	11.275	0,35
Sonstige Vermögenswerte	172.316	5,39
Umlaufvermögen insgesamt	3.196.184	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 97,49 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 0,52 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	1.665.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031	1.323	0,18
USD	650.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	583	0,08
USD	795.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	779	0,10
USD	810.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	719	0,09
USD	905.000	FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	802	0,11
USD	695.000	Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	683	0,09
USD	690.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	687	0,09
USD	675.000	Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	669	0,09
USD	375.000	Nufarm Australia Ltd / Nufarm Americas Inc 5.000% 27/01/2030	318	0,04
USD	475.000	Perentil Finance Pty Ltd 6.500% 07/10/2025	437	0,06
Australien - insgesamt			7.000	0,93
Österreich (31. Oktober 2021: 0,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	475.000	ams-OSRAM AG 7.000% 31/07/2025	426	0,06
Österreich - insgesamt			426	0,06
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,72 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	550.000	Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	529	0,07
USD	1.775.000	Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.674	0,22
USD	216.000	Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	222	0,03
Bermuda - insgesamt			2.425	0,32
Kanada (31. Oktober 2021: 4,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	821.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	689	0,09
USD	1.745.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	1.535	0,20
USD	3.250.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	2.653	0,35
USD	810.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	712	0,09
USD	450.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	450	0,06
USD	2.320.000	1375209 BC Ltd 9.000% 30/01/2028	2.258	0,30
USD	1.295.000	Air Canada 3.875% 15/08/2026	1.145	0,15
USD	825.000	Algonquin Power & Utilities Corp 4.750% 18/01/2082	665	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 4,07 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	395.000	ATS Automation Tooling Systems Inc 4.125% 15/12/2028	338	0,05
USD	1.775.000	Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	1.089	0,14
USD	500.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 30/01/2028	195	0,03
USD	500.000	Bausch Health Cos Inc 5.000% 15/02/2029	197	0,03
USD	192.000	Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	75	0,01
USD	1.920.000	Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	1.541	0,20
USD	575.000	Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	366	0,05
USD	1.110.000	Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	732	0,10
USD	400.000	Bausch Health Cos Inc 7.250% 30/05/2029	154	0,02
USD	4.122.000	Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	3.218	0,43
USD	714.000	Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	409	0,05
USD	482.000	Cascades Inc / Cascades USA Inc 5.375% 15/01/2028	412	0,05
USD	230.000	Enerflex Ltd 9.000% 15/10/2027	224	0,03
USD	350.000	goeasy Ltd 4.375% 01/05/2026	303	0,04
USD	500.000	goeasy Ltd 5.375% 01/12/2024	470	0,06
USD	565.000	Hudbay Minerals Inc 4.500% 01/04/2026 [^]	497	0,07
USD	710.000	Hudbay Minerals Inc 6.125% 01/04/2029	588	0,08
USD	390.000	Masonite International Corp 3.500% 15/02/2030	310	0,04
USD	560.000	Masonite International Corp 5.375% 01/02/2028	513	0,07
USD	307.000	Methanex Corp 4.250% 01/12/2024	297	0,04
USD	785.000	Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	716	0,10
USD	738.000	Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	636	0,08
USD	330.000	Methanex Corp 5.650% 01/12/2044	227	0,03
USD	420.000	New Gold Inc 7.500% 15/07/2027	363	0,05
USD	1.040.000	Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	892	0,12
USD	945.000	Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	749	0,10
USD	871.000	Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	733	0,10
USD	895.000	Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	745	0,10
USD	575.000	Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	544	0,07
USD	435.000	Precision Drilling Corp 6.875% 15/01/2029	400	0,05
USD	375.000	Precision Drilling Corp 7.125% 15/01/2026	370	0,05
USD	440.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc 5.375% 15/01/2025	434	0,06
USD	665.000	Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 4.500% 15/03/2029	560	0,07
USD	435.000	Taseko Mines Ltd 7.000% 15/02/2026	360	0,05
USD	550.000	Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	461	0,06
USD	701.000	Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	660	0,09
USD	637.000	Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	632	0,08
Kanada - insgesamt			31.517	4,18
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,86 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	2.164.812	Global Aircraft Leasing Co Ltd 6.500% 15/09/2024	1.736	0,23
USD	1.310.000	Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	1.209	0,16
USD	590.000	Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	438	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,86 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	555.000	Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031	397	0,05
USD	548.000	Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	439	0,06
USD	545.000	Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	410	0,05
USD	525.000	Seagate HDD Cayman 4.750% 01/03/2025	507	0,07
USD	550.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	539	0,07
USD	605.000	Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	560	0,07
USD	570.000	Seagate HDD Cayman 5.750% 01/12/2034	463	0,06
USD	550.000	Spirit Loyalty Cayman Ltd / Spirit IP Cayman Ltd 8.000% 20/09/2025	558	0,07
USD	320.248	Transocean Guardian Ltd 5.875% 15/01/2024	312	0,04
USD	670.000	Transocean Inc 6.800% 15/03/2038	409	0,05
USD	440.000	Transocean Inc 7.250% 01/11/2025	383	0,05
USD	600.000	Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	516	0,07
USD	430.000	Transocean Inc 7.500% 15/04/2031	281	0,04
USD	705.000	Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	578	0,08
USD	765.000	Transocean Inc 11.500% 30/01/2027 [^]	769	0,10
USD	212.000	Transocean Phoenix 2 Ltd 7.750% 15/10/2024	211	0,03
USD	308.000	Transocean Pontus Ltd 6.125% 01/08/2025	296	0,04
USD	590.625	Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	565	0,08
USD	371.250	Transocean Proteus Ltd 6.250% 01/12/2024	363	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt			11.939	1,58
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,05 %)				
Finnland (31. Oktober 2021: 0,14 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	491.000	Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	452	0,06
USD	535.000	Nokia Oyj 6.625% 15/05/2039	488	0,07
Finnland - insgesamt			940	0,13
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,22 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	565.000	CGG SA 8.750% 01/04/2027	492	0,06
USD	550.000	Constellium SE 3.750% 15/04/2029	431	0,06
USD	400.000	Constellium SE 5.625% 15/06/2028	352	0,05
USD	211.000	Constellium SE 5.875% 15/02/2026	196	0,03
Frankreich - insgesamt			1.471	0,20
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,82 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	954.000	Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	677	0,09
USD	5.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	5	0,00
Deutschland - insgesamt			682	0,09
International (31. Oktober 2021: 0,48 %)				

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2021: 0,63 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	650.000	Cimpress Plc 7.000% 15/06/2026	389	0,05
USD	380.000	James Hardie International Finance DAC 5.000% 15/01/2028	345	0,05
USD	1.650.000	Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	1.463	0,19
USD	440.000	Motion Bondco DAC 6.625% 15/11/2027	369	0,05
USD	575.000	Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	547	0,07
USD	835.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	783	0,10
USD	720.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	603	0,08
USD	405.000	Perrigo Finance Unlimited Co 4.900% 15/12/2044	269	0,04
Irland - insgesamt			4.768	0,63
Italien (31. Oktober 2021: 1,29 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	815.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	553	0,07
USD	805.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.950% 01/06/2042	479	0,06
USD	2.185.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024	2.086	0,28
USD	1.525.000	Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1.387	0,19
USD	1.600.000	Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	1.507	0,20
USD	1.625.000	UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035	1.214	0,16
USD	1.080.000	UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	896	0,12
USD	1.330.000	UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034	1.142	0,15
Italien - insgesamt			9.264	1,23
Japan (31. Oktober 2021: 0,21 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	810.000	Rakuten Group Inc 5.125% [#]	598	0,08
USD	1.025.000	Rakuten Group Inc 6.250% [#]	699	0,09
Japan - insgesamt			1.297	0,17
Jersey (31. Oktober 2021: 0,15 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	850.000	Adient Global Holdings Ltd 4.875% 15/08/2026	759	0,10
USD	1.200.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	1.158	0,15
Jersey - insgesamt			1.917	0,25
Liberia (31. Oktober 2021: 0,95 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	540.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 3.700% 15/03/2028	389	0,05
USD	725.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 4.250% 01/07/2026	578	0,08
USD	1.100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.375% 15/07/2027	864	0,11
USD	1.135.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 31/08/2026	927	0,12
USD	1.675.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 5.500% 01/04/2028	1.291	0,17
USD	325.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 7.500% 15/10/2027	272	0,04
USD	1.085.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 8.250% 15/01/2029	1.082	0,14
USD	1.100.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 9.250% 15/01/2029	1.116	0,15
USD	1.445.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.500% 01/06/2025	1.556	0,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Liberia (31. Oktober 2021: 0,95 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.390.000	Royal Caribbean Cruises Ltd 11.625% 15/08/2027	1.350	0,18
Liberia - insgesamt			9.425	1,25
Luxemburg (31. Oktober 2021: 1,08 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	377.500	Avation Capital SA 8.250% 31/10/2026	302	0,04
USD	845.000	Camelot Finance SA 4.500% 01/11/2026	789	0,11
USD	445.000	Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	435	0,06
USD	3.310.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	3.043	0,40
USD	310.000	Stena International SA 5.750% 01/03/2024	290	0,04
USD	430.000	Stena International SA 6.125% 01/02/2025	404	0,05
USD	1.153.000	Telecom Italia Capital SA 6.000% 30/09/2034	841	0,11
USD	1.085.000	Telecom Italia Capital SA 6.375% 15/11/2033	833	0,11
USD	1.100.000	Telecom Italia Capital SA 7.200% 18/07/2036	863	0,11
USD	1.156.000	Telecom Italia Capital SA 7.721% 04/06/2038	917	0,12
USD	1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028	1.052	0,14
USD	490.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.125% 01/04/2029	279	0,04
USD	540.000	Trinseo Materials Operating SCA / Trinseo Materials Finance Inc 5.375% 01/09/2025	418	0,06
USD	400.000	Venator Finance Sarl / Venator Materials LLC 5.750% 15/07/2025	132	0,02
Luxemburg - insgesamt			10.598	1,41
Marshall-Inseln (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,73 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	500.000	Clear Channel International BV 6.625% 01/08/2025	477	0,06
USD	550.000	Diamond BC BV 4.625% 01/10/2029	404	0,05
USD	620.000	Elastic NV 4.125% 15/07/2029	518	0,07
USD	430.000	OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	365	0,05
USD	1.110.000	Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	934	0,13
USD	785.000	Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	764	0,10
USD	466.000	Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	464	0,06
USD	560.000	Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	532	0,07
USD	995.000	Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	915	0,12
USD	770.000	Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	731	0,10
USD	1.340.000	UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	1.113	0,15
USD	475.000	UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	416	0,06
USD	1.640.000	VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	1.316	0,18
USD	600.000	Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	475	0,06
USD	695.000	Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	629	0,08
USD	1.165.000	Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	986	0,13
Niederlande - insgesamt			11.039	1,47

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	650.000	Cellnex Finance Co SA 3.875% 07/07/2041	397	0,05
USD	725.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.750% 15/10/2028	567	0,08
Spanien - insgesamt			964	0,13
Schweden (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	570.000	Stena AB 7.000% 01/02/2024	540	0,07
Schweden - insgesamt			540	0,07
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 1,49 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	515.000	British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	432	0,06
USD	555.000	British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	442	0,06
USD	550.000	Drax Finco Plc 6.625% 01/11/2025	512	0,07
USD	380.000	Ferroglobe Plc / Globe Specialty Metals Inc 9.375% 31/12/2025	386	0,05
USD	360.000	Marks & Spencer Plc 7.125% 01/12/2037	310	0,04
USD	545.000	Merlin Entertainments Ltd 5.750% 15/06/2026	507	0,07
USD	450.000	Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027 [^]	404	0,05
USD	575.000	TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	562	0,07
USD	555.000	Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081	441	0,06
USD	1.070.000	Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081	759	0,10
USD	1.025.000	Vodafone Group Plc 5.125% 04/06/2081	693	0,09
USD	2.170.000	Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	2.070	0,28
USD	860.000	Weir Group Plc 2.200% 13/05/2026	737	0,10
Vereinigtes Königreich - insgesamt			8.255	1,10
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	535.000	180 Medical Inc 3.875% 15/10/2029	452	0,06
USD	370.000	Abercrombie & Fitch Management Co 8.750% 15/07/2025	351	0,05
USD	520.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.000% 15/04/2029	468	0,06
USD	505.000	Acadia Healthcare Co Inc 5.500% 01/07/2028	469	0,06
USD	635.000	ACCO Brands Corp 4.250% 15/03/2029	504	0,07
USD	441.000	ACI Worldwide Inc 5.750% 15/08/2026	423	0,06
USD	560.000	AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	477	0,06
USD	621.000	AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	538	0,07
USD	385.000	AdaptHealth LLC 6.125% 01/08/2028	356	0,05
USD	1.160.000	ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	995	0,13
USD	780.000	ADT Security Corp 4.875% 15/07/2032	663	0,09
USD	479.000	Adtalem Global Education Inc 5.500% 01/03/2028	437	0,06
USD	370.000	Advanced Drainage Systems Inc 5.000% 30/09/2027	343	0,05
USD	535.000	Advanced Drainage Systems Inc 6.375% 15/06/2030	517	0,07
USD	1.009.000	AECOM 5.125% 15/03/2027	955	0,13
USD	500.000	AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	457	0,06
USD	340.000	AHP Health Partners Inc 5.750% 15/07/2029	264	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	83	0,01
USD	100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	89	0,01
USD	590.000	Allegiant Travel Co 7.250% 15/08/2027	556	0,07
USD	1.085.000	Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	1.047	0,14
USD	1.060.000	AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029 [*]	729	0,10
USD	1.565.000	AMC Entertainment Holdings Inc 10.000% 15/06/2026	832	0,11
USD	650.000	American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029	529	0,07
USD	2.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.250% 15/03/2026	2	0,00
USD	521.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	481	0,06
USD	471.000	American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028	435	0,06
USD	764.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	731	0,10
USD	682.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	668	0,09
USD	652.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	602	0,08
USD	732.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	688	0,09
USD	380.000	AMN Healthcare Inc 4.000% 15/04/2029	329	0,04
USD	525.000	AMN Healthcare Inc 4.625% 01/10/2027	491	0,07
USD	790.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	721	0,10
USD	720.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	686	0,09
USD	780.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	739	0,10
USD	530.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	540	0,07
USD	390.000	API Group DE Inc 4.125% 15/07/2029	313	0,04
USD	330.000	API Group DE Inc 4.750% 15/10/2029	276	0,04
USD	530.000	Apollo Commercial Real Estate Finance Inc 4.625% 15/06/2029	417	0,06
USD	885.000	APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	698	0,09
USD	665.000	APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	651	0,09
USD	685.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	666	0,09
USD	1.400.000	Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	1.276	0,17
USD	1.680.000	Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	1.663	0,22
USD	880.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	819	0,11
USD	545.000	Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	522	0,07
USD	770.000	Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	762	0,10
USD	1.055.000	Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	989	0,13
USD	420.000	Arcosa Inc 4.375% 15/04/2029	363	0,05
USD	500.000	Arko Corp 5.125% 15/11/2029	396	0,05
USD	441.000	Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	383	0,05
USD	850.000	Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	699	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	500.000	Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	409	0,05
USD	672.000	Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	542	0,07
USD	600.000	ASGN Inc 4.625% 15/05/2028	534	0,07
USD	495.000	Ashland LLC 3.375% 01/09/2031	388	0,05
USD	295.000	Ashland LLC 6.875% 15/05/2043	279	0,04
USD	450.000	Assurant Inc 7.000% 27/03/2048	428	0,06
USD	360.000	ATI Inc 4.875% 01/10/2029	302	0,04
USD	400.000	ATI Inc 5.125% 01/10/2031	335	0,04
USD	375.000	ATI Inc 5.875% 01/12/2027	342	0,05
USD	435.000	Atkore Inc 4.250% 01/06/2031	355	0,05
USD	885.000	Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	748	0,10
USD	1.725.000	Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	1.558	0,21
USD	1.105.000	Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	467	0,06
USD	700.000	Avient Corp 5.750% 15/05/2025	686	0,09
USD	750.000	Avient Corp 7.125% 01/08/2030	718	0,10
USD	550.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	483	0,06
USD	615.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029	532	0,07
USD	400.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	366	0,05
USD	486.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	443	0,06
USD	765.000	Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	632	0,08
USD	550.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	503	0,07
USD	1.005.000	B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	913	0,12
USD	600.000	B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	503	0,07
USD	1.440.000	Ball Corp 2.875% 15/08/2030	1.120	0,15
USD	1.000.000	Ball Corp 3.125% 15/09/2031	767	0,10
USD	1.040.000	Ball Corp 4.000% 15/11/2023	1.021	0,14
USD	800.000	Ball Corp 4.875% 15/03/2026	768	0,10
USD	1.065.000	Ball Corp 5.250% 01/07/2025	1.051	0,14
USD	545.000	Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	482	0,06
USD	1.084.000	Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	971	0,13
USD	335.000	Bath & Body Works Inc 6.694% 15/01/2027	316	0,04
USD	780.000	Bath & Body Works Inc 6.750% 01/07/2036	644	0,09
USD	1.110.000	Bath & Body Works Inc 6.875% 01/11/2035	944	0,13
USD	385.000	Bath & Body Works Inc 6.950% 01/03/2033	316	0,04
USD	545.000	Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029	517	0,07
USD	355.000	Bath & Body Works Inc 9.375% 01/07/2025	370	0,05
USD	380.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.125% 15/05/2029	315	0,04
USD	350.000	Beacon Roofing Supply Inc 4.500% 15/11/2026	322	0,04
USD	400.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	335	0,04
USD	375.000	Beazer Homes USA Inc 7.250% 15/10/2029	310	0,04
USD	300.000	Bed Bath & Beyond Inc 3.749% 01/08/2024	64	0,01
USD	725.000	Bed Bath & Beyond Inc 5.165% 01/08/2044	76	0,01
USD	420.000	Berry Global Inc 4.500% 15/02/2026	393	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	535.000	Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	508	0,07
USD	1.085.000	Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	944	0,13
USD	1.110.000	Block Inc 2.750% 01/06/2026	994	0,13
USD	1.065.000	Block Inc 3.500% 01/06/2031	857	0,11
USD	340.000	Bloomin' Brands Inc / OSI Restaurant Partners LLC 5.125% 15/04/2029	288	0,04
USD	325.000	BlueLinx Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	267	0,04
USD	415.000	Boise Cascade Co 4.875% 01/07/2030	347	0,05
USD	760.000	Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	670	0,09
USD	515.000	Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	450	0,06
USD	287.000	BrightSphere Investment Group Inc 4.800% 27/07/2026	256	0,03
USD	390.000	Brinker International Inc 5.000% 01/10/2024	377	0,05
USD	645.000	Brink's Co 4.625% 15/10/2027	593	0,08
USD	430.000	Brink's Co 5.500% 15/07/2025	419	0,06
USD	815.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Selco LL 4.500% 01/04/2027	695	0,09
USD	1.050.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSi Selco LL 5.750% 15/05/2026	977	0,13
USD	1.445.000	Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	1.157	0,15
USD	610.000	Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	525	0,07
USD	745.000	Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	686	0,09
USD	475.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.250% 15/04/2028	415	0,06
USD	365.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/04/2030	318	0,04
USD	699.000	Cable One Inc 4.000% 15/11/2030	568	0,08
USD	475.000	Cablevision Lightpath LLC 3.875% 15/09/2027	406	0,05
USD	450.000	Cablevision Lightpath LLC 5.625% 15/09/2028	357	0,05
USD	775.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	646	0,09
USD	610.000	Cargo Aircraft Management Inc 4.750% 01/02/2028	545	0,07
USD	435.000	Carpenter Technology Corp 6.375% 15/07/2028	407	0,05
USD	330.000	Carpenter Technology Corp 7.625% 15/03/2030	322	0,04
USD	435.000	Carriage Services Inc 4.250% 15/05/2029	328	0,04
USD	440.000	Cars.com Inc 6.375% 01/11/2028	381	0,05
USD	830.000	Carvana Co 4.875% 01/09/2029	367	0,05
USD	670.000	Carvana Co 5.500% 15/04/2027	325	0,04
USD	550.000	Carvana Co 5.625% 01/10/2025	361	0,05
USD	645.000	Carvana Co 5.875% 01/10/2028	297	0,04
USD	3.640.000	Carvana Co 10.250% 01/05/2030	2.183	0,29
USD	580.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	475	0,06
USD	705.000	Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	569	0,08
USD	540.000	Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	508	0,07
USD	3.050.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	2.409	0,32
USD	1.970.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1.447	0,19
USD	2.840.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	2.308	0,31

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	2.970.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	2.326	0,31
USD	1.750.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	1.333	0,18
USD	3.080.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2.566	0,34
USD	1.180.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	946	0,13
USD	2.580.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	2.328	0,31
USD	3.310.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3.067	0,41
USD	1.560.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	1.395	0,19
USD	730.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	702	0,09
USD	1.560.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1.445	0,19
USD	623.000	Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	548	0,07
USD	475.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	447	0,06
USD	1.095.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	1.088	0,14
USD	315.000	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 6.500% 01/10/2028	296	0,04
USD	1.480.000	Centene Corp 2.450% 15/07/2028	1.215	0,16
USD	1.017.000	Centene Corp 2.500% 01/03/2031	772	0,10
USD	914.000	Centene Corp 2.625% 01/08/2031	698	0,09
USD	1.412.000	Centene Corp 3.000% 15/10/2030	1.132	0,15
USD	624.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	517	0,07
USD	2.520.000	Centene Corp 4.250% 15/12/2027	2.325	0,31
USD	681.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	615	0,08
USD	800.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	764	0,10
USD	270.000	Century Aluminum Co 7.500% 01/04/2028	232	0,03
USD	595.000	Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	469	0,06
USD	550.000	Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	526	0,07
USD	560.000	Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	485	0,06
USD	505.000	Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	425	0,06
USD	555.000	Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	505	0,07
USD	720.000	Chemours Co 4.625% 15/11/2029	561	0,07
USD	525.000	Chemours Co 5.375% 15/05/2027	470	0,06
USD	850.000	Chemours Co 5.750% 15/11/2028	722	0,10
USD	2.120.000	Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	1.956	0,26
USD	1.305.000	Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	1.016	0,13
USD	1.675.000	Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	1.414	0,19
USD	1.665.000	Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	1.470	0,20
USD	1.215.000	CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	816	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.705.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	1.181	0,16
USD	2.125.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1.695	0,23
USD	970.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	723	0,10
USD	1.600.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	655	0,09
USD	825.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028	321	0,04
USD	1.940.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	800	0,11
USD	2.330.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	2.009	0,27
USD	780.000	CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	631	0,08
USD	416.000	Ciena Corp 4.000% 31/01/2030	350	0,05
USD	830.000	Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	637	0,08
USD	455.000	Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	384	0,05
USD	275.000	Cinemark USA Inc 8.750% 01/05/2025	278	0,04
USD	1.020.000	Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	883	0,12
USD	1.020.000	Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	850	0,11
USD	592.000	Clean Harbors Inc 4.875% 15/07/2027	558	0,07
USD	340.000	Clean Harbors Inc 5.125% 15/07/2029	315	0,04
USD	1.375.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	1.237	0,16
USD	1.145.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	900	0,12
USD	1.110.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	906	0,12
USD	350.000	Clearwater Paper Corp 4.750% 15/08/2028	307	0,04
USD	235.000	Clearwater Paper Corp 5.375% 01/02/2025	228	0,03
USD	1.000.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	832	0,11
USD	340.000	Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/01/2032	270	0,04
USD	986.000	Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	915	0,12
USD	500.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.625% 01/03/2029	431	0,06
USD	355.000	Cleveland-Cliffs Inc 4.875% 01/03/2031	300	0,04
USD	621.000	Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	578	0,08
USD	295.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.250% 01/10/2040	227	0,03
USD	920.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	914	0,12
USD	395.000	Coeur Mining Inc 5.125% 15/02/2029	307	0,04
USD	530.000	Cogent Communications Group Inc 3.500% 01/05/2026	480	0,06
USD	500.000	Cogent Communications Group Inc 7.000% 15/06/2027	478	0,06
USD	1.085.000	Coherent Corp 5.000% 15/12/2029	929	0,12
USD	1.185.000	Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	785	0,10
USD	1.030.000	Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	620	0,08
USD	340.000	Commercial Metals Co 3.875% 15/02/2031	275	0,04
USD	320.000	Commercial Metals Co 4.125% 15/01/2030	271	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	320.000	Commercial Metals Co 4.375% 15/03/2032	261	0,03
USD	1.390.000	CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	1.177	0,16
USD	1.635.000	CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	1.581	0,21
USD	780.000	CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	661	0,09
USD	1.100.000	CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	979	0,13
USD	815.000	CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	661	0,09
USD	1.393.000	CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	1.311	0,17
USD	320.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.000% 15/01/2032	232	0,03
USD	1.080.000	Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	928	0,12
USD	195.000	Compass Minerals International Inc 4.875% 15/07/2024	185	0,02
USD	550.000	Compass Minerals International Inc 6.750% 01/12/2027	521	0,07
USD	2.280.000	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	1.890	0,25
USD	560.000	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions Inc 6.000% 01/11/2029	459	0,06
USD	330.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.000% 15/10/2026	297	0,04
USD	545.000	Consensus Cloud Solutions Inc 6.500% 15/10/2028	482	0,06
USD	435.000	Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	337	0,04
USD	800.000	Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	657	0,09
USD	442.000	Cooper-Standard Automotive Inc 5.625% 15/11/2026	166	0,02
USD	190.000	Cooper-Standard Automotive Inc 13.000% 01/06/2024	195	0,03
USD	540.000	Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	337	0,04
USD	970.000	Coty Inc 5.000% 15/04/2026	914	0,12
USD	600.000	Coty Inc 6.500% 15/04/2026	572	0,08
USD	560.000	Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	486	0,06
USD	846.000	Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	723	0,10
USD	425.000	Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	354	0,05
USD	350.000	Credit Acceptance Corp 5.125% 31/12/2024	329	0,04
USD	450.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/03/2026	427	0,06
USD	632.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	594	0,08
USD	560.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	546	0,07
USD	760.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	713	0,09
USD	500.000	Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	505	0,07
USD	370.000	Crocs Inc 4.125% 15/08/2031	281	0,04
USD	382.000	Crocs Inc 4.250% 15/03/2029	306	0,04
USD	795.000	Crowdstrike Holdings Inc 3.000% 15/02/2029	674	0,09
USD	540.000	Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	494	0,07
USD	450.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	418	0,06
USD	975.000	Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	935	0,12
USD	379.000	Crown Cork & Seal Co Inc 7.375% 15/12/2026	386	0,05
USD	1.025.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	743	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.175.000	CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	923	0,12
USD	1.750.000	CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	1.364	0,18
USD	2.535.000	CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	1.826	0,24
USD	540.000	CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	391	0,05
USD	780.000	CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	757	0,10
USD	1.075.000	CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	991	0,13
USD	1.525.000	CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	1.437	0,19
USD	2.625.000	CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	2.025	0,27
USD	1.950.000	CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1.836	0,24
USD	1.100.000	CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	951	0,13
USD	365.000	CSI Compressco LP / CSI Compressco Finance Inc 7.500% 01/04/2025	329	0,04
USD	321.000	CTR Partnership LP / CareTrust Capital Corp 3.875% 30/06/2028	273	0,04
USD	740.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.750% 15/05/2028	704	0,09
USD	435.000	Dana Inc 4.250% 01/09/2030	348	0,05
USD	380.000	Dana Inc 4.500% 15/02/2032	289	0,04
USD	520.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	471	0,06
USD	418.000	Dana Inc 5.625% 15/06/2028	378	0,05
USD	535.000	Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	515	0,07
USD	1.010.000	Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	972	0,13
USD	539.000	Dave & Buster's Inc 7.625% 01/11/2025	539	0,07
USD	1.650.000	DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	1.197	0,16
USD	3.040.000	DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	2.371	0,31
USD	982.000	Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	928	0,12
USD	519.000	Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029	429	0,06
USD	449.000	Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028	401	0,05
USD	1.035.000	Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026	1.058	0,14
USD	525.000	Deluxe Corp 8.000% 01/06/2029	439	0,06
USD	3.425.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	683	0,09
USD	1.475.000	Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	75	0,01
USD	415.000	Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024	208	0,03
USD	760.000	Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	567	0,08
USD	4.030.000	DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	3.627	0,48
USD	1.145.000	Dresdner Funding Trust I 8.151% 30/06/2031	1.172	0,16
USD	1.225.000	DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	1.059	0,14
USD	1.105.000	DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	932	0,12
USD	490.000	Dun & Bradstreet Corp 5.000% 15/12/2029	415	0,06
USD	578.000	Dycom Industries Inc 4.500% 15/04/2029	505	0,07
USD	565.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	483	0,06
USD	830.000	Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	780	0,10
USD	790.000	Elanco Animal Health Inc 6.400% 28/08/2028	712	0,09
USD	895.000	Element Solutions Inc 3.875% 01/09/2028	760	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.615.000	Embarq Corp 7.995% 01/06/2036	654	0,09
USD	540.000	Embecta Corp 5.000% 15/02/2030	464	0,06
USD	489.000	Emergent BioSolutions Inc 3.875% 15/08/2028	294	0,04
USD	925.000	Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	827	0,11
USD	375.000	Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	309	0,04
USD	860.000	Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	733	0,10
USD	395.000	Encompass Health Corp 5.750% 15/09/2025	393	0,05
USD	865.000	Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	700	0,09
USD	670.000	Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	557	0,07
USD	335.000	Energizer Holdings Inc 6.500% 31/12/2027	306	0,04
USD	315.000	EnerSys 4.375% 15/12/2027	276	0,04
USD	550.000	EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	508	0,07
USD	565.000	EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	541	0,07
USD	735.000	EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	722	0,10
USD	438.000	EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	412	0,05
USD	535.000	EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	503	0,07
USD	500.000	EnLink Midstream Partners LP 5.050% 01/04/2045	363	0,05
USD	560.000	EnLink Midstream Partners LP 5.450% 01/06/2047	426	0,06
USD	380.000	EnLink Midstream Partners LP 5.600% 01/04/2044	299	0,04
USD	320.000	EnPro Industries Inc 5.750% 15/10/2026	309	0,04
USD	500.000	Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	391	0,05
USD	390.000	Enstar Finance LLC 5.750% 01/09/2040	347	0,05
USD	990.000	Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	905	0,12
USD	435.000	Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	356	0,05
USD	442.000	Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	389	0,05
USD	805.000	Enviva Partners LP / Enviva Partners Finance Corp 6.500% 15/01/2026	772	0,10
USD	340.000	EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	323	0,04
USD	550.000	EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	487	0,06
USD	890.000	EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	757	0,10
USD	1.250.000	EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	1.044	0,14
USD	950.000	EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	850	0,11
USD	435.000	EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	422	0,06
USD	970.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	946	0,13
USD	605.000	EQM Midstream Partners LP 6.500% 15/07/2048	466	0,06
USD	540.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	534	0,07
USD	540.000	EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	525	0,07
USD	50.000	Escrow RCN Corp 11.625% 15/04/2023 ¹	-	0,00
USD	1.344.000	Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	381	0,05
USD	1.000.000	Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	905	0,12
USD	465.000	Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	459	0,06
USD	535.000	FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	464	0,06
USD	600.000	FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	537	0,07
USD	430.000	Foot Locker Inc 4.000% 01/10/2029	329	0,04
USD	1.690.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	1.479	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.255.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	1.164	0,15
USD	805.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	633	0,08
USD	1.110.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	867	0,12
USD	1.110.000	Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	915	0,12
USD	1.365.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	1.393	0,18
USD	330.000	Frontier Florida LLC 6.860% 01/02/2028	307	0,04
USD	395.000	Gannett Holdings LLC 6.000% 01/11/2026	296	0,04
USD	835.000	Gap Inc 3.625% 01/10/2029	587	0,08
USD	835.000	Gap Inc 3.875% 01/10/2031	576	0,08
USD	370.000	Garden Spinco Corp 8.625% 20/07/2030	383	0,05
USD	660.000	Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	569	0,08
USD	810.000	Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	685	0,09
USD	830.000	Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	769	0,10
USD	620.000	Gates Global LLC / Gates Corp 6.250% 15/01/2026	596	0,08
USD	640.000	GCI LLC 4.750% 15/10/2028	540	0,07
USD	392.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 5.625% 15/06/2024	384	0,05
USD	375.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.250% 15/05/2026	351	0,05
USD	590.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	567	0,08
USD	740.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	705	0,09
USD	1.085.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	1.054	0,14
USD	315.000	Genworth Holdings Inc 6.500% 15/06/2034	262	0,03
USD	540.000	Glatfelter Corp 4.750% 15/11/2029	348	0,05
USD	285.000	Global Marine Inc 7.000% 01/06/2028	186	0,02
USD	370.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 6.875% 15/01/2029	337	0,04
USD	440.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.000% 01/08/2027	422	0,06
USD	860.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	713	0,09
USD	660.000	Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	624	0,08
USD	765.000	Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027	696	0,09
USD	1.000.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026	961	0,13
USD	915.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029	794	0,11
USD	680.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	572	0,08
USD	670.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	561	0,07
USD	485.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	406	0,05
USD	966.000	Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	1.007	0,13
USD	350.000	Graham Holdings Co 5.750% 01/06/2026	341	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	555.000	Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	520	0,07
USD	425.000	Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	383	0,05
USD	490.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	424	0,06
USD	375.000	Graphic Packaging International LLC 3.500% 01/03/2029	319	0,04
USD	400.000	Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	344	0,05
USD	248.000	Graphic Packaging International LLC 4.125% 15/08/2024	241	0,03
USD	365.000	Graphic Packaging International LLC 4.750% 15/07/2027	337	0,04
USD	1.445.000	Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	1.161	0,15
USD	880.000	Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	695	0,09
USD	765.000	Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	722	0,10
USD	805.000	Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	767	0,10
USD	350.000	Great Lakes Dredge & Dock Corp 5.250% 01/06/2029	275	0,04
USD	1.105.000	Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	1.012	0,13
USD	795.000	Group 1 Automotive Inc 4.000% 15/08/2028	654	0,09
USD	540.000	GrubHub Holdings Inc 5.500% 01/07/2027	362	0,05
USD	390.000	GYP Holdings III Corp 4.625% 01/05/2029	308	0,04
USD	1.015.000	Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	987	0,13
USD	1.000.000	Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	918	0,12
USD	515.000	Harsco Corp 5.750% 31/07/2027	365	0,05
USD	1.030.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	840	0,11
USD	485.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.750% 15/09/2030	336	0,04
USD	410.000	HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	391	0,05
USD	405.000	HB Fuller Co 4.000% 15/02/2027	371	0,05
USD	260.000	HB Fuller Co 4.250% 15/10/2028	226	0,03
USD	650.000	HealthEquity Inc 4.500% 01/10/2029	568	0,08
USD	505.000	Hecla Mining Co 7.250% 15/02/2028	480	0,06
USD	655.000	Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	612	0,08
USD	1.295.000	Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	1.225	0,16
USD	540.000	Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	460	0,06
USD	1.110.000	Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	883	0,12
USD	435.000	Hexcel Corp 4.200% 15/02/2027	396	0,05
USD	410.000	Hexcel Corp 4.950% 15/08/2025	398	0,05
USD	390.000	Hillenbrand Inc 3.750% 01/03/2031	313	0,04
USD	395.000	Hillenbrand Inc 5.000% 15/09/2026	373	0,05
USD	355.000	Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	354	0,05
USD	1.695.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	1.350	0,18
USD	835.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	712	0,09
USD	1.225.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	1.022	0,14
USD	1.193.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	1.073	0,14
USD	440.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	433	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	495.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	478	0,06
USD	540.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	442	0,06
USD	940.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	809	0,11
USD	610.000	Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	579	0,08
USD	640.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	480	0,06
USD	500.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 5.000% 01/02/2028	455	0,06
USD	500.000	Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp 6.375% 15/04/2027	483	0,06
USD	1.022.000	Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	869	0,12
USD	425.000	Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	397	0,05
USD	690.000	Horizon Therapeutics USA Inc 5.500% 01/08/2027	664	0,09
USD	690.000	Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	546	0,07
USD	720.000	Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	541	0,07
USD	886.000	Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	764	0,10
USD	865.000	Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	720	0,10
USD	1.185.000	Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	1.171	0,16
USD	590.000	Howmet Aerospace Inc 5.900% 01/02/2027	585	0,08
USD	675.000	Howmet Aerospace Inc 5.950% 01/02/2037	627	0,08
USD	355.000	Howmet Aerospace Inc 6.750% 15/01/2028	354	0,05
USD	655.000	Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	670	0,09
USD	744.000	Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	710	0,09
USD	875.000	Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	824	0,11
USD	580.000	IAA Inc 5.500% 15/06/2027	544	0,07
USD	785.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	659	0,09
USD	55.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	45	0,01
USD	460.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	425	0,06
USD	995.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	956	0,13
USD	700.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	680	0,09
USD	557.000	iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	486	0,06
USD	805.000	iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	734	0,10
USD	923.000	iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	877	0,12
USD	1.440.000	iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027	1.295	0,17
USD	605.000	Ingevity Corp 3.875% 01/11/2028	513	0,07
USD	345.000	INNOVATE Corp 8.500% 01/02/2026	255	0,03
USD	310.000	Installed Building Products Inc 5.750% 01/02/2028	275	0,04
USD	300.000	Interface Inc 5.500% 01/12/2028	240	0,03
USD	1.160.000	IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	1.109	0,15
USD	1.135.000	IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	1.081	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.150.000	Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	938	0,12
USD	1.145.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	1.056	0,14
USD	1.100.000	Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	948	0,13
USD	575.000	Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	514	0,07
USD	905.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	833	0,11
USD	1.455.000	Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	1.262	0,17
USD	655.000	Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	564	0,07
USD	820.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	676	0,09
USD	500.000	iStar Inc 4.250% 01/08/2025	484	0,06
USD	895.000	iStar Inc 4.750% 01/10/2024	888	0,12
USD	295.000	iStar Inc 5.500% 15/02/2026	295	0,04
USD	1.390.000	ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	1.119	0,15
USD	1.060.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	833	0,11
USD	422.000	JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025	351	0,05
USD	445.000	JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	332	0,04
USD	260.000	JELD-WEN Inc 6.250% 15/05/2025	245	0,03
USD	270.000	K Hovnanian Enterprises Inc 7.750% 15/02/2026	260	0,03
USD	300.000	K Hovnanian Enterprises Inc 10.500% 15/02/2026	290	0,04
USD	595.000	Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	467	0,06
USD	545.000	Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	477	0,06
USD	347.000	KAR Auction Services Inc 5.125% 01/06/2025	335	0,04
USD	400.000	KB Home 4.000% 15/06/2031	303	0,04
USD	327.000	KB Home 4.800% 15/11/2029	268	0,04
USD	325.000	KB Home 6.875% 15/06/2027	314	0,04
USD	385.000	KB Home 7.250% 15/07/2030	356	0,05
USD	717.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	580	0,08
USD	675.000	Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	530	0,07
USD	545.000	Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	427	0,06
USD	860.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	822	0,11
USD	1.070.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1.012	0,13
USD	280.000	KLX Energy Services Holdings Inc 11.500% 01/11/2025	230	0,03
USD	390.000	Kontoor Brands Inc 4.125% 15/11/2029	314	0,04
USD	525.000	Koppers Inc 6.000% 15/02/2025	476	0,06
USD	425.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	386	0,05
USD	1.075.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	940	0,12
USD	775.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	668	0,09
USD	560.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	524	0,07
USD	360.000	Lannett Co Inc 7.750% 15/04/2026	99	0,01
USD	800.000	Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	690	0,09
USD	920.000	Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	702	0,09
USD	1.000.000	Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	763	0,10
USD	735.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	605	0,08
USD	1.300.000	Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	1.071	0,14
USD	1.070.000	Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	931	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	530.000	Levi Strauss & Co 3.500% 01/03/2031	424	0,06
USD	325.000	LGI Homes Inc 4.000% 15/07/2029	249	0,03
USD	545.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	412	0,05
USD	840.000	Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	486	0,06
USD	535.000	Liberty Mutual Group Inc 7.800% 15/03/2037	586	0,08
USD	365.000	Lindblad Expeditions LLC 6.750% 15/02/2027	327	0,04
USD	1.065.000	Lions Gate Capital Holdings LLC 5.500% 15/04/2029	808	0,11
USD	845.000	Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	684	0,09
USD	665.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	541	0,07
USD	440.000	Lithia Motors Inc 4.625% 15/12/2027	397	0,05
USD	540.000	Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	471	0,06
USD	1.060.000	Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	944	0,13
USD	530.000	Live Nation Entertainment Inc 4.875% 01/11/2024	515	0,07
USD	310.000	Live Nation Entertainment Inc 5.625% 15/03/2026	297	0,04
USD	1.332.000	Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	1.325	0,18
USD	345.000	Louisiana-Pacific Corp 3.625% 15/03/2029	281	0,04
USD	1.065.000	LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	932	0,12
USD	359.000	LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	313	0,04
USD	436.000	LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	403	0,05
USD	1.400.000	Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	1.192	0,16
USD	1.130.000	Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	799	0,11
USD	839.000	Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	720	0,10
USD	540.000	Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	396	0,05
USD	570.000	Lumen Technologies Inc 7.600% 15/09/2039	394	0,05
USD	520.000	Lumen Technologies Inc 7.650% 15/03/2042	349	0,05
USD	332.000	M/I Homes Inc 3.950% 15/02/2030	252	0,03
USD	426.000	M/I Homes Inc 4.950% 01/02/2028	366	0,05
USD	258.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.300% 15/02/2043	153	0,02
USD	398.000	Macy's Retail Holdings LLC 4.500% 15/12/2034	274	0,04
USD	277.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.125% 15/01/2042	177	0,02
USD	600.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	520	0,07
USD	455.000	Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	384	0,05
USD	465.000	Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	387	0,05
USD	306.000	Manitowoc Co Inc 9.000% 01/04/2026	279	0,04
USD	540.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	452	0,06
USD	405.000	Marriott Ownership Resorts Inc 4.750% 15/01/2028	352	0,05
USD	266.000	Marriott Ownership Resorts Inc 6.125% 15/09/2025	263	0,03
USD	345.000	Martin Midstream Partners LP / Martin Midstream Finance Corp 11.500% 28/02/2025	333	0,04
USD	550.000	Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	420	0,06
USD	550.000	Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	450	0,06
USD	599.000	Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	532	0,07
USD	480.000	Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	431	0,06
USD	400.000	Match Group Holdings II LLC 5.625% 15/02/2029	357	0,05
USD	660.000	Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	604	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	675.000	Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	584	0,08
USD	345.000	Mattel Inc 5.450% 01/11/2041	271	0,04
USD	555.000	Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	540	0,07
USD	261.000	Mattel Inc 6.200% 01/10/2040	222	0,03
USD	325.000	Mathews International Corp 5.250% 01/12/2025	298	0,04
USD	546.000	Maxar Technologies Inc 7.750% 15/06/2027	538	0,07
USD	1.000.000	McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	881	0,12
USD	825.000	McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	703	0,09
USD	977.000	Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	814	0,11
USD	340.000	Mercer International Inc 5.500% 15/01/2026	320	0,04
USD	490.000	Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	397	0,05
USD	314.000	Meritage Homes Corp 5.125% 06/06/2027	283	0,04
USD	441.000	Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	431	0,06
USD	695.000	MGIC Investment Corp 5.250% 15/08/2028	631	0,08
USD	950.000	Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	676	0,09
USD	1.450.000	Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	813	0,11
USD	539.000	MicroStrategy Inc 6.125% 15/06/2028	462	0,06
USD	465.000	Minerals Technologies Inc 5.000% 01/07/2028	403	0,05
USD	550.000	ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	525	0,07
USD	710.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	609	0,08
USD	820.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	683	0,09
USD	880.000	Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	791	0,11
USD	410.000	MoneyGram International Inc 5.375% 01/08/2026	409	0,05
USD	1.180.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	1.024	0,14
USD	1.415.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028	1.093	0,15
USD	1.400.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	968	0,13
USD	1.040.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	831	0,11
USD	1.500.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	1.283	0,17
USD	538.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	486	0,06
USD	490.000	Mueller Water Products Inc 4.000% 15/06/2029	426	0,06
USD	455.000	National CineMedia LLC 5.875% 15/04/2028 [†]	183	0,02
USD	700.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	529	0,07
USD	970.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	791	0,11
USD	645.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	495	0,07
USD	660.000	Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	592	0,08
USD	705.000	NCR Corp 5.000% 01/10/2028	598	0,08
USD	1.330.000	NCR Corp 5.125% 15/04/2029	1.115	0,15
USD	513.000	NCR Corp 5.250% 01/10/2030	414	0,05
USD	525.000	NCR Corp 5.750% 01/09/2027	506	0,07
USD	446.000	NCR Corp 6.125% 01/09/2029	427	0,06
USD	550.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2025	524	0,07
USD	1.095.000	Netflix Inc 4.375% 15/11/2026	1.045	0,14
USD	1.740.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	1.654	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.095.000	Netflix Inc 4.875% 15/06/2030	1.014	0,13
USD	960.000	Netflix Inc 5.375% 15/11/2029	919	0,12
USD	470.000	Netflix Inc 5.750% 01/03/2024	474	0,06
USD	925.000	Netflix Inc 5.875% 15/02/2025	930	0,12
USD	2.110.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	2.096	0,28
USD	890.000	Netflix Inc 6.375% 15/05/2029	908	0,12
USD	1.660.000	New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1.611	0,21
USD	1.390.000	New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.365	0,18
USD	310.000	New Home Co Inc 7.250% 15/10/2025	243	0,03
USD	2.195.000	Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	2.041	0,27
USD	588.000	Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	568	0,08
USD	455.000	Newell Brands Inc 5.625% 01/04/2036	378	0,05
USD	730.000	Newell Brands Inc 5.750% 01/04/2046	561	0,07
USD	560.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	549	0,07
USD	555.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	542	0,07
USD	520.000	Newmark Group Inc 6.125% 15/11/2023	518	0,07
USD	1.154.000	Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	1.013	0,13
USD	1.895.000	Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	1.784	0,24
USD	550.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	510	0,07
USD	785.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	761	0,10
USD	530.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	494	0,07
USD	365.000	NMI Holdings Inc 7.375% 01/06/2025	366	0,05
USD	210.000	Nordstrom Inc 2.300% 08/04/2024	197	0,03
USD	375.000	Nordstrom Inc 4.000% 15/03/2027	320	0,04
USD	485.000	Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031	352	0,05
USD	540.000	Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030	406	0,05
USD	1.075.000	Nordstrom Inc 5.000% 15/01/2044	680	0,09
USD	325.000	Nordstrom Inc 6.950% 15/03/2028	302	0,04
USD	1.225.000	NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1.191	0,16
USD	965.000	NortonLifeLock Inc 6.750% 30/09/2027	952	0,13
USD	665.000	NortonLifeLock Inc 7.125% 30/09/2030	657	0,09
USD	805.000	Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	709	0,09
USD	850.000	Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	660	0,09
USD	1.775.000	Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	1.511	0,20
USD	610.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	567	0,08
USD	642.000	NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	623	0,08
USD	525.000	NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	509	0,07
USD	665.000	NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	617	0,08
USD	360.000	Oceaneering International Inc 4.650% 15/11/2024	345	0,05
USD	334.000	Oceaneering International Inc 6.000% 01/02/2028	298	0,04
USD	791.000	ON Semiconductor Corp 3.875% 01/09/2028	697	0,09
USD	820.000	OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	675	0,09
USD	665.000	OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	519	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	943.000	OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	711	0,09
USD	830.000	OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	680	0,09
USD	1.450.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	1.417	0,19
USD	850.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	773	0,10
USD	1.370.000	OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025	1.329	0,18
USD	1.781.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	1.715	0,23
USD	995.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	792	0,11
USD	728.000	Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	551	0,07
USD	555.000	Option Care Health Inc 4.375% 31/10/2029	478	0,06
USD	2.230.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.963	0,26
USD	2.350.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1.996	0,26
USD	545.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	448	0,06
USD	530.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	437	0,06
USD	705.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	635	0,08
USD	480.000	Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	476	0,06
USD	550.000	Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	427	0,06
USD	645.000	Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	538	0,07
USD	308.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 5.375% 15/01/2025	289	0,04
USD	310.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.375% 15/08/2025	294	0,04
USD	665.000	Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	636	0,08
USD	666.000	Paramount Global 6.250% 28/02/2057	564	0,07
USD	1.090.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	929	0,12
USD	810.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	692	0,09
USD	795.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	721	0,10
USD	720.000	Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	722	0,10
USD	865.000	Party City Holdings Inc 8.750% 15/02/2026	548	0,07
USD	380.000	Patrick Industries Inc 4.750% 01/05/2029	289	0,04
USD	330.000	Patrick Industries Inc 7.500% 15/10/2027	302	0,04
USD	865.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	786	0,10
USD	735.000	PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	727	0,10
USD	420.000	Pediatric Medical Group Inc 5.375% 15/02/2030	363	0,05
USD	715.000	PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	542	0,07
USD	695.000	PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	629	0,08
USD	535.000	PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	407	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	605.000	PGT Innovations Inc 4.375% 01/10/2029	503	0,07
USD	430.000	Pitney Bowes Inc 6.875% 15/03/2027	276	0,04
USD	383.000	Pitney Bowes Inc 7.250% 15/03/2029	244	0,03
USD	1.505.000	Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	1.245	0,17
USD	1.670.000	Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	1.412	0,19
USD	1.385.000	Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	1.247	0,17
USD	1.020.000	Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	955	0,13
USD	534.000	Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	517	0,07
USD	365.000	PRA Group Inc 5.000% 01/10/2029	292	0,04
USD	350.000	PRA Group Inc 7.375% 01/09/2025	336	0,04
USD	625.000	PRA Health Sciences Inc 2.875% 15/07/2026	569	0,08
USD	635.000	Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	511	0,07
USD	435.000	Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	404	0,05
USD	1.103.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	958	0,13
USD	830.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	824	0,11
USD	1.465.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	1.432	0,19
USD	1.440.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	1.334	0,18
USD	810.000	Primo Water Holdings Inc 4.375% 30/04/2029	680	0,09
USD	650.000	PROG Holdings Inc 6.000% 15/11/2029	528	0,07
USD	525.000	PTC Inc 3.625% 15/02/2025	501	0,07
USD	555.000	PTC Inc 4.000% 15/02/2028	506	0,07
USD	306.000	Qwest Corp 7.250% 15/09/2025	309	0,04
USD	600.000	Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	397	0,05
USD	605.000	Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	254	0,03
USD	600.000	Rain CII Carbon LLC / CII Carbon Corp 7.250% 01/04/2025	513	0,07
USD	435.000	Rayonier AM Products Inc 5.500% 01/06/2024	426	0,06
USD	526.000	Rayonier AM Products Inc 7.625% 15/01/2026	457	0,06
USD	1.110.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	771	0,10
USD	1.000.000	Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	718	0,10
USD	480.000	Rent-A-Center Inc 6.375% 15/02/2029	373	0,05
USD	295.000	Resideo Funding Inc 4.000% 01/09/2029	241	0,03
USD	240.000	Resolute Forest Products Inc 4.875% 01/03/2026	237	0,03
USD	650.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	570	0,08
USD	745.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	688	0,09
USD	524.000	Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	369	0,05
USD	935.000	Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	607	0,08
USD	1.080.000	ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	887	0,12
USD	1.290.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	1.081	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	825.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	639	0,08
USD	1.390.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	1.035	0,14
USD	915.000	Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	639	0,08
USD	891.000	Sabre GBL Inc 7.375% 01/09/2025	838	0,11
USD	880.000	Sabre GBL Inc 9.250% 15/04/2025	858	0,11
USD	740.000	Sally Holdings LLC / Sally Capital Inc 5.625% 01/12/2025	701	0,09
USD	1.660.000	SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	1.345	0,18
USD	1.695.000	SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	1.532	0,20
USD	555.000	Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	461	0,06
USD	455.000	Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	370	0,05
USD	500.000	Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027	453	0,06
USD	520.000	Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	466	0,06
USD	450.000	Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	411	0,05
USD	470.000	Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	465	0,06
USD	335.000	Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	329	0,04
USD	506.000	Sealed Air Corp 6.875% 15/07/2033	485	0,06
USD	775.000	SeaWorld Parks & Entertainment Inc 5.250% 15/08/2029	673	0,09
USD	1.315.000	Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026	1.255	0,17
USD	815.000	Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	649	0,09
USD	492.000	Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	423	0,06
USD	925.000	Service Corp International 3.375% 15/08/2030	740	0,10
USD	910.000	Service Corp International 4.000% 15/05/2031	758	0,10
USD	611.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	568	0,08
USD	820.000	Service Corp International 5.125% 01/06/2029	765	0,10
USD	530.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 4.625% 01/11/2026	489	0,06
USD	580.000	Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	531	0,07
USD	825.000	Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	637	0,08
USD	300.000	Sinclair Television Group Inc 5.125% 15/02/2027	252	0,03
USD	540.000	Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	404	0,05
USD	1.125.000	Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	1.005	0,13
USD	1.685.000	Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	1.347	0,18
USD	2.225.000	Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1.921	0,25
USD	1.610.000	Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	1.318	0,17
USD	1.680.000	Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	1.547	0,21
USD	1.350.000	Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	1.245	0,17
USD	955.000	Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	924	0,12
USD	550.000	Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	495	0,07
USD	399.000	Six Flags Theme Parks Inc 7.000% 01/07/2025	403	0,05
USD	540.000	SLM Corp 3.125% 02/11/2026	474	0,06
USD	565.000	SLM Corp 4.200% 29/10/2025	526	0,07
USD	690.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	543	0,07
USD	545.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	415	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	900.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	871	0,12
USD	250.000	Sotheby's / Bidfair Holdings Inc 5.875% 01/06/2029	209	0,03
USD	520.000	Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	383	0,05
USD	350.000	Spectrum Brands Inc 5.000% 01/10/2029	286	0,04
USD	360.000	Spectrum Brands Inc 5.500% 15/07/2030	292	0,04
USD	513.000	Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	506	0,07
USD	2.750.000	Sprint Capital Corp 6.875% 15/11/2028	2.838	0,38
USD	2.225.000	Sprint Capital Corp 8.750% 15/03/2032	2.611	0,35
USD	2.780.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	2.824	0,37
USD	1.640.000	Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	1.694	0,22
USD	1.665.000	Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	1.735	0,23
USD	540.000	SPX FLOW Inc 8.750% 01/04/2030	442	0,06
USD	1.195.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	1.028	0,14
USD	480.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	419	0,06
USD	490.000	Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	458	0,06
USD	530.000	Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	468	0,06
USD	430.000	Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	406	0,05
USD	340.000	Starwood Property Trust Inc 5.500% 01/11/2023	336	0,04
USD	475.000	Steelcase Inc 5.125% 18/01/2029	416	0,06
USD	455.000	Stevens Holding Co Inc 6.125% 01/10/2026	456	0,06
USD	422.000	StoneX Group Inc 8.625% 15/06/2025	417	0,06
USD	710.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	597	0,08
USD	275.000	Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.875% 01/03/2027	261	0,03
USD	778.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	712	0,09
USD	330.000	Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 6.500% 15/03/2027	318	0,04
USD	540.000	SunCoke Energy Inc 4.875% 30/06/2029	443	0,06
USD	415.000	Sunnova Energy Corp 5.875% 01/09/2026	366	0,05
USD	870.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	752	0,10
USD	860.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	732	0,10
USD	472.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	449	0,06
USD	688.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	675	0,09
USD	416.000	Surgery Center Holdings Inc 6.750% 01/07/2025	392	0,05
USD	585.000	Surgery Center Holdings Inc 10.000% 15/04/2027	568	0,08
USD	715.000	Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	722	0,10
USD	495.000	Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	497	0,07
USD	250.000	Sylvamo Corp 7.000% 01/09/2029	235	0,03
USD	465.000	Synaptics Inc 4.000% 15/06/2029	385	0,05
USD	665.000	Syneos Health Inc 3.625% 15/01/2029	548	0,07
USD	405.000	Synovus Financial Corp 5.900% 07/02/2029	394	0,05
USD	595.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	495	0,07
USD	480.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	440	0,06
USD	545.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	512	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	375.000	Taylor Morrison Communities Inc / Taylor Morrison Holdings II Inc 5.625% 01/03/2024	370	0,05
USD	1.010.000	TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	961	0,13
USD	640.000	TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	632	0,08
USD	1.120.000	TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	1.069	0,14
USD	561.000	Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	508	0,07
USD	565.000	Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	532	0,07
USD	890.000	Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	670	0,09
USD	845.000	Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	682	0,09
USD	1.565.000	Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1.319	0,18
USD	1.635.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	1.375	0,18
USD	836.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	815	0,11
USD	665.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	647	0,09
USD	660.000	Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	583	0,08
USD	2.350.000	Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	2.221	0,29
USD	1.670.000	Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	1.531	0,20
USD	2.780.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028	2.410	0,32
USD	2.140.000	Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1.990	0,26
USD	1.660.000	Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1.595	0,21
USD	390.000	Tenet Healthcare Corp 6.875% 15/11/2031	332	0,04
USD	590.000	Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	588	0,08
USD	1.000.000	Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	992	0,13
USD	567.000	Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	563	0,07
USD	641.000	Terex Corp 5.000% 15/05/2029	572	0,08
USD	410.000	Texas Capital Bancshares Inc 4.000% 06/05/2031	355	0,05
USD	565.000	Thor Industries Inc 4.000% 15/10/2029	457	0,06
USD	430.000	Titan International Inc 7.000% 30/04/2028	401	0,05
USD	465.000	TopBuild Corp 3.625% 15/03/2029	373	0,05
USD	530.000	TopBuild Corp 4.125% 15/02/2032	418	0,06
USD	1.385.000	TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	1.181	0,16
USD	860.000	TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	733	0,10
USD	2.945.000	TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	2.675	0,36
USD	4.705.000	TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	4.640	0,62
USD	1.020.000	TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	983	0,13
USD	557.000	TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	549	0,07
USD	1.105.000	TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	1.124	0,15
USD	740.000	Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	603	0,08
USD	387.000	Travel + Leisure Co 4.625% 01/03/2030	314	0,04
USD	242.000	Travel + Leisure Co 5.650% 01/04/2024	238	0,03
USD	521.000	Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	486	0,06
USD	306.000	Travel + Leisure Co 6.600% 01/10/2025	299	0,04
USD	705.000	Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	688	0,09
USD	545.000	TreeHouse Foods Inc 4.000% 01/09/2028	460	0,06
USD	390.000	TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	384	0,05
USD	335.000	Tri Pointe Homes Inc 5.250% 01/06/2027	290	0,04
USD	441.000	Tri Pointe Homes Inc 5.700% 15/06/2028	382	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	430.000	TriMas Corp 4.125% 15/04/2029	370	0,05
USD	542.000	TriNet Group Inc 3.500% 01/03/2029	449	0,06
USD	350.000	Trinity Industries Inc 4.550% 01/10/2024	332	0,04
USD	515.000	TripAdvisor Inc 7.000% 15/07/2025	511	0,07
USD	500.000	Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	464	0,06
USD	580.000	Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	440	0,06
USD	382.000	Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	386	0,05
USD	1.185.000	Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	920	0,12
USD	531.000	TTM Technologies Inc 4.000% 01/03/2029	449	0,06
USD	540.000	Tutor Perini Corp 6.875% 01/05/2025	433	0,06
USD	540.000	Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	446	0,06
USD	537.000	Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	438	0,06
USD	757.000	Twitter Inc 3.875% 15/12/2027	764	0,10
USD	1.125.000	Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	1.133	0,15
USD	1.720.000	Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	1.475	0,20
USD	460.000	Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	442	0,06
USD	1.035.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	1.035	0,14
USD	1.285.000	Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	1.280	0,17
USD	1.690.000	Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	1.696	0,23
USD	665.000	Under Armour Inc 3.250% 15/06/2026	572	0,08
USD	520.000	Unisys Corp 6.875% 01/11/2027	437	0,06
USD	440.000	United Airlines Holdings Inc 4.875% 15/01/2025	420	0,06
USD	240.000	United Airlines Holdings Inc 5.000% 01/02/2024	236	0,03
USD	2.180.000	United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.995	0,26
USD	2.230.000	United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.915	0,25
USD	505.000	United Natural Foods Inc 6.750% 15/10/2028	488	0,06
USD	800.000	United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	647	0,09
USD	1.190.000	United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	987	0,13
USD	890.000	United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	759	0,10
USD	1.875.000	United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	1.744	0,23
USD	860.000	United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	798	0,11
USD	456.000	United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	445	0,06
USD	585.000	United States Cellular Corp 6.700% 15/12/2033	556	0,07
USD	297.000	United States Steel Corp 6.650% 01/06/2037	249	0,03
USD	501.000	United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029	460	0,06
USD	775.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	532	0,07
USD	2.500.000	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	2.478	0,33
USD	635.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	523	0,07
USD	1.255.000	Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	905	0,12
USD	525.000	Univar Solutions USA Inc 5.125% 01/12/2027	486	0,06
USD	1.205.000	Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	1.017	0,14
USD	1.615.000	Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025	1.560	0,21

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.655.000	Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.634	0,22
USD	1.000.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	974	0,13
USD	555.000	US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	482	0,06
USD	975.000	US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	868	0,12
USD	1.115.000	US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	1.115	0,15
USD	575.000	Vail Resorts Inc 6.250% 15/05/2025	572	0,08
USD	580.000	Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	458	0,06
USD	645.000	Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	624	0,08
USD	935.000	Vertiv Group Corp 4.125% 15/11/2028	813	0,11
USD	425.000	Viavi Solutions Inc 3.750% 01/10/2029	352	0,05
USD	645.000	Victoria's Secret & Co 4.625% 15/07/2029	513	0,07
USD	380.000	Virtusa Corp 7.125% 15/12/2028	273	0,04
USD	370.000	VM Consolidated Inc 5.500% 15/04/2029	322	0,04
USD	435.000	Wabash National Corp 4.500% 15/10/2028	358	0,05
USD	1.440.000	WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	1.454	0,19
USD	1.420.000	WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	1.440	0,19
USD	790.000	Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	751	0,10
USD	450.000	Western Midstream Operating LP 3.950% 01/06/2025	428	0,06
USD	1.300.000	Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	1.143	0,15
USD	450.000	Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	413	0,05
USD	500.000	Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	473	0,06
USD	440.000	Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	407	0,05
USD	780.000	Western Midstream Operating LP 5.300% 01/03/2048	624	0,08
USD	660.000	Western Midstream Operating LP 5.450% 01/04/2044	534	0,07
USD	380.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 15/08/2048	309	0,04
USD	1.110.000	Western Midstream Operating LP 5.500% 01/02/2050	872	0,12
USD	700.000	WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	382	0,05
USD	600.000	WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	300	0,04
USD	544.000	William Carter Co 5.625% 15/03/2027	523	0,07
USD	640.000	Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	579	0,08
USD	483.000	Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/06/2025	482	0,06
USD	1.565.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	1.355	0,18
USD	360.000	Winnebago Industries Inc 6.250% 15/07/2028	336	0,04
USD	825.000	WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	645	0,09
USD	660.000	WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	557	0,07
USD	595.000	WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	508	0,07
USD	570.000	Wolverine World Wide Inc 4.000% 15/08/2029	454	0,06
USD	555.000	WW International Inc 4.500% 15/04/2029	308	0,04
USD	545.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc 4.375% 15/08/2028	480	0,06
USD	330.000	Xerox Corp 3.800% 15/05/2024	314	0,04
USD	255.000	Xerox Corp 4.800% 01/03/2035	156	0,02
USD	381.000	Xerox Corp 6.750% 15/12/2039	284	0,04
USD	740.000	Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	669	0,09
USD	905.000	Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	715	0,09
USD	630.000	XHR LP 4.875% 01/06/2029	548	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,49 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	450.000	XHR LP 6.375% 15/08/2025	443	0,06
USD	325.000	XPO CNW Inc 6.700% 01/05/2034	291	0,04
USD	420.000	XPO Logistics Inc 6.250% 01/05/2025	425	0,06
USD	1.177.000	Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	945	0,13
USD	359.000	Yum! Brands Inc 3.875% 01/11/2023	354	0,05
USD	1.250.000	Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	1.068	0,14
USD	865.000	Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	773	0,10
USD	295.000	Yum! Brands Inc 5.350% 01/11/2043	235	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 81,75 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	1.090.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	975	0,13
USD	350.000	Yum! Brands Inc 6.875% 15/11/2037	346	0,05
USD	1.660.000	Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	1.283	0,17
USD	1.214.000	Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	808	0,11
USD	580.000	ZipRecruiter Inc 5.000% 15/01/2030	475	0,06
USD	690.000	ZoomInfo Technologies LLC / ZoomInfo Finance Corp 3.875% 01/02/2029	581	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			623.610	82,77
Anleihen - insgesamt			738.077	97,97

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,07) %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: (0,07) %)							
AUD	14.630	USD	9.409	9.409	02.11.2022	-	0,00
CHF	1.446.463	USD	1.472.874	1.472.874	02.11.2022	(27)	0,00
EUR	231.317.434	USD	227.063.275	227.063.275	02.11.2022	1.559	0,21
EUR	363.702	USD	362.341	362.341	02.11.2022	(3)	0,00
GBP	29.027.708	USD	32.504.974	32.504.975	02.11.2022	917	0,12
MXN	229.695	USD	11.362	11.362	03.11.2022	-	0,00
USD	762	AUD	1.185	762	02.11.2022	-	0,00
USD	406.238	CHF	405.844	406.238	02.11.2022	-	0,00
USD	13.788.301	EUR	14.054.091	13.788.301	02.11.2022	(103)	(0,01)
USD	1.304.986	EUR	1.308.228	1.304.986	02.11.2022	12	0,00
USD	6.134.038	GBP	5.488.680	6.134.038	02.11.2022	(185)	(0,03)
USD	186	MXN	3.757	186	03.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.488	0,33
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(318)	(0,04)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.170	0,29
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						2.170	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Gesamtwert der Anlagen				740.247	98,26
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 1,82 %)					
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 1,82 %)					
USD	176.042	BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	17.596	2,34	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Zahlungsmittel†	758	0,10
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(5.219)	(0,70)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	753.382	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.

§Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

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

‡Alle gTerminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen AUD Hedged (Dist), CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Acc) und MXN 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. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	278.505	35,44
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	445.405	56,68
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	14.167	1,80
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.488	0,32
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	17.596	2,24
Sonstige Vermögenswerte	27.663	3,52
Umlaufvermögen insgesamt	785.824	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 96,76 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.075.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.375% 01/04/2031 [^]	854	0,02
USD	443.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 4.500% 15/09/2027	396	0,01
USD	248.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.125% 15/05/2024	243	0,00
USD	490.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 5.875% 15/04/2030	435	0,01
USD	545.000 FMG Resources August 2006 Pty Ltd 6.125% 15/04/2032	479	0,01
USD	425.000 Mineral Resources Ltd 8.000% 01/11/2027	419	0,01
USD	395.000 Mineral Resources Ltd 8.125% 01/05/2027	393	0,01
USD	431.000 Mineral Resources Ltd 8.500% 01/05/2030	424	0,01
Australien - insgesamt		3.643	0,08
Österreich (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	417.000 Nabors Industries Ltd 7.250% 15/01/2026	402	0,01
USD	245.000 NCL Corp Ltd 3.625% 15/12/2024	211	0,00
USD	983.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/03/2026	800	0,02
USD	610.000 NCL Corp Ltd 5.875% 15/02/2027	544	0,01
USD	465.000 NCL Corp Ltd 7.750% 15/02/2029	369	0,01
USD	393.000 NCL Finance Ltd 6.125% 15/03/2028	304	0,01
USD	580.000 Viking Cruises Ltd 5.875% 15/09/2027	464	0,01
USD	365.000 Viking Cruises Ltd 7.000% 15/02/2029	292	0,00
USD	180.000 Viking Cruises Ltd 13.000% 15/05/2025	194	0,00
USD	517.000 VOC Escrow Ltd 5.000% 15/02/2028	431	0,01
USD	335.000 Weatherford International Ltd 6.500% 15/09/2028	322	0,01
USD	1.225.000 Weatherford International Ltd 8.625% 30/04/2030	1.153	0,02
USD	13.000 Weatherford International Ltd 11.000% 01/12/2024	13	0,00
Bermuda - insgesamt		5.499	0,11
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	740.000 Studio City Finance Ltd 5.000% 15/01/2029	314	0,01
USD	303.000 Studio City Finance Ltd 6.000% 15/07/2025	146	0,00
USD	392.000 Studio City Finance Ltd 6.500% 15/01/2028 [^]	177	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt		637	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,30 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	550.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.500% 15/02/2029	461	0,01
USD	880.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 3.875% 15/01/2028	774	0,02
USD	2.045.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.000% 15/10/2030	1.669	0,03
USD	550.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 4.375% 15/01/2028	484	0,01
USD	180.000 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.750% 15/04/2025	180	0,00
USD	873.000 1375209 BC Ltd 9.000% 30/01/2028	845	0,02
USD	710.000 Air Canada 3.875% 15/08/2026	626	0,01
USD	1.105.000 Bausch Health Cos Inc 4.875% 01/06/2028	677	0,01
USD	96.000 Bausch Health Cos Inc 5.250% 30/01/2030	37	0,00
USD	840.000 Bausch Health Cos Inc 5.500% 01/11/2025	673	0,01
USD	357.000 Bausch Health Cos Inc 5.750% 15/08/2027	227	0,00
USD	335.000 Bausch Health Cos Inc 6.125% 01/02/2027	219	0,00
USD	200.000 Bausch Health Cos Inc 9.000% 15/12/2025	128	0,00
USD	2.797.000 Bausch Health Cos Inc 11.000% 30/09/2028	2.175	0,04
USD	484.000 Bausch Health Cos Inc 14.000% 15/10/2030	277	0,01
USD	540.000 Bombardier Inc 6.000% 15/02/2028	481	0,01
USD	863.000 Bombardier Inc 7.125% 15/06/2026	816	0,02
USD	421.000 Bombardier Inc 7.500% 01/12/2024	420	0,01
USD	922.000 Bombardier Inc 7.500% 15/03/2025	908	0,02
USD	1.380.000 Bombardier Inc 7.875% 15/04/2027	1.310	0,03
USD	400.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 4.875% 15/02/2030	306	0,01
USD	432.000 Brookfield Residential Properties Inc / Brookfield Residential US LLC 6.250% 15/09/2027	377	0,01
USD	683.000 Clarios Global LP 6.750% 15/05/2025	681	0,01
USD	24.350.000 Elera Inc 6.750% 15/06/2076	22.637	0,47
USD	257.000 Garda World Security Corp 4.625% 15/02/2027	229	0,00
USD	345.000 Garda World Security Corp 6.000% 01/06/2029	269	0,00
USD	407.000 Garda World Security Corp 9.500% 01/11/2027 [^]	367	0,01
USD	537.000 GFL Environmental Inc 3.500% 01/09/2028	455	0,01
USD	285.000 GFL Environmental Inc 3.750% 01/08/2025	269	0,00
USD	535.000 GFL Environmental Inc 4.000% 01/08/2028	459	0,01
USD	328.000 GFL Environmental Inc 4.250% 01/06/2025	312	0,01
USD	395.000 GFL Environmental Inc 4.375% 15/08/2029	335	0,01
USD	525.000 GFL Environmental Inc 4.750% 15/06/2029	459	0,01
USD	320.000 GFL Environmental Inc 5.125% 15/12/2026	305	0,01
USD	429.000 Mattamy Group Corp 4.625% 01/03/2030	338	0,01
USD	320.000 Mattamy Group Corp 5.250% 15/12/2027	274	0,00
USD	363.000 MEG Energy Corp 5.875% 01/02/2029	347	0,01
USD	490.000 MEG Energy Corp 7.125% 01/02/2027	499	0,01
USD	15.310.000 Methanex Corp 5.125% 15/10/2027	13.963	0,29
USD	15.243.000 Methanex Corp 5.250% 15/12/2029	13.100	0,27
USD	428.000 NOVA Chemicals Corp 4.250% 15/05/2029	348	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 1,30 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	411.000 NOVA Chemicals Corp 4.875% 01/06/2024	398	0,01
USD	855.000 NOVA Chemicals Corp 5.000% 01/05/2025	812	0,02
USD	770.000 NOVA Chemicals Corp 5.250% 01/06/2027	689	0,01
USD	402.000 Open Text Corp 3.875% 15/02/2028	345	0,01
USD	590.000 Open Text Corp 3.875% 01/12/2029	468	0,01
USD	654.000 Parkland Corp 4.500% 01/10/2029	547	0,01
USD	585.000 Parkland Corp 4.625% 01/05/2030	487	0,01
USD	377.000 Parkland Corp 5.875% 15/07/2027	357	0,01
USD	285.000 Telesat Canada / Telesat LLC 4.875% 01/06/2027	129	0,00
USD	315.000 Telesat Canada / Telesat LLC 5.625% 06/12/2026	147	0,00
USD	355.000 Titan Acquisition Ltd / Titan Co-Borrower LLC 7.750% 15/04/2026	291	0,01
USD	338.000 Videotron Ltd 3.625% 15/06/2029	285	0,01
USD	465.000 Videotron Ltd 5.125% 15/04/2027	438	0,01
USD	270.000 Videotron Ltd 5.375% 15/06/2024	268	0,00
Kanada - insgesamt		75.377	1,55
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,66 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	700.000 Hawaiian Brand Intellectual Property Ltd / HawaiianMiles Loyalty Ltd 5.750% 20/01/2026	647	0,01
USD	660.000 Melco Resorts Finance Ltd 4.875% 06/06/2025	474	0,01
USD	330.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.250% 26/04/2026	211	0,00
USD	810.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 [^]	452	0,01
USD	445.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 [^]	270	0,01
USD	545.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.750% 21/07/2028	315	0,01
USD	560.000 MGM China Holdings Ltd 4.750% 01/02/2027 [^]	420	0,01
USD	304.000 MGM China Holdings Ltd 5.250% 18/06/2025	243	0,00
USD	425.000 MGM China Holdings Ltd 5.375% 15/05/2024 [^]	359	0,01
USD	580.000 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 [^]	445	0,01
USD	10.765.000 Seagate HDD Cayman 3.125% 15/07/2029	7.977	0,16
USD	10.861.000 Seagate HDD Cayman 3.375% 15/07/2031 [^]	7.755	0,16
USD	10.490.000 Seagate HDD Cayman 4.091% 01/06/2029	8.407	0,17
USD	10.700.000 Seagate HDD Cayman 4.125% 15/01/2031	8.046	0,17
USD	9.535.000 Seagate HDD Cayman 4.750% 01/01/2025	9.168	0,19
USD	7.675.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/03/2024	7.522	0,15
USD	10.670.000 Seagate HDD Cayman 4.875% 01/06/2027	9.848	0,20
USD	415.000 Transocean Inc 7.500% 15/01/2026	354	0,01
USD	450.000 Transocean Inc 8.000% 01/02/2027	367	0,01
USD	505.000 Transocean Inc 11.500% 30/01/2027	508	0,01
USD	469.875 Transocean Poseidon Ltd 6.875% 01/02/2027	450	0,01
USD	425.000 Wynn Macau Ltd 4.875% 01/10/2024 [^]	332	0,01
USD	710.000 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 [^]	430	0,01
USD	710.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 15/01/2026	493	0,01
USD	525.000 Wynn Macau Ltd 5.500% 01/10/2027	320	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	890.000 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028	543	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt		66.356	1,37
Finnland (31. Oktober 2021: 0,14 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	10.754.000 Nokia Oyj 4.375% 12/06/2027	9.851	0,20
Finnland - insgesamt		9.851	0,20
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	365.000 Altice France SA 5.125% 15/01/2029	273	0,01
USD	1.770.000 Altice France SA 5.125% 15/07/2029	1.325	0,03
USD	806.000 Altice France SA 5.500% 15/01/2028	644	0,01
USD	1.499.000 Altice France SA 5.500% 15/10/2029	1.139	0,02
USD	1.321.000 Altice France SA 8.125% 01/02/2027	1.211	0,03
USD	183.000 Constellium SE 3.750% 15/04/2029	143	0,00
USD	1.065.000 Electricite de France SA 5.625% [#]	938	0,02
USD	850.000 Iliad Holding SASU 6.500% 15/10/2026	788	0,02
USD	795.000 Iliad Holding SASU 7.000% 15/10/2028	720	0,01
Frankreich - insgesamt		7.181	0,15
Deutschland (31. Oktober 2021: 1,10 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	20.403.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	14.324	0,29
USD	9.190.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	6.096	0,13
USD	13.296.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	12.370	0,25
USD	9.098.000 Deutsche Bank AG 4.875% 01/12/2032	7.221	0,15
USD	4.190.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031 [^]	3.402	0,07
USD	441.000 TK Elevator Holdco GmbH 7.625% 15/07/2028	360	0,01
Deutschland - insgesamt		43.773	0,90
International (31. Oktober 2021: 0,38 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 0,56 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	846.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 4.125% 15/08/2026	728	0,01
USD	235.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 30/04/2025	222	0,00
USD	604.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	424	0,01
USD	730.000 Ardagh Packaging Finance Plc / Ardagh Holdings USA Inc 5.250% 15/08/2027	513	0,01
USD	735.000 C&W Senior Financing DAC 6.875% 15/09/2027	639	0,01
USD	955.000 Jazz Securities DAC 4.375% 15/01/2029	845	0,02
USD	563.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 5.125% 15/07/2029	476	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2021: 0,56 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	654.000 LCPR Senior Secured Financing DAC 6.750% 15/10/2027	610	0,01
USD	14.150.000 Perrigo Finance Unlimited Co 3.900% 15/12/2024	13.479	0,28
USD	14.315.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.375% 15/03/2026	13.419	0,28
USD	15.754.000 Perrigo Finance Unlimited Co 4.400% 15/06/2030	13.167	0,27
USD	370.000 Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC 5.000% 15/07/2028	313	0,01
Irland - insgesamt		44.835	0,92
Israel (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	134.469 Energean Israel Finance Ltd 4.500% 30/03/2024	129	0,00
USD	339.767 Energean Israel Finance Ltd 4.875% 30/03/2026	306	0,00
USD	455.000 Energean Israel Finance Ltd 5.375% 30/03/2028	401	0,01
USD	445.000 Energean Israel Finance Ltd 5.875% 30/03/2031	377	0,01
USD	411.920 Leviathan Bond Ltd 6.125% 30/06/2025 [^]	393	0,01
USD	435.000 Leviathan Bond Ltd 6.500% 30/06/2027 [^]	405	0,01
USD	396.925 Leviathan Bond Ltd 6.750% 30/06/2030	355	0,01
Israel - insgesamt		2.366	0,05
Italien (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	555.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.198% 01/06/2032	378	0,01
USD	927.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% 26/06/2024 [^]	886	0,02
USD	1.085.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.710% 15/01/2026	1.001	0,02
USD	732.000 Telecom Italia SpA 5.303% 30/05/2024	690	0,01
USD	1.080.000 UniCredit SpA 5.459% 30/06/2035 [^]	799	0,02
USD	700.000 UniCredit SpA 5.861% 19/06/2032	581	0,01
USD	850.000 UniCredit SpA 7.296% 02/04/2034 [^]	736	0,01
Italien - insgesamt		5.071	0,10
Japan (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	455.000 Rakuten Group Inc 5.125% [#]	339	0,01
USD	715.000 Rakuten Group Inc 6.250% [#]	489	0,01
Japan - insgesamt		828	0,02
Jersey (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	865.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.500% 30/11/2025	830	0,02
Jersey - insgesamt		830	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	400.000 Albion Financing 1 Sarl / Aggreko Holdings Inc 6.125% 15/10/2026	338	0,01
USD	330.000 Albion Financing 2 Sarl 8.750% 15/04/2027	284	0,00
USD	895.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	753	0,01
USD	530.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp / Atlas Luxco 4 Sarl 4.625% 01/06/2028	433	0,01
USD	840.000 Altice Financing SA 5.000% 15/01/2028	668	0,01
USD	1.510.000 Altice Financing SA 5.750% 15/08/2029	1.190	0,02
USD	905.000 Altice France Holding SA 6.000% 15/02/2028	586	0,01
USD	1.109.000 Altice France Holding SA 10.500% 15/05/2027	863	0,02
USD	1.555.000 Connect Finco Sarl / Connect US Finco LLC 6.750% 01/10/2026	1.462	0,03
USD	350.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 5.750% 15/04/2025	341	0,01
USD	2.050.000 Intelsat Jackson Holdings SA 6.500% 15/03/2030	1.883	0,04
USD	355.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 10.000% 15/04/2025	320	0,01
USD	425.000 Mallinckrodt International Finance SA / Mallinckrodt CB LLC 11.500% 15/12/2028	385	0,01
USD	500.000 Puma International Financing SA 5.000% 24/01/2026	447	0,01
USD	420.000 Puma International Financing SA 5.125% 06/10/2024 [^]	394	0,01
USD	600.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 5.500% 01/03/2028 [^]	524	0,01
Luxemburg - insgesamt		10.871	0,22
Malta (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	810.000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 6.375% 01/02/2030	676	0,01
USD	250.000 VistaJet Malta Finance Plc / XO Management Holding Inc 7.875% 01/05/2027	227	0,01
Malta - insgesamt		903	0,02
Niederlande (31. Oktober 2021: 2,77 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	14.440.000 AerCap Holdings NV 5.875% 10/10/2079	12.967	0,27
USD	296.000 OI European Group BV 4.750% 15/02/2030	250	0,00
USD	705.000 Sensata Technologies BV 4.000% 15/04/2029	594	0,01
USD	348.000 Sensata Technologies BV 5.000% 01/10/2025	338	0,01
USD	365.000 Sensata Technologies BV 5.625% 01/11/2024	364	0,01
USD	440.000 Sensata Technologies BV 5.875% 01/09/2030	415	0,01
USD	1.950.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 2.800% 21/07/2023	1.896	0,04
USD	61.049.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.150% 01/10/2026	51.586	1,06
USD	17.190.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.750% 09/05/2027	15.129	0,31
USD	17.725.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029 [^]	15.224	0,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 2,77 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.984.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.000% 15/04/2024	20.774	0,43
USD	21.983.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6.750% 01/03/2028 [^]	20.747	0,43
USD	17.975.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7.125% 31/01/2025 [^]	17.820	0,37
USD	740.000 Trivium Packaging Finance BV 5.500% 15/08/2026	681	0,01
USD	455.000 Trivium Packaging Finance BV 8.500% 15/08/2027	432	0,01
USD	980.000 UPC Broadband Finco BV 4.875% 15/07/2031	811	0,02
USD	411.000 UPC Holding BV 5.500% 15/01/2028	360	0,01
USD	1.020.000 VZ Secured Financing BV 5.000% 15/01/2032	812	0,02
USD	410.000 Ziggo Bond Co BV 5.125% 28/02/2030	323	0,00
USD	541.000 Ziggo Bond Co BV 6.000% 15/01/2027	484	0,01
USD	675.000 Ziggo BV 4.875% 15/01/2030	569	0,01
Niederlande - insgesamt		162.576	3,35
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 1,26 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	170.000 British Telecommunications Plc 4.250% 23/11/2081	143	0,00
USD	360.000 British Telecommunications Plc 4.875% 23/11/2081	288	0,01
USD	335.000 eG Global Finance Plc 6.750% 07/02/2025	304	0,01
USD	381.000 eG Global Finance Plc 8.500% 30/10/2025	354	0,01
USD	505.000 International Game Technology Plc 4.125% 15/04/2026	469	0,01
USD	479.000 International Game Technology Plc 5.250% 15/01/2029	444	0,01
USD	829.000 International Game Technology Plc 6.250% 15/01/2027	821	0,02
USD	388.000 International Game Technology Plc 6.500% 15/02/2025	388	0,01
USD	355.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 4.500% 01/10/2027	255	0,00
USD	395.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.500% 15/07/2029	278	0,00
USD	589.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/01/2028	436	0,01
USD	545.000 Jaguar Land Rover Automotive Plc 7.750% 15/10/2025	504	0,01
USD	300.000 Odeon Finco Plc 12.750% 01/11/2027	268	0,00
USD	870.000 Rolls-Royce Plc 3.625% 14/10/2025	768	0,02
USD	715.000 Rolls-Royce Plc 5.750% 15/10/2027	648	0,01
USD	10.489.000 TransDigm UK Holdings Plc 6.875% 15/05/2026	10.245	0,21
USD	676.000 Virgin Media Finance Plc 5.000% 15/07/2030	548	0,01
USD	751.000 Virgin Media Secured Finance Plc 4.500% 15/08/2030	624	0,01
USD	1.019.000 Virgin Media Secured Finance Plc 5.500% 15/05/2029	927	0,02
USD	967.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.250% 31/01/2031	772	0,02
USD	1.045.000 Vmed O2 UK Financing I Plc 4.750% 15/07/2031	845	0,02
USD	10.390.000 Vodafone Group Plc 3.250% 04/06/2081 [^]	8.329	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 1,26 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.235.000 Vodafone Group Plc 4.125% 04/06/2081 [^]	14.433	0,30
USD	38.987.000 Vodafone Group Plc 7.000% 04/04/2079	37.248	0,77
Vereinigtes Königreich - insgesamt		80.339	1,66
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	495.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 4.250% 15/02/2029	405	0,01
USD	358.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.000% 01/08/2029	294	0,01
USD	353.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 7.000% 15/11/2025	334	0,01
USD	270.000 Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 10.125% 01/08/2026	267	0,01
USD	325.000 AdaptHealth LLC 4.625% 01/08/2029	277	0,01
USD	360.000 AdaptHealth LLC 5.125% 01/03/2030	312	0,01
USD	473.000 ADT Security Corp 4.125% 01/08/2029	405	0,01
USD	531.000 AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/06/2045	485	0,01
USD	335.000 AG Issuer LLC 6.250% 01/03/2028	314	0,01
USD	355.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.625% 30/09/2027	356	0,01
USD	605.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.250% 15/03/2026	544	0,01
USD	970.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 3.500% 15/03/2029	803	0,02
USD	1.328.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.625% 15/01/2027	1.230	0,02
USD	790.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4.875% 15/02/2030	701	0,01
USD	620.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5.875% 15/02/2028	583	0,01
USD	684.000 Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 7.500% 15/03/2026	701	0,01
USD	345.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 4.250% 15/10/2027	312	0,01
USD	325.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 5.875% 01/11/2029	276	0,01
USD	955.000 Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.750% 15/10/2027	871	0,02
USD	705.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.000% 01/06/2029	494	0,01
USD	953.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.625% 15/07/2026	911	0,02
USD	737.000 Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 9.750% 15/07/2027	641	0,01
USD	730.000 Allison Transmission Inc 3.750% 30/01/2031	581	0,01
USD	360.000 Allison Transmission Inc 4.750% 01/10/2027	331	0,01
USD	367.000 Allison Transmission Inc 5.875% 01/06/2029	342	0,01
USD	23.142.000 Ally Financial Inc 5.750% 20/11/2025	22.406	0,46
USD	680.000 AMC Entertainment Holdings Inc 7.500% 15/02/2029	468	0,01
USD	21.361.000 AMC Networks Inc 4.250% 15/02/2029	16.492	0,34
USD	17.061.000 AMC Networks Inc 4.750% 01/08/2025	15.632	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	6.866.000 AMC Networks Inc 5.000% 01/04/2024	6.701	0,14
USD	334.000 American Airlines Group Inc 3.750% 01/03/2025 [^]	293	0,01
USD	1.708.000 American Airlines Inc 11.750% 15/07/2025	1.870	0,04
USD	2.220.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.500% 20/04/2026	2.109	0,04
USD	2.205.000 American Airlines Inc / AAdvantage Loyalty IP Ltd 5.750% 20/04/2029	2.007	0,04
USD	13.025.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.000% 01/10/2029 [^]	10.603	0,22
USD	9.705.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.500% 01/04/2027	8.948	0,18
USD	8.357.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.875% 01/07/2028 [^]	7.583	0,16
USD	270.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	222	0,00
USD	535.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 4.000% 15/01/2028	472	0,01
USD	14.420.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.500% 20/05/2025	13.841	0,28
USD	12.272.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.625% 20/05/2024	11.993	0,25
USD	11.535.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.750% 20/05/2027	10.629	0,22
USD	14.886.000 AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 5.875% 20/08/2026	13.930	0,29
USD	580.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.375% 15/06/2029	529	0,01
USD	816.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 01/03/2027	777	0,02
USD	471.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.750% 15/01/2028	445	0,01
USD	393.000 Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 7.875% 15/05/2026	401	0,01
USD	450.000 Antero Resources Corp 5.375% 01/03/2030	416	0,01
USD	645.000 Antero Resources Corp 7.625% 01/02/2029	658	0,01
USD	11.885.000 Apache Corp 4.250% 15/01/2030	10.620	0,22
USD	575.000 APX Group Inc 5.750% 15/07/2029	454	0,01
USD	105.000 APX Group Inc 6.750% 15/02/2027	101	0,00
USD	70.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/04/2025	68	0,00
USD	794.000 Aramark Services Inc 5.000% 01/02/2028	725	0,01
USD	615.000 Aramark Services Inc 6.375% 01/05/2025	610	0,01
USD	531.000 Arches Buyer Inc 4.250% 01/06/2028	435	0,01
USD	331.000 Arches Buyer Inc 6.125% 01/12/2028 [^]	254	0,00
USD	655.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.250% 01/04/2028	609	0,01
USD	125.000 Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 6.875% 01/04/2027	119	0,00
USD	500.000 Arconic Corp 6.000% 15/05/2025	494	0,01
USD	641.000 Arconic Corp 6.125% 15/02/2028	601	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	315.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 3.250% 01/09/2028	258	0,00
USD	795.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 4.000% 01/09/2029	605	0,01
USD	210.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance Plc 6.000% 15/06/2027	202	0,00
USD	8.615.000 Asbury Automotive Group Inc 4.500% 01/03/2028	7.438	0,15
USD	610.000 Asbury Automotive Group Inc 4.625% 15/11/2029	502	0,01
USD	8.778.000 Asbury Automotive Group Inc 4.750% 01/03/2030	7.220	0,15
USD	425.000 Asbury Automotive Group Inc 5.000% 15/02/2032	343	0,01
USD	285.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 5.875% 30/06/2029	252	0,00
USD	329.000 Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 7.000% 01/11/2026	324	0,01
USD	195.000 Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 4.625% 01/04/2030	145	0,00
USD	400.000 AssuredPartners Inc 5.625% 15/01/2029	329	0,01
USD	110.000 AssuredPartners Inc 7.000% 15/08/2025	105	0,00
USD	1.515.000 AthenaHealth Group Inc 6.500% 15/02/2030	1.182	0,02
USD	310.000 Audacy Capital Corp 6.500% 01/05/2027	91	0,00
USD	390.000 Audacy Capital Corp 6.750% 31/03/2029	111	0,00
USD	585.000 Avantor Funding Inc 3.875% 01/11/2029	495	0,01
USD	830.000 Avantor Funding Inc 4.625% 15/07/2028	746	0,01
USD	675.000 Avaya Inc 6.125% 15/09/2028	291	0,01
USD	425.000 Avient Corp 5.750% 15/05/2025	414	0,01
USD	455.000 Avient Corp 7.125% 01/08/2030	435	0,01
USD	536.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 4.750% 01/04/2028	466	0,01
USD	415.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.375% 01/03/2029 [^]	363	0,01
USD	142.000 Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 5.750% 15/07/2027	129	0,00
USD	525.000 Axalta Coating Systems LLC 3.375% 15/02/2029	434	0,01
USD	355.000 Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.750% 15/06/2027	326	0,01
USD	18.841.000 B&G Foods Inc 5.250% 01/04/2025	17.140	0,35
USD	11.610.000 B&G Foods Inc 5.250% 15/09/2027	9.747	0,20
USD	27.950.000 Ball Corp 2.875% 15/08/2030	21.735	0,45
USD	18.029.000 Ball Corp 3.125% 15/09/2031	13.809	0,28
USD	12.747.000 Ball Corp 4.000% 15/11/2023	12.498	0,26
USD	15.949.000 Ball Corp 4.875% 15/03/2026	15.304	0,31
USD	21.136.000 Ball Corp 5.250% 01/07/2025	20.860	0,43
USD	9.708.000 Bath & Body Works Inc 5.250% 01/02/2028	8.574	0,18
USD	745.000 Bath & Body Works Inc 6.625% 01/10/2030	662	0,01
USD	11.223.000 Bath & Body Works Inc 7.500% 15/06/2029 [^]	10.608	0,22
USD	445.000 Berry Global Inc 5.625% 15/07/2027	422	0,01
USD	605.000 Black Knight InfoServ LLC 3.625% 01/09/2028	526	0,01
USD	20.220.000 Block Inc 2.750% 01/06/2026	18.097	0,37
USD	21.025.000 Block Inc 3.500% 01/06/2031 [^]	16.922	0,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	585.000 Booz Allen Hamilton Inc 3.875% 01/09/2028	515	0,01
USD	370.000 Booz Allen Hamilton Inc 4.000% 01/07/2029	325	0,01
USD	19.940.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 01/12/2027	18.257	0,38
USD	634.000 Boyd Gaming Corp 4.750% 15/06/2031	536	0,01
USD	619.000 Brand Industrial Services Inc 8.500% 15/07/2025 [^]	446	0,01
USD	212.000 Brink's Co 4.625% 15/10/2027	195	0,00
USD	202.000 Brink's Co 5.500% 15/07/2025	196	0,00
USD	545.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 4.500% 01/04/2027	462	0,01
USD	640.000 Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GCSI Sellco LL 5.750% 15/05/2026	593	0,01
USD	13.119.000 Buckeye Partners LP 3.950% 01/12/2026	11.508	0,24
USD	830.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/03/2025	782	0,02
USD	8.720.000 Buckeye Partners LP 4.125% 01/12/2027	7.549	0,16
USD	355.000 Buckeye Partners LP 4.500% 01/03/2028	310	0,01
USD	940.000 Builders FirstSource Inc 4.250% 01/02/2032	744	0,01
USD	400.000 Builders FirstSource Inc 5.000% 01/03/2030	344	0,01
USD	500.000 Builders FirstSource Inc 6.375% 15/06/2032	460	0,01
USD	885.000 Caesars Entertainment Inc 4.625% 15/10/2029 [^]	708	0,01
USD	1.825.000 Caesars Entertainment Inc 6.250% 01/07/2025	1.782	0,04
USD	1.363.000 Caesars Entertainment Inc 8.125% 01/07/2027 [^]	1.325	0,03
USD	1.160.000 Caesars Resort Collection LLC / CRC Finco Inc 5.750% 01/07/2025	1.131	0,02
USD	430.000 Callon Petroleum Co 7.500% 15/06/2030 [^]	408	0,01
USD	245.000 Callon Petroleum Co 8.000% 01/08/2028	244	0,00
USD	640.000 Calpine Corp 3.750% 01/03/2031	525	0,01
USD	960.000 Calpine Corp 4.500% 15/02/2028	863	0,02
USD	467.000 Calpine Corp 4.625% 01/02/2029	391	0,01
USD	599.000 Calpine Corp 5.000% 01/02/2031	505	0,01
USD	987.000 Calpine Corp 5.125% 15/03/2028	873	0,02
USD	375.000 Calpine Corp 5.250% 01/06/2026	357	0,01
USD	136.000 Calumet Specialty Products Partners LP / Calumet Finance Corp 11.000% 15/04/2025	142	0,00
USD	410.000 Camelot Return Merger Sub Inc 8.750% 01/08/2028	341	0,01
USD	530.000 Carvana Co 4.875% 01/09/2029	235	0,00
USD	205.000 Carvana Co 5.500% 15/04/2027	99	0,00
USD	365.000 Carvana Co 5.625% 01/10/2025 [^]	239	0,00
USD	420.000 Carvana Co 5.875% 01/10/2028	193	0,00
USD	2.305.000 Carvana Co 10.250% 01/05/2030	1.383	0,03
USD	371.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.125% 15/02/2029	304	0,01
USD	470.000 Catalent Pharma Solutions Inc 3.500% 01/04/2030	380	0,01
USD	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc 5.000% 15/07/2027	94	0,00
USD	2.105.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 01/02/2031	1.663	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.435.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.250% 15/01/2034	1.051	0,02
USD	1.967.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 15/08/2030	1.601	0,03
USD	61.860.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/05/2032	48.483	1,00
USD	1.280.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.500% 01/06/2033	971	0,02
USD	2.897.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/03/2030	2.410	0,05
USD	875.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.750% 01/02/2032	701	0,01
USD	1.795.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.000% 01/02/2028	1.621	0,03
USD	2.904.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	2.688	0,05
USD	1.040.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.375% 01/06/2029	925	0,02
USD	820.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.500% 01/05/2026	787	0,02
USD	1.100.000 CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 6.375% 01/09/2029	1.016	0,02
USD	930.000 CDI Escrow Issuer Inc 5.750% 01/04/2030	836	0,02
USD	10.603.000 Cedar Fair LP 5.250% 15/07/2029	9.331	0,19
USD	9.560.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.375% 15/04/2027	9.028	0,19
USD	210.000 Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 5.500% 01/05/2025	209	0,00
USD	19.033.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	15.645	0,32
USD	11.985.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	9.173	0,19
USD	10.198.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	7.794	0,16
USD	18.022.000 Centene Corp 3.000% 15/10/2030	14.480	0,30
USD	13.005.000 Centene Corp 3.375% 15/02/2030	10.813	0,22
USD	25.088.000 Centene Corp 4.250% 15/12/2027	23.144	0,48
USD	23.003.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	20.833	0,43
USD	10.490.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 15/10/2030	8.695	0,18
USD	725.000 Central Garden & Pet Co 4.125% 30/04/2031	607	0,01
USD	270.000 Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.250% 15/06/2029	258	0,00
USD	345.000 Century Communities Inc 3.875% 15/08/2029	272	0,01
USD	9.811.000 Century Communities Inc 6.750% 01/06/2027	9.354	0,19
USD	365.000 Charles River Laboratories International Inc 3.750% 15/03/2029	316	0,01
USD	360.000 Charles River Laboratories International Inc 4.000% 15/03/2031	303	0,01
USD	114.000 Charles River Laboratories International Inc 4.250% 01/05/2028	104	0,00
USD	445.000 Chemours Co 4.625% 15/11/2029	347	0,01
USD	10.395.000 Chemours Co 5.375% 15/05/2027	9.301	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 Chemours Co 5.750% 15/11/2028	425	0,01
USD	39.590.000 Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/2028	36.522	0,75
USD	25.690.000 Cheniere Energy Partners LP 3.250% 31/01/2032	19.990	0,41
USD	31.776.000 Cheniere Energy Partners LP 4.000% 01/03/2031	26.851	0,55
USD	32.299.000 Cheniere Energy Partners LP 4.500% 01/10/2029	28.546	0,59
USD	440.000 Chesapeake Energy Corp 5.500% 01/02/2026	425	0,01
USD	330.000 Chesapeake Energy Corp 5.875% 01/02/2029	312	0,01
USD	1.125.000 Chesapeake Energy Corp 6.750% 15/04/2029	1.105	0,02
USD	790.000 CHS / Community Health Systems Inc 4.750% 15/02/2031	523	0,01
USD	1.100.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.250% 15/05/2030	761	0,02
USD	1.330.000 CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15/03/2027	1.059	0,02
USD	625.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.000% 15/01/2029	466	0,01
USD	825.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01/04/2030	338	0,01
USD	556.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 01/04/2028 ⁶	200	0,00
USD	1.250.000 CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15/04/2029	521	0,01
USD	1.470.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/03/2026	1.271	0,03
USD	576.000 CHS / Community Health Systems Inc 8.000% 15/12/2027	467	0,01
USD	488.000 Churchill Downs Inc 4.750% 15/01/2028	429	0,01
USD	680.000 Churchill Downs Inc 5.500% 01/04/2027	650	0,01
USD	565.000 Cinemark USA Inc 5.250% 15/07/2028	434	0,01
USD	250.000 Cinemark USA Inc 5.875% 15/03/2026	210	0,00
USD	1.352.000 Citigo Holding Inc 9.250% 01/08/2024	1.355	0,03
USD	490.000 CITGO Petroleum Corp 6.375% 15/06/2026	481	0,01
USD	1.125.000 CITGO Petroleum Corp 7.000% 15/06/2025	1.108	0,02
USD	656.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.250% 15/05/2026	637	0,01
USD	1.365.000 Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 8.500% 15/05/2027	1.340	0,03
USD	655.000 Clarivate Science Holdings Corp 3.875% 01/07/2028	567	0,01
USD	667.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.875% 01/07/2029	556	0,01
USD	873.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5.125% 15/08/2027	786	0,02
USD	770.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.500% 01/06/2029	605	0,01
USD	706.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.750% 15/04/2028	576	0,01
USD	660.000 Clearway Energy Operating LLC 3.750% 15/02/2031	549	0,01
USD	697.000 Clearway Energy Operating LLC 4.750% 15/03/2028	646	0,01
USD	10.752.000 Cleveland-Cliffs Inc 5.875% 01/06/2027	9.999	0,21
USD	645.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.750% 15/03/2026	640	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.625% 15/04/2029	246	0,00
USD	785.000 Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.750% 15/04/2030	690	0,01
USD	691.000 CMG Media Corp 8.875% 15/12/2027	586	0,01
USD	310.000 CNX Resources Corp 6.000% 15/01/2029	289	0,01
USD	555.000 CNX Resources Corp 7.375% 15/01/2031	551	0,01
USD	680.000 Coinbase Global Inc 3.375% 01/10/2028	448	0,01
USD	650.000 Coinbase Global Inc 3.625% 01/10/2031	386	0,01
USD	245.000 Colgate Energy Partners III LLC 5.875% 01/07/2029	229	0,00
USD	975.000 CommScope Inc 4.750% 01/09/2029	824	0,02
USD	615.000 CommScope Inc 6.000% 01/03/2026	595	0,01
USD	500.000 CommScope Inc 7.125% 01/07/2028	423	0,01
USD	700.000 CommScope Inc 8.250% 01/03/2027	621	0,01
USD	526.000 CommScope Technologies LLC 5.000% 15/03/2027	427	0,01
USD	899.000 CommScope Technologies LLC 6.000% 15/06/2025	842	0,02
USD	675.000 Compass Group Diversified Holdings LLC 5.250% 15/04/2029	581	0,01
USD	695.000 Comstock Resources Inc 5.875% 15/01/2030	630	0,01
USD	840.000 Comstock Resources Inc 6.750% 01/03/2029	804	0,02
USD	1.405.000 Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	1.159	0,02
USD	375.000 Consolidated Communications Inc 5.000% 01/10/2028	289	0,01
USD	425.000 Consolidated Communications Inc 6.500% 01/10/2028	350	0,01
USD	343.000 Cornerstone Building Brands Inc 6.125% 15/01/2029	214	0,00
USD	390.000 Coty Inc 5.000% 15/04/2026	367	0,01
USD	380.000 Coty Inc 6.500% 15/04/2026 ⁶	362	0,01
USD	345.000 Coty Inc / HFC Prestige Products Inc / HFC Prestige International US LLC 4.750% 15/01/2029	299	0,01
USD	455.000 Covanta Holding Corp 4.875% 01/12/2029	389	0,01
USD	8.500.000 Covanta Holding Corp 5.000% 01/09/2030	7.088	0,15
USD	1.003.000 CQP Holdco LP / BIP-V Chinook Holdco LLC 5.500% 15/06/2031	890	0,02
USD	429.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.625% 01/05/2027	405	0,01
USD	11.342.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 5.750% 01/04/2025	11.058	0,23
USD	511.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 6.000% 01/02/2029	480	0,01
USD	300.000 Crestwood Midstream Partners LP / Crestwood Midstream Finance Corp 8.000% 01/04/2029	302	0,01
USD	10.615.000 Crown Americas LLC 5.250% 01/04/2030	9.709	0,20
USD	9.365.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp V "V" 4.250% 30/09/2026	8.691	0,18
USD	16.811.000 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI 4.750% 01/02/2026	16.071	0,33
USD	312.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.000% 01/05/2029	285	0,01
USD	1.112.000 CrownRock LP / CrownRock Finance Inc 5.625% 15/10/2025	1.073	0,02
USD	905.000 CSC Holdings LLC 3.375% 15/02/2031	657	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	735.000 CSC Holdings LLC 4.125% 01/12/2030	574	0,01
USD	1.125.000 CSC Holdings LLC 4.500% 15/11/2031	878	0,02
USD	1.855.000 CSC Holdings LLC 4.625% 01/12/2030	1.338	0,03
USD	330.000 CSC Holdings LLC 5.000% 15/11/2031	234	0,00
USD	15.298.000 CSC Holdings LLC 5.250% 01/06/2024	14.839	0,31
USD	766.000 CSC Holdings LLC 5.375% 01/02/2028	707	0,01
USD	806.000 CSC Holdings LLC 5.500% 15/04/2027	757	0,02
USD	1.685.000 CSC Holdings LLC 5.750% 15/01/2030	1.303	0,03
USD	1.093.000 CSC Holdings LLC 6.500% 01/02/2029	1.028	0,02
USD	691.000 CSC Holdings LLC 7.500% 01/04/2028	597	0,01
USD	650.000 Curo Group Holdings Corp 7.500% 01/08/2028	383	0,01
USD	505.000 CVR Energy Inc 5.250% 15/02/2025	487	0,01
USD	255.000 CVR Energy Inc 5.750% 15/02/2028	233	0,00
USD	8.525.000 Dana Inc 4.250% 01/09/2030	6.810	0,14
USD	8.193.000 Dana Inc 5.375% 15/11/2027	7.480	0,15
USD	8.111.000 Dana Inc 5.625% 15/06/2028	7.340	0,15
USD	50.000 Darling Ingredients Inc 5.250% 15/04/2027	48	0,00
USD	505.000 Darling Ingredients Inc 6.000% 15/06/2030	486	0,01
USD	1.154.000 DaVita Inc 3.750% 15/02/2031	838	0,02
USD	1.840.000 DaVita Inc 4.625% 01/06/2030	1.428	0,03
USD	3.962.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	3.869	0,08
USD	4.908.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	4.747	0,10
USD	15.785.000 Delta Air Lines Inc 2.900% 28/10/2024	14.899	0,31
USD	12.453.000 Delta Air Lines Inc 3.750% 28/10/2029 [^]	10.275	0,21
USD	10.431.000 Delta Air Lines Inc 4.375% 19/04/2028 [^]	9.256	0,19
USD	17.531.000 Delta Air Lines Inc 7.375% 15/01/2026 [^]	17.908	0,37
USD	2.070.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 5.375% 15/08/2026	414	0,01
USD	1.285.000 Diamond Sports Group LLC / Diamond Sports Finance Co 6.625% 15/08/2027	66	0,00
USD	7.675.000 Diebold Nixdorf Inc 8.500% 15/04/2024 [^]	3.925	0,08
USD	410.000 Diebold Nixdorf Inc 9.375% 15/07/2025	306	0,01
USD	2.655.000 DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	2.384	0,05
USD	31.485.000 DISH DBS Corp 5.125% 01/06/2029	21.328	0,44
USD	1.917.000 DISH DBS Corp 5.250% 01/12/2026	1.665	0,03
USD	1.775.000 DISH DBS Corp 5.750% 01/12/2028	1.422	0,03
USD	42.089.000 DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	38.882	0,80
USD	21.535.000 DISH DBS Corp 7.375% 01/07/2028	16.371	0,34
USD	40.441.000 DISH DBS Corp 7.750% 01/07/2026	34.230	0,70
USD	10.610.000 Diversified Healthcare Trust 4.375% 01/03/2031	7.044	0,14
USD	10.516.000 Diversified Healthcare Trust 4.750% 15/02/2028	7.216	0,15
USD	10.496.000 Diversified Healthcare Trust 9.750% 15/06/2025	9.918	0,20
USD	8.748.000 DPL Inc 4.125% 01/07/2025	8.250	0,17
USD	8.547.000 DPL Inc 4.350% 15/04/2029	7.308	0,15
USD	770.000 DT Midstream Inc 4.125% 15/06/2029	661	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	715.000 DT Midstream Inc 4.375% 15/06/2031	608	0,01
USD	360.000 Edgewell Personal Care Co 4.125% 01/04/2029	307	0,01
USD	855.000 Edgewell Personal Care Co 5.500% 01/06/2028	804	0,02
USD	15.067.000 Encompass Health Corp 4.500% 01/02/2028	13.455	0,28
USD	8.711.000 Encompass Health Corp 4.625% 01/04/2031	7.196	0,15
USD	16.810.000 Encompass Health Corp 4.750% 01/02/2030	14.330	0,29
USD	401.000 Endeavor Energy Resources LP / EER Finance Inc 5.750% 30/01/2028	388	0,01
USD	599.000 Energizer Holdings Inc 4.375% 31/03/2029	484	0,01
USD	399.000 Energizer Holdings Inc 4.750% 15/06/2028	330	0,01
USD	10.450.000 EnLink Midstream LLC 5.375% 01/06/2029	9.654	0,20
USD	350.000 EnLink Midstream LLC 5.625% 15/01/2028	335	0,01
USD	420.000 EnLink Midstream LLC 6.500% 01/09/2030	412	0,01
USD	10.262.000 EnLink Midstream Partners LP 4.150% 01/06/2025	9.684	0,20
USD	10.315.000 EnLink Midstream Partners LP 4.850% 15/07/2026	9.719	0,20
USD	10.635.000 Enstar Finance LLC 5.500% 15/01/2042	8.317	0,17
USD	690.000 Entegris Escrow Corp 5.950% 15/06/2030	629	0,01
USD	295.000 Entegris Inc 3.625% 01/05/2029	241	0,00
USD	210.000 Entegris Inc 4.375% 15/04/2028	185	0,00
USD	18.000 EQM Midstream Partners LP 4.000% 01/08/2024	17	0,00
USD	9.548.000 EQM Midstream Partners LP 4.125% 01/12/2026	8.475	0,17
USD	610.000 EQM Midstream Partners LP 4.500% 15/01/2029	518	0,01
USD	1.077.000 EQM Midstream Partners LP 4.750% 15/01/2031	897	0,02
USD	17.816.000 EQM Midstream Partners LP 5.500% 15/07/2028	15.954	0,33
USD	291.000 EQM Midstream Partners LP 6.000% 01/07/2025	282	0,01
USD	730.000 EQM Midstream Partners LP 6.500% 01/07/2027	711	0,01
USD	360.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2027	355	0,01
USD	450.000 EQM Midstream Partners LP 7.500% 01/06/2030	438	0,01
USD	710.000 Exela Intermediate LLC / Exela Finance Inc 11.500% 15/07/2026	195	0,00
USD	500.000 Fair Isaac Corp 4.000% 15/06/2028	452	0,01
USD	310.000 Fair Isaac Corp 5.250% 15/05/2026	306	0,01
USD	473.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.375% 01/04/2026	429	0,01
USD	600.000 Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp 5.875% 01/04/2029	504	0,01
USD	730.000 Fertiita Entertainment LLC / Fertiita Entertainment Finance Co Inc 4.625% 15/01/2029	634	0,01
USD	860.000 Fertiita Entertainment LLC / Fertiita Entertainment Finance Co Inc 6.750% 15/01/2030	675	0,01
USD	390.000 FirstCash Inc 4.625% 01/09/2028	338	0,01
USD	390.000 FirstCash Inc 5.625% 01/01/2030	347	0,01
USD	9.542.000 FirstEnergy Corp 2.250% 01/09/2030	7.312	0,15
USD	12.330.000 FirstEnergy Corp 2.650% 01/03/2030	9.927	0,20
USD	31.655.000 FirstEnergy Corp 4.400% 15/07/2027	29.729	0,61
USD	12.080.000 Ford Motor Co 3.250% 12/02/2032	9.056	0,19
USD	7.180.000 Ford Motor Co 4.346% 08/12/2026 [^]	6.694	0,14
USD	8.845.000 Ford Motor Co 6.100% 19/08/2032	8.116	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.178.000 Ford Motor Co 9.625% 22/04/2030	2.436	0,05
USD	6.105.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.300% 10/02/2025	5.522	0,11
USD	7.235.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.700% 10/08/2026	6.244	0,13
USD	3.356.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 16/02/2028	2.728	0,06
USD	3.620.000 Ford Motor Credit Co LLC 2.900% 10/02/2029	2.837	0,06
USD	2.885.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.370% 17/11/2023	2.791	0,06
USD	9.735.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.375% 13/11/2025	8.842	0,18
USD	5.045.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.625% 17/06/2031	3.915	0,08
USD	3.505.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.664% 08/09/2024	3.330	0,07
USD	3.349.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.810% 09/01/2024	3.245	0,07
USD	3.415.000 Ford Motor Credit Co LLC 3.815% 02/11/2027	2.941	0,06
USD	8.060.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.000% 13/11/2030	6.530	0,13
USD	7.214.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.063% 01/11/2024	6.916	0,14
USD	6.585.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.125% 17/08/2027	5.850	0,12
USD	6.915.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.134% 04/08/2025	6.431	0,13
USD	4.595.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.271% 09/01/2027	4.158	0,09
USD	5.896.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.389% 08/01/2026	5.478	0,11
USD	3.530.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 01/08/2026	3.249	0,07
USD	3.065.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.687% 09/06/2025	2.904	0,06
USD	7.452.000 Ford Motor Credit Co LLC 4.950% 28/05/2027	6.827	0,14
USD	7.150.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.113% 03/05/2029	6.392	0,13
USD	8.580.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 16/06/2025	8.278	0,17
USD	6.515.000 Ford Motor Credit Co LLC 5.584% 18/03/2024	6.435	0,13
USD	710.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 5.500% 01/05/2028	595	0,01
USD	465.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6.500% 01/10/2025	447	0,01
USD	290.000 Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 9.750% 01/08/2027	295	0,01
USD	470.000 Freedom Mortgage Corp 6.625% 15/01/2027	348	0,01
USD	485.000 Freedom Mortgage Corp 7.625% 01/05/2026	382	0,01
USD	329.000 Freedom Mortgage Corp 8.125% 15/11/2024	290	0,01
USD	396.000 Freedom Mortgage Corp 8.250% 15/04/2025	340	0,01
USD	1.125.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.000% 01/05/2028	984	0,02
USD	825.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 15/10/2027	761	0,02
USD	15.670.000 Frontier Communications Holdings LLC 5.875% 01/11/2029	12.262	0,25
USD	715.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.000% 15/01/2030	558	0,01
USD	800.000 Frontier Communications Holdings LLC 6.750% 01/05/2029	659	0,01
USD	840.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.750% 15/05/2030	851	0,02
USD	361.000 FXI Holdings Inc 7.875% 01/11/2024	314	0,01
USD	523.000 FXI Holdings Inc 12.250% 15/11/2026	455	0,01
USD	497.000 Gap Inc 3.625% 01/10/2029	350	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	570.000 Gap Inc 3.875% 01/10/2031	392	0,01
USD	441.000 Gartner Inc 3.625% 15/06/2029	380	0,01
USD	685.000 Gartner Inc 3.750% 01/10/2030	579	0,01
USD	667.000 Gartner Inc 4.500% 01/07/2028	614	0,01
USD	10.954.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 6.500% 01/10/2025	10.464	0,22
USD	14.455.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 7.750% 01/02/2028	13.789	0,28
USD	21.321.000 Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8.000% 15/01/2027	20.708	0,43
USD	553.000 Global Atlantic Fin Co 4.700% 15/10/2051	414	0,01
USD	550.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 3.500% 01/03/2029	455	0,01
USD	100.000 Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 5.250% 01/12/2027	94	0,00
USD	14.252.000 Goodyear Tire & Rubber Co 4.875% 15/03/2027 [^]	12.968	0,27
USD	17.965.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 31/05/2026 [^]	17.244	0,35
USD	18.085.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.000% 15/07/2029 [^]	15.668	0,32
USD	11.924.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 30/04/2031	10.043	0,21
USD	12.745.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.250% 15/07/2031	10.686	0,22
USD	8.799.000 Goodyear Tire & Rubber Co 5.625% 30/04/2033	7.358	0,15
USD	15.340.000 Goodyear Tire & Rubber Co 9.500% 31/05/2025	15.984	0,33
USD	10.630.000 Grand Canyon University 4.125% 01/10/2024	9.968	0,20
USD	8.508.000 Grand Canyon University 5.125% 01/10/2028	7.695	0,16
USD	155.000 Graphic Packaging International LLC 3.500% 15/03/2028	135	0,00
USD	290.000 Graphic Packaging International LLC 3.750% 01/02/2030	249	0,00
USD	910.000 Gray Escrow II Inc 5.375% 15/11/2031	730	0,01
USD	755.000 Gray Television Inc 4.750% 15/10/2030	596	0,01
USD	543.000 Gray Television Inc 5.875% 15/07/2026	512	0,01
USD	530.000 Gray Television Inc 7.000% 15/05/2027	505	0,01
USD	21.259.000 Griffon Corp 5.750% 01/03/2028	19.480	0,40
USD	810.000 GTCR AP Finance Inc 8.000% 15/05/2027	767	0,02
USD	860.000 H&E Equipment Services Inc 3.875% 15/12/2028	727	0,01
USD	120.000 Hanesbrands Inc 4.625% 15/05/2024	116	0,00
USD	663.000 Hanesbrands Inc 4.875% 15/05/2026	608	0,01
USD	600.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3.375% 15/06/2026	486	0,01
USD	760.000 HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 6.000% 15/04/2025	725	0,01
USD	4.146.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	4.097	0,08
USD	220.000 Herbalife Nutrition Ltd / HLF Financing Inc 7.875% 01/09/2025	207	0,00
USD	885.000 Herc Holdings Inc 5.500% 15/07/2027	837	0,02
USD	315.000 Hertz Corp 4.625% 01/12/2026	268	0,01
USD	710.000 Hertz Corp 5.000% 01/12/2029	565	0,01
USD	420.000 Hess Midstream Operations LP 4.250% 15/02/2030	359	0,01
USD	393.000 Hess Midstream Operations LP 5.125% 15/06/2028	361	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	520.000 Hess Midstream Operations LP 5.500% 15/10/2030	470	0,01
USD	1.039.000 Hess Midstream Operations LP 5.625% 15/02/2026	1.019	0,02
USD	910.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 5.750% 01/02/2029	829	0,02
USD	345.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 15/04/2030	314	0,01
USD	445.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.000% 01/02/2031	403	0,01
USD	158.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 01/11/2028	149	0,00
USD	365.000 Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.250% 15/04/2032	334	0,01
USD	575.000 Hillenbrand Inc 5.750% 15/06/2025	572	0,01
USD	1.165.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.625% 15/02/2032	925	0,02
USD	465.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 3.750% 01/05/2029	396	0,01
USD	775.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.000% 01/05/2031	645	0,01
USD	20.761.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 4.875% 15/01/2030	18.607	0,38
USD	337.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.375% 01/05/2025	332	0,01
USD	365.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.750% 01/05/2028	352	0,01
USD	420.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 01/07/2031	343	0,01
USD	615.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5.000% 01/06/2029	530	0,01
USD	11.627.000 Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 4.875% 01/04/2027	11.018	0,23
USD	615.000 HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 4.875% 01/06/2029	461	0,01
USD	931.000 Hologic Inc 3.250% 15/02/2029	791	0,02
USD	604.000 Hologic Inc 4.625% 01/02/2028	564	0,01
USD	473.000 Howard Hughes Corp 4.125% 01/02/2029	375	0,01
USD	495.000 Howard Hughes Corp 4.375% 01/02/2031	372	0,01
USD	565.000 Howard Hughes Corp 5.375% 01/08/2028	480	0,01
USD	14.065.000 Howmet Aerospace Inc 3.000% 15/01/2029	11.707	0,24
USD	21.023.000 Howmet Aerospace Inc 5.125% 01/10/2024	20.760	0,43
USD	12.991.000 Howmet Aerospace Inc 6.875% 01/05/2025	13.289	0,27
USD	370.000 HUB International Ltd 5.625% 01/12/2029	317	0,01
USD	984.000 HUB International Ltd 7.000% 01/05/2026	972	0,02
USD	16.283.000 Hughes Satellite Systems Corp 5.250% 01/08/2026	15.538	0,32
USD	15.945.000 Hughes Satellite Systems Corp 6.625% 01/08/2026	15.028	0,31
USD	15.966.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.375% 01/02/2029	13.338	0,27
USD	20.903.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 4.750% 15/09/2024	20.231	0,42
USD	30.880.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 5.250% 15/05/2027	28.522	0,59
USD	26.477.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.250% 15/05/2026	25.433	0,52
USD	14.863.000 Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 6.375% 15/12/2025	14.428	0,30

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	509.000 iHeartCommunications Inc 4.750% 15/01/2028	444	0,01
USD	494.000 iHeartCommunications Inc 5.250% 15/08/2027	447	0,01
USD	15.742.317 iHeartCommunications Inc 6.375% 01/05/2026	15.067	0,31
USD	27.871.057 iHeartCommunications Inc 8.375% 01/05/2027 [†]	25.084	0,52
USD	1.440.000 Imola Merger Corp 4.750% 15/05/2029	1.242	0,03
USD	307.000 IQVIA Inc 5.000% 15/10/2026	293	0,01
USD	222.000 IQVIA Inc 5.000% 15/05/2027	211	0,00
USD	801.000 Iron Mountain Inc 4.500% 15/02/2031	651	0,01
USD	749.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2027	690	0,01
USD	700.000 Iron Mountain Inc 4.875% 15/09/2029	601	0,01
USD	362.000 Iron Mountain Inc 5.000% 15/07/2028	324	0,01
USD	592.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/03/2028	545	0,01
USD	895.000 Iron Mountain Inc 5.250% 15/07/2030	776	0,02
USD	445.000 Iron Mountain Inc 5.625% 15/07/2032	383	0,01
USD	555.000 Iron Mountain Information Management Services Inc 5.000% 15/07/2032	456	0,01
USD	9.491.000 iStar Inc 4.250% 01/08/2025	9.194	0,19
USD	14.065.000 iStar Inc 4.750% 01/10/2024	13.921	0,29
USD	766.000 ITT Holdings LLC 6.500% 01/08/2029	610	0,01
USD	810.000 Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5.000% 15/08/2028	638	0,01
USD	275.000 JELD-WEN Inc 4.625% 15/12/2025 [†]	229	0,00
USD	275.000 JELD-WEN Inc 4.875% 15/12/2027	205	0,00
USD	400.000 Kaiser Aluminum Corp 4.500% 01/06/2031	322	0,01
USD	155.000 Kaiser Aluminum Corp 4.625% 01/03/2028	135	0,00
USD	11.656.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/03/2029	9.328	0,19
USD	12.761.000 Kennedy-Wilson Inc 4.750% 01/02/2030	10.020	0,21
USD	12.359.000 Kennedy-Wilson Inc 5.000% 01/03/2031	9.666	0,20
USD	169.000 KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.750% 01/06/2027	161	0,00
USD	1.110.000 Kinetik Holdings LP 5.875% 15/06/2030	1.049	0,02
USD	360.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 5.000% 31/12/2026	326	0,01
USD	355.000 Kronos Acquisition Holdings Inc / KIK Custom Products Inc 7.000% 31/12/2027	300	0,01
USD	350.000 LABL Inc 5.875% 01/11/2028	305	0,01
USD	602.000 LABL Inc 6.750% 15/07/2026	575	0,01
USD	422.000 LABL Inc 8.250% 01/11/2029	339	0,01
USD	499.000 LABL Inc 10.500% 15/07/2027	455	0,01
USD	385.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.250% 01/02/2027	324	0,01
USD	475.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp 4.750% 15/06/2029	379	0,01
USD	12.305.000 Lamar Media Corp 3.625% 15/01/2031	10.034	0,21
USD	12.964.000 Lamar Media Corp 3.750% 15/02/2028	11.345	0,23
USD	11.873.000 Lamar Media Corp 4.000% 15/02/2030	10.102	0,21
USD	7.753.000 Lamar Media Corp 4.875% 15/01/2029	7.014	0,14
USD	612.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.125% 31/01/2030	534	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	585.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/01/2032	504	0,01
USD	165.000 Lamb Weston Holdings Inc 4.875% 15/05/2028	154	0,00
USD	305.000 Laredo Petroleum Inc 7.750% 31/07/2029 [^]	291	0,01
USD	12.170.000 Laredo Petroleum Inc 9.500% 15/01/2025	12.193	0,25
USD	10.775.000 Las Vegas Sands Corp 2.900% 25/06/2025	9.750	0,20
USD	34.500.000 Las Vegas Sands Corp 3.200% 08/08/2024	32.762	0,67
USD	20.455.000 Las Vegas Sands Corp 3.500% 18/08/2026	17.789	0,37
USD	15.680.000 Las Vegas Sands Corp 3.900% 08/08/2029	12.657	0,26
USD	551.000 LBM Acquisition LLC 6.250% 15/01/2029	385	0,01
USD	750.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.875% 01/05/2029	633	0,01
USD	359.000 LD Holdings Group LLC 6.125% 01/04/2028	201	0,00
USD	296.000 LD Holdings Group LLC 6.500% 01/11/2025	201	0,00
USD	418.000 Legacy LifePoint Health LLC 4.375% 15/02/2027	329	0,01
USD	394.000 Legacy LifePoint Health LLC 6.750% 15/04/2025	349	0,01
USD	775.000 Level 3 Financing Inc 3.400% 01/03/2027	668	0,01
USD	650.000 Level 3 Financing Inc 3.625% 15/01/2029	496	0,01
USD	645.000 Level 3 Financing Inc 3.750% 15/07/2029	490	0,01
USD	678.000 Level 3 Financing Inc 3.875% 15/11/2029	558	0,01
USD	870.000 Level 3 Financing Inc 4.250% 01/07/2028	715	0,01
USD	707.000 Level 3 Financing Inc 4.625% 15/09/2027	614	0,01
USD	360.000 Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	270	0,01
USD	550.000 Liberty Mutual Group Inc 4.300% 01/02/2061	322	0,01
USD	385.000 Life Time Inc 5.750% 15/01/2026	358	0,01
USD	340.000 Life Time Inc 8.000% 15/04/2026	298	0,01
USD	360.000 LifePoint Health Inc 5.375% 15/01/2029	225	0,00
USD	575.000 Lithia Motors Inc 3.875% 01/06/2029	469	0,01
USD	483.000 Lithia Motors Inc 4.375% 15/01/2031	393	0,01
USD	545.000 Live Nation Entertainment Inc 3.750% 15/01/2028	476	0,01
USD	691.000 Live Nation Entertainment Inc 4.750% 15/10/2027	615	0,01
USD	857.000 Live Nation Entertainment Inc 6.500% 15/05/2027	853	0,02
USD	620.000 LPL Holdings Inc 4.000% 15/03/2029	541	0,01
USD	305.000 LPL Holdings Inc 4.375% 15/05/2031	266	0,01
USD	301.000 LPL Holdings Inc 4.625% 15/11/2027	279	0,01
USD	930.000 Lumen Technologies Inc 4.000% 15/02/2027	790	0,02
USD	725.000 Lumen Technologies Inc 4.500% 15/01/2029	511	0,01
USD	560.000 Lumen Technologies Inc 5.125% 15/12/2026	479	0,01
USD	365.000 Lumen Technologies Inc 5.375% 15/06/2029	266	0,01
USD	240.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 01/04/2029	208	0,00
USD	295.000 Macy's Retail Holdings LLC 5.875% 15/03/2030	249	0,00
USD	340.000 Macy's Retail Holdings LLC 6.125% 15/03/2032	282	0,01
USD	515.000 Madison IAQ LLC 4.125% 30/06/2028	430	0,01
USD	740.000 Madison IAQ LLC 5.875% 30/06/2029	510	0,01
USD	380.000 Marriott Ownership Resorts Inc 4.500% 15/06/2029	317	0,01
USD	15.835.000 Matador Resources Co 5.875% 15/09/2026	15.558	0,32
USD	380.000 Match Group Holdings II LLC 3.625% 01/10/2031	288	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	371.000 Match Group Holdings II LLC 4.125% 01/08/2030	301	0,01
USD	835.000 Match Group Holdings II LLC 4.625% 01/06/2028	742	0,01
USD	102.000 Match Group Holdings II LLC 5.000% 15/12/2027	92	0,00
USD	240.000 Mattel Inc 3.375% 01/04/2026	219	0,00
USD	510.000 Mattel Inc 3.750% 01/04/2029	441	0,01
USD	169.000 Mattel Inc 5.875% 15/12/2027	164	0,00
USD	1.035.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 5.500% 15/04/2024	1.018	0,02
USD	945.000 Mauser Packaging Solutions Holding Co 7.250% 15/04/2025 [^]	852	0,02
USD	620.000 McGraw-Hill Education Inc 5.750% 01/08/2028	546	0,01
USD	520.000 McGraw-Hill Education Inc 8.000% 01/08/2029	443	0,01
USD	2.850.000 Medline Borrower LP 3.875% 01/04/2029	2.328	0,05
USD	1.845.000 Medline Borrower LP 5.250% 01/10/2029 [^]	1.428	0,03
USD	19.110.000 Mercer International Inc 5.125% 01/02/2029	15.935	0,33
USD	325.000 Meritage Homes Corp 3.875% 15/04/2029	262	0,01
USD	7.865.000 Meritage Homes Corp 6.000% 01/06/2025	7.629	0,16
USD	7.849.000 MGM Resorts International 4.625% 01/09/2026	7.135	0,15
USD	16.027.000 MGM Resorts International 4.750% 15/10/2028	13.913	0,29
USD	14.657.000 MGM Resorts International 5.000% 15/04/2027	13.511	0,28
USD	13.809.000 MGM Resorts International 5.750% 15/06/2025	13.385	0,28
USD	15.535.000 MGM Resorts International 6.750% 01/05/2025	15.343	0,32
USD	430.000 Michaels Cos Inc 5.250% 01/05/2028	303	0,01
USD	914.000 Michaels Cos Inc 7.875% 01/05/2029	510	0,01
USD	310.000 Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/01/2030	239	0,00
USD	742.000 Midcap Financial Issuer Trust 6.500% 01/05/2028	631	0,01
USD	335.000 ModivCare Escrow Issuer Inc 5.000% 01/10/2029	287	0,01
USD	675.000 ModivCare Inc 5.875% 15/11/2025	643	0,01
USD	82.000 Mohegan Gaming & Entertainment 7.875% 15/10/2024 [^]	83	0,00
USD	680.000 Mohegan Gaming & Entertainment 8.000% 01/02/2026	573	0,01
USD	480.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	410	0,01
USD	540.000 Molina Healthcare Inc 3.875% 15/05/2032	450	0,01
USD	425.000 Molina Healthcare Inc 4.375% 15/06/2028	382	0,01
USD	259.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 7.500% 15/01/2026	238	0,00
USD	362.000 Moss Creek Resources Holdings Inc 10.500% 15/05/2027	348	0,01
USD	635.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.500% 01/09/2028	546	0,01
USD	910.000 MPH Acquisition Holdings LLC 5.750% 01/11/2028 [^]	703	0,01
USD	25.174.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.500% 15/03/2031	17.339	0,36
USD	18.851.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 4.625% 01/08/2029	14.935	0,31
USD	27.994.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.000% 15/10/2027	23.930	0,49
USD	10.379.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5.250% 01/08/2026	9.365	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	515.000 MSCI Inc 3.250% 15/08/2033	402	0,01
USD	634.000 MSCI Inc 3.625% 01/09/2030	529	0,01
USD	470.000 MSCI Inc 3.625% 01/11/2031	388	0,01
USD	725.000 MSCI Inc 3.875% 15/02/2031	613	0,01
USD	651.000 MSCI Inc 4.000% 15/11/2029	564	0,01
USD	8.131.000 Murphy Oil Corp 5.750% 15/08/2025	8.063	0,17
USD	10.781.000 Murphy Oil Corp 5.875% 01/12/2027	10.486	0,22
USD	9.241.000 Murphy Oil Corp 6.375% 15/07/2028	9.032	0,19
USD	395.000 Murphy Oil USA Inc 3.750% 15/02/2031	330	0,01
USD	9.574.000 Murphy Oil USA Inc 4.750% 15/09/2029	8.681	0,18
USD	9.908.000 Nabors Industries Inc 5.750% 01/02/2025 [†]	9.510	0,20
USD	520.000 Nabors Industries Inc 7.375% 15/05/2027	513	0,01
USD	475.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.125% 15/12/2030	357	0,01
USD	655.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.500% 15/08/2028	531	0,01
USD	430.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 5.750% 15/11/2031	330	0,01
USD	489.000 Nationstar Mortgage Holdings Inc 6.000% 15/01/2027	435	0,01
USD	9.700.000 Navient Corp 4.875% 15/03/2028 [†]	7.735	0,16
USD	14.845.000 Navient Corp 5.000% 15/03/2027	12.567	0,26
USD	14.794.000 Navient Corp 5.500% 15/03/2029	11.819	0,24
USD	10.087.000 Navient Corp 5.875% 25/10/2024	9.810	0,20
USD	16.167.000 Navient Corp 6.125% 25/03/2024	15.943	0,33
USD	11.418.000 Navient Corp 6.750% 25/06/2025 [†]	10.906	0,22
USD	11.020.000 Navient Corp 6.750% 15/06/2026	10.391	0,21
USD	475.000 NCR Corp 5.000% 01/10/2028	403	0,01
USD	845.000 NCR Corp 5.125% 15/04/2029	709	0,01
USD	300.000 NCR Corp 5.250% 01/10/2030	242	0,00
USD	347.000 NCR Corp 5.750% 01/09/2027	335	0,01
USD	279.000 NCR Corp 6.125% 01/09/2029	267	0,01
USD	1.145.000 New Fortress Energy Inc 6.500% 30/09/2026	1.111	0,02
USD	1.195.000 New Fortress Energy Inc 6.750% 15/09/2025	1.168	0,02
USD	41.165.000 Newell Brands Inc 4.450% 01/04/2026	38.260	0,79
USD	9.679.000 Newell Brands Inc 4.875% 01/06/2025	9.329	0,19
USD	10.250.000 Newell Brands Inc 6.375% 15/09/2027	10.023	0,21
USD	10.920.000 Newell Brands Inc 6.625% 15/09/2029	10.674	0,22
USD	520.000 News Corp 3.875% 15/05/2029	447	0,01
USD	365.000 News Corp 5.125% 15/02/2032	327	0,01
USD	725.000 Nexstar Media Inc 4.750% 01/11/2028	636	0,01
USD	904.000 Nexstar Media Inc 5.625% 15/07/2027	852	0,02
USD	364.000 NextEra Energy Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	337	0,01
USD	510.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.250% 15/07/2024	495	0,01
USD	423.000 NextEra Energy Operating Partners LP 4.500% 15/09/2027	394	0,01
USD	402.000 NFP Corp 4.875% 15/08/2028	350	0,01
USD	1.498.000 NFP Corp 6.875% 15/08/2028 [†]	1.285	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.435.000 NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/02/2026	1.299	0,03
USD	7.836.000 NGL Energy Partners LP / NGL Energy Finance Corp 7.500% 01/11/2023 [†]	7.640	0,16
USD	755.000 NMG Holding Co Inc / Neiman Marcus Group LLC 7.125% 01/04/2026	718	0,01
USD	9.025.000 Nordstrom Inc 4.250% 01/08/2031 [†]	6.537	0,13
USD	10.875.000 Nordstrom Inc 4.375% 01/04/2030 [†]	8.383	0,17
USD	1.040.000 NortonLifeLock Inc 5.000% 15/04/2025	1.012	0,02
USD	665.000 NortonLifeLock Inc 6.750% 30/09/2027	664	0,01
USD	425.000 NortonLifeLock Inc 7.125% 30/09/2030	419	0,01
USD	475.000 Novelis Corp 3.250% 15/11/2026	418	0,01
USD	580.000 Novelis Corp 3.875% 15/08/2031	448	0,01
USD	1.154.000 Novelis Corp 4.750% 30/01/2030	983	0,02
USD	400.000 NRG Energy Inc 3.375% 15/02/2029	335	0,01
USD	730.000 NRG Energy Inc 3.625% 15/02/2031	581	0,01
USD	790.000 NRG Energy Inc 3.875% 15/02/2032	625	0,01
USD	520.000 NRG Energy Inc 5.250% 15/06/2029	471	0,01
USD	17.867.000 NRG Energy Inc 5.750% 15/01/2028	17.017	0,35
USD	12.009.000 NuStar Logistics LP 5.625% 28/04/2027	11.104	0,23
USD	13.183.000 NuStar Logistics LP 5.750% 01/10/2025	12.784	0,26
USD	9.632.000 NuStar Logistics LP 6.000% 01/06/2026	9.334	0,19
USD	12.729.000 NuStar Logistics LP 6.375% 01/10/2030	11.809	0,24
USD	2.350.000 Occidental Petroleum Corp 2.900% 15/08/2024	2.262	0,05
USD	8.395.000 Occidental Petroleum Corp 5.500% 01/12/2025	8.415	0,17
USD	13.930.000 Occidental Petroleum Corp 5.550% 15/03/2026	14.122	0,29
USD	10.345.000 Occidental Petroleum Corp 5.875% 01/09/2025	10.423	0,21
USD	15.949.000 Occidental Petroleum Corp 6.125% 01/01/2031 [†]	15.953	0,33
USD	7.705.000 Occidental Petroleum Corp 6.375% 01/09/2028	7.802	0,16
USD	19.581.000 Occidental Petroleum Corp 6.625% 01/09/2030	20.376	0,42
USD	6.626.000 Occidental Petroleum Corp 6.950% 01/07/2024	6.766	0,14
USD	11.435.000 Occidental Petroleum Corp 7.500% 01/05/2031	12.293	0,25
USD	6.320.000 Occidental Petroleum Corp 7.875% 15/09/2031	6.887	0,14
USD	5.895.000 Occidental Petroleum Corp 8.000% 15/07/2025	6.223	0,13
USD	6.425.000 Occidental Petroleum Corp 8.500% 15/07/2027	6.986	0,14
USD	12.800.000 Occidental Petroleum Corp 8.875% 15/07/2030	14.644	0,30
USD	10.892.000 Olin Corp 5.000% 01/02/2030	9.860	0,20
USD	10.473.000 Olin Corp 5.125% 15/09/2027	9.821	0,20
USD	14.402.000 Olin Corp 5.625% 01/08/2029	13.539	0,28
USD	650.000 Olympus Water US Holding Corp 4.250% 01/10/2028	527	0,01
USD	255.000 Olympus Water US Holding Corp 6.250% 01/10/2029	177	0,00
USD	15.350.000 OneMain Finance Corp 3.500% 15/01/2027	12.599	0,26
USD	11.836.000 OneMain Finance Corp 3.875% 15/09/2028	9.245	0,19
USD	17.510.000 OneMain Finance Corp 4.000% 15/09/2030	13.220	0,27
USD	14.880.000 OneMain Finance Corp 5.375% 15/11/2029	12.202	0,25
USD	25.928.000 OneMain Finance Corp 6.125% 15/03/2024	25.315	0,52
USD	15.274.000 OneMain Finance Corp 6.625% 15/01/2028	13.898	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	24.019.000 OneMain Finance Corp 6.875% 15/03/2025*	23.298	0,48
USD	32.175.000 OneMain Finance Corp 7.125% 15/03/2026	30.984	0,64
USD	615.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 15/02/2030	490	0,01
USD	439.000 Open Text Holdings Inc 4.125% 01/12/2031	332	0,01
USD	1.480.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 4.125% 30/04/2028	1.304	0,03
USD	1.550.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 5.125% 30/04/2031	1.311	0,03
USD	350.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.250% 15/01/2029	288	0,01
USD	345.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 4.625% 15/03/2030	285	0,01
USD	440.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 5.000% 15/08/2027	397	0,01
USD	635.000 Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 6.250% 15/06/2025	629	0,01
USD	365.000 Owens & Minor Inc 4.500% 31/03/2029	283	0,01
USD	420.000 Owens & Minor Inc 6.625% 01/04/2030	353	0,01
USD	724.000 Owens-Brockway Glass Container Inc 6.625% 13/05/2027	696	0,01
USD	632.000 Pactiv Evergreen Group Issuer Inc/Pactiv Evergreen Group Issuer LLC 4.000% 15/10/2027	559	0,01
USD	436.000 Pactiv Evergreen Group Issuer LLC / Pactiv Evergreen Group Issuer Inc 4.375% 15/10/2028	381	0,01
USD	12.809.000 Paramount Global 6.250% 28/02/2057	10.817	0,22
USD	21.605.000 Paramount Global 6.375% 30/03/2062	18.428	0,38
USD	595.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/05/2029	509	0,01
USD	411.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 5.875% 01/10/2028	373	0,01
USD	170.000 Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 7.500% 01/06/2025	170	0,00
USD	15.798.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 6.000% 15/02/2028	14.271	0,29
USD	13.443.000 PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 7.250% 15/06/2025	13.309	0,27
USD	485.000 PennyMac Financial Services Inc 4.250% 15/02/2029	366	0,01
USD	480.000 PennyMac Financial Services Inc 5.375% 15/10/2025	434	0,01
USD	365.000 PennyMac Financial Services Inc 5.750% 15/09/2031	278	0,01
USD	10.535.000 Penske Automotive Group Inc 3.500% 01/09/2025	9.826	0,20
USD	10.437.000 Penske Automotive Group Inc 3.750% 15/06/2029	8.399	0,17
USD	609.000 Performance Food Group Inc 4.250% 01/08/2029	518	0,01
USD	743.000 Performance Food Group Inc 5.500% 15/10/2027	702	0,01
USD	575.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 4.750% 15/02/2028	522	0,01
USD	785.000 PetSmart Inc / PetSmart Finance Corp 7.750% 15/02/2029	736	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	21.518.000 PG&E Corp 5.000% 01/07/2028	19.400	0,40
USD	21.628.000 PG&E Corp 5.250% 01/07/2030	19.190	0,39
USD	495.000 Photo Holdings Merger Sub Inc 8.500% 01/10/2026	325	0,01
USD	2.900.000 Picard Midco Inc 6.500% 31/03/2029	2.516	0,05
USD	680.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	523	0,01
USD	730.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031*	609	0,01
USD	493.000 Pilgrim's Pride Corp 5.875% 30/09/2027	482	0,01
USD	983.000 Post Holdings Inc 4.500% 15/09/2031	812	0,02
USD	1.090.000 Post Holdings Inc 4.625% 15/04/2030	922	0,02
USD	869.000 Post Holdings Inc 5.500% 15/12/2029	781	0,02
USD	633.000 Post Holdings Inc 5.625% 15/01/2028	590	0,01
USD	216.000 Post Holdings Inc 5.750% 01/03/2027	209	0,00
USD	545.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.625% 01/09/2029	403	0,01
USD	540.000 Premier Entertainment Sub LLC / Premier Entertainment Finance Corp 5.875% 01/09/2031	388	0,01
USD	360.000 Presidio Holdings Inc 4.875% 01/02/2027	332	0,01
USD	460.000 Presidio Holdings Inc 8.250% 01/02/2028	409	0,01
USD	455.000 Prestige Brands Inc 3.750% 01/04/2031	365	0,01
USD	247.000 Prestige Brands Inc 5.125% 15/01/2028	230	0,00
USD	695.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/08/2027	604	0,01
USD	185.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.250% 15/04/2024	183	0,00
USD	716.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 5.750% 15/04/2026	698	0,01
USD	902.000 Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 6.250% 15/01/2028	835	0,02
USD	185.000 PTC Inc 3.625% 15/02/2025	175	0,00
USD	850.000 PTC Inc 4.000% 15/02/2028	775	0,02
USD	10.378.000 QVC Inc 4.375% 01/09/2028	7.524	0,15
USD	12.770.000 QVC Inc 4.450% 15/02/2025	11.172	0,23
USD	12.942.000 QVC Inc 4.750% 15/02/2027	10.253	0,21
USD	10.951.000 QVC Inc 4.850% 01/04/2024	10.465	0,22
USD	303.000 Rackspace Technology Global Inc 3.500% 15/02/2028	198	0,00
USD	370.000 Rackspace Technology Global Inc 5.375% 01/12/2028	154	0,00
USD	650.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 4.500% 15/09/2026	552	0,01
USD	707.000 Radiate Holdco LLC / Radiate Finance Inc 6.500% 15/09/2028	445	0,01
USD	500.000 Radiology Partners Inc 9.250% 01/02/2028	266	0,01
USD	360.000 Range Resources Corp 4.750% 15/02/2030	318	0,01
USD	14.794.000 Range Resources Corp 4.875% 15/05/2025	14.310	0,29
USD	12.235.000 Range Resources Corp 8.250% 15/01/2029	12.628	0,26
USD	715.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.250% 15/04/2030	496	0,01
USD	630.000 Realogy Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.750% 15/01/2029	448	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	985.000 RegionalCare Hospital Partners Holdings Inc / LifePoint Health Inc 9.750% 01/12/2026 [^]	785	0,02
USD	900.000 Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/04/2029	665	0,01
USD	430.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.500% 15/02/2029	377	0,01
USD	13.478.000 RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 4.750% 15/10/2027	12.441	0,26
USD	206.000 Rite Aid Corp 7.500% 01/07/2025	145	0,00
USD	604.000 Rite Aid Corp 8.000% 15/11/2026	393	0,01
USD	364.000 RLJ Lodging Trust LP 3.750% 01/07/2026	333	0,01
USD	360.000 RLJ Lodging Trust LP 4.000% 15/09/2029	300	0,01
USD	760.000 ROBLOX Corp 3.875% 01/05/2030	624	0,01
USD	815.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 2.875% 15/10/2026	682	0,01
USD	535.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.625% 01/03/2029	415	0,01
USD	905.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 3.875% 01/03/2031	675	0,01
USD	625.000 Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc 4.000% 15/10/2033	436	0,01
USD	300.000 Rockies Express Pipeline LLC 3.600% 15/05/2025	280	0,01
USD	380.000 Rockies Express Pipeline LLC 4.950% 15/07/2029	334	0,01
USD	410.000 RP Escrow Issuer LLC 5.250% 15/12/2025	310	0,01
USD	595.000 Sabre GLBL Inc 7.375% 01/09/2025	547	0,01
USD	300.000 Sabre GLBL Inc 9.250% 15/04/2025	292	0,01
USD	32.378.000 SBA Communications Corp 3.125% 01/02/2029	26.232	0,54
USD	31.866.000 SBA Communications Corp 3.875% 15/02/2027	28.845	0,59
USD	532.000 Scientific Games International Inc 7.000% 15/05/2028	513	0,01
USD	300.000 Scientific Games International Inc 7.250% 15/11/2029	290	0,01
USD	215.000 Scientific Games International Inc 8.625% 01/07/2025	222	0,00
USD	570.000 SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 01/05/2028	495	0,01
USD	485.000 SCIH Salt Holdings Inc 6.625% 01/05/2029	394	0,01
USD	10.165.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.000% 01/04/2031	7.746	0,16
USD	8.395.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.375% 01/02/2032	6.393	0,13
USD	9.390.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.500% 15/10/2029	7.608	0,16
USD	375.000 Scripps Escrow II Inc 3.875% 15/01/2029	310	0,01
USD	305.000 Scripps Escrow II Inc 5.375% 15/01/2031	248	0,00
USD	225.000 Scripps Escrow Inc 5.875% 15/07/2027 [^]	204	0,00
USD	285.000 Sealed Air Corp 4.000% 01/12/2027	252	0,00
USD	500.000 Sealed Air Corp 5.000% 15/04/2029	456	0,01
USD	140.000 Sealed Air Corp 5.125% 01/12/2024	139	0,00
USD	126.000 Sealed Air Corp 5.500% 15/09/2025	124	0,00
USD	717.000 Select Medical Corp 6.250% 15/08/2026 [^]	683	0,01
USD	545.000 Sensata Technologies Inc 3.750% 15/02/2031	434	0,01
USD	305.000 Sensata Technologies Inc 4.375% 15/02/2030	262	0,01
USD	17.725.000 Service Corp International 3.375% 15/08/2030	14.096	0,29

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	16.590.000 Service Corp International 4.000% 15/05/2031	13.815	0,28
USD	10.398.000 Service Corp International 4.625% 15/12/2027	9.662	0,20
USD	14.837.000 Service Corp International 5.125% 01/06/2029	13.719	0,28
USD	8.850.000 Service Properties Trust 3.950% 15/01/2028	6.502	0,13
USD	15.775.000 Service Properties Trust 4.350% 01/10/2024	14.503	0,30
USD	8.505.000 Service Properties Trust 4.375% 15/02/2030	6.071	0,12
USD	9.582.000 Service Properties Trust 4.750% 01/10/2026	7.809	0,16
USD	8.408.000 Service Properties Trust 4.950% 15/02/2027	6.802	0,14
USD	9.135.000 Service Properties Trust 4.950% 01/10/2029	6.673	0,14
USD	9.945.000 Service Properties Trust 5.500% 15/12/2027	8.552	0,18
USD	17.690.000 Service Properties Trust 7.500% 15/09/2025	17.271	0,36
USD	12.020.000 Silgan Holdings Inc 4.125% 01/02/2028	11.001	0,23
USD	505.000 Sinclair Television Group Inc 4.125% 01/12/2030	389	0,01
USD	370.000 Sinclair Television Group Inc 5.500% 01/03/2030	279	0,01
USD	745.000 Sirius XM Radio Inc 3.125% 01/09/2026	666	0,01
USD	1.085.000 Sirius XM Radio Inc 3.875% 01/09/2031	865	0,02
USD	1.455.000 Sirius XM Radio Inc 4.000% 15/07/2028	1.254	0,03
USD	1.072.000 Sirius XM Radio Inc 4.125% 01/07/2030	874	0,02
USD	1.065.000 Sirius XM Radio Inc 5.000% 01/08/2027	986	0,02
USD	877.000 Sirius XM Radio Inc 5.500% 01/07/2029	809	0,02
USD	304.000 Six Flags Entertainment Corp 4.875% 31/07/2024	294	0,01
USD	269.000 Six Flags Entertainment Corp 5.500% 15/04/2027	242	0,00
USD	10.585.000 SLM Corp 3.125% 02/11/2026	9.284	0,19
USD	11.094.000 SLM Corp 4.200% 29/10/2025	10.295	0,21
USD	7.675.000 SM Energy Co 6.500% 15/07/2028	7.370	0,15
USD	8.690.000 SM Energy Co 6.625% 15/01/2027	8.501	0,17
USD	7.500.000 SM Energy Co 6.750% 15/09/2026	7.385	0,15
USD	825.000 Smyrna Ready Mix Concrete LLC 6.000% 01/11/2028	696	0,01
USD	453.000 Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	356	0,01
USD	358.000 Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	272	0,01
USD	325.000 Sotheby's 7.375% 15/10/2027	314	0,01
USD	24.250.000 Southwestern Energy Co 4.750% 01/02/2032	20.928	0,43
USD	13.730.000 Southwestern Energy Co 5.375% 01/02/2029	12.754	0,26
USD	25.845.000 Southwestern Energy Co 5.375% 15/03/2030	23.959	0,49
USD	7.825.000 Southwestern Energy Co 7.750% 01/10/2027	8.030	0,17
USD	380.000 Spectrum Brands Inc 3.875% 15/03/2031	280	0,01
USD	9.452.000 Spectrum Brands Inc 5.750% 15/07/2025	9.324	0,19
USD	14.240.000 Spirit AeroSystems Inc 4.600% 15/06/2028	10.199	0,21
USD	130.000 Spirit AeroSystems Inc 5.500% 15/01/2025	125	0,00
USD	831.000 Spirit AeroSystems Inc 7.500% 15/04/2025	810	0,02
USD	35.365.000 Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	35.701	0,74
USD	21.823.000 Sprint Corp 7.625% 15/02/2025	22.521	0,46
USD	22.174.000 Sprint Corp 7.625% 01/03/2026	23.138	0,48
USD	45.940.000 Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	46.702	0,96
USD	250.000 SRS Distribution Inc 4.625% 01/07/2028	220	0,00
USD	595.000 SRS Distribution Inc 6.000% 01/12/2029	484	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	366.000 SRS Distribution Inc 6.125% 01/07/2029	299	0,01
USD	1.113.000 SS&C Technologies Inc 5.500% 30/09/2027	1.034	0,02
USD	810.000 Stagwell Global LLC 5.625% 15/08/2029	706	0,01
USD	805.000 Standard Industries Inc 3.375% 15/01/2031	602	0,01
USD	1.130.000 Standard Industries Inc 4.375% 15/07/2030	914	0,02
USD	696.000 Standard Industries Inc 4.750% 15/01/2028 ¹	610	0,01
USD	447.000 Standard Industries Inc 5.000% 15/02/2027	407	0,01
USD	1.313.000 Staples Inc 7.500% 15/04/2026	1.142	0,02
USD	729.000 Staples Inc 10.750% 15/04/2027 ²	530	0,01
USD	425.000 Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/07/2026	370	0,01
USD	235.000 Starwood Property Trust Inc 3.750% 31/12/2024	220	0,00
USD	360.000 Starwood Property Trust Inc 4.375% 15/01/2027	316	0,01
USD	9.288.000 Starwood Property Trust Inc 4.750% 15/03/2025	8.693	0,18
USD	220.000 Station Casinos LLC 4.500% 15/02/2028	189	0,00
USD	360.000 Station Casinos LLC 4.625% 01/12/2031	291	0,01
USD	335.000 Stericycle Inc 3.875% 15/01/2029	291	0,01
USD	313.000 Suburban Propane Partners LP / Suburban Energy Finance Corp 5.000% 01/06/2031	263	0,01
USD	525.000 Summit Materials LLC / Summit Materials Finance Corp 5.250% 15/01/2029	481	0,01
USD	16.766.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 15/05/2029	14.421	0,30
USD	16.955.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.500% 30/04/2030	14.415	0,30
USD	8.306.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 5.875% 15/03/2028	7.933	0,16
USD	11.849.000 Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6.000% 15/04/2027	11.610	0,24
USD	50.000 Switch Ltd 3.750% 15/09/2028	50	0,00
USD	85.000 Switch Ltd 4.125% 15/06/2029	85	0,00
USD	525.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 5.500% 15/01/2028	470	0,01
USD	310.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/03/2027	294	0,01
USD	545.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 31/12/2030	494	0,01
USD	360.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 6.000% 01/09/2031	321	0,01
USD	438.000 Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 7.500% 01/10/2025	443	0,01
USD	360.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 01/08/2030	301	0,01
USD	298.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.750% 15/01/2028	274	0,01
USD	359.000 Taylor Morrison Communities Inc 5.875% 15/06/2027	337	0,01
USD	18.930.000 TEGNA Inc 4.625% 15/03/2028	18.019	0,37
USD	138.000 TEGNA Inc 4.750% 15/03/2026	136	0,00
USD	20.802.000 TEGNA Inc 5.000% 15/09/2029	19.848	0,41
USD	365.000 Teleflex Inc 4.250% 01/06/2028	330	0,01
USD	9.180.000 Teleflex Inc 4.625% 15/11/2027	8.607	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	595.000 Tempur Sealy International Inc 3.875% 15/10/2031	448	0,01
USD	575.000 Tempur Sealy International Inc 4.000% 15/04/2029	464	0,01
USD	1.290.000 Tenet Healthcare Corp 4.250% 01/06/2029	1.084	0,02
USD	995.000 Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	832	0,02
USD	15.983.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/07/2024	15.502	0,32
USD	280.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 01/09/2024	271	0,01
USD	228.000 Tenet Healthcare Corp 4.625% 15/06/2028	201	0,00
USD	1.290.000 Tenet Healthcare Corp 4.875% 01/01/2026	1.219	0,02
USD	1.055.000 Tenet Healthcare Corp 5.125% 01/11/2027	967	0,02
USD	1.905.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 01/10/2028 ³	1.646	0,03
USD	1.400.000 Tenet Healthcare Corp 6.125% 15/06/2030	1.302	0,03
USD	1.045.000 Tenet Healthcare Corp 6.250% 01/02/2027	1.003	0,02
USD	10.033.000 Tenneco Inc 5.000% 15/07/2026	9.995	0,21
USD	35.000 Tenneco Inc 5.125% 15/04/2029	35	0,00
USD	390.000 Tenneco Inc 7.875% 15/01/2029	390	0,01
USD	477.000 TerraForm Power Operating LLC 4.750% 15/01/2030	427	0,01
USD	295.000 TerraForm Power Operating LLC 5.000% 31/01/2028	275	0,01
USD	865.000 TK Elevator US Newco Inc 5.250% 15/07/2027	775	0,02
USD	180.000 TKC Holdings Inc 6.875% 15/05/2028	150	0,00
USD	480.000 TKC Holdings Inc 10.500% 15/05/2029	335	0,01
USD	9.550.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	8.576	0,18
USD	4.757.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	4.297	0,09
USD	26.625.000 TransDigm Inc 4.625% 15/01/2029	22.726	0,47
USD	15.887.000 TransDigm Inc 4.875% 01/05/2029	13.546	0,28
USD	55.715.000 TransDigm Inc 5.500% 15/11/2027	50.500	1,04
USD	3.011.000 TransDigm Inc 6.250% 15/03/2026	2.971	0,06
USD	20.503.000 TransDigm Inc 6.375% 15/06/2026	19.773	0,41
USD	11.769.000 TransDigm Inc 7.500% 15/03/2027	11.628	0,24
USD	430.000 TransDigm Inc 8.000% 15/12/2025	438	0,01
USD	475.000 Travel + Leisure Co 4.500% 01/12/2029	387	0,01
USD	8.444.000 Travel + Leisure Co 6.000% 01/04/2027	7.885	0,16
USD	560.000 Travel + Leisure Co 6.625% 31/07/2026	547	0,01
USD	7.900.000 TRI Pointe Group Inc / TRI Pointe Homes Inc 5.875% 15/06/2024	7.802	0,16
USD	385.000 Triumph Group Inc 6.250% 15/09/2024	357	0,01
USD	10.424.000 Triumph Group Inc 7.750% 15/08/2025	7.900	0,16
USD	372.000 Triumph Group Inc 8.875% 01/06/2024	376	0,01
USD	720.000 Tronox Inc 4.625% 15/03/2029	555	0,01
USD	10.506.000 Twilio Inc 3.625% 15/03/2029	8.604	0,18
USD	11.170.000 Twilio Inc 3.875% 15/03/2031	9.120	0,19
USD	495.000 Twitter Inc 5.000% 01/03/2030	499	0,01
USD	1.030.000 Uber Technologies Inc 4.500% 15/08/2029	883	0,02
USD	340.000 Uber Technologies Inc 6.250% 15/01/2028	326	0,01
USD	284.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/05/2025	284	0,01
USD	842.000 Uber Technologies Inc 7.500% 15/09/2027	843	0,02
USD	770.000 Uber Technologies Inc 8.000% 01/11/2026	773	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	480.000 Unifrax Escrow Issuer Corp 5.250% 30/09/2028	384	0,01
USD	299.000 Unifrax Escrow Issuer Corp 7.500% 30/09/2029	202	0,00
USD	1.335.000 United Airlines Inc 4.375% 15/04/2026	1.220	0,02
USD	1.430.000 United Airlines Inc 4.625% 15/04/2029	1.226	0,02
USD	15.773.000 United Rentals North America Inc 3.750% 15/01/2032	12.716	0,26
USD	21.517.000 United Rentals North America Inc 3.875% 15/02/2031	17.820	0,37
USD	15.744.000 United Rentals North America Inc 4.000% 15/07/2030	13.422	0,28
USD	35.317.000 United Rentals North America Inc 4.875% 15/01/2028	32.845	0,68
USD	15.966.000 United Rentals North America Inc 5.250% 15/01/2030	14.811	0,30
USD	8.584.000 United Rentals North America Inc 5.500% 15/05/2027	8.345	0,17
USD	2.742.000 United States Steel Corp 6.875% 01/03/2029 [†]	2.521	0,05
USD	570.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/11/2025	515	0,01
USD	511.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.500% 15/04/2029	388	0,01
USD	405.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.750% 15/06/2027	332	0,01
USD	500.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 6.000% 15/01/2030	345	0,01
USD	1.575.000 Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC 7.875% 15/02/2025	1.562	0,03
USD	400.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 4.750% 15/04/2028	329	0,01
USD	795.000 Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 6.500% 15/02/2029	566	0,01
USD	740.000 Univision Communications Inc 4.500% 01/05/2029	619	0,01
USD	621.000 Univision Communications Inc 5.125% 15/02/2025 [†]	599	0,01
USD	1.805.000 Univision Communications Inc 6.625% 01/06/2027	1.780	0,04
USD	575.000 Univision Communications Inc 7.375% 30/06/2030	559	0,01
USD	515.000 US Foods Inc 4.625% 01/06/2030	448	0,01
USD	460.000 US Foods Inc 4.750% 15/02/2029	408	0,01
USD	125.000 US Foods Inc 6.250% 15/04/2025	125	0,00
USD	15.504.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/04/2026	14.882	0,31
USD	15.036.000 USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp 6.875% 01/09/2027	14.359	0,30
USD	260.000 Valvoline Inc 3.625% 15/06/2031	205	0,00
USD	81.000 Valvoline Inc 4.250% 15/02/2030	78	0,00
USD	696.000 Vector Group Ltd 5.750% 01/02/2029	609	0,01
USD	420.000 Vector Group Ltd 10.500% 01/11/2026	414	0,01
USD	698.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15/08/2029	601	0,01
USD	989.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01/11/2033	791	0,02
USD	1.085.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15/08/2031	923	0,02
USD	791.607 Vericast Corp 11.000% 15/09/2026	775	0,02
USD	1.090.000 Veritas US Inc / Veritas Bermuda Ltd 7.500% 01/09/2025	913	0,02
USD	580.000 Verscend Escrow Corp 9.750% 15/08/2026	582	0,01
USD	456.000 Viasat Inc 5.625% 15/09/2025	421	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	438.000 Viasat Inc 5.625% 15/04/2027	405	0,01
USD	283.000 Viasat Inc 6.500% 15/07/2028	236	0,00
USD	924.000 Vistra Operations Co LLC 4.375% 01/05/2029	792	0,02
USD	1.026.000 Vistra Operations Co LLC 3.107/2027	947	0,02
USD	1.128.000 Vistra Operations Co LLC 5.500% 01/09/2026	1.081	0,02
USD	959.000 Vistra Operations Co LLC 5.625% 15/02/2027	914	0,02
USD	669.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 8.500% 15/11/2024	352	0,01
USD	876.000 Wesco Aircraft Holdings Inc 9.000% 15/11/2026 [†]	553	0,01
USD	565.000 WESCO Distribution Inc 7.125% 15/06/2025	570	0,01
USD	970.000 WESCO Distribution Inc 7.250% 15/06/2028	986	0,02
USD	14.289.000 Western Midstream Operating LP 3.350% 01/02/2025	13.581	0,28
USD	25.367.000 Western Midstream Operating LP 4.300% 01/02/2030	22.318	0,46
USD	8.700.000 Western Midstream Operating LP 4.500% 01/03/2028	7.994	0,16
USD	10.153.000 Western Midstream Operating LP 4.650% 01/07/2026	9.606	0,20
USD	8.770.000 Western Midstream Operating LP 4.750% 15/08/2028	8.062	0,17
USD	390.000 WeWork Cos Inc 7.875% 01/05/2025	210	0,00
USD	390.000 WeWork Cos LLC / WW Co-Obligor Inc 5.000% 10/07/2025	195	0,00
USD	255.000 Williams Scotsman International Inc 4.625% 15/08/2028	230	0,00
USD	241.000 Williams Scotsman International Inc 6.125% 15/06/2025	241	0,00
USD	1.036.000 Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 7.750% 15/08/2028	896	0,02
USD	665.000 WMG Acquisition Corp 3.000% 15/02/2031	522	0,01
USD	130.000 WMG Acquisition Corp 3.750% 01/12/2029	109	0,00
USD	375.000 WMG Acquisition Corp 3.875% 15/07/2030	318	0,01
USD	552.000 WR Grace Holdings LLC 4.875% 15/06/2027	483	0,01
USD	820.000 WR Grace Holdings LLC 5.625% 15/08/2029	634	0,01
USD	641.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.250% 15/05/2027	558	0,01
USD	931.000 Wynn Las Vegas LLC / Wynn Las Vegas Capital Corp 5.500% 01/03/2025	877	0,02
USD	587.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 5.125% 01/10/2029	467	0,01
USD	417.000 Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 7.750% 15/04/2025	404	0,01
USD	390.000 Xerox Holdings Corp 5.000% 15/08/2025	353	0,01
USD	540.000 Xerox Holdings Corp 5.500% 15/08/2028	427	0,01
USD	330.000 XHR LP 4.875% 01/06/2029	286	0,01
USD	87.000 XHR LP 6.375% 15/08/2025	86	0,00
USD	21.523.000 Yum! Brands Inc 3.625% 15/03/2031	17.235	0,35
USD	22.055.000 Yum! Brands Inc 4.625% 31/01/2032	18.769	0,39
USD	522.000 Yum! Brands Inc 4.750% 15/01/2030	467	0,01
USD	20.175.000 Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	18.017	0,37
USD	1.095.000 Zayo Group Holdings Inc 4.000% 01/03/2027	846	0,02
USD	762.000 Zayo Group Holdings Inc 6.125% 01/03/2028	506	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 96,76 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 87,68 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.013.000 ZF North America Capital Inc 4.750% 29/04/2025	953	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.206.698	86,68
Anleihen - insgesamt		4.727.634	97,41

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,06 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,06 %)							
CHF	17.162.983	USD	17.460.891	17.460.891	02.11.2022	(310)	(0,01)
EUR	289.271.570	USD	283.953.399	283.953.399	02.11.2022	1.948	0,04
EUR	11.356.359	USD	11.347.779	11.347.779	02.11.2022	(124)	0,00
GBP	230.656.869	USD	257.683.974	257.683.974	02.11.2022	7.883	0,16
GBP	7.246.782	USD	8.400.404	8.400.404	02.11.2022	(57)	0,00
MXN	1.027.938.405	USD	50.859.347	50.859.347	03.11.2022	929	0,02
MXN	32.663.951	USD	1.647.462	1.647.462	03.11.2022	(2)	0,00
SEK	97.305	USD	8.779	8.779	02.11.2022	-	0,00
SEK	3.346	USD	305	305	02.11.2022	-	0,00
USD	2.359.706	CHF	2.339.574	2.359.706	02.11.2022	22	0,00
USD	54.253.306	EUR	55.254.209	54.253.306	02.11.2022	(356)	0,00
USD	17.629.138	EUR	17.688.760	17.629.137	02.11.2022	146	0,00
USD	33.124.302	GBP	29.511.300	33.124.302	02.11.2022	(854)	(0,02)
USD	6.727.918	MXN	135.332.252	6.727.918	03.11.2022	(91)	0,00
USD	513	SEK	5.685	513	02.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						10.928	0,22
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.794)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9.134	0,19
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9.134	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		4.736.768	97,60
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 2,85 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 2,85 %)			
USD	1.020.205 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund*	101.975	2,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		11.455	0,24
Sonstiges Nettovermögen		3.213	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		4.853.411	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.

^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 (Dist), GBP Hedged (Dist), MXN Hedged (Acc) und SEK Hedged (Acc).

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.885.397	55,90
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	1.795.393	34,78
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	46.844	0,91
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	10.928	0,21
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	101.975	1,98
Sonstige Vermögenswerte	321.225	6,22
Umlaufvermögen insgesamt	5.161.762	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,19 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,19 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,19 %)			
Staatsanleihen			
USD	63.986.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	81.930	5,58
USD	70.057.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024*	85.198	5,80
USD	62.526.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	70.058	4,77
USD	52.232.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	57.435	3,91
USD	65.906.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	71.940	4,90
USD	53.295.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026*	56.780	3,86
USD	57.216.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	66.820	4,55
USD	72.294.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	73.737	5,02
USD	74.913.495 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	73.281	4,99
USD	64.474.800 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15/01/2025	77.893	5,30
USD	81.489.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023*	102.869	7,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,19 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	62.416.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025*	75.327	5,13	
USD	49.013.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027*	56.784	3,87	
USD	61.720.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027*	70.552	4,80	
USD	44.073.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15/04/2024	50.673	3,45	
USD	72.524.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023*	85.935	5,85	
USD	73.019.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024*	91.165	6,21	
USD	56.530.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	67.946	4,62	
USD	40.660.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	40.746	2,77	
USD	22.406.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15/01/2026	33.623	2,29	
USD	27.599.500 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025*	43.845	2,98	
USD	20.726.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	31.197	2,12	
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.465.734	99,77
Anleihen - insgesamt			1.465.734	99,77

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,55 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2021: 0,55 %)							
EUR	30.326.056	USD	29.769.347	29.769.347	02.11.2022	203	0,01
GBP	273.504.143	USD	305.516.775	305.516.776	02.11.2022	9.382	0,63
GBP	196.914	USD	228.061	228.061	02.11.2022	(1)	0,00
MXN	17.156.826	USD	848.640	848.640	03.11.2022	16	0,00
USD	1.681.839	EUR	1.714.468	1.681.839	02.11.2022	(12)	0,00
USD	9.807.413	GBP	8.657.782	9.807.411	02.11.2022	(162)	0,00
USD	4.762	MXN	96.292	4.762	03.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						9.601	0,64
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(175)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						9.426	0,64
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						9.426	0,64

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.475.160	100,41
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,34 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,34 %)		
USD	46.555 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund ¹	4.653	0,32
	Zahlungsmittel²	57	0,00
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(10.805)	(0,73)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.469.065	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. ²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehnte Wertpapiere übertragen.

²Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklassen EUR Hedged (Acc), GBP Hedged (Acc), MXN Hedged (Dist).

³Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.117.075	73,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	348.659	23,09
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	9.601	0,63
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	4.653	0,31
Sonstige Vermögenswerte	30.150	2,00
Umlaufvermögen insgesamt	1.510.138	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Staatsanleihen			
USD	107.353.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2024 [^]	130.549	3,21
USD	90.783.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2024 [^]	101.765	2,50
USD	89.217.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2025 [^]	98.183	2,41
USD	88.404.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2025	96.564	2,37
USD	99.808.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2026 [^]	106.424	2,61
USD	94.889.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2026 [^]	110.915	2,72
USD	96.591.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.10.2026	98.614	2,42
USD	100.615.388 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.04.2027	98.553	2,42
USD	106.893.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2030	110.253	2,71
USD	110.762.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2030 [^]	114.271	2,81
USD	112.044.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2031 [^]	112.971	2,77
USD	117.435.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.07.2031 [^]	114.476	2,81
USD	132.071.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.01.2032	123.339	3,03
USD	46.016.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.02.2051 [^]	33.601	0,83
USD	50.115.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15.02.2052	34.297	0,84
USD	106.808.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.01.2025 [^]	129.096	3,17
USD	101.411.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.07.2029 [^]	107.257	2,63
USD	39.527.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.250% 15.02.2050	30.425	0,75
USD	104.610.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2025 [^]	126.335	3,10
USD	98.752.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.01.2027 [^]	114.547	2,81
USD	94.417.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15.07.2027 [^]	108.045	2,65
USD	81.586.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.04.2024 [^]	93.848	2,31
USD	98.288.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.500% 15.01.2028 [^]	111.174	2,73

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
(Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	93.772.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2024 [^]	117.172	2,88
USD	109.594.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.01.2026 [^]	131.813	3,24
USD	82.864.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.07.2032	77.458	1,90
USD	58.318.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15.02.2043 [^]	59.470	1,46
USD	96.343.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.07.2028 [^]	108.296	2,66
USD	58.593.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2042 [^]	63.356	1,56
USD	58.899.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.750% 15.02.2045 [^]	59.110	1,45
USD	94.078.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.01.2029 [^]	105.189	2,58
USD	47.970.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15.02.2047 [^]	47.423	1,17
USD	51.938.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2046	54.345	1,34
USD	47.847.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2048 [^]	47.432	1,17
USD	39.876.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.000% 15.02.2049	38.798	0,95
USD	58.551.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15.02.2044	68.049	1,67
USD	49.840.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15.10.2027	49.945	1,23
USD	40.657.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.750% 15.01.2028	57.686	1,42
USD	52.400.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.000% 15.01.2026	78.708	1,93
USD	38.694.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2040 [^]	55.610	1,37
USD	62.279.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15.02.2041	88.180	2,17
USD	71.321.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2025 [^]	113.363	2,78
USD	42.215.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15.01.2027 [^]	63.612	1,56
USD	36.187.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.500% 15.01.2029	52.277	1,28
USD	12.475.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15.04.2032	23.909	0,59
USD	43.863.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15.04.2028 [^]	88.115	2,16
USD	51.140.000 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15.04.2029 [^]	103.939	2,55
Vereinigte Staaten - insgesamt		4.058.757	99,68
Anleihen - insgesamt		4.058.757	99,68

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,34 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,34 %)							
EUR	387.196.006	USD	380.072.525	380.072.525	02.11.2022	2.613	0,06
EUR	2.485.592	USD	2.476.371	2.476.371	02.11.2022	(20)	0,00
GBP	825.024.282	USD	921.696.971	921.696.971	02.11.2022	28.195	0,69
GBP	792.693	USD	918.883	918.883	02.11.2022	(6)	0,00
USD	21.976.261	EUR	22.421.725	21.976.261	02.11.2022	(185)	0,00
USD	2.101.977	EUR	2.108.324	2.101.977	02.11.2022	18	0,00
USD	50.892.546	GBP	45.027.692	50.892.546	02.11.2022	(950)	(0,02)
USD	1.012.271	GBP	873.256	1.012.271	02.11.2022	7	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						30.833	0,75
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.161)	(0,02)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						29.672	0,73
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						29.672	0,73

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	4.088.429	100,41
Zahlungsmittel^f	17.233	0,42
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(33.890)	(0,83)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	4.071.772	100,00

^fIm 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 Anteilklassen EUR Hedged (Dist) und GBP Hedged (Acc).

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.089.568	72,57
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	969.189	22,76
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	30.833	0,73
Sonstige Vermögenswerte	167.938	3,94
Umlaufvermögen insgesamt	4.257.528	100,00

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES \$ TREASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,11 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,11 %)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	574.650.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	446.521	6,61
USD	757.536.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	585.137	8,66
USD	773.470.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	608.228	9,00
USD	746.604.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	596.938	8,83
USD	824.524.000	United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031 [^]	655.336	9,70
USD	807.438.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	644.247	9,53
USD	416.334.000	United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030 [^]	348.777	5,16

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,11 %)				
(Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	747.113.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031 [^]	617.407	9,14
USD	214.867.000	United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/11/2029 [^]	184.492	2,73
USD	794.660.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	660.810	9,78
USD	614.097.000	United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	549.535	8,13
USD	762.874.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032	691.235	10,23
USD	54.088.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15/02/2031 [^]	58.736	0,87
USD	52.444.000	United States Treasury Note/Bond 6.250% 15/05/2030 [^]	59.376	0,88
Vereinigte Staaten - insgesamt			6.706.775	99,25
Anleihen - insgesamt			6.706.775	99,25

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventar-werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,12 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,12 %)							
CHF	159.095.371	USD	161.414.092	161.414.092	02.11.2022	(2.439)	(0,04)
EUR	1.987.546.516	USD	1.950.667.671	1.950.667.671	02.11.2022	13.724	0,20
EUR	37.322.363	USD	37.225.886	37.225.886	02.11.2022	(338)	0,00
GBP	536.492.387	USD	599.835.358	599.835.357	02.11.2022	17.855	0,26
GBP	28.825.864	USD	33.421.930	33.421.930	02.11.2022	(233)	0,00
MXN	579.598.680	USD	28.670.239	28.670.239	03.11.2022	530	0,01
USD	3.578.502	CHF	3.538.189	3.578.502	02.11.2022	43	0,00
USD	3.500.533	CHF	3.514.222	3.500.533	02.11.2022	(11)	0,00
USD	98.955.669	EUR	100.773.574	98.955.669	02.11.2022	(643)	(0,01)
USD	32.672.681	EUR	32.791.627	32.672.681	02.11.2022	263	0,00
USD	17.267.250	GBP	15.244.361	17.267.250	02.11.2022	(284)	0,00
USD	2.391.107	MXN	48.302.136	2.391.107	03.11.2022	(42)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						32.415	0,47
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(3.990)	(0,05)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						28.425	0,42
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						28.425	0,42

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	6.735.200	99,67
Zahlungsmittel[†]	12.063	0,18
Sonstiges Nettovermögen	10.269	0,15
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.757.532	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.

[§]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Dist), EUR Hedged (Dist), GBP Hedged (Acc) und MXN 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 Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.173.506	88,97
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	533.269	7,69
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	32.415	0,47
Sonstige Vermögenswerte	199.376	2,87
Umlaufvermögen insgesamt	6.938.566	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,52 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 3,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.054.000 Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	2.930	0,08
EUR	3.385.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.625% 21/02/2023	3.371	0,10
EUR	5.350.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	4.923	0,14
EUR	2.000.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	1.914	0,05
EUR	2.660.000 Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 3.125% 26/09/2023	2.652	0,08
EUR	2.500.000 Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	2.437	0,07
EUR	5.350.000 Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029	5.029	0,14
EUR	2.600.000 Goldman Australia Finance Pty Ltd 1.375% 27/09/2025	2.379	0,07
EUR	2.322.000 Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	2.238	0,06
EUR	2.872.000 National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	2.742	0,08
EUR	3.165.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	3.108	0,09
EUR	1.450.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023 [^]	1.416	0,04
EUR	2.500.000 National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024 [^]	2.385	0,07
EUR	3.500.000 Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024	3.381	0,10
EUR	2.790.000 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1.375% 22/03/2023	2.767	0,08
EUR	1.929.000 Scentre Group Trust 2 3.250% 11/09/2023	1.915	0,05
EUR	3.945.000 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750% 23/04/2024	3.886	0,11
EUR	3.890.000 Telstra Corp Ltd 2.500% 15/09/2023	3.883	0,11
EUR	3.750.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	3.501	0,10
EUR	2.550.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.094% 09/04/2024	2.457	0,07
EUR	1.950.000 Toyota Finance Australia Ltd 0.500% 06/04/2023	1.936	0,05
EUR	3.050.000 Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	2.996	0,09
EUR	2.750.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	2.651	0,08
EUR	2.550.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	2.424	0,07
EUR	4.260.000 Westpac Banking Corp 0.375% 05/03/2023	4.236	0,12
EUR	2.050.000 Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024 [^]	1.938	0,05
EUR	2.290.000 Westpac Banking Corp 0.750% 17/10/2023	2.240	0,06
Australien - insgesamt		77.735	2,21
Österreich (31. Oktober 2021: 1,07 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	2.337	0,07
EUR	1.300.000 CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	1.096	0,03
EUR	1.500.000 Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	1.349	0,04
EUR	2.500.000 Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	2.384	0,07
EUR	3.100.000 Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	2.661	0,08
EUR	1.200.000 Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	1.121	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Österreich (31. Oktober 2021: 1,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	2.698	0,08
EUR	3.000.000 Raiffeisen Bank International AG 1.000% 04/12/2023	2.892	0,08
EUR	1.900.000 Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	1.504	0,04
EUR	2.700.000 Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	2.638	0,07
EUR	2.200.000 Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	2.228	0,06
EUR	1.000.000 Telekom Finanzmanagement GmbH 3.500% 04/07/2023	1.006	0,03
Österreich - insgesamt		23.914	0,68
Belgien (31. Oktober 2021: 1,40 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.804.000 Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.769	0,05
EUR	2.000.000 Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	1.810	0,05
EUR	3.000.000 Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	2.715	0,08
EUR	2.100.000 Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	2.061	0,06
EUR	3.000.000 Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	2.858	0,08
EUR	2.800.000 Elia Group SA 2.750% [#]	2.689	0,08
EUR	2.200.000 Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024 [^]	2.132	0,06
EUR	2.200.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	2.130	0,06
EUR	2.300.000 Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	2.204	0,06
EUR	2.600.000 KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	2.313	0,07
EUR	3.700.000 KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	3.298	0,09
EUR	2.100.000 KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	1.956	0,05
EUR	4.100.000 KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	4.002	0,11
EUR	2.000.000 KBC Group NV 0.875% 27/06/2023 [^]	1.976	0,06
EUR	5.300.000 KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	5.143	0,15
EUR	4.200.000 KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	3.942	0,11
EUR	2.800.000 KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	2.583	0,07
EUR	3.200.000 KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	3.135	0,09
Belgien - insgesamt		48.716	1,38
Kanada (31. Oktober 2021: 1,53 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.340.000 Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	5.105	0,15
EUR	4.950.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	4.718	0,13
EUR	5.300.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.750% 22/03/2023	5.272	0,15
EUR	2.255.000 Great-West Lifeco Inc 2.500% 18/04/2023	2.247	0,06
EUR	2.450.000 Magna International Inc 1.900% 24/11/2023	2.420	0,07
EUR	3.700.000 Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	3.490	0,10
EUR	1.400.000 Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	1.336	0,04
EUR	7.689.000 Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	7.341	0,21
EUR	5.890.000 Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	5.801	0,16
Kanada - insgesamt		37.730	1,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Dänemark (31. Oktober 2021: 1,56 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	1.430	0,04
EUR	6.500.000 Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	6.249	0,18
EUR	2.500.000 Danske Bank AS 0.250% 28/11/2022	2.498	0,07
EUR	5.350.000 Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	4.980	0,14
EUR	5.100.000 Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	4.738	0,13
EUR	3.650.000 Danske Bank AS 0.750% 02/06/2023	3.604	0,10
EUR	6.300.000 Danske Bank AS 0.875% 22/05/2023	6.215	0,18
EUR	4.250.000 Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	3.821	0,11
EUR	1.600.000 Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	1.403	0,04
EUR	3.000.000 Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	2.917	0,08
EUR	3.800.000 Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	3.614	0,10
EUR	2.071.000 ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	2.018	0,06
EUR	3.100.000 Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	2.705	0,08
EUR	3.050.000 Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025 [^]	2.806	0,08
EUR	1.892.000 Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	1.851	0,05
EUR	2.090.000 Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	1.991	0,06
EUR	1.500.000 Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	1.485	0,04
EUR	2.204.000 Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	2.065	0,06
EUR	3.851.000 Nykredit Realkredit AS 0.250% 20/01/2023 [^]	3.833	0,11
EUR	4.200.000 Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	3.865	0,11
EUR	2.750.000 Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	2.557	0,07
EUR	2.275.000 Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	2.193	0,06
EUR	1.510.000 Nykredit Realkredit AS 2.750% 17/11/2027	1.510	0,04
EUR	2.080.000 Sydbank AS 1.375% 18/09/2023	2.036	0,06
EUR	3.000.000 Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	2.991	0,09
Dänemark - insgesamt		75.375	2,14
Finnland (31. Oktober 2021: 1,66 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	2.131	0,06
EUR	1.870.000 CRH Finland Services Oyj 0.875% 05/11/2023	1.826	0,05
EUR	1.054.000 Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024 [^]	1.023	0,03
EUR	3.019.000 Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	2.793	0,08
EUR	2.600.000 Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	2.342	0,07
EUR	5.350.000 Nordea Bank Abp 0.875% 26/06/2023	5.287	0,15
EUR	4.452.000 Nordea Bank Abp 1.000% 22/02/2023	4.437	0,13
EUR	1.337.000 Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	1.245	0,03
EUR	5.200.000 Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	4.985	0,14
EUR	4.100.000 OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	3.880	0,11
EUR	2.300.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 29/08/2023	2.251	0,06
EUR	1.920.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024 [^]	1.848	0,05
EUR	3.050.000 OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	2.883	0,08
EUR	5.400.000 OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	4.968	0,14
EUR	1.800.000 OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	1.691	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2021: 1,66 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.400.000 OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	4.894	0,14
EUR	1.670.000 Sampo Oyj 1.000% 18/09/2023	1.647	0,05
EUR	1.600.000 SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	1.497	0,04
EUR	1.644.000 SATO Oyj 2.250% 07/04/2023	1.634	0,05
EUR	1.312.000 Stora Enso Oyj 2.125% 16/06/2023	1.307	0,04
Finnland - insgesamt		54.569	1,55
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	2.423	0,07
EUR	3.000.000 Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	2.860	0,08
EUR	400.000 Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	383	0,01
EUR	2.800.000 Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024 [^]	2.747	0,08
EUR	1.400.000 Air Liquide SA 2.375% 06/09/2023	1.397	0,04
EUR	2.200.000 ALD SA 0.000% 23/02/2024	2.092	0,06
EUR	1.300.000 ALD SA 0.375% 18/07/2023	1.276	0,04
EUR	2.600.000 ALD SA 0.375% 19/10/2023	2.523	0,07
EUR	3.600.000 ALD SA 4.750% 13/10/2025	3.598	0,10
EUR	2.600.000 APRR SA 0.000% 20/01/2023	2.593	0,07
EUR	3.000.000 APRR SA 1.500% 15/01/2024	2.940	0,08
EUR	3.900.000 APRR SA 1.875% 15/01/2025	3.784	0,11
EUR	3.900.000 Arkema SA 1.500% 20/01/2025 [^]	3.716	0,11
EUR	1.800.000 Arkema SA 2.750% [#]	1.659	0,05
EUR	3.500.000 Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	3.238	0,09
EUR	2.500.000 Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	2.218	0,06
EUR	2.900.000 Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	2.692	0,08
EUR	3.800.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.875% 18/01/2023	3.810	0,11
EUR	2.700.000 Autoroutes du Sud de la France SA 2.950% 17/01/2024	2.699	0,08
EUR	3.100.000 AXA SA 3.875% [#]	2.952	0,08
EUR	5.250.000 AXA SA 3.941% [#]	5.107	0,15
EUR	4.775.000 AXA SA 5.125% 04/07/2043	4.818	0,14
EUR	8.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	8.008	0,23
EUR	7.900.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	7.588	0,22
EUR	6.100.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.500% 16/11/2022 [^]	6.098	0,17
EUR	7.300.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 15/06/2023	7.216	0,21
EUR	5.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	4.827	0,14
EUR	8.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	7.871	0,22
EUR	6.200.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	5.890	0,17
EUR	6.400.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	6.328	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	5.600.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	5.587	0,16
EUR	3.905.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	3.865	0,11
EUR	4.500.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	4.382	0,12
EUR	3.000.000 BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	2.808	0,08
EUR	5.300.000 BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	4.994	0,14
EUR	3.000.000 BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	2.736	0,08
EUR	3.600.000 BNP Paribas SA 0.750% 11/11/2022	3.599	0,10
EUR	3.014.000 BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	2.908	0,08
EUR	4.200.000 BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	4.033	0,11
EUR	6.360.000 BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2023 [^]	6.352	0,18
EUR	5.340.000 BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	5.239	0,15
EUR	4.750.000 BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	4.647	0,13
EUR	4.200.000 BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	4.033	0,11
EUR	4.450.000 BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	4.207	0,12
EUR	3.282.000 BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	3.243	0,09
EUR	6.150.000 BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	5.942	0,17
EUR	6.694.000 BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	6.700	0,19
EUR	7.475.000 BNP Paribas SA 4.500% 21/03/2023 [^]	7.541	0,21
EUR	4.000.000 Bouygues SA 3.625% 16/01/2023	4.014	0,11
EUR	3.000.000 BPCE SA 0.125% 04/12/2024	2.819	0,08
EUR	2.900.000 BPCE SA 0.375% 05/10/2023	2.831	0,08
EUR	5.700.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2023	5.581	0,16
EUR	6.300.000 BPCE SA 0.625% 26/09/2024	5.935	0,17
EUR	6.300.000 BPCE SA 0.625% 28/04/2025	5.867	0,17
EUR	5.200.000 BPCE SA 0.875% 31/01/2024	5.034	0,14
EUR	6.000.000 BPCE SA 1.000% 15/07/2024	5.772	0,16
EUR	4.900.000 BPCE SA 1.000% 01/04/2025	4.579	0,13
EUR	500.000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	500	0,01
EUR	4.900.000 BPCE SA 1.125% 18/01/2023	4.894	0,14
EUR	2.600.000 BPCE SA 2.750% 30/11/2027	2.599	0,07
EUR	4.800.000 BPCE SA 2.875% 16/01/2024	4.778	0,14
EUR	3.500.000 BPCE SA 3.000% 19/07/2024	3.484	0,10
EUR	3.000.000 BPCE SA 4.250% 06/02/2023 [^]	3.017	0,09
EUR	3.700.000 BPCE SA 4.625% 18/07/2023 [^]	3.731	0,11
EUR	3.200.000 Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375% [#]	3.237	0,09
EUR	4.400.000 Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	4.109	0,12
EUR	3.500.000 Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	3.358	0,10
EUR	4.100.000 Capgemini SE 2.500% 01/07/2023	4.092	0,12
EUR	2.600.000 Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	2.354	0,07
EUR	4.128.000 Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	3.960	0,11
EUR	2.500.000 Carrefour SA 0.875% 12/06/2023	2.468	0,07
EUR	3.000.000 Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	2.818	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.300.000 Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	3.186	0,09
EUR	2.300.000 Cie de Saint-Gobain 0.875% 21/09/2023	2.258	0,06
EUR	4.200.000 Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	3.975	0,11
EUR	3.000.000 Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	2.858	0,08
EUR	3.700.000 Cie de Saint-Gobain 1.750% 03/04/2023	3.688	0,11
EUR	2.500.000 Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	2.356	0,07
EUR	2.000.000 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.894	0,05
EUR	1.800.000 CNP Assurances 4.000% ^{^/#}	1.753	0,05
EUR	2.600.000 CNP Assurances 4.250% 05/06/2045 [^]	2.557	0,07
EUR	1.800.000 Covivio 1.625% 17/10/2024	1.741	0,05
EUR	5.300.000 Credit Agricole Assurances SA 4.250% [#]	5.143	0,15
EUR	1.100.000 Credit Agricole Assurances SA 4.500% [#]	1.061	0,03
EUR	3.800.000 Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	3.476	0,10
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	5.046	0,14
EUR	3.500.000 Credit Agricole SA 0.750% 01/12/2022 [^]	3.499	0,10
EUR	5.100.000 Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023 [^]	4.966	0,14
EUR	4.200.000 Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	4.047	0,12
EUR	5.500.000 Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	5.147	0,15
EUR	7.700.000 Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	7.152	0,20
EUR	5.300.000 Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	5.039	0,14
EUR	4.200.000 Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	3.825	0,11
EUR	4.600.000 Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	4.532	0,13
EUR	5.500.000 Credit Agricole SA 3.125% 17/07/2023	5.516	0,16
EUR	4.300.000 Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	4.286	0,12
EUR	3.600.000 Credit Agricole SA 5.125% 18/04/2023	3.649	0,10
EUR	2.500.000 Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023 [^]	2.449	0,07
EUR	2.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.000% 26/01/2023	2.796	0,08
EUR	1.900.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	1.830	0,05
EUR	1.800.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	1.718	0,05
EUR	3.000.000 Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	2.803	0,08
EUR	5.700.000 Danone SA 0.709% 03/11/2024	5.462	0,16
EUR	1.000.000 Danone SA 1.000% 26/03/2025	956	0,03
EUR	2.400.000 Danone SA 1.125% 14/01/2025	2.300	0,07
EUR	2.700.000 Danone SA 1.250% 30/05/2024 [^]	2.630	0,07
EUR	3.500.000 Danone SA 1.750% [#]	3.417	0,10
EUR	2.700.000 Danone SA 2.600% 28/06/2023 [^]	2.700	0,08
EUR	3.900.000 Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	3.693	0,11
EUR	1.700.000 Edenred 1.375% 10/03/2025	1.620	0,05
EUR	900.000 ELO SACA 2.250% 06/04/2023	895	0,03
EUR	2.300.000 ELO SACA 2.375% 12/12/2022	2.298	0,07
EUR	3.000.000 ELO SACA 2.375% 25/04/2025	2.844	0,08
EUR	4.100.000 ELO SACA 2.625% 30/01/2024 [^]	4.002	0,11
EUR	3.900.000 EssilorLuxottica SA 0.000% 27/05/2023	3.851	0,11
EUR	7.700.000 EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	7.180	0,20
EUR	3.000.000 EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	2.910	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	500.000 EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024 [^]	497	0,01
EUR	3.000.000 EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	3.000	0,09
EUR	2.300.000 Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025 [^]	2.003	0,06
EUR	400.000 Gecina SA 1.500% 20/01/2025	379	0,01
EUR	3.000.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 27/03/2023	2.969	0,08
EUR	3.500.000 Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	3.335	0,09
EUR	5.000.000 HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	4.774	0,14
EUR	6.100.000 HSBC Continental Europe SA 0.600% 20/03/2023	6.065	0,17
EUR	2.300.000 Imerys SA 2.000% 10/12/2024	2.208	0,06
EUR	2.600.000 JCDecaux SE 1.000% 01/06/2023 [^]	2.573	0,07
EUR	2.800.000 JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	2.697	0,08
EUR	2.800.000 Kering SA 0.250% 13/05/2023	2.772	0,08
EUR	4.200.000 Kering SA 1.250% 05/05/2025	4.019	0,11
EUR	200.000 Kering SA 2.750% 08/04/2024	200	0,01
EUR	2.300.000 Klepierre SA 1.000% 17/04/2023	2.277	0,06
EUR	3.300.000 Klepierre SA 1.750% 06/11/2024 [^]	3.143	0,09
EUR	2.500.000 Legrand SA 0.500% 09/10/2023	2.449	0,07
EUR	600.000 Legrand SA 0.750% 06/07/2024	581	0,02
EUR	5.300.000 L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	5.152	0,15
EUR	3.000.000 Orange SA 0.750% 11/09/2023	2.946	0,08
EUR	3.800.000 Orange SA 1.000% 12/05/2025 [^]	3.607	0,10
EUR	700.000 Orange SA 1.000% 12/09/2025	660	0,02
EUR	5.800.000 Orange SA 1.125% 15/07/2024	5.619	0,16
EUR	4.900.000 Orange SA 2.375% [#]	4.606	0,13
EUR	1.800.000 Orange SA 2.500% 01/03/2023	1.803	0,05
EUR	3.600.000 Orange SA 3.125% 09/01/2024	3.614	0,10
EUR	4.975.000 Orange SA 5.250% [#]	5.011	0,14
EUR	2.300.000 Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	2.241	0,06
EUR	3.500.000 Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	3.384	0,10
EUR	3.250.000 RCI Banque SA 0.250% 08/03/2023 [^]	3.231	0,09
EUR	3.167.000 RCI Banque SA 0.500% 15/09/2023 [^]	3.079	0,09
EUR	3.200.000 RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	2.871	0,08
EUR	2.851.000 RCI Banque SA 0.750% 10/04/2023	2.828	0,08
EUR	2.282.000 RCI Banque SA 1.000% 17/05/2023 [^]	2.256	0,06
EUR	3.697.000 RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	3.592	0,10
EUR	3.500.000 RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025 [^]	3.285	0,09
EUR	4.190.000 RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	4.068	0,12
EUR	8.200.000 Sanofi 0.500% 21/03/2023	8.159	0,23
EUR	2.100.000 Sanofi 0.625% 05/04/2024	2.036	0,06
EUR	3.500.000 Sanofi 0.875% 06/04/2025	3.344	0,10
EUR	5.300.000 Sanofi 1.000% 01/04/2025 [^]	5.074	0,14
EUR	2.300.000 Sanofi 1.500% 22/09/2025	2.207	0,06
EUR	4.600.000 Sanofi 2.500% 14/11/2023	4.593	0,13
EUR	1.800.000 Schneider Electric SE 0.000% 12/06/2023	1.773	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 19,03 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.400.000 Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024 [^]	4.206	0,12
EUR	2.400.000 Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	2.290	0,07
EUR	3.300.000 Schneider Electric SE 1.500% 08/09/2023	3.268	0,09
EUR	2.500.000 Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	2.312	0,07
EUR	4.000.000 Societe Generale SA 0.500% 13/01/2023	3.988	0,11
EUR	5.100.000 Societe Generale SA 0.750% 26/05/2023 [^]	5.051	0,14
EUR	6.500.000 Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	6.131	0,17
EUR	3.200.000 Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	2.962	0,08
EUR	8.300.000 Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	8.041	0,23
EUR	4.800.000 Societe Generale SA 1.375% 23/02/2028	4.712	0,13
EUR	5.300.000 Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	5.124	0,15
EUR	5.200.000 Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	5.015	0,14
EUR	3.800.000 Societe Generale SA 4.000% 07/06/2023	3.812	0,11
EUR	2.655.000 Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	2.567	0,07
EUR	2.800.000 Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	2.619	0,07
EUR	200.000 Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	189	0,01
EUR	2.400.000 Suez SA 1.000% 03/04/2025	2.279	0,06
EUR	1.100.000 Suez SA 1.750% 10/09/2025	1.054	0,03
EUR	1.600.000 Suez SA 2.750% 09/10/2023	1.595	0,05
EUR	3.000.000 Suez SA 2.875% [#]	2.862	0,08
EUR	900.000 Suez SA 5.500% 22/07/2024	931	0,03
EUR	1.600.000 Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.533	0,04
EUR	2.200.000 Terega SA 2.200% 05/08/2025 [^]	2.121	0,06
EUR	900.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025 [^]	824	0,02
EUR	3.050.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025 [^]	2.791	0,08
EUR	2.600.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	2.329	0,07
EUR	2.500.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	2.342	0,07
EUR	6.100.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% ^{^/#}	5.286	0,15
EUR	1.640.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 12/06/2023	1.633	0,05
EUR	2.829.000 Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	2.759	0,08
EUR	3.500.000 Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	3.419	0,10
EUR	4.100.000 Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	3.987	0,11
EUR	3.000.000 Vinci SA 1.000% 26/09/2025	2.836	0,08
EUR	1.500.000 Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.395	0,04
EUR	4.600.000 Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	4.388	0,12
EUR	3.400.000 Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	3.332	0,09
EUR	2.500.000 Worldline SA 0.250% 18/09/2024	2.339	0,07
EUR	2.100.000 Worldline SA 0.500% 30/06/2023	2.068	0,06
Frankreich - insgesamt		694.372	19,73
Deutschland (31. Oktober 2021: 6,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024 [^]	2.256	0,06
EUR	2.000.000 Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025 [^]	1.973	0,06
EUR	2.500.000 adidas AG 0.000% 09/09/2024	2.373	0,07
EUR	6.800.000 Allianz SE 2.241% 07/07/2045	6.320	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2021: 6,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.000.000 Allianz SE 3.375%#	5.803	0,16
EUR	5.600.000 Allianz SE 4.750%#	5.586	0,16
EUR	1.800.000 alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	1.418	0,04
EUR	1.900.000 alstria office REIT-AG 2.125% 12/04/2023 [^]	1.865	0,05
EUR	3.900.000 BASF SE 0.101% 05/06/2023	3.839	0,11
EUR	2.600.000 BASF SE 0.875% 22/05/2025 [^]	2.487	0,07
EUR	4.450.000 BASF SE 2.000% 05/12/2022	4.450	0,13
EUR	3.000.000 BASF SE 2.500% 22/01/2024 [^]	2.989	0,08
EUR	2.200.000 Berlin Hyp AG 0.375% 28/08/2023	2.154	0,06
EUR	1.900.000 Berlin Hyp AG 0.500% 26/09/2023	1.856	0,05
EUR	4.000.000 Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	3.785	0,11
EUR	2.400.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025 [^]	2.289	0,06
EUR	1.500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	1.469	0,04
EUR	4.250.000 Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	3.835	0,11
EUR	2.600.000 Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024 [^]	2.409	0,07
EUR	5.200.000 Commerzbank AG 0.500% 28/08/2023	5.098	0,14
EUR	3.845.000 Commerzbank AG 0.500% 13/09/2023	3.754	0,11
EUR	5.455.000 Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	5.173	0,15
EUR	2.800.000 Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	2.536	0,07
EUR	1.574.000 Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	1.506	0,04
EUR	1.300.000 Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	1.172	0,03
EUR	3.000.000 Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	2.932	0,08
EUR	2.270.000 Continental AG 0.000% 12/09/2023	2.204	0,06
EUR	1.800.000 Continental AG 0.375% 27/06/2025 [^]	1.661	0,05
EUR	2.446.000 Covestro AG 1.750% 25/09/2024 [^]	2.354	0,07
EUR	7.700.000 Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	7.068	0,20
EUR	3.990.000 Deutsche Bank AG 1.125% 30/08/2023 [^]	3.931	0,11
EUR	3.500.000 Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	3.250	0,09
EUR	2.350.000 Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	2.203	0,06
EUR	4.200.000 Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	3.753	0,11
EUR	4.900.000 Deutsche Bank AG 2.375% 11/01/2023 [^]	4.902	0,14
EUR	4.800.000 Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	4.704	0,13
EUR	1.500.000 Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	1.458	0,04
EUR	2.400.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024 [^]	2.211	0,06
EUR	2.900.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	2.613	0,07
EUR	2.800.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	2.420	0,07
EUR	3.700.000 Deutsche Pfandbriefbank AG 0.750% 07/02/2023	3.678	0,10
EUR	2.400.000 Deutsche Post AG 2.750% 09/10/2023 [^]	2.401	0,07
EUR	3.000.000 Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	3.013	0,09
EUR	3.400.000 Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025 [^]	3.140	0,09
EUR	4.100.000 Eurogrid GmbH 1.625% 03/11/2023	4.039	0,11
EUR	500.000 Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	482	0,01
EUR	4.001.000 Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024 [^]	3.784	0,11
EUR	1.500.000 Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.377	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 6,61 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.695.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	3.571	0,10
EUR	1.000.000 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	946	0,03
EUR	1.600.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	1.540	0,04
EUR	4.200.000 Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	4.000	0,11
EUR	2.746.000 Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	2.760	0,08
EUR	2.100.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	1.779	0,05
EUR	3.000.000 Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	2.914	0,08
EUR	1.900.000 Hannover Rueck SE 3.375% [^] #	1.793	0,05
EUR	5.339.000 HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	5.108	0,15
EUR	3.500.000 HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	3.434	0,10
EUR	1.115.000 Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024 [^]	1.065	0,03
EUR	1.450.000 HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025 [^]	1.339	0,04
EUR	3.000.000 Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	2.813	0,08
EUR	2.800.000 Infineon Technologies AG 0.750% 24/06/2023	2.759	0,08
EUR	2.000.000 KION Group AG 1.625% 24/09/2025 [^]	1.612	0,05
EUR	1.230.000 Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.167	0,03
EUR	1.000.000 LANXESS AG 1.125% 16/05/2025 [^]	946	0,03
EUR	2.425.000 LANXESS AG 2.625% 21/11/2022 [^]	2.425	0,07
EUR	3.000.000 LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024 [^]	2.864	0,08
EUR	3.769.000 Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	3.707	0,11
EUR	1.876.000 Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024 [^]	1.849	0,05
EUR	1.950.000 Mercedes-Benz Group AG 2.375% 08/03/2023	1.953	0,06
EUR	2.500.000 Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023 [^]	2.418	0,07
EUR	1.100.000 Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.022	0,03
EUR	2.200.000 Merck KGaA 1.625% 25/06/2029	2.047	0,06
EUR	2.350.000 Merck KGaA 3.375% 12/12/2024	2.290	0,07
EUR	1.300.000 METRO AG 1.125% 06/03/2023	1.276	0,04
EUR	1.800.000 METRO AG 1.500% 19/03/2025 [^]	1.731	0,05
EUR	1.900.000 Muenchener Hypothekbank eG 0.875% 11/07/2024	1.840	0,05
EUR	3.500.000 Q2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	3.334	0,09
EUR	2.000.000 Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	1.875	0,05
EUR	3.100.000 SAP SE 0.000% 17/05/2023	3.062	0,09
EUR	3.400.000 SAP SE 0.750% 10/12/2024	3.282	0,09
EUR	1.800.000 SAP SE 1.000% 01/04/2025 [^]	1.744	0,05
EUR	3.721.000 SAP SE 1.125% 20/02/2023	3.713	0,11
EUR	2.700.000 Talanx AG 3.125% 13/02/2023 [^]	2.704	0,08
EUR	350.000 Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	340	0,01
EUR	3.851.000 Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	3.840	0,11
EUR	2.200.000 Vonovia SE 0.000% 01/09/2023	2.133	0,06
EUR	2.900.000 Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	2.673	0,08
Deutschland - insgesamt		241.641	6,86

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	2.255	0,06
Guernsey - insgesamt		2.255	0,06
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.500.000 Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	1.352	0,04
EUR	1.700.000 OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025 [^]	1.676	0,05
Ungarn - insgesamt		3.028	0,09
Irland (31. Oktober 2021: 1,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.450.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	3.260	0,09
EUR	4.850.000 Abbott Ireland Financing DAC 0.875% 27/09/2023	4.775	0,14
EUR	2.925.000 AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	2.796	0,08
EUR	1.400.000 AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025 [^]	1.319	0,04
EUR	3.675.000 AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	3.551	0,10
EUR	1.500.000 Bank of Ireland Group Plc 0.750% 08/07/2024	1.461	0,04
EUR	3.300.000 Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	3.047	0,09
EUR	4.000.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 29/08/2023	3.927	0,11
EUR	5.000.000 Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	4.600	0,13
EUR	4.450.000 CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	4.050	0,12
EUR	3.595.000 CRH Finance DAC 3.125% 03/04/2023	3.603	0,10
EUR	2.271.000 Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	2.191	0,06
EUR	3.050.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	2.852	0,08
EUR	3.075.000 Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024 [^]	2.938	0,08
EUR	1.500.000 Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	1.338	0,04
EUR	3.915.000 Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	3.819	0,11
EUR	2.167.000 Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	1.910	0,05
EUR	850.000 Grenke Finance Plc 1.500% 05/10/2023 [^]	825	0,02
EUR	1.294.000 Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024 [^]	1.217	0,04
EUR	1.400.000 Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025 [^]	1.301	0,04
EUR	3.790.000 Johnson Controls International Plc 1.000% 15/09/2023	3.714	0,11
EUR	2.300.000 Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	2.178	0,06
EUR	3.000.000 Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	2.926	0,08
Irland - insgesamt		63.598	1,81
Italien (31. Oktober 2021: 3,62 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	8.700.000 Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024 [^]	8.925	0,25
EUR	1.800.000 Assicurazioni Generali SpA 7.750% 12/12/2042	1.811	0,05
EUR	2.250.000 ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	2.211	0,06
EUR	1.185.000 Credit Agricole Italia SpA 2.000% 27/11/2022	1.185	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 3,62 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.100.000 ERG SpA 1.875% 11/04/2025	2.017	0,06
EUR	4.650.000 FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	4.398	0,12
EUR	4.650.000 FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	4.481	0,13
EUR	4.100.000 FCA Bank SpA 0.250% 28/02/2023 [^]	4.071	0,12
EUR	3.700.000 FCA Bank SpA 0.500% 18/09/2023	3.604	0,10
EUR	4.650.000 FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	4.364	0,12
EUR	3.350.000 Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	3.163	0,09
EUR	6.500.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	6.214	0,18
EUR	4.354.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	4.243	0,12
EUR	2.481.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	2.417	0,07
EUR	1.250.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	1.167	0,03
EUR	2.100.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 12/04/2023	2.090	0,06
EUR	4.150.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	4.115	0,12
EUR	5.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	4.961	0,14
EUR	1.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024 [^]	1.269	0,04
EUR	5.298.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023 [^]	5.333	0,15
EUR	3.050.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	2.865	0,08
EUR	3.050.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	2.876	0,08
EUR	3.050.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	2.765	0,08
EUR	1.700.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	1.645	0,05
EUR	2.100.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	1.965	0,06
EUR	2.360.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024 [^]	2.354	0,07
EUR	1.400.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025 [^]	1.299	0,04
EUR	2.875.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	2.663	0,08
EUR	2.300.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025 [^]	2.198	0,06
EUR	3.984.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	3.773	0,11
EUR	3.098.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	2.777	0,08
EUR	2.144.000 Snam SpA 1.000% 18/09/2023	2.113	0,06
EUR	414.000 Snam SpA 1.250% 25/01/2025	393	0,01
EUR	2.850.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	2.653	0,08
EUR	450.000 Snam SpA 3.250% 22/01/2024	452	0,01
EUR	2.400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	2.188	0,06
EUR	5.180.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 23/07/2023	5.109	0,15
EUR	3.550.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	3.658	0,10
EUR	3.250.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	2.971	0,08
EUR	6.800.000 UniCredit SpA 1.000% 18/01/2023	6.783	0,19
EUR	6.550.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	5.990	0,17
EUR	6.500.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	6.172	0,18
EUR	5.950.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	5.450	0,15
EUR	3.400.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	3.227	0,09
EUR	5.895.000 UniCredit SpA 2.000% 04/03/2023	5.890	0,17
Italien - insgesamt		152.268	4,33

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 1,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.950.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	3.863	0,11
EUR	3.050.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	2.871	0,08
EUR	2.575.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	2.567	0,07
EUR	3.450.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024 [^]	3.275	0,09
EUR	2.523.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	2.423	0,07
EUR	2.450.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	2.399	0,07
EUR	5.125.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	4.972	0,14
EUR	6.375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	6.268	0,18
EUR	2.100.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	1.971	0,06
EUR	1.800.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	1.626	0,05
EUR	4.170.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	3.964	0,11
EUR	3.050.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	2.898	0,08
EUR	3.018.000 Mizuho Financial Group Inc 1.020% 11/10/2023 [^]	2.952	0,09
EUR	5.350.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	4.982	0,14
EUR	1.440.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	1.439	0,04
EUR	3.050.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	2.906	0,08
EUR	2.790.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.819% 23/07/2023	2.746	0,08
EUR	3.050.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	2.902	0,08
Japan - insgesamt		57.024	1,62
Jersey (31. Oktober 2021: 0,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.850.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	2.684	0,08
EUR	4.200.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	3.853	0,11
Jersey - insgesamt		6.537	0,19
Luxemburg (31. Oktober 2021: 2,33 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.600.000 Aaroundtown SA 0.625% 09/07/2025	2.960	0,08
EUR	3.700.000 Aaroundtown SA 1.000% 07/01/2025	3.196	0,09
EUR	2.200.000 Aaroundtown SA 2.125% [#]	1.081	0,03
EUR	2.600.000 Aaroundtown SA 2.875% [#]	1.222	0,04
EUR	2.200.000 Aaroundtown SA 3.375% [#]	1.056	0,03
EUR	4.200.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.632% 04/06/2023	4.151	0,12
EUR	4.190.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	3.996	0,11
EUR	3.000.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	2.842	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 2,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.705.000 CNH Industrial Finance Europe SA 2.875% 17/05/2023	1.705	0,05
EUR	1.910.000 Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	1.860	0,05
EUR	2.100.000 Grand City Properties SA 2.500% [#]	1.539	0,04
EUR	2.700.000 Hannover Finance Luxembourg SA 5.000% 30/06/2043	2.714	0,08
EUR	3.700.000 HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024 [^]	3.638	0,10
EUR	3.000.000 Highland Holdings Sarl 0.000% 12/11/2023	2.895	0,08
EUR	3.450.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.375% 26/05/2023	3.421	0,10
EUR	2.100.000 Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	1.976	0,06
EUR	3.000.000 Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025 [^]	2.907	0,08
EUR	1.689.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	1.679	0,05
EUR	1.200.000 Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% [#]	1.126	0,03
EUR	2.400.000 John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023 [^]	2.350	0,07
EUR	3.035.000 John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024 [^]	2.961	0,08
EUR	3.000.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 02/12/2022	2.996	0,09
EUR	5.200.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/03/2023	5.162	0,15
EUR	3.000.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	2.726	0,08
EUR	5.350.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	4.948	0,14
EUR	6.000.000 Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 07/03/2023	5.965	0,17
EUR	2.150.000 Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	2.111	0,06
EUR	2.300.000 Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024	2.187	0,06
EUR	1.894.000 Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	1.846	0,05
EUR	1.679.000 Nestle Finance International Ltd 0.750% 16/05/2023	1.667	0,05
EUR	4.798.000 Novartis Finance SA 0.125% 20/09/2023 [^]	4.709	0,13
EUR	3.250.000 Novartis Finance SA 0.500% 14/08/2023	3.208	0,09
EUR	2.350.000 Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	2.187	0,06
EUR	3.345.000 Tyco Electronics Group SA 1.100% 01/03/2023	3.326	0,10
Luxemburg - insgesamt		94.313	2,68
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.692.000 ABB Finance BV 0.625% 03/05/2023	2.672	0,08
EUR	3.930.000 ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	3.797	0,11
EUR	3.750.000 ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	3.611	0,10
EUR	5.730.000 ABN AMRO Bank NV 0.500% 17/07/2023	5.648	0,16
EUR	5.587.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	5.438	0,15
EUR	2.800.000 ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	2.662	0,08
EUR	7.550.000 ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025 [^]	7.221	0,20
EUR	6.500.000 ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	6.123	0,17
EUR	5.301.000 ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023 [^]	5.282	0,15
EUR	5.100.000 ABN AMRO Bank NV 2.875% 18/01/2028	5.085	0,14
EUR	2.600.000 Achmea BV 4.250% [#]	2.514	0,07
EUR	2.190.000 Achmea BV 6.000% 04/04/2043	2.203	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024 [^]	2.846	0,08
EUR	1.600.000 Adecco International Financial Services BV 1.500% 22/11/2022	1.599	0,05
EUR	2.300.000 Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	2.179	0,06
EUR	2.003.000 Aegon NV 1.000% 08/12/2023 [^]	1.958	0,06
EUR	3.570.000 Aegon NV 4.000% 25/04/2044	3.501	0,10
EUR	3.000.000 Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	2.929	0,08
EUR	1.400.000 Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	1.309	0,04
EUR	2.900.000 Allianz Finance II BV 0.250% 06/06/2023 [^]	2.865	0,08
EUR	5.350.000 American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	5.032	0,14
EUR	2.800.000 ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	2.817	0,08
EUR	1.900.000 ASR Nederland NV 5.000%#	1.858	0,05
EUR	2.100.000 ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	2.055	0,06
EUR	1.300.000 ATF Netherlands BV 3.750%#	949	0,03
EUR	6.498.000 BMW Finance NV 0.000% 24/03/2023 [^]	6.446	0,18
EUR	3.631.000 BMW Finance NV 0.000% 14/04/2023 [^]	3.600	0,10
EUR	7.100.000 BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	7.006	0,20
EUR	3.200.000 BMW Finance NV 0.500% 22/11/2022	3.198	0,09
EUR	6.500.000 BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	6.161	0,17
EUR	6.149.000 BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	6.045	0,17
EUR	3.173.000 BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024 [^]	3.082	0,09
EUR	2.650.000 BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	2.561	0,07
EUR	2.985.000 BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	2.856	0,08
EUR	5.350.000 BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	5.166	0,15
EUR	3.050.000 BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	2.939	0,08
EUR	2.650.000 BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025 [^]	2.523	0,07
EUR	4.365.000 BMW Finance NV 2.375% 24/01/2023	4.369	0,12
EUR	4.122.000 BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024 [^]	4.128	0,12
EUR	700.000 Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	643	0,02
EUR	3.466.000 Bunge Finance Europe BV 1.850% 16/06/2023 [^]	3.433	0,10
EUR	2.250.000 Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024 [^]	2.098	0,06
EUR	2.700.000 Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	2.627	0,07
EUR	2.400.000 Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	2.359	0,07
EUR	3.200.000 Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	3.071	0,09
EUR	3.600.000 Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	3.435	0,10
EUR	3.835.000 Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	3.776	0,11
EUR	4.775.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.500% 06/12/2022	4.772	0,14
EUR	6.500.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	6.286	0,18
EUR	5.200.000 Cooperatieve Rabobank UA 0.750% 29/08/2023	5.109	0,14
EUR	7.490.000 Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023 [^]	7.488	0,21
EUR	3.055.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 25/07/2023	3.070	0,09
EUR	10.145.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	10.436	0,30
EUR	3.468.000 CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	3.406	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.700.000 de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	2.539	0,07
EUR	2.700.000 de Volksbank NV 0.750% 25/06/2023	2.663	0,08
EUR	1.500.000 de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	1.335	0,04
EUR	2.335.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 01/12/2022	2.333	0,07
EUR	7.757.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 03/04/2023	7.715	0,22
EUR	3.200.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024 [^]	3.062	0,09
EUR	6.490.000 Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	6.339	0,18
EUR	1.500.000 Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024 [^]	1.500	0,04
EUR	2.050.000 Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025 [^]	2.144	0,06
EUR	3.775.000 Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	3.342	0,09
EUR	2.650.000 Euronext NV 1.000% 18/04/2025	2.502	0,07
EUR	3.000.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	2.968	0,08
EUR	5.300.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	4.929	0,14
EUR	6.500.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	5.978	0,17
EUR	3.900.000 ING Groep NV 1.000% 20/09/2023	3.824	0,11
EUR	5.300.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	5.035	0,14
EUR	4.100.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	3.813	0,11
EUR	3.900.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	3.582	0,10
EUR	7.200.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	6.832	0,19
EUR	3.300.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	3.178	0,09
EUR	5.000.000 ING Groep NV 3.000% 11/04/2028	4.959	0,14
EUR	3.050.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	2.871	0,08
EUR	3.040.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025 [^]	2.810	0,08
EUR	1.950.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.805	0,05
EUR	3.150.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	3.025	0,09
EUR	1.100.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	1.039	0,03
EUR	2.050.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	2.024	0,06
EUR	900.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	842	0,02
EUR	2.200.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	2.278	0,06
EUR	3.790.000 LeasePlan Corp NV 0.125% 13/09/2023	3.668	0,10
EUR	2.100.000 LeasePlan Corp NV 1.000% 02/05/2023	2.078	0,06
EUR	2.350.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	2.265	0,06
EUR	4.175.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	3.905	0,11
EUR	1.801.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	1.748	0,05
EUR	1.558.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024 [^]	1.541	0,04
EUR	2.112.000 Linde Finance BV 2.000% 18/04/2023	2.112	0,06
EUR	2.450.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	2.254	0,06
EUR	1.500.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	1.388	0,04
EUR	4.200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	4.053	0,11
EUR	8.265.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.250% 06/11/2023	8.057	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	7.186.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 27/02/2023	7.162	0,20
EUR	3.027.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.750% 11/05/2023 [^]	3.006	0,09
EUR	4.650.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	4.453	0,13
EUR	5.312.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	5.173	0,15
EUR	3.890.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	3.866	0,11
EUR	7.850.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	7.796	0,22
EUR	3.100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 31/05/2023	3.058	0,09
EUR	2.100.000 Nationale-Nederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	1.944	0,06
EUR	2.300.000 NE Property BV 1.750% 23/11/2024 [^]	2.083	0,06
EUR	2.000.000 NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	1.807	0,05
EUR	1.675.000 NIBC Bank NV 1.125% 19/04/2023	1.662	0,05
EUR	3.000.000 NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	2.921	0,08
EUR	1.650.000 NN Group NV 0.875% 13/01/2023	1.646	0,05
EUR	4.250.000 NN Group NV 4.375% [#]	4.151	0,12
EUR	4.050.000 NN Group NV 4.625% 08/04/2044	3.991	0,11
EUR	3.705.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	3.546	0,10
EUR	3.027.000 Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	2.876	0,08
EUR	1.350.000 OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.320	0,04
EUR	1.510.000 PACCAR Financial Europe BV 0.000% 03/03/2023	1.503	0,04
EUR	2.150.000 PostNL NV 1.000% 21/11/2024	2.034	0,06
EUR	3.980.000 RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	3.802	0,11
EUR	2.440.000 RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	2.358	0,07
EUR	2.650.000 Ren Finance BV 1.750% 01/06/2023	2.628	0,07
EUR	1.850.000 Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025 [^]	1.796	0,05
EUR	2.955.000 Roche Finance Europe BV 0.500% 27/02/2023	2.943	0,08
EUR	4.708.000 Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025 [^]	4.551	0,13
EUR	6.400.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2023	6.364	0,18
EUR	1.700.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	1.619	0,05
EUR	5.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024 [^]	5.080	0,14
EUR	3.162.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024 [^]	3.059	0,09
EUR	3.925.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023 [^]	3.854	0,11
EUR	5.300.000 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	5.212	0,15
EUR	3.486.000 Signify NV 2.000% 11/05/2024	3.373	0,10
EUR	1.318.000 Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023 [^]	1.283	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,57 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	2.131	0,06
EUR	2.050.000 Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	1.861	0,05
EUR	2.000.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.812	0,05
EUR	3.591.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.625% 26/09/2023	3.526	0,10
EUR	3.050.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.375% 14/02/2023	3.041	0,09
EUR	2.112.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 12/08/2023	2.083	0,06
EUR	2.540.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	2.454	0,07
EUR	2.200.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025 [^]	2.094	0,06
EUR	2.700.000 Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	2.560	0,07
EUR	1.850.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 03/06/2023 [^]	1.837	0,05
EUR	4.050.000 Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	3.896	0,11
EUR	2.100.000 Vonovia Finance BV 0.125% 06/04/2023	2.067	0,06
EUR	2.100.000 Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	2.012	0,06
EUR	2.300.000 Vonovia Finance BV 0.875% 03/07/2023	2.252	0,06
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	2.708	0,08
EUR	5.300.000 Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	4.957	0,14
EUR	1.336.000 Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025 [^]	1.256	0,04
EUR	3.000.000 Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	2.886	0,08
EUR	2.100.000 Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1.943	0,06
EUR	5.300.000 Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	5.187	0,15
EUR	3.200.000 Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	3.092	0,09
EUR	4.300.000 Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	3.873	0,11
EUR	1.867.000 Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	1.850	0,05
EUR	2.996.000 Wolters Kluwer NV 2.875% 21/03/2023	3.002	0,09
EUR	2.150.000 WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	2.038	0,06
Niederlande - insgesamt		516.915	14,68
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,73 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.200.000 ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	1.142	0,03
EUR	2.365.000 ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	2.279	0,06
EUR	3.200.000 BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	3.029	0,09
EUR	1.950.000 BNZ International Funding Ltd 0.500% 13/05/2023	1.929	0,06
EUR	2.350.000 Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	2.224	0,06
EUR	1.995.000 Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.896	0,05
Neuseeland - insgesamt		12.499	0,35
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,76 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	9.740.000 DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	9.426	0,27
EUR	3.240.000 DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	3.104	0,09
EUR	3.353.000 DNB Bank ASA 0.600% 25/09/2023	3.282	0,09
EUR	3.922.000 DNB Bank ASA 1.125% 01/03/2023 [^]	3.910	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,76 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 DNB Bank ASA 1.125% 20/03/2028	1.472	0,04
EUR	3.900.000 DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	3.703	0,11
EUR	3.050.000 Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	2.844	0,08
EUR	2.400.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	2.249	0,07
EUR	2.700.000 Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	2.484	0,07
EUR	2.500.000 Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	2.281	0,07
EUR	2.200.000 Santander Consumer Bank AS 0.750% 01/03/2023	2.190	0,06
EUR	3.025.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	2.840	0,08
EUR	2.155.000 Sparebank 1 Oestlandet 0.875% 13/03/2023	2.143	0,06
EUR	2.210.000 SpareBank 1 SMN 0.750% 03/07/2023	2.180	0,06
EUR	4.000.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	3.840	0,11
EUR	3.000.000 SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	2.929	0,08
EUR	1.086.000 Sparebanken Vest 0.500% 29/11/2022	1.085	0,03
Norwegen - insgesamt		51.962	1,48
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Polen (31. Oktober 2021: 0,10 %)			
Portugal (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.300.000 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023 [^]	3.218	0,09
EUR	1.700.000 NOS SGPS SA 1.125% 02/05/2023	1.684	0,05
Portugal - insgesamt		4.902	0,14
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.250.000 LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	2.228	0,07
EUR	2.240.000 POSCO 0.500% 17/01/2024	2.129	0,06
EUR	3.050.000 Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	2.873	0,08
Republik Südkorea - insgesamt		7.230	0,21
Rumänien (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Singapur (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.327.000 DBS Group Holdings Ltd 1.500% 11/04/2028	3.272	0,09
Singapur - insgesamt		3.272	0,09
Spanien (31. Oktober 2021: 5,91 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.000.000 Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	918	0,03
EUR	2.200.000 Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025 [^]	2.124	0,06
EUR	3.000.000 Abertis Infraestructuras SA 3.750% 20/06/2023 [^]	3.005	0,09
EUR	2.200.000 Amadeus IT Group SA 0.875% 18/09/2023	2.153	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 5,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.200.000 Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	2.168	0,06
EUR	5.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	5.007	0,14
EUR	3.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025 [^]	3.189	0,09
EUR	5.400.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	4.810	0,14
EUR	5.300.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	5.152	0,15
EUR	4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	3.883	0,11
EUR	4.100.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	3.952	0,11
EUR	2.500.000 Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	2.315	0,07
EUR	4.600.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 05/03/2023	4.574	0,13
EUR	4.500.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	4.092	0,12
EUR	3.700.000 Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	3.587	0,10
EUR	7.600.000 Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	7.274	0,21
EUR	4.600.000 Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024 [^]	4.387	0,12
EUR	4.900.000 Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	4.632	0,13
EUR	7.100.000 Banco Santander SA 1.375% 14/12/2022	7.101	0,20
EUR	6.200.000 Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	5.963	0,17
EUR	7.100.000 Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	7.044	0,20
EUR	2.200.000 Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	2.131	0,06
EUR	4.900.000 CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	4.561	0,13
EUR	4.000.000 CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	3.753	0,11
EUR	5.100.000 CaixaBank SA 0.750% 18/04/2023	5.063	0,14
EUR	5.400.000 CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	4.945	0,14
EUR	2.400.000 CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	2.316	0,07
EUR	1.900.000 CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1.817	0,05
EUR	6.400.000 CaixaBank SA 1.125% 12/01/2023	6.387	0,18
EUR	5.300.000 CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	5.117	0,14
EUR	5.300.000 CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	4.918	0,14
EUR	3.800.000 CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	3.739	0,11
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	4.230	0,12
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	4.728	0,13
EUR	4.700.000 CaixaBank SA 2.750% 14/07/2028	4.566	0,13
EUR	4.800.000 CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	4.673	0,13
EUR	2.000.000 Enagas Financiaciones SA 1.000% 25/03/2023	1.988	0,06
EUR	3.000.000 Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	2.849	0,08
EUR	2.641.000 FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	2.562	0,07
EUR	3.000.000 Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	2.856	0,08
EUR	1.400.000 Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	1.381	0,04
EUR	2.700.000 Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025 [^]	2.495	0,07
EUR	2.700.000 Merlin Properties Socimi SA 2.225% 25/04/2023 [^]	2.680	0,08
EUR	1.900.000 Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	1.798	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2021: 5,91 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.800.000 Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	1.718	0,05
EUR	1.300.000 Red Electrica Financiaciones SAU 2.125% 01/07/2023	1.295	0,04
EUR	3.400.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	3.233	0,09
EUR	4.300.000 Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025 [^]	4.012	0,11
EUR	2.100.000 Santander Consumer Finance SA 0.875% 30/05/2023	2.082	0,06
EUR	5.300.000 Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	5.134	0,15
EUR	4.500.000 Santander Consumer Finance SA 1.125% 09/10/2023 [^]	4.421	0,13
EUR	4.400.000 Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	4.303	0,12
EUR	3.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025 [^]	3.624	0,10
EUR	4.800.000 Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025 [^]	4.653	0,13
EUR	6.200.000 Telefonica Emisiones SA 3.987% 23/01/2023	6.227	0,18
EUR	1.900.000 Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	1.887	0,05
Spanien - insgesamt		211.472	6,01
Schweden (31. Oktober 2021: 3,97 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.400.000 Alfa Laval Treasury International AB 0.250% 25/06/2024	1.322	0,04
EUR	3.010.000 Castellum AB 2.125% 20/11/2023	2.844	0,08
EUR	3.480.000 Essity AB 1.125% 27/03/2024	3.376	0,10
EUR	1.750.000 Essity AB 1.125% 05/03/2025	1.663	0,05
EUR	1.659.000 Essity AB 2.500% 09/06/2023	1.657	0,05
EUR	2.600.000 Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	2.139	0,06
EUR	3.000.000 Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	2.927	0,08
EUR	3.000.000 Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	2.857	0,08
EUR	2.996.000 Sagax AB 2.000% 17/01/2024	2.847	0,08
EUR	2.200.000 Sagax AB 2.250% 13/03/2025	2.007	0,06
EUR	2.500.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025 [^]	2.005	0,06
EUR	2.700.000 Securitas AB 1.125% 20/02/2024	2.610	0,07
EUR	650.000 Securitas AB 1.250% 06/03/2025	605	0,02
EUR	4.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	3.798	0,11
EUR	3.675.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.250% 19/05/2023	3.630	0,10
EUR	5.100.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.500% 13/03/2023	5.074	0,14
EUR	4.630.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	4.473	0,13
EUR	1.000.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	936	0,03
EUR	3.650.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	3.469	0,10
EUR	1.800.000 Svenska Handelsbanken AB 0.375% 03/07/2023	1.773	0,05
EUR	3.075.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 21/03/2023	3.056	0,09
EUR	6.350.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	6.033	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 3,97 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	6.023.000 Svenska Handelsbanken AB 1.125% 14/12/2022	6.021	0,17
EUR	3.535.000 Svenska Handelsbanken AB 1.250% 02/03/2028	3.499	0,10
EUR	3.845.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	3.685	0,10
EUR	1.950.000 Swedbank AB 0.250% 07/11/2022 [^]	1.950	0,06
EUR	4.200.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	3.937	0,11
EUR	2.453.000 Swedbank AB 0.400% 29/08/2023	2.402	0,07
EUR	3.400.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	3.183	0,09
EUR	1.124.000 Swedbank AB 1.000% 22/11/2027	1.124	0,03
EUR	2.217.000 Swedbank AB 1.500% 18/09/2028 [^]	2.143	0,06
EUR	3.000.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	2.896	0,08
EUR	2.244.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	2.163	0,06
EUR	3.500.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	3.523	0,10
EUR	1.500.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.522	0,04
EUR	3.225.000 Volvo Treasury AB 0.000% 11/02/2023 [^]	3.206	0,09
EUR	3.054.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	2.917	0,08
EUR	2.339.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	2.211	0,06
EUR	2.625.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	2.472	0,07
EUR	3.000.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	2.872	0,08
EUR	2.300.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	2.189	0,06
EUR	2.575.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	2.543	0,07
EUR	3.350.000 Volvo Treasury AB 4.850% 10/03/2078	3.333	0,10
Schweden - insgesamt		120.892	3,43
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,89 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.025.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	2.854	0,08
EUR	1.500.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	1.343	0,04
EUR	6.150.000 Credit Suisse AG 1.000% 07/06/2023 [^]	5.989	0,17
EUR	4.400.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024 [^]	4.162	0,12
EUR	7.721.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	7.124	0,20
EUR	6.600.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	5.884	0,17
EUR	9.300.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	8.739	0,25
EUR	5.150.000 UBS AG 0.625% 23/01/2023	5.140	0,14
EUR	10.250.000 UBS AG 0.750% 21/04/2023	10.180	0,29
EUR	7.950.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	7.253	0,20
EUR	7.650.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	7.331	0,21
EUR	6.870.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	6.569	0,19
EUR	6.500.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	6.270	0,18
EUR	3.750.000 UBS Group AG 1.750% 16/11/2022	3.751	0,11
EUR	2.865.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	2.811	0,08
Schweiz - insgesamt		85.400	2,43
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 9,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.500.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	3.271	0,09
EUR	3.800.000 Anglo American Capital Plc 3.250% 03/04/2023	3.804	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 9,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	650.000 Annington Funding Plc 1.650% 12/07/2024	616	0,02
EUR	4.100.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	3.961	0,11
EUR	1.335.000 Aviva Plc 0.625% 27/10/2023 [^]	1.299	0,04
EUR	3.936.000 Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	3.839	0,11
EUR	1.265.000 Aviva Plc 6.125% 05/07/2043	1.277	0,04
EUR	2.550.000 Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024 [^]	2.529	0,07
EUR	1.100.000 Barclays Plc 0.625% 14/11/2023 [^]	1.099	0,03
EUR	4.225.000 Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	3.959	0,11
EUR	4.300.000 Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	3.983	0,11
EUR	3.030.000 Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	2.985	0,09
EUR	5.305.000 Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	5.208	0,15
EUR	7.520.000 Barclays Plc 2.000% 07/02/2028	7.392	0,21
EUR	9.150.000 Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	8.992	0,26
EUR	3.775.000 British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	3.440	0,10
EUR	2.525.000 British Telecommunications Plc 0.875% 26/09/2023	2.472	0,07
EUR	2.500.000 British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024 [^]	2.396	0,07
EUR	4.500.000 British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	4.265	0,12
EUR	4.200.000 Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	3.968	0,11
EUR	2.230.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	2.160	0,06
EUR	2.100.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	2.050	0,06
EUR	1.950.000 Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023 [^]	1.946	0,06
EUR	2.775.000 Compass Group Plc 1.875% 27/01/2023	2.776	0,08
EUR	4.200.000 DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	3.997	0,11
EUR	3.100.000 easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	2.820	0,08
EUR	1.898.000 easyJet Plc 1.125% 18/10/2023 [^]	1.846	0,05
EUR	2.698.000 easyJet Plc 1.750% 09/02/2023	2.694	0,08
EUR	1.847.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.000% 23/09/2023 [^]	1.800	0,05
EUR	3.685.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 0.125% 12/05/2023	3.643	0,10
EUR	4.150.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	4.011	0,11
EUR	3.450.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	3.534	0,10
EUR	7.750.000 HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	7.375	0,21
EUR	6.485.000 HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	6.317	0,18
EUR	6.300.000 HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	6.140	0,17
EUR	2.202.000 Informa Plc 1.500% 05/07/2023	2.176	0,06
EUR	2.250.000 Informa Plc 2.125% 06/10/2025	2.109	0,06
EUR	2.499.000 InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	2.367	0,07
EUR	2.265.000 International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	2.189	0,06
EUR	2.150.000 Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	1.947	0,06
EUR	4.200.000 Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	3.890	0,11
EUR	3.750.000 Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	3.568	0,10
EUR	4.300.000 Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	3.982	0,11
EUR	6.175.000 Lloyds Banking Group Plc 0.625% 15/01/2024	6.148	0,17

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 9,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.290.000 Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	4.180	0,12
EUR	3.330.000 Lloyds Banking Group Plc 1.750% 07/09/2028	3.169	0,09
EUR	7.650.000 Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026 [^]	7.481	0,21
EUR	2.940.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	2.813	0,08
EUR	1.900.000 London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	1.810	0,05
EUR	1.650.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	1.519	0,04
EUR	807.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.125% 29/11/2022	806	0,02
EUR	2.175.000 Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	1.982	0,06
EUR	2.507.000 Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	2.415	0,07
EUR	1.500.000 Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	1.408	0,04
EUR	2.235.000 Motability Operations Group Plc 1.625% 09/06/2023	2.214	0,06
EUR	3.050.000 National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	2.845	0,08
EUR	5.400.000 Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	4.931	0,14
EUR	4.070.000 Nationwide Building Society 0.625% 19/04/2023	4.039	0,11
EUR	4.750.000 Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	4.513	0,13
EUR	4.800.000 Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	4.463	0,13
EUR	4.850.000 Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	4.536	0,13
EUR	4.200.000 NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	3.907	0,11
EUR	7.650.000 NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	7.148	0,20
EUR	3.289.000 NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	3.183	0,09
EUR	7.200.000 NatWest Group Plc 2.500% 22/03/2023	7.196	0,20
EUR	750.000 NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	665	0,02
EUR	4.655.000 NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	4.456	0,13
EUR	2.250.000 NatWest Markets Plc 1.125% 14/06/2023	2.229	0,06
EUR	3.200.000 NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	3.017	0,09
EUR	5.340.000 NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	5.186	0,15
EUR	2.100.000 Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025 [^]	1.974	0,06
EUR	2.350.000 Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	2.235	0,06
EUR	2.150.000 Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024 [^]	2.147	0,06
EUR	4.215.000 Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	3.987	0,11
EUR	2.800.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.125% 08/09/2023	2.748	0,08
EUR	1.900.000 Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	1.808	0,05
EUR	4.597.000 Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	4.542	0,13
EUR	500.000 Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	484	0,01
EUR	2.500.000 Smiths Group Plc 1.250% 28/04/2023	2.476	0,07
EUR	3.500.000 SSE Plc 0.875% 06/09/2025	3.253	0,09
EUR	3.500.000 SSE Plc 1.250% 16/04/2025	3.313	0,09
EUR	2.350.000 SSE Plc 1.750% 08/09/2023	2.321	0,07
EUR	5.399.000 Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	4.889	0,14
EUR	2.400.000 Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	2.328	0,07
EUR	2.720.000 Standard Chartered Plc 3.625% 23/11/2022	2.723	0,08
EUR	3.486.000 Swiss Re Finance UK Plc 1.375% 27/05/2023	3.459	0,10
EUR	2.250.000 Virgin Money UK Plc 0.375% 27/05/2024	2.188	0,06
EUR	3.028.000 Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	2.889	0,08
EUR	2.463.000 Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	2.390	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 9,22 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.166.000 Vodafone Group Plc 1.750% 25/08/2023	4.131	0,12
EUR	3.300.000 Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	3.168	0,09
EUR	4.136.000 WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023 [^]	4.111	0,12
EUR	2.500.000 WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025 [^]	2.364	0,07
EUR	1.450.000 Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	1.308	0,04
Vereinigtes Königreich - insgesamt		311.587	8,85
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,00 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.413.000 3M Co 0.950% 15/05/2023	2.398	0,07
EUR	3.400.000 AbbVie Inc 1.250% 01/06/2024	3.299	0,09
EUR	7.416.000 AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	7.224	0,21
EUR	1.100.000 Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	1.047	0,03
EUR	2.212.000 American Honda Finance Corp 0.550% 17/03/2023	2.199	0,06
EUR	2.992.000 American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	2.908	0,08
EUR	2.086.000 American Honda Finance Corp 1.375% 10/11/2022	2.085	0,06
EUR	5.300.000 American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	5.187	0,15
EUR	3.050.000 American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	2.867	0,08
EUR	6.500.000 Apple Inc 0.875% 24/05/2025	6.211	0,18
EUR	5.655.000 Apple Inc 1.000% 10/11/2022	5.654	0,16
EUR	3.989.000 Apple Inc 1.375% 17/01/2024	3.945	0,11
EUR	2.700.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	2.541	0,07
EUR	2.571.000 Archer-Daniels-Midland Co 1.750% 23/06/2023	2.555	0,07
EUR	2.000.000 AT&T Inc 1.050% 05/09/2023	1.966	0,06
EUR	6.000.000 AT&T Inc 1.300% 05/09/2023	5.915	0,17
EUR	2.200.000 AT&T Inc 1.950% 15/09/2023	2.184	0,06
EUR	6.100.000 AT&T Inc 2.400% 15/03/2024	6.026	0,17
EUR	5.000.000 AT&T Inc 2.500% 15/03/2023	5.003	0,14
EUR	2.400.000 AT&T Inc 2.750% 19/05/2023	2.404	0,07
EUR	2.600.000 Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	2.415	0,07
EUR	7.100.000 Bank of America Corp 0.750% 26/07/2023	6.991	0,20
EUR	6.550.000 Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	6.029	0,17
EUR	4.200.000 Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	3.999	0,11
EUR	6.490.000 Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	6.283	0,18
EUR	5.100.000 Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	4.779	0,14
EUR	5.375.000 Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	5.289	0,15
EUR	4.168.000 Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	3.996	0,11
EUR	3.500.000 Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	3.319	0,09
EUR	1.575.000 Becton Dickinson and Co 0.000% 13/08/2023	1.537	0,04
EUR	3.050.000 Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	2.775	0,08
EUR	1.640.000 Becton Dickinson and Co 1.000% 15/12/2022	1.639	0,05
EUR	1.550.000 Becton Dickinson and Co 1.401% 24/05/2023	1.539	0,04
EUR	2.050.000 Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	1.882	0,05
EUR	1.500.000 BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025 [^]	1.421	0,04
EUR	5.150.000 Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	4.770	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.105.000 Booking Holdings Inc 2.150% 25/11/2022	2.104	0,06
EUR	5.300.000 Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	5.218	0,15
EUR	1.550.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025 [^]	1.478	0,04
EUR	3.350.000 Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	3.131	0,09
EUR	8.825.000 Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	8.626	0,25
EUR	8.450.000 Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	7.836	0,22
EUR	8.250.000 Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	7.681	0,22
EUR	5.834.000 Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	5.598	0,16
EUR	5.300.000 Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024 [^]	5.204	0,15
EUR	700.000 Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	673	0,02
EUR	1.450.000 Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	1.406	0,04
EUR	3.492.000 Danaher Corp 1.700% 30/03/2024 [^]	3.417	0,10
EUR	2.800.000 Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	2.694	0,08
EUR	2.765.000 Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	2.693	0,08
EUR	1.950.000 Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.918	0,05
EUR	3.000.000 Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	2.859	0,08
EUR	1.500.000 Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	1.404	0,04
EUR	2.650.000 FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	2.437	0,07
EUR	3.450.000 Fidelity National Information Services Inc 0.125% 03/12/2022	3.446	0,10
EUR	5.135.000 Fidelity National Information Services Inc 0.750% 21/05/2023	5.077	0,14
EUR	3.000.000 Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	2.884	0,08
EUR	2.403.000 Fiserv Inc 0.375% 01/07/2023	2.364	0,07
EUR	2.678.000 General Mills Inc 1.000% 27/04/2023 [^]	2.657	0,08
EUR	8.275.000 Goldman Sachs Group Inc 0.010% 30/04/2024	8.120	0,23
EUR	5.378.000 Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	5.058	0,14
EUR	6.500.000 Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	6.147	0,17
EUR	9.775.000 Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	9.441	0,27
EUR	5.937.000 Goldman Sachs Group Inc 2.000% 27/07/2023 [^]	5.896	0,17
EUR	5.350.000 Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024 [^]	5.206	0,15
EUR	3.325.000 Goldman Sachs Group Inc 3.250% 01/02/2023	3.334	0,09
EUR	9.950.000 Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	9.884	0,28
EUR	2.600.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	2.472	0,07
EUR	2.601.000 Harley-Davidson Financial Services Inc 3.875% 19/05/2023	2.612	0,07
EUR	3.486.000 Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	3.267	0,09
EUR	2.202.000 Illinois Tool Works Inc 1.250% 22/05/2023	2.188	0,06
EUR	8.338.000 International Business Machines Corp 0.375% 31/01/2023	8.307	0,24
EUR	5.350.000 International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	5.085	0,14
EUR	5.350.000 International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025 [^]	5.055	0,14
EUR	4.200.000 International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	4.058	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,52 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.530.000 International Business Machines Corp 1.250% 26/05/2023	3.503	0,10
EUR	3.021.000 International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	2.897	0,08
EUR	4.174.000 Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	4.051	0,12
EUR	7.788.000 JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	7.540	0,21
EUR	5.700.000 JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025 [†]	5.444	0,15
EUR	3.200.000 JPMorgan Chase & Co 2.750% 01/02/2023	3.205	0,09
EUR	2.385.000 Kellogg Co 0.800% 17/11/2022	2.385	0,07
EUR	3.464.000 Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	3.349	0,10
EUR	2.000.000 Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	1.913	0,05
EUR	2.400.000 Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	2.302	0,07
EUR	2.500.000 Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024 [†]	2.426	0,07
EUR	2.950.000 Kraft Heinz Foods Co 2.000% 30/06/2023 [†]	2.927	0,08
EUR	2.899.000 Linde Inc 1.200% 12/02/2024	2.838	0,08
EUR	1.945.000 Mastercard Inc 1.100% 01/12/2022	1.944	0,06
EUR	3.000.000 Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	2.869	0,08
EUR	5.350.000 Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	5.129	0,15
EUR	3.025.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	2.891	0,08
EUR	2.600.000 Metropolitan Life Global Funding I 2.375% 11/01/2023	2.603	0,07
EUR	4.200.000 MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	3.889	0,11
EUR	6.465.000 Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	6.313	0,18
EUR	3.381.000 Morgan Stanley 1.000% 02/12/2022	3.380	0,10
EUR	1.600.000 Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1.469	0,04
EUR	6.938.000 Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	6.767	0,19
EUR	7.650.000 Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	7.327	0,21
EUR	6.100.000 Morgan Stanley 1.875% 30/03/2023 [†]	6.087	0,17
EUR	7.650.000 Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	7.263	0,21

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.390.000 National Grid North America Inc 0.750% 08/08/2023	2.344	0,07
EUR	2.300.000 National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	2.201	0,06
EUR	3.400.000 Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	3.249	0,09
EUR	3.200.000 Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	3.163	0,09
EUR	5.350.000 PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	5.150	0,15
EUR	2.100.000 PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	1.995	0,06
EUR	3.000.000 Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	2.877	0,08
EUR	3.650.000 Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	3.507	0,10
EUR	4.950.000 Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	4.880	0,14
EUR	2.360.000 PVH Corp 3.625% 15/07/2024	2.306	0,07
EUR	2.100.000 RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	1.993	0,06
EUR	4.650.000 Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	4.358	0,12
EUR	3.250.000 Stryker Corp 1.125% 30/11/2023	3.180	0,09
EUR	2.629.000 Sysco Corp 1.250% 23/06/2023 [†]	2.600	0,07
EUR	3.665.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	3.425	0,10
EUR	4.350.000 Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	4.170	0,12
EUR	3.650.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	3.550	0,10
EUR	2.500.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024 [†]	2.381	0,07
EUR	2.979.000 Toyota Motor Credit Corp 2.375% 01/02/2023	2.983	0,08
EUR	3.932.000 United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	3.834	0,11
EUR	4.600.000 US Bancorp 0.850% 07/06/2024	4.413	0,13
EUR	5.350.000 Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	5.065	0,14
EUR	3.140.000 Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	3.081	0,09
EUR	4.489.000 VF Corp 0.625% 20/09/2023	4.391	0,12
EUR	2.550.000 Xylem Inc 2.250% 11/03/2023	2.534	0,07
Vereinigte Staaten - insgesamt		487.557	13,85
Anleihen - insgesamt		3.446.763	97,92

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte[®] (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
CHF	31.290.405	EUR	32.469.757	32.469.758	02.11.2022	(834)	(0,03)
CHF	131.195	EUR	132.343	132.343	02.11.2022	-	0,00
EUR	916.755	CHF	888.939	916.755	02.11.2022	18	0,00
EUR	858	MXN	16.766	858	03.11.2022	-	0,00
EUR	413	MXN	8.199	413	03.11.2022	-	0,00
MXN	10.966.118	EUR	553.479	553.481	03.11.2022	5	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						23	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(834)	(0,03)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(811)	(0,03)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Anzahl der Währ. Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(811)	(0,03)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.445.952	97,89
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,71 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,71 %)			
EUR	622.007 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	61.101	1,74
Zahlungsmittel[†]		22	0,00
Sonstiges Nettovermögen		12.996	0,37
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.520.071	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.

[†]Ewige Anleihe.

³Der 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 (Dist).

⁴Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.420.040	96,70
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	24.592	0,69
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	2.131	0,06
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	23	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	61.101	1,73
Sonstige Vermögenswerte	28.982	0,82
Umlaufvermögen insgesamt	3.536.869	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,96 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 2,16 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.300.000	APA Infrastructure Ltd 0.750% 15/03/2029	1.018	0,03
EUR	860.000	APA Infrastructure Ltd 1.250% 15/03/2033	599	0,02
EUR	1.000.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 22/03/2027	898	0,03
EUR	1.140.000	APA Infrastructure Ltd 2.000% 15/07/2030	930	0,03
EUR	930.000	Aurizon Network Pty Ltd 2.000% 18/09/2024	892	0,03
EUR	975.000	Aurizon Network Pty Ltd 3.125% 01/06/2026	930	0,03
EUR	1.405.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.669% 05/05/2031	1.178	0,04
EUR	2.200.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.750% 29/09/2026	1.987	0,07
EUR	1.862.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.125% 21/11/2029	1.714	0,06
EUR	750.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 1.750% 15/10/2024	718	0,02
EUR	925.000	Brambles Finance Ltd 2.375% 12/06/2024	902	0,03
EUR	1.000.000	CIMIC Finance Ltd 1.500% 28/05/2029	728	0,02
EUR	1.225.000	Commonwealth Bank of Australia 1.125% 18/01/2028	1.089	0,04
EUR	2.011.000	Commonwealth Bank of Australia 1.936% 03/10/2029 Goodman Australia Finance Pty Ltd 1.375%	1.890	0,06
EUR	950.000	27/09/2025	869	0,03
EUR	1.475.000	Macquarie Group Ltd 0.350% 03/03/2028	1.172	0,04
EUR	1.000.000	Macquarie Group Ltd 0.625% 03/02/2027	851	0,03
EUR	900.000	Macquarie Group Ltd 0.943% 19/01/2029	713	0,02
EUR	925.000	Macquarie Group Ltd 0.950% 21/05/2031	667	0,02
EUR	600.000	Macquarie Group Ltd 1.250% 05/03/2025	578	0,02
EUR	1.300.000	National Australia Bank Ltd 0.250% 20/05/2024	1.241	0,04
EUR	566.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 10/11/2023	553	0,02
EUR	1.225.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 18/09/2024	1.169	0,04
EUR	650.000	National Australia Bank Ltd 1.125% 20/05/2031	529	0,02
EUR	1.825.000	National Australia Bank Ltd 1.250% 18/05/2026	1.706	0,06
EUR	2.325.000	National Australia Bank Ltd 1.375% 30/08/2028	2.044	0,07
EUR	1.850.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	1.710	0,06
EUR	1.000.000	Scentre Group Trust 1 2.250% 16/07/2024 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	966	0,03
EUR	850.000	1.450% 28/03/2029 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2	671	0,02
EUR	823.000	1.750% 11/04/2028	693	0,02
EUR	650.000	Stockland Trust 1.625% 27/04/2026 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 1.750%	573	0,02
EUR	1.120.000	26/04/2028 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 2.750%	987	0,03
EUR	980.000	23/04/2024	965	0,03
EUR	800.000	Telstra Corp Ltd 1.000% 23/04/2030	668	0,02
EUR	1.665.000	Telstra Corp Ltd 1.125% 14/04/2026	1.552	0,05
EUR	1.180.000	Telstra Corp Ltd 1.375% 26/03/2029	1.038	0,04
EUR	900.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.064% 13/01/2025	840	0,03
EUR	1.025.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.250% 09/04/2024	987	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Australien (31. Oktober 2021: 2,16 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	Toyota Finance Australia Ltd 0.440% 13/01/2028	594	0,02
EUR	1.040.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.004% 21/10/2024	1.022	0,03
EUR	795.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.280% 21/10/2027	749	0,03
EUR	1.083.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.450% 16/05/2029	889	0,03
EUR	700.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.750% 29/03/2028	610	0,02
EUR	1.350.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 1.875% 16/09/2024	1.301	0,04
EUR	775.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 2.000% 28/08/2025	737	0,03
EUR	1.375.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.000% 08/04/2030	1.224	0,04
EUR	900.000	Vicinity Centres Trust 1.125% 07/11/2029	661	0,02
EUR	1.100.000	Wesfarmers Ltd 0.954% 21/10/2033	781	0,03
EUR	600.000	Westpac Banking Corp 0.625% 22/11/2024	567	0,02
EUR	1.675.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	1.415	0,05
EUR	639.000	Westpac Banking Corp 0.875% 17/04/2027	566	0,02
EUR	950.000	Westpac Banking Corp 1.125% 05/09/2027	848	0,03
EUR	1.450.000	Westpac Banking Corp 1.450% 17/07/2028	1.277	0,04
EUR	900.000	Woolworths Group Ltd 0.375% 15/11/2028	709	0,02
Australien - insgesamt			53.165	1,77
Österreich (31. Oktober 2021: 0,98 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	600.000	BAWAG Group AG 2.375% 26/03/2029	561	0,02
EUR	700.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.375% 03/09/2027*	583	0,02
EUR	1.000.000	CA Immobilien Anlagen AG 0.875% 05/02/2027	762	0,02
EUR	600.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	506	0,02
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.050% 16/09/2025	719	0,02
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 0.100% 16/11/2028	1.058	0,03
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	804	0,03
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.250% 14/09/2029	610	0,02
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.250% 27/01/2031	577	0,02
EUR	700.000	Erste Group Bank AG 0.375% 16/04/2024	668	0,02
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.875% 22/05/2026	802	0,03
EUR	1.200.000	Erste Group Bank AG 0.875% 13/05/2027	1.048	0,03
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 0.875% 15/11/2032	690	0,02
EUR	1.300.000	Erste Group Bank AG 1.000% 10/06/2030	1.116	0,04
EUR	1.000.000	Erste Group Bank AG 1.500% 07/04/2026	926	0,03
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 1.625% 08/09/2031	677	0,02
EUR	900.000	Erste Group Bank AG 4.000% 07/06/2033	803	0,03
EUR	700.000	Kommunalkredit Austria AG 0.250% 14/05/2024	654	0,02
EUR	1.050.000	Mondi Finance Europe GmbH 2.375% 01/04/2028	938	0,03
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 0.050% 01/09/2027	467	0,01
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0.250% 22/01/2025	899	0,03
EUR	1.000.000	Raiffeisen Bank International AG 0.375% 25/09/2026	833	0,03
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	470	0,02
EUR	600.000	Raiffeisen Bank International AG 1.500% 12/03/2030	475	0,02
EUR	900.000	Raiffeisen Bank International AG 2.875% 18/06/2032	683	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Österreich (31. Oktober 2021: 0,98 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Raiffeisen Bank International AG 4.125% 08/09/2025	1.171	0,04
EUR	700.000	Raiffeisen Bank International AG 5.750% 27/01/2028	711	0,02
EUR	800.000	Raiffeisen Bank International AG 6.000% 16/10/2023	810	0,03
EUR	800.000	Raiffeisen Bank International AG 7.375% 20/12/2032	770	0,03
EUR	1.500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.500% 07/12/2026	1.397	0,05
EUR	1.100.000	UNIQA Insurance Group AG 1.375% 09/07/2030	866	0,03
EUR	700.000	UNIQA Insurance Group AG 2.375% 09/12/2041	481	0,02
EUR	500.000	UNIQA Insurance Group AG 6.000% 27/07/2046	498	0,02
Österreich - insgesamt			25.033	0,84
Belgien (31. Oktober 2021: 1,33 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.000.000	Aedifica SA 0.750% 09/09/2031	629	0,02
EUR	800.000	AG Insurance SA 3.500% 30/06/2047	710	0,02
EUR	1.000.000	Ageas SA 1.875% 24/11/2051	707	0,02
EUR	800.000	Ageas SA 3.250% 02/07/2049	671	0,02
EUR	1.050.000	Barry Callebaut Services NV 2.375% 24/05/2024	1.029	0,03
EUR	1.700.000	Belfius Bank SA 0.000% 28/08/2026	1.488	0,05
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.010% 15/10/2025	362	0,01
EUR	1.200.000	Belfius Bank SA 0.125% 08/02/2028	993	0,03
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 0.375% 02/09/2025	905	0,03
EUR	700.000	Belfius Bank SA 0.375% 13/02/2026	623	0,02
EUR	800.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	680	0,02
EUR	900.000	Belfius Bank SA 0.625% 30/08/2023	883	0,03
EUR	900.000	Belfius Bank SA 1.000% 26/10/2024	857	0,03
EUR	1.000.000	Belfius Bank SA 1.250% 06/04/2034	755	0,03
EUR	900.000	Belfius Bank SA 3.125% 11/05/2026	847	0,03
EUR	800.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	553	0,02
EUR	1.100.000	Cofinimmo SA 1.000% 24/01/2028	879	0,03
EUR	700.000	Elia Group SA 1.500% 05/09/2028	622	0,02
EUR	700.000	Elia Group SA 2.750%#	672	0,02
EUR	1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.875% 28/04/2030	1.045	0,03
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 27/05/2024	775	0,03
EUR	1.000.000	Elia Transmission Belgium SA 1.375% 14/01/2026	936	0,03
EUR	500.000	Elia Transmission Belgium SA 3.000% 07/04/2029	468	0,02
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.250% 04/04/2028	882	0,03
EUR	700.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 0.125% 28/01/2031	508	0,02
EUR	1.100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.375% 23/05/2024	1.065	0,04
EUR	1.100.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 1.875% 19/06/2025	1.054	0,04
EUR	1.200.000	Groupe Bruxelles Lambert NV 3.125% 06/09/2029	1.136	0,04
EUR	1.100.000	KBC Group NV 0.125% 10/09/2026	979	0,03
EUR	1.200.000	KBC Group NV 0.125% 14/01/2029	957	0,03
EUR	1.500.000	KBC Group NV 0.250% 01/03/2027	1.310	0,04
EUR	900.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	788	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Belgien (31. Oktober 2021: 1,33 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.800.000	KBC Group NV 0.500% 03/12/2029	1.604	0,05
EUR	800.000	KBC Group NV 0.625% 10/04/2025	745	0,02
EUR	1.300.000	KBC Group NV 0.625% 07/12/2031	1.055	0,04
EUR	600.000	KBC Group NV 0.750% 18/10/2023	586	0,02
EUR	1.000.000	KBC Group NV 0.750% 21/01/2028	857	0,03
EUR	800.000	KBC Group NV 0.750% 24/01/2030	619	0,02
EUR	1.100.000	KBC Group NV 0.750% 31/05/2031	809	0,03
EUR	1.800.000	KBC Group NV 1.125% 25/01/2024	1.747	0,06
EUR	1.500.000	KBC Group NV 1.500% 29/03/2026	1.408	0,05
EUR	1.000.000	KBC Group NV 1.625% 18/09/2029	922	0,03
EUR	1.300.000	KBC Group NV 2.875% 29/06/2025	1.274	0,04
EUR	1.400.000	KBC Group NV 3.000% 25/08/2030	1.262	0,04
EUR	970.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/04/2027	890	0,03
EUR	900.000	Solvay SA 0.500% 06/09/2029	673	0,02
EUR	900.000	Solvay SA 2.750% 02/12/2027	841	0,03
Belgien - insgesamt			42.060	1,40

Kanada (31. Oktober 2021: 0,57 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.200.000	Bank of Montreal 2.750% 15/06/2027	1.125	0,04
EUR	1.350.000	Bank of Nova Scotia 0.125% 04/09/2026	1.163	0,04
EUR	1.400.000	Bank of Nova Scotia 0.250% 01/11/2028	1.104	0,04
EUR	1.580.000	Bank of Nova Scotia 0.500% 30/04/2024	1.510	0,05
EUR	1.450.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 03/05/2024	1.382	0,05
EUR	841.000	Great-West Lifeco Inc 1.750% 07/12/2026	769	0,02
EUR	1.000.000	Magna International Inc 1.500% 25/09/2027	889	0,03
EUR	1.575.000	Royal Bank of Canada 0.125% 23/07/2024	1.486	0,05
EUR	726.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	693	0,02
EUR	2.120.000	Royal Bank of Canada 2.125% 26/04/2029	1.872	0,06
EUR	2.568.000	Toronto-Dominion Bank 0.375% 25/04/2024	2.452	0,08
EUR	1.725.000	Toronto-Dominion Bank 0.500% 18/01/2027	1.484	0,05
EUR	2.525.000	Toronto-Dominion Bank 1.952% 08/04/2030	2.151	0,07
EUR	1.800.000	Toronto-Dominion Bank 2.551% 03/08/2027	1.674	0,06
EUR	2.400.000	Toronto-Dominion Bank 3.129% 03/08/2032	2.166	0,07
Kanada - insgesamt			21.920	0,73

Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Kroatien (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Erste&Steiermaerkische Banka dd 0.750% 06/07/2028	763	0,03
Kroatien - insgesamt			763	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Tschechische Republik (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.100.000	Ceska sporitelna AS 0.500% 13/09/2028	840	0,03
EUR	900.000	Raiffeisenbank AS 1.000% 09/06/2028	697	0,02
Tschechische Republik - insgesamt			1.537	0,05
Dänemark (31. Oktober 2021: 1,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	950.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	701	0,02
EUR	1.550.000	AP Moller - Maersk AS 1.750% 16/03/2026	1.459	0,05
EUR	900.000	Danica Pension Livsforsikrings AB 4.375% 29/09/2045	858	0,03
EUR	2.075.000	Danske Bank AS 0.010% 10/11/2024	1.995	0,07
EUR	1.900.000	Danske Bank AS 0.500% 27/08/2025	1.768	0,06
EUR	1.750.000	Danske Bank AS 0.625% 26/05/2025	1.626	0,05
EUR	900.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	710	0,02
EUR	1.425.000	Danske Bank AS 1.000% 15/05/2031	1.197	0,04
EUR	1.275.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	1.140	0,04
EUR	1.350.000	Danske Bank AS 1.375% 12/02/2030	1.214	0,04
EUR	900.000	Danske Bank AS 1.500% 02/09/2030	789	0,03
EUR	900.000	Danske Bank AS 1.625% 15/03/2024	875	0,03
EUR	1.450.000	Danske Bank AS 2.500% 21/06/2029	1.379	0,05
EUR	838.000	DSV AS 0.375% 26/02/2027	728	0,02
EUR	1.100.000	H Lundbeck AS 0.875% 14/10/2027	929	0,03
EUR	915.000	ISS Global AS 0.875% 18/06/2026	807	0,03
EUR	950.000	ISS Global AS 1.500% 31/08/2027	823	0,03
EUR	905.000	ISS Global AS 2.125% 02/12/2024	882	0,03
EUR	1.050.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	916	0,03
EUR	900.000	Jyske Bank AS 0.250% 17/02/2028	760	0,03
EUR	975.000	Jyske Bank AS 0.375% 15/10/2025	897	0,03
EUR	648.000	Jyske Bank AS 2.250% 05/04/2029	617	0,02
EUR	950.000	Jyske Bank AS 4.625% 11/04/2026	941	0,03
EUR	1.075.000	Nykredit Realkredit AS 0.125% 10/07/2024	1.007	0,03
EUR	1.475.000	Nykredit Realkredit AS 0.250% 13/01/2026	1.293	0,04
EUR	1.550.000	Nykredit Realkredit AS 0.375% 17/01/2028	1.233	0,04
EUR	950.000	Nykredit Realkredit AS 0.500% 10/07/2025	874	0,03
EUR	1.050.000	Nykredit Realkredit AS 0.625% 17/01/2025	976	0,03
EUR	1.343.000	Nykredit Realkredit AS 0.750% 20/01/2027	1.150	0,04
EUR	925.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 17/01/2024	892	0,03
EUR	900.000	Nykredit Realkredit AS 0.875% 28/07/2031	756	0,03
EUR	1.000.000	Nykredit Realkredit AS 1.375% 12/07/2027	888	0,03
EUR	800.000	Nykredit Realkredit AS 5.500% 29/12/2032	781	0,03
EUR	1.050.000	Sydbank AS 0.500% 10/11/2026	919	0,03
EUR	700.000	Sydbank AS 4.750% 30/09/2025	698	0,02
EUR	1.050.000	TDC Net AS 5.056% 31/05/2028	983	0,03
Dänemark - insgesamt			36.461	1,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finland (31. Oktober 2021: 1,60 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	900.000	Balder Finland Oyj 1.000% 18/01/2027	628	0,02
EUR	987.000	Balder Finland Oyj 1.000% 20/01/2029	593	0,02
EUR	775.000	Balder Finland Oyj 1.375% 24/05/2030	432	0,01
EUR	900.000	Balder Finland Oyj 2.000% 18/01/2031	511	0,02
EUR	1.300.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 0.875% 17/09/2029	769	0,03
EUR	1.050.000	Castellum Helsinki Finance Holding Abp 2.000% 24/03/2025	895	0,03
EUR	900.000	Elisa Oyj 0.250% 15/09/2027	765	0,03
EUR	550.000	Elisa Oyj 0.875% 17/03/2024	534	0,02
EUR	648.000	Elisa Oyj 1.125% 26/02/2026	602	0,02
EUR	575.000	Kojamo Oyj 0.875% 28/05/2029	393	0,01
EUR	800.000	Kojamo Oyj 1.500% 19/06/2024	740	0,02
EUR	840.000	Kojamo Oyj 1.625% 07/03/2025	757	0,03
EUR	975.000	Kojamo Oyj 1.875% 27/05/2027	806	0,03
EUR	775.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	667	0,02
EUR	664.000	Metso Outotec Oyj 0.875% 26/05/2028	522	0,02
EUR	575.000	Metso Outotec Oyj 1.125% 13/06/2024	548	0,02
EUR	1.030.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	934	0,03
EUR	2.388.000	Nordea Bank Abp 0.500% 14/05/2027	2.094	0,07
EUR	1.950.000	Nordea Bank Abp 0.500% 02/11/2028	1.579	0,05
EUR	574.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	435	0,01
EUR	1.600.000	Nordea Bank Abp 0.625% 18/08/2031	1.362	0,05
EUR	800.000	Nordea Bank Abp 1.000% 27/06/2029	745	0,02
EUR	2.189.000	Nordea Bank Abp 1.125% 12/02/2025	2.099	0,07
EUR	1.650.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	1.474	0,05
EUR	1.575.000	Nordea Bank Abp 1.125% 27/09/2027	1.415	0,05
EUR	1.725.000	Nordea Bank Abp 2.500% 23/05/2029	1.566	0,05
EUR	1.600.000	Nordea Bank Abp 2.875% 24/08/2032	1.443	0,05
EUR	1.709.000	OP Corporate Bank Plc 0.100% 16/11/2027	1.418	0,05
EUR	1.720.000	OP Corporate Bank Plc 0.125% 01/07/2024	1.628	0,05
EUR	875.000	OP Corporate Bank Plc 0.250% 24/03/2026	766	0,03
EUR	635.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 26/02/2024	611	0,02
EUR	950.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 19/06/2024	898	0,03
EUR	925.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 16/06/2028	736	0,02
EUR	825.000	OP Corporate Bank Plc 0.375% 08/12/2028	640	0,02
EUR	2.145.000	OP Corporate Bank Plc 0.500% 12/08/2025	1.974	0,07
EUR	781.000	OP Corporate Bank Plc 0.600% 18/01/2027	670	0,02
EUR	900.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	755	0,02
EUR	550.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 12/11/2029	416	0,01
EUR	705.000	OP Corporate Bank Plc 0.750% 24/03/2031	509	0,02
EUR	907.000	OP Corporate Bank Plc 1.000% 22/05/2025	852	0,03
EUR	1.725.000	OP Corporate Bank Plc 1.625% 09/06/2030	1.563	0,05
EUR	1.700.000	OP Corporate Bank Plc 2.875% 15/12/2025	1.659	0,06
EUR	1.125.000	OP Corporate Bank Plc 4.125% 18/04/2027	1.133	0,04
EUR	100.000	Sampo Oyj 1.625% 21/02/2028	92	0,00
EUR	700.000	Sampo Oyj 2.250% 27/09/2030	637	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Finnland (31. Oktober 2021: 1,60 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.835.000	Sampo Oyj 2.500% 03/09/2052	1.329	0,04
EUR	820.000	Sampo Oyj 3.375% 23/05/2049	698	0,02
EUR	700.000	SATO Oyj 1.375% 31/05/2024	655	0,02
EUR	750.000	SATO Oyj 1.375% 24/02/2028	543	0,02
EUR	1.200.000	SBB Treasury Oyj 0.750% 14/12/2028	656	0,02
EUR	1.650.000	SBB Treasury Oyj 1.125% 26/11/2029	919	0,03
EUR	750.000	Stora Enso Oyj 0.625% 02/12/2030	560	0,02
EUR	776.000	Stora Enso Oyj 2.500% 07/06/2027	731	0,02
EUR	500.000	Stora Enso Oyj 2.500% 21/03/2028	466	0,02
EUR	1.024.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	825	0,03
EUR	1.050.000	UPM-Kymmene Oyj 0.500% 22/03/2031	765	0,03
EUR	900.000	UPM-Kymmene Oyj 2.250% 23/05/2029	805	0,03
Finnland - insgesamt			51.217	1,71
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 27/05/2031	551	0,02
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.375% 20/09/2033	721	0,02
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.625% 20/06/2030	816	0,03
EUR	1.000.000	Air Liquide Finance SA 0.750% 13/06/2024	969	0,03
EUR	400.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 02/04/2025	381	0,01
EUR	800.000	Air Liquide Finance SA 1.000% 08/03/2027	737	0,02
EUR	1.100.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 03/06/2025	1.052	0,03
EUR	1.900.000	Air Liquide Finance SA 1.250% 13/06/2028	1.703	0,06
EUR	900.000	Air Liquide Finance SA 1.375% 02/04/2030	786	0,03
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 1.875% 05/06/2024	1.276	0,04
EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 2.875% 16/09/2032	1.244	0,04
EUR	900.000	ALD SA 0.000% 23/02/2024	856	0,03
EUR	700.000	ALD SA 0.375% 19/10/2023	679	0,02
EUR	1.200.000	ALD SA 1.250% 02/03/2026	1.071	0,04
EUR	900.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	866	0,03
EUR	700.000	ALD SA 4.750% 13/10/2025	699	0,02
EUR	1.500.000	Alstom SA 0.000% 11/01/2029	1.158	0,04
EUR	700.000	Alstom SA 0.125% 27/07/2027	592	0,02
EUR	1.100.000	Alstom SA 0.250% 14/10/2026 ¹	964	0,03
EUR	1.100.000	Alstom SA 0.500% 27/07/2030	828	0,03
EUR	600.000	Alstom SCA 1.750% 16/01/2030	378	0,01
EUR	700.000	Alstom SCA 1.875% 17/01/2028	519	0,02
EUR	700.000	APRR SA 0.000% 19/06/2028	577	0,02
EUR	900.000	APRR SA 0.125% 18/01/2029	732	0,02
EUR	1.100.000	APRR SA 1.125% 09/01/2026	1.032	0,03
EUR	900.000	APRR SA 1.250% 06/01/2027	825	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.250% 14/01/2027	732	0,02
EUR	900.000	APRR SA 1.250% 18/01/2028	806	0,03
EUR	700.000	APRR SA 1.500% 15/01/2024	686	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	700.000	APRR SA 1.500% 25/01/2030	610	0,02
EUR	1.200.000	APRR SA 1.500% 17/01/2033	980	0,03
EUR	800.000	APRR SA 1.625% 13/01/2032	670	0,02
EUR	1.400.000	APRR SA 1.875% 15/01/2025	1.358	0,05
EUR	1.000.000	APRR SA 1.875% 03/01/2029	915	0,03
EUR	700.000	APRR SA 1.875% 06/01/2031	616	0,02
EUR	600.000	Arkema SA 0.125% 14/10/2026	521	0,02
EUR	700.000	Arkema SA 0.750% 03/12/2029	545	0,02
EUR	1.200.000	Arkema SA 1.500% 20/01/2025	1.143	0,04
EUR	1.500.000	Arkema SA 1.500% 20/04/2027	1.351	0,04
EUR	700.000	Arkema SA 1.500% [#]	590	0,02
EUR	900.000	Arkema SA 2.750% [#]	829	0,03
EUR	1.400.000	Arval Service Lease SA 0.000% 30/09/2024	1.295	0,04
EUR	700.000	Arval Service Lease SA 0.000% 01/10/2025	619	0,02
EUR	1.600.000	Arval Service Lease SA 0.875% 17/02/2025	1.485	0,05
EUR	900.000	Arval Service Lease SA 3.375% 04/01/2026	874	0,03
EUR	1.700.000	Arval Service Lease SA 4.000% 22/09/2026	1.672	0,06
EUR	800.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.000% 13/05/2026	740	0,02
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.125% 20/04/2026	931	0,03
EUR	1.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.250% 18/01/2027	1.474	0,05
EUR	1.000.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 27/06/2028	900	0,03
EUR	1.600.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 22/01/2030	1.406	0,05
EUR	1.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 1.375% 21/02/2031	1.639	0,05
EUR	1.900.000	Autoroutes du Sud de la France SA 2.750% 02/09/2032	1.788	0,06
EUR	699.000	AXA SA 1.125% 15/05/2028	618	0,02
EUR	1.675.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	1.191	0,04
EUR	2.100.000	AXA SA 1.875% 10/07/2042	1.504	0,05
EUR	3.555.000	AXA SA 3.250% 28/05/2049	3.088	0,10
EUR	2.600.000	AXA SA 3.375% 06/07/2047	2.378	0,08
EUR	1.525.000	AXA SA 3.750% 12/10/2030	1.527	0,05
EUR	1.423.000	AXA SA 3.875% [#]	1.355	0,04
EUR	1.705.000	AXA SA 3.941% [#]	1.659	0,06
EUR	2.200.000	AXA SA 4.250% 10/03/2043	1.921	0,06
EUR	3.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 07/03/2025	2.761	0,09
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.010% 11/05/2026	2.546	0,08
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	1.095	0,04
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.125% 05/02/2024	2.401	0,08
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	1.074	0,04
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 19/07/2028	1.344	0,04
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 19/11/2027	1.084	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 03/11/2028	2.479	0,08
EUR	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.625% 21/02/2031	1.544	0,05
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/07/2025	2.321	0,08
EUR	3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 08/06/2026	3.061	0,10
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.750% 17/01/2030	1.464	0,05
EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.000% 23/05/2025	2.717	0,09
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/11/2031	931	0,03
EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.125% 19/01/2032 ¹	1.506	0,05
EUR	2.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 14/01/2025	2.185	0,07
EUR	2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 26/05/2027	2.149	0,07
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.250% 03/06/2030	1.192	0,04
EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.375% 16/07/2028	1.488	0,05
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 19/01/2026	2.061	0,07
EUR	1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.625% 15/11/2027	868	0,03
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.750% 15/03/2029	1.615	0,05
EUR	1.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 04/11/2026	1.269	0,04
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.875% 18/06/2029	1.239	0,04
EUR	1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.375% 24/03/2026	1.790	0,06
EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.500% 25/05/2028	800	0,03
EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 18/03/2024	2.571	0,09
EUR	700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 31/03/2027	648	0,02
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.625% 06/11/2029	1.329	0,04
EUR	1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 28/11/2023	1.497	0,05
EUR	1.872.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 21/05/2024	1.853	0,06
EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.000% 11/09/2025	1.558	0,05
EUR	2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.125% 14/09/2027	2.425	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.625% 14/09/2032	1.257	0,04
EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.875% 16/06/2032	2.041	0,07
EUR	1.500.000	BNP Paribas Cardif SA 1.000% 29/11/2024	1.404	0,05
EUR	1.500.000	BNP Paribas Cardif SA 4.032% [#]	1.420	0,05
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 0.125% 04/09/2026	1.546	0,05
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 0.250% 13/04/2027	1.818	0,06
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	1.197	0,04
EUR	2.000.000	BNP Paribas SA 0.500% 15/07/2025	1.884	0,06
EUR	1.200.000	BNP Paribas SA 0.500% 04/06/2026	1.094	0,04
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/02/2028	2.018	0,07
EUR	2.100.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	1.753	0,06
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 0.500% 01/09/2028	1.395	0,05
EUR	1.700.000	BNP Paribas SA 0.500% 19/01/2030	1.315	0,04
EUR	3.100.000	BNP Paribas SA 0.625% 03/12/2032	2.098	0,07
EUR	2.600.000	BNP Paribas SA 0.875% 11/07/2030	2.028	0,07
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 0.875% 31/08/2033	1.368	0,05
EUR	950.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	917	0,03
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 1.000% 27/06/2024	1.344	0,04
EUR	1.180.000	BNP Paribas SA 1.125% 10/10/2023	1.158	0,04
EUR	1.500.000	BNP Paribas SA 1.125% 22/11/2023	1.467	0,05
EUR	1.100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	1.056	0,04
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 1.125% 11/06/2026	1.622	0,05
EUR	2.200.000	BNP Paribas SA 1.125% 17/04/2029	1.824	0,06
EUR	1.800.000	BNP Paribas SA 1.125% 15/01/2032	1.492	0,05
EUR	1.725.000	BNP Paribas SA 1.250% 19/03/2025	1.631	0,05
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 1.375% 28/05/2029	1.960	0,07
EUR	1.745.000	BNP Paribas SA 1.500% 17/11/2025	1.627	0,05
EUR	1.350.000	BNP Paribas SA 1.500% 23/05/2028	1.150	0,04
EUR	1.727.000	BNP Paribas SA 1.500% 25/05/2028	1.557	0,05
EUR	2.094.000	BNP Paribas SA 1.625% 23/02/2026	1.993	0,07
EUR	1.900.000	BNP Paribas SA 1.625% 02/07/2031	1.436	0,05
EUR	2.800.000	BNP Paribas SA 2.100% 07/04/2032	2.237	0,07
EUR	3.700.000	BNP Paribas SA 2.125% 23/01/2027	3.438	0,11
EUR	1.505.000	BNP Paribas SA 2.250% 11/01/2027	1.380	0,05
EUR	1.565.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/05/2024	1.546	0,05
EUR	2.420.000	BNP Paribas SA 2.375% 17/02/2025	2.338	0,08
EUR	900.000	BNP Paribas SA 2.375% 20/11/2030	826	0,03
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 2.500% 31/03/2032	2.372	0,08
EUR	1.400.000	BNP Paribas SA 2.750% 27/01/2026	1.331	0,04
EUR	2.400.000	BNP Paribas SA 2.750% 25/07/2028	2.203	0,07
EUR	1.150.000	BNP Paribas SA 2.875% 01/10/2026	1.089	0,04
EUR	2.700.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	2.534	0,08
EUR	1.100.000	Bouygues SA 0.500% 11/02/2030	859	0,03
EUR	1.500.000	Bouygues SA 1.125% 24/07/2028	1.314	0,04
EUR	1.000.000	Bouygues SA 1.375% 07/06/2027	909	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Bouygues SA 2.250% 29/06/2029	1.441	0,05
EUR	1.700.000	Bouygues SA 3.250% 30/06/2037	1.422	0,05
EUR	2.200.000	Bouygues SA 4.625% 07/06/2032	2.254	0,07
EUR	1.800.000	Bouygues SA 5.375% 30/06/2042	1.839	0,06
EUR	1.200.000	BPCE SA 0.010% 14/01/2027	1.029	0,03
EUR	1.000.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	940	0,03
EUR	2.600.000	BPCE SA 0.250% 15/01/2026	2.346	0,08
EUR	2.200.000	BPCE SA 0.250% 14/01/2031	1.614	0,05
EUR	700.000	BPCE SA 0.375% 05/10/2023	683	0,02
EUR	1.600.000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1.443	0,05
EUR	2.100.000	BPCE SA 0.500% 24/02/2027	1.799	0,06
EUR	2.200.000	BPCE SA 0.500% 15/09/2027	1.889	0,06
EUR	1.100.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	930	0,03
EUR	2.200.000	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	2.072	0,07
EUR	2.600.000	BPCE SA 0.625% 28/04/2025	2.421	0,08
EUR	1.400.000	BPCE SA 0.625% 15/01/2030	1.107	0,04
EUR	1.700.000	BPCE SA 0.750% 03/03/2031	1.256	0,04
EUR	1.800.000	BPCE SA 0.875% 31/01/2024	1.742	0,06
EUR	2.200.000	BPCE SA 1.000% 15/07/2024	2.116	0,07
EUR	2.100.000	BPCE SA 1.000% 01/04/2025	1.962	0,07
EUR	1.400.000	BPCE SA 1.000% 05/10/2028	1.197	0,04
EUR	1.500.000	BPCE SA 1.000% 14/01/2032	1.101	0,04
EUR	1.000.000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	915	0,03
EUR	1.600.000	BPCE SA 1.625% 31/01/2028	1.392	0,05
EUR	1.300.000	BPCE SA 1.625% 02/03/2029	1.121	0,04
EUR	1.600.000	BPCE SA 1.750% 26/04/2027	1.468	0,05
EUR	1.800.000	BPCE SA 1.750% 02/02/2034	1.435	0,05
EUR	900.000	BPCE SA 2.250% 02/03/2032	786	0,03
EUR	900.000	BPCE SA 2.375% 26/04/2032	774	0,03
EUR	1.500.000	BPCE SA 2.875% 16/01/2024	1.493	0,05
EUR	1.300.000	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	1.236	0,04
EUR	1.000.000	BPCE SA 3.000% 19/07/2024	995	0,03
EUR	1.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	772	0,03
EUR	800.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 2.125% 16/09/2029	651	0,02
EUR	900.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/09/2028	802	0,03
EUR	1.100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.000% 23/01/2027	1.129	0,04
EUR	1.000.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 6.375%#	1.011	0,03
EUR	1.000.000	Capgemini SE 0.625% 23/06/2025	934	0,03
EUR	1.200.000	Capgemini SE 1.000% 18/10/2024	1.151	0,04
EUR	1.300.000	Capgemini SE 1.125% 23/06/2030	1.080	0,04
EUR	1.200.000	Capgemini SE 1.625% 15/04/2026	1.135	0,04
EUR	1.100.000	Capgemini SE 1.750% 18/04/2028	1.005	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Capgemini SE 2.000% 15/04/2029	1.276	0,04
EUR	2.000.000	Capgemini SE 2.375% 15/04/2032	1.751	0,06
EUR	1.100.000	Carrefour Banque SA 0.107% 14/06/2025	996	0,03
EUR	1.500.000	Carrefour SA 0.750% 26/04/2024	1.439	0,05
EUR	900.000	Carrefour SA 1.000% 17/05/2027	794	0,03
EUR	1.252.000	Carrefour SA 1.250% 03/06/2025	1.176	0,04
EUR	900.000	Carrefour SA 1.750% 04/05/2026	840	0,03
EUR	1.000.000	Carrefour SA 1.875% 30/10/2026	928	0,03
EUR	1.200.000	Carrefour SA 2.375% 30/10/2029	1.056	0,04
EUR	1.700.000	Carrefour SA 2.625% 15/12/2027	1.593	0,05
EUR	1.200.000	Carrefour SA 4.125% 12/10/2028	1.193	0,04
EUR	1.400.000	Cie de Saint-Gobain 0.625% 15/03/2024	1.352	0,04
EUR	1.200.000	Cie de Saint-Gobain 1.000% 17/03/2025	1.136	0,04
EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain 1.125% 23/03/2026	1.201	0,04
EUR	1.300.000	Cie de Saint-Gobain 1.375% 14/06/2027	1.176	0,04
EUR	900.000	Cie de Saint-Gobain 1.625% 10/08/2025	857	0,03
EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/09/2028	1.440	0,05
EUR	1.600.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 15/03/2031	1.356	0,05
EUR	800.000	Cie de Saint-Gobain 2.125% 10/06/2028	733	0,02
EUR	1.100.000	Cie de Saint-Gobain 2.375% 04/10/2027	1.038	0,03
EUR	1.000.000	Cie de Saint-Gobain 2.625% 10/08/2032	871	0,03
EUR	1.300.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.375% 07/02/2025	1.225	0,04
EUR	1.000.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 0.750% 09/09/2028	859	0,03
EUR	1.600.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.000% 19/05/2031	1.322	0,04
EUR	1.200.000	Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes SA 1.125% 13/10/2027	1.080	0,04
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.000% 02/11/2028	832	0,03
EUR	1.000.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.250% 02/11/2032	738	0,02
EUR	900.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.625% 02/11/2040	522	0,02
EUR	1.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 0.875% 03/09/2025	1.326	0,04
EUR	700.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 28/05/2027	660	0,02
EUR	1.400.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 1.750% 03/09/2030	1.261	0,04
EUR	1.100.000	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 2.500% 03/09/2038	932	0,03
EUR	600.000	CNP Assurances 0.375% 08/03/2028	467	0,02
EUR	1.000.000	CNP Assurances 1.250% 27/01/2029	789	0,03
EUR	700.000	CNP Assurances 1.875% 12/10/2053	484	0,02
EUR	1.400.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	1.106	0,04
EUR	1.400.000	CNP Assurances 2.500% 30/06/2051	1.105	0,04
EUR	900.000	CNP Assurances 2.750% 05/02/2029	782	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	CNP Assurances 4.000%#	779	0,03
EUR	1.000.000	CNP Assurances 4.250% 05/06/2045	983	0,03
EUR	1.200.000	CNP Assurances 4.500% 10/06/2047	1.170	0,04
EUR	400.000	Coface SA 6.000% 22/09/2032	383	0,01
EUR	800.000	Covivio 1.125% 17/09/2031	586	0,02
EUR	1.000.000	Covivio 1.500% 21/06/2027	882	0,03
EUR	750.000	Covivio 1.625% 17/10/2024	726	0,02
EUR	1.100.000	Covivio 1.625% 23/06/2030	865	0,03
EUR	700.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	651	0,02
EUR	550.000	Covivio 2.375% 20/02/2028	486	0,02
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 1.500% 06/10/2031	1.205	0,04
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 2.000% 17/07/2030	1.310	0,04
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 2.625% 29/01/2048	1.439	0,05
EUR	1.800.000	Credit Agricole Assurances SA 4.250%#	1.747	0,06
EUR	1.500.000	Credit Agricole Assurances SA 4.500%#	1.447	0,05
EUR	1.700.000	Credit Agricole Assurances SA 4.750% 27/09/2048	1.592	0,05
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 0.125% 09/12/2027	1.223	0,04
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	1.372	0,05
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 0.375% 20/04/2028	1.618	0,05
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 0.500% 24/06/2024	1.809	0,06
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 0.500% 21/09/2029	1.673	0,06
EUR	1.000.000	Credit Agricole SA 0.625% 12/01/2028	855	0,03
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	1.169	0,04
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 0.875% 14/01/2032	1.389	0,05
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.000% 16/09/2024	1.253	0,04
EUR	2.200.000	Credit Agricole SA 1.000% 18/09/2025	2.059	0,07
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 1.000% 22/04/2026	2.694	0,09
EUR	1.500.000	Credit Agricole SA 1.000% 03/07/2029	1.259	0,04
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 1.125% 24/02/2029	1.449	0,05
EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 1.125% 12/07/2032	1.263	0,04
EUR	2.900.000	Credit Agricole SA 1.250% 14/04/2026	2.688	0,09
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 1.375% 13/03/2025	1.996	0,07
EUR	3.100.000	Credit Agricole SA 1.375% 03/05/2027	2.810	0,09
EUR	1.200.000	Credit Agricole SA 1.625% 05/06/2030	1.093	0,04
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 1.750% 05/03/2029	2.058	0,07
EUR	2.400.000	Credit Agricole SA 1.875% 20/12/2026	2.198	0,07
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 1.875% 22/04/2027	1.202	0,04
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 2.000% 25/03/2029	1.692	0,06
EUR	2.100.000	Credit Agricole SA 2.375% 20/05/2024	2.069	0,07
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 2.500% 29/08/2029	1.750	0,06
EUR	1.300.000	Credit Agricole SA 2.500% 22/04/2034	1.067	0,04
EUR	3.475.000	Credit Agricole SA 2.625% 17/03/2027	3.226	0,11
EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 3.125% 05/02/2026	1.859	0,06
EUR	2.000.000	Credit Agricole SA 4.000% 12/10/2026	1.993	0,07
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.010% 28/01/2026	885	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.375% 03/10/2028	324	0,01
EUR	1.300.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.750% 18/01/2030	1.015	0,03
EUR	800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 05/10/2023	784	0,03
EUR	1.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 07/05/2027	1.057	0,04
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 25/10/2031	733	0,02
EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.875% 11/03/2033	420	0,01
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.125% 23/05/2029	580	0,02
EUR	700.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 31/05/2024	674	0,02
EUR	1.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.250% 11/06/2029	1.178	0,04
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.375% 17/01/2025	954	0,03
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.625% 15/04/2026	830	0,03
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.875% 25/10/2029	1.028	0,03
EUR	900.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.250% 01/06/2026	862	0,03
EUR	2.200.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 19/09/2027	2.145	0,07
EUR	1.100.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.375% 11/03/2031	963	0,03
EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.500% 09/02/2029	917	0,03
EUR	2.000.000	Danone SA 0.000% 01/12/2025	1.822	0,06
EUR	1.300.000	Danone SA 0.395% 10/06/2029	1.070	0,04
EUR	1.000.000	Danone SA 0.520% 09/11/2030	795	0,03
EUR	1.100.000	Danone SA 0.571% 17/03/2027	986	0,03
EUR	2.400.000	Danone SA 0.709% 03/11/2024	2.300	0,08
EUR	500.000	Danone SA 1.000% 26/03/2025	478	0,02
EUR	900.000	Danone SA 1.000%#	744	0,02
EUR	1.200.000	Danone SA 1.125% 14/01/2025	1.150	0,04
EUR	2.400.000	Danone SA 1.208% 03/11/2028	2.118	0,07
EUR	1.400.000	Danone SA 1.250% 30/05/2024	1.364	0,05
EUR	1.400.000	Danone SA 3.071% 07/09/2032	1.340	0,04
EUR	1.500.000	Dassault Systemes SE 0.000% 16/09/2024	1.420	0,05
EUR	1.500.000	Dassault Systemes SE 0.125% 16/09/2026	1.339	0,04
EUR	1.800.000	Dassault Systemes SE 0.375% 16/09/2029	1.473	0,05
EUR	800.000	Edenred 1.375% 10/03/2025	762	0,03
EUR	900.000	Edenred 1.375% 18/06/2029^	768	0,03
EUR	800.000	Edenred 1.875% 06/03/2026	765	0,03
EUR	900.000	Edenred 1.875% 30/03/2027	848	0,03
EUR	1.200.000	ELO SACA 2.375% 25/04/2025	1.138	0,04
EUR	600.000	ELO SACA 2.625% 30/01/2024	586	0,02
EUR	1.600.000	ELO SACA 2.875% 29/01/2026	1.490	0,05
EUR	1.000.000	ELO SACA 3.250% 23/07/2027	903	0,03
EUR	2.200.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	2.052	0,07
EUR	500.000	EssilorLuxottica SA 0.250% 05/01/2024	485	0,02
EUR	2.000.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 05/01/2026	1.846	0,06
EUR	2.400.000	EssilorLuxottica SA 0.375% 27/11/2027	2.094	0,07
EUR	1.700.000	EssilorLuxottica SA 0.500% 05/06/2028	1.465	0,05
EUR	2.100.000	EssilorLuxottica SA 0.750% 27/11/2031	1.668	0,06
EUR	300.000	EssilorLuxottica SA 2.375% 09/04/2024	298	0,01
EUR	872.000	EssilorLuxottica SA 2.625% 10/02/2024	872	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Eutelsat SA 1.500% 13/10/2028	830	0,03
EUR	1.400.000	Eutelsat SA 2.000% 02/10/2025	1.219	0,04
EUR	1.200.000	Eutelsat SA 2.250% 13/07/2027	996	0,03
EUR	1.000.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	712	0,02
EUR	700.000	Gecina SA 0.875% 30/06/2036	437	0,01
EUR	900.000	Gecina SA 1.000% 30/01/2029	739	0,02
EUR	1.300.000	Gecina SA 1.375% 30/06/2027	1.160	0,04
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.375% 26/01/2028	1.053	0,03
EUR	800.000	Gecina SA 1.500% 20/01/2025	759	0,03
EUR	800.000	Gecina SA 1.625% 14/03/2030	665	0,02
EUR	1.200.000	Gecina SA 1.625% 29/05/2034	884	0,03
EUR	900.000	Gecina SA 2.000% 30/06/2032	731	0,02
EUR	1.300.000	Groupe des Assurances du Credit Mutuel SADIR 1.850% 21/04/2042	917	0,03
EUR	1.200.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 0.625% 14/09/2028	952	0,03
EUR	1.800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.475% 18/01/2031	1.361	0,05
EUR	800.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 27/11/2027	690	0,02
EUR	1.000.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 1.625% 18/09/2029	806	0,03
EUR	700.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.250% 24/03/2025	667	0,02
EUR	1.100.000	Holding d'Infrastructures de Transport SASU 2.500% 04/05/2027	1.009	0,03
EUR	2.100.000	HSBC Continental Europe SA 0.100% 03/09/2027	1.779	0,06
EUR	1.700.000	HSBC Continental Europe SA 0.250% 17/05/2024	1.623	0,05
EUR	1.100.000	HSBC Continental Europe SA 1.375% 04/09/2028	970	0,03
EUR	1.100.000	ICADE 0.625% 18/01/2031	713	0,02
EUR	600.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	418	0,01
EUR	1.200.000	ICADE 1.125% 17/11/2025	1.066	0,04
EUR	800.000	ICADE 1.500% 13/09/2027	670	0,02
EUR	1.300.000	ICADE 1.625% 28/02/2028	1.058	0,04
EUR	900.000	ICADE 1.750% 10/06/2026	789	0,03
EUR	1.000.000	Icade Sante SACA 0.875% 04/11/2029	718	0,02
EUR	1.100.000	Icade Sante SACA 1.375% 17/09/2030	757	0,03
EUR	600.000	Imerys SA 1.000% 15/07/2031	373	0,01
EUR	800.000	Imerys SA 1.500% 15/01/2027	696	0,02
EUR	600.000	Imerys SA 1.875% 31/03/2028	506	0,02
EUR	900.000	Imerys SA 2.000% 10/12/2024	864	0,03
EUR	900.000	JCDecaux SE 1.625% 07/02/2030	689	0,02
EUR	1.100.000	JCDecaux SE 2.000% 24/10/2024	1.060	0,04
EUR	1.200.000	JCDecaux SE 2.625% 24/04/2028	1.032	0,03
EUR	800.000	Kering SA 0.750% 13/05/2028	699	0,02
EUR	1.500.000	Kering SA 1.250% 05/05/2025	1.435	0,05
EUR	800.000	Kering SA 1.250% 10/05/2026	752	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Kering SA 1.500% 05/04/2027	746	0,02
EUR	1.100.000	Kering SA 1.875% 05/05/2030	988	0,03
EUR	300.000	Kering SA 2.750% 08/04/2024	299	0,01
EUR	1.000.000	Klepierre SA 0.625% 01/07/2030	677	0,02
EUR	1.000.000	Klepierre SA 0.875% 17/02/2031	676	0,02
EUR	1.000.000	Klepierre SA 1.250% 29/09/2031	682	0,02
EUR	900.000	Klepierre SA 1.375% 16/02/2027	775	0,03
EUR	1.100.000	Klepierre SA 1.625% 13/12/2032	746	0,02
EUR	700.000	Klepierre SA 1.750% 06/11/2024	667	0,02
EUR	900.000	Klepierre SA 1.875% 19/02/2026	822	0,03
EUR	1.000.000	Klepierre SA 2.000% 12/05/2029	798	0,03
EUR	900.000	Legrand SA 0.375% 06/10/2031	673	0,02
EUR	800.000	Legrand SA 0.625% 24/06/2028	681	0,02
EUR	900.000	Legrand SA 0.750% 06/07/2024	872	0,03
EUR	900.000	Legrand SA 0.750% 20/05/2030	729	0,02
EUR	800.000	Legrand SA 1.000% 06/03/2026	737	0,02
EUR	700.000	Legrand SA 1.875% 16/12/2027	642	0,02
EUR	800.000	Legrand SA 1.875% 06/07/2032	672	0,02
EUR	1.500.000	L'Oreal SA 0.375% 29/03/2024	1.458	0,05
EUR	1.900.000	L'Oreal SA 0.875% 29/06/2026	1.775	0,06
EUR	400.000	Mercialys SA 1.800% 27/02/2026	338	0,01
EUR	800.000	Mercialys SA 2.500% 28/02/2029	601	0,02
EUR	200.000	Mercialys SA 4.625% 07/07/2027	178	0,01
EUR	900.000	Nerval SAS 2.875% 14/04/2032	705	0,02
EUR	700.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	635	0,02
EUR	600.000	New Immo Holding SA 2.750% 26/11/2026	503	0,02
EUR	1.300.000	Orange SA 0.000% 29/06/2026	1.159	0,04
EUR	1.600.000	Orange SA 0.000% 04/09/2026	1.415	0,05
EUR	800.000	Orange SA 0.125% 16/09/2029	644	0,02
EUR	1.400.000	Orange SA 0.500% 04/09/2032	1.039	0,03
EUR	2.000.000	Orange SA 0.625% 16/12/2033	1.441	0,05
EUR	1.400.000	Orange SA 0.750% 29/06/2034	1.002	0,03
EUR	1.100.000	Orange SA 0.875% 03/02/2027	996	0,03
EUR	1.100.000	Orange SA 1.000% 12/05/2025	1.044	0,03
EUR	1.300.000	Orange SA 1.000% 12/09/2025	1.225	0,04
EUR	2.200.000	Orange SA 1.125% 15/07/2024	2.131	0,07
EUR	500.000	Orange SA 1.200% 11/07/2034	383	0,01
EUR	1.100.000	Orange SA 1.250% 07/07/2027	1.003	0,03
EUR	2.000.000	Orange SA 1.375% 20/03/2028	1.812	0,06
EUR	1.400.000	Orange SA 1.375% 16/01/2030	1.220	0,04
EUR	1.200.000	Orange SA 1.375% 04/09/2049	789	0,03
EUR	800.000	Orange SA 1.375%#	605	0,02
EUR	700.000	Orange SA 1.500% 09/09/2027	644	0,02
EUR	1.300.000	Orange SA 1.625% 07/04/2032	1.102	0,04
EUR	900.000	Orange SA 1.750%#	776	0,03
EUR	1.100.000	Orange SA 1.750%#	873	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.900.000	Orange SA 1.875% 12/09/2030	1.693	0,06
EUR	2.300.000	Orange SA 2.000% 15/01/2029	2.137	0,07
EUR	1.200.000	Orange SA 2.375% 18/05/2032	1.093	0,04
EUR	1.500.000	Orange SA 2.375%#	1.410	0,05
EUR	1.100.000	Orange SA 3.125% 09/01/2024	1.104	0,04
EUR	2.243.000	Orange SA 5.000%#	2.239	0,07
EUR	1.450.000	Orange SA 5.250%#	1.460	0,05
EUR	2.800.000	Orange SA 8.125% 28/01/2033	3.710	0,12
EUR	500.000	Publicis Groupe SA 0.500% 03/11/2023	487	0,02
EUR	1.100.000	Publicis Groupe SA 1.625% 16/12/2024	1.064	0,04
EUR	900.000	RCI Banque SA 0.500% 14/07/2025	808	0,03
EUR	1.239.000	RCI Banque SA 1.125% 15/01/2027	1.059	0,04
EUR	900.000	RCI Banque SA 1.375% 08/03/2024	874	0,03
EUR	923.000	RCI Banque SA 1.625% 11/04/2025	866	0,03
EUR	1.325.000	RCI Banque SA 1.625% 26/05/2026	1.186	0,04
EUR	1.275.000	RCI Banque SA 1.750% 10/04/2026	1.166	0,04
EUR	1.550.000	RCI Banque SA 2.000% 11/07/2024	1.505	0,05
EUR	804.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	791	0,03
EUR	1.300.000	RCI Banque SA 4.875% 21/09/2028	1.266	0,04
EUR	700.000	SANEF SA 0.950% 19/10/2028	574	0,02
EUR	700.000	SANEF SA 1.875% 16/03/2026	653	0,02
EUR	1.900.000	Sanofi 0.500% 13/01/2027	1.706	0,06
EUR	1.100.000	Sanofi 0.625% 05/04/2024	1.066	0,04
EUR	1.400.000	Sanofi 0.875% 06/04/2025	1.338	0,04
EUR	1.000.000	Sanofi 0.875% 21/03/2029	872	0,03
EUR	1.700.000	Sanofi 1.000% 01/04/2025	1.628	0,05
EUR	2.400.000	Sanofi 1.000% 21/03/2026	2.246	0,07
EUR	1.300.000	Sanofi 1.125% 05/04/2028	1.169	0,04
EUR	1.100.000	Sanofi 1.250% 06/04/2029	979	0,03
EUR	700.000	Sanofi 1.250% 21/03/2034	565	0,02
EUR	3.500.000	Sanofi 1.375% 21/03/2030	3.076	0,10
EUR	1.200.000	Sanofi 1.500% 22/09/2025	1.151	0,04
EUR	1.600.000	Sanofi 1.500% 01/04/2030	1.436	0,05
EUR	2.500.000	Sanofi 1.750% 10/09/2026	2.370	0,08
EUR	2.100.000	Sanofi 1.875% 21/03/2038	1.692	0,06
EUR	1.000.000	Sanofi 2.500% 14/11/2023	999	0,03
EUR	1.800.000	Schneider Electric SE 0.250% 09/09/2024	1.721	0,06
EUR	1.300.000	Schneider Electric SE 0.250% 11/03/2029 ⁹	1.078	0,04
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 0.875% 11/03/2025	1.145	0,04
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 0.875% 13/12/2026	1.095	0,04
EUR	800.000	Schneider Electric SE 1.000% 09/04/2027	728	0,02
EUR	1.200.000	Schneider Electric SE 1.375% 21/06/2027	1.111	0,04
EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 1.500% 15/01/2028	1.289	0,04
EUR	500.000	SCOR SE 1.375% 17/09/2051	347	0,01
EUR	1.100.000	SCOR SE 3.000% 08/06/2046	999	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	SCOR SE 3.625% 27/05/2048	720	0,02
EUR	800.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 0.500% 21/04/2028	626	0,02
EUR	900.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 29/05/2025	832	0,03
EUR	1.200.000	Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.500% 05/06/2027	1.041	0,03
EUR	2.200.000	Societe Generale SA 0.125% 24/02/2026	1.962	0,07
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.125% 17/11/2026	1.521	0,05
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.125% 18/02/2028	1.403	0,05
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 0.250% 08/07/2027	1.705	0,06
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.500% 12/06/2029	1.341	0,04
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 0.625% 02/12/2027	1.615	0,05
EUR	3.000.000	Societe Generale SA 0.750% 25/01/2027	2.561	0,09
EUR	1.200.000	Societe Generale SA 0.875% 01/07/2026	1.061	0,04
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	1.426	0,05
EUR	1.400.000	Societe Generale SA 0.875% 24/09/2029	1.081	0,04
EUR	1.900.000	Societe Generale SA 1.000% 24/11/2030	1.637	0,05
EUR	2.800.000	Societe Generale SA 1.125% 23/01/2025	2.641	0,09
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 1.125% 21/04/2026	1.574	0,05
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.125% 30/06/2031	1.260	0,04
EUR	2.700.000	Societe Generale SA 1.250% 15/02/2024	2.616	0,09
EUR	1.500.000	Societe Generale SA 1.250% 12/06/2030	1.158	0,04
EUR	1.300.000	Societe Generale SA 1.375% 13/01/2028	1.109	0,04
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 1.500% 30/05/2025	1.644	0,05
EUR	2.100.000	Societe Generale SA 1.750% 22/03/2029	1.756	0,06
EUR	2.000.000	Societe Generale SA 2.125% 27/09/2028	1.732	0,06
EUR	1.700.000	Societe Generale SA 2.625% 27/02/2025	1.640	0,05
EUR	1.800.000	Societe Generale SA 2.625% 30/05/2029	1.671	0,06
EUR	900.000	Societe Generale SA 5.250% 06/09/2032	885	0,03
EUR	444.000	Sodexo SA 0.500% 17/01/2024	429	0,01
EUR	1.400.000	Sodexo SA 0.750% 27/04/2025	1.309	0,04
EUR	1.400.000	Sodexo SA 0.750% 14/04/2027	1.229	0,04
EUR	750.000	Sodexo SA 1.000% 17/07/2028	644	0,02
EUR	1.200.000	Sodexo SA 1.000% 27/04/2029	994	0,03
EUR	200.000	Sodexo SA 1.125% 22/05/2025	189	0,01
EUR	925.000	Sodexo SA 2.500% 24/06/2026	880	0,03
EUR	1.300.000	Sogecap SA 4.125%#	1.218	0,04
EUR	1.100.000	Suez SA 0.000% 09/06/2026	972	0,03
EUR	1.300.000	Suez SA 0.500% 14/10/2031	960	0,03
EUR	1.200.000	Suez SA 1.000% 03/04/2025	1.140	0,04
EUR	2.500.000	Suez SA 1.250% 02/04/2027	2.279	0,08
EUR	1.300.000	Suez SA 1.250% 19/05/2028	1.140	0,04
EUR	1.000.000	Suez SA 1.250% 14/05/2035	706	0,02
EUR	1.900.000	Suez SA 1.500% 03/04/2029	1.657	0,06
EUR	1.000.000	Suez SA 1.625% 17/09/2030	849	0,03
EUR	800.000	Suez SA 1.625% 21/09/2032	640	0,02
EUR	1.200.000	Suez SA 1.625%#	1.000	0,03
EUR	900.000	Suez SA 1.750% 10/09/2025	862	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.600.000	Suez SA 2.875%#	1.526	0,05
EUR	800.000	Suez SA 5.500% 22/07/2024	828	0,03
EUR	600.000	Teleperformance 0.250% 26/11/2027	498	0,02
EUR	600.000	Teleperformance 1.500% 03/04/2024	581	0,02
EUR	1.100.000	Teleperformance 1.875% 02/07/2025	1.054	0,03
EUR	800.000	Teleperformance 3.750% 24/06/2029	767	0,03
EUR	700.000	Terega SA 0.875% 17/09/2030	517	0,02
EUR	900.000	Terega SA 2.200% 05/08/2025	868	0,03
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.625% 04/05/2027	1.389	0,05
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.750% 25/10/2028	763	0,03
EUR	789.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 21/02/2025	722	0,02
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 0.875% 29/03/2032	767	0,03
EUR	850.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	778	0,03
EUR	1.100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 27/02/2027	925	0,03
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 15/09/2025	1.075	0,04
EUR	834.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.125% 28/04/2027	699	0,02
EUR	875.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 09/03/2026	777	0,03
EUR	1.175.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 15/04/2030	863	0,03
EUR	1.900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 04/12/2031	1.312	0,04
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.375% 25/05/2033	584	0,02
EUR	1.255.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 22/02/2028	1.029	0,03
EUR	700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.500% 29/05/2029	539	0,02
EUR	1.400.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 27/02/2034	911	0,03
EUR	800.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.750% 01/07/2049	373	0,01
EUR	1.700.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.875% 15/01/2031	1.264	0,04
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/06/2032	863	0,03
EUR	749.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 28/04/2036	480	0,02
EUR	750.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.000% 29/05/2037	455	0,01
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125% 09/04/2025	937	0,03
EUR	600.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.125%#	519	0,02
EUR	900.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.250% 14/05/2038	537	0,02
EUR	949.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 26/02/2024	926	0,03
EUR	1.150.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.500% 04/06/2026	1.041	0,03
EUR	1.200.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.625% 09/04/2030	983	0,03
EUR	1.300.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 2.875%#	965	0,03
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 0.000% 14/01/2027	693	0,02
EUR	600.000	Veolia Environnement SA 0.664% 15/01/2031	465	0,02
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 0.800% 15/01/2032	906	0,03
EUR	300.000	Veolia Environnement SA 0.927% 04/01/2029	254	0,01
EUR	1.000.000	Veolia Environnement SA 1.250% 15/04/2028	885	0,03
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA 1.496% 30/11/2026	1.112	0,04
EUR	400.000	Veolia Environnement SA 1.590% 10/01/2028	359	0,01
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 1.940% 07/01/2030	1.149	0,04
EUR	800.000	Veolia Environnement SA 4.625% 30/03/2027	832	0,03
EUR	1.300.000	Veolia Environnement SA 6.125% 25/11/2033	1.494	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 22,63 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	666	0,02
EUR	1.300.000	Vinci SA 0.500% 09/01/2032	1.007	0,03
EUR	1.100.000	Vinci SA 1.000% 26/09/2025	1.040	0,03
EUR	1.800.000	Vinci SA 1.625% 18/01/2029	1.643	0,05
EUR	1.800.000	Vinci SA 1.750% 26/09/2030	1.617	0,05
EUR	1.400.000	Vinci SA 3.375% 17/10/2032	1.381	0,05
EUR	1.400.000	Vivendi SE 0.625% 11/06/2025	1.302	0,04
EUR	1.800.000	Vivendi SE 0.875% 18/09/2024	1.717	0,06
EUR	800.000	Vivendi SE 1.125% 24/11/2023	784	0,03
EUR	1.100.000	Vivendi SE 1.125% 11/12/2028	933	0,03
EUR	700.000	Vivendi SE 1.875% 26/05/2026	660	0,02
EUR	600.000	Wendel SE 1.000% 01/06/2031	424	0,01
EUR	700.000	Wendel SE 1.375% 26/04/2026	632	0,02
EUR	400.000	Wendel SE 1.375% 18/01/2034	264	0,01
EUR	800.000	Wendel SE 2.500% 09/02/2027	736	0,02
EUR	1.200.000	Worldline SA 0.250% 18/09/2024	1.123	0,04
EUR	900.000	Worldline SA 0.875% 30/06/2027	771	0,03
EUR	1.450.000	WPP Finance SA 2.250% 22/09/2026	1.357	0,05
EUR	1.250.000	WPP Finance SA 2.375% 19/05/2027	1.165	0,04
Frankreich - insgesamt			656.328	21,88

Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	Aareal Bank AG 0.050% 02/09/2026	565	0,02
EUR	1.500.000	Aareal Bank AG 0.250% 23/11/2027	1.131	0,04
EUR	900.000	Aareal Bank AG 0.375% 10/04/2024	846	0,03
EUR	800.000	Aareal Bank AG 0.500% 07/04/2027	632	0,02
EUR	1.000.000	Aareal Bank AG 0.750% 18/04/2028	749	0,02
EUR	700.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	691	0,02
EUR	1.200.000	adidas AG 0.000% 09/09/2024	1.139	0,04
EUR	900.000	adidas AG 0.000% 05/10/2028	760	0,03
EUR	900.000	adidas AG 0.625% 10/09/2035	623	0,02
EUR	650.000	Albemarle New Holding GmbH 1.125% 25/11/2025	587	0,02
EUR	900.000	Albemarle New Holding GmbH 1.625% 25/11/2028	754	0,03
EUR	1.700.000	Allianz SE 1.301% 25/09/2049	1.294	0,04
EUR	1.600.000	Allianz SE 2.121% 08/07/2050	1.254	0,04
EUR	2.600.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2.416	0,08
EUR	1.600.000	Allianz SE 3.099% 06/07/2047	1.463	0,05
EUR	2.900.000	Allianz SE 3.375%#	2.805	0,09
EUR	2.100.000	Allianz SE 4.252% 05/07/2052	1.886	0,06
EUR	2.200.000	Allianz SE 4.597% 07/09/2038	2.113	0,07
EUR	400.000	Allianz SE 4.750%#	399	0,01
EUR	600.000	alstria office REIT-AG 0.500% 26/09/2025	473	0,02
EUR	800.000	alstria office REIT-AG 1.500% 23/06/2026	618	0,02
EUR	700.000	alstria office REIT-AG 1.500% 15/11/2027	464	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	767.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 0.750% 04/05/2026	699	0,02
EUR	956.000	Amphenol Technologies Holding GmbH 2.000% 08/10/2028	865	0,03
EUR	1.900.000	BASF SE 0.250% 05/06/2027	1.653	0,06
EUR	1.600.000	BASF SE 0.750% 17/03/2026	1.472	0,05
EUR	1.175.000	BASF SE 0.875% 22/05/2025	1.124	0,04
EUR	1.794.000	BASF SE 0.875% 15/11/2027	1.583	0,05
EUR	600.000	BASF SE 0.875% 06/10/2031	457	0,02
EUR	800.000	BASF SE 1.450% 13/12/2032	618	0,02
EUR	1.025.000	BASF SE 1.500% 22/05/2030	870	0,03
EUR	1.600.000	BASF SE 1.500% 17/03/2031	1.320	0,04
EUR	1.300.000	BASF SE 1.625% 15/11/2037	942	0,03
EUR	100.000	BASF SE 2.500% 22/01/2024	100	0,00
EUR	1.300.000	BASF SE 3.125% 29/06/2028	1.263	0,04
EUR	1.100.000	BASF SE 3.750% 29/06/2032	1.060	0,04
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	878	0,03
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.375% 21/04/2031	673	0,02
EUR	900.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	721	0,02
EUR	1.000.000	Berlin Hyp AG 1.000% 05/02/2026	923	0,03
EUR	700.000	Berlin Hyp AG 1.125% 25/10/2027	607	0,02
EUR	1.400.000	Berlin Hyp AG 1.250% 22/01/2025	1.325	0,04
EUR	800.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	693	0,02
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.125% 27/04/2026	753	0,03
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.250% 29/09/2025	858	0,03
EUR	900.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.500% 15/05/2030 [^]	770	0,03
EUR	800.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 1.750% 14/10/2024	783	0,03
EUR	1.200.000	Bertelsmann SE & Co KGaA 2.000% 01/04/2028	1.110	0,04
EUR	1.000.000	Clearstream Banking AG 0.000% 01/12/2025	912	0,03
EUR	1.278.000	Commerzbank AG 0.100% 11/09/2025	1.153	0,04
EUR	400.000	Commerzbank AG 0.250% 16/09/2024	371	0,01
EUR	1.275.000	Commerzbank AG 0.375% 01/09/2027	1.090	0,04
EUR	1.700.000	Commerzbank AG 0.500% 04/12/2026	1.494	0,05
EUR	1.778.000	Commerzbank AG 0.625% 28/08/2024	1.686	0,06
EUR	900.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	815	0,03
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 0.875% 22/01/2027	927	0,03
EUR	2.518.000	Commerzbank AG 1.000% 04/03/2026	2.301	0,08
EUR	721.000	Commerzbank AG 1.125% 24/05/2024	690	0,02
EUR	600.000	Commerzbank AG 1.125% 19/09/2025	541	0,02
EUR	1.100.000	Commerzbank AG 1.125% 22/06/2026	958	0,03
EUR	994.000	Commerzbank AG 1.500% 28/08/2028	880	0,03
EUR	700.000	Commerzbank AG 1.875% 28/02/2028	593	0,02
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 3.000% 14/09/2027	1.196	0,04
EUR	1.300.000	Commerzbank AG 4.625% 21/03/2028	1.253	0,04
EUR	950.000	Continental AG 0.375% 27/06/2025	877	0,03
EUR	1.200.000	Continental AG 2.500% 27/08/2026	1.145	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Covestro AG 0.875% 03/02/2026	911	0,03
EUR	826.000	Covestro AG 1.375% 12/06/2030	650	0,02
EUR	780.000	Covestro AG 1.750% 25/09/2024	751	0,02
EUR	3.000.000	Deutsche Bank AG 0.750% 17/02/2027	2.552	0,08
EUR	2.900.000	Deutsche Bank AG 1.000% 19/11/2025	2.662	0,09
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG 1.125% 17/03/2025 [^]	1.393	0,05
EUR	1.275.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	1.195	0,04
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 1.375% 03/09/2026	1.162	0,04
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 1.375% 17/02/2032	1.947	0,06
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 1.625% 20/01/2027	2.115	0,07
EUR	1.900.000	Deutsche Bank AG 1.750% 17/01/2028	1.548	0,05
EUR	2.600.000	Deutsche Bank AG 1.750% 19/11/2030	1.957	0,07
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	1.781	0,06
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 2.625% 12/02/2026	1.198	0,04
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 2.750% 17/02/2025	2.058	0,07
EUR	1.100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	986	0,03
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG 4.000% 24/06/2032	2.192	0,07
EUR	1.300.000	Deutsche Bank AG 4.500% 19/05/2026	1.267	0,04
EUR	2.800.000	Deutsche Bank AG 5.000% 05/09/2030	2.623	0,09
EUR	2.100.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	2.025	0,07
EUR	1.000.000	Deutsche Boerse AG 0.000% 22/02/2026	900	0,03
EUR	700.000	Deutsche Boerse AG 0.125% 22/02/2031	527	0,02
EUR	1.185.000	Deutsche Boerse AG 1.125% 26/03/2028	1.069	0,04
EUR	900.000	Deutsche Boerse AG 1.250% 16/06/2047	750	0,02
EUR	1.000.000	Deutsche Boerse AG 1.500% 04/04/2032	824	0,03
EUR	651.000	Deutsche Boerse AG 1.625% 08/10/2025	633	0,02
EUR	900.000	Deutsche Boerse AG 2.000% 23/06/2048	752	0,02
EUR	1.100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.100% 02/02/2026	931	0,03
EUR	700.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.125% 05/09/2024	645	0,02
EUR	1.600.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	1.442	0,05
EUR	1.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	864	0,03
EUR	800.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	774	0,03
EUR	1.120.000	Deutsche Post AG 0.375% 20/05/2026	1.029	0,03
EUR	1.375.000	Deutsche Post AG 0.750% 20/05/2029	1.178	0,04
EUR	1.088.000	Deutsche Post AG 1.000% 13/12/2027	981	0,03
EUR	847.000	Deutsche Post AG 1.000% 20/05/2032	670	0,02
EUR	467.000	Deutsche Post AG 1.250% 01/04/2026	441	0,01
EUR	1.683.000	Deutsche Post AG 1.625% 05/12/2028	1.538	0,05
EUR	1.246.000	Deutsche Post AG 2.875% 11/12/2024	1.252	0,04
EUR	2.295.000	Deutsche Telekom AG 0.500% 05/07/2027	2.043	0,07
EUR	906.000	Deutsche Telekom AG 0.875% 25/03/2026	848	0,03
EUR	1.715.000	Deutsche Telekom AG 1.375% 05/07/2034	1.351	0,04
EUR	1.625.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 25/03/2031	1.435	0,05
EUR	971.000	Deutsche Telekom AG 1.750% 09/12/2049	638	0,02
EUR	800.000	Deutsche Telekom AG 2.250% 29/03/2039	627	0,02
EUR	200.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	132	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.000.000	Deutsche Wohnen SE 1.000% 30/04/2025	924	0,03
EUR	800.000	Deutsche Wohnen SE 1.300% 07/04/2041	402	0,01
EUR	1.300.000	Deutsche Wohnen SE 1.500% 30/04/2030	1.000	0,03
EUR	400.000	DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main 0.400% 17/11/2028	323	0,01
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 0.741% 21/04/2033	657	0,02
EUR	1.400.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	1.101	0,04
EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 1.500% 18/04/2028	1.070	0,04
EUR	900.000	Eurogrid GmbH 1.875% 10/06/2025	867	0,03
EUR	1.400.000	Eurogrid GmbH 3.279% 05/09/2031	1.346	0,04
EUR	1.181.000	Evonik Industries AG 0.375% 07/09/2024	1.117	0,04
EUR	1.200.000	Evonik Industries AG 0.625% 18/09/2025	1.102	0,04
EUR	510.000	Evonik Industries AG 0.750% 07/09/2028	423	0,01
EUR	1.100.000	Evonik Industries AG 2.250% 25/09/2027	1.023	0,03
EUR	555.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.250% 29/11/2023	536	0,02
EUR	641.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 0.625% 30/11/2026	559	0,02
EUR	732.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.000% 29/05/2026	658	0,02
EUR	569.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.250% 29/11/2029	442	0,01
EUR	879.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 11/07/2025	832	0,03
EUR	1.565.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 1.500% 29/05/2030	1.226	0,04
EUR	1.675.000	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA 3.875% 20/09/2027	1.619	0,05
EUR	1.300.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.375% 28/09/2026	1.134	0,04
EUR	1.188.000	Fresenius SE & Co KGaA 0.750% 15/01/2028	1.001	0,03
EUR	908.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.125% 28/01/2033	628	0,02
EUR	1.340.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.625% 08/10/2027	1.193	0,04
EUR	675.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 15/02/2025	650	0,02
EUR	1.325.000	Fresenius SE & Co KGaA 1.875% 24/05/2025	1.262	0,04
EUR	725.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 15/02/2029	654	0,02
EUR	900.000	Fresenius SE & Co KGaA 2.875% 24/05/2030	790	0,03
EUR	655.000	Fresenius SE & Co KGaA 4.000% 01/02/2024	658	0,02
EUR	900.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.375% 09/03/2026	760	0,03
EUR	800.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.500% 22/09/2026	678	0,02
EUR	300.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.750% 23/11/2023	291	0,01
EUR	1.200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 18/04/2028	1.057	0,04
EUR	1.200.000	Hannover Rueck SE 1.125% 09/10/2039	896	0,03
EUR	1.300.000	Hannover Rueck SE 1.375% 30/06/2042	907	0,03
EUR	800.000	Hannover Rueck SE 1.750% 08/10/2040	604	0,02
EUR	900.000	Hannover Rueck SE 3.375%#	849	0,03
EUR	1.585.000	HeidelbergCement AG 1.500% 07/02/2025	1.516	0,05
EUR	1.439.000	HeidelbergCement AG 2.250% 03/06/2024	1.412	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	943.000	Hella GmbH & Co KGaA 0.500% 26/01/2027	775	0,03
EUR	856.000	Hella GmbH & Co KGaA 1.000% 17/05/2024	818	0,03
EUR	1.000.000	Henkel AG & Co KGaA 0.500% 17/11/2032	745	0,02
EUR	1.100.000	Henkel AG & Co KGaA 2.625% 13/09/2027	1.071	0,04
EUR	1.017.000	HOCHTIEF AG 0.500% 03/09/2027	794	0,03
EUR	977.000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	688	0,02
EUR	725.000	HOCHTIEF AG 1.750% 03/07/2025	669	0,02
EUR	1.100.000	Infineon Technologies AG 0.625% 17/02/2025	1.031	0,03
EUR	1.500.000	Infineon Technologies AG 1.125% 24/06/2026	1.373	0,05
EUR	1.300.000	Infineon Technologies AG 1.625% 24/06/2029	1.124	0,04
EUR	1.300.000	Infineon Technologies AG 2.000% 24/06/2032	1.069	0,04
EUR	900.000	KION Group AG 1.625% 24/09/2025	725	0,02
EUR	1.352.000	Knorr-Bremse AG 1.125% 13/06/2025	1.283	0,04
EUR	1.600.000	Knorr-Bremse AG 3.250% 21/09/2027	1.576	0,05
EUR	850.000	LANXESS AG 0.000% 08/09/2027	690	0,02
EUR	1.100.000	LANXESS AG 0.625% 01/12/2029	814	0,03
EUR	575.000	LANXESS AG 1.000% 07/10/2026	525	0,02
EUR	880.000	LANXESS AG 1.125% 16/05/2025	833	0,03
EUR	1.000.000	LANXESS AG 1.750% 22/03/2028	847	0,03
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 0.375% 17/01/2026 ⁴	687	0,02
EUR	1.000.000	LEG Immobilien SE 0.750% 30/06/2031	668	0,02
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 0.875% 28/11/2027	722	0,02
EUR	1.000.000	LEG Immobilien SE 0.875% 17/01/2029	760	0,03
EUR	1.100.000	LEG Immobilien SE 0.875% 30/03/2033	664	0,02
EUR	700.000	LEG Immobilien SE 1.000% 19/11/2032	434	0,01
EUR	800.000	LEG Immobilien SE 1.250% 23/01/2024	764	0,03
EUR	900.000	LEG Immobilien SE 1.500% 17/01/2034	572	0,02
EUR	500.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	309	0,01
EUR	925.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 08/02/2030	767	0,03
EUR	1.750.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	1.433	0,05
EUR	1.575.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	1.176	0,04
EUR	1.500.000	Mercedes-Benz Group AG 1.000% 15/11/2027	1.352	0,04
EUR	1.700.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 06/11/2031	1.377	0,05
EUR	1.034.000	Mercedes-Benz Group AG 1.125% 08/08/2034	783	0,03
EUR	1.750.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/05/2028	1.589	0,05
EUR	1.672.000	Mercedes-Benz Group AG 1.400% 12/01/2024	1.645	0,05
EUR	2.850.000	Mercedes-Benz Group AG 1.500% 03/07/2029	2.535	0,08
EUR	622.000	Mercedes-Benz Group AG 1.875% 08/07/2024	613	0,02
EUR	1.650.000	Mercedes-Benz Group AG 2.000% 27/02/2031	1.478	0,05
EUR	1.941.000	Mercedes-Benz Group AG 2.125% 03/07/2037	1.601	0,05
EUR	1.275.000	Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22/05/2030	1.183	0,04
EUR	600.000	Merck Financial Services GmbH 0.005% 15/12/2023	580	0,02
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.125% 16/07/2025	1.022	0,03
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.375% 05/07/2027	969	0,03
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 0.500% 16/07/2028	1.024	0,03
EUR	1.100.000	Merck Financial Services GmbH 0.875% 05/07/2031	885	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	400.000	Merck Financial Services GmbH 1.875% 15/06/2026	382	0,01
EUR	1.200.000	Merck Financial Services GmbH 2.375% 15/06/2030	1.115	0,04
EUR	1.000.000	Merck KGaA 1.625% 25/06/2079	930	0,03
EUR	1.600.000	Merck KGaA 1.625% 09/09/2080	1.384	0,05
EUR	1.300.000	Merck KGaA 2.875% 25/06/2079	1.112	0,04
EUR	800.000	Merck KGaA 3.375% 12/12/2074	780	0,03
EUR	1.100.000	METRO AG 1.500% 19/03/2025	1.058	0,04
EUR	1.100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	877	0,03
EUR	400.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.500% 08/06/2026	359	0,01
EUR	800.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 11/07/2024	775	0,03
EUR	300.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.875% 12/09/2025	281	0,01
EUR	1.700.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.000% 26/05/2042	1.140	0,04
EUR	2.100.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 1.250% 26/05/2041	1.507	0,05
EUR	2.000.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 3.250% 26/05/2049	1.755	0,06
EUR	1.200.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.750% 05/07/2025	1.143	0,04
EUR	1.000.000	Santander Consumer Bank AG 0.250% 15/10/2024	937	0,03
EUR	900.000	SAP SE 0.125% 18/05/2026	816	0,03
EUR	800.000	SAP SE 0.375% 18/05/2029	671	0,02
EUR	1.500.000	SAP SE 0.750% 10/12/2024	1.448	0,05
EUR	850.000	SAP SE 1.000% 01/04/2025	823	0,03
EUR	1.100.000	SAP SE 1.000% 13/03/2026	1.038	0,03
EUR	1.400.000	SAP SE 1.250% 10/03/2028	1.277	0,04
EUR	1.100.000	SAP SE 1.375% 13/03/2030	965	0,03
EUR	2.000.000	SAP SE 1.625% 10/03/2031*	1.754	0,06
EUR	1.849.000	SAP SE 1.750% 22/02/2027*	1.757	0,06
EUR	700.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	498	0,02
EUR	1.500.000	Talanx AG 2.250% 05/12/2047	1.277	0,04
EUR	800.000	Talanx AG 2.500% 23/07/2026	769	0,03
EUR	800.000	Talanx AG 4.000% 25/10/2029	802	0,03
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.125% 10/09/2029	815	0,03
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 0.500% 10/09/2034	562	0,02
EUR	1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 1.500% 25/09/2028	937	0,03
EUR	1.265.000	Vier Gas Transport GmbH 2.875% 12/06/2025	1.227	0,04
EUR	600.000	Vier Gas Transport GmbH 3.125% 10/07/2023	598	0,02
EUR	600.000	Vier Gas Transport GmbH 4.000% 26/09/2027	591	0,02
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 4.625% 26/09/2032	892	0,03
EUR	900.000	Vonovia SE 0.000% 16/09/2024	830	0,03
EUR	1.900.000	Vonovia SE 0.000% 01/12/2025	1.639	0,05
EUR	2.100.000	Vonovia SE 0.250% 01/09/2028	1.569	0,05
EUR	1.500.000	Vonovia SE 0.375% 16/06/2027	1.202	0,04
EUR	1.900.000	Vonovia SE 0.625% 14/12/2029	1.359	0,05
EUR	1.000.000	Vonovia SE 0.625% 24/03/2031	679	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 8,79 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Vonovia SE 0.750% 01/09/2032	1.346	0,04
EUR	1.700.000	Vonovia SE 1.000% 16/06/2033	1.066	0,04
EUR	1.800.000	Vonovia SE 1.375% 28/01/2026	1.616	0,05
EUR	900.000	Vonovia SE 1.500% 14/06/2041	470	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.625% 01/09/2051	547	0,02
EUR	1.400.000	Vonovia SE 1.875% 28/06/2028	1.172	0,04
EUR	1.300.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	1.015	0,03
EUR	944.000	WPP Finance Deutschland GmbH 1.625% 23/03/2030	779	0,03
EUR	600.000	Wuestenrot & Wuerttembergische AG 2.125% 10/09/2041	403	0,01
Deutschland - insgesamt			253.864	8,46
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	618	0,02
EUR	999.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 3.000% 29/03/2025	867	0,03
EUR	800.000	Sirius Real Estate Ltd 1.125% 22/06/2026	613	0,02
EUR	600.000	Sirius Real Estate Ltd 1.750% 24/11/2028	377	0,01
Guernsey - insgesamt			2.475	0,08
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.450.000	AIA Group Ltd 0.880% 09/09/2033	1.103	0,04
Hongkong - insgesamt			1.103	0,04
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Erste Bank Hungary Zrt 1.250% 04/02/2026	721	0,02
EUR	500.000	OTP Bank Nyrt 5.500% 13/07/2025	493	0,02
Ungarn - insgesamt			1.214	0,04
Irland (31. Oktober 2021: 1,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.150.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.100% 19/11/2024	1.087	0,04
EUR	950.000	Abbott Ireland Financing DAC 0.375% 19/11/2027	829	0,03
EUR	2.200.000	Abbott Ireland Financing DAC 1.500% 27/09/2026	2.072	0,07
EUR	1.200.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	1.000	0,03
EUR	1.336.000	AIB Group Plc 1.250% 28/05/2024	1.277	0,04
EUR	676.000	AIB Group Plc 2.250% 03/07/2025	637	0,02
EUR	1.850.000	AIB Group Plc 2.250% 04/04/2028	1.625	0,05
EUR	1.425.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	1.376	0,05
EUR	850.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 03/09/2029	670	0,02
EUR	625.000	Atlas Copco Finance DAC 0.750% 08/02/2032	469	0,02
EUR	1.150.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	974	0,03
EUR	300.000	Bank of Ireland Group Plc 1.000% 25/11/2025	277	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 1,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.500.000	Bank of Ireland Group Plc 1.875% 05/06/2026	2.300	0,08
EUR	1.550.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.000% 06/09/2025	1.411	0,05
EUR	1.625.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.500% 06/09/2029	1.314	0,04
EUR	1.375.000	CCEP Finance Ireland DAC 0.875% 06/05/2033	1.000	0,03
EUR	1.025.000	CCEP Finance Ireland DAC 1.500% 06/05/2041	657	0,02
EUR	128.000	Cloverie Plc for Zurich Insurance Co Ltd 1.750% 16/09/2024	124	0,00
EUR	1.224.000	CRH Finance DAC 1.375% 18/10/2028	1.057	0,04
EUR	1.392.000	CRH SMW Finance DAC 1.250% 05/11/2026	1.266	0,04
EUR	1.250.000	Dell Bank International DAC 0.500% 27/10/2026	1.084	0,04
EUR	1.025.000	Dell Bank International DAC 1.625% 24/06/2024	989	0,03
EUR	700.000	Dell Bank International DAC 4.500% 18/10/2027	688	0,02
EUR	1.475.000	DXC Capital Funding DAC 0.450% 15/09/2027	1.218	0,04
EUR	1.125.000	DXC Capital Funding DAC 0.950% 15/09/2031	834	0,03
EUR	1.600.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.128% 08/03/2026	1.425	0,05
EUR	977.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.577% 08/03/2030	774	0,03
EUR	1.050.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.697% 14/05/2025	982	0,03
EUR	960.000	Eaton Capital Unlimited Co 0.750% 20/09/2024	917	0,03
EUR	1.000.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.000% 01/10/2025	892	0,03
EUR	1.189.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.500% 01/10/2028	943	0,03
EUR	1.100.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.875% 01/10/2031	776	0,03
EUR	1.063.000	Fresenius Finance Ireland Plc 1.500% 30/01/2024	1.037	0,04
EUR	1.169.000	Fresenius Finance Ireland Plc 2.125% 01/02/2027	1.088	0,04
EUR	725.000	Fresenius Finance Ireland Plc 3.000% 30/01/2032	617	0,02
EUR	700.000	Grenke Finance Plc 0.625% 09/01/2025	617	0,02
EUR	661.000	Grenke Finance Plc 1.625% 05/04/2024	622	0,02
EUR	350.000	Grenke Finance Plc 3.950% 09/07/2025	325	0,01
EUR	1.225.000	Hammerson Ireland Finance DAC 1.750% 03/06/2027	874	0,03
EUR	850.000	Johnson Controls International Plc 1.375% 25/02/2025	805	0,03
EUR	825.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 0.375% 15/09/2027	697	0,02
EUR	944.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.000% 15/09/2032	710	0,02
EUR	1.075.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 3.000% 15/09/2028	1.015	0,03
EUR	1.275.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.625% 20/09/2029	1.016	0,03
EUR	1.125.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 0.875% 01/12/2031	848	0,03
EUR	1.550.000	Kerry Group Financial Services Unltd Co 2.375% 10/09/2025	1.511	0,05
EUR	1.100.000	Linde Plc 0.000% 30/09/2026	966	0,03
EUR	500.000	Linde Plc 0.375% 30/09/2033	349	0,01
EUR	1.100.000	Linde Plc 1.000% 31/03/2027	996	0,03
EUR	1.400.000	Linde Plc 1.000% 30/09/2051	709	0,02
EUR	1.100.000	Linde Plc 1.375% 31/03/2031	920	0,03
EUR	1.200.000	Linde Plc 1.625% 31/03/2035	932	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Irland (31. Oktober 2021: 1,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.949.000	Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2.875% 15/01/2026	1.873	0,06
EUR	1.025.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 0.500% 22/09/2029	773	0,03
EUR	925.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.000% 22/09/2033	624	0,02
EUR	1.275.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.500% 15/09/2027	1.124	0,04
EUR	800.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.625% 17/06/2039	541	0,02
EUR	1.400.000	Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 1.875% 17/09/2050	1.063	0,04
Irland - insgesamt			55.596	1,85
Italien (31. Oktober 2021: 3,42 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	748.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 08/06/2027	651	0,02
EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.625% 02/02/2029	559	0,02
EUR	830.000	Aeroporti di Roma SpA 1.750% 30/07/2031	594	0,02
EUR	400.000	Anima Holding SpA 1.500% 22/04/2028	322	0,01
EUR	900.000	Assicurazioni Generali SpA 1.713% 30/06/2032	628	0,02
EUR	1.500.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	1.153	0,04
EUR	927.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	705	0,02
EUR	828.000	Assicurazioni Generali SpA 3.875% 29/01/2029	759	0,03
EUR	2.000.000	Assicurazioni Generali SpA 4.125% 04/05/2026	2.009	0,07
EUR	2.500.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596%#	2.417	0,08
EUR	1.340.000	Assicurazioni Generali SpA 5.000% 08/06/2048	1.297	0,04
EUR	2.935.000	Assicurazioni Generali SpA 5.125% 16/09/2024	3.011	0,10
EUR	2.250.000	Assicurazioni Generali SpA 5.500% 27/10/2047	2.210	0,07
EUR	800.000	Assicurazioni Generali SpA 5.800% 06/07/2032	773	0,03
EUR	1.475.000	ASTM SpA 1.000% 25/11/2026	1.271	0,04
EUR	2.200.000	ASTM SpA 1.500% 25/01/2030	1.670	0,06
EUR	975.000	ASTM SpA 1.625% 08/02/2028	810	0,03
EUR	1.500.000	ASTM SpA 2.375% 25/11/2033	1.052	0,04
EUR	700.000	ASTM SpA 3.375% 13/02/2024	688	0,02
EUR	1.000.000	Credito Emiliano SpA 1.125% 19/01/2028	837	0,03
EUR	1.074.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	906	0,03
EUR	935.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	676	0,02
EUR	911.000	ERG SpA 1.875% 11/04/2025	875	0,03
EUR	1.650.000	FCA Bank SpA 0.000% 16/04/2024	1.561	0,05
EUR	900.000	FCA Bank SpA 0.125% 16/11/2023	867	0,03
EUR	1.885.000	FCA Bank SpA 0.500% 13/09/2024	1.769	0,06
EUR	200.000	FCA Bank SpA 4.250% 24/03/2024	201	0,01
EUR	750.000	FincoBank Banca Finco SpA 0.500% 21/10/2027	634	0,02
EUR	1.747.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.625% 24/02/2026	1.526	0,05
EUR	1.693.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 04/12/2024	1.599	0,05
EUR	2.275.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	1.859	0,06
EUR	1.975.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 04/07/2024	1.888	0,06
EUR	1.745.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.000% 19/11/2026	1.530	0,05
EUR	1.250.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.350% 24/02/2031	893	0,03
EUR	1.697.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.375% 18/01/2024	1.654	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2021: 3,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	625.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.500% 10/04/2024	609	0,02
EUR	1.000.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.625% 21/04/2025	934	0,03
EUR	2.125.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 20/03/2028	1.830	0,06
EUR	1.825.000 Intesa Sanpaolo SpA 1.750% 04/07/2029	1.510	0,05
EUR	600.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 30/08/2023	595	0,02
EUR	2.230.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.125% 26/05/2025	2.127	0,07
EUR	750.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.625% 20/06/2024	732	0,03
EUR	985.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.000% 30/10/2023	992	0,03
EUR	1.650.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.750% 06/09/2027	1.635	0,06
EUR	1.275.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.250% 13/01/2030	1.288	0,04
EUR	825.000 Iren SpA 0.250% 17/01/2031	554	0,02
EUR	975.000 Iren SpA 0.875% 04/11/2024	916	0,03
EUR	1.000.000 Iren SpA 0.875% 14/10/2029	756	0,03
EUR	950.000 Iren SpA 1.000% 01/07/2030	698	0,02
EUR	800.000 Iren SpA 1.500% 24/10/2027	691	0,02
EUR	1.000.000 Iren SpA 1.950% 19/09/2025	943	0,03
EUR	1.030.000 Italgas SpA 0.000% 16/02/2028	815	0,03
EUR	1.066.000 Italgas SpA 0.250% 24/06/2025	966	0,03
EUR	625.000 Italgas SpA 0.500% 16/02/2033	401	0,01
EUR	1.400.000 Italgas SpA 0.875% 24/04/2030	1.056	0,04
EUR	875.000 Italgas SpA 1.000% 11/12/2031	627	0,02
EUR	650.000 Italgas SpA 1.125% 14/03/2024	629	0,02
EUR	1.399.000 Italgas SpA 1.625% 19/01/2027	1.268	0,04
EUR	750.000 Italgas SpA 1.625% 18/01/2029	630	0,02
EUR	1.050.000 Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	983	0,03
EUR	636.000 LKQ Italia Bondco SpA 3.875% 01/04/2024	634	0,02
EUR	600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 15/07/2027	506	0,02
EUR	1.000.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.750% 02/11/2028	790	0,03
EUR	700.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 0.875% 15/01/2026	629	0,02
EUR	600.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	515	0,02
EUR	875.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 17/07/2029	703	0,02
EUR	500.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 23/04/2025	464	0,02
EUR	1.375.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.125% 15/07/2025	1.274	0,04
EUR	980.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.625% 07/01/2025	936	0,03
EUR	1.325.000 Snam SpA 0.000% 12/05/2024	1.255	0,04
EUR	950.000 Snam SpA 0.000% 15/08/2025	852	0,03
EUR	1.299.000 Snam SpA 0.000% 07/12/2028	986	0,03
EUR	950.000 Snam SpA 0.625% 30/06/2031	670	0,02
EUR	1.125.000 Snam SpA 0.750% 20/06/2029	872	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 3,42 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.225.000 Snam SpA 0.750% 17/06/2030	911	0,03
EUR	2.425.000 Snam SpA 0.875% 25/10/2026	2.147	0,07
EUR	1.100.000 Snam SpA 1.000% 12/09/2034	703	0,02
EUR	1.000.000 Snam SpA 1.250% 28/08/2025	931	0,03
EUR	1.300.000 Snam SpA 1.250% 20/06/2034	875	0,03
EUR	588.000 Snam SpA 1.375% 25/10/2027	520	0,02
EUR	900.000 Societa Cattolica Di Assicurazione SpA 4.250% 14/12/2047	829	0,03
EUR	1.025.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.125% 25/07/2025	935	0,03
EUR	1.320.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 23/06/2029	1.041	0,04
EUR	800.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.375% 25/09/2030	590	0,02
EUR	825.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.750% 24/07/2032	592	0,02
EUR	750.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 10/04/2026	690	0,02
EUR	1.187.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.000% 11/10/2028	996	0,03
EUR	1.750.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/07/2027	1.567	0,05
EUR	1.400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.900% 28/10/2024	1.443	0,05
EUR	1.445.000 UniCredit SpA 0.325% 19/01/2026	1.271	0,04
EUR	1.450.000 UniCredit SpA 0.500% 09/04/2025	1.326	0,04
EUR	1.550.000 UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	1.222	0,04
EUR	1.700.000 UniCredit SpA 0.850% 19/01/2031	1.193	0,04
EUR	2.250.000 UniCredit SpA 0.925% 18/01/2028	1.896	0,06
EUR	2.500.000 UniCredit SpA 1.200% 20/01/2026	2.286	0,08
EUR	2.377.000 UniCredit SpA 1.250% 25/06/2025	2.257	0,08
EUR	2.105.000 UniCredit SpA 1.250% 16/06/2026	1.928	0,07
EUR	923.000 UniCredit SpA 1.625% 03/07/2025	876	0,03
EUR	875.000 UniCredit SpA 1.625% 18/01/2032	635	0,02
EUR	1.400.000 UniCredit SpA 1.800% 20/01/2030	1.095	0,04
EUR	1.833.000 UniCredit SpA 2.125% 24/10/2026	1.695	0,06
EUR	2.125.000 UniCredit SpA 2.200% 22/07/2027 [^]	1.884	0,06
Italien - insgesamt		111.459	3,72
Japan (31. Oktober 2021: 1,55 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 East Japan Railway Co 0.773% 15/09/2034	566	0,02
EUR	1.300.000 East Japan Railway Co 1.104% 15/09/2039	826	0,03
EUR	1.100.000 East Japan Railway Co 1.850% 13/04/2033	919	0,03
EUR	1.325.000 East Japan Railway Co 2.614% 08/09/2025	1.296	0,04
EUR	1.150.000 East Japan Railway Co 3.245% 08/09/2030	1.113	0,04
EUR	800.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 08/06/2027	692	0,02
EUR	1.100.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.339% 19/07/2024	1.036	0,04
EUR	700.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.848% 19/07/2029	563	0,02
EUR	850.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.872% 07/09/2024	807	0,03
EUR	1.000.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.978% 09/06/2024	960	0,03
EUR	1.975.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.264% 14/06/2025	1.916	0,06
EUR	2.300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.273% 19/09/2025	2.261	0,08
EUR	1.300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.556% 15/06/2032	1.199	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 1,55 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	925.000 Mizuho Financial Group Inc 0.118% 06/09/2024	868	0,03
EUR	1.400.000 Mizuho Financial Group Inc 0.184% 13/04/2026	1.222	0,04
EUR	675.000 Mizuho Financial Group Inc 0.214% 07/10/2025	610	0,02
EUR	805.000 Mizuho Financial Group Inc 0.402% 06/09/2029	610	0,02
EUR	1.800.000 Mizuho Financial Group Inc 0.470% 06/09/2029	1.421	0,05
EUR	1.700.000 Mizuho Financial Group Inc 0.523% 10/06/2024	1.616	0,05
EUR	1.819.000 Mizuho Financial Group Inc 0.693% 07/10/2030	1.361	0,05
EUR	1.350.000 Mizuho Financial Group Inc 0.797% 15/04/2030	1.041	0,04
EUR	1.220.000 Mizuho Financial Group Inc 0.843% 12/04/2033	857	0,03
EUR	875.000 Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	832	0,03
EUR	700.000 Mizuho Financial Group Inc 1.598% 10/04/2028	613	0,02
EUR	1.350.000 Mizuho Financial Group Inc 1.631% 08/04/2027	1.209	0,04
EUR	1.425.000 Mizuho Financial Group Inc 2.096% 08/04/2032	1.158	0,04
EUR	1.275.000 Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	1.232	0,04
EUR	1.025.000 Mizuho Financial Group Inc 4.029% 05/09/2032	986	0,03
EUR	1.710.000 NTT Finance Corp 0.010% 03/03/2025	1.592	0,05
EUR	1.225.000 NTT Finance Corp 0.082% 13/12/2025	1.114	0,04
EUR	1.975.000 NTT Finance Corp 0.342% 03/03/2030	1.569	0,05
EUR	1.750.000 NTT Finance Corp 0.399% 13/12/2028	1.459	0,05
EUR	500.000 ORIX Corp 1.919% 20/04/2026	466	0,02
EUR	600.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.750% 24/07/2023	600	0,02
EUR	850.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.303% 28/10/2027	697	0,02
EUR	930.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	886	0,03
EUR	2.120.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.632% 23/10/2029	1.634	0,05
EUR	1.000.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.934% 11/10/2024	951	0,03
EUR	1.135.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/06/2027	1.001	0,03
EUR	2.675.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.546% 15/06/2026	2.448	0,08
EUR	1.726.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 0.750% 09/07/2027	1.523	0,05
EUR	1.624.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.000% 09/07/2029	1.362	0,05
EUR	1.674.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 1.375% 09/07/2032	1.327	0,04
EUR	1.750.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.000% 09/07/2040	1.250	0,04
EUR	2.502.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.250% 21/11/2026	2.390	0,08
EUR	2.525.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.000% 21/11/2030	2.376	0,08
Japan - insgesamt		54.435	1,82
Jersey (31. Oktober 2021: 0,29 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.300.000 Aptiv Plc 1.500% 10/03/2025	1.224	0,04
EUR	679.000 Aptiv Plc 1.600% 15/09/2028	566	0,02
EUR	729.000 Heathrow Funding Ltd 1.125% 08/10/2030	554	0,02
EUR	875.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 12/10/2025	803	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2021: 0,29 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.575.000 Heathrow Funding Ltd 1.500% 11/02/2030	1.269	0,04
EUR	1.005.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 12/07/2032	746	0,02
EUR	1.200.000 Heathrow Funding Ltd 1.875% 14/03/2034	826	0,03
Jersey - insgesamt		5.988	0,20
Liechtenstein (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	900.000 Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	631	0,02
EUR	1.225.000 Swiss Life Finance I Ltd 3.250% 31/08/2029	1.135	0,04
Liechtenstein - insgesamt		1.766	0,06
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,03 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	860.000 Acef Holding SCA 0.750% 14/06/2028	632	0,02
EUR	975.000 Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	625	0,02
EUR	1.600.000 Aroundtown SA 0.000% 16/07/2026	1.197	0,04
EUR	2.400.000 Aroundtown SA 0.375% 15/04/2027	1.734	0,06
EUR	1.200.000 Aroundtown SA 0.625% 09/07/2025	987	0,03
EUR	1.400.000 Aroundtown SA 1.000% 07/01/2025	1.209	0,04
EUR	1.000.000 Aroundtown SA 1.450% 09/07/2028	705	0,02
EUR	1.200.000 Aroundtown SA 1.500% 28/05/2026	958	0,03
EUR	1.500.000 Aroundtown SA 1.625% 31/01/2028	1.090	0,04
EUR	1.000.000 Aroundtown SA 1.625%#	477	0,02
EUR	500.000 Aroundtown SA 2.000% 02/11/2026	401	0,01
EUR	700.000 Aroundtown SA 2.125%#	344	0,01
EUR	850.000 Aroundtown SA 2.875%#	399	0,01
EUR	1.000.000 Aroundtown SA 3.375%#	480	0,02
EUR	2.000.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.334% 13/08/2028	1.638	0,06
EUR	976.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.208% 04/06/2026	896	0,03
EUR	950.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.213% 12/02/2036	650	0,02
EUR	1.625.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.336% 13/08/2041	966	0,03
EUR	1.433.000 CNH Industrial Finance Europe SA 0.000% 01/04/2024	1.367	0,05
EUR	1.025.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.625% 03/07/2029	871	0,03
EUR	1.068.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 12/09/2025	1.012	0,03
EUR	1.111.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.750% 25/03/2027^	1.018	0,03
EUR	1.100.000 CNH Industrial Finance Europe SA 1.875% 19/01/2026	1.036	0,03
EUR	650.000 Cromwell Ereit Lux Finco Sarl 2.125% 19/11/2025	475	0,02
EUR	2.200.000 DH Europe Finance II Sarl 0.200% 18/03/2026	1.980	0,07
EUR	2.474.000 DH Europe Finance II Sarl 0.450% 18/03/2028	2.105	0,07
EUR	3.225.000 DH Europe Finance II Sarl 0.750% 18/09/2031	2.514	0,08
EUR	2.150.000 DH Europe Finance II Sarl 1.350% 18/09/2039	1.446	0,05
EUR	1.250.000 DH Europe Finance II Sarl 1.800% 18/09/2049	802	0,03
EUR	1.100.000 DH Europe Finance Sarl 1.200% 30/06/2027	995	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.300.000	Eurofins Scientific SE 0.875% 19/05/2031	936	0,03
EUR	875.000	Eurofins Scientific SE 2.125% 25/07/2024	852	0,03
EUR	600.000	Eurofins Scientific SE 3.750% 17/07/2026	601	0,02
EUR	1.150.000	Eurofins Scientific SE 4.000% 06/07/2029	1.102	0,04
EUR	650.000	GELF Bond Issuer I SA 1.125% 18/07/2029	490	0,02
EUR	800.000	GELF Bond Issuer I SA 1.625% 20/10/2026	687	0,02
EUR	1.900.000	Grand City Properties SA 0.125% 11/01/2028	1.313	0,04
EUR	1.200.000	Grand City Properties SA 1.375% 03/08/2026	994	0,03
EUR	900.000	Grand City Properties SA 1.500% 22/02/2027	715	0,02
EUR	1.100.000	Grand City Properties SA 1.500%#	595	0,02
EUR	1.342.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.125% 01/12/2027	1.169	0,04
EUR	1.035.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.500% 14/06/2027	932	0,03
EUR	1.611.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.625% 07/04/2026	1.500	0,05
EUR	1.540.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 1.750% 24/04/2028^	1.370	0,05
EUR	1.164.000	HeidelbergCement Finance Luxembourg SA 2.500% 09/10/2024	1.145	0,04
EUR	1.100.000	Helvetia Europe SA 2.750% 30/09/2041	829	0,03
EUR	1.200.000	Highland Holdings Sarl 0.318% 15/12/2026	1.030	0,03
EUR	600.000	Highland Holdings Sarl 0.934% 15/12/2031	445	0,02
EUR	725.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.125% 19/07/2027	604	0,02
EUR	750.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 29/11/2026	652	0,02
EUR	1.927.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 03/09/2030	1.392	0,05
EUR	1.300.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.500% 23/04/2031	908	0,03
EUR	972.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 06/04/2030	717	0,02
EUR	1.325.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.625% 19/01/2033	866	0,03
EUR	900.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.500% 06/04/2025	847	0,03
EUR	1.090.000	Holcim Finance Luxembourg SA 1.750% 29/08/2029	908	0,03
EUR	2.105.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.250% 26/05/2028	1.882	0,06
EUR	790.000	Holcim Finance Luxembourg SA 2.375% 09/04/2025	766	0,03
EUR	275.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000% 22/01/2024	273	0,01
EUR	700.000	Holcim Finance Luxembourg SA 3.000%#	657	0,02
EUR	1.175.000	John Deere Bank SA 2.500% 14/09/2026	1.143	0,04
EUR	281.000	John Deere Cash Management Sarl 0.500% 15/09/2023	275	0,01
EUR	950.000	John Deere Cash Management Sarl 1.375% 02/04/2024	927	0,03
EUR	950.000	John Deere Cash Management Sarl 1.650% 13/06/2039	690	0,02
EUR	1.232.000	John Deere Cash Management Sarl 1.850% 02/04/2028	1.140	0,04
EUR	932.000	John Deere Cash Management Sarl 2.200% 02/04/2032	836	0,03
EUR	1.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.000% 15/10/2025	1.545	0,05
EUR	2.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.250% 02/07/2025	1.850	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.375% 15/10/2028	1.252	0,04
EUR	400.000	Medtronic Global Holdings SCA 0.750% 15/10/2032	302	0,01
EUR	1.850.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.000% 02/07/2031	1.492	0,05
EUR	2.400.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.125% 07/03/2027	2.185	0,07
EUR	1.800.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.375% 15/10/2040	1.160	0,04
EUR	2.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.500% 02/07/2039	1.353	0,05
EUR	1.650.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 07/03/2031	1.421	0,05
EUR	1.700.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.625% 15/10/2050	1.023	0,03
EUR	1.800.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.750% 02/07/2049	1.138	0,04
EUR	1.800.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.250% 07/03/2039	1.381	0,05
EUR	300.000	Medtronic Global Holdings SCA 2.625% 15/10/2025	295	0,01
EUR	2.125.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.000% 15/10/2028	2.065	0,07
EUR	2.075.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.125% 15/10/2031	1.983	0,07
EUR	2.325.000	Medtronic Global Holdings SCA 3.375% 15/10/2034	2.219	0,07
EUR	991.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 12/11/2024^	942	0,03
EUR	1.300.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/12/2025	1.194	0,04
EUR	2.475.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 14/06/2026	2.236	0,07
EUR	875.000	Nestle Finance International Ltd 0.000% 03/03/2033	627	0,02
EUR	1.430.000	Nestle Finance International Ltd 0.125% 12/11/2027	1.252	0,04
EUR	1.050.000	Nestle Finance International Ltd 0.250% 14/06/2029	883	0,03
EUR	422.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 18/01/2024	411	0,01
EUR	1.425.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 12/05/2032	1.093	0,04
EUR	633.000	Nestle Finance International Ltd 0.375% 03/12/2040	376	0,01
EUR	950.000	Nestle Finance International Ltd 0.625% 14/02/2034	714	0,02
EUR	900.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 29/03/2027	828	0,03
EUR	1.375.000	Nestle Finance International Ltd 0.875% 14/06/2041	901	0,03
EUR	1.425.000	Nestle Finance International Ltd 1.125% 01/04/2026	1.355	0,05
EUR	1.250.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 02/11/2029	1.108	0,04
EUR	1.250.000	Nestle Finance International Ltd 1.250% 29/03/2031	1.076	0,04
EUR	1.773.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 01/04/2030	1.586	0,05
EUR	1.575.000	Nestle Finance International Ltd 1.500% 29/03/2035	1.294	0,04
EUR	1.206.000	Nestle Finance International Ltd 1.750% 02/11/2037	976	0,03
EUR	3.245.000	Novartis Finance SA 0.000% 23/09/2028	2.719	0,09
EUR	1.000.000	Novartis Finance SA 0.625% 20/09/2028	867	0,03
EUR	1.050.000	Novartis Finance SA 1.125% 30/09/2027	960	0,03
EUR	1.100.000	Novartis Finance SA 1.375% 14/08/2030	958	0,03
EUR	998.000	Novartis Finance SA 1.625% 09/11/2026	945	0,03
EUR	1.200.000	Novartis Finance SA 1.700% 14/08/2038	929	0,03
EUR	700.000	Richemont International Holding SA 0.750% 26/05/2028	615	0,02
EUR	2.300.000	Richemont International Holding SA 1.000% 26/03/2026	2.150	0,07
EUR	1.800.000	Richemont International Holding SA 1.125% 26/05/2032	1.448	0,05
EUR	1.900.000	Richemont International Holding SA 1.500% 26/03/2030	1.658	0,06
EUR	1.150.000	Richemont International Holding SA 1.625% 26/05/2040	790	0,03
EUR	2.200.000	Richemont International Holding SA 2.000% 26/03/2038	1.701	0,06
EUR	750.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	488	0,02
EUR	1.375.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	1.209	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,03 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	825.000	Segro Capital Sarl 1.875% 23/03/2030	635	0,02
EUR	1.165.000	SES SA 0.875% 04/11/2027	946	0,03
EUR	1.150.000	SES SA 1.625% 22/03/2026	1.034	0,03
EUR	650.000	SES SA 2.000% 02/07/2028	544	0,02
EUR	1.300.000	SES SA 3.500% 14/01/2029	1.161	0,04
EUR	1.300.000	Swiss Re Finance Luxembourg SA 2.534% 30/04/2050	1.038	0,03
EUR	1.025.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 14/02/2025	954	0,03
EUR	1.341.000	Tyco Electronics Group SA 0.000% 16/02/2029	1.055	0,04
Luxemburg - insgesamt			129.517	4,32
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.350.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 0.500% 28/05/2028	1.084	0,03
EUR	800.000	Fomento Economico Mexicano SAB de CV 1.000% 28/05/2033	529	0,02
Mexiko - insgesamt			1.613	0,05
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.525.000	ABB Finance BV 0.000% 19/01/2030	1.163	0,04
EUR	1.075.000	ABB Finance BV 0.625% 31/03/2024	1.039	0,03
EUR	1.900.000	ABB Finance BV 0.750% 16/05/2024	1.830	0,06
EUR	1.450.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	1.327	0,04
EUR	1.700.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	1.323	0,04
EUR	2.200.000	ABN AMRO Bank NV 0.600% 15/01/2027	1.919	0,06
EUR	1.855.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 15/01/2024	1.806	0,06
EUR	1.650.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	1.569	0,05
EUR	2.645.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 16/04/2025	2.530	0,08
EUR	1.600.000	ABN AMRO Bank NV 1.000% 02/06/2033	1.151	0,04
EUR	2.100.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 28/05/2025	1.978	0,07
EUR	1.800.000	ABN AMRO Bank NV 1.250% 20/01/2034	1.272	0,04
EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	1.207	0,04
EUR	1.217.000	ABN AMRO Bank NV 2.500% 29/11/2023	1.213	0,04
EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	1.161	0,04
EUR	1.150.000	Achmea BV 1.500% 26/05/2027	1.048	0,03
EUR	1.200.000	Achmea BV 4.250%#	1.160	0,04
EUR	725.000	Adecco International Financial Services BV 0.125% 21/09/2028	578	0,02
EUR	925.000	Adecco International Financial Services BV 0.500% 21/09/2031	666	0,02
EUR	725.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 02/12/2024	688	0,02
EUR	1.075.000	Adecco International Financial Services BV 1.000% 21/03/2082	758	0,03
EUR	550.000	Adecco International Financial Services BV 1.250% 20/11/2029	453	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	625.000	Aegon Bank NV 0.625% 21/06/2024	592	0,02
EUR	1.325.000	Aegon NV 4.000% 25/04/2044	1.299	0,04
EUR	1.000.000	AGCO International Holdings BV 0.800% 06/10/2028	767	0,03
EUR	972.000	Akzo Nobel NV 1.125% 08/04/2026	893	0,03
EUR	875.000	Akzo Nobel NV 1.500% 28/03/2028	765	0,03
EUR	1.350.000	Akzo Nobel NV 1.625% 14/04/2030	1.102	0,04
EUR	1.123.000	Akzo Nobel NV 1.750% 07/11/2024	1.096	0,04
EUR	1.025.000	Akzo Nobel NV 2.000% 28/03/2032	828	0,03
EUR	850.000	Alcon Finance BV 2.375% 31/05/2028	777	0,03
EUR	800.000	Allianz Finance II BV 0.000% 14/01/2025	748	0,02
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 0.000% 22/11/2026	1.054	0,04
EUR	1.500.000	Allianz Finance II BV 0.500% 14/01/2031	1.178	0,04
EUR	800.000	Allianz Finance II BV 0.500% 22/11/2033	571	0,02
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 15/01/2026	1.212	0,04
EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 0.875% 06/12/2027	1.161	0,04
EUR	1.500.000	Allianz Finance II BV 1.375% 21/04/2031	1.260	0,04
EUR	1.200.000	Allianz Finance II BV 1.500% 15/01/2030	1.052	0,04
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 3.000% 13/03/2028	1.087	0,04
EUR	1.750.000	American Medical Systems Europe BV 0.750% 08/03/2025	1.646	0,05
EUR	900.000	American Medical Systems Europe BV 1.375% 08/03/2028	799	0,03
EUR	1.100.000	American Medical Systems Europe BV 1.625% 08/03/2031	924	0,03
EUR	1.000.000	American Medical Systems Europe BV 1.875% 08/03/2034	800	0,03
EUR	1.764.000	ASML Holding NV 0.250% 25/02/2030	1.417	0,05
EUR	1.250.000	ASML Holding NV 0.625% 07/05/2029	1.057	0,04
EUR	1.825.000	ASML Holding NV 1.375% 07/07/2026	1.723	0,06
EUR	1.285.000	ASML Holding NV 1.625% 28/05/2027	1.204	0,04
EUR	700.000	ASML Holding NV 2.250% 17/05/2032	637	0,02
EUR	875.000	ASML Holding NV 3.375% 19/09/2023	880	0,03
EUR	1.000.000	ASR Nederland NV 3.375% 02/05/2049	827	0,03
EUR	740.000	ASR Nederland NV 5.000%#	724	0,02
EUR	950.000	ASR Nederland NV 5.125% 29/09/2045	930	0,03
EUR	600.000	Athora Netherlands NV 2.250% 15/07/2031	488	0,02
EUR	775.000	Athora Netherlands NV 5.375% 31/08/2032	703	0,02
EUR	650.000	BASF Finance Europe NV 0.750% 10/11/2026	591	0,02
EUR	1.675.000	BMW Finance NV 0.000% 11/01/2026	1.528	0,05
EUR	925.000	BMW Finance NV 0.200% 11/01/2033	662	0,02
EUR	1.352.000	BMW Finance NV 0.375% 10/07/2023	1.334	0,04
EUR	975.000	BMW Finance NV 0.375% 14/01/2027	880	0,03
EUR	1.163.000	BMW Finance NV 0.375% 24/09/2027	1.028	0,03
EUR	2.075.000	BMW Finance NV 0.500% 22/02/2025	1.967	0,07
EUR	1.140.000	BMW Finance NV 0.625% 06/10/2023	1.121	0,04
EUR	1.230.000	BMW Finance NV 0.750% 15/04/2024	1.195	0,04
EUR	1.259.000	BMW Finance NV 0.750% 12/07/2024	1.216	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 0.750% 13/07/2026	1.112	0,04
EUR	1.325.000	BMW Finance NV 0.875% 03/04/2025	1.268	0,04
EUR	885.000	BMW Finance NV 0.875% 14/01/2032	706	0,02
EUR	1.596.000	BMW Finance NV 1.000% 14/11/2024	1.541	0,05
EUR	1.460.000	BMW Finance NV 1.000% 21/01/2025	1.407	0,05
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 1.000% 29/08/2025	1.143	0,04
EUR	1.250.000	BMW Finance NV 1.000% 22/05/2028	1.110	0,04
EUR	1.158.000	BMW Finance NV 1.125% 22/05/2026	1.092	0,04
EUR	1.200.000	BMW Finance NV 1.125% 10/01/2028	1.092	0,04
EUR	2.508.000	BMW Finance NV 1.500% 06/02/2029	2.268	0,08
EUR	1.325.000	BMW Finance NV 2.625% 17/01/2024	1.327	0,04
EUR	800.000	Brenntag Finance BV 0.500% 06/10/2029	590	0,02
EUR	1.041.000	Brenntag Finance BV 1.125% 27/09/2025	957	0,03
EUR	350.000	Citycon Treasury BV 1.250% 08/09/2026	272	0,01
EUR	350.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	251	0,01
EUR	350.000	Citycon Treasury BV 2.375% 15/01/2027	279	0,01
EUR	850.000	Citycon Treasury BV 2.500% 01/10/2024	793	0,03
EUR	798.000	Coca-Cola HBC Finance BV 0.625% 21/11/2029	641	0,02
EUR	1.188.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.000% 14/05/2027	1.066	0,04
EUR	783.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.625% 14/05/2031	643	0,02
EUR	842.000	Coca-Cola HBC Finance BV 1.875% 11/11/2024	819	0,03
EUR	750.000	Coca-Cola HBC Finance BV 2.750% 23/09/2025	737	0,02
EUR	1.600.000	Coloplast Finance BV 2.250% 19/05/2027	1.507	0,05
EUR	1.350.000	Coloplast Finance BV 2.750% 19/05/2030	1.252	0,04
EUR	900.000	Compass Group Finance Netherlands BV 0.625% 03/07/2024	864	0,03
EUR	808.000	Compass Group Finance Netherlands BV 1.500% 05/09/2028	726	0,02
EUR	875.000	Compass Group Finance Netherlands BV 3.000% 08/03/2030	832	0,03
EUR	1.152.000	Conti-Gummi Finance BV 1.125% 25/09/2024	1.099	0,04
EUR	952.000	Conti-Gummi Finance BV 2.125% 27/11/2023	937	0,03
EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	1.050	0,03
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.375% 01/12/2027	1.456	0,05
EUR	1.700.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	1.644	0,05
EUR	1.400.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 25/02/2033	978	0,03
EUR	1.900.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.875% 05/05/2028	1.638	0,05
EUR	1.500.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.125% 07/05/2031	1.169	0,04
EUR	3.697.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.250% 23/03/2026	3.488	0,12
EUR	2.545.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.375% 03/02/2027	2.350	0,08
EUR	1.300.000	Cooperatieve Rabobank UA 3.875% 30/11/2032	1.243	0,04
EUR	4.440.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	4.567	0,15
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 27/01/2028	2.020	0,07
EUR	1.165.000	CRH Funding BV 1.625% 05/05/2030	969	0,03
EUR	648.000	CRH Funding BV 1.875% 09/01/2024	636	0,02
EUR	1.000.000	de Volksbank NV 0.010% 16/09/2024	940	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	800.000	de Volksbank NV 0.250% 22/06/2026	690	0,02
EUR	700.000	de Volksbank NV 0.375% 03/03/2028	561	0,02
EUR	1.100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	979	0,03
EUR	900.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	834	0,03
EUR	835.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625% 13/12/2024	799	0,03
EUR	2.169.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.875% 30/01/2024	2.119	0,07
EUR	1.571.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.125% 22/05/2026	1.472	0,05
EUR	1.733.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 01/12/2025	1.654	0,06
EUR	2.172.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.375% 30/01/2027	2.024	0,07
EUR	2.525.000	Deutsche Telekom International Finance BV 1.500% 03/04/2028	2.306	0,08
EUR	1.975.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.000% 01/12/2029	1.814	0,06
EUR	1.154.000	Deutsche Telekom International Finance BV 2.750% 24/10/2024	1.154	0,04
EUR	1.441.000	Deutsche Telekom International Finance BV 3.250% 17/01/2028	1.453	0,05
EUR	577.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.500% 28/10/2030	610	0,02
EUR	869.000	Deutsche Telekom International Finance BV 4.875% 22/04/2025	909	0,03
EUR	950.000	Deutsche Telekom International Finance BV 7.500% 24/01/2033	1.233	0,04
EUR	950.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	841	0,03
EUR	1.250.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	837	0,03
EUR	825.000	Digital Dutch Finco BV 1.250% 01/02/2031	579	0,02
EUR	1.400.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	1.058	0,04
EUR	1.650.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	1.081	0,04
EUR	1.275.000	Digital Intrepid Holding BV 1.375% 18/07/2032	855	0,03
EUR	850.000	DSV Finance BV 0.500% 03/03/2031	635	0,02
EUR	1.050.000	DSV Finance BV 0.750% 05/07/2033	739	0,02
EUR	750.000	DSV Finance BV 0.875% 17/09/2036	475	0,02
EUR	850.000	DSV Finance BV 1.375% 16/03/2030	707	0,02
EUR	2.175.000	easyJet FinCo BV 1.875% 03/03/2028	1.734	0,06
EUR	1.200.000	Essity Capital BV 0.250% 15/09/2029	932	0,03
EUR	625.000	Essity Capital BV 3.000% 21/09/2026	613	0,02
EUR	650.000	Euronext NV 0.125% 17/05/2026	571	0,02
EUR	1.050.000	Euronext NV 0.750% 17/05/2031	797	0,03
EUR	1.300.000	Euronext NV 1.000% 18/04/2025	1.227	0,04
EUR	1.440.000	Euronext NV 1.125% 12/06/2029	1.192	0,04
EUR	950.000	Euronext NV 1.500% 17/05/2041	562	0,02
EUR	775.000	EXOR NV 0.875% 19/01/2031	579	0,02
EUR	800.000	EXOR NV 1.750% 18/01/2028	724	0,02
EUR	1.050.000	EXOR NV 1.750% 14/10/2034	745	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	900.000 EXOR NV 2.250% 29/04/2030	771	0,03
EUR	1.290.000 EXOR NV 2.500% 08/10/2024	1.276	0,04
EUR	1.335.000 Givaudan Finance Europe BV 1.000% 22/04/2027	1.193	0,04
EUR	842.000 Givaudan Finance Europe BV 1.625% 22/04/2032	694	0,02
EUR	700.000 H&M Finance BV 0.250% 25/08/2029	522	0,02
EUR	550.000 IMCD NV 2.125% 31/03/2027	482	0,02
EUR	1.900.000 ING Groep NV 0.100% 03/09/2025	1.767	0,06
EUR	2.300.000 ING Groep NV 0.125% 29/11/2025	2.115	0,07
EUR	2.500.000 ING Groep NV 0.250% 18/02/2029	1.978	0,07
EUR	2.800.000 ING Groep NV 0.250% 01/02/2030	2.122	0,07
EUR	2.500.000 ING Groep NV 0.375% 29/09/2028	2.034	0,07
EUR	1.200.000 ING Groep NV 0.875% 29/11/2030	922	0,03
EUR	800.000 ING Groep NV 0.875% 09/06/2032	660	0,02
EUR	1.500.000 ING Groep NV 1.000% 13/11/2030	1.305	0,04
EUR	1.700.000 ING Groep NV 1.000% 16/11/2032	1.374	0,05
EUR	1.500.000 ING Groep NV 1.125% 14/02/2025	1.425	0,05
EUR	2.900.000 ING Groep NV 1.250% 16/02/2027	2.610	0,09
EUR	1.800.000 ING Groep NV 1.375% 11/01/2028	1.559	0,05
EUR	1.700.000 ING Groep NV 1.625% 26/09/2029	1.581	0,05
EUR	2.800.000 ING Groep NV 1.750% 16/02/2031	2.282	0,08
EUR	2.500.000 ING Groep NV 2.000% 20/09/2028	2.187	0,07
EUR	1.200.000 ING Groep NV 2.000% 22/03/2030	1.102	0,04
EUR	1.600.000 ING Groep NV 2.125% 10/01/2026	1.513	0,05
EUR	2.600.000 ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	2.467	0,08
EUR	2.600.000 ING Groep NV 2.125% 26/05/2031	2.343	0,08
EUR	900.000 ING Groep NV 2.500% 15/02/2029	867	0,03
EUR	2.400.000 ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	2.116	0,07
EUR	1.700.000 ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	1.597	0,05
EUR	738.000 ISS Finance BV 1.250% 07/07/2025	695	0,02
EUR	1.200.000 JDE Peet's NV 0.000% 16/01/2026	1.049	0,03
EUR	1.060.000 JDE Peet's NV 0.244% 16/01/2025	980	0,03
EUR	1.275.000 JDE Peet's NV 0.500% 16/01/2029	982	0,03
EUR	775.000 JDE Peet's NV 0.625% 09/02/2028	633	0,02
EUR	950.000 JDE Peet's NV 1.125% 16/06/2033	637	0,02
EUR	1.400.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.250% 26/06/2025	1.296	0,04
EUR	1.023.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.375% 18/03/2030	799	0,03
EUR	1.195.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 0.875% 19/09/2024	1.148	0,04
EUR	1.000.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19/03/2026	927	0,03
EUR	775.000 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.750% 02/04/2027	719	0,02
EUR	650.000 Koninklijke DSM NV 0.250% 23/06/2028	533	0,02
EUR	750.000 Koninklijke DSM NV 0.625% 23/06/2032	548	0,02
EUR	1.400.000 Koninklijke DSM NV 0.750% 28/09/2026	1.249	0,04
EUR	800.000 Koninklijke DSM NV 1.000% 09/04/2025	755	0,03
EUR	600.000 Koninklijke DSM NV 2.375% 03/04/2024	592	0,02
EUR	1.000.000 Koninklijke KPN NV 0.625% 09/04/2025	936	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.100.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 14/12/2032	802	0,03
EUR	1.300.000 Koninklijke KPN NV 0.875% 15/11/2033	920	0,03
EUR	1.100.000 Koninklijke KPN NV 1.125% 11/09/2028	959	0,03
EUR	850.000 Koninklijke KPN NV 5.625% 30/09/2024	880	0,03
EUR	1.984.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	1.702	0,06
EUR	1.650.000 LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	1.376	0,05
EUR	700.000 LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	675	0,02
EUR	1.050.000 LeasePlan Corp NV 2.125% 06/05/2025	982	0,03
EUR	650.000 LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	631	0,02
EUR	1.400.000 Linde Finance BV 0.250% 19/05/2027	1.225	0,04
EUR	1.300.000 Linde Finance BV 0.550% 19/05/2032	970	0,03
EUR	1.581.000 Linde Finance BV 1.000% 20/04/2028	1.416	0,05
EUR	610.000 Linde Finance BV 1.875% 22/05/2024	603	0,02
EUR	650.000 Lseg Netherlands BV 0.000% 06/04/2025	598	0,02
EUR	530.000 Lseg Netherlands BV 0.250% 06/04/2028	436	0,01
EUR	1.000.000 Lseg Netherlands BV 0.750% 06/04/2033	722	0,02
EUR	1.100.000 LYB International Finance II BV 0.875% 17/09/2026	953	0,03
EUR	865.000 LYB International Finance II BV 1.625% 17/09/2031	670	0,02
EUR	750.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 1.375% 11/04/2025	694	0,02
EUR	550.000 Madrilena Red de Gas Finance BV 2.250% 11/04/2029	453	0,02
EUR	1.200.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.000% 08/02/2024	1.158	0,04
EUR	1.400.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.375% 08/11/2026	1.264	0,04
EUR	2.520.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.625% 06/05/2027	2.257	0,08
EUR	1.950.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.850% 28/02/2025	1.867	0,06
EUR	2.072.000 Mercedes-Benz International Finance BV 0.875% 09/04/2024	2.018	0,07
EUR	2.610.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.000% 11/11/2025	2.467	0,08
EUR	2.081.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.375% 26/06/2026	1.970	0,07
EUR	1.970.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/03/2026	1.877	0,06
EUR	1.248.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.500% 09/02/2027	1.170	0,04
EUR	875.000 Mercedes-Benz International Finance BV 1.625% 22/08/2023	870	0,03
EUR	2.191.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.000% 22/08/2026	2.109	0,07
EUR	2.811.000 Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07/04/2025	2.791	0,09
EUR	625.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.000% 22/09/2026	544	0,02
EUR	900.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.250% 09/09/2029	708	0,02
EUR	1.310.000 Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.375% 22/09/2029	1.037	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.025.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.625% 09/09/2032	751	0,03
EUR	1.162.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 0.875% 01/10/2031	896	0,03
EUR	1.145.000	Mondelez International Holdings Netherlands BV 1.250% 09/09/2041	682	0,02
EUR	800.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.375% 26/02/2025	741	0,02
EUR	800.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 0.500% 21/09/2028	643	0,02
EUR	925.000	NE Property BV 1.750% 23/11/2024	838	0,03
EUR	1.066.000	NE Property BV 1.875% 09/10/2026	845	0,03
EUR	800.000	NE Property BV 2.000% 20/01/2030	530	0,02
EUR	916.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	718	0,02
EUR	1.400.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	1.166	0,04
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 0.875% 08/07/2025	904	0,03
EUR	900.000	NIBC Bank NV 0.875% 24/06/2027	736	0,02
EUR	1.000.000	NIBC Bank NV 2.000% 09/04/2024	973	0,03
EUR	925.000	NN Group NV 0.875% 23/11/2031	691	0,02
EUR	900.000	NN Group NV 1.625% 01/06/2027	817	0,03
EUR	1.375.000	NN Group NV 4.375%#	1.343	0,04
EUR	1.875.000	NN Group NV 4.500%#	1.778	0,06
EUR	1.500.000	NN Group NV 4.625% 08/04/2044	1.478	0,05
EUR	1.525.000	NN Group NV 4.625% 13/01/2048	1.398	0,05
EUR	900.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	810	0,03
EUR	1.400.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.000% 04/06/2024	1.340	0,04
EUR	1.250.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.125% 04/06/2028	1.057	0,04
EUR	1.050.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 0.750% 31/03/2025	998	0,03
EUR	1.000.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.125% 30/09/2027	910	0,03
EUR	350.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 1.375% 31/03/2030	305	0,01
EUR	1.035.000	OCI NV 3.625% 15/10/2025	1.012	0,03
EUR	650.000	PACCAR Financial Europe BV 0.000% 01/03/2026	572	0,02
EUR	686.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	611	0,02
EUR	800.000	PostNL NV 1.000% 21/11/2024	757	0,03
EUR	800.000	Prosus NV 1.207% 19/01/2026	671	0,02
EUR	1.600.000	Prosus NV 1.288% 13/07/2029	1.109	0,04
EUR	1.350.000	Prosus NV 1.539% 03/08/2028	1.007	0,03
EUR	1.250.000	Prosus NV 1.985% 13/07/2033	748	0,02
EUR	1.350.000	Prosus NV 2.031% 03/08/2032	849	0,03
EUR	875.000	Prosus NV 2.085% 19/01/2030	616	0,02
EUR	1.075.000	Prosus NV 2.778% 19/01/2034	699	0,02
EUR	1.130.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.375% 19/05/2026	1.027	0,03
EUR	1.650.000	Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0.750% 19/05/2030	1.354	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	RELX Finance BV 0.000% 18/03/2024	1.289	0,04
EUR	1.575.000	RELX Finance BV 0.500% 10/03/2028	1.339	0,04
EUR	788.000	RELX Finance BV 0.875% 10/03/2032	607	0,02
EUR	1.420.000	RELX Finance BV 1.000% 22/03/2024	1.372	0,05
EUR	1.250.000	RELX Finance BV 1.375% 12/05/2026	1.167	0,04
EUR	1.100.000	RELX Finance BV 1.500% 13/05/2027	1.012	0,03
EUR	700.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	556	0,02
EUR	584.000	Ren Finance BV 1.750% 18/01/2028	528	0,02
EUR	1.000.000	Ren Finance BV 2.500% 12/02/2025	971	0,03
EUR	1.400.000	Rentokil Initial Finance BV 3.875% 27/06/2027	1.374	0,05
EUR	900.000	Rentokil Initial Finance BV 4.375% 27/06/2030	885	0,03
EUR	1.643.000	Roche Finance Europe BV 0.875% 25/02/2025	1.588	0,05
EUR	750.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.750% 26/01/2028	518	0,02
EUR	1.000.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.000% 17/05/2029	658	0,02
EUR	550.000	Sagax Euro Mtn NL BV 1.625% 24/02/2026	477	0,02
EUR	1.400.000	SGS Nederland Holding BV 0.125% 21/04/2027	1.192	0,04
EUR	700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 05/09/2024	666	0,02
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.000% 20/02/2026	1.177	0,04
EUR	1.523.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.125% 05/09/2029	1.243	0,04
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 05/06/2024	1.533	0,05
EUR	2.100.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.250% 20/02/2029	1.740	0,06
EUR	1.197.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.300% 28/02/2024	1.158	0,04
EUR	28.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 06/09/2023	27	0,00
EUR	1.800.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.375% 05/06/2026	1.636	0,05
EUR	1.600.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 20/02/2032	1.225	0,04
EUR	1.500.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.500% 05/09/2034	1.062	0,04
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.625% 25/02/2027	1.080	0,04
EUR	1.355.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.900% 28/02/2028	1.207	0,04
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 06/09/2027	1.098	0,04
EUR	1.300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.000% 25/02/2030	1.106	0,04
EUR	1.487.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 28/02/2031	1.253	0,04
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.250% 25/02/2035	915	0,03
EUR	1.705.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06/09/2030	1.482	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.244.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.750% 28/02/2039	946	0,03
EUR	2.000.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.250% 10/03/2025	1.967	0,07
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.500% 08/09/2027	874	0,03
EUR	900.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.750% 09/09/2030	859	0,03
EUR	1.342.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10/03/2028	1.321	0,04
EUR	1.700.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.000% 08/09/2033	1.614	0,05
EUR	1.300.000	Signify NV 2.000% 11/05/2024	1.258	0,04
EUR	1.179.000	Signify NV 2.375% 11/05/2027	1.068	0,04
EUR	1.050.000	Sika Capital BV 0.875% 29/04/2027	922	0,03
EUR	1.015.000	Sika Capital BV 1.500% 29/04/2031	824	0,03
EUR	1.000.000	Sudzucker International Finance BV 1.000% 28/11/2025	917	0,03
EUR	101.000	Sudzucker International Finance BV 1.250% 29/11/2023	98	0,00
EUR	600.000	Sudzucker International Finance BV 5.125% 31/10/2027	596	0,02
EUR	1.150.000	Technip Energies NV 1.125% 28/05/2028	892	0,03
EUR	1.285.000	Telefonica Europe BV 5.875% 14/02/2033	1.435	0,05
EUR	475.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2023	460	0,02
EUR	1.075.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.000% 18/11/2025	976	0,03
EUR	3.200.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0.800% 18/10/2030	2.602	0,09
EUR	2.625.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.125% 18/10/2033	2.027	0,07
EUR	2.350.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.625% 18/10/2041	1.542	0,05
EUR	1.175.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2.000% 18/10/2051	746	0,02
EUR	1.346.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 27/10/2025	1.220	0,04
EUR	700.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0.000% 25/02/2028	577	0,02
EUR	770.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 29/04/2024	744	0,02
EUR	1.097.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.500% 06/01/2025	1.044	0,03
EUR	875.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.750% 28/02/2026	814	0,03
EUR	1.150.000	Unilever Finance Netherlands BV 0.875% 31/07/2025	1.090	0,04
EUR	875.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.000% 14/02/2027	805	0,03
EUR	1.123.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 12/02/2027	1.038	0,03
EUR	1.350.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.125% 29/04/2028	1.215	0,04
EUR	1.250.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 25/03/2025	1.203	0,04
EUR	1.300.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.250% 28/02/2031	1.111	0,04
EUR	1.450.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 31/07/2029	1.287	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 13,01 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.375% 04/09/2030	1.181	0,04
EUR	1.158.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.625% 12/02/2033	974	0,03
EUR	1.075.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 16/11/2028	998	0,03
EUR	1.813.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.750% 25/03/2030	1.639	0,05
EUR	1.450.000	Unilever Finance Netherlands BV 2.250% 16/05/2034	1.279	0,04
EUR	850.000	Universal Music Group NV 3.000% 30/06/2027	820	0,03
EUR	850.000	Universal Music Group NV 3.750% 30/06/2032	799	0,03
EUR	900.000	Vestas Wind Systems Finance BV 1.500% 15/06/2029	792	0,03
EUR	650.000	Vestas Wind Systems Finance BV 2.000% 15/06/2034	526	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 0.500% 14/09/2029	864	0,03
EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV 0.625% 09/07/2026	938	0,03
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 0.625% 07/10/2027	962	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 0.750% 15/01/2024	671	0,02
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 1.000% 09/07/2030	929	0,03
EUR	800.000	Vonovia Finance BV 1.000% 28/01/2041	375	0,01
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.125% 08/09/2025	903	0,03
EUR	700.000	Vonovia Finance BV 1.125% 14/09/2034	419	0,01
EUR	2.100.000	Vonovia Finance BV 1.250% 06/12/2024	1.964	0,07
EUR	678.000	Vonovia Finance BV 1.500% 31/03/2025	637	0,02
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.500% 22/03/2026	891	0,03
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 1.500% 10/06/2026	530	0,02
EUR	1.100.000	Vonovia Finance BV 1.500% 14/01/2028	913	0,03
EUR	1.000.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/04/2024	962	0,03
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 1.625% 07/10/2039	475	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 1.750% 25/01/2027	1.047	0,03
EUR	1.300.000	Vonovia Finance BV 1.800% 29/06/2025	1.203	0,04
EUR	600.000	Vonovia Finance BV 2.125% 22/03/2030	471	0,02
EUR	1.200.000	Vonovia Finance BV 2.250% 15/12/2023	1.174	0,04
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 2.250% 07/04/2030	715	0,02
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 2.750% 22/03/2038	594	0,02
EUR	1.000.000	Wintershall Dea Finance BV 0.452% 25/09/2023	966	0,03
EUR	1.200.000	Wintershall Dea Finance BV 0.840% 25/09/2025	1.081	0,04
EUR	1.400.000	Wintershall Dea Finance BV 1.332% 25/09/2028	1.148	0,04
EUR	1.600.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/09/2031	1.196	0,04
EUR	800.000	Wolters Kluwer NV 0.250% 30/03/2028	669	0,02
EUR	1.250.000	Wolters Kluwer NV 0.750% 03/07/2030	995	0,03
EUR	725.000	Wolters Kluwer NV 1.500% 22/03/2027	669	0,02
EUR	1.000.000	Wolters Kluwer NV 2.500% 13/05/2024	991	0,03
EUR	1.100.000	Wolters Kluwer NV 3.000% 23/09/2026	1.084	0,04
EUR	850.000	WPC Eurobond BV 0.950% 01/06/2030	577	0,02
EUR	1.050.000	WPC Eurobond BV 1.350% 15/04/2028	842	0,03
EUR	750.000	WPC Eurobond BV 2.125% 15/04/2027	645	0,02
EUR	750.000	WPC Eurobond BV 2.250% 19/07/2024	711	0,02
EUR	850.000	WPC Eurobond BV 2.250% 09/04/2026	760	0,03
Niederlande - insgesamt			405.843	13,53

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,41 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.125.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.200% 23/09/2027	935	0,03
EUR	875.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 0.375% 17/09/2029	677	0,02
EUR	900.000	ANZ New Zealand Int'l Ltd 1.125% 20/03/2025	856	0,03
EUR	1.475.000	ASB Finance Ltd 0.250% 08/09/2028	1.171	0,04
EUR	684.000	ASB Finance Ltd 0.500% 24/09/2029	530	0,02
EUR	1.000.000	ASB Finance Ltd 0.750% 13/03/2024	964	0,03
EUR	1.150.000	BNZ International Funding Ltd 0.375% 14/09/2024	1.088	0,04
EUR	800.000	Chorus Ltd 0.875% 05/12/2026	713	0,02
EUR	875.000	Chorus Ltd 3.625% 07/09/2029	851	0,03
EUR	1.200.000	Fonterra Co-operative Group Ltd 0.750% 08/11/2024	1.135	0,04
EUR	1.191.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.100% 13/07/2027	989	0,03
EUR	1.440.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.300% 25/06/2024	1.369	0,05
EUR	1.450.000	Westpac Securities NZ Ltd 0.427% 14/12/2026	1.261	0,04
EUR	1.425.000	Westpac Securities NZ Ltd 1.099% 24/03/2026	1.298	0,04
Neuseeland - insgesamt			13.837	0,46

Norwegen (31. Oktober 2021: 0,79 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	2.520.000	DNB Bank ASA 0.050% 14/11/2023	2.439	0,08
EUR	1.175.000	DNB Bank ASA 0.250% 09/04/2024	1.125	0,04
EUR	1.675.000	DNB Bank ASA 0.250% 23/02/2029	1.363	0,05
EUR	1.900.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	1.655	0,05
EUR	1.304.000	DNB Bank ASA 1.625% 31/05/2026	1.238	0,04
EUR	2.575.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	2.520	0,08
EUR	1.000.000	Norsk Hydro ASA 1.125% 11/04/2025	932	0,03
EUR	638.000	Norsk Hydro ASA 2.000% 11/04/2029	522	0,02
EUR	700.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 11/09/2024	656	0,02
EUR	900.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 25/02/2025	828	0,03
EUR	800.000	Santander Consumer Bank AS 0.125% 14/04/2026	704	0,02
EUR	1.100.000	Santander Consumer Bank AS 0.500% 11/08/2025	1.004	0,03
EUR	1.300.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	1.062	0,04
EUR	875.000	Sparebank 1 Oestlandet 0.250% 30/09/2024	821	0,03
EUR	950.000	Sparebank 1 Oestlandet 1.750% 27/04/2027	870	0,03
EUR	1.000.000	SpareBank 1 SMN 0.010% 18/02/2028	812	0,03
EUR	1.100.000	SpareBank 1 SMN 0.125% 11/09/2026	965	0,03
EUR	950.000	SpareBank 1 SMN 3.125% 22/12/2025	932	0,03
EUR	925.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.250% 09/11/2026	803	0,03
EUR	975.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	847	0,03
EUR	1.032.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.625% 25/03/2024	991	0,03
EUR	900.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 2.875% 20/09/2025	879	0,03
EUR	650.000	Storebrand Livsforsikring AS 1.875% 30/09/2051	452	0,01
Norwegen - insgesamt			24.420	0,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Polen (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	700.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	533	0,02
Polen - insgesamt			533	0,02
Portugal (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	745.000	POSCO 0.500% 17/01/2024	708	0,02
EUR	1.250.000	Shinhan Bank Co Ltd 0.250% 16/10/2024	1.178	0,04
Republik Südkorea - insgesamt			1.886	0,06
Rumänien (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Singapur (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	750.000	CapitaLand Ascendas REIT (REIT) 0.750% 23/06/2028	569	0,02
Singapur - insgesamt			569	0,02

Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 0.625% 15/07/2025	735	0,02
EUR	800.000	Abertis Infraestructuras SA 1.000% 27/02/2027	694	0,02
EUR	1.700.000	Abertis Infraestructuras SA 1.125% 26/03/2028	1.419	0,05
EUR	1.100.000	Abertis Infraestructuras SA 1.250% 07/02/2028	925	0,03
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.375% 20/05/2026	1.097	0,04
EUR	1.200.000	Abertis Infraestructuras SA 1.625% 15/07/2029	980	0,03
EUR	1.300.000	Abertis Infraestructuras SA 1.875% 26/03/2032	1.012	0,03
EUR	1.500.000	Abertis Infraestructuras SA 2.250% 29/03/2029 [†]	1.290	0,04
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 2.375% 27/09/2027	1.459	0,05
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras SA 2.500% 27/02/2025	965	0,03
EUR	1.600.000	Abertis Infraestructuras SA 3.000% 27/03/2031	1.389	0,05
EUR	800.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	679	0,02
EUR	800.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 1.375% 26/01/2032	623	0,02
EUR	1.400.000	ACS Servicios Comunicaciones y Energia SA 1.875% 20/04/2026	1.276	0,04
EUR	700.000	Amadeus IT Group SA 1.500% 18/09/2026	655	0,02
EUR	900.000	Amadeus IT Group SA 1.875% 24/09/2028	794	0,03
EUR	1.200.000	Amadeus IT Group SA 2.500% 20/05/2024	1.183	0,04
EUR	800.000	Amadeus IT Group SA 2.875% 20/05/2027	762	0,03
EUR	1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.125% 24/03/2027	1.587	0,05
EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 02/10/2024	1.795	0,06
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.375% 15/11/2026	1.396	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.500% 14/01/2027	2.062	0,07
EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.750% 04/06/2025	1.501	0,05
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.875% 14/01/2029	1.404	0,05
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	1.806	0,06
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 16/01/2030	1.514	0,05
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 28/02/2024	1.944	0,07
EUR	1.800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.375% 14/05/2025	1.705	0,06
EUR	2.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.750% 26/11/2025	1.890	0,06
EUR	1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.575% 22/02/2029	1.157	0,04
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.375% 20/09/2027	2.042	0,07
EUR	1.700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.500% 10/02/2027	1.632	0,05
EUR	2.100.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.375% 14/10/2029	2.115	0,07
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 0.625% 07/11/2025	741	0,02
EUR	2.100.000	Banco de Sabadell SA 0.875% 22/07/2025	1.910	0,06
EUR	800.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	715	0,02
EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA 1.625% 07/03/2024	970	0,03
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 0.100% 26/01/2025	2.393	0,08
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 0.200% 11/02/2028	1.818	0,06
EUR	2.200.000	Banco Santander SA 0.250% 19/06/2024	2.098	0,07
EUR	1.600.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	1.407	0,05
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 0.500% 04/02/2027	1.702	0,06
EUR	1.700.000	Banco Santander SA 0.500% 24/03/2027	1.491	0,05
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	1.858	0,06
EUR	1.400.000	Banco Santander SA 1.000% 04/11/2031	1.037	0,03
EUR	2.000.000	Banco Santander SA 1.125% 17/01/2025	1.890	0,06
EUR	1.900.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	1.659	0,06
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 1.375% 05/01/2026	2.289	0,08
EUR	1.500.000	Banco Santander SA 1.625% 22/10/2030	1.138	0,04
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 2.125% 08/02/2028	2.011	0,07
EUR	2.300.000	Banco Santander SA 2.500% 18/03/2025	2.212	0,07
EUR	1.800.000	Banco Santander SA 3.125% 19/01/2027	1.695	0,06
EUR	2.500.000	Banco Santander SA 3.250% 04/04/2026	2.398	0,08
EUR	3.000.000	Banco Santander SA 3.625% 27/09/2026	2.976	0,10
EUR	1.300.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	1.072	0,04
EUR	600.000	Bankinter SA 0.875% 05/03/2024	581	0,02
EUR	1.200.000	Bankinter SA 0.875% 08/07/2026	1.049	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.500.000	Bankinter SA 1.250% 23/12/2032	1.154	0,04
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 0.375% 03/02/2025	1.582	0,05
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	1.579	0,05
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	1.351	0,05
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.625% 01/10/2024	1.220	0,04
EUR	1.400.000	CaixaBank SA 0.625% 21/01/2028	1.210	0,04
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 0.750% 09/07/2026	1.329	0,04
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 0.750% 10/07/2026	1.740	0,06
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 0.750% 26/05/2028	1.573	0,05
EUR	900.000	CaixaBank SA 0.875% 25/03/2024	868	0,03
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 1.000% 25/06/2024	1.052	0,04
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 1.125% 17/05/2024	1.931	0,06
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 1.125% 27/03/2026	1.544	0,05
EUR	1.100.000	CaixaBank SA 1.125% 12/11/2026	964	0,03
EUR	1.600.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	1.338	0,04
EUR	2.000.000	CaixaBank SA 1.375% 19/06/2026	1.782	0,06
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 1.625% 13/04/2026	1.763	0,06
EUR	800.000	CaixaBank SA 1.750% 24/10/2023	787	0,03
EUR	1.900.000	CaixaBank SA 2.250% 17/04/2030	1.710	0,06
EUR	1.800.000	CaixaBank SA 2.375% 01/02/2024	1.773	0,06
EUR	1.500.000	CaixaBank SA 3.750% 15/02/2029	1.460	0,05
EUR	1.700.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	1.653	0,06
EUR	1.100.000	Enagas Financiaciones SA 0.375% 05/11/2032	774	0,03
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 0.750% 27/10/2026	804	0,03
EUR	1.500.000	Enagas Financiaciones SA 1.250% 06/02/2025	1.424	0,05
EUR	900.000	Enagas Financiaciones SA 1.375% 05/05/2028	796	0,03
EUR	1.250.000	FCC Aqualia SA 2.629% 08/06/2027	1.129	0,04
EUR	1.060.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 0.815% 04/12/2023	1.028	0,03
EUR	1.025.000	FCC Servicios Medio Ambiente Holding SAU 1.661% 04/12/2026	918	0,03
EUR	800.000	Ferrovial Emisiones SA 0.540% 12/11/2028	637	0,02
EUR	1.000.000	Ferrovial Emisiones SA 1.375% 31/03/2025	952	0,03
EUR	1.300.000	Ferrovial Emisiones SA 1.382% 14/05/2026	1.200	0,04
EUR	700.000	Ferrovial Emisiones SA 2.500% 15/07/2024	690	0,02
EUR	1.100.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 0.750% 22/06/2029	825	0,03
EUR	900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.350% 14/10/2028	731	0,02
EUR	900.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 1.625% 28/11/2025	826	0,03
EUR	1.200.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.000% 17/04/2026	1.106	0,04
EUR	700.000	Inmobiliaria Colonial Socimi SA 2.500% 28/11/2029	587	0,02
EUR	900.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	690	0,02
EUR	600.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.843% 03/11/2028	382	0,01
EUR	1.100.000	Mapfre SA 1.625% 19/05/2026	1.013	0,03
EUR	900.000	Mapfre SA 2.875% 13/04/2030	731	0,02
EUR	1.000.000	Mapfre SA 4.125% 07/09/2048	867	0,03
EUR	900.000	Mapfre SA 4.375% 31/03/2047	819	0,03
EUR	800.000	Merlin Properties Socimi SA 1.375% 01/06/2030	575	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2021: 5,93 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Merlin Properties Socimi SA 1.750% 26/05/2025	832	0,03
EUR	1.600.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 02/11/2026	1.411	0,05
EUR	1.100.000	Merlin Properties Socimi SA 1.875% 04/12/2034	693	0,02
EUR	900.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 13/07/2027	786	0,03
EUR	500.000	Merlin Properties Socimi SA 2.375% 18/09/2029	404	0,01
EUR	700.000	Red Electrica Corp SA 0.875% 14/04/2025	662	0,02
EUR	1.500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.375% 24/07/2028	1.298	0,04
EUR	800.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	598	0,02
EUR	1.000.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.000% 21/04/2026	932	0,03
EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.125% 24/04/2025	859	0,03
EUR	900.000	Red Electrica Financiaciones SAU 1.250% 13/03/2027	832	0,03
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.000% 23/02/2026	1.150	0,04
EUR	1.300.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 27/06/2024	1.236	0,04
EUR	1.600.000	Santander Consumer Finance SA 0.375% 17/01/2025	1.493	0,05
EUR	700.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/11/2026	615	0,02
EUR	1.400.000	Santander Consumer Finance SA 0.500% 14/01/2027	1.219	0,04
EUR	1.400.000	Santander Consumer Finance SA 1.000% 27/02/2024	1.356	0,05
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 0.664% 03/02/2030	1.687	0,06
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	1.369	0,05
EUR	2.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.201% 21/08/2027	1.790	0,06
EUR	1.700.000	Telefonica Emisiones SA 1.447% 22/01/2027	1.563	0,05
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.460% 13/04/2026	1.967	0,07
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 1.495% 11/09/2025	1.335	0,04
EUR	2.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.528% 17/01/2025	2.036	0,07
EUR	2.300.000	Telefonica Emisiones SA 1.715% 12/01/2028	2.089	0,07
EUR	1.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.788% 12/03/2029	1.336	0,04
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.807% 21/05/2032	898	0,03
EUR	1.000.000	Telefonica Emisiones SA 1.864% 13/07/2040	675	0,02
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.930% 17/10/2031	925	0,03
EUR	600.000	Telefonica Emisiones SA 1.957% 01/07/2039	417	0,01
EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 2.318% 17/10/2028	1.013	0,03
EUR	1.800.000	Telefonica Emisiones SA 2.592% 25/05/2031	1.624	0,05
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 2.932% 17/10/2029	1.316	0,04
EUR	1.000.000	Unicaja Banco SA 1.000% 01/12/2026	873	0,03
EUR	900.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	894	0,03
Spanien - insgesamt			173.647	5,79
Schweden (31. Oktober 2021: 2,70 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	300.000	Alfa Laval Treasury International AB 0.875% 18/02/2026	272	0,01
EUR	500.000	Alfa Laval Treasury International AB 1.375% 18/02/2029	423	0,01
EUR	945.000	Atlas Copco AB 0.625% 30/08/2026	857	0,03
EUR	700.000	Castellum AB 0.750% 04/09/2026	506	0,02
EUR	250.000	Castellum AB 2.125% 20/11/2023	236	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 2,70 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	650.000	Electrolux AB 2.500% 18/05/2030	556	0,02
EUR	975.000	Electrolux AB 4.125% 05/10/2026	977	0,03
EUR	1.100.000	EQT AB 0.875% 14/05/2031	728	0,02
EUR	1.350.000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	1.151	0,04
EUR	1.100.000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	851	0,03
EUR	1.075.000	Essity AB 0.250% 08/02/2031	785	0,03
EUR	650.000	Essity AB 0.500% 03/02/2030	507	0,02
EUR	850.000	Essity AB 1.125% 27/03/2024	824	0,03
EUR	600.000	Essity AB 1.125% 05/03/2025	570	0,02
EUR	1.000.000	Essity AB 1.625% 30/03/2027	921	0,03
EUR	1.032.000	Fastighets AB Balder 1.125% 29/01/2027	704	0,02
EUR	529.000	Fastighets AB Balder 1.250% 28/01/2028	342	0,01
EUR	1.000.000	Fastighets AB Balder 1.875% 14/03/2025	823	0,03
EUR	800.000	Fastighets AB Balder 1.875% 23/01/2026	624	0,02
EUR	1.075.000	Investor AB 0.375% 29/10/2035	690	0,02
EUR	750.000	Investor AB 1.500% 12/09/2030	645	0,02
EUR	750.000	Investor AB 1.500% 20/06/2039	517	0,02
EUR	1.050.000	Investor AB 2.750% 10/06/2032	964	0,03
EUR	900.000	Molnlycke Holding AB 0.625% 15/01/2031	643	0,02
EUR	876.000	Molnlycke Holding AB 0.875% 05/09/2029	682	0,02
EUR	968.000	Molnlycke Holding AB 1.750% 28/02/2024	944	0,03
EUR	1.050.000	Molnlycke Holding AB 1.875% 28/02/2025	1.000	0,03
EUR	675.000	Sagax AB 1.125% 30/01/2027	524	0,02
EUR	800.000	Sagax AB 2.000% 17/01/2024	760	0,03
EUR	600.000	Sagax AB 2.250% 13/03/2025	547	0,02
EUR	1.300.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.000% 12/08/2027	826	0,03
EUR	900.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.125% 04/09/2026	652	0,02
EUR	950.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 1.750% 14/01/2025	762	0,03
EUR	1.000.000	Sandvik AB 0.375% 25/11/2028	796	0,03
EUR	800.000	Sandvik AB 2.125% 07/06/2027	741	0,02
EUR	900.000	Sandvik AB 3.000% 18/06/2026	882	0,03
EUR	800.000	Sandvik AB 3.750% 27/09/2029	775	0,03
EUR	700.000	Securitas AB 0.250% 22/02/2028	529	0,02
EUR	350.000	Securitas AB 1.125% 20/02/2024	338	0,01
EUR	800.000	Securitas AB 1.250% 06/03/2025	744	0,02
EUR	1.902.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.050% 01/07/2024	1.806	0,06
EUR	1.775.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 11/02/2027	1.527	0,05
EUR	1.775.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.375% 21/06/2028	1.447	0,05
EUR	1.700.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.625% 12/11/2029	1.333	0,04
EUR	1.475.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	1.269	0,04
EUR	750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 03/11/2031	625	0,02
EUR	920.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.375% 31/10/2028	889	0,03
EUR	1.750.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 1.750% 11/11/2026	1.638	0,05
EUR	1.075.000	SKF AB 0.250% 15/02/2031	784	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2021: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	750.000 SKF AB 0.875% 15/11/2029	603	0,02
EUR	560.000 SKF AB 1.250% 17/09/2025	524	0,02
EUR	100.000 SKF AB 3.125% 14/09/2028	95	0,00
EUR	970.000 Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	797	0,03
EUR	1.175.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 03/09/2026	1.017	0,03
EUR	1.775.000 Svenska Handelsbanken AB 0.050% 06/09/2028	1.444	0,05
EUR	1.670.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 18/06/2024	1.587	0,05
EUR	1.825.000 Svenska Handelsbanken AB 0.125% 03/11/2026	1.598	0,05
EUR	1.775.000 Svenska Handelsbanken AB 0.500% 18/02/2030	1.359	0,05
EUR	2.300.000 Svenska Handelsbanken AB 1.000% 15/04/2025	2.185	0,07
EUR	1.625.000 Svenska Handelsbanken AB 1.375% 23/02/2029	1.370	0,05
EUR	1.200.000 Svenska Handelsbanken AB 1.625% 05/03/2029	1.150	0,04
EUR	1.300.000 Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	1.217	0,04
EUR	900.000 Svenska Handelsbanken AB 3.250% 01/06/2033	831	0,03
EUR	1.450.000 Svenska Handelsbanken AB 3.750% 01/11/2027	1.460	0,05
EUR	1.115.000 Swedbank AB 0.200% 12/01/2028	902	0,03
EUR	1.098.000 Swedbank AB 0.250% 09/10/2024	1.029	0,03
EUR	1.525.000 Swedbank AB 0.250% 02/11/2026	1.335	0,04
EUR	2.200.000 Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	1.915	0,06
EUR	2.064.000 Swedbank AB 0.750% 05/05/2025	1.933	0,06
EUR	1.300.000 Swedbank AB 1.300% 17/02/2027	1.144	0,04
EUR	1.350.000 Swedbank AB 2.100% 25/05/2027	1.261	0,04
EUR	1.425.000 Swedbank AB 3.625% 23/08/2032	1.329	0,04
EUR	650.000 Tele2 AB 0.750% 23/03/2031	501	0,02
EUR	1.150.000 Tele2 AB 1.125% 15/05/2024	1.110	0,04
EUR	875.000 Tele2 AB 2.125% 15/05/2028	800	0,03
EUR	850.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.000% 26/05/2029	600	0,02
EUR	1.350.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.125% 08/02/2027	1.119	0,04
EUR	686.000 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 1.875% 01/03/2024	661	0,02
EUR	1.025.000 Telia Co AB 0.125% 27/11/2030	771	0,03
EUR	700.000 Telia Co AB 1.375% 11/05/2081	609	0,02
EUR	900.000 Telia Co AB 1.625% 23/02/2035	696	0,02
EUR	700.000 Telia Co AB 2.125% 20/02/2034	585	0,02
EUR	775.000 Telia Co AB 2.750% 30/06/2083	665	0,02
EUR	900.000 Telia Co AB 3.000% 07/09/2027	881	0,03
EUR	1.000.000 Telia Co AB 3.500% 05/09/2033	960	0,03
EUR	750.000 Telia Co AB 3.625% 14/02/2024	755	0,03
EUR	1.261.000 Telia Co AB 3.875% 01/10/2025	1.280	0,04
EUR	1.075.000 Telia Co AB 4.625% 21/12/2082	1.035	0,03
EUR	1.200.000 Volvo Treasury AB 0.000% 09/05/2024	1.146	0,04
EUR	775.000 Volvo Treasury AB 0.000% 18/05/2026	687	0,02
EUR	1.149.000 Volvo Treasury AB 0.125% 17/09/2024	1.086	0,04
EUR	775.000 Volvo Treasury AB 0.625% 14/02/2025	730	0,02
EUR	945.000 Volvo Treasury AB 1.625% 26/05/2025	905	0,03
EUR	850.000 Volvo Treasury AB 1.625% 18/09/2025	809	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	850.000 Volvo Treasury AB 2.000% 19/08/2027	791	0,03
EUR	1.375.000 Volvo Treasury AB 2.125% 01/09/2024	1.358	0,05
EUR	1.625.000 Volvo Treasury AB 2.625% 20/02/2026	1.583	0,05
Schweden - insgesamt		89.144	2,97
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,80 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.350.000 Bank Julius Baer & Co AG 0.000% 25/06/2024	1.274	0,04
EUR	2.575.000 Credit Suisse AG 0.250% 05/01/2026	2.243	0,07
EUR	2.316.000 Credit Suisse AG 0.250% 01/09/2028	1.778	0,06
EUR	858.000 Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	769	0,03
EUR	2.900.000 Credit Suisse AG 1.500% 10/04/2026	2.596	0,09
EUR	1.500.000 Credit Suisse AG 2.125% 31/05/2024	1.419	0,05
EUR	2.552.000 Credit Suisse Group AG 0.625% 18/01/2033	1.524	0,05
EUR	2.035.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 14/01/2028	1.612	0,05
EUR	1.690.000 Credit Suisse Group AG 0.650% 10/09/2029	1.187	0,04
EUR	2.800.000 Credit Suisse Group AG 1.000% 24/06/2027	2.314	0,08
EUR	2.916.000 Credit Suisse Group AG 1.250% 17/07/2025	2.691	0,09
EUR	3.425.000 Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	3.053	0,10
EUR	2.600.000 Credit Suisse Group AG 2.875% 02/04/2032	2.018	0,07
EUR	3.356.000 Credit Suisse Group AG 3.250% 02/04/2026	3.154	0,11
EUR	2.325.000 UBS AG 0.010% 31/03/2026	2.050	0,07
EUR	840.000 UBS AG 0.010% 29/06/2026	734	0,02
EUR	1.525.000 UBS AG 0.500% 31/03/2031	1.153	0,04
EUR	2.695.000 UBS Group AG 0.250% 29/01/2026	2.459	0,08
EUR	2.250.000 UBS Group AG 0.250% 03/11/2026	1.988	0,07
EUR	2.300.000 UBS Group AG 0.250% 24/02/2028	1.843	0,06
EUR	2.600.000 UBS Group AG 0.250% 05/11/2028	2.100	0,07
EUR	2.051.000 UBS Group AG 0.625% 24/02/2033	1.421	0,05
EUR	2.200.000 UBS Group AG 0.875% 03/11/2031	1.624	0,05
EUR	2.650.000 UBS Group AG 1.000% 21/03/2025	2.539	0,08
EUR	2.925.000 UBS Group AG 1.250% 17/04/2025	2.797	0,09
EUR	2.135.000 UBS Group AG 1.250% 01/09/2026	1.912	0,06
EUR	2.395.000 UBS Group AG 1.500% 30/11/2024	2.310	0,08
EUR	950.000 UBS Group AG 2.125% 04/03/2024	932	0,03
EUR	1.525.000 UBS Group AG 2.750% 15/06/2027	1.439	0,05
EUR	2.000.000 UBS Group AG 3.125% 15/06/2030	1.842	0,06
Schweiz - insgesamt		56.775	1,89
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	800.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 18/09/2025	748	0,03
EUR	1.000.000 Anglo American Capital Plc 1.625% 11/03/2026	922	0,03
EUR	1.475.000 Anglo American Capital Plc 4.750% 21/09/2032	1.410	0,05
EUR	1.725.000 AstraZeneca Plc 0.375% 03/06/2029	1.427	0,05
EUR	1.850.000 AstraZeneca Plc 0.750% 12/05/2024	1.787	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.377.000	AstraZeneca Plc 1.250% 12/05/2028	1.235	0,04
EUR	250.000	Aviva Plc 0.625% 27/10/2023	243	0,01
EUR	850.000	Aviva Plc 1.875% 13/11/2027	777	0,03
EUR	1.385.000	Aviva Plc 3.375% 04/12/2045	1.300	0,04
EUR	1.600.000	Aviva Plc 3.875% 03/07/2044	1.560	0,05
EUR	1.410.000	Barclays Bank Plc 2.250% 10/06/2024	1.399	0,05
EUR	2.722.000	Barclays Plc 0.577% 09/08/2029	2.099	0,07
EUR	1.350.000	Barclays Plc 0.750% 09/06/2025	1.265	0,04
EUR	2.175.000	Barclays Plc 0.877% 28/01/2028	1.822	0,06
EUR	1.950.000	Barclays Plc 1.106% 12/05/2032	1.387	0,05
EUR	1.788.000	Barclays Plc 1.125% 22/03/2031	1.501	0,05
EUR	1.739.000	Barclays Plc 1.375% 24/01/2026	1.611	0,05
EUR	450.000	Barclays Plc 1.500% 03/09/2023	443	0,01
EUR	1.125.000	Barclays Plc 1.875% 08/12/2023	1.104	0,04
EUR	1.700.000	Barclays Plc 2.885% 31/01/2027	1.587	0,05
EUR	3.450.000	Barclays Plc 3.375% 02/04/2025	3.390	0,11
EUR	1.000.000	Brambles Finance Plc 1.500% 04/10/2027	907	0,03
EUR	1.373.000	British Telecommunications Plc 0.500% 12/09/2025	1.251	0,04
EUR	1.150.000	British Telecommunications Plc 1.000% 23/06/2024	1.102	0,04
EUR	1.520.000	British Telecommunications Plc 1.000% 21/11/2024	1.441	0,05
EUR	1.135.000	British Telecommunications Plc 1.125% 12/09/2029	933	0,03
EUR	2.238.000	British Telecommunications Plc 1.500% 23/06/2027	1.999	0,07
EUR	2.050.000	British Telecommunications Plc 1.750% 10/03/2026	1.921	0,06
EUR	840.000	British Telecommunications Plc 2.125% 26/09/2028	755	0,03
EUR	750.000	British Telecommunications Plc 2.750% 30/08/2027	709	0,02
EUR	1.200.000	British Telecommunications Plc 3.375% 30/08/2032	1.094	0,04
EUR	1.280.000	Cadent Finance Plc 0.625% 22/09/2024	1.209	0,04
EUR	1.225.000	Cadent Finance Plc 0.625% 19/03/2030	921	0,03
EUR	975.000	Cadent Finance Plc 0.750% 11/03/2032	685	0,02
EUR	1.250.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.200% 02/12/2028	1.011	0,03
EUR	525.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 0.700% 12/09/2031	402	0,01
EUR	902.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 26/05/2024	874	0,03
EUR	1.115.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.125% 12/04/2029	948	0,03
EUR	1.355.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.500% 08/11/2027	1.222	0,04
EUR	1.150.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 27/03/2026	1.092	0,04
EUR	1.125.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.750% 26/05/2028	1.010	0,03
EUR	1.075.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 1.875% 18/03/2030	938	0,03
EUR	809.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.375% 07/05/2025	790	0,03
EUR	297.000	Coca-Cola Europacific Partners Plc 2.625% 06/11/2023	296	0,01
EUR	1.026.000	DS Smith Plc 0.875% 12/09/2026	875	0,03
EUR	1.470.000	DS Smith Plc 1.375% 26/07/2024	1.399	0,05
EUR	604.000	easyJet Plc 0.875% 11/06/2025	550	0,02
EUR	1.160.000	Experian Finance Plc 1.375% 25/06/2026	1.079	0,04
EUR	1.030.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.000% 12/09/2026	944	0,03
EUR	1.635.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.250% 21/05/2026	1.527	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.065.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 02/12/2024	1.996	0,07
EUR	1.050.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.375% 12/09/2029	920	0,03
EUR	1.252.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.750% 21/05/2030	1.103	0,04
EUR	1.178.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 4.000% 16/06/2025	1.207	0,04
EUR	750.000	HBOS Plc 4.500% 18/03/2030	720	0,02
EUR	1.908.000	HSBC Holdings Plc 0.309% 13/11/2026	1.677	0,06
EUR	1.850.000	HSBC Holdings Plc 0.641% 24/09/2029	1.454	0,05
EUR	1.675.000	HSBC Holdings Plc 0.770% 13/11/2031	1.221	0,04
EUR	3.750.000	HSBC Holdings Plc 0.875% 06/09/2024	3.569	0,12
EUR	2.050.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	1.997	0,07
EUR	2.205.000	HSBC Holdings Plc 2.500% 15/03/2027	2.030	0,07
EUR	2.500.000	HSBC Holdings Plc 3.000% 30/06/2025	2.436	0,08
EUR	3.425.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	3.217	0,11
EUR	1.615.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 07/06/2028	1.482	0,05
EUR	925.000	Informa Plc 1.250% 22/04/2028	753	0,03
EUR	591.000	Informa Plc 1.500% 05/07/2023	584	0,02
EUR	1.275.000	Informa Plc 2.125% 06/10/2025	1.195	0,04
EUR	1.125.000	InterContinental Hotels Group Plc 1.625% 08/10/2024	1.066	0,04
EUR	1.085.000	InterContinental Hotels Group Plc 2.125% 15/05/2027	967	0,03
EUR	1.049.000	Intermediate Capital Group Plc 1.625% 17/02/2027	868	0,03
EUR	900.000	Intermediate Capital Group Plc 2.500% 28/01/2030	651	0,02
EUR	1.250.000	International Distributions Services Plc 1.250% 08/10/2026	1.101	0,04
EUR	1.000.000	International Distributions Services Plc 2.375% 29/07/2024	966	0,03
EUR	750.000	Investec Bank Plc 0.500% 17/02/2027	646	0,02
EUR	675.000	Investec Bank Plc 1.250% 11/08/2026	611	0,02
EUR	1.325.000	ITV Plc 1.375% 26/09/2026	1.147	0,04
EUR	950.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0.375% 28/01/2025	880	0,03
EUR	1.605.000	Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2.375% 09/04/2026	1.523	0,05
EUR	2.055.000	Lloyds Bank Plc 1.250% 13/01/2025	1.955	0,07
EUR	1.600.000	Lloyds Banking Group Plc 0.500% 12/11/2025	1.482	0,05
EUR	1.075.000	Lloyds Banking Group Plc 1.000% 09/11/2023	1.047	0,04
EUR	1.250.000	Lloyds Banking Group Plc 1.500% 12/09/2027	1.104	0,04
EUR	1.975.000	Lloyds Banking Group Plc 3.125% 24/08/2030	1.774	0,06
EUR	2.675.000	Lloyds Banking Group Plc 3.500% 01/04/2026	2.616	0,09
EUR	700.000	Lloyds Banking Group Plc 4.500% 18/03/2030	670	0,02
EUR	850.000	London Stock Exchange Group Plc 0.875% 19/09/2024	810	0,03
EUR	925.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 06/12/2027	836	0,03
EUR	1.176.000	London Stock Exchange Group Plc 1.750% 19/09/2029	1.006	0,03
EUR	475.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	437	0,01
EUR	800.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.250% 03/02/2025	729	0,02
EUR	750.000	Mondi Finance Plc 1.500% 15/04/2024	723	0,02
EUR	1.158.000	Mondi Finance Plc 1.625% 27/04/2026	1.058	0,04
EUR	650.000	Motability Operations Group Plc 0.125% 20/07/2028	525	0,02
EUR	1.000.000	Motability Operations Group Plc 0.375% 03/01/2026	901	0,03
EUR	991.000	Motability Operations Group Plc 0.875% 14/03/2025	930	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.530% 20/09/2028	821	0,03
EUR	950.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands Plc 3.949% 20/09/2032	920	0,03
EUR	625.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.190% 20/01/2025	583	0,02
EUR	870.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.823% 07/07/2032	630	0,02
EUR	1.100.000	National Grid Electricity Transmission Plc 0.872% 26/11/2040	594	0,02
EUR	900.000	National Grid Plc 0.163% 20/01/2028	730	0,02
EUR	1.385.000	National Grid Plc 0.250% 01/09/2028	1.106	0,04
EUR	897.000	National Grid Plc 0.553% 18/09/2029	693	0,02
EUR	1.365.000	National Grid Plc 0.750% 01/09/2033	924	0,03
EUR	1.125.000	National Grid Plc 2.179% 30/06/2026	1.059	0,04
EUR	1.125.000	National Grid Plc 2.949% 30/03/2030	1.014	0,03
EUR	1.200.000	National Grid Plc 3.245% 30/03/2034	1.044	0,03
EUR	2.100.000	Nationwide Building Society 0.250% 22/07/2025	1.918	0,06
EUR	1.250.000	Nationwide Building Society 0.250% 14/09/2028	994	0,03
EUR	1.430.000	Nationwide Building Society 1.250% 03/03/2025	1.359	0,05
EUR	1.935.000	Nationwide Building Society 1.500% 08/03/2026	1.799	0,06
EUR	1.625.000	Nationwide Building Society 2.000% 28/04/2027	1.492	0,05
EUR	1.700.000	Nationwide Building Society 2.000% 25/07/2029	1.590	0,05
EUR	1.350.000	Nationwide Building Society 3.250% 05/09/2029	1.262	0,04
EUR	2.002.000	NatWest Group Plc 0.670% 14/09/2029	1.548	0,05
EUR	1.275.000	NatWest Group Plc 0.750% 15/11/2025	1.186	0,04
EUR	1.681.000	NatWest Group Plc 0.780% 26/02/2030	1.283	0,04
EUR	1.250.000	NatWest Group Plc 1.043% 14/09/2032	981	0,03
EUR	2.900.000	NatWest Group Plc 1.750% 02/03/2026	2.710	0,09
EUR	850.000	NatWest Group Plc 2.000% 04/03/2025	823	0,03
EUR	1.600.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	1.524	0,05
EUR	1.625.000	NatWest Markets Plc 0.125% 12/11/2025	1.441	0,05
EUR	2.296.000	NatWest Markets Plc 0.125% 18/06/2026	1.977	0,07
EUR	2.355.000	NatWest Markets Plc 1.000% 28/05/2024	2.254	0,08
EUR	1.600.000	NatWest Markets Plc 1.375% 02/03/2027	1.413	0,05
EUR	1.425.000	NatWest Markets Plc 2.000% 27/08/2025	1.344	0,04
EUR	1.612.000	NatWest Markets Plc 2.750% 02/04/2025	1.566	0,05
EUR	400.000	Omnicom Finance Holdings Plc 0.800% 08/07/2027	351	0,01
EUR	800.000	Omnicom Finance Holdings Plc 1.400% 08/07/2031	641	0,02
EUR	900.000	Pearson Funding Plc 1.375% 06/05/2025	846	0,03
EUR	925.000	Phoenix Group Holdings Plc 4.375% 24/01/2029	770	0,03
EUR	1.200.000	Rentokil Initial Plc 0.500% 14/10/2028	956	0,03
EUR	595.000	Rentokil Initial Plc 0.875% 30/05/2026	535	0,02
EUR	850.000	Rentokil Initial Plc 0.950% 22/11/2024	808	0,03
EUR	700.000	Rio Tinto Finance Plc 2.875% 11/12/2024	699	0,02
EUR	1.425.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.391% 28/02/2025	1.348	0,05
EUR	1.450.000	Santander UK Group Holdings Plc 0.603% 13/09/2029	1.111	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 7,10 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.350.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.530% 25/08/2028	1.255	0,04
EUR	750.000	Santander UK Plc 1.125% 10/03/2025	714	0,02
EUR	1.300.000	Sky Ltd 1.875% 24/11/2023	1.284	0,04
EUR	1.000.000	Sky Ltd 2.250% 17/11/2025	968	0,03
EUR	1.977.000	Sky Ltd 2.500% 15/09/2026	1.903	0,06
EUR	300.000	Sky Ltd 2.750% 27/11/2029	286	0,01
EUR	1.000.000	Smith & Nephew Plc 4.565% 11/10/2029	993	0,03
EUR	1.325.000	Smiths Group Plc 2.000% 23/02/2027	1.154	0,04
EUR	2.000.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	1.859	0,06
EUR	450.000	SSE Plc 1.250% 16/04/2025	426	0,01
EUR	1.700.000	SSE Plc 1.375% 04/09/2027	989	0,03
EUR	1.150.000	SSE Plc 1.750% 16/04/2030	963	0,03
EUR	1.000.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	922	0,03
EUR	500.000	SSE Plc 3.125%#	444	0,01
EUR	1.900.000	SSE Plc 4.000%#	1.682	0,06
EUR	1.050.000	Standard Chartered Plc 0.800% 17/11/2029	816	0,03
EUR	1.025.000	Standard Chartered Plc 0.850% 27/01/2028	860	0,03
EUR	1.100.000	Standard Chartered Plc 0.900% 02/07/2027	961	0,03
EUR	1.925.000	Standard Chartered Plc 1.200% 23/09/2031	1.569	0,05
EUR	650.000	Standard Chartered Plc 1.625% 03/10/2027	576	0,02
EUR	1.730.000	Standard Chartered Plc 2.500% 09/09/2030	1.567	0,05
EUR	677.000	Standard Chartered Plc 3.125% 19/11/2024	657	0,02
EUR	1.200.000	Swiss Re Finance UK Plc 2.714% 04/06/2052	892	0,03
EUR	900.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	747	0,03
EUR	950.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	699	0,02
EUR	1.000.000	Unilever Plc 1.500% 11/06/2039	737	0,02
EUR	896.000	Virgin Money UK Plc 2.875% 24/06/2025	855	0,03
EUR	800.000	Vodafone Group Plc 0.500% 30/01/2024	776	0,03
EUR	1.270.000	Vodafone Group Plc 0.900% 24/11/2026	1.158	0,04
EUR	1.610.000	Vodafone Group Plc 1.125% 20/11/2025	1.512	0,05
EUR	750.000	Vodafone Group Plc 1.500% 24/07/2027	691	0,02
EUR	2.300.000	Vodafone Group Plc 1.600% 29/07/2031	1.925	0,06
EUR	1.700.000	Vodafone Group Plc 1.625% 24/11/2030	1.456	0,05
EUR	1.925.000	Vodafone Group Plc 1.875% 11/09/2025	1.848	0,06
EUR	1.250.000	Vodafone Group Plc 1.875% 20/11/2029	1.113	0,04
EUR	3.175.000	Vodafone Group Plc 2.200% 25/08/2026	3.045	0,10
EUR	1.247.000	Vodafone Group Plc 2.500% 24/05/2039	935	0,03
EUR	1.400.000	Vodafone Group Plc 2.875% 20/11/2037	1.158	0,04
EUR	750.000	Wellcome Trust Ltd 1.125% 21/01/2027	682	0,02
EUR	922.000	WPP Finance 2013 3.000% 20/11/2023	916	0,03
EUR	900.000	WPP Finance 2016 1.375% 20/03/2025	851	0,03
EUR	975.000	Yorkshire Building Society 0.500% 01/07/2028	779	0,03
EUR	1.025.000	Yorkshire Building Society 0.625% 21/09/2025	925	0,03
Vereinigtes Königreich - insgesamt			210.686	7,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	1.520.000	3M Co 1.500% 09/11/2026	1.415	0,05
EUR	1.050.000	3M Co 1.500% 02/06/2031	861	0,03
EUR	702.000	3M Co 1.750% 15/05/2030	601	0,02
EUR	1.800.000	AbbVie Inc 1.375% 17/05/2024	1.753	0,06
EUR	988.000	Air Products and Chemicals Inc 0.500% 05/05/2028	835	0,03
EUR	850.000	Air Products and Chemicals Inc 0.800% 05/05/2032	634	0,02
EUR	700.000	Air Products and Chemicals Inc 1.000% 12/02/2025	666	0,02
EUR	2.000.000	American Honda Finance Corp 0.300% 07/07/2028	1.657	0,06
EUR	250.000	American Honda Finance Corp 0.750% 17/01/2024	243	0,01
EUR	1.900.000	American Honda Finance Corp 1.950% 18/10/2024	1.859	0,06
EUR	2.113.000	American International Group Inc 1.875% 21/06/2027	1.901	0,06
EUR	700.000	American Tower Corp 0.400% 15/02/2027	586	0,02
EUR	1.480.000	American Tower Corp 0.450% 15/01/2027	1.249	0,04
EUR	1.600.000	American Tower Corp 0.500% 15/01/2028	1.289	0,04
EUR	1.475.000	American Tower Corp 0.875% 21/05/2029	1.153	0,04
EUR	700.000	American Tower Corp 0.950% 05/10/2030	518	0,02
EUR	1.075.000	American Tower Corp 1.000% 15/01/2032	756	0,03
EUR	800.000	American Tower Corp 1.250% 21/05/2033	566	0,02
EUR	950.000	American Tower Corp 1.375% 04/04/2025	893	0,03
EUR	864.000	American Tower Corp 1.950% 22/05/2026	801	0,03
EUR	1.577.000	Amgen Inc 2.000% 25/02/2026	1.516	0,05
EUR	2.175.000	Apple Inc 0.000% 15/11/2025	2.007	0,07
EUR	1.765.000	Apple Inc 0.500% 15/11/2031	1.418	0,05
EUR	1.994.000	Apple Inc 0.875% 24/05/2025	1.906	0,06
EUR	950.000	Apple Inc 1.375% 17/01/2024	939	0,03
EUR	2.500.000	Apple Inc 1.375% 24/05/2029	2.266	0,08
EUR	2.524.000	Apple Inc 1.625% 10/11/2026	2.413	0,08
EUR	1.500.000	Apple Inc 2.000% 17/09/2027	1.440	0,05
EUR	1.129.000	Archer-Daniels-Midland Co 1.000% 12/09/2025	1.062	0,04
EUR	700.000	AT&T Inc 0.250% 04/03/2026	629	0,02
EUR	2.000.000	AT&T Inc 0.800% 04/03/2030	1.606	0,05
EUR	3.300.000	AT&T Inc 1.600% 19/05/2028	2.958	0,10
EUR	2.000.000	AT&T Inc 1.800% 05/09/2026	1.869	0,06
EUR	1.200.000	AT&T Inc 1.800% 14/09/2039	818	0,03
EUR	1.300.000	AT&T Inc 2.050% 19/05/2032	1.098	0,04
EUR	3.000.000	AT&T Inc 2.350% 05/09/2029	2.733	0,09
EUR	1.400.000	AT&T Inc 2.450% 15/03/2035	1.130	0,04
EUR	1.500.000	AT&T Inc 2.600% 17/12/2029	1.374	0,05
EUR	1.100.000	AT&T Inc 2.600% 19/05/2038	862	0,03
EUR	4.100.000	AT&T Inc 3.150% 04/09/2036	3.525	0,12
EUR	1.500.000	AT&T Inc 3.500% 17/12/2025	1.497	0,05
EUR	3.000.000	AT&T Inc 3.550% 17/12/2032	2.827	0,09
EUR	1.000.000	Avery Dennison Corp 1.250% 03/03/2025	929	0,03
EUR	1.675.000	Bank of America Corp 0.580% 08/08/2029	1.344	0,04
EUR	1.925.000	Bank of America Corp 0.583% 24/08/2028	1.610	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.475.000	Bank of America Corp 0.654% 26/10/2031	1.830	0,06
EUR	2.700.000	Bank of America Corp 0.694% 22/03/2031	2.056	0,07
EUR	2.700.000	Bank of America Corp 0.808% 09/05/2026	2.485	0,08
EUR	2.550.000	Bank of America Corp 1.102% 24/05/2032	1.927	0,06
EUR	1.175.000	Bank of America Corp 1.375% 26/03/2025	1.119	0,04
EUR	2.175.000	Bank of America Corp 1.379% 07/02/2025	2.106	0,07
EUR	1.950.000	Bank of America Corp 1.381% 09/05/2030	1.604	0,05
EUR	2.250.000	Bank of America Corp 1.662% 25/04/2028	1.997	0,07
EUR	2.475.000	Bank of America Corp 1.776% 04/05/2027	2.271	0,08
EUR	3.000.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	2.807	0,09
EUR	2.150.000	Bank of America Corp 2.375% 19/06/2024	2.116	0,07
EUR	3.000.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	2.586	0,09
EUR	2.580.000	Bank of America Corp 3.648% 31/03/2029	2.479	0,08
EUR	1.499.000	Baxter International Inc 0.400% 15/05/2024	1.437	0,05
EUR	1.250.000	Baxter International Inc 1.300% 30/05/2025	1.185	0,04
EUR	1.500.000	Baxter International Inc 1.300% 15/05/2029	1.257	0,04
EUR	850.000	Becton Dickinson and Co 0.034% 13/08/2025	773	0,03
EUR	800.000	Becton Dickinson and Co 1.900% 15/12/2026	748	0,02
EUR	1.000.000	Berry Global Inc 1.000% 15/01/2025	918	0,03
EUR	600.000	Berry Global Inc 1.500% 15/01/2027	503	0,02
EUR	650.000	BlackRock Inc 1.250% 06/05/2025	616	0,02
EUR	650.000	BMW US Capital LLC 1.000% 20/04/2027	592	0,02
EUR	1.705.000	Booking Holdings Inc 0.100% 08/03/2025	1.579	0,05
EUR	1.525.000	Booking Holdings Inc 0.500% 08/03/2028	1.281	0,04
EUR	1.845.000	Booking Holdings Inc 1.800% 03/03/2027	1.695	0,06
EUR	1.813.000	Booking Holdings Inc 2.375% 23/09/2024	1.785	0,06
EUR	1.895.000	BorgWarner Inc 1.000% 19/05/2031	1.360	0,05
EUR	1.800.000	Boston Scientific Corp 0.625% 01/12/2027	1.555	0,05
EUR	1.100.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.000% 15/05/2025	1.049	0,03
EUR	950.000	Bristol-Myers Squibb Co 1.750% 15/05/2035	757	0,03
EUR	1.314.000	Chubb INA Holdings Inc 0.300% 15/12/2024	1.228	0,04
EUR	1.052.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/06/2027	917	0,03
EUR	1.188.000	Chubb INA Holdings Inc 0.875% 15/12/2029	941	0,03
EUR	1.055.000	Chubb INA Holdings Inc 1.400% 15/06/2031	833	0,03
EUR	1.610.000	Chubb INA Holdings Inc 1.550% 15/03/2028	1.417	0,05
EUR	1.500.000	Chubb INA Holdings Inc 2.500% 15/03/2038	1.125	0,04
EUR	2.560.000	Citigroup Inc 0.500% 08/10/2027	2.209	0,07
EUR	2.030.000	Citigroup Inc 0.750% 26/10/2023	1.984	0,07
EUR	2.733.000	Citigroup Inc 1.250% 06/07/2026	2.534	0,08
EUR	2.350.000	Citigroup Inc 1.250% 10/04/2029	1.946	0,06
EUR	3.000.000	Citigroup Inc 1.500% 24/07/2026	2.793	0,09
EUR	1.700.000	Citigroup Inc 1.500% 26/10/2028	1.454	0,05
EUR	1.500.000	Citigroup Inc 1.625% 21/03/2028	1.321	0,04
EUR	2.125.000	Citigroup Inc 1.750% 28/01/2025	2.039	0,07
EUR	1.600.000	Citigroup Inc 2.125% 10/09/2026	1.474	0,05
EUR	1.675.000	Citigroup Inc 2.375% 22/05/2024	1.645	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.575.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	1.535	0,05
EUR	1.550.000	Citigroup Inc 4.112% 22/09/2033	1.481	0,05
EUR	850.000	Citigroup Inc 4.250% 25/02/2030	817	0,03
EUR	1.550.000	Coca-Cola Co 0.125% 09/03/2029	1.279	0,04
EUR	1.700.000	Coca-Cola Co 0.125% 15/03/2029	1.402	0,05
EUR	1.200.000	Coca-Cola Co 0.375% 15/03/2033	883	0,03
EUR	1.050.000	Coca-Cola Co 0.400% 06/05/2030	852	0,03
EUR	518.000	Coca-Cola Co 0.500% 08/03/2024	502	0,02
EUR	1.275.000	Coca-Cola Co 0.500% 09/03/2033	957	0,03
EUR	625.000	Coca-Cola Co 0.750% 22/09/2026	577	0,02
EUR	1.175.000	Coca-Cola Co 0.800% 15/03/2040	745	0,02
EUR	775.000	Coca-Cola Co 0.950% 06/05/2036	558	0,02
EUR	1.375.000	Coca-Cola Co 1.000% 09/03/2041	884	0,03
EUR	750.000	Coca-Cola Co 1.100% 02/09/2036	543	0,02
EUR	2.700.000	Coca-Cola Co 1.125% 09/03/2027	2.484	0,08
EUR	1.259.000	Coca-Cola Co 1.250% 08/03/2031	1.081	0,04
EUR	2.480.000	Coca-Cola Co 1.625% 09/03/2035	2.022	0,07
EUR	1.500.000	Coca-Cola Co 1.875% 22/09/2026	1.430	0,05
EUR	350.000	Colgate-Palmolive Co 0.300% 10/11/2029	289	0,01
EUR	900.000	Colgate-Palmolive Co 0.500% 06/03/2026	830	0,03
EUR	825.000	Colgate-Palmolive Co 0.875% 12/11/2039	553	0,02
EUR	1.025.000	Colgate-Palmolive Co 1.375% 06/03/2034	845	0,03
EUR	2.400.000	Comcast Corp 0.000% 14/09/2026	2.105	0,07
EUR	1.150.000	Comcast Corp 0.250% 20/05/2027	998	0,03
EUR	1.100.000	Comcast Corp 0.250% 14/09/2029	885	0,03
EUR	2.600.000	Comcast Corp 0.750% 20/02/2032	2.012	0,07
EUR	1.300.000	Comcast Corp 1.250% 20/02/2040	871	0,03
EUR	1.100.000	Computershare US Inc 1.125% 07/10/2031	806	0,03
EUR	1.400.000	Danaher Corp 1.700% 30/03/2024	1.370	0,05
EUR	1.230.000	Danaher Corp 2.100% 30/09/2026	1.174	0,04
EUR	1.600.000	Danaher Corp 2.500% 30/03/2030	1.488	0,05
EUR	1.025.000	Digital Euro Finco LLC 1.125% 09/04/2028	810	0,03
EUR	1.950.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	1.782	0,06
EUR	1.250.000	Digital Euro Finco LLC 2.625% 15/04/2024	1.203	0,04
EUR	1.025.000	Dover Corp 0.750% 04/11/2027	878	0,03
EUR	1.250.000	Dover Corp 1.250% 09/11/2026	1.130	0,04
EUR	1.625.000	Dow Chemical Co 0.500% 15/03/2027	1.378	0,05
EUR	1.133.000	Dow Chemical Co 1.125% 15/03/2032	806	0,03
EUR	849.000	Dow Chemical Co 1.875% 15/03/2040	514	0,02
EUR	1.075.000	DXC Technology Co 1.750% 15/01/2026	993	0,03
EUR	705.000	Ecolab Inc 1.000% 15/01/2024	687	0,02
EUR	1.330.000	Ecolab Inc 2.625% 08/07/2025	1.308	0,04
EUR	1.250.000	Eli Lilly & Co 0.500% 14/09/2033	932	0,03
EUR	900.000	Eli Lilly & Co 0.625% 01/11/2031	712	0,02
EUR	850.000	Eli Lilly & Co 1.125% 14/09/2051	475	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.100.000	Eli Lilly & Co 1.375% 14/09/2061	580	0,02
EUR	1.095.000	Eli Lilly & Co 1.625% 02/06/2026	1.039	0,03
EUR	1.575.000	Eli Lilly & Co 1.700% 01/11/2049	1.049	0,03
EUR	1.399.000	Eli Lilly & Co 2.125% 03/06/2030	1.281	0,04
EUR	896.000	Emerson Electric Co 0.375% 22/05/2024	854	0,03
EUR	1.050.000	Emerson Electric Co 1.250% 15/10/2025	983	0,03
EUR	770.000	Emerson Electric Co 2.000% 15/10/2029	682	0,02
EUR	775.000	Equinix Inc 0.250% 15/03/2027	652	0,02
EUR	1.100.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	767	0,03
EUR	1.000.000	Equitable Financial Life Global Funding 0.600% 16/06/2028	823	0,03
EUR	925.000	FedEx Corp 0.450% 05/08/2025	851	0,03
EUR	1.425.000	FedEx Corp 0.450% 04/05/2029	1.097	0,04
EUR	1.025.000	FedEx Corp 0.950% 04/05/2033	707	0,02
EUR	750.000	FedEx Corp 1.300% 05/08/2031	552	0,02
EUR	1.950.000	FedEx Corp 1.625% 11/01/2027	1.775	0,06
EUR	1.051.000	Fidelity National Information Services Inc 0.625% 03/12/2025	958	0,03
EUR	1.320.000	Fidelity National Information Services Inc 1.000% 03/12/2028	1.096	0,04
EUR	1.200.000	Fidelity National Information Services Inc 1.100% 15/07/2024	1.154	0,04
EUR	2.134.000	Fidelity National Information Services Inc 1.500% 21/05/2027	1.919	0,06
EUR	1.903.000	Fidelity National Information Services Inc 2.000% 21/05/2030	1.619	0,05
EUR	850.000	Fidelity National Information Services Inc 2.950% 21/05/2039	658	0,02
EUR	890.000	Fiserv Inc 1.125% 01/07/2027	787	0,03
EUR	850.000	Fiserv Inc 1.625% 01/07/2030	700	0,02
EUR	775.000	General Mills Inc 0.125% 15/11/2025	701	0,02
EUR	1.115.000	General Mills Inc 0.450% 15/01/2026	1.012	0,03
EUR	649.000	General Mills Inc 1.500% 27/04/2027	585	0,02
EUR	1.574.000	Goldman Sachs Group Inc 0.125% 19/08/2024	1.480	0,05
EUR	3.050.000	Goldman Sachs Group Inc 0.250% 26/01/2028	2.475	0,08
EUR	2.125.000	Goldman Sachs Group Inc 0.750% 23/03/2032	1.504	0,05
EUR	1.750.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 09/05/2029	1.386	0,05
EUR	2.225.000	Goldman Sachs Group Inc 0.875% 21/01/2030	1.726	0,06
EUR	2.202.000	Goldman Sachs Group Inc 1.000% 18/03/2033	1.546	0,05
EUR	2.304.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 01/05/2025	2.179	0,07
EUR	2.580.000	Goldman Sachs Group Inc 1.250% 07/02/2029	2.121	0,07
EUR	3.405.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	3.289	0,11
EUR	3.615.000	Goldman Sachs Group Inc 1.625% 27/07/2026	3.320	0,11
EUR	1.414.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 22/03/2028	1.258	0,04
EUR	2.725.000	Goldman Sachs Group Inc 2.000% 01/11/2028	2.393	0,08
EUR	1.600.000	Goldman Sachs Group Inc 2.125% 30/09/2024	1.557	0,05
EUR	1.000.000	Goldman Sachs Group Inc 2.875% 03/06/2026	956	0,03
EUR	1.416.000	Goldman Sachs Group Inc 3.000% 12/02/2031	1.265	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.492.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	3.469	0,12
EUR	1.651.000	Goldman Sachs Group Inc 4.000% 21/09/2029	1.587	0,05
EUR	1.035.000	Harley-Davidson Financial Services Inc 0.900% 19/11/2024	984	0,03
EUR	950.000	Illinois Tool Works Inc 0.250% 05/12/2024	890	0,03
EUR	500.000	Illinois Tool Works Inc 0.625% 05/12/2027	431	0,01
EUR	840.000	Illinois Tool Works Inc 1.000% 05/06/2031	657	0,02
EUR	850.000	Illinois Tool Works Inc 2.125% 22/05/2030	748	0,02
EUR	900.000	Illinois Tool Works Inc 3.000% 19/05/2034	806	0,03
EUR	2.450.000	International Business Machines Corp 0.300% 11/02/2028	2.086	0,07
EUR	2.825.000	International Business Machines Corp 0.650% 11/02/2032	2.162	0,07
EUR	1.790.000	International Business Machines Corp 0.875% 31/01/2025	1.701	0,06
EUR	1.675.000	International Business Machines Corp 0.875% 09/02/2030	1.395	0,05
EUR	1.914.000	International Business Machines Corp 0.950% 23/05/2025	1.808	0,06
EUR	1.073.000	International Business Machines Corp 1.125% 06/09/2024	1.037	0,03
EUR	1.580.000	International Business Machines Corp 1.200% 11/02/2040	1.041	0,03
EUR	1.872.000	International Business Machines Corp 1.250% 29/01/2027	1.715	0,06
EUR	1.650.000	International Business Machines Corp 1.250% 09/02/2034	1.268	0,04
EUR	1.880.000	International Business Machines Corp 1.500% 23/05/2029	1.668	0,06
EUR	1.100.000	International Business Machines Corp 1.750% 07/03/2028	1.010	0,03
EUR	2.150.000	International Business Machines Corp 1.750% 31/01/2031	1.871	0,06
EUR	1.500.000	International Business Machines Corp 2.875% 07/11/2025	1.480	0,05
EUR	1.080.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.750% 14/03/2024	1.036	0,03
EUR	1.470.000	International Flavors & Fragrances Inc 1.800% 25/09/2026	1.286	0,04
EUR	1.450.000	Johnson & Johnson 0.650% 20/05/2024	1.407	0,05
EUR	1.225.000	Johnson & Johnson 1.150% 20/11/2028	1.100	0,04
EUR	2.608.000	Johnson & Johnson 1.650% 20/05/2035	2.143	0,07
EUR	2.040.000	JPMorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2028	1.725	0,06
EUR	2.625.000	JPMorgan Chase & Co 0.597% 17/02/2033	1.864	0,06
EUR	2.900.000	JPMorgan Chase & Co 0.625% 25/01/2024	2.807	0,09
EUR	2.575.000	JPMorgan Chase & Co 1.001% 25/07/2031	1.996	0,07
EUR	2.980.000	JPMorgan Chase & Co 1.047% 04/11/2032	2.219	0,07
EUR	3.837.000	JPMorgan Chase & Co 1.090% 11/03/2027	3.459	0,12
EUR	2.450.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 27/01/2025	2.340	0,08
EUR	2.250.000	JPMorgan Chase & Co 1.500% 29/10/2026	2.051	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	3.600.000	JPMorgan Chase & Co 1.638% 18/05/2028	3.201	0,11
EUR	1.634.000	JPMorgan Chase & Co 1.812% 12/06/2029	1.423	0,05
EUR	4.375.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	3.772	0,13
EUR	1.625.000	JPMorgan Chase & Co 2.875% 24/05/2028	1.507	0,05
EUR	1.800.000	JPMorgan Chase & Co 3.000% 19/02/2026	1.740	0,06
EUR	700.000	Kellogg Co 0.500% 20/05/2029	573	0,02
EUR	1.200.000	Kellogg Co 1.000% 17/05/2024	1.160	0,04
EUR	950.000	Kellogg Co 1.250% 10/03/2025	909	0,03
EUR	1.110.000	Kimberly-Clark Corp 0.625% 07/09/2024	1.064	0,04
EUR	700.000	Kraft Heinz Foods Co 1.500% 24/05/2024	679	0,02
EUR	1.869.000	Kraft Heinz Foods Co 2.250% 25/05/2028	1.686	0,06
EUR	875.000	Linde Inc 1.200% 12/02/2024	857	0,03
EUR	704.000	Linde Inc 1.625% 01/12/2025	668	0,02
EUR	900.000	ManpowerGroup Inc 1.750% 22/06/2026	830	0,03
EUR	800.000	ManpowerGroup Inc 3.500% 30/06/2027	762	0,03
EUR	1.034.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.349% 21/09/2026	935	0,03
EUR	1.200.000	Marsh & McLennan Cos Inc 1.979% 21/03/2030	1.018	0,03
EUR	1.300.000	Mastercard Inc 1.000% 22/02/2029	1.126	0,04
EUR	1.450.000	Mastercard Inc 2.100% 01/12/2027	1.368	0,05
EUR	1.200.000	McKesson Corp 1.500% 17/11/2025	1.133	0,04
EUR	1.250.000	McKesson Corp 1.625% 30/10/2026	1.157	0,04
EUR	920.000	Merck & Co Inc 0.500% 02/11/2024	880	0,03
EUR	1.050.000	Merck & Co Inc 1.375% 02/11/2036	802	0,03
EUR	1.700.000	Merck & Co Inc 1.875% 15/10/2026	1.620	0,05
EUR	1.000.000	Merck & Co Inc 2.500% 15/10/2034	902	0,03
EUR	1.790.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 09/04/2024	1.716	0,06
EUR	990.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.500% 25/05/2029	796	0,03
EUR	750.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.550% 16/06/2027	649	0,02
EUR	1.000.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.750% 25/05/2025	956	0,03
EUR	860.000	Microsoft Corp 2.625% 02/05/2033	813	0,03
EUR	2.850.000	Microsoft Corp 3.125% 06/12/2028	2.857	0,10
EUR	1.400.000	MMS USA Holdings Inc 0.625% 13/06/2025	1.296	0,04
EUR	1.400.000	MMS USA Holdings Inc 1.250% 13/06/2028	1.206	0,04
EUR	1.100.000	MMS USA Holdings Inc 1.750% 13/06/2031	885	0,03
EUR	1.538.000	Mondelez International Inc 0.250% 17/03/2028	1.277	0,04
EUR	900.000	Mondelez International Inc 0.750% 17/03/2033	649	0,02
EUR	1.155.000	Mondelez International Inc 1.375% 17/03/2041	706	0,02
EUR	1.450.000	Mondelez International Inc 1.625% 08/03/2027	1.325	0,04
EUR	800.000	Mondelez International Inc 2.375% 06/03/2035	644	0,02
EUR	1.475.000	Moody's Corp 0.950% 25/02/2030	1.198	0,04
EUR	725.000	Moody's Corp 1.750% 09/03/2027	667	0,02
EUR	2.950.000	Morgan Stanley 0.406% 29/10/2027	2.518	0,08
EUR	3.356.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2.663	0,09
EUR	3.065.000	Morgan Stanley 0.497% 07/02/2031	2.291	0,08
EUR	1.002.000	Morgan Stanley 0.637% 26/07/2024	978	0,03
EUR	3.150.000	Morgan Stanley 1.102% 29/04/2033	2.299	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.100.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	1.928	0,06
EUR	2.851.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	2.573	0,09
EUR	2.150.000	Morgan Stanley 1.750% 11/03/2024	2.097	0,07
EUR	2.851.000	Morgan Stanley 1.750% 30/01/2025	2.730	0,09
EUR	3.200.000	Morgan Stanley 1.875% 27/04/2027	2.894	0,10
EUR	2.100.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	1.994	0,07
EUR	2.425.000	Morgan Stanley 2.950% 07/05/2032	2.135	0,07
EUR	1.600.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	1.622	0,05
EUR	2.950.000	Morgan Stanley 5.148% 25/01/2034	3.037	0,10
EUR	900.000	Nasdaq Inc 0.875% 13/02/2030	696	0,02
EUR	1.075.000	Nasdaq Inc 0.900% 30/07/2033	730	0,02
EUR	1.249.000	Nasdaq Inc 1.750% 28/03/2029	1.056	0,04
EUR	1.075.000	National Grid North America Inc 0.410% 20/01/2026	963	0,03
EUR	1.400.000	National Grid North America Inc 1.000% 12/07/2024	1.339	0,04
EUR	1.150.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/01/2031	877	0,03
EUR	1.444.000	Nestle Holdings Inc 0.875% 18/07/2025	1.380	0,05
EUR	1.650.000	Oracle Corp 3.125% 10/07/2025	1.631	0,05
EUR	1.250.000	PepsiCo Inc 0.250% 06/05/2024	1.203	0,04
EUR	1.325.000	PepsiCo Inc 0.400% 09/10/2032	987	0,03
EUR	1.525.000	PepsiCo Inc 0.500% 06/05/2028	1.324	0,04
EUR	1.013.000	PepsiCo Inc 0.750% 18/03/2027	923	0,03
EUR	1.550.000	PepsiCo Inc 0.750% 14/10/2033	1.169	0,04
EUR	1.250.000	PepsiCo Inc 0.875% 18/07/2028	1.096	0,04
EUR	940.000	PepsiCo Inc 0.875% 16/10/2039	596	0,02
EUR	1.225.000	PepsiCo Inc 1.050% 09/10/2050	694	0,02
EUR	780.000	PepsiCo Inc 1.125% 18/03/2031	659	0,02
EUR	900.000	PepsiCo Inc 2.625% 28/04/2026	883	0,03
EUR	750.000	PerkinElmer Inc 1.875% 19/07/2026	696	0,02
EUR	600.000	Pfizer Inc 1.000% 06/03/2027	553	0,02
EUR	1.050.000	PPG Industries Inc 0.875% 03/11/2025	956	0,03
EUR	980.000	PPG Industries Inc 1.400% 13/03/2027	865	0,03
EUR	425.000	PPG Industries Inc 1.875% 01/06/2025	404	0,01
EUR	1.125.000	PPG Industries Inc 2.750% 01/06/2029	1.017	0,03
EUR	800.000	Procter & Gamble Co 0.350% 05/05/2030	654	0,02
EUR	984.000	Procter & Gamble Co 0.500% 25/10/2024	944	0,03
EUR	1.202.000	Procter & Gamble Co 0.625% 30/10/2024	1.155	0,04
EUR	925.000	Procter & Gamble Co 0.900% 04/11/2041	593	0,02
EUR	1.475.000	Procter & Gamble Co 1.125% 02/11/2023	1.454	0,05
EUR	1.600.000	Procter & Gamble Co 1.200% 30/10/2028	1.441	0,05
EUR	818.000	Procter & Gamble Co 1.250% 25/10/2029	727	0,02
EUR	700.000	Procter & Gamble Co 1.875% 30/10/2038	576	0,02
EUR	1.900.000	Procter & Gamble Co 4.875% 11/05/2027	2.048	0,07
EUR	900.000	Prologis Euro Finance LLC 0.250% 10/09/2027	746	0,02
EUR	1.000.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	821	0,03
EUR	1.150.000	Prologis Euro Finance LLC 0.500% 16/02/2032	794	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	1.150.000	Prologis Euro Finance LLC 0.625% 10/09/2031	821	0,03
EUR	1.100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 08/02/2029	894	0,03
EUR	1.250.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 06/02/2035	823	0,03
EUR	1.025.000	Prologis Euro Finance LLC 1.000% 16/02/2041	552	0,02
EUR	1.250.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	897	0,03
EUR	900.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 10/09/2049	465	0,02
EUR	1.450.000	Prologis Euro Finance LLC 1.875% 05/01/2029	1.262	0,04
EUR	950.000	Prologis LP 3.000% 02/06/2026	912	0,03
EUR	1.250.000	PVH Corp 3.125% 15/12/2027	1.068	0,04
EUR	1.230.000	PVH Corp 3.625% 15/07/2024	1.202	0,04
EUR	770.000	RELX Capital Inc 1.300% 12/05/2025	731	0,02
EUR	2.400.000	Stryker Corp 0.250% 03/12/2024	2.249	0,07
EUR	2.300.000	Stryker Corp 0.750% 01/03/2029	1.898	0,06
EUR	1.400.000	Stryker Corp 1.000% 03/12/2031	1.069	0,04
EUR	500.000	Stryker Corp 2.125% 30/11/2027	463	0,02
EUR	500.000	Stryker Corp 2.625% 30/11/2030	451	0,01
EUR	1.500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.125% 01/03/2025	1.402	0,05
EUR	1.338.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.500% 01/03/2028	1.150	0,04
EUR	2.119.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.750% 12/09/2024	2.031	0,07
EUR	1.450.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 01/10/2031	1.153	0,04
EUR	1.099.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.375% 12/09/2028	977	0,03
EUR	1.225.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.400% 23/01/2026	1.154	0,04
EUR	904.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.450% 16/03/2027	833	0,03
EUR	1.500.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.500% 01/10/2039	1.003	0,03
EUR	962.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/04/2027	899	0,03
EUR	1.650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.875% 01/10/2049	1.042	0,03
EUR	1.144.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.950% 24/07/2029	1.039	0,03
EUR	1.000.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/04/2025	973	0,03
EUR	1.108.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.375% 15/04/2032	997	0,03
EUR	1.100.000	Thermo Fisher Scientific Inc 2.875% 24/07/2037	959	0,03
EUR	1.560.000	Toyota Motor Credit Corp 0.125% 05/11/2027	1.311	0,04
EUR	1.591.000	Toyota Motor Credit Corp 0.250% 16/07/2026	1.421	0,05
EUR	998.000	Toyota Motor Credit Corp 0.625% 21/11/2024	950	0,03
EUR	830.000	United Parcel Service Inc 0.375% 15/11/2023	809	0,03
EUR	1.000.000	United Parcel Service Inc 1.000% 15/11/2028	848	0,03
EUR	750.000	United Parcel Service Inc 1.500% 15/11/2032	609	0,02
EUR	1.350.000	United Parcel Service Inc 1.625% 15/11/2025	1.291	0,04
EUR	2.037.000	US Bancorp 0.850% 07/06/2024	1.954	0,07
EUR	1.800.000	Verizon Communications Inc 0.375% 22/03/2029	1.458	0,05
EUR	1.650.000	Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2032	1.228	0,04
EUR	1.800.000	Verizon Communications Inc 0.875% 02/04/2025	1.704	0,06
EUR	2.150.000	Verizon Communications Inc 0.875% 08/04/2027	1.911	0,06
EUR	1.260.000	Verizon Communications Inc 0.875% 19/03/2032	951	0,03
EUR	1.375.000	Verizon Communications Inc 1.125% 19/09/2035	957	0,03
EUR	1.863.000	Verizon Communications Inc 1.250% 08/04/2030	1.549	0,05
EUR	2.325.000	Verizon Communications Inc 1.300% 18/05/2033	1.770	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,96 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	2.274.000	Verizon Communications Inc 1.375% 27/10/2026	2.099	0,07
EUR	1.750.000	Verizon Communications Inc 1.375% 02/11/2028	1.528	0,05
EUR	800.000	Verizon Communications Inc 1.500% 19/09/2039	523	0,02
EUR	1.250.000	Verizon Communications Inc 1.625% 01/03/2024	1.227	0,04
EUR	1.345.000	Verizon Communications Inc 1.850% 18/05/2040	929	0,03
EUR	1.380.000	Verizon Communications Inc 1.875% 26/10/2029	1.217	0,04
EUR	1.515.000	Verizon Communications Inc 2.625% 01/12/2031	1.363	0,05
EUR	2.545.000	Verizon Communications Inc 2.875% 15/01/2038	2.115	0,07
EUR	1.971.000	Verizon Communications Inc 3.250% 17/02/2026	1.950	0,06
EUR	2.250.000	Verizon Communications Inc 4.250% 31/10/2030	2.288	0,08
EUR	2.250.000	Verizon Communications Inc 4.750% 31/10/2034	2.345	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 16,56 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	850.000	VF Corp 0.250% 25/02/2028	698	0,02
EUR	525.000	VF Corp 0.625% 20/09/2023	514	0,02
EUR	700.000	VF Corp 0.625% 25/02/2032	502	0,02
EUR	2.500.000	Visa Inc 1.500% 15/06/2026	2.358	0,08
EUR	2.100.000	Visa Inc 2.000% 15/06/2029	1.928	0,06
EUR	1.025.000	Visa Inc 2.375% 15/06/2034	908	0,03
EUR	1.350.000	Walgreens Boots Alliance Inc 2.125% 20/11/2026	1.267	0,04
EUR	1.300.000	Walmart Inc 2.550% 08/04/2026	1.272	0,04
EUR	2.100.000	Walmart Inc 4.875% 21/09/2029	2.281	0,08
EUR	1.090.000	Worley US Finance Sub Ltd 0.875% 09/06/2026	952	0,03
Vereinigte Staaten - insgesamt			488.969	16,30
Anleihen - insgesamt			2.973.823	99,15

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,07 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,07 %)							
CHF	72.232.093	EUR	74.953.620	74.953.620	02.11.2022	(1.925)	(0,06)
CHF	177.785	EUR	179.652	179.652	02.11.2022	-	0,00
EUR	58.914.847	CHF	56.788.105	58.914.847	02.11.2022	1.499	0,05
EUR	527.046	CHF	522.666	527.046	02.11.2022	(1)	0,00
EUR	3.717.900	GBP	3.253.863	3.717.900	02.11.2022	(72)	0,00
GBP	72.618.448	EUR	82.648.253	82.648.253	02.11.2022	1.947	0,06
GBP	813.933	EUR	948.229	948.229	02.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.446	0,11
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(1.998)	(0,06)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						1.448	0,05

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.448	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			2.975.271	99,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,55 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,55 %)				
EUR	429.071	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	42.148	1,41

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]				
			(2)	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(18.215)	(0,61)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			2.999.202	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. [#]Ewige Anleihe.
^oDer Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen CHF Hedged (Acc) und GBP Hedged (Dist).
[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	2.947.676	96,43
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	15.965	0,52
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	10.182	0,33
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.446	0,11
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	42.148	1,38
Sonstige Vermögenswerte	37.482	1,23
Umlaufvermögen insgesamt	3.056.899	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.350.000 Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	4.353	1,75
Australien - insgesamt			
		4.353	1,75
Belgien (31. Oktober 2021: 3,82 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.700.000 KBC Group NV FRN 23/06/2024	3.696	1,48
Belgien - insgesamt			
		3.696	1,48
Kanada (31. Oktober 2021: 2,22 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.500.000 Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	7.551	3,03
EUR	1.200.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 21/06/2023	1.203	0,48
EUR	6.100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	6.137	2,46
EUR	3.700.000 National Bank of Canada FRN 01/02/2024	3.720	1,49
EUR	7.625.000 Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	7.674	3,08
Kanada - insgesamt			
		26.285	10,54
Dänemark (31. Oktober 2021: 2,16 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.750.000 Jyske Bank AS FRN 01/12/2022	3.749	1,50
EUR	2.850.000 Nykredit Realkredit AS FRN 25/03/2024	2.869	1,15
EUR	100.000 Nykredit Realkredit AS FRN 11/10/2023	100	0,04
Dänemark - insgesamt			
		6.718	2,69
Finnland (31. Oktober 2021: 5,20 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.700.000 OP Corporate Bank Plc FRN 18/01/2024	3.730	1,50
Finnland - insgesamt			
		3.730	1,50
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,70 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.900.000 BNP Paribas SA FRN 22/05/2023	2.906	1,17
EUR	2.450.000 BNP Paribas SA FRN 07/06/2024 [^]	2.468	0,99
EUR	1.950.000 BNP Paribas SA FRN 19/01/2023	1.950	0,78
EUR	1.000.000 BPCE SA FRN 29/11/2022	1.000	0,40
EUR	4.600.000 BPCE SA FRN 23/03/2023	4.603	1,85
EUR	2.100.000 BPCE SA FRN 11/01/2023	2.100	0,84
EUR	3.000.000 Carrefour Banque SA FRN 12/09/2023	3.003	1,20
EUR	7.600.000 Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	7.607	3,05
EUR	6.300.000 L'Oreal SA FRN 29/03/2024	6.359	2,55
EUR	4.400.000 Societe Generale SA FRN 22/05/2024 [^]	4.429	1,78

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.200.000 Societe Generale SA FRN 06/03/2023	3.201	1,28
Frankreich - insgesamt			
		39.626	15,89
Deutschland (31. Oktober 2021: 4,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.200.000 Commerzbank AG FRN 24/03/2023	5.238	2,10
EUR	2.600.000 Deutsche Pfandbriefbank AG FRN 28/07/2023	2.606	1,04
Deutschland - insgesamt			
		7.844	3,14
Italien (31. Oktober 2021: 3,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 FCA Bank SpA FRN 24/03/2024	2.505	1,01
EUR	2.000.000 Intesa Sanpaolo SpA FRN 30/05/2024	2.006	0,80
Italien - insgesamt			
		4.511	1,81
Japan (31. Oktober 2021: 4,98 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.600.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc FRN 30/05/2023	2.602	1,04
EUR	4.400.000 Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	4.401	1,77
EUR	1.000.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	1.000	0,40
Japan - insgesamt			
		8.003	3,21
Luxemburg (31. Oktober 2021: 1,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.500.000 Mediobanca International Luxembourg SA FRN 20/12/2025	2.400	0,96
Luxemburg - insgesamt			
		2.400	0,96
Niederlande (31. Oktober 2021: 15,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.750.000 ABB Finance BV FRN 31/03/2024	3.761	1,51
EUR	2.200.000 Allianz Finance II BV FRN 22/11/2024	2.227	0,89
EUR	3.700.000 BMW Finance NV FRN 02/10/2023	3.709	1,49
EUR	5.450.000 Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	5.469	2,19
EUR	7.200.000 ING Groep NV FRN 20/09/2023	7.236	2,90
EUR	2.500.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 11/01/2023	2.498	1,00
EUR	5.000.000 Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	5.011	2,01
EUR	2.600.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 24/05/2023	2.608	1,05
EUR	1.200.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 22/02/2024	1.209	0,48
EUR	2.100.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 19/01/2023	2.101	0,84
EUR	1.400.000 Toyota Motor Finance Netherlands BV FRN 29/03/2024	1.412	0,57
EUR	4.400.000 Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	4.398	1,76
Niederlande - insgesamt			
		41.639	16,69
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,93 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,41 %) (Fortsetzung)			
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,30 %)			
Spanien (31. Oktober 2021: 7,57 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.300.000 Amadeus IT Group SA FRN 25/01/2024	6.277	2,52
EUR	2.800.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/03/2023	2.802	1,12
EUR	1.200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 26/11/2025 [†]	1.209	0,48
EUR	1.500.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 03/12/2023	1.512	0,61
EUR	1.600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 09/09/2023	1.610	0,65
EUR	600.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FRN 11/07/2024	600	0,24
EUR	1.100.000 Banco Santander SA FRN 11/02/2025	1.098	0,44
EUR	700.000 Banco Santander SA FRN 21/11/2024	700	0,28
EUR	1.600.000 Banco Santander SA FRN 28/03/2023	1.603	0,64
EUR	600.000 Banco Santander SA FRN 05/01/2023	600	0,24
EUR	700.000 Banco Santander SA FRN 29/01/2026	694	0,28
EUR	3.200.000 Banco Santander SA FRN 05/05/2024	3.228	1,29
Spanien - insgesamt		21.933	8,79
Schweden (31. Oktober 2021: 2,45 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	400.000 Volvo Treasury AB FRN 15/11/2023	401	0,16
EUR	1.900.000 Volvo Treasury AB FRN 31/05/2024	1.908	0,77
EUR	1.700.000 Volvo Treasury AB FRN 13/09/2023	1.704	0,68
EUR	1.600.000 Volvo Treasury AB FRN 27/09/2023	1.604	0,64
EUR	1.900.000 Volvo Treasury AB FRN 11/01/2024	1.900	0,76
Schweden - insgesamt		7.517	3,01
Schweiz (31. Oktober 2021: 2,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.400.000 Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	3.329	1,33
EUR	1.425.000 Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	1.379	0,55
EUR	2.975.000 Credit Suisse Group AG FRN 16/01/2026	2.713	1,09
Schweiz - insgesamt		7.421	2,97
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 8,75 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.450.000 Barclays Plc FRN 12/05/2026	6.339	2,54
EUR	5.000.000 HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023	5.014	2,01
EUR	2.500.000 HSBC Holdings Plc FRN 24/09/2026	2.477	0,99
EUR	7.500.000 Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024 [†]	7.547	3,03
EUR	3.950.000 NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	3.949	1,58
EUR	6.250.000 Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	6.250	2,51
Vereinigtes Königreich - insgesamt		31.576	12,66
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,72 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.400.000 Bank of America Corp FRN 24/08/2025	2.388	0,96

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 14,72 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 Bank of America Corp FRN 22/09/2026	2.961	1,19
EUR	2.350.000 Bank of America Corp FRN 25/04/2024	2.350	0,94
EUR	7.550.000 Citigroup Inc FRN 21/03/2023	7.551	3,03
EUR	1.900.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 19/03/2026	1.883	0,75
EUR	1.600.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 23/09/2027	1.569	0,63
EUR	2.950.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 30/04/2024	2.951	1,18
EUR	1.275.000 Goldman Sachs Group Inc FRN 07/02/2025	1.271	0,51
EUR	2.300.000 Prologis Euro Finance LLC FRN 08/02/2024	2.296	0,92
Vereinigte Staaten - insgesamt		25.220	10,11
Anleihen - insgesamt		242.472	97,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		242.472	97,20
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,56 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,56 %)			
EUR	112.617 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	11.063	4,43
Zahlungsmittel[†]		12	0,00
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(4.096)	(1,63)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		249.451	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.

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	218.339	84,72
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	9.836	3,82
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	14.297	5,55
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11.063	4,29
Sonstige Vermögenswerte	4.180	1,62
Umlaufvermögen insgesamt	257.715	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,85 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,85 %)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 28,44 %)				
Staatsanleihen				
EUR	286.782.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2026 [†]	267.052	15,14
EUR	266.045.000	French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/02/2027 [†]	241.797	13,70
Frankreich - insgesamt			508.849	28,84
Deutschland (31. Oktober 2021: 29,46 %)				
Staatsanleihen				
EUR	173.577.000	Bundesobligation 0.000% 10/04/2026 [†]	162.660	9,22
EUR	159.119.000	Bundesobligation 0.000% 09/10/2026 [†]	147.218	8,35
EUR	139.814.000	Bundesobligation 0.000% 16/04/2027 [†]	127.989	7,25
EUR	150.661.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	145.617	8,25
EUR	31.137.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	30.136	1,71
Deutschland - insgesamt			613.620	34,78
Italien (31. Oktober 2021: 28,44 %)				
Staatsanleihen				
EUR	123.512.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/04/2026	110.465	6,26
EUR	111.309.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.000% 01/08/2026	98.383	5,58
EUR	119.335.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.500% 01/02/2026	109.319	6,20
EUR	91.653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.100% 01/04/2027	82.945	4,70
Italien - insgesamt			401.112	22,74
Spanien (31. Oktober 2021: 13,51 %)				
Staatsanleihen				
EUR	135.854.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2026	125.711	7,13
EUR	125.524.000	Spain Government Bond 0.000% 31/01/2027	112.576	6,38
Spanien - insgesamt			238.287	13,51
Anleihen - insgesamt			1.761.868	99,87

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.761.868	99,87
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
EUR	13.159	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund-	1.293	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(7)	0,00
Sonstiges Nettovermögen		951	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.764.105	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 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	1.651.403	82,32
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	110.465	5,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.293	0,07
Sonstige Vermögenswerte	242.823	12,10
Umlaufvermögen insgesamt	2.005.984	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,66 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,66 %)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 28,09 %)			
Staatsanleihen			
EUR	31.816.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2029 [†]	26.939	6,70
EUR	36.080.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2030 [†]	29.649	7,37
EUR	32.006.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/11/2031 [†]	25.498	6,34
EUR	25.264.000 French Republic Government Bond OAT 0.000% 25/05/2032 [†]	19.743	4,91
Frankreich - insgesamt		101.829	25,32
Deutschland (31. Oktober 2021: 25,04 %)			
Staatsanleihen			
EUR	18.808.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2030 [†]	16.237	4,04
EUR	24.124.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	20.608	5,12
EUR	6.494.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030 [†]	5.552	1,38
EUR	19.065.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2031 [†]	16.100	4,00
EUR	22.577.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	18.845	4,69
EUR	5.787.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031 [†]	4.833	1,20
EUR	21.280.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/02/2032 [†]	17.518	4,36
EUR	14.748.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.700% 15/08/2032 [†]	14.167	3,52
Deutschland - insgesamt		113.860	28,31
Italien (31. Oktober 2021: 23,77 %)			
Staatsanleihen			
EUR	14.437.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.600% 01/08/2031	10.778	2,68
EUR	17.292.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.900% 01/04/2031 [†]	13.469	3,35
EUR	13.249.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/08/2030	10.620	2,64
EUR	13.630.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/12/2031	10.386	2,58
EUR	14.254.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.950% 01/06/2032 [†]	10.688	2,66
EUR	16.620.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.350% 01/04/2030	13.934	3,46
EUR	15.984.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.650% 01/12/2030	13.438	3,34
Italien - insgesamt		83.313	20,71
Niederlande (31. Oktober 2021: 5,61 %)			
Staatsanleihen			
EUR	9.794.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2030	8.241	2,05
EUR	9.182.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/07/2031 [†]	7.536	1,87
EUR	7.494.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	6.254	1,56

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 5,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
EUR	209.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/07/2032	174	0,04
Niederlande - insgesamt		22.205	5,52
Spanien (31. Oktober 2021: 17,15 %)			
Staatsanleihen			
EUR	16.548.000 Spain Government Bond 0.100% 30/04/2031	12.975	3,23
EUR	16.359.000 Spain Government Bond 0.500% 30/04/2030	13.751	3,42
EUR	15.436.000 Spain Government Bond 0.500% 31/10/2031	12.349	3,07
EUR	15.976.000 Spain Government Bond 0.600% 31/10/2029	13.731	3,41
EUR	15.023.000 Spain Government Bond 0.700% 30/04/2032	12.043	2,99
EUR	17.511.000 Spain Government Bond 1.250% 31/10/2030	15.403	3,83
Spanien - insgesamt		80.252	19,95
Anleihen - insgesamt		401.459	99,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		401.459	99,81
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
EUR	7.008 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	688	0,17
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(921)	(0,23)
Sonstiges Nettovermögen		1.010	0,25
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		402.236	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 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	401.459	95,74
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	688	0,16
Sonstige Vermögenswerte	17.197	4,10
Umlaufvermögen insgesamt	419.344	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,99 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,99 %)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 24,02 %)			
Staatsanleihen			
EUR	15.244.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/05/2040	10.054	2,08
EUR	9.412.000 French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044 [^]	5.736	1,18
EUR	19.349.000 French Republic Government Bond OAT 0.750% 25/05/2052	10.963	2,27
EUR	20.222.000 French Republic Government Bond OAT 1.500% 25/05/2050 [^]	14.505	3,00
EUR	18.518.000 French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	15.722	3,25
EUR	18.400.000 French Republic Government Bond OAT 2.000% 25/05/2048	14.931	3,09
EUR	2.798.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	2.558	0,53
EUR	318.000 French Republic Government Bond OAT 2.500% 25/05/2043	291	0,06
EUR	17.978.000 French Republic Government Bond OAT 3.250% 25/05/2045	18.435	3,81
EUR	15.643.000 French Republic Government Bond OAT 4.000% 25/10/2038	17.551	3,63
EUR	23.166.000 French Republic Government Bond OAT 4.500% 25/04/2041	27.725	5,73
Frankreich - insgesamt		138.471	28,63
Deutschland (31. Oktober 2021: 26,25 %)			
Staatsanleihen			
EUR	20.207.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050 [^]	11.175	2,31
EUR	6.459.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	3.582	0,74
EUR	11.578.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2052	6.160	1,27
EUR	20.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.250% 15/08/2048 [^]	16.789	3,47
EUR	17.853.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 04/07/2044 [^]	18.525	3,83
EUR	19.122.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.500% 15/08/2046 [^]	20.048	4,15
EUR	11.773.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.250% 04/07/2042 [^]	13.490	2,79
EUR	10.809.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.250% 04/07/2039 [^]	13.565	2,81
EUR	12.398.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.750% 04/07/2040 [^]	16.644	3,44
Deutschland - insgesamt		119.978	24,81

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 25,43 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.791.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	5.241	1,08
EUR	10.165.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.700% 01/09/2051 [^]	5.952	1,23
EUR	9.828.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.800% 01/03/2041	6.617	1,37
EUR	5.211.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.150% 01/09/2052	3.331	0,69
EUR	9.857.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.450% 01/09/2050 [^]	6.864	1,42
EUR	10.980.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.700% 01/03/2047 [^]	8.329	1,72
EUR	9.601.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.950% 01/09/2038	7.996	1,65
EUR	8.241.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100% 01/03/2040	6.923	1,43
EUR	10.339.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.250% 01/09/2046	8.676	1,79
EUR	11.585.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.450% 01/03/2048 [^]	9.993	2,07
EUR	5.288.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049 [^]	4.838	1,00
EUR	3.093.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.850% 01/09/2049	2.830	0,59
EUR	10.843.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.750% 01/09/2044	11.302	2,34
EUR	14.191.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/08/2039	15.111	3,12
EUR	13.759.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.000% 01/09/2040	14.657	3,03
Italien - insgesamt		118.660	24,53
Niederlande (31. Oktober 2021: 8,47 %)			
Staatsanleihen			
EUR	8.304.000 Netherlands Government Bond 0.000% 15/01/2052	4.241	0,88
EUR	9.220.000 Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040 [^]	6.600	1,36
EUR	12.429.000 Netherlands Government Bond 2.750% 15/01/2047	12.999	2,69
EUR	11.275.000 Netherlands Government Bond 3.750% 15/01/2042	13.266	2,74
Niederlande - insgesamt		37.106	7,67
Spanien (31. Oktober 2021: 14,82 %)			
Staatsanleihen			
EUR	4.237.000 Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	2.730	0,57
EUR	12.930.000 Spain Government Bond 1.000% 31/10/2050 [^]	7.033	1,45
EUR	9.971.000 Spain Government Bond 1.200% 31/10/2040	6.831	1,41
EUR	10.166.000 Spain Government Bond 2.700% 31/10/2048	8.622	1,78
EUR	11.595.000 Spain Government Bond 2.900% 31/10/2046	10.349	2,14
EUR	3.016.000 Spain Government Bond 3.450% 30/07/2043	2.921	0,60
EUR	13.240.000 Spain Government Bond 4.700% 30/07/2041	15.374	3,18
EUR	9.146.000 Spain Government Bond 5.150% 31/10/2044 [^]	11.313	2,34
Spanien - insgesamt		65.173	13,47
Anleihen - insgesamt		479.388	99,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	479.388	99,11
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,10 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,10 %)		
EUR	22.382 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund ¹	2.199	0,45
	Zahlungsmittel²	27	0,01
	Sonstiges Nettovermögen	2.095	0,43
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	483.709	100,00

¹Im Wesentlichen alle Zahlungsmittel werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

³Anlage 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	434.610	86,93
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	44.778	8,96
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.199	0,44
Sonstige Vermögenswerte	18.355	3,67
Umlaufvermögen insgesamt	499.942	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,18 %)				
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 0,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 0.625% 30/08/2023	98	0,15
EUR	100.000	National Australia Bank Ltd 2.125% 24/05/2028	93	0,15
EUR	200.000	Westpac Banking Corp 0.766% 13/05/2031	169	0,27
Australien - insgesamt			360	0,57
Österreich (31. Oktober 2021: 1,01 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 0.010% 03/09/2029	82	0,13
EUR	100.000	CA Immobilien Anlagen AG 1.000% 27/10/2025	84	0,13
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.125% 17/05/2028	81	0,13
EUR	100.000	HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.375% 25/06/2024	95	0,15
EUR	100.000	Raiffeisen Bank International AG 1.375% 17/06/2033	67	0,11
EUR	100.000	UniCredit Bank Austria AG 1.500% 24/05/2028	92	0,15
EUR	100.000	Verbund AG 0.900% 01/04/2041	62	0,10
EUR	100.000	Verbund AG 1.500% 20/11/2024	97	0,15
Staatsanleihen				
EUR	500.000	Republic of Austria Government Bond 1.850% 23/05/2049	405	0,65
Österreich - insgesamt			1.065	1,70
Belgien (31. Oktober 2021: 3,98 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Belfius Bank SA 0.375% 08/06/2027	85	0,14
EUR	100.000	Cofinimmo SA 0.875% 02/12/2030	69	0,11
EUR	100.000	FLUVIUS System Operator CVBA 0.250% 02/12/2030	76	0,12
EUR	100.000	KBC Group NV 0.375% 16/06/2027	87	0,14
EUR	100.000	KBC Group NV 0.875% 27/06/2023	99	0,16
EUR	100.000	VGP NV 1.625% 17/01/2027	72	0,11
EUR	100.000	VGP NV 2.250% 17/01/2030	57	0,09
Staatsanleihen				
EUR	1.300.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.250% 22/04/2033*	1.131	1,80
EUR	545.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.750% 22/04/2039	520	0,83
Belgien - insgesamt			2.196	3,50
Kanada (31. Oktober 2021: 1,13 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Royal Bank of Canada 0.250% 02/05/2024	95	0,15
Staatsanleihen				
EUR	250.000	CPPIB Capital Inc 0.250% 06/04/2027	222	0,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,13 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Ontario Teachers' Finance Trust 0.950% 24/11/2051	56	0,09
Kanada - insgesamt			373	0,60
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Three Gorges Finance II Cayman Islands Ltd 1.300% 21/06/2024	97	0,16
Cayman-Inseln - insgesamt			97	0,16
Chile (31. Oktober 2021: 0,86 %)				
Staatsanleihen				
EUR	250.000	Chile Government International Bond 0.830% 02/07/2031	182	0,29
EUR	200.000	Chile Government International Bond 1.250% 29/01/2040	119	0,19
Chile - insgesamt			301	0,48
Dänemark (31. Oktober 2021: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AP Moller - Maersk AS 0.750% 25/11/2031	74	0,12
EUR	100.000	Danske Bank AS 0.750% 09/06/2029	79	0,13
EUR	100.000	Danske Bank AS 1.375% 17/02/2027	90	0,14
EUR	100.000	Jyske Bank AS 0.050% 02/09/2026	87	0,14
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 26/11/2029	87	0,14
EUR	100.000	Orsted AS 1.500% 18/02/3021	72	0,11
EUR	100.000	Orsted AS 1.750% 09/12/3019	83	0,13
EUR	100.000	Orsted AS 2.875% 14/06/2033	92	0,15
EUR	100.000	Orsted AS 3.250% 13/09/2031	96	0,15
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommunekredit 0.125% 26/09/2040	59	0,10
EUR	200.000	Kommunekredit 1.500% 16/05/2029	184	0,29
Dänemark - insgesamt			1.003	1,60
Finnland (31. Oktober 2021: 1,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Kojamo Oyj 2.000% 31/03/2026	86	0,14
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.375% 28/05/2026	91	0,15
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.500% 19/03/2031	76	0,12
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 1.125% 16/02/2027	89	0,14
EUR	100.000	OP Corporate Bank Plc 0.625% 27/07/2027	84	0,13
EUR	200.000	OP Mortgage Bank 0.050% 25/03/2031	156	0,25
EUR	100.000	UPM-Kymmene Oyj 0.125% 19/11/2028	81	0,13
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Kuntarahoitus Oyj 0.000% 14/10/2030	159	0,25
Finnland - insgesamt			822	1,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 27,06 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ALD SA 4.000% 05/07/2027	96	0,15
EUR	100.000	AXA SA 1.375% 07/10/2041	71	0,11
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.100% 08/10/2027	84	0,13
EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.250% 29/06/2028	83	0,13
EUR	200.000	BNP Paribas SA 0.375% 14/10/2027	171	0,27
EUR	100.000	BNP Paribas SA 0.500% 30/05/2028	83	0,13
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.000% 17/04/2024	96	0,15
EUR	100.000	BNP Paribas SA 1.125% 28/08/2024	96	0,15
EUR	100.000	BPCE SA 0.125% 04/12/2024	94	0,15
EUR	100.000	BPCE SA 0.500% 14/01/2028	85	0,14
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.010% 27/05/2030	159	0,25
EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.125% 03/12/2030	158	0,25
EUR	100.000	BPCE SFH SA 1.750% 27/05/2032	88	0,14
EUR	100.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 0.750% 07/07/2028	77	0,12
EUR	100.000	CNP Assurances 2.000% 27/07/2050	79	0,13
EUR	100.000	Covivio 1.875% 20/05/2026	93	0,15
EUR	100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 0.050% 06/12/2029	81	0,13
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.375% 21/10/2025	91	0,15
EUR	100.000	Credit Agricole SA 0.750% 05/12/2023	97	0,16
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 13/10/2026	180	0,29
EUR	200.000	Electricite de France SA 1.000% 29/11/2033	136	0,22
EUR	100.000	Engie SA 0.375% 26/10/2029	79	0,13
EUR	100.000	Engie SA 0.875% 27/03/2024	97	0,16
EUR	100.000	Engie SA 1.000% 26/10/2036	63	0,10
EUR	100.000	Engie SA 1.375% 28/02/2029	86	0,14
EUR	100.000	Engie SA 1.500% 27/03/2028	89	0,14
EUR	100.000	Engie SA 1.500%#	79	0,13
EUR	100.000	Engie SA 1.750% 27/03/2028	91	0,15
EUR	100.000	Engie SA 1.875%#	70	0,11
EUR	100.000	Engie SA 3.250%#	97	0,15
EUR	200.000	Engie SA 3.500% 27/09/2029	196	0,31
EUR	100.000	Gecina SA 0.875% 25/01/2033	71	0,11
EUR	100.000	ICADE 1.000% 19/01/2030	70	0,11
EUR	100.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 1.625% 12/05/2030	91	0,15
EUR	100.000	La Banque Postale SA 1.375% 24/04/2029	83	0,13
EUR	100.000	La Poste SA 1.450% 30/11/2028	89	0,14
EUR	100.000	Nerval SAS 3.625% 20/07/2028	91	0,15
EUR	80.000	RCI Banque SA 4.750% 06/07/2027	79	0,13
EUR	100.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.350% 20/06/2029	85	0,14
EUR	100.000	Societe Generale SA 0.875% 22/09/2028	84	0,13
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.010% 02/12/2026	178	0,28
EUR	200.000	Societe Generale SFH SA 0.125% 18/07/2029	165	0,26

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 27,06 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.000% 14/03/2025	92	0,15
EUR	100.000	Vinci SA 0.000% 27/11/2028	83	0,13
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.000% 25/03/2025	188	0,30
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.500% 31/10/2025	94	0,15
EUR	100.000	Bpifrance SACA 0.000% 25/05/2028	86	0,14
EUR	200.000	Bpifrance SACA 2.125% 29/11/2027	194	0,31
EUR	100.000	Caisse des Depots et Consignations 0.010% 15/09/2025	93	0,15
EUR	100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.100% 13/11/2029	81	0,13
EUR	2.020.000	French Republic Government Bond OAT 0.500% 25/06/2044	1.230	1,96
EUR	3.790.000	French Republic Government Bond OAT 1.750% 25/06/2039	3.217	5,13
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.400% 28/05/2031	82	0,13
EUR	100.000	Ile-de-France Mobilites 0.950% 16/02/2032	84	0,13
EUR	200.000	Ile-de-France Mobilites 1.275% 14/02/2042	139	0,22
EUR	100.000	Region of Ile de France 0.500% 14/06/2025	95	0,15
EUR	100.000	Region of Ile de France 1.375% 14/03/2029	92	0,15
EUR	100.000	SFIL SA 0.000% 23/11/2028	85	0,14
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.750% 25/05/2036	145	0,23
EUR	200.000	SNCF Reseau 0.875% 22/01/2029	178	0,28
EUR	200.000	SNCF Reseau 1.000% 09/11/2031	170	0,27
EUR	100.000	SNCF Reseau 1.875% 30/03/2034	88	0,14
EUR	100.000	SNCF Reseau 2.250% 20/12/2047	79	0,13
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.000% 25/11/2030	239	0,38
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 25/11/2031	237	0,38
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.300% 02/09/2036	133	0,21
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.700% 15/10/2060	124	0,20
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	236	0,38
EUR	100.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 26/11/2051	55	0,09
EUR	400.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.000% 18/02/2070	177	0,28
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 22/10/2028	183	0,29
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.125% 25/05/2034	239	0,38
EUR	200.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.625% 08/04/2042	147	0,24
EUR	300.000	Societe Du Grand Paris EPIC 1.700% 25/05/2050	208	0,33
EUR	200.000	Societe Nationale SNCF SA 0.625% 17/04/2030	170	0,27
EUR	100.000	Ville de Paris 1.750% 25/05/2031	92	0,15
Frankreich - insgesamt			13.066	20,85
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,17 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Aareal Bank AG 4.500% 25/07/2025	99	0,16
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 0.125% 10/02/2028	81	0,13
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 1.000% 23/09/2031	79	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Bayerische Landesbank 2.500% 28/06/2032	95	0,15
EUR	200.000	Berlin Hyp AG 0.010% 02/09/2030	158	0,25
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.375% 25/01/2027	88	0,14
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 0.500% 05/11/2029	80	0,13
EUR	150.000	Berlin Hyp AG 0.625% 22/10/2025	141	0,23
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.250% 25/08/2025	96	0,15
EUR	100.000	Berlin Hyp AG 1.500% 18/04/2028	87	0,14
EUR	100.000	Commerzbank AG 0.750% 24/03/2026	91	0,15
EUR	100.000	Commerzbank AG 1.250% 23/10/2023	98	0,16
EUR	50.000	Deutsche Bank AG 1.375% 10/06/2026	47	0,08
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 1.875% 23/02/2028	85	0,14
EUR	100.000	Deutsche Bank AG 3.250% 24/05/2028	90	0,14
EUR	150.000	Deutsche Kreditbank AG 0.010% 23/02/2026	135	0,22
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 17/01/2025	90	0,14
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 0.250% 27/10/2025	86	0,14
EUR	100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 4.375% 28/08/2026	97	0,15
EUR	100.000	Deutsche Wohnen SE 0.500% 07/04/2031	66	0,11
EUR	100.000	DZ HYP AG 0.750% 21/11/2029	86	0,14
EUR	100.000	E.ON SE 0.000% 28/08/2024	95	0,15
EUR	130.000	E.ON SE 0.350% 28/02/2030	99	0,16
EUR	80.000	E.ON SE 0.375% 29/09/2027	69	0,11
EUR	10.000	E.ON SE 0.600% 01/10/2032	7	0,01
EUR	180.000	E.ON SE 0.875% 08/01/2025	171	0,27
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 20/08/2031	77	0,12
EUR	100.000	E.ON SE 0.875% 18/10/2034	69	0,11
EUR	30.000	E.ON SE 1.000% 07/10/2025	28	0,04
EUR	80.000	E.ON SE 1.625% 29/03/2031	66	0,11
EUR	100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.625% 05/08/2079	73	0,12
EUR	200.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg AG 1.875% 29/06/2080	161	0,26
EUR	100.000	Eurogrid GmbH 1.113% 15/05/2032	79	0,13
EUR	100.000	Hamburger Hochbahn AG 0.125% 24/02/2031	78	0,12
EUR	200.000	ING-DiBa AG 0.010% 07/10/2028	168	0,27
EUR	100.000	ING-DiBa AG 2.375% 13/09/2030	96	0,15
EUR	850.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2028	729	1,16
EUR	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/06/2029	335	0,53
EUR	350.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 15/09/2031	274	0,44
EUR	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.010% 05/05/2027	535	0,85
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.500% 28/09/2026	93	0,15
EUR	300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 07/06/2032	263	0,42
EUR	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 15/11/2029	478	0,76
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.250% 21/07/2028	80	0,13
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.375% 24/05/2024	95	0,15
EUR	100.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 1.750% 28/02/2028	94	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,17 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 2.625% 24/08/2027	93	0,15
EUR	200.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 22/09/2027	175	0,28
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.000% 30/06/2031	78	0,12
EUR	100.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 1.900% 12/07/2032	92	0,15
EUR	80.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 10/09/2030	65	0,10
EUR	125.000	Mercedes-Benz Group AG 0.750% 11/03/2033	93	0,15
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 0.375% 09/03/2029	80	0,13
EUR	100.000	Muenchener Hypothekenbank eG 1.250% 14/02/2030	89	0,14
EUR	100.000	Norddeutsche Landesbank-Girozentrale 0.125% 23/11/2023	97	0,15
EUR	50.000	NRW Bank 0.000% 18/02/2030	40	0,06
EUR	125.000	NRW Bank 0.000% 28/07/2031	97	0,15
EUR	100.000	NRW Bank 0.250% 26/01/2032	78	0,12
EUR	100.000	NRW Bank 0.750% 30/06/2028	89	0,14
EUR	300.000	NRW Bank 1.625% 03/08/2032	268	0,43
EUR	100.000	RWE AG 0.500% 26/11/2028	82	0,13
EUR	100.000	RWE AG 0.625% 11/06/2031	74	0,12
EUR	100.000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	94	0,15
EUR	150.000	RWE AG 2.750% 24/05/2030	135	0,22
EUR	100.000	Talanx AG 1.750% 01/12/2042	71	0,11
EUR	100.000	UniCredit Bank AG 0.010% 28/09/2026	89	0,14
EUR	200.000	Vonovia SE 2.375% 25/03/2032	156	0,25
Staatsanleihen				
EUR	610.000	Bundesobligation 0.000% 10/10/2025 [†]	579	0,93
EUR	625.000	Bundesobligation 1.300% 15/10/2027	604	0,96
EUR	1.190.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2030	1.017	1,62
EUR	980.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2031	818	1,31
EUR	1.225.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.000% 15/08/2050	679	1,08
EUR	100.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 30/06/2025	95	0,15
Deutschland - insgesamt			12.214	19,49
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Globalworth Real Estate Investments Ltd 2.950% 29/07/2026	77	0,12
Guernsey - insgesamt			77	0,12
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	CGNPC International Ltd 1.625% 11/12/2024	95	0,15
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Hong Kong Government International Bond 1.000% 24/11/2041	62	0,10
Hongkong - insgesamt			157	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,41 %)				
Staatsanleihen				
EUR	160.000	Hungary Government International Bond 1.750% 05/06/2035	98	0,16
Ungarn - insgesamt			98	0,16
Indien (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Power Finance Corp Ltd 1.841% 21/09/2028	78	0,12
Indien - insgesamt			78	0,12
Irland (31. Oktober 2021: 2,34 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AIB Group Plc 0.500% 17/11/2027	83	0,13
EUR	100.000	AIB Group Plc 3.625% 04/07/2026	96	0,15
EUR	100.000	Bank of Ireland Group Plc 0.375% 10/05/2027	85	0,14
EUR	200.000	ESB Finance DAC 1.000% 19/07/2034	144	0,23
Staatsanleihen				
EUR	855.000	Ireland Government Bond 1.350% 18/03/2031	790	1,26
Irland - insgesamt			1.198	1,91
Italien (31. Oktober 2021: 5,08 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	A2A SpA 1.000% 02/11/2033	64	0,10
EUR	100.000	A2A SpA 4.500% 19/09/2030	96	0,15
EUR	100.000	ACEA SpA 0.250% 28/07/2030	73	0,12
EUR	150.000	Assicurazioni Generali SpA 2.124% 01/10/2030	115	0,18
EUR	100.000	Assicurazioni Generali SpA 2.429% 14/07/2031	76	0,12
EUR	100.000	Banco BPM SpA 0.750% 15/03/2027	90	0,14
EUR	100.000	Credit Agricole Italia SpA 0.125% 15/03/2033	70	0,11
EUR	100.000	ERG SpA 0.500% 11/09/2027	84	0,13
EUR	100.000	ERG SpA 0.875% 15/09/2031	72	0,12
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.375% 25/03/2028	80	0,13
EUR	100.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 0.875% 07/12/2023	98	0,16
EUR	150.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 3.750% 14/04/2027	145	0,23
EUR	100.000	Hera SpA 0.875% 05/07/2027	87	0,14
EUR	200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.750% 16/03/2028	163	0,26
EUR	100.000	Iren SpA 1.950% 19/09/2025	94	0,15
EUR	100.000	Leasys SpA 0.000% 22/07/2024	94	0,15
EUR	100.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 1.000% 08/09/2027	86	0,14
EUR	100.000	UniCredit SpA 0.800% 05/07/2029	79	0,13
Staatsanleihen				
EUR	1.653.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500% 30/04/2045	985	1,57
EUR	735.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000% 30/04/2035	710	1,13
Italien - insgesamt			3.361	5,36

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.680% 26/01/2023	100	0,16
EUR	100.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.980% 09/10/2023	98	0,16
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 0.956% 16/10/2024	95	0,15
EUR	100.000	Mizuho Financial Group Inc 3.490% 05/09/2027	97	0,16
EUR	100.000	Nidec Corp 0.046% 30/03/2026	89	0,14
EUR	100.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0.465% 30/05/2024	95	0,15
Japan - insgesamt			574	0,92
Jersey (31. Oktober 2021: 0,25 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	IDB Trust Services Ltd 0.037% 04/12/2024	93	0,15
Jersey - insgesamt			93	0,15
Liechtenstein (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Swiss Life Finance I Ltd 0.500% 15/09/2031	70	0,11
Liechtenstein - insgesamt			70	0,11
Litauen (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	AB Ignitis Grupe 2.000% 14/07/2027	87	0,14
Litauen - insgesamt			87	0,14
Luxemburg (31. Oktober 2021: 1,54 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acef Holding SCA 1.250% 26/04/2030	64	0,10
EUR	100.000	CPI Property Group SA 1.625% 23/04/2027	67	0,11
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.750% 12/05/2026	77	0,12
EUR	100.000	NORD/LB Luxembourg SA Covered Bond Bank 0.050% 28/01/2025	94	0,15
EUR	100.000	Segro Capital Sarl 0.500% 22/09/2031	65	0,11
EUR	200.000	Segro Capital Sarl 1.250% 23/03/2026	176	0,28
Luxemburg - insgesamt			543	0,87
Niederlande (31. Oktober 2021: 14,72 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 15/04/2026	92	0,15
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.500% 23/09/2029	78	0,12
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 0.875% 22/04/2025	95	0,15
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 2.375% 01/06/2027	93	0,15
EUR	100.000	ABN AMRO Bank NV 3.000% 01/06/2032	89	0,14
EUR	100.000	Alliander NV 0.375% 10/06/2030	80	0,13
EUR	100.000	Alliander NV 2.625% 09/09/2027	97	0,15
EUR	100.000	Citycon Treasury BV 1.625% 12/03/2028	72	0,12
EUR	100.000	Coöperatieve Rabobank UA 0.250% 30/10/2026	88	0,14
EUR	200.000	CTP NV 0.500% 21/06/2025	161	0,26

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Niederlande (31. Oktober 2021: 14,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	150.000	CTP NV 0.750% 18/02/2027	104	0,17
EUR	100.000	CTP NV 0.875% 20/01/2026	80	0,13
EUR	100.000	CTP NV 1.250% 21/06/2029	60	0,10
EUR	100.000	de Volksbank NV 1.750% 22/10/2030	89	0,14
EUR	200.000	de Volksbank NV 2.375% 04/05/2027	185	0,30
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 0.625% 15/07/2025	88	0,14
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.000% 15/01/2032	67	0,11
EUR	100.000	Digital Dutch Finco BV 1.500% 15/03/2030	76	0,12
EUR	100.000	Digital Intrepid Holding BV 0.625% 15/07/2031	65	0,10
EUR	180.000	E.ON International Finance BV 1.250% 19/10/2027	161	0,26
EUR	150.000	EDP Finance BV 0.375% 16/09/2026	133	0,21
EUR	100.000	EDP Finance BV 1.875% 13/10/2025	96	0,15
EUR	200.000	EDP Finance BV 1.875% 21/09/2029	175	0,28
EUR	50.000	EnBW International Finance BV 1.875% 31/10/2033	38	0,06
EUR	100.000	Enel Finance International NV 1.000% 16/09/2024	96	0,15
EUR	150.000	Enel Finance International NV 1.125% 16/09/2026	135	0,22
EUR	200.000	Enel Finance International NV 1.500% 21/07/2025	189	0,30
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.375% 14/04/2033	71	0,11
EUR	100.000	Global Switch Finance BV 1.375% 07/10/2030	82	0,13
EUR	100.000	Iberdrola International BV 0.375% 15/09/2025	93	0,15
EUR	200.000	Iberdrola International BV 1.125% 21/04/2026	189	0,30
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.450%#	82	0,13
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.825%#	73	0,12
EUR	100.000	Iberdrola International BV 1.875%#	99	0,16
EUR	100.000	Iberdrola International BV 2.625%#	96	0,15
EUR	100.000	Iberdrola International BV 3.250%#	95	0,15
EUR	200.000	ING Groep NV 2.125% 23/05/2026	190	0,30
EUR	200.000	ING Groep NV 2.500% 15/11/2030	176	0,28
EUR	200.000	ING Groep NV 4.125% 24/08/2033	188	0,30
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 23/02/2026	86	0,14
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 0.250% 07/09/2026	83	0,13
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 1.375% 07/03/2024	96	0,15
EUR	100.000	LeasePlan Corp NV 3.500% 09/04/2025	97	0,15
EUR	100.000	Nationale-Niederlanden Bank NV 1.875% 17/05/2032	90	0,14
EUR	100.000	Naturgy Finance BV 0.875% 15/05/2025	93	0,15
EUR	100.000	NE Property BV 3.375% 14/07/2027	78	0,12
EUR	100.000	NIBC Bank NV 0.250% 09/09/2026	83	0,13
EUR	100.000	NN Group NV 5.250% 01/03/2043	90	0,14
EUR	100.000	PostNL NV 0.625% 23/09/2026	89	0,14
EUR	100.000	Ren Finance BV 0.500% 16/04/2029	79	0,13
EUR	250.000	Royal Schiphol Group NV 1.500% 05/11/2030	207	0,33
EUR	100.000	Stedin Holding NV 2.375% 03/06/2030	90	0,14
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.125% 09/12/2027	85	0,14
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.125% 30/11/2032	68	0,11
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.500% 30/11/2040	54	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 14,72 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.750% 26/06/2025	94	0,15
EUR	100.000	TenneT Holding BV 0.875% 16/06/2035	68	0,11
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.250% 24/10/2033	75	0,12
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.375% 26/06/2029	86	0,14
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.500% 03/06/2039	68	0,11
EUR	150.000	TenneT Holding BV 1.625% 17/11/2026	140	0,22
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.750% 04/06/2027	92	0,15
EUR	100.000	TenneT Holding BV 1.875% 13/06/2036	76	0,12
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.000% 05/06/2034	81	0,13
EUR	300.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	270	0,43
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.375% 17/05/2033	86	0,14
EUR	100.000	TenneT Holding BV 2.750% 17/05/2042	79	0,13
EUR	150.000	TenneT Holding BV 4.500% 28/10/2034	155	0,25
EUR	120.000	TenneT Holding BV 4.750% 28/10/2042	124	0,20
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 0.875% 22/09/2028	83	0,13
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 1.250% 23/09/2032	77	0,12
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV 3.125% 28/03/2025	197	0,31
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.750% 28/09/2027	99	0,16
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.000% 02/10/2034	70	0,11
EUR	100.000	Niederlandse Waterschapsbank NV 0.500% 26/04/2051	54	0,09
EUR	1.925.000	Netherlands Government Bond 0.500% 15/01/2040	1.377	2,20
Niederlande - insgesamt			9.135	14,58
Norwegen (31. Oktober 2021: 2,02 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	200.000	DNB Bank ASA 0.375% 18/01/2028	174	0,28
EUR	100.000	DNB Bank ASA 3.125% 21/09/2027	98	0,15
EUR	200.000	DNB Boligkreditt AS 0.010% 21/01/2031	155	0,25
EUR	150.000	DNB Boligkreditt AS 0.625% 19/06/2025	142	0,23
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.010% 22/09/2027	86	0,14
EUR	100.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 0.500% 30/01/2025	95	0,15
EUR	100.000	SpareBank 1 Oestlandet 0.125% 03/03/2028	82	0,13
EUR	200.000	SpareBank 1 SR-Bank ASA 0.375% 15/07/2027	174	0,28
EUR	100.000	Sparebanken Soer Boligkreditt AS 0.010% 26/10/2026	89	0,14
EUR	200.000	Sparebanken Vest Boligkreditt AS 0.010% 28/06/2027	174	0,28
EUR	100.000	SR-Boligkreditt AS 0.010% 08/10/2026	89	0,14
Norwegen - insgesamt			1.358	2,17
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,76 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Bank of China Ltd 0.000% 28/04/2024	96	0,16
EUR	100.000	China Construction Bank Corp 0.000% 22/04/2024	95	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0.125% 28/10/2024	95	0,15
Volksrepublik China - insgesamt			286	0,46
Polen (31. Oktober 2021: 0,75 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	mBank SA 0.966% 21/09/2027	76	0,12
Staatsanleihen				
EUR	175.000	Republic of Poland Government International Bond 1.000% 07/03/2029	145	0,23
EUR	100.000	Republic of Poland Government International Bond 1.125% 07/08/2026	92	0,15
EUR	70.000	Republic of Poland Government International Bond 2.000% 08/03/2049	47	0,07
Polen - insgesamt			360	0,57
Portugal (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Caixa Geral de Depositos SA 2.875% 15/06/2026	95	0,15
Portugal - insgesamt			95	0,15
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,26 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Kookmin Bank 0.048% 19/10/2026	88	0,14
EUR	100.000	LG Chem Ltd 0.500% 15/04/2023	99	0,16
Staatsanleihen				
EUR	200.000	Export-Import Bank of Korea 0.829% 27/04/2025	189	0,30
EUR	100.000	Korea International Bond 0.000% 15/10/2026	89	0,14
Republik Südkorea - insgesamt			465	0,74
Spanien (31. Oktober 2021: 5,68 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Acciona Energia Financiacion Filiales SA 0.375% 07/10/2027	85	0,14
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.800% 05/07/2023	99	0,16
EUR	200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.000% 21/06/2026	181	0,29
EUR	100.000	Banco de Sabadell SA 1.125% 11/03/2027	89	0,14
EUR	100.000	Banco Santander SA 0.300% 04/10/2026	88	0,14
EUR	200.000	Banco Santander SA 0.625% 24/06/2029	161	0,26
EUR	100.000	Banco Santander SA 1.125% 23/06/2027	87	0,14
EUR	100.000	Bankinter SA 0.625% 06/10/2027	82	0,13
EUR	100.000	CaixaBank SA 0.375% 18/11/2026	88	0,14
EUR	200.000	CaixaBank SA 0.500% 09/02/2029	159	0,25
EUR	100.000	CaixaBank SA 1.250% 18/06/2031	84	0,13
EUR	100.000	CaixaBank SA 3.750% 07/09/2029	97	0,15
EUR	100.000	Caja Rural de Navarra SCC 0.750% 16/02/2029	86	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 5,68 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 0.875% 16/06/2025	95	0,15
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2024	98	0,16
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.000% 07/03/2025	95	0,15
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 28/10/2026	94	0,15
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.250% 13/09/2027	92	0,15
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.375% 11/03/2032	83	0,13
EUR	100.000	Iberdrola Finanzas SA 1.575%#	78	0,12
EUR	100.000	Lar Espana Real Estate Socimi SA 1.750% 22/07/2026	77	0,12
EUR	100.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.500% 24/05/2033	75	0,12
EUR	100.000	Unicaja Banco SA 4.500% 30/06/2025	99	0,16
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.550% 31/10/2031	78	0,12
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 0.950% 30/04/2027	92	0,15
EUR	100.000	Adif Alta Velocidad 1.250% 04/05/2026	95	0,15
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.160% 30/07/2028	85	0,14
EUR	100.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.827% 30/07/2027	91	0,14
EUR	100.000	Instituto de Credito Oficial 0.200% 31/01/2024	98	0,16
EUR	885.000	Spain Government Bond 1.000% 30/07/2042	570	0,91
Spanien - insgesamt			3.381	5,39
Supranationale (31. Oktober 2021: 5,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Asian Development Bank 0.000% 24/10/2029	82	0,13
EUR	50.000	Asian Development Bank 0.350% 16/07/2025	47	0,08
EUR	300.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.100% 20/05/2030	242	0,39
EUR	100.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0.150% 10/10/2034	70	0,11
EUR	100.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.000% 10/01/2024	97	0,16
EUR	200.000	European Investment Bank 0.000% 15/11/2027	175	0,28
EUR	100.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2030	80	0,13
EUR	620.000	European Investment Bank 0.010% 15/11/2035	416	0,66
EUR	100.000	European Investment Bank 0.050% 15/11/2029	83	0,13
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 15/11/2023	197	0,31
EUR	200.000	European Investment Bank 0.500% 13/11/2037	138	0,22
EUR	150.000	European Investment Bank 1.000% 14/11/2042	104	0,17
EUR	100.000	European Investment Bank 1.125% 15/11/2032	84	0,13
EUR	250.000	European Investment Bank 1.250% 13/11/2026	237	0,38
EUR	530.000	European Investment Bank 1.500% 15/06/2032	468	0,75
EUR	160.000	European Investment Bank 1.500% 15/11/2047	120	0,19
EUR	630.000	European Investment Bank 2.250% 15/03/2030	607	0,97
EUR	2.070.000	European Union 0.400% 04/02/2037	1.418	2,26
EUR	820.000	European Union 1.250% 04/02/2043	574	0,92

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,18 %) (Fortsetzung)				
Supranationale (31. Oktober 2021: 5,00 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
EUR	611.000	European Union 2.625% 04/02/2048	554	0,88
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/11/2027	90	0,14
EUR	100.000	Nordic Investment Bank 0.000% 30/04/2027	89	0,14
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.125% 10/06/2024	144	0,23
EUR	150.000	Nordic Investment Bank 0.250% 09/03/2029	128	0,20
Supranationale - insgesamt			6.244	9,96
Schweden (31. Oktober 2021: 1,50 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	SBAB Bank AB 0.500% 08/02/2027	88	0,14
EUR	200.000	SBAB Bank AB 1.875% 10/12/2025	191	0,31
EUR	200.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.750% 09/08/2027	172	0,27
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 0.010% 02/12/2027	82	0,13
EUR	100.000	Svenska Handelsbanken AB 2.625% 05/09/2029	94	0,15
EUR	100.000	Swedbank AB 0.300% 20/05/2027	87	0,14
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.050% 15/10/2025	91	0,15
EUR	100.000	Vattenfall AB 0.500% 24/06/2026	90	0,14
Staatsanleihen				
EUR	100.000	Kommuninvest I Sverige AB 0.875% 01/09/2029	87	0,14
Schweden - insgesamt			982	1,57
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Credit Suisse AG 0.450% 19/05/2025	90	0,14
Schweiz - insgesamt			90	0,14
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 1.625% 07/04/2027	90	0,14
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			90	0,14
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 1,03 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	HSBC Holdings Plc 1.500% 04/12/2024	97	0,15
EUR	100.000	Mitsubishi HC Capital UK Plc 0.000% 29/10/2024	92	0,15
EUR	100.000	NatWest Group Plc 4.067% 06/09/2028	95	0,15
EUR	100.000	SSE Plc 0.875% 06/09/2025	93	0,15
EUR	100.000	SSE Plc 2.875% 01/08/2029	92	0,15
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 0.875% 31/01/2028	83	0,13
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance Plc 1.250% 31/01/2032	74	0,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt			626	1,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 1,27 %)				
Unternehmensanleihen				
EUR	100.000	Citigroup Inc 3.713% 22/09/2028	97	0,15
EUR	200.000	Digital Euro Finco LLC 2.500% 16/01/2026	183	0,29
EUR	100.000	Equinix Inc 1.000% 15/03/2033	70	0,11
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 0.375% 06/02/2028	82	0,13
EUR	100.000	Prologis Euro Finance LLC 1.500% 08/02/2034	72	0,12
Vereinigte Staaten - insgesamt			504	0,80
Anleihen - insgesamt			61.449	98,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen				
			61.449	98,04
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,41 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,41 %)				
EUR	9.437	BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	927	1,48
Zahlungsmittel[‡]			9	0,01
Sonstiges Nettovermögen			291	0,47
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			62.676	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	59.244	93,24
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	762	1,20
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	1.443	2,27
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	927	1,46
Sonstige Vermögenswerte	1.164	1,83
Umlaufvermögen insgesamt	63.540	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 97,55 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %)			
Österreich (31. Oktober 2021: 0,63 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.325.000 ams-OSRAM AG 6.000% 31/07/2025 [^]	5.554	0,38
EUR	1.900.000 Wienerberger AG 2.000% 02/05/2024	1.835	0,12
EUR	3.000.000 Wienerberger AG 2.750% 04/06/2025 [^]	2.808	0,19
Österreich - insgesamt		10.197	0,69
Belgien (31. Oktober 2021: 0,65 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.525.000 Ontex Group NV 3.500% 15/07/2026 [^]	3.501	0,24
EUR	2.000.000 Sarens Finance Co NV 5.750% 21/02/2027	1.483	0,10
EUR	3.900.000 Solvay SA 2.500% [^] #	3.279	0,22
EUR	2.300.000 Solvay SA 4.250% [#]	2.211	0,15
Belgien - insgesamt		10.474	0,71
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,21 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	1.850.000 UPCB Finance VII Ltd 3.625% 15/06/2029 [^]	1.565	0,11
Cayman-Inseln - insgesamt		1.565	0,11
Zypern (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.309.000 Bank of Cyprus PCL 2.500% 24/06/2027	1.812	0,12
Zypern - insgesamt		1.812	0,12
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,41 %)			
Finnland (31. Oktober 2021: 1,39 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.550.000 Citycon Oyj 3.625% [^] #	1.303	0,09
EUR	2.400.000 Citycon Oyj 4.496% [#]	1.483	0,10
EUR	3.800.000 Huhtamaki Oyj 4.250% 09/06/2027	3.655	0,24
EUR	5.545.000 Nokia Oyj 2.000% 15/03/2024	5.440	0,37
EUR	5.675.000 Nokia Oyj 2.000% 11/03/2026	5.256	0,35
EUR	3.525.000 Nokia Oyj 2.375% 15/05/2025 [^]	3.398	0,23
EUR	3.550.000 Nokia Oyj 3.125% 15/05/2028	3.239	0,22
Finnland - insgesamt		23.774	1,60
Frankreich (31. Oktober 2021: 15,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.500.000 Accor SA 2.375% 29/11/2028	3.675	0,25
EUR	2.900.000 Accor SA 2.500% 25/01/2024 [^]	2.855	0,19
EUR	4.100.000 Accor SA 2.625% [#]	3.132	0,21
EUR	4.900.000 Accor SA 3.000% 04/02/2026 [^]	4.606	0,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. EUR	werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 15,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.700.000 Accor SA 4.375% [#]	3.207	0,22
EUR	5.900.000 Atos SE 1.000% 12/11/2029 [^]	3.304	0,22
EUR	5.100.000 Atos SE 1.750% 07/05/2025 [^]	3.780	0,25
EUR	3.000.000 Atos SE 2.500% 07/11/2028 [^]	1.857	0,12
EUR	2.500.000 Casino Guichard Perrachon SA 3.580% 07/02/2025 [^]	1.376	0,09
EUR	3.200.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.048% 05/08/2026 [^]	1.418	0,10
EUR	4.200.000 Casino Guichard Perrachon SA 4.498% 07/03/2024 [^]	3.234	0,22
EUR	3.950.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.250% 15/04/2027 [^]	1.745	0,12
EUR	2.475.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	1.123	0,08
EUR	300.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.625% 15/01/2026	136	0,01
EUR	4.425.000 CGG SA 7.750% 01/04/2027 [^]	3.857	0,26
EUR	5.650.000 Chrome Bidco SASU 3.500% 31/05/2028 [^]	4.574	0,31
EUR	3.875.000 Chrome Holdco SASU 5.000% 31/05/2029	2.798	0,19
EUR	3.525.000 CMA CGM SA 7.500% 15/01/2026 [^]	3.602	0,24
EUR	2.350.000 Constellium SE 3.125% 15/07/2029 [^]	1.742	0,12
EUR	2.450.000 Constellium SE 4.250% 15/02/2026 [^]	2.269	0,15
EUR	4.125.000 Crown European Holdings SA 2.625% 30/09/2024	3.971	0,27
EUR	4.500.000 Crown European Holdings SA 2.875% 01/02/2026 [^]	4.132	0,28
EUR	4.550.000 Crown European Holdings SA 3.375% 15/05/2025	4.358	0,29
EUR	2.375.000 Derichebourg SA 2.250% 15/07/2028 [^]	1.991	0,13
EUR	4.175.000 Elior Group SA 3.750% 15/07/2026 [^]	2.964	0,20
EUR	3.600.000 Elis SA 1.000% 03/04/2025	3.343	0,22
EUR	3.500.000 Elis SA 1.625% 03/04/2028 [^]	2.903	0,20
EUR	3.900.000 Elis SA 1.750% 11/04/2024 [^]	3.811	0,26
EUR	2.800.000 Elis SA 2.875% 15/02/2026	2.670	0,18
EUR	2.900.000 Elis SA 4.125% 24/05/2027 [^]	2.794	0,19
EUR	5.925.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2027 [^]	4.858	0,33
EUR	3.225.000 Faurecia SE 2.375% 15/06/2029 [^]	2.436	0,16
EUR	7.500.000 Faurecia SE 2.625% 15/06/2025 [^]	7.056	0,48
EUR	8.500.000 Faurecia SE 2.750% 15/02/2027 [^]	7.273	0,49
EUR	5.675.000 Faurecia SE 3.125% 15/06/2026	5.276	0,36
EUR	5.575.000 Faurecia SE 3.750% 15/06/2028 [^]	4.698	0,32
EUR	2.300.000 Fnac Darty SA 1.875% 30/05/2024 [^]	2.183	0,15
EUR	2.750.000 Fnac Darty SA 2.625% 30/05/2026 [^]	2.497	0,17
EUR	6.125.000 Getlink SE 3.500% 30/10/2025 [^]	5.843	0,39
EUR	2.600.000 Loxam SAS 2.875% 15/04/2026 [^]	2.244	0,15
EUR	4.950.000 Loxam SAS 3.250% 14/01/2025 [^]	4.562	0,31
EUR	4.875.000 Loxam SAS 3.750% 15/07/2026	4.243	0,29
EUR	1.550.000 Loxam SAS 4.250% 15/04/2024 [^]	1.519	0,10
EUR	1.050.000 Loxam SAS 4.500% 15/02/2027 [^]	931	0,06
EUR	1.950.000 Loxam SAS 5.750% 15/07/2027 [^]	1.561	0,10
EUR	4.650.000 Parts Europe SA 6.500% 16/07/2025 [^]	4.640	0,31
EUR	5.775.000 Quatrim SASU 5.875% 15/01/2024 [^]	5.608	0,38
EUR	6.300.000 RCI Banque SA 2.625% 18/02/2030	5.478	0,37
EUR	5.000.000 Renault SA 1.000% 18/04/2024 [^]	4.750	0,32
EUR	5.350.000 Renault SA 1.000% 28/11/2025 [^]	4.908	0,33

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 15,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.800.000 Renault SA 1.125% 04/10/2027	3.013	0,20
EUR	7.400.000 Renault SA 1.250% 24/06/2025 [^]	6.718	0,45
EUR	5.300.000 Renault SA 2.000% 28/09/2026 [^]	4.495	0,30
EUR	7.900.000 Renault SA 2.375% 25/05/2026	7.012	0,47
EUR	4.700.000 Renault SA 2.500% 02/06/2027 [^]	3.984	0,27
EUR	3.700.000 Renault SA 2.500% 01/04/2028 [^]	3.100	0,21
EUR	2.650.000 Rexel SA 2.125% 15/06/2028	2.185	0,15
EUR	4.350.000 Rexel SA 2.125% 15/12/2028	3.531	0,24
EUR	3.175.000 Solvay Finance SACA 5.425% [#]	3.140	0,21
EUR	3.850.000 Solvay Finance SACA 5.869% ^{^/#}	3.824	0,26
EUR	4.000.000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026 [^]	3.714	0,25
EUR	4.800.000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024 [^]	4.756	0,32
EUR	5.300.000 Valeo 1.000% 03/08/2028 [^]	4.024	0,27
EUR	4.800.000 Valeo 1.500% 18/06/2025 [^]	4.421	0,30
EUR	4.800.000 Valeo 1.625% 18/03/2026 [^]	4.334	0,29
EUR	4.400.000 Valeo 3.250% 22/01/2024 [^]	4.351	0,29
EUR	7.885.387 Vallourec SA 8.500% 30/06/2026 [^]	7.534	0,51
EUR	2.700.000 Veolia Environnement SA 2.000% ^{^/#}	2.115	0,14
EUR	6.200.000 Veolia Environnement SA 2.250% ^{^/#}	5.423	0,37
EUR	9.500.000 Veolia Environnement SA 2.500% ^{^/#}	7.358	0,50
EUR	3.700.000 Verallia SA 1.625% 14/05/2028 [^]	3.068	0,21
EUR	3.900.000 Verallia SA 1.875% 10/11/2031 [^]	2.862	0,19
Frankreich - insgesamt		264.753	17,85
Deutschland (31. Oktober 2021: 11,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	500.000 ADLER Real Estate AG 1.875% 27/04/2023 [^]	398	0,03
EUR	1.950.000 ADLER Real Estate AG 2.125% 06/02/2024 [^]	1.419	0,09
EUR	2.000.000 ADLER Real Estate AG 3.000% 27/04/2026 [^]	1.289	0,09
EUR	4.500.000 Bertelsmann SE & Co KGaA 3.500% 23/04/2075	3.886	0,26
EUR	2.200.000 Billfinger SE 4.500% 14/06/2024	2.188	0,15
EUR	3.600.000 CECONOMY AG 1.750% 24/06/2026 [^]	2.247	0,15
EUR	3.600.000 Commerzbank AG 1.375% 29/12/2031 [^]	2.821	0,19
EUR	7.375.000 Commerzbank AG 4.000% 23/03/2026 [^]	7.006	0,47
EUR	4.732.000 Commerzbank AG 4.000% 30/03/2027 [^]	4.424	0,30
EUR	5.600.000 Commerzbank AG 4.000% 05/12/2030	5.133	0,35
EUR	3.900.000 Commerzbank AG 6.500% 06/12/2032	3.723	0,25
EUR	3.000.000 Deutsche Lufthansa AG 0.250% 06/09/2024	2.824	0,19
EUR	4.800.000 Deutsche Lufthansa AG 1.625% 16/11/2023	4.648	0,31
EUR	3.700.000 Deutsche Lufthansa AG 2.000% 14/07/2024 [^]	3.508	0,24
EUR	5.700.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 11/02/2025 [^]	5.305	0,36
EUR	7.300.000 Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027 [^]	6.089	0,41
EUR	7.400.000 Deutsche Lufthansa AG 3.000% 29/05/2026	6.515	0,44
EUR	3.800.000 Deutsche Lufthansa AG 3.500% 14/07/2029 [^]	3.019	0,20
EUR	6.000.000 Deutsche Lufthansa AG 3.750% 11/02/2028 [^]	5.007	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 11,35 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.000.000 DIC Asset AG 2.250% 22/09/2026	1.723	0,12
EUR	9.775.000 Douglas GmbH 6.000% 08/04/2026 [^]	7.465	0,50
EUR	3.800.000 Evonik Industries AG 1.375% 02/09/2081 [^]	2.868	0,19
EUR	2.400.000 Hapag-Lloyd AG 2.500% 15/04/2028 [^]	2.053	0,14
EUR	2.000.000 Hornbach Baumarkt AG 3.250% 25/10/2026 [^]	1.791	0,12
EUR	4.500.000 Infineon Technologies AG 2.875% [#]	4.141	0,28
EUR	4.600.000 Infineon Technologies AG 3.625% ^{^/#}	3.959	0,27
EUR	400.000 K+S AG 2.625% 06/04/2023 [^]	398	0,03
EUR	3.200.000 K+S AG 3.250% 18/07/2024 [^]	3.124	0,21
EUR	3.575.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 15/04/2029 [^]	2.919	0,20
EUR	2.225.000 Peach Property Finance GmbH 4.375% 15/11/2025	1.607	0,11
EUR	5.838.000 Schaeffler AG 1.875% 26/03/2024	5.667	0,38
EUR	5.200.000 Schaeffler AG 2.750% 12/10/2025 [^]	4.821	0,32
EUR	4.686.000 Schaeffler AG 2.875% 26/03/2027 [^]	4.120	0,28
EUR	5.800.000 Schaeffler AG 3.375% 12/10/2028 [^]	4.911	0,33
EUR	2.175.000 SGL Carbon SE 4.625% 30/09/2024 [^]	2.093	0,14
EUR	5.025.000 Tele Columbus AG 3.875% 02/05/2025	3.550	0,24
Deutschland - insgesamt		128.659	8,68
Griechenland (31. Oktober 2021: 1,77 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.800.000 Alpha Bank SA 2.500% 23/03/2028 [^]	2.995	0,20
EUR	1.250.000 Alpha Bank SA 7.000% 01/11/2025	1.248	0,08
EUR	3.630.000 Alpha Services and Holdings SA 4.250% 13/02/2030	2.960	0,20
EUR	3.765.000 Alpha Services and Holdings SA 5.500% 11/06/2031	3.021	0,20
EUR	4.150.000 Eurobank SA 2.000% 05/05/2027	3.406	0,23
EUR	3.825.000 Eurobank SA 2.250% 14/03/2028	3.035	0,21
EUR	3.100.000 Eurobank SA 4.375% 09/03/2025 [^]	3.021	0,20
EUR	1.810.000 Mytilineos SA 2.250% 30/10/2026 [^]	1.594	0,11
EUR	3.125.000 National Bank of Greece SA 2.750% 08/10/2026 [^]	2.706	0,18
EUR	3.150.000 National Bank of Greece SA 8.250% 18/07/2029	3.090	0,21
EUR	3.450.000 Piraeus Bank SA 3.875% 03/11/2027 [^]	2.750	0,19
EUR	3.775.000 Piraeus Financial Holdings SA 5.500% 19/02/2030	3.072	0,21
EUR	3.050.000 Piraeus Financial Holdings SA 9.750% 26/06/2029	2.933	0,20
Griechenland - insgesamt		35.831	2,42
Irland (31. Oktober 2021: 1,59 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.725.000 AIB Group Plc 1.875% 19/11/2029	3.345	0,23
EUR	7.425.000 AIB Group Plc 2.875% 30/05/2031	6.396	0,43
EUR	2.250.000 Bank of Cyprus Holdings Plc 6.625% 23/10/2031 [^]	1.889	0,13
EUR	4.000.000 Bank of Ireland Group Plc 1.375% 11/08/2031	3.256	0,22
EUR	2.000.000 Bank of Ireland Group Plc 2.375% 14/10/2029 [^]	1.827	0,12
EUR	3.150.000 James Hardie International Finance DAC 3.625% 01/10/2026	2.861	0,19
EUR	2.725.000 Motion Bondco DAC 4.500% 15/11/2027	2.184	0,15

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2021: 1,59 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.450.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 2.125% 26/09/2024	2.336	0,16
EUR	1.225.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 3.000% 19/08/2031	963	0,06
EUR	2.550.000 Permanent TSB Group Holdings Plc 5.250% 30/06/2025	2.452	0,17
Irland - insgesamt		27.509	1,86
Italien (31. Oktober 2021: 18,85 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.375.000 Amplifon SpA 1.125% 13/02/2027 [^]	2.035	0,14
EUR	5.675.000 Atlantia SpA 1.625% 03/02/2025 [^]	5.236	0,35
EUR	7.550.000 Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027 [^]	6.212	0,42
EUR	7.450.000 Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	5.895	0,40
EUR	2.075.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.125% 30/05/2024 [^]	1.948	0,13
EUR	2.800.000 Azzurra Aeroporti SpA 2.625% 30/05/2027	2.449	0,17
EUR	3.100.000 Banca IFIS SpA 1.750% 25/06/2024 [^]	2.945	0,20
EUR	3.125.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 1.250% 13/07/2027 [^]	2.605	0,18
EUR	3.500.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 2.375% 03/04/2024 [^]	3.394	0,23
EUR	2.275.000 Banca Popolare di Sondrio SpA 3.875% 25/02/2032 [^]	1.785	0,12
EUR	3.100.000 Banco BPM SpA 0.875% 15/07/2026 [^]	2.645	0,18
EUR	5.875.000 Banco BPM SpA 1.625% 18/02/2025 [^]	5.387	0,36
EUR	318.000 Banco BPM SpA 1.750% 24/04/2023	316	0,02
EUR	3.650.000 Banco BPM SpA 1.750% 28/01/2025 [^]	3.410	0,23
EUR	3.223.000 Banco BPM SpA 2.500% 21/06/2024 [^]	3.107	0,21
EUR	2.650.000 Banco BPM SpA 2.875% 29/06/2031	2.097	0,14
EUR	2.550.000 Banco BPM SpA 3.250% 14/01/2031	2.147	0,14
EUR	3.200.000 Banco BPM SpA 3.375% 19/01/2032	2.492	0,17
EUR	2.300.000 Banco BPM SpA 4.250% 01/10/2029 [^]	2.118	0,14
EUR	3.350.000 Banco BPM SpA 5.000% 14/09/2030	3.084	0,21
EUR	3.750.000 Banco BPM SpA 6.000% 13/09/2026 [^]	3.800	0,26
EUR	3.150.000 BPER Banca 1.375% 31/03/2027 [^]	2.670	0,18
EUR	3.225.000 BPER Banca 1.875% 07/07/2025 [^]	2.929	0,20
EUR	3.975.000 BPER Banca 3.375% 30/06/2025	3.853	0,26
EUR	2.585.000 BPER Banca 3.625% 30/11/2030 [^]	2.230	0,15
EUR	4.625.000 BPER Banca 3.875% 25/07/2032 [^]	3.630	0,24
EUR	2.825.000 BPER Banca 4.625% 22/01/2025	2.793	0,19
EUR	3.300.000 BPER Banca 8.625% 20/01/2033 [^]	3.298	0,22
EUR	3.675.000 Credito Emiliano SpA 1.500% 25/10/2025	3.440	0,23
EUR	2.150.000 doValue SpA 3.375% 31/07/2026 [^]	1.771	0,12
EUR	2.175.000 doValue SpA 5.000% 04/08/2025 [^]	2.005	0,14
EUR	3.575.000 Iccrea Banca SpA 2.125% 17/01/2027 [^]	3.147	0,21
EUR	3.325.000 Iccrea Banca SpA 2.250% 20/10/2025 [^]	3.132	0,21
EUR	2.800.000 Iccrea Banca SpA 4.125% 28/11/2029 [^]	2.489	0,17
EUR	2.325.000 Iccrea Banca SpA 4.750% 18/01/2032	1.872	0,13
EUR	2.850.000 Iccrea Banca SpA 6.375% 20/09/2027	2.769	0,19

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 18,85 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	1.500.000 Illimity Bank SpA 3.375% 11/12/2023	1.486	0,10
EUR	2.375.000 Immobiliare Grande Distribuzione SIQ SpA 2.125% 28/11/2024 [^]	2.127	0,14
EUR	5.175.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.625% 21/10/2028 [^]	4.200	0,28
EUR	3.700.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.750% 19/04/2031 [^]	2.740	0,18
EUR	7.479.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.875% 08/07/2026 [^]	6.651	0,45
EUR	1.000.000 International Design Group SPA 6.500% 15/11/2025	876	0,06
EUR	3.780.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.855% 23/04/2025 [^]	3.655	0,25
EUR	3.450.000 Intesa Sanpaolo SpA 2.925% 14/10/2030	2.640	0,18
EUR	7.725.000 Intesa Sanpaolo SpA 3.928% 15/09/2026 [^]	7.438	0,50
EUR	2.200.000 Intesa Sanpaolo SpA 4.375% 12/07/2029	2.152	0,15
EUR	3.600.000 Intesa Sanpaolo SpA 5.875% 04/03/2029	3.602	0,24
EUR	4.775.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 2.375% 22/12/2030	3.313	0,22
EUR	5.500.000 Intesa Sanpaolo Vita SpA 4.750% [#]	5.269	0,36
EUR	1.850.000 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 2.300% 23/11/2030 [^]	1.573	0,11
EUR	7.145.000 Nexi SpA 1.625% 30/04/2026 [^]	6.373	0,43
EUR	3.470.000 Nexi SpA 1.750% 31/10/2024 [^]	3.379	0,23
EUR	7.550.000 Nexi SpA 2.125% 30/04/2029 [^]	6.023	0,41
EUR	1.975.000 Piaggio & C SpA 3.625% 30/04/2025	1.925	0,13
EUR	5.450.000 Telecom Italia SpA 1.625% 18/01/2029 [^]	3.931	0,26
EUR	6.325.000 Telecom Italia SpA 2.375% 12/10/2027 [^]	5.118	0,35
EUR	1.200.000 Telecom Italia SpA 2.500% 19/07/2023	1.174	0,08
EUR	5.050.000 Telecom Italia SpA 2.750% 15/04/2025 [^]	4.620	0,31
EUR	3.800.000 Telecom Italia SpA 2.875% 28/01/2026 [^]	3.357	0,23
EUR	4.250.000 Telecom Italia SpA 3.000% 30/09/2025 [^]	3.845	0,26
EUR	3.275.000 Telecom Italia SpA 3.625% 19/01/2024	3.181	0,21
EUR	5.050.000 Telecom Italia SpA 3.625% 25/05/2026 [^]	4.502	0,30
EUR	6.075.000 Telecom Italia SpA 4.000% 11/04/2024	5.907	0,40
EUR	3.200.000 Telecom Italia SpA 5.250% 17/03/2055	2.216	0,15
EUR	7.100.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% ^{^/#}	5.650	0,38
EUR	9.275.000 UniCredit SpA 2.000% 23/09/2029 [^]	8.271	0,56
EUR	9.350.000 UniCredit SpA 2.731% 15/01/2032	7.633	0,51
EUR	7.475.000 UniCredit SpA 4.875% 20/02/2029 [^]	7.287	0,49
EUR	7.300.000 Unipol Gruppo SpA 3.000% 18/03/2025 [^]	7.064	0,48
EUR	6.825.000 Unipol Gruppo SpA 3.250% 23/09/2030 [^]	5.895	0,40
EUR	3.600.000 Unipol Gruppo SpA 3.500% 29/11/2027 [^]	3.441	0,23
EUR	3.700.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 3.875% 01/03/2028	3.322	0,22
EUR	5.625.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 5.750% [#]	5.499	0,37
EUR	3.725.000 UnipolSai Assicurazioni SpA 6.375% [#]	3.017	0,20
EUR	3.425.000 Webuild SpA 1.750% 26/10/2024 [^]	2.886	0,19
EUR	1.709.000 Webuild SpA 3.625% 28/01/2027 [^]	1.243	0,08
EUR	2.525.000 Webuild SpA 3.875% 28/07/2026 [^]	1.834	0,12
EUR	5.575.000 Webuild SpA 5.875% 15/12/2025 [^]	4.632	0,31
Italien - insgesamt		278.082	18,75

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 3,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	7.550.000 Rakuten Group Inc 4.250%#	4.795	0,32
EUR	5.225.000 SoftBank Group Corp 2.125% 06/07/2024^	4.884	0,33
EUR	4.452.000 SoftBank Group Corp 2.875% 06/01/2027^	3.587	0,24
EUR	6.625.000 SoftBank Group Corp 3.125% 19/09/2025^	5.861	0,40
EUR	3.730.000 SoftBank Group Corp 3.375% 06/07/2029	2.751	0,19
EUR	3.335.000 SoftBank Group Corp 3.875% 06/07/2032	2.286	0,15
EUR	4.349.000 SoftBank Group Corp 4.000% 19/09/2029^	3.285	0,22
EUR	3.475.000 SoftBank Group Corp 4.750% 30/07/2025^	3.207	0,22
EUR	8.004.000 SoftBank Group Corp 5.000% 15/04/2028	6.562	0,44
Japan - insgesamt		37.218	2,51
Jersey (31. Oktober 2021: 0,35 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	6.050.000 Adient Global Holdings Ltd 3.500% 15/08/2024	5.727	0,38
EUR	2.000.000 Avis Budget Finance Plc 4.125% 15/11/2024	1.916	0,13
EUR	2.100.000 Avis Budget Finance Plc 4.500% 15/05/2025^	2.029	0,14
EUR	2.650.000 Avis Budget Finance Plc 4.750% 30/01/2026	2.478	0,17
Jersey - insgesamt		12.150	0,82
Litauen (31. Oktober 2021: 0,10 %)			
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,37 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.700.000 ADLER Group SA 1.500% 26/07/2024^	1.295	0,09
EUR	5.400.000 ADLER Group SA 1.875% 14/01/2026^	2.334	0,16
EUR	4.000.000 ADLER Group SA 2.250% 27/04/2027	1.690	0,11
EUR	5.700.000 ADLER Group SA 2.250% 14/01/2029	2.374	0,16
EUR	2.700.000 ADLER Group SA 2.750% 13/11/2026^	1.147	0,08
EUR	3.200.000 ADLER Group SA 3.250% 05/08/2025^	1.450	0,10
EUR	2.525.000 Dana Financing Luxembourg Sarl 3.000% 15/07/2029^	2.008	0,13
EUR	2.975.000 Eurofins Scientific SE 3.250%#	2.537	0,17
EUR	5.925.000 Garfunkelux Holdco 3 SA 6.750% 01/11/2025^	4.247	0,29
EUR	3.185.000 Hanesbrands Finance Luxembourg SCA 3.500% 15/06/2024^	2.967	0,20
EUR	4.000.000 Motion Finco Sarl 7.000% 15/05/2025	3.922	0,26
EUR	5.138.000 Mytilineos Financial Partners SA 2.500% 01/12/2024^	4.914	0,33
EUR	2.775.000 Samsonite Finco Sarl 3.500% 15/05/2026^	2.471	0,17
EUR	4.775.000 SES SA 2.875%#	3.594	0,24
EUR	4.150.000 SES SA 5.625%#	4.062	0,27
EUR	450.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 1.875% 18/06/2023^	443	0,03
EUR	3.450.000 SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 2.125% 18/06/2025^	3.207	0,22
EUR	2.575.000 Stena International SA 3.750% 01/02/2025^	2.339	0,16
EUR	5.000.000 Telecom Italia Finance SA 7.750% 24/01/2033^	4.950	0,33

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 4,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	3.900.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.500% 01/03/2028^	3.375	0,23
Luxemburg - insgesamt		55.326	3,73
Niederlande (31. Oktober 2021: 10,41 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.700.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 2.625%#	4.336	0,29
EUR	9.300.000 Abertis Infraestructuras Finance BV 3.248%#	7.722	0,52
EUR	2.975.000 Ashland Services BV 2.000% 30/01/2028^	2.426	0,16
EUR	3.575.000 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% 15/01/2025^	3.324	0,22
EUR	3.800.000 Darling Global Finance BV 3.625% 15/05/2026^	3.622	0,24
EUR	2.550.000 Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.000% 15/07/2025^	1.937	0,13
EUR	4.750.000 Energizer Gamma Acquisition BV 3.500% 30/06/2029	3.462	0,23
EUR	2.975.000 Goodyear Europe BV 2.750% 15/08/2028^	2.379	0,16
EUR	3.900.000 Koninklijke KPN NV 2.000%#	3.555	0,24
EUR	3.715.000 Koninklijke KPN NV 6.000%#	3.693	0,25
EUR	3.500.000 OI European Group BV 2.875% 15/02/2025^	3.292	0,22
EUR	5.600.000 OI European Group BV 3.125% 15/11/2024	5.376	0,36
EUR	3.400.000 Saipem Finance International BV 2.625% 07/01/2025^	3.184	0,22
EUR	3.800.000 Saipem Finance International BV 3.125% 31/03/2028^	2.937	0,20
EUR	4.100.000 Saipem Finance International BV 3.375% 15/07/2026^	3.536	0,24
EUR	2.475.000 Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV 1.800% 06/07/2024	2.202	0,15
EUR	4.850.466 Selecta Group BV 8.000% 01/04/2026	3.994	0,27
EUR	1.868.440 Selecta Group BV 10.000% 01/07/2026	1.308	0,09
EUR	7.100.000 Telefonica Europe BV 2.376%#	5.275	0,36
EUR	3.500.000 Telefonica Europe BV 2.502%#	2.909	0,20
EUR	1.400.000 Telefonica Europe BV 2.625%#	1.384	0,09
EUR	3.300.000 Telefonica Europe BV 2.875%#	2.729	0,18
EUR	6.300.000 Telefonica Europe BV 2.880%#	5.009	0,34
EUR	4.100.000 Telefonica Europe BV 3.000%#	3.960	0,27
EUR	7.100.000 Telefonica Europe BV 3.875%#	6.381	0,43
EUR	9.700.000 Telefonica Europe BV 4.375%#	9.283	0,63
EUR	7.100.000 Telefonica Europe BV 5.875%#	7.076	0,48
EUR	4.875.000 Trivium Packaging Finance BV 3.750% 15/08/2026	4.377	0,30
EUR	3.024.000 UPC Holding BV 3.875% 15/06/2029^	2.449	0,17
EUR	5.675.000 VZ Secured Financing BV 3.500% 15/01/2032^	4.368	0,29
EUR	5.600.000 VZ Vendor Financing II BV 2.875% 15/01/2029	4.129	0,28
EUR	4.800.000 Wintershall Dea Finance 2 BV 2.499%#	3.775	0,25
EUR	6.500.000 Wintershall Dea Finance 2 BV 3.000%#	4.802	0,32
EUR	6.650.000 Ziggo Bond Co BV 3.375% 28/02/2030	4.903	0,33
EUR	3.275.000 Ziggo BV 2.875% 15/01/2030^	2.562	0,17
Niederlande - insgesamt		137.656	9,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)			
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,40 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.950.000 Adevinata ASA 2.625% 15/11/2025 [^]	4.585	0,31
EUR	3.100.000 Adevinata ASA 3.000% 15/11/2027	2.727	0,18
Norwegen - insgesamt		7.312	0,49
Portugal (31. Oktober 2021: 0,96 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	3.800.000 Banco Comercial Portugues SA 1.125% 12/02/2027	2.922	0,20
EUR	4.000.000 Banco Comercial Portugues SA 1.750% 07/04/2028	2.896	0,19
EUR	3.000.000 Banco Comercial Portugues SA 3.871% 27/03/2030	2.196	0,15
EUR	2.100.000 Banco Comercial Portugues SA 4.000% 17/05/2032	1.360	0,09
EUR	1.900.000 Banco Comercial Portugues SA 8.500% 25/10/2025	1.931	0,13
Portugal - insgesamt		11.305	0,76
Spanien (31. Oktober 2021: 8,13 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	5.900.000 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 1.375% 17/06/2025 [^]	5.383	0,36
EUR	2.400.000 Aedas Homes Opco SLU 4.000% 15/08/2026	2.057	0,14
EUR	2.350.000 Almirall SA 2.125% 30/09/2026 [^]	2.054	0,14
EUR	3.900.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 1.750% 09/03/2028	2.915	0,20
EUR	4.400.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 5.250% 27/11/2031	3.293	0,22
EUR	3.700.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA 8.000% 22/09/2026	3.681	0,25
EUR	3.100.000 Banco de Sabadell SA 0.875% 16/06/2028 [^]	2.449	0,17
EUR	4.400.000 Banco de Sabadell SA 1.125% 27/03/2025	3.987	0,27
EUR	7.000.000 Banco de Sabadell SA 1.750% 10/05/2024 [^]	6.674	0,45
EUR	2.100.000 Banco de Sabadell SA 2.000% 17/01/2030	1.797	0,12
EUR	4.100.000 Banco de Sabadell SA 2.500% 15/04/2031	3.305	0,22
EUR	4.900.000 Banco de Sabadell SA 2.625% 24/03/2026 [^]	4.552	0,31
EUR	4.600.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 08/09/2026 [^]	4.525	0,30
EUR	3.900.000 Banco de Sabadell SA 5.375% 12/12/2028	3.833	0,26
EUR	3.600.000 Banco de Sabadell SA 5.625% 06/05/2026 [^]	3.473	0,23
EUR	3.000.000 Cellnex Finance Co SA 0.750% 15/11/2026 [^]	2.519	0,17
EUR	5.200.000 Cellnex Finance Co SA 1.000% 15/09/2027 [^]	4.231	0,29
EUR	4.200.000 Cellnex Finance Co SA 1.250% 15/01/2029 [^]	3.246	0,22
EUR	5.900.000 Cellnex Finance Co SA 1.500% 08/06/2028	4.772	0,32
EUR	4.900.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/09/2032 [^]	3.477	0,23
EUR	6.800.000 Cellnex Finance Co SA 2.000% 15/02/2033 [^]	4.719	0,32
EUR	6.000.000 Cellnex Finance Co SA 2.250% 12/04/2026 [^]	5.467	0,37
EUR	2.300.000 Cellnex Telecom SA 1.000% 20/04/2027	1.913	0,13
EUR	5.700.000 Cellnex Telecom SA 1.750% 23/10/2030 [^]	4.234	0,29
EUR	4.000.000 Cellnex Telecom SA 1.875% 26/06/2029 [^]	3.151	0,21
EUR	3.400.000 Cellnex Telecom SA 2.375% 16/01/2024 [^]	3.354	0,23
EUR	2.800.000 Cellnex Telecom SA 2.875% 18/04/2025 [^]	2.695	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 8,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.850.000 eDreams ODIGEO SA 5.500% 15/07/2027	2.250	0,15
EUR	2.150.000 Food Service Project SA 5.500% 21/01/2027	1.864	0,13
EUR	10.500.000 Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	8.001	0,54
EUR	6.251.000 Grifols SA 1.625% 15/02/2025 [^]	5.697	0,38
EUR	5.475.000 Grifols SA 2.250% 15/11/2027	4.502	0,30
EUR	7.625.000 Grifols SA 3.200% 01/05/2025	6.773	0,46
EUR	3.700.000 Ibercaja Banco SA 2.750% 23/07/2030	3.020	0,20
EUR	3.700.000 Ibercaja Banco SA 3.750% 15/06/2025	3.614	0,24
EUR	1.400.000 International Consolidated Airlines Group SA 1.500% 04/07/2027	1.036	0,07
EUR	3.700.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.750% 25/03/2025 [^]	3.289	0,22
EUR	5.400.000 International Consolidated Airlines Group SA 3.750% 25/03/2029	3.983	0,27
EUR	2.250.000 Neinor Homes SA 4.500% 15/10/2026 [^]	1.891	0,13
EUR	3.100.000 NH Hotel Group SA 4.000% 02/07/2026 [^]	2.722	0,18
EUR	2.400.000 Unicaja Banco SA 2.875% 13/11/2029 [^]	2.074	0,14
EUR	1.800.000 Unicaja Banco SA 3.125% 19/07/2032	1.312	0,09
Spanien - insgesamt		149.784	10,10
Schweden (31. Oktober 2021: 4,04 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	2.180.000 Akelius Residential Property AB 2.249% 17/05/2081 [^]	1.625	0,11
EUR	7.450.000 Castellum AB 3.125% [#]	4.133	0,28
EUR	1.725.000 Dometic Group AB 2.000% 29/09/2028 [^]	1.225	0,08
EUR	2.200.000 Dometic Group AB 3.000% 08/05/2026 [^]	1.898	0,13
EUR	3.408.000 Fastighets AB Balder 2.873% 02/06/2081 [^]	2.014	0,14
EUR	5.475.000 Intrum AB 3.000% 15/09/2027 [^]	4.159	0,28
EUR	7.025.000 Intrum AB 3.125% 15/07/2024 [^]	6.613	0,45
EUR	6.050.000 Intrum AB 3.500% 15/07/2026 [^]	4.933	0,33
EUR	6.550.000 Intrum AB 4.875% 15/08/2025 [^]	5.911	0,40
EUR	4.000.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.624% [#]	1.387	0,09
EUR	3.500.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.625% [#]	1.187	0,08
EUR	3.675.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.875% [#]	1.108	0,07
EUR	3.130.000 Volvo Car AB 2.000% 24/01/2025	2.960	0,20
EUR	4.575.000 Volvo Car AB 2.125% 02/04/2024	4.437	0,30
EUR	3.800.000 Volvo Car AB 2.500% 07/10/2027	3.285	0,22
EUR	4.100.000 Volvo Car AB 4.250% 31/05/2028 [^]	3.735	0,25
Schweden - insgesamt		50.610	3,41
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,93 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.000.000 British Telecommunications Plc 1.874% 18/08/2080	3.394	0,23
EUR	1.750.000 Drax Finco Plc 2.625% 01/11/2025	1.564	0,10
EUR	3.750.000 EC Finance Plc 3.000% 15/10/2026	3.305	0,22
EUR	2.125.000 International Personal Finance Plc 9.750% 12/11/2025 [^]	1.643	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 97,55 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,93 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	4.209.000 NGG Finance Plc 1.625% 05/12/2079 [^]	3.820	0,26
EUR	4.875.000 NGG Finance Plc 2.125% 05/09/2082 [^]	3.902	0,26
EUR	6.103.000 Nomad Foods Bondco Plc 2.500% 24/06/2028 [^]	4.881	0,33
EUR	2.075.000 SIG Plc 5.250% 30/11/2026 [^]	1.747	0,12
EUR	3.700.000 Synthomer Plc 3.875% 01/07/2025 [^]	3.069	0,21
EUR	4.475.000 TI Automotive Finance Plc 3.750% 15/04/2029 [^]	3.224	0,22
EUR	2.425.000 Titan Global Finance Plc 2.375% 16/11/2024 [^]	2.292	0,15
EUR	1.525.000 Titan Global Finance Plc 2.750% 09/07/2027 [^]	1.370	0,09
EUR	8.150.000 Vodafone Group Plc 2.625% 27/08/2080	7.135	0,48
EUR	7.425.000 Vodafone Group Plc 3.000% 27/08/2080 [^]	5.754	0,39
EUR	12.400.000 Vodafone Group Plc 3.100% 03/01/2079	12.015	0,81
EUR	3.775.000 Vodafone Group Plc 4.200% 03/10/2078 [^]	3.348	0,23
Vereinigtes Königreich - insgesamt		62.463	4,21
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 9,38 %)			
Unternehmensanleihen			
EUR	4.975.000 Avantor Funding Inc 2.625% 01/11/2025 [^]	4.638	0,31
EUR	3.025.000 Avantor Funding Inc 3.875% 15/07/2028 [^]	2.651	0,18
EUR	5.250.000 Ball Corp 0.875% 15/03/2024 [^]	5.035	0,34
EUR	4.300.000 Ball Corp 1.500% 15/03/2027 [^]	3.722	0,25
EUR	5.025.000 Ball Corp 4.375% 15/12/2023 [^]	5.040	0,34
EUR	3.500.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2027	3.148	0,21
EUR	2.400.000 Belden Inc 3.375% 15/07/2031	1.789	0,12
EUR	2.550.000 Belden Inc 3.875% 15/03/2028	2.262	0,15
EUR	6.000.000 Catalent Pharma Solutions Inc 2.375% 01/03/2028 [^]	5.039	0,34
EUR	3.750.000 Chemours Co 4.000% 15/05/2026	3.253	0,22
EUR	5.800.000 Coty Inc 3.875% 15/04/2026	5.305	0,36
EUR	1.600.000 Coty Inc 4.750% 15/04/2026 [^]	1.400	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 9,38 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
EUR	2.725.000 Encore Capital Group Inc 4.875% 15/10/2025	2.496	0,17
EUR	1.975.000 Graphic Packaging International LLC 2.625% 01/02/2029 [^]	1.608	0,11
EUR	3.850.000 IQVIA Inc 1.750% 15/03/2026 [^]	3.524	0,24
EUR	5.350.000 IQVIA Inc 2.250% 15/01/2028	4.632	0,31
EUR	6.499.000 IQVIA Inc 2.250% 15/03/2029 [^]	5.267	0,36
EUR	3.425.000 IQVIA Inc 2.875% 15/09/2025	3.283	0,22
EUR	5.325.000 IQVIA Inc 2.875% 15/06/2028 [^]	4.691	0,32
EUR	3.600.000 Levi Strauss & Co 3.375% 15/03/2027 [^]	3.282	0,22
EUR	3.500.000 Liberty Mutual Group Inc 3.625% 23/05/2059	2.971	0,20
EUR	3.925.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 0.993% 15/10/2026 [^]	2.918	0,20
EUR	3.600.000 MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.325% 24/03/2025	3.162	0,21
EUR	500.000 Netflix Inc 3.000% 15/06/2025 [^]	489	0,03
EUR	5.500.000 Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	5.375	0,36
EUR	13.100.000 Netflix Inc 3.625% 15/06/2030 [^]	11.895	0,80
EUR	7.558.000 Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	7.033	0,48
EUR	5.186.000 Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	5.072	0,34
EUR	9.250.000 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 2.875% 30/04/2028 [^]	7.799	0,53
EUR	3.125.000 Primo Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028 [^]	2.651	0,18
EUR	3.800.000 Silgan Holdings Inc 2.250% 01/06/2028	3.087	0,21
EUR	5.000.000 Silgan Holdings Inc 3.250% 15/03/2025 [^]	4.804	0,32
EUR	3.350.000 Spectrum Brands Inc 4.000% 01/10/2026	2.828	0,19
EUR	3.050.000 UGI International LLC 2.500% 01/12/2029	2.252	0,15
EUR	3.675.000 WMG Acquisition Corp 2.250% 15/08/2031 [^]	2.715	0,18
EUR	1.975.000 WMG Acquisition Corp 2.750% 15/07/2028 [^]	1.676	0,11
Vereinigte Staaten - insgesamt		138.792	9,36
Anleihen - insgesamt		1.445.272	97,46

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
CHF	2.577.973	EUR	2.657.042	2.657.041	02.11.2022	(50)	0,00
EUR	753.646	CHF	744.995	753.646	02.11.2022	-	0,00
EUR	617.812	CHF	612.973	617.812	02.11.2022	(2)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(52)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(52)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(52)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.445.220	97,46
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 2,00 %)		
	OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 2,00 %)		
EUR	80.188 BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund [†]	7.877	0,53
	Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]	(5.725)	(0,39)
	Sonstiges Nettovermögen	35.533	2,40
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.482.905	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.

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

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse CHF Hedged (Acc).

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	1.400.319	91,99
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	39.005	2,56
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5.948	0,39
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	7.877	0,52
Sonstige Vermögenswerte	69.048	4,54
Umlaufvermögen insgesamt	1.522.197	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,50 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 18,21 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	913.443 Abacus Property Group (REIT)	1.635	0,28
AUD	585.795 Arena REIT (REIT) [^]	1.472	0,25
AUD	882.582 BWP Trust (REIT) [^]	2.303	0,39
AUD	976.755 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	1.892	0,32
AUD	837.416 Centuria Office REIT (REIT)	806	0,14
AUD	1.193.087 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	3.319	0,56
AUD	889.880 Charter Hall Retail REIT (REIT)	2.282	0,39
AUD	600.573 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT)	1.333	0,23
AUD	2.572.872 Cromwell Property Group (REIT) [^]	1.152	0,20
AUD	1.962.109 Dexus (REIT)	9.736	1,66
AUD	385.622 Dexus Industria REIT (REIT)	653	0,11
AUD	3.495.945 GPT Group (REIT)	9.635	1,64
AUD	504.254 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	1.070	0,18
AUD	282.448 Home Consortium Ltd (REIT) [^]	867	0,15
AUD	3.199.835 HomeCo Daily Needs REIT (REIT)	2.619	0,45
AUD	346.536 Hotel Property Investments (REIT)	689	0,12
AUD	686.794 Ingenia Communities Group (REIT) [^]	1.722	0,29
AUD	7.186.685 Mirvac Group (REIT)	9.513	1,62
AUD	2.090.253 National Storage REIT (REIT) [^]	3.489	0,59
AUD	9.459.617 Scentre Group (REIT) [^]	17.542	2,98
AUD	2.052.351 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT) [^]	3.570	0,61
AUD	4.351.335 Stockland (REIT)	10.017	1,70
AUD	6.878.020 Vicinity Centres (REIT) [^]	8.554	1,45
AUD	1.291.882 Waypoint REIT (REIT)	2.255	0,38
Australien - insgesamt		98.125	16,69
Bermuda (31. Oktober 2021: 1,64 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	2.025.900 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	7.800	1,33
Bermuda - insgesamt		7.800	1,33
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 5,52 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	3.606.000 CK Asset Holdings Ltd	19.937	3,39
HKD	2.823.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	11.130	1,89
Cayman-Inseln - insgesamt		31.067	5,28
Hongkong (31. Oktober 2021: 17,17 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	1.121.000 Hysan Development Co Ltd	2.445	0,42
HKD	2.570.743 New World Development Co Ltd	5.259	0,89
HKD	6.600.656 Sino Land Co Ltd [^]	7.055	1,20
HKD	2.592.795 Sun Hung Kai Properties Ltd	27.894	4,74
HKD	1.912.000 Swire Properties Ltd	3.673	0,63
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	3.615.000 Champion REIT (REIT) [^]	1.082	0,18
HKD	2.481.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.583	0,27

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2021: 17,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
HKD	3.846.800 Link REIT (REIT)	22.738	3,87
HKD	2.124.000 Prosperity REIT (REIT)	449	0,08
HKD	1.955.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	623	0,10
Hongkong - insgesamt		72.801	12,38
Japan (31. Oktober 2021: 39,31 %)			
Wohnungsbau			
JPY	1.029.600 Sekisui House Ltd	17.145	2,92
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
JPY	219.100 Aeon Mall Co Ltd [^]	2.384	0,41
JPY	57.700 Heiwa Real Estate Co Ltd [^]	1.603	0,27
JPY	756.700 Hulic Co Ltd	5.498	0,94
JPY	2.054.400 Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	25.888	4,40
JPY	1.659.000 Mitsui Fudosan Co Ltd	31.805	5,41
JPY	200.200 Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	4.532	0,77
JPY	358.900 Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	4.948	0,84
Immobilienfonds (REITs)			
JPY	1.336 Activia Properties Inc (REIT) [^]	3.959	0,67
JPY	1.064 Advance Logistics Investment Corp (REIT)	1.041	0,18
JPY	2.360 Advance Residence Investment Corp (REIT)	5.494	0,93
JPY	3.081 AEON Investment Corp (REIT)	3.317	0,56
JPY	1.181 Comforia Residential Inc (REIT)	2.507	0,43
JPY	954 CRE Logistics Inc (REIT) [^]	1.313	0,22
JPY	3.877 Daiwa House Investment Corp (REIT)	7.825	1,33
JPY	486 Daiwa Office Investment Corp (REIT)	2.295	0,39
JPY	3.652 Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	2.835	0,48
JPY	875 Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	3.091	0,53
JPY	1.309 Fukuoka Corp (REIT)	1.529	0,26
JPY	1.723 Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.331	0,23
JPY	7.734 GLP J-Reit (REIT) [^]	8.018	1,36
JPY	1.204 Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	1.250	0,21
JPY	637 Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	876	0,15
JPY	1.782 Heiwa Real Estate Inc (REIT)	1.848	0,31
JPY	458 Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	2.175	0,37
JPY	2.300 Hulic Reit Inc (REIT) [^]	2.694	0,46
JPY	2.124 Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	1.199	0,20
JPY	3.481 Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	3.677	0,63
JPY	8.854 Invincible Investment Corp (REIT) [^]	2.782	0,47
JPY	2.226 Japan Excellent Inc (REIT) [^]	2.059	0,35
JPY	8.205 Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	4.322	0,73
JPY	1.633 Japan Logistics Fund Inc (REIT)	3.499	0,60
JPY	12.524 Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	9.227	1,57
JPY	1.678 Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	4.555	0,77
JPY	2.368 Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	9.925	1,69
JPY	1.394 Kenedix Office Investment Corp (REIT)	3.175	0,54
JPY	1.865 Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	2.733	0,46
JPY	1.056 Kenedix Retail Corp (REIT)	1.899	0,32
JPY	3.286 LaSalle Logiport REIT (REIT)	3.509	0,60
JPY	2.961 Mirai Corp (REIT) [^]	954	0,16
JPY	787 Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	2.330	0,40
JPY	981 Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	3.254	0,55

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 39,31 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
JPY	2.907 Mori Hills Investment Corp (REIT)	3.182	0,54
JPY	1.798 Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) ^	1.794	0,31
JPY	839 Nippon Accommodations Fund Inc (REIT) ^	3.573	0,61
JPY	2.780 Nippon Building Fund Inc (REIT)	12.363	2,10
JPY	784 NIPPON Investment Corp (REIT)	1.936	0,33
JPY	4.211 Nippon Prologis Inc (REIT)	8.825	1,50
JPY	8.177 Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT) ^	9.325	1,59
JPY	2.442 NTT UD Investment Corp (REIT) ^	2.392	0,41
JPY	440 One Inc (REIT)	734	0,12
JPY	4.808 Orix JREIT Inc (REIT)	6.453	1,10
JPY	723 Samty Residential Investment Corp (REIT)	584	0,10
JPY	833 Sankei Real Estate Inc (REIT)	523	0,09
JPY	7.619 Sekisui House Reit Inc (REIT) ^	4.106	0,70
JPY	2.911 Star Asia Investment Corp (REIT)	1.111	0,19
JPY	404 Starts Proceed Investment Corp (REIT) ^	644	0,11
JPY	970 Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	662	0,11
JPY	1.686 Tokyu Inc (REIT) ^	2.401	0,41
JPY	5.426 United Urban Investment Corp (REIT) ^	5.739	0,98
Japan - insgesamt		272.647	46,37
Malta (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.268.486 AZ. BGP Holdings ^	-	0,00
Malta - insgesamt		-	0,00
Neuseeland (31. Oktober 2021: 1,64 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
NZD	1.521.482 Argosy Property Ltd (REIT)	1.047	0,17
NZD	874.251 Stride Property Group	813	0,14
Immobilienfonds (REITs)			
NZD	1.989.065 Goodman Property Trust (REIT)	2.392	0,41
NZD	2.849.255 Kiwi Property Group Ltd (REIT)	1.498	0,25
NZD	2.417.636 Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT) ^	1.735	0,30
NZD	870.507 Vital Healthcare Property Trust (REIT)	1.183	0,20
Neuseeland - insgesamt		8.668	1,47
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	221.173 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	553	0,09
KRW	212.873 JR Global Reit (REIT)	630	0,11
KRW	223.680 LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	564	0,10
Republik Südkorea - insgesamt		1.747	0,30
Singapur (31. Oktober 2021: 16,01 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SGD	4.648.900 Capitaland Investment Ltd ^	9.888	1,68
Hotels			
SGD	848.800 City Developments Ltd ^	4.577	0,78
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	893.700 UOL Group Ltd ^	3.909	0,66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts		
Singapur (31. Oktober 2021: 16,01 %) (Fortsetzung)					
Immobilienfonds (REITs)					
SGD	1.016.400 AIMS APAC REIT (REIT) ^	883	0,15		
SGD	6.215.313 CapitaLand Ascendas REIT (REIT) ^	11.507	1,96		
SGD	3.427.700 CapitaLand Ascott Trust (REIT) ^	2.313	0,39		
SGD	9.222.385 CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) ^	12.252	2,08		
SGD	1.585.231 CDL Hospitality Trusts (REIT) ^	1.299	0,22		
EUR	579.000 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT) ^	898	0,15		
SGD	9.651.632 ESR-LOGOS REIT (REIT) ^	2.319	0,40		
SGD	1.764.200 Far East Hospitality Trust (REIT)	717	0,12		
SGD	1.987.741 Frasers Centrepoint Trust (REIT) ^	2.922	0,50		
SGD	5.199.000 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) ^	4.041	0,69		
SGD	2.352.280 Keppel DC REIT (REIT) ^	2.926	0,50		
USD	1.535.800 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	829	0,14		
SGD	3.909.600 Keppel REIT (REIT) ^	2.473	0,42		
SGD	3.312.339 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) ^	1.639	0,28		
USD	2.884.000 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	1.053	0,18		
SGD	3.409.910 Mapletree Industrial Trust (REIT)	5.301	0,90		
SGD	5.854.566 Mapletree Logistics Trust (REIT) ^	6.289	1,07		
SGD	4.188.817 Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) ^	4.707	0,80		
SGD	3.887.700 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	893	0,15		
SGD	701.400 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) ^	1.983	0,34		
USD	1.165.900 Prime US REIT (REIT)	548	0,09		
SGD	1.951.685 SPH REIT (REIT)	1.124	0,19		
SGD	2.586.900 Starhill Global REIT (REIT)	941	0,16		
SGD	3.856.700 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) ^	3.516	0,60		
Singapur - insgesamt		91.747	15,60		
Aktien - insgesamt		584.602	99,42		
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,01) %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: (0,01) %)					
USD	15	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	646	(5)	0,00
AUD	9	SPI 200 Index Futures December 2022	958	28	0,00
JPY	14	Topix Index Futures December 2022	1.784	30	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				58	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(5)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten				53	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				53	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	584.655	99,43
Zahlungsmittel¹	950	0,16
Sonstiges Nettovermögen	2.401	0,41
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	588.006	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 781.537 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 168.260 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

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	584.602	99,37
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	58	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3.652	0,62
Umlaufvermögen insgesamt	588.312	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,81 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,34 %)			
Brasilien (31. Oktober 2021: 5,79 %)			
Banken			
USD	495.427 Banco Bradesco SA ADR	1.878	1,96
USD	36.115 Banco Santander Brasil SA ADR	206	0,22
USD	461.201 Itau Unibanco Holding SA ADR	2.684	2,81
Getränke			
USD	415.278 Ambev SA ADR	1.262	1,32
Eisen und Stahl			
USD	371.304 Vale SA ADR	4.805	5,02
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	177.111 Petroleo Brasileiro SA ADR	2.270	2,37
USD	267.837 Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	3.083	3,23
Brasilien - insgesamt			
		16.188	16,93
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 66,16 %)			
Landwirtschaft			
HKD	168.000 Smoore International Holdings Ltd [^]	179	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	71.900 Shenzhou International Group Holdings Ltd [^]	498	0,52
Autohersteller			
HKD	515.000 Geely Automobile Holdings Ltd [^]	554	0,58
USD	50.329 Li Auto Inc ADR	685	0,71
USD	126.327 NIO Inc ADR [^]	1.222	1,28
HKD	100.000 XPeng Inc 'A'	323	0,34
Biotechnologie			
HKD	58.500 BeiGene Ltd	738	0,77
Lebensmittel			
HKD	293.000 China Mengniu Dairy Co Ltd	939	0,98
Gasgesellschaften			
HKD	73.100 ENN Energy Holdings Ltd	727	0,76
Gesundheitsdienste			
HKD	343.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	1.554	1,63
Internet			
HKD	1.437.412 Alibaba Group Holding Ltd	11.252	11,77
HKD	214.368 Baidu Inc 'A'	2.051	2,14
HKD	226.019 JD.com Inc 'A'	4.178	4,37
HKD	185.500 Kuaishou Technology	763	0,80
HKD	392.500 Meituan 'B'	6.240	6,52
USD	35.339 Pinduoduo Inc ADR	1.938	2,03
HKD	500.800 Tencent Holdings Ltd	13.117	13,72
USD	50.609 Trip.com Group Ltd ADR	1.145	1,20
Sonstige Fertigung			
HKD	62.000 Sunny Optical Technology Group Co Ltd	538	0,56
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	262.888 China Resources Land Ltd [^]	824	0,86
USD	60.935 KE Holdings Inc ADR	620	0,65
HKD	175.500 Longfor Group Holdings Ltd	224	0,23

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 66,16 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
HKD	108.800 ANTA Sports Products Ltd	956	1,00
HKD	69.850 JD Health International Inc [^]	383	0,40
HKD	217.500 Li Ning Co Ltd	1.125	1,18
Software			
HKD	175.355 NetEase Inc	1.912	2,00
Telekommunikation			
HKD	1.403.400 Xiaomi Corp 'B'	1.575	1,65
Transport			
HKD	42.750 ZTO Express Cayman Inc	718	0,75
Cayman-Inseln - insgesamt			
		56.978	59,59
Hongkong (31. Oktober 2021: 1,49 %)			
Getränke			
HKD	152.000 China Resources Beer Holdings Co Ltd	716	0,75
 Holdinggesellschaften - diversifiziert			
HKD	467.000 CITIC Ltd	418	0,44
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	365.000 China Overseas Land & Investment Ltd	697	0,73
Hongkong - insgesamt			
		1.831	1,92
Indien (31. Oktober 2021: 0,93 %)			
Autohersteller			
USD	35.088 Tata Motors Ltd ADR [^]	878	0,92
Banken			
USD	74.951 ICICI Bank Ltd ADR	1.652	1,73
Indien - insgesamt			
		2.530	2,65
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 13,79 %)			
Autohersteller			
HKD	79.000 BYD Co Ltd 'H' [^]	1.768	1,85
Banken			
HKD	7.278.855 Bank of China Ltd 'H'	2.346	2,45
HKD	694.000 Bank of Communications Co Ltd 'H'	339	0,35
HKD	8.927.120 China Construction Bank Corp 'H'	4.742	4,96
HKD	362.500 China Merchants Bank Co Ltd 'H'	1.192	1,25
HKD	7.530.515 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H' [^]	3.271	3,42
Getränke			
HKD	167.800 Nongfu Spring Co Ltd 'H' [^]	843	0,88
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	4.446.000 China Tower Corp Ltd 'H'	402	0,42
Versicherungen			
HKD	642.000 PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	592	0,62
HKD	570.512 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H' [^]	2.282	2,39
Volksrepublik China - insgesamt			
		17.777	18,59
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 11,31 %)			
Banken			
RUB	1.212.652 Sberbank Of Russia PJSC [^]	-	0,00
Bergbau			
RUB	5.946 MMC Norilsk Nickel PJSC [^]	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 11,31 %) (Fortsetzung)				
Bergbau (Fortsetzung)				
USD	8	MMC Norilsk Nickel PJSC ADR [*]	-	0,00
RUB	3.253	Polyus PJSC [*]	-	0,00
USD	1	Polyus PJSC RegS GDR [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	1.243.722	Gazprom PJSC [*]	-	0,00
RUB	45.345	LUKOIL PJSC [*]	-	0,00
RUB	126.150	Novatek PJSC [*]	-	0,00
RUB	137.933	Rosneft Oil Co PJSC [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00
Aktien - insgesamt			95.304	99,68

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	7	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	325	(0,03)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(26)	(0,03)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(26)	(0,03)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			95.278	99,65
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	11.203	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [*]	11	0,01
Zahlungsmittel[†]			365	0,38
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(44)	(0,04)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			95.610	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 323.735 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

40.988 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

^{*}Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

^{*}Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	95.304	99,58
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	11	0,01
Sonstige Vermögenswerte	392	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	95.707	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,16 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,16 %)			
Belgien (31. Oktober 2021: 1,40 %)			
Getränke			
EUR	1.112.642 Anheuser-Busch InBev SA	56.300	1,64
Belgien - insgesamt		56.300	1,64
Finnland (31. Oktober 2021: 0,74 %)			
Banken			
EUR	4.660.057 Nordea Bank Abp [^]	45.091	1,32
Telekommunikation			
EUR	6.730.509 Nokia Oyj	30.334	0,88
Finnland - insgesamt		75.425	2,20
Frankreich (31. Oktober 2021: 32,43 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	473.141 Safran SA [^]	53.332	1,56
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	44.010 Hermes International	57.675	1,69
EUR	90.755 Kering SA	42.083	1,23
EUR	325.631 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	208.078	6,08
Banken			
EUR	1.419.473 BNP Paribas SA	67.418	1,97
Getränke			
EUR	251.068 Pernod Ricard SA [^]	44.615	1,30
Chemikalien			
EUR	652.830 Air Liquide SA [^]	86.369	2,53
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	303.677 L'Oreal SA	96.600	2,82
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	712.489 Schneider Electric SE	91.384	2,67
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	704.712 Vinci SA [^]	65.665	1,92
Lebensmittel			
EUR	797.594 Danone SA [^]	40.151	1,17
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	378.330 EssilorLuxottica SA [^]	60.665	1,77
Versicherungen			
EUR	2.463.751 AXA SA [^]	61.594	1,80
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.267.695 TotalEnergies SE	180.050	5,26
Pharmazeutika			
EUR	1.433.786 Sanofi	125.213	3,66
Frankreich - insgesamt		1.280.892	37,43
Deutschland (31. Oktober 2021: 27,10 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	209.843 adidas AG [^]	20.770	0,61
Autohersteller			
EUR	399.803 Bayerische Motoren Werke AG [^]	31.792	0,93
EUR	981.112 Mercedes-Benz Group AG	57.493	1,68

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 27,10 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	257.234 Volkswagen AG (Pref)	33.271	0,97
Chemikalien			
EUR	1.145.819 BASF SE [^]	52.060	1,52
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	237.030 Deutsche Boerse AG	39.027	1,14
Versicherungen			
EUR	509.595 Allianz SE RegS	92.848	2,71
EUR	174.784 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	46.737	1,37
Sonstige Fertigung			
EUR	928.963 Siemens AG RegS [^]	102.780	3,01
Pharmazeutika			
EUR	1.225.626 Bayer AG RegS	65.228	1,91
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	894.668 Vonovia SE [^]	20.041	0,59
Halbleiter			
EUR	1.629.116 Infineon Technologies AG	40.141	1,17
Software			
EUR	1.353.523 SAP SE [^]	132.199	3,86
Telekommunikation			
EUR	4.327.307 Deutsche Telekom AG RegS [^]	82.929	2,42
Transport			
EUR	1.229.148 Deutsche Post AG RegS [^]	44.139	1,29
Deutschland - insgesamt		861.455	25,18
Irland (31. Oktober 2021: 6,41 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	965.698 CRH Plc	35.228	1,03
Chemikalien			
EUR	620.118 Linde Plc	187.679	5,48
Unterhaltung			
EUR	219.341 Flutter Entertainment Plc	29.370	0,86
Irland - insgesamt		252.277	7,37
Italien (31. Oktober 2021: 4,13 %)			
Banken			
EUR	23.056.258 Intesa Sanpaolo SpA	44.476	1,30
Elektrizität			
EUR	9.690.936 Enel SpA	43.793	1,28
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	3.091.095 Eni SpA	40.969	1,20
Italien - insgesamt		129.238	3,78
Niederlande (31. Oktober 2021: 20,97 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	728.892 Airbus SE	79.872	2,33
Autohersteller			
EUR	2.829.664 Stellantis NV	38.653	1,13
Banken			
EUR	4.699.629 ING Groep NV	46.780	1,37

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,16 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 20,97 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	35.661 Adyen NV	51.801	1,51
Lebensmittel			
EUR	1.239.006 Koninklijke Ahold Delhaize NV	35.002	1,02
Internet			
EUR	1.076.940 Prosus NV [†]	47.428	1,39
Halbleiter			
EUR	507.139 ASML Holding NV	242.413	7,09
Niederlande - insgesamt			541.949 15,84
Spanien (31. Oktober 2021: 5,98 %)			
Banken			
EUR	7.538.496 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA [†]	39.268	1,15
EUR	20.951.536 Banco Santander SA	54.935	1,60
Elektrizität			
EUR	7.247.379 Iberdrola SA	74.467	2,18
Einzelhandel			
EUR	1.386.387 Industria de Diseno Textil SA	31.804	0,93
Spanien - insgesamt			200.474 5,86
Aktien - insgesamt			3.398.010 99,30

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
EUR	626	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2022	22.091	558 0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			558	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			558	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		3.398.568	99,32
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,42 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,42 %)			
EUR	68.306	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	6.710 0,20

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel		10.299	0,30
Sonstiges Nettovermögen		6.214	0,18
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.421.791	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 8.342.074 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.957.330 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays 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.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.398.010	99,30
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	558	0,02
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	6.710	0,19
Sonstige Vermögenswerte	16.791	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	3.422.069	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,58 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %)			
Österreich (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Banken			
EUR	248.816 Erste Group Bank AG	6.211	0,10
Elektrizität			
EUR	49.034 Verbund AG	3.886	0,06
Eisen und Stahl			
EUR	79.342 voestalpine AG	1.744	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	115.211 OMV AG	5.373	0,08
Österreich - insgesamt			
		17.214	0,27
Belgien (31. Oktober 2021: 1,26 %)			
Banken			
EUR	182.625 KBC Group NV	9.259	0,15
Getränke			
EUR	652.869 Anheuser-Busch InBev SA [^]	33.035	0,52
Chemikalien			
EUR	55.672 Solvay SA [^]	5.080	0,08
EUR	152.089 Umicore SA [^]	5.072	0,08
Vertrieb und Großhandel			
EUR	18.362 Dieteren Group [^]	3.090	0,05
Elektrizität			
EUR	23.735 Elia Group SA [^]	3.036	0,05
Versicherungen			
EUR	116.651 Ageas SA	4.086	0,06
Anlagendienstleistungen			
EUR	74.926 Groupe Bruxelles Lambert NV	5.590	0,09
EUR	11.206 Sofina SA [^]	2.213	0,03
Pharmazeutika			
EUR	94.704 UCB SA	7.228	0,11
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	109.597 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	2.847	0,05
Telekommunikation			
EUR	109.269 Proximus SADP	1.159	0,02
Belgien - insgesamt			
		81.695	1,29
Dänemark (31. Oktober 2021: 4,18 %)			
Banken			
DKK	500.895 Danske Bank AS [^]	8.181	0,13
Getränke			
DKK	74.121 Carlsberg AS 'B'	8.841	0,14
Biotechnologie			
DKK	48.395 Genmab AS	18.878	0,30
Baustoffe und Zubehör			
DKK	5.796 ROCKWOOL AS 'B' [^]	1.168	0,02
Chemikalien			
DKK	83.453 Chr Hansen Holding AS	4.690	0,07
DKK	155.767 Novozymes AS 'B'	8.279	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Dänemark (31. Oktober 2021: 4,18 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
DKK	137.561 Orsted AS	11.482	0,18
Alternative Energien			
DKK	740.260 Vestas Wind Systems AS	14.756	0,23
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	88.854 Coloplast AS 'B'	10.026	0,16
DKK	70.298 Demant AS [^]	1.944	0,03
Versicherungen			
DKK	261.366 Tryg AS	5.724	0,09
Pharmazeutika			
DKK	1.231.627 Novo Nordisk AS 'B'	135.507	2,14
Einzelhandel			
DKK	71.744 Pandora AS	3.827	0,06
Telekommunikation			
DKK	108.006 GN Store Nord AS [^]	2.324	0,04
Transport			
DKK	2.404 AP Moller - Maersk AS 'A'	4.870	0,08
DKK	3.733 AP Moller - Maersk AS 'B'	7.902	0,12
DKK	141.625 DSV AS	19.404	0,31
Dänemark - insgesamt			
		267.803	4,23
Finnland (31. Oktober 2021: 1,90 %)			
Banken			
SEK	2.537.389 Nordea Bank Abp	24.515	0,39
Elektrizität			
EUR	346.831 Fortum Oyj	4.941	0,08
Lebensmittel			
EUR	196.051 Kesko Oyj 'B'	3.862	0,06
Forst- und Papierprodukte			
EUR	406.194 Stora Enso Oyj 'R'	5.357	0,09
EUR	394.451 UPM-Kymmene Oyj	13.376	0,21
Versicherungen			
EUR	360.675 Sampo Oyj 'A'	16.692	0,26
Maschinen - diversifiziert			
EUR	255.360 Kone Oyj 'B'	10.585	0,17
EUR	335.355 Wartsila Oyj Abp	2.314	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	315.817 Neste Oyj	14.003	0,22
Pharmazeutika			
EUR	85.434 Orion Oyj 'B'	3.977	0,06
Telekommunikation			
EUR	109.510 Elisa Oyj	5.356	0,08
EUR	4.010.593 Nokia Oyj	18.076	0,29
Finnland - insgesamt			
		123.054	1,94
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,14 %)			
Werbung			
EUR	165.634 Publicis Groupe SA [^]	9.398	0,15
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	19.452 Dassault Aviation SA	2.926	0,04
EUR	252.448 Safran SA [^]	28.456	0,45
EUR	77.730 Thales SA	10.000	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	23.742 Hermes International	31.114	0,49
EUR	55.730 Kering SA	25.842	0,41
EUR	206.543 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	131.983	2,08
Autohersteller			
EUR	135.302 Renault SA [^]	4.217	0,07
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	495.597 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA [^]	12.792	0,20
EUR	164.352 Valeo [^]	2.743	0,05
Banken			
EUR	825.246 BNP Paribas SA	39.196	0,62
EUR	896.401 Credit Agricole SA	8.234	0,13
EUR	585.222 Societe Generale SA	13.592	0,21
Getränke			
EUR	156.345 Pernod Ricard SA [^]	27.783	0,44
EUR	17.450 Remy Cointreau SA [^]	2.706	0,04
Baustoffe und Zubehör			
EUR	372.272 Cie de Saint-Gobain	15.412	0,24
Chemikalien			
EUR	389.679 Air Liquide SA [^]	51.555	0,81
EUR	43.281 Arkema SA	3.468	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	229.112 Bureau Veritas SA [^]	5.744	0,09
EUR	184.636 Edenred	9.594	0,15
EUR	183.664 Worldline SA [^]	8.140	0,13
Computer			
EUR	121.066 Capgemini SE	20.127	0,32
EUR	44.358 Teleperformance	12.035	0,19
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	179.544 L'Oreal SA [^]	57.113	0,90
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	42.396 Amundi SA [^]	2.026	0,03
EUR	36.467 Eurazeo SE	2.108	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	201.385 Legrand SA [^]	15.535	0,24
EUR	403.885 Schneider Electric SE	51.803	0,82
Elektrizität			
EUR	432.656 Electricite de France SA	5.170	0,08
EUR	1.365.653 Engie SA [^]	17.964	0,29
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	20.773 Aeroports de Paris [^]	2.847	0,04
EUR	176.889 Bouygues SA [^]	5.109	0,08
EUR	61.318 Eiffage SA	5.613	0,09
EUR	397.593 Vinci SA	37.048	0,59
Unterhaltung			
EUR	73.059 La Francaise des Jeux SAEM	2.411	0,04
Lebensmittel			
EUR	470.275 Carrefour SA [^]	7.659	0,12
EUR	482.197 Danone SA [^]	24.274	0,38
Lebensmittelindustrie			
EUR	63.901 Sodexo SA [^]	5.735	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,14 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	212.865 EssilorLuxottica SA [^]	34.133	0,54
EUR	21.307 Sartorius Stedim Biotech	6.844	0,11
Gesundheitsdienste			
EUR	34.338 BioMerieux [^]	3.075	0,05
Innenausstattung			
EUR	20.423 SEB SA [^]	1.346	0,02
Hotels			
EUR	137.409 Accor SA [^]	3.331	0,05
Versicherungen			
EUR	1.390.502 AXA SA [^]	34.763	0,55
Anlagendienstleistungen			
EUR	19.686 Wendel SE	1.561	0,02
Medien			
EUR	633.760 Bolloré SE [^]	3.210	0,05
EUR	515.241 Vivendi SE [^]	4.268	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	227.951 Alstom SA [^]	4.755	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.838.854 TotalEnergies SE [^]	101.322	1,60
Pharmazeutika			
EUR	26.766 Ipsen SA	2.783	0,04
EUR	844.018 Sanofi	73.709	1,17
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	39.608 Covivio (REIT)	2.147	0,03
EUR	32.216 Gecina SA (REIT)	2.907	0,05
EUR	153.007 Klepierre SA (REIT) [^]	3.114	0,05
EUR	90.095 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	4.314	0,07
Software			
EUR	495.932 Dassault Systemes SE	16.837	0,27
EUR	67.926 Ubisoft Entertainment SA	1.886	0,03
Telekommunikation			
EUR	1.486.176 Orange SA	14.313	0,23
Transport			
EUR	325.895 Getlink SE	5.224	0,08
Wasser			
EUR	483.265 Veolia Environnement SA [^]	10.917	0,17
		1.056.231	16,68
Deutschland (31. Oktober 2021: 13,69 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	39.858 MTU Aero Engines AG	7.224	0,12
EUR	32.112 Rheinmetall AG [^]	5.283	0,08
Fluggesellschaften			
EUR	434.930 Deutsche Lufthansa AG RegS [^]	3.020	0,05
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	127.543 adidas AG [^]	12.624	0,20
EUR	76.620 Puma SE	3.434	0,05
Autohersteller			
EUR	246.246 Bayerische Motoren Werke AG [^]	19.582	0,31
EUR	46.847 Bayerische Motoren Werke AG (Pref) [^]	3.499	0,06
EUR	333.662 Daimler Truck Holding AG [^]	9.009	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2021: 13,69 %) (Fortsetzung)			
Autohersteller (Fortsetzung)			
EUR	84.611 Dr Ing hc F Porsche AG	8.757	0,14
EUR	601.293 Mercedes-Benz Group AG [^]	35.236	0,56
EUR	113.056 Porsche Automobil Holding SE (Pref)	6.399	0,10
EUR	21.766 Volkswagen AG	3.766	0,06
EUR	137.809 Volkswagen AG (Pref)	17.824	0,28
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	87.269 Continental AG [^]	4.580	0,07
Banken			
EUR	825.513 Commerzbank AG	6.683	0,10
EUR	1.546.045 Deutsche Bank AG	14.935	0,24
Baustoffe und Zubehör			
EUR	109.108 HeidelbergCement AG	5.090	0,08
Chemikalien			
EUR	682.167 BASF SE [^]	30.994	0,49
EUR	116.454 Brenntag SE	7.155	0,11
EUR	144.399 Covestro AG [^]	4.973	0,08
EUR	154.171 Evonik Industries AG	2.876	0,05
EUR	97.940 Symrise AG	10.122	0,16
Computer			
EUR	59.220 Bechtle AG	2.073	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	76.831 Beiersdorf AG	7.466	0,12
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	143.050 Deutsche Boerse AG [^]	23.553	0,37
Elektrizität			
EUR	1.681.101 E.ON SE	14.249	0,23
EUR	475.157 RWE AG [^]	18.526	0,29
EUR	66.257 Uniper SE [^]	201	0,00
Elektronik			
EUR	17.515 Sartorius AG (Pref) [^]	6.255	0,10
Lebensmittel			
EUR	119.518 HelloFresh SE [^]	2.421	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	29.072 Carl Zeiss Meditec AG [^]	3.563	0,05
EUR	212.724 Siemens Healthineers AG [^]	9.908	0,16
Gesundheitsdienste			
EUR	155.118 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA [^]	4.340	0,07
EUR	317.597 Fresenius SE & Co KGaA [^]	7.400	0,12
Innenausstattung			
EUR	3.693 Rational AG [^]	2.109	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	78.804 Henkel AG & Co KGaA [^]	4.685	0,08
EUR	129.468 Henkel AG & Co KGaA (Pref) [^]	8.257	0,13
Versicherungen			
EUR	302.846 Allianz SE RegS [^]	55.179	0,87
EUR	44.707 Hannover Rueck SE [^]	7.368	0,12
EUR	103.001 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS [^]	27.542	0,43
Internet			
EUR	118.297 Delivery Hero SE [^]	3.945	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 13,69 %) (Fortsetzung)			
Internet (Fortsetzung)			
EUR	59.314 Scout24 SE	3.077	0,05
EUR	74.845 United Internet AG RegS	1.417	0,02
Maschinen - diversifiziert			
EUR	110.034 GEA Group AG	3.895	0,06
EUR	51.451 KION Group AG [^]	1.156	0,02
Sonstige Fertigung			
EUR	59.599 Knorr-Bremse AG	2.715	0,04
EUR	566.966 Siemens AG RegS [^]	62.729	0,99
Pharmazeutika			
EUR	727.732 Bayer AG RegS	38.730	0,61
EUR	96.481 Merck KGaA	15.919	0,25
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	53.952 LEG Immobilien SE	3.567	0,06
EUR	533.853 Vonovia SE [^]	11.959	0,19
Einzelhandel			
EUR	160.436 Zalando SE [^]	3.743	0,06
Halbleiter			
EUR	978.837 Infineon Technologies AG [^]	24.119	0,38
Software			
EUR	41.441 Nemetschek SE	2.004	0,03
EUR	777.651 SAP SE [^]	75.953	1,20
Telekommunikation			
EUR	2.419.042 Deutsche Telekom AG RegS [^]	46.359	0,73
EUR	710.969 Telefonica Deutschland Holding AG [^]	1.568	0,03
Transport			
EUR	737.182 Deutsche Post AG RegS [^]	26.472	0,42
Deutschland - insgesamt		757.487	11,97
International (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 1,15 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	576.846 CRH Plc	21.044	0,33
EUR	116.124 Kingspan Group Plc	5.934	0,10
Unterhaltung			
EUR	123.082 Flutter Entertainment Plc	16.481	0,26
Lebensmittel			
EUR	114.945 Kerry Group Plc 'A'	10.115	0,16
Forst- und Papierprodukte			
EUR	176.042 Smurfit Kappa Group Plc	5.903	0,09
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	77.038 DCC Plc	4.344	0,07
Irland - insgesamt		63.821	1,01
Insel Man (31. Oktober 2021: 0,15 %)			
Unterhaltung			
GBP	437.209 Entain Plc [^]	6.433	0,10
Insel Man - insgesamt		6.433	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Italien (31. Oktober 2021: 2,85 %)			
Banken			
EUR	479.488 FinecoBank Banca Fineco SpA	6.540	0,10
EUR	12.123.010 Intesa Sanpaolo SpA	23.385	0,37
EUR	471.227 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	4.322	0,07
EUR	1.566.654 UniCredit SpA	19.659	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	373.989 Atlantia SpA	8.445	0,13
EUR	396.287 Nexi SpA [^]	3.475	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	191.380 Prysmian SpA	6.314	0,10
Elektrizität			
EUR	6.012.405 Enel SpA	27.170	0,43
EUR	1.072.605 Terna - Rete Elettrica Nazionale	7.195	0,11
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	241.317 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.155	0,03
Gasgesellschaften			
EUR	1.469.917 Snam SpA	6.618	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	18.237 DiaSorin SpA [^]	2.413	0,04
Versicherungen			
EUR	819.002 Assicurazioni Generali SpA [^]	12.441	0,20
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.889.874 Eni SpA	25.049	0,40
Pharmazeutika			
EUR	89.460 Amplifon SpA [^]	2.249	0,04
EUR	73.685 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	2.802	0,04
Einzelhandel			
EUR	149.774 Moncler SpA [^]	6.544	0,10
Telekommunikation			
EUR	7.794.327 Telecom Italia SpA [^]	1.544	0,02
Transport			
EUR	393.012 Poste Italiane SpA [^]	3.466	0,06
Italien - insgesamt		171.786	2,71
Jersey (31. Oktober 2021: 1,26 %)			
Werbung			
GBP	860.349 WPP Plc	7.677	0,12
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	679.657 Experian Plc	21.963	0,35
Vertrieb und Großhandel			
GBP	160.441 Ferguson Plc	17.774	0,28
Bergbau			
GBP	7.380.649 Glencore Plc	42.947	0,68
Jersey - insgesamt		90.361	1,43
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,48 %)			
Gesundheitsdienste			
EUR	100.691 Eurofins Scientific SE [^]	6.523	0,11
Eisen und Stahl			
EUR	391.835 ArcelorMittal SA [^]	8.877	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,48 %) (Fortsetzung)			
Metallverarbeitung/Metalwaren			
EUR	366.080 Tenaris SA	5.749	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	717.191 Aroundtown SA	1.440	0,02
Luxemburg - insgesamt		22.589	0,36
Niederlande (31. Oktober 2021: 9,72 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	439.535 Airbus SE [^]	48.164	0,76
Autohersteller			
EUR	93.489 Ferrari NV	18.651	0,29
EUR	1.654.379 Stellantis NV	22.599	0,36
Banken			
EUR	300.305 ABN AMRO Bank NV - CVA [^]	2.990	0,05
EUR	2.897.408 ING Groep NV	28.841	0,45
Getränke			
EUR	372.123 Davide Campari-Milano NV	3.384	0,05
EUR	74.307 Heineken Holding NV	5.135	0,08
EUR	192.962 Heineken NV [^]	16.324	0,26
EUR	75.837 JDE Peet's NV [^]	2.198	0,04
Biotechnologie			
EUR	40.966 Argenx SE [^]	16.173	0,25
Chemikalien			
EUR	132.363 Akzo Nobel NV	8.265	0,13
EUR	128.495 Koninklijke DSM NV [^]	15.329	0,24
EUR	77.612 OCI NV	3.005	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	15.991 Adyen NV [^]	23.229	0,37
EUR	90.573 Randstad NV [^]	4.568	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	41.121 IMCD NV	5.399	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	98.096 AerCap Holdings NV [^]	5.301	0,09
EUR	61.901 Euronext NV	3.980	0,06
Unterhaltung			
EUR	546.615 Universal Music Group NV [^]	10.852	0,17
Lebensmittel			
EUR	777.039 Koninklijke Ahold Delhaize NV	21.951	0,35
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	651.816 Koninklijke Philips NV [^]	8.355	0,13
EUR	176.524 QIAGEN NV	7.714	0,12
Versicherungen			
EUR	1.382.417 Aegon NV [^]	6.477	0,10
EUR	213.309 NN Group NV [^]	9.140	0,15
Internet			
EUR	129.741 Just Eat Takeaway.com NV [^]	2.253	0,04
EUR	619.396 Prosus NV [^]	27.278	0,43
Anlagendienstleistungen			
EUR	84.320 EXOR NV [^]	5.734	0,09
Maschinen - diversifiziert			
EUR	780.517 CNH Industrial NV	10.229	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 9,72 %) (Fortsetzung)			
Medien			
EUR	194.785 Wolters Kluwer NV	20.949	0,33
Halbleiter			
EUR	33.944 ASM International NV	7.631	0,12
EUR	302.412 ASML Holding NV	144.553	2,28
EUR	508.204 STMicroelectronics NV	16.059	0,26
Telekommunikation			
EUR	2.397.036 Koninklijke KPN NV	6.786	0,11
Niederlande - insgesamt			8,52
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,01 %)			
Banken			
NOK	687.319 DNB Bank ASA	12.307	0,19
Chemikalien			
NOK	125.314 Yara International ASA	5.659	0,09
Lebensmittel			
NOK	299.464 Mowi ASA	4.519	0,07
NOK	568.352 Orkla ASA	3.880	0,06
NOK	43.406 Salmar ASA	1.488	0,03
Versicherungen			
NOK	161.328 Gjensidige Forsikring ASA	2.981	0,05
Internet			
NOK	207.432 Adevinta ASA [^]	1.437	0,02
Seetransport			
NOK	65.902 Kongsberg Gruppen ASA [^]	2.390	0,04
Bergbau			
NOK	1.020.023 Norsk Hydro ASA	6.549	0,10
Öl- und Gasgesellschaften			
NOK	235.720 Aker BP ASA	7.602	0,12
NOK	728.678 Equinor ASA	26.972	0,43
Telekommunikation			
NOK	538.674 Telenor ASA	4.954	0,08
Norwegen - insgesamt			1,28
Portugal (31. Oktober 2021: 0,23 %)			
Elektrizität			
EUR	2.083.511 EDP - Energias de Portugal SA	9.219	0,14
Lebensmittel			
EUR	211.586 Jeronimo Martins SGPS SA	4.439	0,07
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	355.404 Galp Energia SGPS SA [^]	3.652	0,06
Portugal - insgesamt			0,27
Spanien (31. Oktober 2021: 3,72 %)			
Banken			
EUR	5.028.057 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	26.191	0,41
EUR	12.697.839 Banco Santander SA	33.294	0,53
EUR	3.332.665 CaixaBank SA	11.175	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	334.078 Amadeus IT Group SA	17.619	0,28

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 3,72 %) (Fortsetzung)			
Elektrizität			
EUR	208.201 EDP Renovaveis SA [^]	4.437	0,07
EUR	242.505 Endesa SA	4.095	0,06
EUR	4.430.288 Iberdrola SA [^]	45.521	0,72
EUR	306.358 Red Electrica Corp SA [^]	5.009	0,08
Alternative Energien			
EUR	184.514 Siemens Gamesa Renewable Energy SA	3.314	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	18.210 Acciona SA [^]	3.316	0,05
EUR	173.112 ACS Actividades de Construccion y Servicios SA [^]	4.492	0,07
EUR	54.232 Aena SME SA [^]	6.462	0,10
EUR	400.774 Cellnex Telecom SA	13.266	0,21
EUR	350.482 Ferrovial SA [^]	8.660	0,14
Gasgesellschaften			
EUR	162.232 Enagas SA [^]	2.665	0,04
EUR	107.160 Naturgy Energy Group SA [^]	2.782	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	1.084.344 Repsol SA	14.904	0,24
Pharmazeutika			
EUR	211.436 Grifols SA [^]	1.820	0,03
Einzelhandel			
EUR	813.974 Industria de Diseno Textil SA	18.673	0,29
Telekommunikation			
EUR	3.960.981 Telefonica SA	13.804	0,22
Spanien - insgesamt			3,82
Schweden (31. Oktober 2021: 5,42 %)			
Landwirtschaft			
SEK	1.166.739 Swedish Match AB	12.136	0,19
Autohersteller			
SEK	144.905 Volvo AB 'A'	2.502	0,04
SEK	1.112.897 Volvo AB 'B'	18.423	0,29
SEK	438.968 Volvo Car AB 'B'	1.885	0,03
Banken			
SEK	1.200.535 Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A' [^]	12.806	0,20
SEK	1.112.542 Svenska Handelsbanken AB 'A'	10.456	0,17
SEK	675.276 Swedbank AB 'A'	10.180	0,16
Biotechnologie			
SEK	124.459 Swedish Orphan Biovitrum AB	2.317	0,04
Baustoffe und Zubehör			
SEK	105.938 Investment AB Latour 'B'	1.811	0,03
SEK	1.117.166 Nibe Industrier AB 'B' [^]	9.012	0,14
Gewerbliche Dienstleistungen			
SEK	351.971 Securitas AB 'B' [^]	2.911	0,05
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	458.547 Essity AB 'B'	9.799	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	213.265 EQT AB [^]	4.249	0,07
Elektronik			
SEK	741.600 Assa Abloy AB 'B'	15.142	0,24
Ingenieurwesen und Bau			
SEK	241.617 Skanska AB 'B'	3.801	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Schweden (31. Oktober 2021: 5,42 %) (Fortsetzung)			
Unterhaltung			
SEK	134.852 Evolution AB ¹	12.755	0,20
Forst- und Papierprodukte			
SEK	69.132 Holmen AB 'B'	2.536	0,04
SEK	468.602 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	5.590	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
SEK	165.231 Gellinge AB 'B' ¹	3.393	0,05
SEK	168.577 Lifco AB 'B'	2.463	0,04
Innenausstattung			
SEK	160.814 Electrolux AB 'B' ¹	2.006	0,03
Anlagendienstleistungen			
SEK	96.614 Industrivarden AB 'A'	2.213	0,04
SEK	122.270 Industrivarden AB 'C' ¹	2.777	0,04
SEK	360.302 Investor AB 'A'	6.199	0,10
SEK	1.368.251 Investor AB 'B'	22.595	0,36
SEK	173.475 Kinnevik AB 'B' ¹	2.168	0,03
SEK	52.946 L E Lundbergforetagen AB 'B'	2.115	0,03
Maschinen - diversifiziert			
SEK	2.021.908 Atlas Copco AB 'A'	21.853	0,34
SEK	1.151.525 Atlas Copco AB 'B'	11.275	0,18
SEK	1.465.725 Hexagon AB 'B'	14.655	0,23
SEK	306.850 Husqvarna AB 'B' ¹	1.843	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau			
SEK	486.656 Epiroc AB 'A'	7.533	0,12
SEK	307.472 Epiroc AB 'B'	4.176	0,06
SEK	786.205 Sandvik AB	12.425	0,20
Metallverarbeitung/Metallwaren			
SEK	309.574 SKF AB 'B' ¹	4.529	0,07
Bergbau			
SEK	207.777 Boliden AB	6.118	0,10
Sonstige Fertigung			
SEK	223.499 Alfa Laval AB	5.568	0,09
SEK	201.234 Industrade AB	3.563	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	496.762 Fastighets AB Balder	1.887	0,03
SEK	140.261 Sagax AB 'B'	2.615	0,04
Einzelhandel			
SEK	528.110 Hennes & Mauritz AB 'B' ¹	5.377	0,09
Software			
SEK	470.611 Embracer Group AB ¹	2.291	0,04
Telekommunikation			
SEK	418.207 Tele2 AB 'B'	3.466	0,06
SEK	2.154.677 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	12.113	0,19
SEK	1.954.056 Telia Co AB	5.234	0,08
Schweden - insgesamt		310.761	4,91
Schweiz (31. Oktober 2021: 15,20 %)			
Banken			
CHF	2.005.484 Credit Suisse Group AG RegS ¹	8.374	0,13
CHF	2.603.468 UBS Group AG RegS	41.825	0,66

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2021: 15,20 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
GBP	143.802 Coca-Cola HBC AG	3.187	0,05
Biotechnologie			
CHF	22.518 Bachem Holding AG ¹	1.636	0,03
Baustoffe und Zubehör			
CHF	26.899 Geberit AG RegS ¹	12.110	0,19
CHF	408.818 Holcim Ltd ¹	18.798	0,30
CHF	109.575 Sika AG RegS ¹	25.015	0,39
Chemikalien			
CHF	152.072 Clariant AG RegS	2.477	0,04
CHF	5.070 EMS-Chemie Holding AG RegS ¹	3.227	0,05
CHF	6.866 Givaudan SA RegS ¹	20.755	0,33
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	113.944 Adecco Group AG RegS ¹	3.610	0,06
CHF	4.695 SGS SA RegS ¹	10.486	0,16
Computer			
CHF	125.172 Logitech International SA RegS ¹	6.309	0,10
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	165.766 Julius Baer Group Ltd ¹	8.039	0,13
CHF	16.995 Partners Group Holding AG	15.454	0,24
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
CHF	1.224.126 ABB Ltd RegS ¹	34.456	0,55
Lebensmittel			
CHF	2.780 Barry Callebaut AG RegS	5.323	0,08
CHF	810 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG ¹	7.862	0,13
CHF	79 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG RegS	7.772	0,12
CHF	2.094.316 Nestle SA RegS ¹	230.883	3,65
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
CHF	30.057 Schindler Holding AG ¹	4.961	0,08
CHF	17.328 Schindler Holding AG RegS	2.761	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	371.071 Alcon Inc	22.863	0,36
CHF	39.193 Sonova Holding AG RegS	9.379	0,15
CHF	82.172 Straumann Holding AG RegS ¹	7.924	0,13
Gesundheitsdienste			
CHF	55.711 Lonza Group AG RegS	29.030	0,46
Versicherungen			
CHF	34.740 Baloise Holding AG RegS ¹	4.805	0,08
CHF	23.164 Swiss Life Holding AG RegS	11.356	0,18
CHF	224.974 Swiss Re AG ¹	16.923	0,27
CHF	112.195 Zurich Insurance Group AG	48.469	0,76
Maschinen - diversifiziert			
CHF	1 Accelleron Industries AG	-	0,00
Maschinen, Bau und Bergbau			
EUR	324.367 Siemens Energy AG ¹	3.832	0,06
Metallverarbeitung/Metallwaren			
CHF	19.484 VAT Group AG ¹	4.507	0,07
Verpackungen und Behälter			
CHF	227.508 SIG Group AG ¹	4.426	0,07
Pharmazeutika			
CHF	1.609.495 Novartis AG RegS ¹	131.644	2,08
CHF	19.683 Roche Holding AG ¹	8.083	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2021: 15,20 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika (Fortsetzung)			
CHF	522.699 Roche Holding AG 'non-voting share'	175.741	2,77
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	55.061 Swiss Prime Site AG RegS	4.498	0,07
Einzelhandel			
CHF	386.481 Cie Financiere Richemont SA RegS [^]	38.269	0,60
CHF	21.784 Swatch Group AG [^]	4.964	0,08
CHF	39.967 Swatch Group AG RegS	1.691	0,03
Software			
CHF	46.351 Temenos AG RegS [^]	2.798	0,04
Telekommunikation			
CHF	18.959 Swisscom AG RegS [^]	9.475	0,15
Transport			
CHF	40.797 Kuehne + Nagel International AG RegS [^]	8.802	0,14
Schweiz - insgesamt		1.024.799	16,19
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 20,81 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
GBP	2.327.256 BAE Systems Plc	22.079	0,35
GBP	6.002.554 Rolls-Royce Holdings Plc [^]	5.465	0,09
Landwirtschaft			
GBP	1.602.504 British American Tobacco Plc	64.097	1,01
GBP	661.891 Imperial Brands Plc	16.378	0,26
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	290.875 Burberry Group Plc	6.150	0,10
Banken			
GBP	12.335.632 Barclays Plc	21.234	0,33
GBP	14.952.788 HSBC Holdings Plc	77.916	1,23
GBP	51.810.127 Lloyds Banking Group Plc	25.361	0,40
GBP	3.873.562 NatWest Group Plc	10.595	0,17
GBP	1.875.721 Standard Chartered Plc	11.367	0,18
Getränke			
USD	147.334 Coca-Cola Europacific Partners Plc	7.014	0,11
GBP	1.700.187 Diageo Plc	71.262	1,13
Chemikalien			
GBP	106.626 Croda International Plc	8.397	0,13
GBP	144.659 Johnson Matthey Plc	3.260	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	333.417 Ashtead Group Plc	17.673	0,28
GBP	253.626 Bunzl Plc	8.394	0,13
GBP	125.296 Intertek Group Plc	5.333	0,08
GBP	1.427.992 RELX Plc	38.943	0,62
GBP	1.866.029 Rentokil Initial Plc	11.834	0,19
Kosmetik und Körperpflege			
GBP	3.750.152 Haleon Plc	11.708	0,18
GBP	1.897.822 Unilever Plc (UK listed)	87.870	1,39
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	737.205 3i Group Plc	9.966	0,16
GBP	1.639.578 abrdn Plc [^]	3.037	0,05
GBP	267.258 Hargreaves Lansdown Plc [^]	2.376	0,04
GBP	246.956 London Stock Exchange Group Plc	21.767	0,34

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 20,81 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	557.059 Schroders Plc	2.542	0,04
GBP	407.830 St James's Place Plc	5.060	0,08
Elektrizität			
GBP	2.704.607 National Grid Plc	29.881	0,47
GBP	802.052 SSE Plc	14.539	0,23
Elektronik			
GBP	274.056 Halma Plc	6.752	0,11
Lebensmittel			
GBP	275.750 Associated British Foods Plc	4.335	0,07
GBP	1.254.634 J Sainsbury Plc [^]	2.841	0,04
GBP	420.186 Ocado Group Plc [^]	2.312	0,04
GBP	5.624.343 Tesco Plc	14.094	0,22
Lebensmittelindustrie			
GBP	1.335.686 Compass Group Plc	28.576	0,45
Forst- und Papierprodukte			
GBP	358.759 Mondi Plc	6.112	0,10
Gesundheitspflegeprodukte			
GBP	637.851 Smith & Nephew Plc	7.653	0,12
Wohnungsbau			
GBP	759.418 Barratt Developments Plc	3.328	0,05
GBP	82.590 Berkeley Group Holdings Plc	3.340	0,05
GBP	247.803 Persimmon Plc	3.767	0,06
GBP	2.704.707 Taylor Wimpey Plc	2.955	0,05
Hotels			
GBP	140.442 InterContinental Hotels Group Plc	7.683	0,12
GBP	144.426 Whitbread Plc	4.327	0,07
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	532.116 Reckitt Benckiser Group Plc	35.829	0,57
Versicherungen			
GBP	143.132 Admiral Group Plc [^]	3.363	0,05
GBP	2.095.687 Aviva Plc	10.207	0,16
GBP	4.545.906 Legal & General Group Plc	12.334	0,20
GBP	1.855.669 M&G Plc	3.787	0,06
GBP	523.778 Phoenix Group Holdings Plc	3.310	0,05
GBP	2.044.675 Prudential Plc	19.313	0,31
Internet			
GBP	675.688 Auto Trader Group Plc	4.106	0,06
Anlagendienstleistungen			
GBP	3.445.832 Melrose Industries Plc [^]	4.693	0,07
Maschinen - diversifiziert			
GBP	53.182 Spirax-Sarco Engineering Plc	6.660	0,11
Medien			
GBP	1.082.939 Informa Plc	7.009	0,11
GBP	502.089 Pearson Plc	5.618	0,09
Bergbau			
GBP	936.391 Anglo American Plc	28.455	0,45
GBP	302.214 Antofagasta Plc	4.138	0,06
GBP	834.054 Rio Tinto Plc	44.082	0,70
Sonstige Fertigung			
GBP	299.610 Smiths Group Plc	5.447	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,58 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 20,81 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	14.374.709 BP Plc	80.346	1,27
GBP	5.534.070 Shell Plc	154.982	2,45
Pharmazeutika			
GBP	1.152.785 AstraZeneca Plc	137.704	2,17
GBP	3.031.952 GSK Plc	50.466	0,80
GBP	124.214 Hikma Pharmaceuticals Plc	1.807	0,03
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	666.889 British Land Co Plc (REIT)	2.843	0,04
GBP	506.113 Land Securities Group Plc (REIT)	3.363	0,05
GBP	879.205 Segro Plc (REIT)	8.040	0,13
Einzelhandel			
GBP	1.831.955 JD Sports Fashion Plc	2.080	0,03
GBP	1.564.762 Kingfisher Plc [^]	3.990	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 20,81 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel (Fortsetzung)			
GBP	94.687 Next Plc [^]	5.437	0,09
Software			
GBP	84.022 AVEVA Group Plc	3.054	0,05
GBP	761.638 Sage Group Plc	6.448	0,10
Telekommunikation			
GBP	5.123.388 BT Group Plc [^]	7.747	0,12
GBP	19.809.471 Vodafone Group Plc	23.455	0,37
Wasser			
GBP	184.921 Severn Trent Plc	5.392	0,08
GBP	512.706 United Utilities Group Plc [^]	5.611	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.420.689	22,44
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
Aktien - insgesamt		6.293.766	99,42

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: (0,00) %)							
CHF	813.335	MXN	16.331.888	1.654.810	03.11.2022	(11)	0,00
DKK	1.328.386	MXN	3.542.380	359.002	03.11.2022	(2)	0,00
EUR	2.391.556	MXN	47.408.793	2.391.556	03.11.2022	(25)	0,00
EUR	672.172	MXN	13.101.398	672.172	03.11.2022	4	0,00
GBP	758.437	MXN	17.072.933	1.753.798	03.11.2022	13	0,00
GBP	308.025	MXN	7.083.026	719.876	03.11.2022	(2)	0,00
MXN	143.572.236	CHF	6.887.463	14.281.904	03.11.2022	355	0,01
MXN	35.124.700	DKK	13.228.791	3.567.371	03.11.2022	14	0,00
MXN	413.879.183	EUR	20.959.456	20.959.456	03.11.2022	137	0,00
MXN	11.973.310	EUR	610.351	610.351	03.11.2022	-	0,00
MXN	193.872.848	GBP	8.821.847	20.159.264	03.11.2022	(394)	(0,01)
MXN	10.453.290	NOK	5.520.623	1.070.097	03.11.2022	(4)	0,00
MXN	46.099.768	SEK	25.450.964	4.680.207	03.11.2022	20	0,00
MXN	1.676.125	USD	82.146	168.553	03.11.2022	2	0,00
NOK	480.854	MXN	925.947	93.994	03.11.2022	-	0,00
NOK	165.341	MXN	312.786	32.034	03.11.2022	-	0,00
SEK	2.177.131	MXN	3.953.594	400.871	03.11.2022	(2)	0,00
SEK	1.026.000	MXN	1.818.943	186.660	03.11.2022	1	0,00
USD	8.262	MXN	164.803	16.759	03.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						546	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(440)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						106	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Anzahl		Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
Währ	der Kontrakte			
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
EUR	578	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2022	20.504	408
GBP	160	FTSE 100 Index Futures December 2022	13.620	(372)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			408	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(372)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			36	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			142	0,00

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert	% des Nettoinventarwerts
			Tsd. EUR	
Gesamtwert der Anlagen			6.293.908	99,42
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
GBP	4.381.393	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	5.104	0,08
EUR	315.641	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	31.008	0,49
Geldmarktfonds insgesamt			36.112	0,57
Zahlungsmittel[‡]			26.456	0,42
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(25.689)	(0,41)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			6.330.787	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 23.216.114 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 3.239.637 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

[¶]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	% des gesamten Umlaufvermögens
	Tsd. EUR	
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	6.293.766	98,51
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	408	0,01
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	546	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	36.112	0,57
Sonstige Vermögenswerte	57.815	0,90
Umlaufvermögen insgesamt	6.388.647	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Staatsanleihen			
GBP	25.125.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023 [^]	24.973	2,04
GBP	29.019.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024 [^]	27.923	2,28
GBP	28.410.000 United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026 [^]	25.553	2,09
GBP	25.259.000 United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028 [^]	21.060	1,72
GBP	16.867.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/01/2025 [^]	15.686	1,28
GBP	31.364.000 United Kingdom Gilt 0.250% 31/07/2031 [^]	23.605	1,93
GBP	26.591.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026 [^]	23.452	1,91
GBP	33.896.000 United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 [^]	26.491	2,16
GBP	9.759.000 United Kingdom Gilt 0.500% 31/01/2029 [^]	8.045	0,66
GBP	18.662.000 United Kingdom Gilt 0.500% 22/10/2061 [^]	7.379	0,60
GBP	36.568.000 United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025 [^]	34.118	2,79
GBP	28.689.000 United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035 [^]	19.686	1,61
GBP	25.313.000 United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050 [^]	12.130	0,99
GBP	30.909.000 United Kingdom Gilt 0.750% 22/07/2023 [^]	30.417	2,48
GBP	36.057.000 United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029 [^]	30.079	2,46
GBP	10.421.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/07/2033 [^]	7.850	0,64
GBP	16.817.000 United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046 [^]	9.355	0,76
GBP	30.147.000 United Kingdom Gilt 1.000% 22/04/2024 [^]	29.175	2,38
GBP	17.360.000 United Kingdom Gilt 1.000% 31/01/2032 [^]	13.849	1,13
GBP	11.548.000 United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	7.746	0,63
GBP	8.514.000 United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	4.203	0,34
GBP	34.256.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/07/2027 [^]	30.775	2,51
GBP	27.432.000 United Kingdom Gilt 1.250% 22/10/2041	17.938	1,46
GBP	21.344.000 United Kingdom Gilt 1.250% 31/07/2051 [^]	12.367	1,01
GBP	36.059.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2026 [^]	33.595	2,74
GBP	20.730.000 United Kingdom Gilt 1.500% 22/07/2047	13.336	1,09
GBP	8.516.000 United Kingdom Gilt 1.500% 31/07/2053	5.222	0,43
GBP	31.557.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028 [^]	28.253	2,31

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
(Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
GBP	20.185.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	12.822	1,05
GBP	19.557.000 United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071 [^]	12.041	0,98
GBP	25.968.000 United Kingdom Gilt 1.750% 07/09/2037 [^]	19.811	1,62
GBP	25.219.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/01/2049 [^]	17.131	1,40
GBP	25.612.000 United Kingdom Gilt 1.750% 22/07/2057	16.958	1,38
GBP	32.834.500 United Kingdom Gilt 2.000% 07/09/2025 [^]	31.696	2,59
GBP	30.828.000 United Kingdom Gilt 2.250% 07/09/2023 [^]	30.585	2,50
GBP	17.025.000 United Kingdom Gilt 2.500% 22/07/2065	13.770	1,12
GBP	27.297.000 United Kingdom Gilt 2.750% 07/09/2024 [^]	27.019	2,21
GBP	23.553.000 United Kingdom Gilt 3.250% 22/01/2044 [^]	21.579	1,76
GBP	24.684.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/01/2045	23.511	1,92
GBP	17.103.000 United Kingdom Gilt 3.500% 22/07/2068	17.631	1,44
GBP	20.797.000 United Kingdom Gilt 3.750% 22/07/2052	21.265	1,74
GBP	20.727.000 United Kingdom Gilt 4.000% 22/01/2060	23.162	1,89
GBP	2.865.000 United Kingdom Gilt 4.125% 29/01/2027	2.904	0,24
GBP	27.492.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2027 [^]	28.201	2,30
GBP	34.187.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/06/2032 [^]	36.207	2,96
GBP	26.187.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/03/2036	27.441	2,24
GBP	19.671.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/09/2039	20.527	1,68
GBP	21.718.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2040	22.737	1,86
GBP	20.655.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2046	22.108	1,80
GBP	16.843.500 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2049	18.385	1,50
GBP	22.732.000 United Kingdom Gilt 4.250% 07/12/2055	25.876	2,11
GBP	29.935.500 United Kingdom Gilt 4.500% 07/09/2034 [^]	32.327	2,64
GBP	23.297.000 United Kingdom Gilt 4.500% 07/12/2042 [^]	25.443	2,08
GBP	37.263.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2030 [^]	40.513	3,31
GBP	22.106.000 United Kingdom Gilt 4.750% 07/12/2038 [^]	24.429	1,99
GBP	34.812.000 United Kingdom Gilt 5.000% 07/03/2025 [^]	36.041	2,94
GBP	17.215.500 United Kingdom Gilt 6.000% 07/12/2028 [^]	19.367	1,58
Vereinigtes Königreich - insgesamt		1.215.748	99,26
Anleihen - insgesamt		1.215.748	99,26

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
EUR	1.662.531	GBP	1.451.483	1.451.483	02.11.2022	(24)	0,00
EUR	30.233	GBP	25.951	25.951	02.11.2022	-	0,00
GBP	538	EUR	613	538	02.11.2022	-	0,00
GBP	524	USD	582	524	02.11.2022	-	0,00
USD	10.796	GBP	9.466	9.466	02.11.2022	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)							
USD	185	GBP	160	160	02.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(24)	0,00
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(24)	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(24)	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		1.215.724	99,26
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
GBP	54.344 BlackRock ICS Sterling Liquid Environmentally Aware Fund [†]	5.432	0,44
Kurzfristige Bankverbindlichkeiten[†]		(339)	(0,03)
Sonstiges Nettovermögen		3.971	0,33
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.224.788	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 Anteilklassen 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	1.215.748	98,68
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	-	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	5.432	0,44
Sonstige Vermögenswerte	10.780	0,88
Umlaufvermögen insgesamt	1.231.960	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,69 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 4,58 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	584.633 Abacus Property Group (REIT) [^]	1.047	0,07
AUD	357.426 Arena REIT (REIT) [^]	898	0,06
AUD	518.679 BWP Trust (REIT) [^]	1.353	0,09
AUD	607.237 Centuria Industrial REIT (REIT) [^]	1.177	0,07
AUD	505.543 Centuria Office REIT (REIT)	487	0,03
AUD	705.769 Charter Hall Long Wale REIT (REIT) [^]	1.963	0,12
AUD	544.070 Charter Hall Retail REIT (REIT) [^]	1.395	0,09
AUD	370.506 Charter Hall Social Infrastructure REIT (REIT) [^]	822	0,05
AUD	1.844.876 Cromwell Property Group (REIT) [^]	826	0,05
AUD	1.181.869 Dexus (REIT)	5.865	0,37
AUD	274.116 Dexus Industria REIT (REIT) [^]	465	0,03
AUD	2.137.590 GPT Group (REIT)	5.891	0,37
AUD	282.766 Growthpoint Properties Australia Ltd (REIT)	600	0,04
AUD	200.450 Home Consortium Ltd (REIT) [^]	615	0,04
AUD	1.993.623 HomeCo Daily Needs REIT (REIT) [^]	1.632	0,10
AUD	243.932 Hotel Property Investments (REIT)	485	0,03
AUD	411.118 Ingenia Communities Group (REIT) [^]	1.030	0,07
AUD	4.375.346 Mirvac Group (REIT)	5.791	0,37
AUD	1.307.131 National Storage REIT (REIT) [^]	2.182	0,14
AUD	5.751.917 Scentre Group (REIT) [^]	10.666	0,68
AUD	1.182.248 Shopping Centres Australasia Property Group (REIT)	2.056	0,13
AUD	2.688.256 Stockland (REIT)	6.188	0,39
AUD	4.170.164 Vicinity Centres (REIT) [^]	5.187	0,33
AUD	790.590 Waypoint REIT (REIT) [^]	1.380	0,09
Australien - insgesamt		60.001	3,81
Österreich (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	51.602 CA Immobilien Anlagen AG [^]	1.629	0,10
Österreich - insgesamt		1.629	0,10
Belgien (31. Oktober 2021: 1,42 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	8.157 VGP NV [^]	619	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	43.994 Aedifica SA (REIT) [^]	3.357	0,21
EUR	35.212 Cofinimmo SA (REIT) [^]	2.921	0,19
EUR	4.921 Home Invest Belgium SA (REIT)	113	0,01
EUR	32.900 Interwest Offices & Warehouses NV (REIT) [^]	714	0,04
EUR	16.688 Montea NV (REIT) [^]	1.139	0,07
EUR	8.420 Nextensa SA (REIT)	418	0,03
EUR	14.497 Retail Estates NV (REIT)	854	0,05
EUR	158.814 Warehouses De Pauw CVA (REIT)	4.078	0,26
EUR	27.702 Xior Student Housing NV (REIT)	779	0,05
Belgien - insgesamt		14.992	0,95

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,42 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	1.238.500 Hongkong Land Holdings Ltd [^]	4.768	0,30
Bermuda - insgesamt		4.768	0,30
Kanada (31. Oktober 2021: 3,69 %)			
Gesundheitsdienste			
CAD	259.177 Chartwell Retirement Residences [^]	1.501	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CAD	292.461 Tricon Residential Inc	2.461	0,16
Immobilienfonds (REITs)			
CAD	153.657 Allied Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.973	0,19
CAD	120.314 Artis Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	842	0,05
CAD	48.252 Boardwalk Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.715	0,11
CAD	196.270 Canadian Apartment Properties REIT (REIT) [^]	6.071	0,39
CAD	284.598 Choice Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.731	0,17
CAD	114.502 Crombie Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	1.252	0,08
CAD	305.784 Dream Industrial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.455	0,16
CAD	73.622 Granite Real Estate Investment Trust (REIT)	3.758	0,24
CAD	317.377 H&R Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.608	0,17
CAD	145.357 InterRent Real Estate Investment Trust (REIT)	1.222	0,08
CAD	126.296 Killam Apartment Real Estate Investment Trust (REIT)	1.462	0,09
CAD	267.661 NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.107	0,13
CAD	356.366 RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	5.071	0,32
CAD	159.073 SmartCentres Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	3.114	0,20
CAD	215.811 Summit Industrial Income REIT (REIT)	2.754	0,17
Kanada - insgesamt		44.097	2,80
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 1,39 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	2.185.000 CK Asset Holdings Ltd	12.080	0,77
HKD	1.745.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd [^]	6.880	0,44
Cayman-Inseln - insgesamt		18.960	1,21
Finnland (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	100.198 Citycon Oyj	624	0,04
EUR	217.402 Kojamo Oyj [^]	2.830	0,18
Finnland - insgesamt		3.454	0,22
Frankreich (31. Oktober 2021: 1,28 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	70.879 Carmila SA (REIT) [^]	992	0,06
EUR	55.979 Covivio (REIT) [^]	2.999	0,19
EUR	57.314 Gecina SA (REIT)	5.112	0,32
EUR	38.066 ICADE (REIT)	1.417	0,09
EUR	208.168 Klepierre SA (REIT) [^]	4.187	0,27
EUR	68.330 Mercialis SA (REIT) [^]	592	0,04
EUR	113.244 Unibail-Rodamco-Westfield (REIT) [^]	5.359	0,34
Frankreich - insgesamt		20.658	1,31

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,76 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	10.982	Deutsche EuroShop AG	236	0,01
EUR	54.453	Deutsche Wohnen SE	1.099	0,07
EUR	82.013	LEG Immobilien SE	5.359	0,34
EUR	167.304	TAG Immobilien AG	1.049	0,07
EUR	887.296	Vonovia SE [^]	19.644	1,25
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	78.825	Hamborner AG (REIT)	563	0,04
Deutschland - insgesamt			27.950	1,78
Guernsey (31. Oktober 2021: 0,35 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	1.194.247	Sirius Real Estate Ltd	969	0,06
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	549.047	abrñn Property Income Trust Ltd (REIT)	350	0,02
GBP	517.135	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	497	0,03
GBP	300.271	CT Property Trust Ltd (REIT)	245	0,02
GBP	606.561	Pictou Property Income Ltd (REIT) [^]	601	0,04
GBP	536.875	Regional Ltd (REIT)	413	0,03
GBP	674.550	Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT)	352	0,02
GBP	993.102	UK Commercial Property Ltd (REIT)	697	0,04
Guernsey - insgesamt			4.124	0,26
Hongkong (31. Oktober 2021: 4,33 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	697.958	Hysan Development Co Ltd	1.522	0,10
HKD	1.571.308	New World Development Co Ltd	3.215	0,20
HKD	4.045.645	Sino Land Co Ltd [^]	4.324	0,28
HKD	1.578.905	Sun Hung Kai Properties Ltd	16.986	1,08
HKD	1.167.200	Swire Properties Ltd	2.242	0,14
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	2.185.000	Champion REIT (REIT) [^]	654	0,04
HKD	1.428.000	Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	911	0,06
HKD	2.335.600	Link REIT (REIT)	13.806	0,88
HKD	1.131.000	Prosperity REIT (REIT) [^]	239	0,01
HKD	1.154.000	Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	368	0,02
Hongkong - insgesamt			44.267	2,81
Irland (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	539.017	Irish Residential Properties Plc (REIT)	583	0,04
Irland - insgesamt			583	0,04
Israel (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
ILS	206.021	Amot Investments Ltd	1.253	0,08
ILS	40.754	Azrieli Group Ltd [^]	3.035	0,19
Israel - insgesamt			4.288	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	40.513	Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA (REIT)	117	0,01
Italien - insgesamt			117	0,01
Japan (31. Oktober 2021: 9,87 %)				
Wohnungsbau				
JPY	627.100	Sekisui House Ltd	10.442	0,67
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	130.700	Aeon Mall Co Ltd [^]	1.422	0,09
JPY	34.200	Heiwa Real Estate Co Ltd	950	0,06
JPY	458.700	Hulic Co Ltd [^]	3.333	0,21
JPY	1.244.300	Mitsubishi Estate Co Ltd [^]	15.680	1,00
JPY	1.007.100	Mitsui Fudosan Co Ltd	19.307	1,23
JPY	121.600	Nomura Real Estate Holdings Inc [^]	2.753	0,17
JPY	217.600	Tokyo Tatemono Co Ltd [^]	3.000	0,19
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	790	Activia Properties Inc (REIT) [^]	2.341	0,15
JPY	655	Advance Logistics Investment Corp (REIT)	641	0,04
JPY	1.441	Advance Residence Investment Corp (REIT)	3.354	0,21
JPY	1.890	AEON Investment Corp (REIT)	2.034	0,13
JPY	729	Comforia Residential Inc (REIT) [^]	1.547	0,10
JPY	491	CRE Logistics Inc (REIT) [^]	676	0,04
JPY	2.370	Daiwa House Investment Corp (REIT)	4.784	0,30
JPY	308	Daiwa Office Investment Corp (REIT) [^]	1.455	0,09
JPY	2.306	Daiwa Securities Living Investments Corp (REIT) [^]	1.790	0,11
JPY	553	Frontier Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	1.953	0,12
JPY	844	Fukuoka Corp (REIT)	986	0,06
JPY	1.181	Global One Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	912	0,06
JPY	4.694	GLP J-Reit (REIT)	4.867	0,31
JPY	718	Hankyu Hanshin Inc (REIT) [^]	745	0,05
JPY	305	Health Care & Medical Investment Corp (REIT)	420	0,03
JPY	1.112	Heiwa Real Estate Inc (REIT) [^]	1.153	0,07
JPY	307	Hoshino Resorts Inc (REIT) [^]	1.458	0,09
JPY	1.404	Hulic Reit Inc (REIT) [^]	1.645	0,11
JPY	1.383	Ichigo Office Investment Corp (REIT) [^]	781	0,05
JPY	2.131	Industrial & Infrastructure Fund Investment Corp (REIT)	2.251	0,14
JPY	5.564	Invincible Investment Corp (REIT) [^]	1.748	0,11
JPY	1.478	Japan Excellent Inc (REIT) [^]	1.367	0,09
JPY	5.066	Japan Hotel Investment Corp (REIT) [^]	2.669	0,17
JPY	999	Japan Logistics Fund Inc (REIT)	2.141	0,14
JPY	7.741	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT) [^]	5.703	0,36
JPY	996	Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) [^]	2.704	0,17
JPY	1.437	Japan Real Estate Investment Corp (REIT) [^]	6.023	0,38
JPY	872	Kenedix Office Investment Corp (REIT)	1.986	0,13
JPY	1.200	Kenedix Residential Next Investment Corp (REIT)	1.758	0,11
JPY	680	Kenedix Retail Corp (REIT) [^]	1.223	0,08
JPY	2.036	LaSalle Logiport REIT (REIT) [^]	2.174	0,14
JPY	1.827	Mirai Corp (REIT) [^]	589	0,04
JPY	496	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT) [^]	1.468	0,09
JPY	637	Mitsui Fudosan Logistics Park Inc (REIT)	2.113	0,13
JPY	1.787	Mori Hills Investment Corp (REIT)	1.956	0,13
JPY	1.051	Mori Trust Sogo Reit Inc (REIT) [^]	1.049	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 9,87 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
JPY	529	Nippon Accommodations Fund Inc (REIT)	2.253	0,14
JPY	1.720	Nippon Building Fund Inc (REIT)	7.649	0,49
JPY	517	NIPPON Investment Corp (REIT)	1.277	0,08
JPY	2.594	Nippon Prologis Inc (REIT)	5.436	0,35
JPY	4.999	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	5.701	0,36
JPY	1.536	NTT UD Investment Corp (REIT) [^]	1.505	0,10
JPY	173	One Inc (REIT)	289	0,02
JPY	2.874	Orix JREIT Inc (REIT)	3.857	0,25
JPY	227	Samty Residential Investment Corp (REIT)	183	0,01
JPY	359	Sankai Real Estate Inc (REIT)	225	0,01
JPY	4.681	Sekisui House Reit Inc (REIT) [^]	2.523	0,16
JPY	1.430	Star Asia Investment Corp (REIT)	545	0,04
JPY	325	Starts Proceed Investment Corp (REIT) [^]	518	0,03
JPY	504	Takara Leben Real Estate Investment Corp (REIT)	344	0,02
JPY	1.096	Tokyu Inc (REIT) [^]	1.561	0,10
JPY	3.304	United Urban Investment Corp (REIT) [^]	3.494	0,22
Japan - insgesamt			166.711	10,60
Jersey (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
GBP	87.678	Phoenix Spree Deutschland Ltd	264	0,02
Jersey - insgesamt			264	0,02
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,88 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	66.754	ADLER Group SA [^]	99	0,01
EUR	1.189.530	Aroundtown SA [^]	2.361	0,15
EUR	104.818	Grand City Properties SA	1.020	0,06
EUR	27.999	Shurgard Self Storage SA [^]	1.219	0,08
Luxemburg - insgesamt			4.699	0,30
Malta (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	2.537.345	AZ. BGP Holdings [^]	-	0,00
Malta - insgesamt			-	0,00
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,20 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	61.899	Eurocommercial Properties NV (REIT) [^]	1.362	0,09
EUR	24.516	NSI NV (REIT)	586	0,04
EUR	22.263	Vastned Retail NV (REIT) [^]	452	0,03
EUR	41.728	Wereldhave NV (REIT) [^]	512	0,03
Niederlande - insgesamt			2.912	0,19
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,41 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NZD	1.059.771	Argosy Property Ltd (REIT)	729	0,05
NZD	573.237	Stride Property Group	533	0,03
Immobilienfonds (REITs)				
NZD	1.181.356	Goodman Property Trust (REIT)	1.421	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,41 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
NZD	1.741.334	Kiwi Property Group Ltd (REIT)	916	0,06
NZD	1.473.832	Precinct Properties New Zealand Ltd (REIT)	1.057	0,07
NZD	531.865	Vital Healthcare Property Trust (REIT)	723	0,04
Neuseeland - insgesamt			5.379	0,34
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,14 %)				
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
NOK	73.643	Entra ASA	670	0,04
Norwegen - insgesamt			670	0,04
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Immobilienfonds (REITs)				
KRW	88.918	ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	223	0,02
KRW	122.831	JR Global Reit (REIT)	363	0,02
KRW	145.588	LOTTE Reit Co Ltd (REIT)	367	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			953	0,06
Singapur (31. Oktober 2021: 4,03 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	2.849.900	Capitaland Investment Ltd [^]	6.062	0,39
Hotels				
SGD	532.100	City Developments Ltd [^]	2.869	0,18
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SGD	560.600	UOL Group Ltd [^]	2.452	0,16
Immobilienfonds (REITs)				
SGD	759.900	AIMS APAC REIT (REIT)	661	0,04
SGD	3.799.093	CapitaLand Ascendas REIT (REIT) [^]	7.034	0,45
SGD	2.156.500	CapitaLand Ascott Trust (REIT) [^]	1.455	0,09
SGD	5.617.485	CapitaLand Integrated Commercial Trust (REIT) [^]	7.463	0,47
SGD	1.075.222	CDL Hospitality Trusts (REIT) [^]	881	0,06
EUR	416.600	Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	646	0,04
SGD	6.362.986	ESR-LOGOS REIT (REIT) [^]	1.529	0,10
SGD	1.329.400	Far East Hospitality Trust (REIT)	540	0,03
SGD	1.181.321	Frasers Centrepont Trust (REIT) [^]	1.736	0,11
SGD	3.062.400	Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	2.381	0,15
SGD	1.376.252	Keppel DC REIT (REIT) [^]	1.712	0,11
USD	940.100	Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	508	0,03
SGD	2.437.400	Keppel REIT (REIT)	1.542	0,10
SGD	1.959.870	Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	969	0,06
USD	2.047.000	Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	747	0,05
SGD	1.983.755	Mapletree Industrial Trust (REIT) [^]	3.084	0,20
SGD	3.433.315	Mapletree Logistics Trust (REIT) [^]	3.688	0,23
SGD	2.551.174	Mapletree Pan Asia Commercial Trust (REIT) [^]	2.867	0,18
SGD	2.934.600	OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	674	0,04
SGD	435.800	Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT)	1.232	0,08
USD	632.800	Prime US REIT (REIT)	297	0,02
SGD	1.182.395	SPH REIT (REIT) [^]	681	0,04
SGD	1.580.200	Starhill Global REIT (REIT) [^]	575	0,04
SGD	2.340.700	Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	2.134	0,14
Singapur - insgesamt			56.419	3,59

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2021: 0,24 %)			
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	376.929 Immobiliaria Colonial Socimi SA (REIT) [^]	1.987	0,13
EUR	89.717 Lar Espana Real Estate Socimi SA (REIT)	350	0,02
EUR	370.653 Merlin Properties Socimi SA (REIT)	3.140	0,20
Spanien - insgesamt		5.477	0,35
Schweden (31. Oktober 2021: 2,09 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SEK	59.916 Atrium Ljungberg AB 'B' [^]	801	0,05
SEK	288.120 Castellum AB [^]	3.293	0,21
SEK	33.786 Catena AB	1.148	0,08
SEK	60.333 Cibus Nordic Real Estate AB	824	0,05
SEK	766.591 Corem Property Group AB	477	0,03
SEK	102.709 Dios Fastigheter AB	674	0,04
SEK	294.660 Faberge AB	2.138	0,14
SEK	132.757 Hufvudstaden AB 'A' [^]	1.581	0,10
SEK	20.653 NP3 Fastigheter AB [^]	328	0,02
SEK	218.048 Nyfosa AB	1.301	0,08
SEK	89.040 Pandox AB	1.090	0,07
SEK	27.614 Platzer Fastigheter Holding AB 'B'	171	0,01
SEK	1.227.925 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB [^]	1.687	0,11
SEK	312.948 Wihlborgs Fastigheter AB	2.050	0,13
Schweden - insgesamt		17.563	1,12
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,28 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
CHF	16.735 Allreal Holding AG RegS [^]	2.398	0,15
CHF	3.820 Hiag Immobilien Holding AG	308	0,02
CHF	1.343 Intershop Holding AG	817	0,05
CHF	8.509 Mobimo Holding AG RegS [^]	1.985	0,13
CHF	15.194 Peach Property Group AG [^]	323	0,02
CHF	46.852 PSP Swiss Property AG RegS [^]	5.010	0,32
CHF	83.806 Swiss Prime Site AG RegS	6.767	0,43
Schweiz - insgesamt		17.608	1,12
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,65 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	810.183 Grainger Plc	2.117	0,13
GBP	129.468 Helical Plc	492	0,03
GBP	894.712 Tritax EuroBox Plc [^]	608	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	537.645 abrdn European Logistics Income Plc [^]	483	0,03
GBP	3.377.393 Assura Plc (REIT) [^]	2.176	0,14
GBP	192.095 Big Yellow Group Plc (REIT)	2.490	0,16
GBP	1.025.612 British Land Co Plc (REIT)	4.321	0,27
GBP	679.612 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	466	0,03
GBP	237.365 CLS Holdings Plc (REIT)	392	0,03
GBP	501.528 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	511	0,03
GBP	113.680 Derwent London Plc (REIT) [^]	2.832	0,18
GBP	653.337 Empiric Student Property Plc (REIT)	617	0,04
GBP	281.861 Great Portland Estates Plc (REIT)	1.668	0,11

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,65 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	4.210.991 Hammerson Plc (REIT) [^]	927	0,06
GBP	721.442 Home REIT Plc (REIT) [^]	699	0,04
GBP	402.094 Impact Healthcare Reit Plc (REIT)	485	0,03
GBP	798.126 Land Securities Group Plc (REIT)	5.241	0,33
GBP	1.050.456 LondonMetric Property Plc (REIT)	2.260	0,14
GBP	1.673.531 LXI Plc (REIT) [^]	2.347	0,15
GBP	372.419 NewRiver Plc (REIT)	300	0,02
GBP	1.549.285 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	1.982	0,13
GBP	686.833 PRS Plc (REIT) [^]	696	0,04
GBP	235.815 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	2.453	0,16
GBP	1.335.996 Segro Plc (REIT)	12.075	0,77
GBP	290.040 Shaftesbury Plc (REIT)	1.228	0,08
GBP	1.381.487 Supermarket Income Reit Plc (REIT)	1.632	0,10
GBP	687.271 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	686	0,04
GBP	482.612 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT)	368	0,02
GBP	2.051.482 Tritax Big Box Plc (REIT) [^]	3.314	0,21
GBP	362.951 UNITE Group Plc (REIT)	3.723	0,24
GBP	513.287 Urban Logistics Plc (REIT)	777	0,05
GBP	310.332 Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	429	0,03
GBP	168.378 Workspace Group Plc (REIT)	794	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt		61.589	3,91
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 55,33 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	79.968 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	1.558	0,10
USD	130.372 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	2.165	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
USD	111.268 Acadia Realty Trust (REIT) [^]	1.554	0,10
USD	87.612 Agree Realty Corp (REIT) [^]	6.019	0,38
USD	181.284 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	26.341	1,67
USD	58.056 American Assets Trust Inc (REIT)	1.595	0,10
USD	162.209 American Finance Trust Inc (REIT)	1.109	0,07
USD	336.641 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	10.752	0,68
USD	299.330 Americold Realty Trust Inc (REIT) [^]	7.259	0,46
USD	172.286 Apartment Income Corp (REIT) [^]	6.621	0,42
USD	242.775 Apple Hospitality Inc (REIT)	4.156	0,26
USD	80.687 Armada Hoffer Properties Inc (REIT) [^]	943	0,06
USD	155.430 AvalonBay Communities Inc (REIT)	27.219	1,73
USD	175.107 Boston Properties Inc (REIT)	12.730	0,81
USD	194.403 Brandywine Realty Trust (REIT)	1.275	0,08
USD	332.494 Brixmor Property Group Inc (REIT)	7.085	0,45
USD	183.816 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	3.151	0,20
USD	115.056 Camden Property Trust (REIT)	13.295	0,85
USD	107.431 CareTrust Inc (REIT)	2.007	0,13
USD	18.086 Centerspace (REIT)	1.253	0,08
USD	29.301 Community Healthcare Trust Inc (REIT) [^]	1.014	0,06
USD	129.577 Corporate Office Properties Trust (REIT) [^]	3.453	0,22
USD	173.584 Cousins Properties Inc (REIT) [^]	4.124	0,26
USD	248.670 CubeSmart (REIT)	10.412	0,66
USD	316.097 Digital Realty Trust Inc (REIT)	31.689	2,01
USD	195.408 Douglas Emmett Inc (REIT)	3.437	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,69 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 55,33 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	104.798 Easterly Government Properties Inc (REIT) [^]	1.822	0,12
USD	45.669 EastGroup Properties Inc (REIT)	7.156	0,46
USD	99.565 Elme Communities (REIT) [^]	1.901	0,12
USD	159.230 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.173	0,07
USD	81.000 EPR Properties (REIT)	3.127	0,20
USD	197.119 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	12.608	0,80
USD	412.089 Equity Residential (REIT)	25.970	1,65
USD	162.457 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT) [^]	3.496	0,22
USD	72.276 Essex Property Trust Inc (REIT)	16.063	1,02
USD	147.431 Extra Space Storage Inc (REIT)	26.160	1,66
USD	89.065 Federal Realty Investment Trust (REIT)	8.816	0,56
USD	146.198 First Industrial Realty Trust Inc (REIT) [^]	6.963	0,44
USD	90.978 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	2.331	0,15
USD	272.066 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT) [^]	13.636	0,87
USD	47.403 Getty Realty Corp (REIT)	1.493	0,10
USD	424.209 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	8.624	0,55
USD	597.848 Healthpeak Properties Inc (REIT)	14.187	0,90
USD	116.389 Highwoods Properties Inc (REIT)	3.286	0,21
USD	787.608 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	14.870	0,95
USD	153.259 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	1.692	0,11
USD	245.657 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	4.117	0,26
USD	31.003 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	3.351	0,21
USD	74.271 InvenTrust Properties Corp (REIT)	1.872	0,12
USD	677.443 Invitation Homes Inc (REIT)	21.468	1,36
USD	125.349 JBG SMITH Properties (REIT)	2.467	0,16
USD	132.390 Kilroy Realty Corp (REIT)	5.658	0,36
USD	674.410 Kimco Realty Corp (REIT)	14.419	0,92
USD	245.354 Kite Realty Group Trust (REIT)	4.819	0,31
USD	93.357 Life Storage Inc (REIT)	10.326	0,66
USD	44.497 LTC Properties Inc (REIT)	1.721	0,11
USD	303.214 LXP Industrial Trust (REIT)	2.935	0,19
USD	236.485 Macerich Co (REIT)	2.632	0,17
USD	655.054 Medical Properties Trust Inc (REIT)	7.500	0,48
USD	127.586 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	20.088	1,28
USD	47.672 National Health Investors Inc (REIT)	2.703	0,17
USD	195.782 National Retail Properties Inc (REIT) [^]	8.229	0,52
USD	94.529 National Storage Affiliates Trust (REIT)	4.033	0,26
USD	62.364 NETSTREIT Corp (REIT)	1.174	0,07
USD	24.683 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	1.126	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 55,33 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	58.248 Office Properties Income Trust (REIT)	891	0,06
USD	260.353 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	8.274	0,53
USD	62.999 Orion Office REIT Inc (REIT) [^]	590	0,04
USD	218.477 Paramount Group Inc (REIT)	1.414	0,09
USD	248.353 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	3.249	0,21
USD	129.574 Phillips Edison & Co Inc (REIT)	3.905	0,25
USD	248.497 Physicians Realty Trust (REIT)	3.742	0,24
USD	142.294 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	1.487	0,09
USD	1.026.190 Prologis Inc (REIT)	113.651	7,22
USD	174.184 Public Storage (REIT)	53.953	3,43
USD	688.373 Realty Income Corp (REIT) [^]	42.865	2,72
USD	190.621 Regency Centers Corp (REIT)	11.534	0,73
USD	133.129 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	1.928	0,12
USD	190.500 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	10.531	0,67
USD	177.387 RLJ Lodging Trust (REIT)	2.159	0,14
USD	100.833 RPT Realty (REIT)	938	0,06
USD	256.161 Sabra Health Care Inc (REIT)	3.499	0,22
USD	184.906 Service Properties Trust (REIT)	1.500	0,10
USD	363.020 Simon Property Group Inc (REIT)	39.562	2,51
USD	218.551 SITE Centers Corp (REIT) [^]	2.706	0,17
USD	74.451 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	2.954	0,19
USD	151.608 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	5.887	0,37
USD	199.510 STAG Industrial Inc (REIT)	6.302	0,40
USD	284.332 STORE Capital Corp (REIT)	9.042	0,57
USD	115.945 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	1.002	0,06
USD	135.370 Sun Communities Inc (REIT)	18.255	1,16
USD	234.804 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	2.618	0,17
USD	113.931 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	2.052	0,13
USD	82.004 Terreno Realty Corp (REIT) [^]	4.686	0,30
USD	360.438 UDR Inc (REIT)	14.331	0,91
USD	15.327 Universal Health Realty Income Trust (REIT) [^]	746	0,05
USD	129.493 Urban Edge Properties (REIT)	1.828	0,12
USD	442.368 Ventas Inc (REIT)	17.310	1,10
USD	1.069.292 VICI Properties Inc (REIT) [^]	34.239	2,18
USD	201.791 Vornado Realty Trust (REIT)	4.760	0,30
USD	516.249 Welltower Inc (REIT)	31.512	2,00
USD	213.160 WP Carey Inc (REIT) [^]	16.264	1,03
USD	126.506 Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	2.161	0,14
Vereinigte Staaten - insgesamt		972.555	61,81
Aktien - insgesamt		1.562.687	99,32

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,03 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
AUD	107.043	EUR	71.841	139.453	02.11.2022	(2)	0,00
AUD	96.944	EUR	61.992	123.262	02.11.2022	1	0,00
AUD	183.721	GBP	110.460	244.658	02.11.2022	(10)	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)							
AUD	99.094	GBP	54.920	126.598	02.11.2022	-	0,00
CAD	121.049	EUR	91.040	178.721	02.11.2022	(1)	0,00
CAD	3.879	EUR	2.875	5.685	02.11.2022	-	0,00
CAD	179.384	GBP	120.042	269.720	02.11.2022	(7)	0,00
CHF	20.397	EUR	21.553	41.683	02.11.2022	-	0,00
CHF	35.248	GBP	33.323	73.592	02.11.2022	(3)	0,00
EUR	1.394.350	AUD	2.085.109	2.711.429	02.11.2022	45	0,00
EUR	59.356	AUD	92.516	117.823	02.11.2022	-	0,00
EUR	979.769	CAD	1.294.528	1.917.388	02.11.2022	19	0,00
EUR	151.617	CAD	204.998	300.136	02.11.2022	-	0,00
EUR	402.587	CHF	381.492	779.103	02.11.2022	16	0,00
EUR	3.943	CHF	3.910	7.804	02.11.2022	-	0,00
EUR	1.581.043	GBP	1.413.073	3.189.565	02.11.2022	(63)	0,00
EUR	310.858	GBP	276.467	625.548	02.11.2022	(11)	0,00
EUR	77.906	GBP	66.872	153.992	02.11.2022	-	0,00
EUR	1.857.546	HKD	14.075.147	3.628.953	02.11.2022	42	0,00
EUR	16.723	HKD	130.763	33.187	02.11.2022	-	0,00
EUR	96.987	ILS	329.485	189.474	03.11.2022	2	0,00
EUR	7.736	ILS	27.113	15.349	03.11.2022	-	0,00
EUR	3.884.792	JPY	541.319.896	7.481.476	02.11.2022	198	0,01
EUR	50.033	JPY	7.364.036	98.993	02.11.2022	-	0,00
EUR	30.660	KRW	42.447.305	60.104	03.11.2022	-	0,00
EUR	456	KRW	645.641	904	03.11.2022	-	0,00
EUR	16.238	NOK	169.303	32.332	02.11.2022	-	0,00
EUR	130.027	NZD	221.809	257.372	02.11.2022	-	0,00
EUR	367.290	SEK	4.003.551	725.309	02.11.2022	1	0,00
EUR	40.960	SEK	448.631	81.083	02.11.2022	-	0,00
EUR	1.440.546	SGD	2.001.374	2.838.062	02.11.2022	9	0,00
EUR	22.144	SGD	31.208	43.940	02.11.2022	-	0,00
EUR	22.218.393	USD	21.461.158	21.461.158	02.11.2022	499	0,03
EUR	213.095	USD	212.298	212.298	02.11.2022	(2)	0,00
GBP	1.304.846	AUD	2.183.292	2.898.442	02.11.2022	105	0,01
GBP	3.966	AUD	7.166	9.149	02.11.2022	-	0,00
GBP	1.018.134	CAD	1.508.019	2.277.774	02.11.2022	66	0,00
GBP	367.116	CHF	388.236	810.622	02.11.2022	34	0,00
GBP	1.831.911	EUR	2.049.580	4.134.872	02.11.2022	81	0,01
GBP	219.911	EUR	246.905	497.221	02.11.2022	10	0,00
GBP	1.699.414	HKD	14.349.754	3.784.651	02.11.2022	128	0,01
GBP	89.310	ILS	338.225	198.927	03.11.2022	7	0,00
GBP	4.001	ILS	16.222	9.216	03.11.2022	-	0,00
GBP	3.565.498	JPY	553.600.898	7.829.699	02.11.2022	380	0,02
GBP	28.278	KRW	43.609.492	63.173	03.11.2022	2	0,00
GBP	13.607	NOK	158.493	30.908	02.11.2022	-	0,00
GBP	984	NOK	11.809	2.269	02.11.2022	-	0,00
GBP	115.719	NZD	219.736	260.889	02.11.2022	6	0,00
GBP	2.260	NZD	4.497	5.215	02.11.2022	-	0,00
GBP	366.503	SEK	4.468.541	826.350	02.11.2022	17	0,00
GBP	1.075	SEK	13.732	2.481	02.11.2022	-	0,00
GBP	1.327.600	SGD	2.056.040	2.981.459	02.11.2022	75	0,01
GBP	20.325.286	USD	21.877.848	21.877.848	02.11.2022	1.524	0,10
HKD	1.229.215	EUR	161.547	316.255	02.11.2022	(2)	0,00
HKD	622.790	EUR	79.648	158.058	02.11.2022	1	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,02 %) (Fortsetzung)							
HKD	2.409.333	GBP	277.206	626.090	02.11.2022	(11)	0,00
ILS	17.443	EUR	5.134	10.031	03.11.2022	-	0,00
ILS	14.698	EUR	4.225	8.352	03.11.2022	-	0,00
ILS	46.577	GBP	12.100	27.165	03.11.2022	-	0,00
JPY	17.766.550	EUR	127.155	245.206	02.11.2022	(6)	0,00
JPY	40.474.509	GBP	259.284	570.834	02.11.2022	(26)	0,00
KRW	10.297.000	EUR	7.365	14.509	03.11.2022	-	0,00
KRW	11.897.379	GBP	7.489	16.975	03.11.2022	-	0,00
NOK	46.224	EUR	4.430	8.823	02.11.2022	-	0,00
NOK	43.891	GBP	3.710	8.492	02.11.2022	-	0,00
NOK	7.441	GBP	618	1.428	02.11.2022	-	0,00
NZD	30.960	EUR	18.029	35.804	02.11.2022	-	0,00
NZD	26.380	GBP	13.895	31.323	02.11.2022	-	0,00
NZD	13.324	GBP	6.676	15.428	02.11.2022	-	0,00
SEK	517.082	EUR	47.411	93.652	02.11.2022	-	0,00
SEK	11.434	EUR	1.041	2.063	02.11.2022	-	0,00
SEK	670.362	GBP	54.755	123.707	02.11.2022	(3)	0,00
SEK	17.465	GBP	1.367	3.154	02.11.2022	-	0,00
SGD	273.492	EUR	196.789	387.763	02.11.2022	(1)	0,00
SGD	96.467	EUR	68.603	135.973	02.11.2022	-	0,00
SGD	449.016	GBP	285.217	645.689	02.11.2022	(11)	0,00
USD	1.583.471	EUR	1.639.374	1.583.471	02.11.2022	(37)	0,00
USD	2.467.760	GBP	2.288.318	2.467.760	02.11.2022	(168)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						3.268	0,20
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(364)	(0,01)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.904	0,19

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
USD	251	Dow Jones U.S. Real Estate Index Futures December 2022	8.997 (799)	(0,05)
EUR	632	Stoxx 600 Real Estate Index Futures December 2022	3.929 (312)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(1.111)	(0,07)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			1.793	0,12

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen				
			1.564.480	99,44

Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
USD	533.626	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	534	0,03
EUR	25.390	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	2.465	0,16
Geldmarktfonds insgesamt			2.999	0,19

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Zahlungsmittel[†]				
			7.763	0,49
Sonstige Nettoverbindlichkeiten				
			(1.878)	(0,12)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres				
			1.573.364	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 5.243.169 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 2.519.553 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[‡]Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
[§]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.
^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.

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 DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

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	1.562.687	98,89
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	-	0,00
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	3.268	0,21
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.999	0,19
Sonstige Vermögenswerte	11.255	0,71
Umlaufvermögen insgesamt	1.580.209	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,50 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 2,83 %)				
Banken				
AUD	119.856	Australia & New Zealand Banking Group Ltd	1.959	0,28
AUD	69.795	Commonwealth Bank of Australia	4.672	0,68
AUD	131.373	National Australia Bank Ltd	2.723	0,39
AUD	142.765	Westpac Banking Corp	2.201	0,32
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	60.830	Brambles Ltd	454	0,06
AUD	127.429	Transurban Group	1.081	0,16
Versicherungen				
AUD	110.914	Insurance Australia Group Ltd	348	0,05
AUD	63.685	QBE Insurance Group Ltd	498	0,07
AUD	54.218	Suncorp Group Ltd	396	0,06
Eisen und Stahl				
AUD	71.432	Fortescue Metals Group Ltd	671	0,10
Bergbau				
AUD	15.543	Rio Tinto Ltd	877	0,13
Sonstige Fertigung				
AUD	63.578	Incitec Pivot Ltd	153	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
AUD	76.593	Woodside Energy Group Ltd	1.762	0,25
Immobilienfonds (REITs)				
AUD	20.086	Charter Hall Group (REIT)	166	0,02
AUD	50.534	Dexus (REIT)	251	0,04
AUD	78.868	GPT Group (REIT)	217	0,03
AUD	75.673	Stockland (REIT)	174	0,03
AUD	124.564	Vicinity Centres (REIT)	155	0,02
Einzelhandel				
AUD	45.808	Wesfarmers Ltd	1.332	0,19
Australien - insgesamt			20.090	2,90
Österreich (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	4.667	OMV AG	215	0,03
Österreich - insgesamt			215	0,03
Belgien (31. Oktober 2021: 0,19 %)				
Banken				
EUR	13.334	KBC Group NV	668	0,09
Chemikalien				
EUR	3.716	Solvay SA	335	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	7.957	Warehouses De Pauw CVA (REIT)	205	0,03
Belgien - insgesamt			1.208	0,17
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,43 %)				
Banken				
BRL	224.657	Banco Bradesco SA (Pref)	850	0,12
BRL	61.015	Banco do Brasil SA	431	0,06

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,43 %) (Fortsetzung)				
Banken (Fortsetzung)				
BRL	203.162	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	1.177	0,17
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	45.687	Cielo SA	52	0,01
Elektrizität				
BRL	84.699	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	183	0,03
Forst- und Papierprodukte				
BRL	32.472	Suzano SA	329	0,05
Anlagedienstleistungen				
BRL	209.595	Itausa SA (Pref)	429	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	192.159	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	1.092	0,16
BRL	50.094	Vibra Energia SA	174	0,02
Verpackungen und Behälter				
BRL	30.536	Klabin SA	126	0,02
Einzelhandel				
BRL	38.216	Lojas Renner SA	225	0,03
Brasilien - insgesamt			5.068	0,73
Kanada (31. Oktober 2021: 4,59 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
CAD	6.051	Gildan Activewear Inc	191	0,03
Banken				
CAD	27.781	Bank of Montreal	2.556	0,37
CAD	49.715	Bank of Nova Scotia	2.400	0,35
CAD	36.795	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.669	0,24
CAD	58.157	Royal Bank of Canada	5.374	0,77
CAD	74.303	Toronto-Dominion Bank	4.749	0,68
Ingenieurwesen und Bau				
CAD	4.870	WSP Global Inc	598	0,08
Versicherungen				
CAD	77.929	Manulife Financial Corp	1.290	0,19
CAD	23.029	Sun Life Financial Inc	977	0,14
Bergbau				
CAD	71.511	Barrick Gold Corp	1.074	0,15
CAD	37.362	Kinross Gold Corp	135	0,02
CAD	19.746	Teck Resources Ltd 'B'	601	0,09
Öl- und Gasgesellschaften				
CAD	9.222	Vermilion Energy Inc	215	0,03
Pipelines				
CAD	82.899	Enbridge Inc	3.226	0,47
CAD	41.409	TC Energy Corp	1.816	0,26
Einzelhandel				
CAD	1.864	Canadian Tire Corp Ltd 'A'	209	0,03
Software				
CAD	11.147	Open Text Corp	322	0,05
Transport				
CAD	25.375	Canadian National Railway Co	3.003	0,43
CAD	37.852	Canadian Pacific Railway Ltd	2.818	0,41
Kanada - insgesamt			33.223	4,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,09 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	62.340	Chailease Holding Co Ltd	289	0,04
Internet				
USD	17.397	Vipshop Holdings Ltd ADR	121	0,02
Cayman-Inseln - insgesamt			410	0,06
Chile (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Banken				
CLP	1.150.772	Banco Santander Chile	41	0,01
Chemikalien				
CLP	5.860	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	558	0,08
Elektrizität				
CLP	1.296.406	Enel Americas SA	128	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
CLP	5.358	Empresas Copec SA	37	0,00
Einzelhandel				
CLP	55.217	Falabella SA	108	0,02
Chile - insgesamt			872	0,13
Kolumbien (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Banken				
USD	5.395	Bancolombia SA ADR	137	0,02
Baustoffe und Zubehör				
COP	72.653	Cementos Argos SA	49	0,01
COP	29.937	Grupo Argos SA	63	0,01
Lebensmittel				
COP	1.985	Grupo Nutresa SA	22	0,00
Anlagendienstleistungen				
COP	2.216	Grupo de Inversiones Suramericana SA	18	0,00
Kolumbien - insgesamt			289	0,04
Curacao (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Dänemark (31. Oktober 2021: 0,32 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
DKK	6.357	ISS AS	117	0,02
Alternative Energien				
DKK	40.351	Vestas Wind Systems AS	795	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	4.893	Coloplast AS 'B'	545	0,08
Dänemark - insgesamt			1.457	0,21
Finnland (31. Oktober 2021: 0,53 %)				
Lebensmittel				
EUR	9.171	Kesko Oyj 'B'	179	0,03
Forst- und Papierprodukte				
EUR	22.820	UPM-Kymmene Oyj	765	0,11
Maschinen - diversifiziert				
EUR	8.531	Valmet Oyj	194	0,03
EUR	20.133	Wartsila Oyj Abp	137	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2021: 0,53 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	18.074	Neste Oyj	792	0,11
Telekommunikation				
EUR	220.770	Nokia Oyj	983	0,14
Finnland - insgesamt			3.050	0,44
Frankreich (31. Oktober 2021: 4,41 %)				
Werbung				
EUR	10.434	Publicis Groupe SA	585	0,09
Fluggesellschaften				
EUR	85.065	Air France-KLM	112	0,02
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	2.991	Kering SA	1.371	0,20
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	11.819	Valeo	195	0,03
Banken				
EUR	46.712	BNP Paribas SA	2.193	0,31
EUR	32.237	Societe Generale SA	740	0,11
Chemikalien				
EUR	2.119	Arkema SA	168	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	14.118	Bureau Veritas SA	350	0,05
EUR	10.300	Worldline SA	451	0,07
Computer				
EUR	4.208	Atos SE	41	0,01
EUR	6.367	Cappgemini SE	1.046	0,15
Vertrieb und Großhandel				
EUR	11.737	Rexel SA	210	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	10.663	Legrand SA	813	0,12
EUR	23.268	Schneider Electric SE	2.949	0,42
Elektrizität				
EUR	29.815	Electricite de France SA	352	0,05
EUR	76.243	Engie SA	991	0,14
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	683	Aeroports de Paris	92	0,01
Lebensmittel				
EUR	26.976	Carrefour SA	434	0,06
Lebensmittelindustrie				
EUR	3.294	Sodexo SA	292	0,04
Gesundheitsdienste				
EUR	2.518	BioMerieux	223	0,03
Versicherungen				
EUR	80.971	AXA SA	2.001	0,29
Anlagendienstleistungen				
EUR	354	Wendel SE	28	0,00
Medien				
EUR	13.328	Television Francaise 1	85	0,01
Sonstige Fertigung				
EUR	9.451	Alstom SA	195	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	100.716	TotalEnergies SE	5.485	0,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 4,41 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	2.022	Euroapi SA	35	0,01
EUR	47.507	Sanofi	4.101	0,59
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	1.188	Covivio (REIT)	64	0,01
Software				
EUR	28.356	Dassault Systemes SE	951	0,14
Wasser				
EUR	29.177	Veolia Environnement SA	651	0,09
Frankreich - insgesamt			27.204	3,92
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,12 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	7.245	adidas AG	709	0,10
EUR	5.023	Puma SE	222	0,03
Autohersteller				
EUR	13.356	Bayerische Motoren Werke AG	1.050	0,15
Banken				
EUR	80.360	Deutsche Bank AG	767	0,11
Chemikalien				
EUR	2.484	LANXESS AG	84	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	7.825	Deutsche Boerse AG	1.273	0,18
Elektrizität				
EUR	27.705	RWE AG	1.068	0,15
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.085	HOCHTIEF AG	58	0,01
Lebensmittel				
EUR	13.806	METRO AG	106	0,02
Gesundheitsdienste				
EUR	8.923	Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	247	0,04
Versicherungen				
EUR	5.579	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	1.474	0,21
Sonstige Fertigung				
EUR	31.327	Siemens AG RegS	3.426	0,49
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
EUR	32.787	Vonovia SE	726	0,11
Einzelhandel				
EUR	2.308	HUGO BOSS AG	106	0,02
Halbleiter				
EUR	53.432	Infineon Technologies AG	1.301	0,19
Software				
EUR	44.721	SAP SE	4.317	0,62
Deutschland - insgesamt			16.934	2,44
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,54 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
HKD	46.366	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.234	0,18
Elektrizität				
HKD	68.500	CLP Holdings Ltd	460	0,07

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,54 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
HKD	258.629	China Everbright Environment Group Ltd	86	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	23.000	Swire Pacific Ltd 'A'	152	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	112.019	Hang Lung Properties Ltd	141	0,02
HKD	46.750	New World Development Co Ltd	96	0,02
HKD	64.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	694	0,10
HKD	71.600	Swire Properties Ltd	137	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	86.300	Link REIT (REIT)	510	0,07
Transport				
HKD	66.500	MTR Corp Ltd	293	0,04
Hongkong - insgesamt			3.803	0,55
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	16.218	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	97	0,01
Ungarn - insgesamt			97	0,01
Indien (31. Oktober 2021: 0,97 %)				
Autohersteller				
INR	42.091	Mahindra & Mahindra Ltd	686	0,10
Banken				
INR	20.624	Yes Bank Ltd*	4	0,00
INR	667	Yes Bank Ltd (Restricted)	-	0,00
Computer				
INR	38.239	Infosys Ltd	710	0,10
USD	113.572	Infosys Ltd ADR	2.127	0,31
INR	42.084	Tata Consultancy Services Ltd	1.624	0,23
Eisen und Stahl				
INR	39.758	JSW Steel Ltd	324	0,05
INR	354.498	Tata Steel Ltd	435	0,06
Bergbau				
INR	60.049	Hindalco Industries Ltd	294	0,04
Pharmazeutika				
INR	22.282	Cipla Ltd	314	0,04
INR	6.059	Dr Reddy's Laboratories Ltd	325	0,05
Software				
INR	21.268	Tech Mahindra Ltd	273	0,04
Telekommunikation				
INR	93.864	Bharti Airtel Ltd	943	0,14
Indien - insgesamt			8.059	1,16
Irland (31. Oktober 2021: 3,11 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	31.985	CRH Plc	1.153	0,17
USD	27.858	Johnson Controls International Plc	1.611	0,23
Chemikalien				
USD	20.518	Linde Plc	6.101	0,88
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	54.782	Medtronic Plc	4.785	0,69

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Irland (31. Oktober 2021: 3,11 %) (Fortsetzung)				
Sonstige Fertigung				
USD	9.542	Trane Technologies Plc	1.523	0,22
Irland - insgesamt			15.173	2,19
Italien (31. Oktober 2021: 0,88 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	29.559	Pirelli & C SpA	112	0,02
Banken				
EUR	699.807	Intesa Sanpaolo SpA	1.334	0,19
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	12.174	Prysmian SpA	397	0,06
Elektrizität				
EUR	316.142	Enel SpA	1.412	0,20
EUR	34.601	Hera SpA	83	0,01
EUR	58.585	Terna - Rete Elettrica Nazionale	388	0,06
Gasgesellschaften				
EUR	31.518	Italgas SpA	162	0,02
EUR	74.981	Snam SpA	334	0,05
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	47.650	Saipem SpA	46	0,01
Einzelhandel				
EUR	7.078	Moncler SpA	306	0,04
Transport				
EUR	11.340	Poste Italiane SpA	99	0,01
Italien - insgesamt			4.673	0,67
Japan (31. Oktober 2021: 6,35 %)				
Werbung				
JPY	8.400	Dentsu Group Inc	262	0,04
Fluggesellschaften				
JPY	9.744	ANA Holdings Inc	189	0,03
JPY	6.100	Japan Airlines Co Ltd	114	0,01
Bekleidungseinzelhändler				
JPY	10.982	Asics Corp	169	0,02
Autohersteller				
JPY	70.301	Honda Motor Co Ltd	1.595	0,23
JPY	30.400	Mazda Motor Corp	205	0,03
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	25.354	Bridgestone Corp	915	0,13
JPY	6.700	NGK Insulators Ltd	78	0,01
JPY	10.200	NGK Spark Plug Co Ltd	186	0,03
Baustoffe und Zubehör				
JPY	12.000	Daikin Industries Ltd	1.807	0,26
JPY	9.200	Lixil Corp	139	0,02
JPY	2.500	Rinnai Corp	171	0,02
JPY	6.600	TOTO Ltd	189	0,03
Chemikalien				
JPY	5.300	DIC Corp	89	0,01
JPY	66.700	Mitsubishi Chemical Group Corp	302	0,04
JPY	8.300	Mitsui Chemicals Inc	154	0,02
JPY	5.200	Nissan Chemical Corp	234	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
JPY	70.600	Toray Industries Inc	344	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen				
JPY	8.400	Dai Nippon Printing Co Ltd	169	0,03
JPY	14.300	TOPPAN INC	213	0,03
Computer				
JPY	7.600	Fujitsu Ltd	876	0,13
JPY	11.400	NEC Corp	378	0,05
JPY	16.300	Nomura Research Institute Ltd	362	0,05
JPY	27.500	NTT Data Corp	399	0,06
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	19.200	Kao Corp	722	0,10
JPY	15.800	Shiseido Co Ltd	548	0,08
Vertrieb und Großhandel				
JPY	60.600	ITOCHU Corp	1.569	0,22
JPY	67.184	Marubeni Corp	589	0,08
JPY	67.700	Mitsui & Co Ltd	1.500	0,22
JPY	12.680	Sojitz Corp	187	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
JPY	71.400	Daiwa Securities Group Inc	279	0,04
JPY	127.600	Nomura Holdings Inc	413	0,06
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
JPY	15.273	Casio Computer Co Ltd	133	0,02
Elektronik				
JPY	5.800	Ibiden Co Ltd	196	0,03
JPY	14.400	Kyocera Corp	721	0,10
JPY	15.900	TDK Corp	498	0,07
JPY	12.300	Yokogawa Electric Corp	206	0,03
Lebensmittel				
JPY	21.900	Ajinomoto Co Inc	604	0,09
JPY	2.600	Nissin Foods Holdings Co Ltd	168	0,02
JPY	33.700	Seven & i Holdings Co Ltd	1.259	0,18
Forst- und Papierprodukte				
JPY	11.700	Sumitomo Forestry Co Ltd	183	0,03
Gasgesellschaften				
JPY	18.500	Osaka Gas Co Ltd	274	0,04
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	5.100	Fuji Electric Co Ltd	198	0,03
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	54.600	Olympus Corp	1.154	0,17
JPY	6.800	Sysmex Corp	367	0,05
Wohnungsbau				
JPY	27.900	Daiwa House Industry Co Ltd	565	0,08
JPY	14.500	Sekisui Chemical Co Ltd	181	0,03
JPY	28.200	Sekisui House Ltd	470	0,07
Versicherungen				
JPY	42.000	Dai-ichi Life Holdings Inc	666	0,09
JPY	19.900	MS&AD Insurance Group Holdings Inc	528	0,08
JPY	13.400	Sompo Holdings Inc	558	0,08
JPY	20.100	T&D Holdings Inc	198	0,03
JPY	83.100	Tokio Marine Holdings Inc	1.505	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 6,35 %) (Fortsetzung)				
Internet				
JPY	88.000	Z Holdings Corp	228	0,03
Freizeit				
JPY	13.500	Yamaha Motor Co Ltd	279	0,04
Maschinen - diversifiziert				
JPY	44.400	Kubota Corp	621	0,09
JPY	3.201	Nabtesco Corp	68	0,01
JPY	8.400	Omron Corp	393	0,06
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	40.900	Komatsu Ltd	784	0,11
Metallverarbeitung/Metallwaren				
JPY	8.200	NSK Ltd	43	0,01
Sonstige Fertigung				
JPY	9.500	Nikon Corp	92	0,01
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	21.000	Konica Minolta Inc	64	0,01
JPY	25.300	Ricoh Co Ltd	186	0,03
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	46.200	Inpex Corp	472	0,07
Pharmazeutika				
JPY	25.600	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	594	0,09
JPY	80.067	Daiichi Sankyo Co Ltd	2.568	0,37
JPY	12.000	Eisai Co Ltd	725	0,11
JPY	18.000	Ono Pharmaceutical Co Ltd	423	0,06
JPY	24.800	Santen Pharmaceutical Co Ltd	170	0,02
JPY	6.700	Sumitomo Pharma Co Ltd	47	0,01
JPY	64.300	Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.695	0,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
JPY	57.443	Mitsubishi Estate Co Ltd	724	0,10
JPY	27.600	Tokyo Fudosan Holdings Corp	140	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
JPY	112	Nippon Prologis Inc (REIT)	235	0,03
Einzelhandel				
JPY	2.500	Fast Retailing Co Ltd	1.396	0,20
JPY	12.000	Marui Group Co Ltd	198	0,03
Halbleiter				
JPY	8.300	Advantest Corp	439	0,07
JPY	6.576	Tokyo Electron Ltd	1.747	0,25
Transport				
JPY	21.000	Nippon Yusen KK	381	0,06
Japan - insgesamt			40.690	5,87
Jersey (31. Oktober 2021: 0,36 %)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	6.355	Janus Henderson Group Plc	145	0,02
Verpackungen und Behälter				
USD	64.559	Amcor Plc	747	0,11
Jersey - insgesamt			892	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Computer				
USD	1.797	Globant SA	339	0,05
Luxemburg - insgesamt			339	0,05
Malaysia (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Chemikalien				
MYR	98.300	Petronas Chemicals Group Bhd	181	0,03
Sonstige Fertigung				
MYR	196.900	Top Glove Corp Bhd	33	0,00
Malaysia - insgesamt			214	0,03
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Getränke				
MXN	21.468	Coca-Cola Femsa SAB de CV	135	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
MXN	123.377	Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	144	0,02
Mexiko - insgesamt			279	0,04
Niederlande (31. Oktober 2021: 2,57 %)				
Autohersteller				
EUR	7.408	Iveco Group NV	40	0,01
Banken				
EUR	17.860	ABN AMRO Bank NV - CVA	176	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	4.150	Randstad NV	207	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	3.829	Signify NV	106	0,01
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	38.269	Koninklijke Philips NV	485	0,07
Versicherungen				
EUR	5.593	ASR Nederland NV	246	0,04
EUR	13.480	NN Group NV	571	0,08
Internet				
USD	11.827	Yandex NV 'A'	-	0,00
Maschinen - diversifiziert				
EUR	43.981	CNH Industrial NV	570	0,08
Öl- und Gasdienstleistungen				
EUR	4.399	SBM Offshore NV	59	0,01
Halbleiter				
EUR	16.744	ASML Holding NV	7.911	1,14
EUR	26.648	STMicroelectronics NV	832	0,12
Transport				
EUR	41.019	PostNL NV	64	0,01
Niederlande - insgesamt			11.267	1,62
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	36.684	Auckland International Airport Ltd	164	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	24.282	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	276	0,04
Neuseeland - insgesamt			440	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
Versicherungen				
NOK	25.145	Storebrand ASA	195	0,03
Internet				
NOK	11.069	Adevinta ASA	76	0,01
Norwegen - insgesamt			271	0,04
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,21 %)				
Gesundheitsdienste				
HKD	14.900	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	119	0,02
Versicherungen				
HKD	254.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.018	0,14
Volksrepublik China - insgesamt			1.137	0,16
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,04 %)				
Elektrizität				
PHP	32.190	ACEN Corp	4	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
PHP	10.710	Ayala Corp	123	0,02
PHP	156.340	Ayala Land Inc	69	0,01
Philippinen - insgesamt			196	0,03
Portugal (31. Oktober 2021: 0,11 %)				
Elektrizität				
EUR	120.906	EDP - Energias de Portugal SA	529	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	21.184	Galp Energia SGPS SA	215	0,03
Portugal - insgesamt			744	0,11
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 1,54 %)				
Autohersteller				
KRW	5.862	Hyundai Motor Co	677	0,10
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	1.648	Hankook Tire & Technology Co Ltd	42	0,01
KRW	2.347	Hyundai Mobis Co Ltd	361	0,05
Banken				
KRW	13.039	Hana Financial Group Inc	378	0,05
KRW	21.786	Shinhan Financial Group Co Ltd	555	0,08
KRW	23.395	Woori Financial Group Inc	193	0,03
Biotechnologie				
KRW	721	Samsung Biologics Co Ltd	444	0,06
Chemikalien				
KRW	1.968	LG Chem Ltd	865	0,13
Computer				
KRW	1.673	Samsung SDS Co Ltd	147	0,02
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	621	Amorepacific Corp	40	0,01
KRW	446	LG H&H Co Ltd	160	0,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 1,54 %)				
(Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
KRW	15.207	KB Financial Group Inc	513	0,07
KRW	19.678	Mirae Asset Securities Co Ltd	88	0,01
KRW	2.375	Samsung Securities Co Ltd	53	0,01
Elektronik				
KRW	4.186	LG Display Co Ltd	37	0,01
KRW	2.373	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	202	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	5.009	GS Engineering & Construction Corp	76	0,01
KRW	5.128	Hyundai Engineering & Construction Co Ltd	126	0,02
KRW	3.169	Samsung C&T Corp	264	0,04
Lebensmittel				
KRW	184	CJ CheilJedang Corp	53	0,01
Innenausstattung				
KRW	3.533	Coway Co Ltd	137	0,02
KRW	3.653	LG Electronics Inc	209	0,03
Versicherungen				
KRW	1.574	Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd	221	0,03
Internet				
KRW	12.748	Kakao Corp	454	0,07
Eisen und Stahl				
KRW	3.525	Hyundai Steel Co	70	0,01
KRW	3.303	POSCO Holdings Inc	577	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
KRW	1.946	SK Inc	292	0,04
KRW	2.305	SK Innovation Co Ltd	280	0,04
KRW	2.427	S-Oil Corp	147	0,02
Halbleiter				
KRW	21.582	SK Hynix Inc	1.253	0,18
Telekommunikation				
KRW	2.301	Samsung SDI Co Ltd	1.191	0,17
Transport				
KRW	607	Hyundai Glovis Co Ltd	74	0,01
Republik Südkorea - insgesamt			10.179	1,47
Singapur (31. Oktober 2021: 0,11 %)				
Landwirtschaft				
SGD	128.600	Wilmar International Ltd	353	0,05
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SGD	101.300	Capitaland Investment Ltd	215	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
SGD	46.700	Keppel Corp Ltd	230	0,04
Singapur - insgesamt			798	0,12
Südafrika (31. Oktober 2021: 0,18 %)				
Banken				
ZAR	20.888	Nedbank Group Ltd	247	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
ZAR	21.903	Investec Ltd	108	0,01
Lebensmittel				
ZAR	62.591	Woolworths Holdings Ltd	215	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Südafrika (31. Oktober 2021: 0,18 %) (Fortsetzung)				
Bergbau				
ZAR	1.709	Anglo American Platinum Ltd	136	0,02
ZAR	13.198	AngloGold Ashanti Ltd	173	0,02
ZAR	30.187	Gold Fields Ltd	244	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
ZAR	522.729	Redefine Properties Ltd (REIT)	116	0,02
Südafrika - insgesamt			1.239	0,18
Spanien (31. Oktober 2021: 1,30 %)				
Banken				
EUR	277.326	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1.428	0,20
EUR	231.243	Banco de Sabadell SA	182	0,03
EUR	687.411	Banco Santander SA	1.781	0,26
EUR	27.633	Bankinter SA	167	0,02
EUR	164.705	CaixaBank SA	546	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	18.697	Amadeus IT Group SA	975	0,14
Elektrizität				
EUR	13.028	Endesa SA	217	0,03
EUR	241.501	Iberdrola SA	2.453	0,35
EUR	7.036	Red Electrica Corp SA	114	0,02
Alternative Energien				
EUR	6.834	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	121	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	1.008	Acciona SA	181	0,03
EUR	11.216	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	288	0,04
EUR	3.009	Aena SME SA	354	0,05
EUR	21.965	Ferrovial SA	537	0,08
Gasgesellschaften				
EUR	3.303	Enagas SA	54	0,01
EUR	9.045	Naturgy Energy Group SA	232	0,03
Versicherungen				
EUR	84.472	Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros	79	0,01
EUR	77.522	Mapfre SA	133	0,02
Pharmazeutika				
EUR	8.738	Grifols SA	74	0,01
Einzelhandel				
EUR	47.520	Industria de Diseno Textil SA	1.077	0,16
Spanien - insgesamt			10.993	1,59
Schweden (31. Oktober 2021: 0,75 %)				
Banken				
SEK	65.905	Svenska Handelsbanken AB 'A'	612	0,09
SEK	36.643	Swedbank AB 'A'	546	0,08
Kosmetik und Körperpflege				
SEK	23.232	Essity AB 'B'	491	0,07
Elektrizität				
SEK	7.777	Orron Energy AB	16	0,00
Forst- und Papierprodukte				
SEK	4.202	Billerud AB	54	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 0,75 %) (Fortsetzung)				
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
SEK	8.594	Alleima AB	29	0,00
Innenausstattung				
SEK	15.302	Electrolux AB 'B'	189	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	42.860	Sandvik AB	670	0,10
Medien				
SEK	5.680	Viaplay Group AB	104	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	11.486	Castellum AB	131	0,02
Einzelhandel				
SEK	27.071	Hennes & Mauritz AB 'B'	272	0,04
Telekommunikation				
SEK	123.946	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'	689	0,10
Schweden - insgesamt			3.803	0,55
Schweiz (31. Oktober 2021: 6,01 %)				
Banken				
CHF	151.465	UBS Group AG RegS	2.405	0,35
Getränke				
GBP	8.401	Coca-Cola HBC AG	184	0,03
Baustoffe und Zubehör				
CHF	23.342	Holcim Ltd	1.061	0,15
Chemikalien				
CHF	6.714	Clariant AG RegS	108	0,01
Gewerbliche Dienstleistungen				
CHF	270	SGS SA RegS	596	0,09
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	9.380	Julius Baer Group Ltd	449	0,06
CHF	911	Partners Group Holding AG	819	0,12
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	73.080	ABB Ltd RegS	2.033	0,29
Elektronik				
USD	13.255	TE Connectivity Ltd	1.620	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	2.317	Sonova Holding AG RegS	548	0,08
Versicherungen				
CHF	11.910	Swiss Re AG	886	0,13
CHF	6.153	Zurich Insurance Group AG	2.627	0,38
Maschinen - diversifiziert				
CHF	3.658	Accelleron Industries AG	62	0,01
CHF	4.697	Georg Fischer AG RegS	260	0,04
Pharmazeutika				
CHF	98.445	Novartis AG RegS	7.958	1,15
CHF	28.936	Roche Holding AG 'non-voting share'	9.616	1,38
Software				
CHF	2.028	Temenos AG RegS	121	0,02
Schweiz - insgesamt			31.353	4,52
Taiwan (31. Oktober 2021: 2,83 %)				
Banken				
TWD	209.000	Shanghai Commercial & Savings Bank Ltd	301	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Taiwan (31. Oktober 2021: 2,83 %) (Fortsetzung)				
Computer				
TWD	509.136	Innolux Corp	187	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
TWD	696.000	China Development Financial Holding Corp	254	0,04
TWD	580.330	E.Sun Financial Holding Co Ltd	418	0,06
TWD	432.457	First Financial Holding Co Ltd	332	0,05
TWD	358.450	SinoPac Financial Holdings Co Ltd	179	0,02
TWD	372.927	Taishin Financial Holding Co Ltd	153	0,02
TWD	429.232	Yuanta Financial Holding Co Ltd	263	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	75.997	Delta Electronics Inc	607	0,09
Elektronik				
TWD	370.600	AUO Corp	194	0,03
Innenausstattung				
TWD	121.335	Lite-On Technology Corp	241	0,03
Versicherungen				
TWD	354.851	Cathay Financial Holding Co Ltd	416	0,06
TWD	740.035	Shin Kong Financial Holding Co Ltd	184	0,03
Eisen und Stahl				
TWD	546.580	China Steel Corp	456	0,07
Einzelhandel				
TWD	18.000	President Chain Store Corp	150	0,02
Halbleiter				
TWD	127.109	ASE Technology Holding Co Ltd	317	0,05
TWD	17.000	Nanya Technology Corp	29	0,00
TWD	781.925	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	9.464	1,37
TWD	481.000	United Microelectronics Corp	583	0,08
TWD	44.000	Vanguard International Semiconductor Corp	91	0,01
TWD	22.000	Win Semiconductors Corp	83	0,01
Taiwan - insgesamt			14.902	2,15
Thailand (31. Oktober 2021: 0,31 %)				
Banken				
THB	42.900	Kasikornbank PCL NVDR	164	0,02
THB	25.000	SCB X PCL NVDR	70	0,01
Chemikalien				
THB	38.200	Indorama Ventures PCL NVDR	42	0,01
THB	60.100	PTT Global Chemical PCL NVDR	69	0,01
Elektrizität				
THB	228.300	Guif Energy Development PCL NVDR	303	0,04
Elektronik				
THB	18.600	Delta Electronics Thailand PCL NVDR	283	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
THB	169.300	Airports of Thailand PCL NVDR	329	0,05
Lebensmittel				
THB	125.700	Charoen Pokphand Foods PCL NVDR	83	0,01
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
THB	10.100	Siam Cement PCL NVDR	86	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	58.800	PTT Exploration & Production PCL NVDR	281	0,04
THB	359.200	PTT PCL NVDR	340	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2021: 0,31 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
THB	30.311	Thai Oil PCL NVDR	43	0,01
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
THB	49.000	Central Pattana PCL NVDR	89	0,01
Einzelhandel				
THB	194.300	CP ALL PCL NVDR	306	0,05
Telekommunikation				
THB	37.600	Advanced Info Service PCL NVDR	189	0,03
Thailand - insgesamt			2.677	0,39
Türkei (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Banken				
TRY	24.101	Turkiye Garanti Bankasi AS	30	0,00
Türkei - insgesamt			30	0,00
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 5,00 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	13.302	Burberry Group Plc	278	0,04
Banken				
GBP	640.913	Barclays Plc	1.091	0,16
GBP	19.663	Investec Plc	99	0,01
Chemikalien				
GBP	8.562	Johnson Matthey Plc	191	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	81.102	RELX Plc	2.186	0,32
GBP	103.314	Rentokil Initial Plc	648	0,09
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	204.916	Haleon Plc	632	0,09
EUR	999	Unilever Plc	46	0,01
GBP	107.708	Unilever Plc (UK listed)	4.929	0,71
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	40.100	3i Group Plc	536	0,08
GBP	57.016	abrdrn Plc	104	0,01
GBP	7.952	Intermediate Capital Group Plc	97	0,01
GBP	14.179	London Stock Exchange Group Plc	1.235	0,18
GBP	35.920	Provident Financial Plc	68	0,01
Lebensmittel				
GBP	316.649	Tesco Plc	784	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	36.460	Smith & Nephew Plc	432	0,06
Wohnungsbau				
GBP	108.445	Taylor Wimpey Plc	117	0,02
Hotels				
GBP	8.284	Whitbread Plc	245	0,03
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	30.131	Reckitt Benckiser Group Plc	2.005	0,29
Medien				
GBP	72.211	Informa Plc	462	0,07
GBP	38.754	Pearson Plc	428	0,06
Bergbau				
GBP	10.540	Antofagasta Plc	143	0,02
GBP	43.550	Rio Tinto Plc	2.275	0,33

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 5,00 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	315.094	Shell Plc	8.721	1,26
Pharmazeutika				
GBP	63.750	AstraZeneca Plc	7.526	1,08
GBP	163.896	GSK Plc	2.696	0,39
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	394.222	Hammerson Plc (REIT)	87	0,01
GBP	43.996	Segro Plc (REIT)	398	0,06
GBP	17.753	Shaftesbury Plc (REIT)	75	0,01
Transport				
GBP	47.958	International Distributions Services Plc	112	0,02
Wasser				
GBP	33.330	United Utilities Group Plc	360	0,05
Vereinigtes Königreich - insgesamt			39.006	5,62
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 49,05 %)				
Werbung				
USD	16.147	Interpublic Group of Cos Inc	481	0,07
Landwirtschaft				
USD	23.003	Archer-Daniels-Midland Co	2.231	0,32
Fluggesellschaften				
USD	26.749	Delta Air Lines Inc	908	0,13
Autohersteller				
USD	5.790	Cummins Inc	1.416	0,20
USD	59.389	General Motors Co	2.331	0,34
Banken				
USD	289.882	Bank of America Corp	10.447	1,51
USD	29.431	Bank of New York Mellon Corp	1.239	0,18
USD	79.176	Citigroup Inc	3.631	0,52
USD	8.675	Northern Trust Corp	732	0,10
USD	14.805	State Street Corp	1.096	0,16
Biotechnologie				
USD	21.934	Amgen Inc	5.930	0,85
USD	6.042	Biogen Inc	1.712	0,25
USD	51.285	Gilead Sciences Inc	4.024	0,58
USD	6.448	Illumina Inc	1.475	0,21
USD	14.361	Moderna Inc	2.159	0,31
USD	4.418	Regeneron Pharmaceuticals Inc	3.308	0,48
Baustoffe und Zubehör				
USD	4.267	Owens Corning	365	0,05
Chemikalien				
USD	9.049	Air Products and Chemicals Inc	2.266	0,33
USD	30.068	Dow Inc	1.405	0,20
USD	10.177	Ecolab Inc	1.599	0,23
USD	10.413	International Flavors & Fragrances Inc	1.016	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	916	Grand Canyon Education Inc	92	0,02
USD	2.562	ManpowerGroup Inc	201	0,03
USD	6.629	Moody's Corp	1.756	0,25
USD	14.242	S&P Global Inc	4.575	0,66

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 49,05 %) (Fortsetzung)				
Computer				
USD	27.711	Fortinet Inc	1.584	0,23
USD	50.676	Hewlett Packard Enterprise Co	723	0,10
USD	37.454	HP Inc	1.035	0,15
Kosmetik und Körperpflege				
USD	34.505	Colgate-Palmolive Co	2.548	0,37
Vertrieb und Großhandel				
USD	1.795	WW Grainger Inc	1.049	0,15
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
USD	35.126	Mastercard Inc 'A'	11.528	1,66
USD	14.245	Nasdaq Inc	887	0,13
USD	67.313	Visa Inc 'A'	13.944	2,01
Elektrizität				
USD	27.095	AES Corp	709	0,10
USD	13.107	Constellation Energy Corp	1.239	0,18
USD	31.466	Duke Energy Corp	2.932	0,42
USD	8.396	Entergy Corp	900	0,13
USD	40.540	Exelon Corp	1.564	0,23
USD	20.831	Public Service Enterprise Group Inc	1.168	0,17
USD	13.081	Sempra Energy (US listed)	1.974	0,28
Elektronik				
USD	12.413	Agilent Technologies Inc	1.717	0,25
Umweltkontrolle				
USD	8.230	Republic Services Inc	1.091	0,16
USD	15.695	Waste Management Inc	2.486	0,36
Lebensmittel				
USD	8.586	Campbell Soup Co	454	0,07
USD	24.171	General Mills Inc	1.972	0,28
USD	6.048	Hershey Co	1.444	0,21
USD	10.900	Kellogg Co	838	0,12
USD	56.850	Mondelez International Inc 'A'	3.495	0,50
Gasgesellschaften				
USD	16.488	NISource Inc	424	0,06
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
USD	6.011	Stanley Black & Decker Inc	472	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	71.762	Abbott Laboratories	7.100	1,02
USD	20.277	Baxter International Inc	1.102	0,16
USD	57.661	Boston Scientific Corp	2.486	0,36
USD	25.495	Edwards Lifesciences Corp	1.847	0,27
USD	10.384	Hologic Inc	704	0,10
USD	2.511	Waters Corp	751	0,11
Gesundheitsdienste				
USD	2.261	DaVita Inc	165	0,03
USD	9.796	Elevance Health Inc	5.356	0,77
USD	5.225	Humana Inc	2.916	0,42
USD	5.002	Quest Diagnostics Inc	718	0,10
USD	38.526	UnitedHealth Group Inc	21.388	3,08
Innenausstattung				
USD	2.197	Whirlpool Corp	304	0,04
Versicherungen				
USD	3.935	Voya Financial Inc	269	0,04

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,50 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 49,05 %) (Fortsetzung)				
Internet				
USD	246.962	Alphabet Inc 'A'	23.340	3,37
USD	5.216	Etsy Inc	490	0,07
USD	24.184	NortonLifeLock Inc	545	0,08
USD	42.878	Snap Inc 'A'	425	0,06
Maschinen - diversifiziert				
USD	17.241	Ingersoll Rand Inc	871	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau				
USD	21.746	Caterpillar Inc	4.707	0,68
Bergbau				
USD	60.056	Freeport-McMoRan Inc	1.903	0,27
USD	32.068	Newmont Corp	1.357	0,20
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	52.800	ConocoPhillips	6.658	0,96
USD	11.470	Hess Corp	1.618	0,23
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	37.198	Halliburton Co	1.355	0,20
Verpackungen und Behälter				
USD	10.959	Westrock Co	373	0,05
Pharmazeutika				
USD	72.823	AbbVie Inc	10.661	1,54
USD	11.589	Becton Dickinson and Co	2.735	0,39
USD	12.792	Cigna Corp	4.132	0,60
USD	54.074	CVS Health Corp	5.121	0,74
USD	2.266	Embecca Corp	70	0,01
Pipelines				
USD	18.643	ONEOK Inc	1.106	0,16
USD	48.736	Williams Cos Inc	1.595	0,23
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
USD	13.372	CBRE Group Inc 'A'	949	0,14
USD	2.132	Jones Lang LaSalle Inc	339	0,05
Immobilienfonds (REITs)				
USD	6.294	Boston Properties Inc (REIT)	458	0,07
USD	11.559	Digital Realty Trust Inc (REIT)	1.159	0,17
USD	20.869	Healthpeak Properties Inc (REIT)	495	0,07
USD	28.290	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	534	0,08
USD	6.301	Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	70	0,01
USD	11.976	Iron Mountain Inc (REIT)	600	0,09
USD	4.129	Kilroy Realty Corp (REIT)	176	0,02
USD	25.489	Kimco Realty Corp (REIT)	545	0,08
USD	37.950	Prologis Inc (REIT)	4.203	0,60
USD	2.123	SL Green Realty Corp (REIT)	84	0,01
USD	15.734	Ventas Inc (REIT)	616	0,09
USD	18.662	Welltower Inc (REIT)	1.139	0,16
USD	29.471	Weyerhaeuser Co (REIT)	911	0,13
Einzelhandel				
USD	9.281	Gap Inc	104	0,01
USD	4.974	Kohl's Corp	149	0,02
USD	15.239	Qurate Retail Inc 'A'	36	0,01
USD	46.645	Starbucks Corp	4.039	0,58
USD	17.800	Yum China Holdings Inc	736	0,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 49,05 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel (Fortsetzung)				
USD	11.274	Yum! Brands Inc	1.333	0,19
Halbleiter				
USD	169.121	Intel Corp	4.808	0,69
USD	103.136	NVIDIA Corp	13.920	2,01
USD	17.804	ON Semiconductor Corp	1.094	0,16
Software				
USD	19.326	Adobe Inc	6.155	0,89
USD	6.632	Akamai Technologies Inc	586	0,08
USD	3.569	ANSYS Inc	789	0,11
USD	9.004	Autodesk Inc	1.930	0,28
USD	11.539	Intuit Inc	4.933	0,71
USD	294.653	Microsoft Corp	68.398	9,86
USD	40.998	Salesforce Inc	6.666	0,96
USD	8.320	ServiceNow Inc	3.500	0,50
USD	4.502	Teradata Corp	142	0,02
USD	1.672	Tyler Technologies Inc	541	0,08
USD	8.303	VMware Inc 'A'	934	0,14
Telekommunikation				
USD	170.141	Cisco Systems Inc	7.729	1,11
Transport				
USD	89.792	CSX Corp	2.610	0,37
USD	30.114	United Parcel Service Inc 'B'	5.052	0,73
Vereinigte Staaten - insgesamt			377.202	54,38
Aktien - insgesamt			690.476	99,55
Bezugsrechte (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Taiwan (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
TWD	15.321	The Shanghai Commercial & SA ¹	5	0,00
Taiwan - insgesamt			5	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			5	0,00
Anzahl der Kontrakte				
Zugrunde liegendes Engagement				
Währ.			Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
USD	30	MSCI EAFE Index Futures December 2022	2.664	(31)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(31)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(31)	(0,01)
Gesamtwert der Anlagen				
			690.450	99,54
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
USD	64.574	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund ²	65	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel [†]	2.446	0,35
Sonstiges Nettovermögen	669	0,10
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	693.630	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 2.299.924 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

146.159 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei HSBC Bank Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[†]Dieses Wertpapier wurde in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Dieses Wertpapier wurde zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder war zum Ende des Geschäftsjahres vom Handel ausgesetzt und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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	690.476	99,49
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	5	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	65	0,01
Sonstige Vermögenswerte	3.452	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	693.998	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,42 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,42 %)				
Bermuda (31. Oktober 2021: 15,98 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.248.242	COSCO SHIPPING Ports Ltd [*]	615	1,21
HKD	1.019.944	Shenzhen International Holdings Ltd	686	1,35
Gasgesellschaften				
HKD	1.364.258	China Gas Holdings Ltd	1.210	2,38
HKD	411.400	China Resources Gas Group Ltd	1.053	2,07
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	1.817.061	Kunlun Energy Co Ltd	1.086	2,13
Bermuda - insgesamt			4.650	9,14
Brasilien (31. Oktober 2021: 12,38 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	818.206	CCR SA	2.021	3,97
Elektrizität				
USD	580.455	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR [*]	5.555	10,92
USD	668.198	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	1.463	2,87
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	875.275	Ultrapar Participacoes SA ADR [*]	2.285	4,49
Wasser				
USD	155.815	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	1.801	3,54
Brasilien - insgesamt			13.125	25,79
Chile (31. Oktober 2021: 1,74 %)				
Hongkong (31. Oktober 2021: 9,82 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	984.314	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.154	2,27
Elektrizität				
HKD	2.272.000	China Power International Development Ltd [*]	657	1,29
HKD	812.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	1.181	2,32
Wasser				
HKD	1.280.000	Guangdong Investment Ltd	807	1,59
Hongkong - insgesamt			3.799	7,47
Mexiko (31. Oktober 2021: 14,57 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
USD	25.065	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	1.598	3,14
USD	26.730	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	4.145	8,15
USD	13.873	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	3.238	6,36
Mexiko - insgesamt			8.981	17,65
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 22,33 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	899.865	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H' [*]	634	1,25
HKD	448.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	321	0,63
HKD	1.003.499	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H' [*]	623	1,22

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert inventar-	% des Netto-	
			Tsd. USD	werts	
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 22,33 %) (Fortsetzung)					
Elektrizität					
HKD	5.090.000	CGN Power Co Ltd 'H'	1.031	2,02	
HKD	1.522.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H' [*]	1.739	3,42	
Ingenieurwesen und Bau					
HKD	1.232.122	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [*]	667	1,31	
Gasgesellschaften					
HKD	2.220.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H' [*]	843	1,66	
Öl- und Gasdienstleistungen					
HKD	2.186.600	China Oilfield Services Ltd 'H'	2.462	4,84	
Transport					
HKD	1.564.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H' [*]	1.140	2,24	
Volksrepublik China - insgesamt			9.460	18,59	
Katar (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
Transport					
QAR	3.277.813	Qatar Gas Transport Co Ltd	3.656	7,18	
Katar - insgesamt			3.656	7,18	
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 4,93 %)					
Elektrizität					
USD	234.156	Korea Electric Power Corp ADR [*]	1.374	2,70	
Gasgesellschaften					
KRW	3.145	SK Gas Ltd	252	0,49	
Republik Südkorea - insgesamt			1.626	3,19	
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 7,16 %)					
Pipelines					
RUB	1.687	Transneft PJSC (Pref) [*]	-	0,00	
Russische Föderation - insgesamt			-	0,00	
Thailand (31. Oktober 2021: 10,51 %)					
Ingenieurwesen und Bau					
THB	2.729.750	Airports of Thailand PCL NVDR	5.307	10,43	
Thailand - insgesamt			5.307	10,43	
Aktien - insgesamt			50.604	99,44	
Währ.	Anzahl der Kontrakte		Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-	% des Netto-
			Tsd. USD	Tsd. USD	werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
USD	7	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	331	(32)	(0,06)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt				(32)	(0,06)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				(32)	(0,06)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	50.572	99,38
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,18 %)		
		OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,18 %)		
USD	1.357.433	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	1.357	2,67
		Zahlungsmittel[†]	236	0,46
		Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(1.276)	(2,51)
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	50.889	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 189.009 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
47.053 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[†]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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	50.604	96,69
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.357	2,59
Sonstige Vermögenswerte	378	0,72
Umlaufvermögen insgesamt	52.339	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,82 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,82 %)			
Italien (31. Oktober 2021: 72,50 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	103.796 Leonardo SpA	844	0,89
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	127.600 Pirelli & C SpA	487	0,52
Banken			
EUR	62.592 Banca Mediolanum SpA	475	0,50
EUR	356.366 Banco BPM SpA [^]	1.091	1,16
EUR	274.694 BPER Banca [^]	514	0,55
EUR	158.188 FinecoBank Banca Fineco SpA	2.158	2,29
EUR	4.310.510 Intesa Sanpaolo SpA [^]	8.315	8,82
EUR	168.053 Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA [^]	1.541	1,63
EUR	509.179 UniCredit SpA	6.389	6,78
Baustoffe und Zubehör			
EUR	22.317 Buzzi Unicem SpA [^]	375	0,40
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	139.169 Atlantia SpA	3.143	3,33
EUR	196.398 Nexi SpA [^]	1.722	1,83
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	27.836 Azimut Holding SpA [^]	454	0,48
EUR	14.405 Banca Generali SpA [^]	436	0,46
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	68.284 Prysmian SpA [^]	2.253	2,39
Elektrizität			
EUR	395.664 A2A SpA [^]	444	0,47
EUR	2.017.480 Enel SpA [^]	9.117	9,67
EUR	204.532 Hera SpA [^]	493	0,52
EUR	365.952 Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.455	2,61
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	91.254 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	815	0,86
Gasgesellschaften			
EUR	127.212 Italgas SpA [^]	663	0,70
EUR	578.778 Snam SpA [^]	2.606	2,77
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	5.754 DiaSorin SpA [^]	761	0,81
Versicherungen			
EUR	357.925 Assicurazioni Generali SpA [^]	5.437	5,77
EUR	124.646 Unipol Gruppo SpA	543	0,58
Maschinen - diversifiziert			
EUR	20.699 Interpump Group SpA [^]	811	0,86
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	632.637 Eni SpA [^]	8.385	8,90
EUR	272.233 Saipem SpA [^]	268	0,28
Pharmazeutika			
EUR	33.423 Amplifon SpA [^]	840	0,89
EUR	25.197 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	958	1,02
Einzelhandel			
EUR	52.762 Moncler SpA [^]	2.305	2,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts		
Italien (31. Oktober 2021: 72,50 %) (Fortsetzung)					
Telekommunikation					
EUR	2.784.806 Telecom Italia SpA [^]	552	0,59		
Transport					
EUR	118.365 Poste Italiane SpA [^]	1.044	1,11		
Italien - insgesamt					
		68.694	72,89		
Luxemburg (31. Oktober 2021: 1,03 %)					
Metallverarbeitung/Metallwaren					
EUR	121.115 Tenaris SA	1.902	2,02		
Luxemburg - insgesamt					
		1.902	2,02		
Niederlande (31. Oktober 2021: 26,29 %)					
Autohersteller					
EUR	31.257 Ferrari NV [^]	6.236	6,62		
EUR	51.104 Iveco Group NV [^]	280	0,30		
EUR	525.866 Stellantis NV [^]	7.183	7,62		
Getränke					
EUR	129.029 Davide Campari-Milano NV	1.173	1,25		
Maschinen - diversifiziert					
EUR	256.301 CNH Industrial NV	3.359	3,56		
Halbleiter					
EUR	169.370 STMicroelectronics NV [^]	5.352	5,68		
Niederlande - insgesamt					
		23.583	25,03		
Aktien - insgesamt					
		94.179	99,94		
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert inventar- Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
EUR	2	Mini-FTSE MIB Index Futures December 2022	44	1	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt				1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt				1	0,00
Gesamtwert der Anlagen			94.180	99,94	
Zahlungsmittel[†]			82	0,09	
Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(24)	(0,03)	
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			94.238	100,00	

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 77.055 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 4.974 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entlehene Wertpapiere übertragen.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	94.179	99,91
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	86	0,09
Umlaufvermögen insgesamt	94.266	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,68 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,68 %)			
Österreich (31. Oktober 2021: 1,58 %)			
Elektrizität			
EUR	669.234	Verbund AG [^]	52.419 0,92
Österreich - insgesamt			52.419 0,92
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Brasilien (31. Oktober 2021: 1,37 %)			
Elektrizität			
BRL	6.203.509	Auren Energia SA	17.639 0,31
BRL	18.177.454	Centrais Eletricas Brasileiras SA	172.586 3,04
USD	1.541.498	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	14.752 0,26
BRL	24.281.900	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	52.615 0,93
USD	6.024.149	Cia Energetica de Minas Gerais ADR [^]	13.193 0,23
BRL	3.812.146	CPFL Energia SA	25.733 0,45
BRL	5.047.296	EDP - Energias do Brasil SA	22.191 0,39
BRL	6.163.588	Light SA	6.672 0,12
Alternative Energien			
BRL	4.359.948	Omega Energia SA	8.932 0,16
Brasilien - insgesamt			334.313 5,89
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,36 %)			
Alternative Energien			
HKD	32.762.000	Xinyi Energy Holdings Ltd [^]	8.347 0,15
Britische Jungferninseln - insgesamt			8.347 0,15
Kanada (31. Oktober 2021: 6,98 %)			
Elektrizität			
CAD	1.310.309	Boralex Inc 'A' [^]	37.108 0,65
CAD	1.017.793	Brookfield Renewable Corp 'A'	31.585 0,56
CAD	1.873.125	Innergex Renewable Energy Inc [^]	20.598 0,36
CAD	3.043.537	Northland Power Inc [^]	88.447 1,56
Alternative Energien			
CAD	5.181.991	Ballard Power Systems Inc [^]	29.328 0,52
USD	787.846	Canadian Solar Inc [^]	26.708 0,47
Kanada - insgesamt			233.774 4,12
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 4,72 %)			
Chemikalien			
USD	1.187.070	Daqo New Energy Corp ADR	52.219 0,92
Alternative Energien			
USD	807.759	JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	38.352 0,68
HKD	93.445.200	Xinyi Solar Holdings Ltd [^]	92.733 1,63
Umweltkontrolle			
HKD	24.408.000	China Conch Venture Holdings Ltd	36.007 0,64
Cayman-Inseln - insgesamt			219.311 3,87

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2021: 0,47 %)			
Elektrizität			
CLP	220.976.175	Enel Americas SA	21.887 0,39
Chile - insgesamt			21.887 0,39
Dänemark (31. Oktober 2021: 13,27 %)			
Elektrizität			
DKK	2.390.408	Orsted AS [^]	197.197 3,47
Alternative Energien			
DKK	14.877.693	Vestas Wind Systems AS	293.108 5,17
Dänemark - insgesamt			490.305 8,64
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,81 %)			
Alternative Energien			
EUR	570.285	Neeon SA	19.908 0,35
Frankreich - insgesamt			19.908 0,35
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,49 %)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	351.801	SMA Solar Technology AG [^]	17.051 0,30
Elektrizität			
EUR	1.967.789	Encavis AG [^]	36.661 0,65
Alternative Energien			
EUR	2.587.057	Nordex SE [^]	24.184 0,43
EUR	406.583	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG [^]	32.027 0,56
Deutschland - insgesamt			109.923 1,94
Indien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Elektrizität			
INR	6.538.258	Adani Green Energy Ltd	166.100 2,93
INR	37.333.281	NHPC LTD	19.213 0,34
Indien - insgesamt			185.313 3,27
Israel (31. Oktober 2021: 0,71 %)			
Elektrizität			
ILS	9.173.262	Enlight Renewable Energy Ltd [^]	18.675 0,33
Alternative Energien			
ILS	3.283.958	Energix-Renewable Energies Ltd [^]	11.533 0,20
Israel - insgesamt			30.208 0,53
Italien (31. Oktober 2021: 0,77 %)			
Alternative Energien			
EUR	759.424	ERG SpA [^]	23.823 0,42
Italien - insgesamt			23.823 0,42
Japan (31. Oktober 2021: 0,84 %)			
Elektrizität			
JPY	11.739.500	Chubu Electric Power Co Inc [^]	95.647 1,69
Alternative Energien			
JPY	899.100	RENOVA Inc [^]	19.781 0,35
Japan - insgesamt			115.428 2,04
Mauritius (31. Oktober 2021: 0,10 %)			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,68 %) (Fortsetzung)				
Neuseeland (31. Oktober 2021: 1,52 %)				
Elektrizität				
NZD	3.380.924	Contact Energy Ltd	14.829	0,26
NZD	6.245.037	Meridian Energy Ltd [^]	17.705	0,31
Neuseeland - insgesamt			32.534	0,57
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,11 %)				
Alternative Energien				
NOK	13.871.573	NEL ASA [^]	16.951	0,30
NOK	2.466.100	Scatec ASA [^]	17.458	0,31
Norwegen - insgesamt			34.409	0,61
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,41 %)				
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
HKD	16.002.000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H' [^]	13.882	0,25
Elektrizität				
CNH	8.292.200	CECEP Wind-Power Corp 'A'	4.842	0,09
HKD	48.121.000	China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' [^]	12.996	0,23
CNH	37.619.058	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	103.977	1,83
CNH	11.165.000	Huaneng Lancang River Hydropower Inc 'A'	9.703	0,17
CNH	5.468.200	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	8.243	0,15
Alternative Energien				
CNH	4.973.600	CECEP Solar Energy Co Ltd 'A'	4.587	0,08
CNH	47.339.600	China Three Gorges Renewables Group Co Ltd 'A'	35.972	0,63
HKD	8.202.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H' [^]	19.205	0,34
CNH	614.010	Ginlong Technologies Co Ltd 'A'	15.647	0,28
CNH	3.892.946	JA Solar Technology Co Ltd 'A'	33.193	0,59
CNH	7.409.900	Jiangsu Akcome Science & Technology Co Ltd 'A'	3.103	0,05
CNH	433.400	Jinlei Technology Co Ltd 'A'	2.801	0,05
CNH	9.406.119	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	61.569	1,09
CNH	3.757.700	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	12.765	0,22
CNH	1.491.400	Risen Energy Co Ltd 'A'	5.025	0,09
CNH	2.457.300	Sungrow Power Supply Co Ltd 'A'	43.889	0,77
CNH	5.345.533	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd 'A'	28.806	0,51
CNH	2.982.400	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd 'A'	4.777	0,08
Maschinen, Bau und Bergbau				
CNH	203.127	Jiangsu GoodWe Power Supply Technology Co Ltd 'A'	9.283	0,16
CNH	897.600	Zhejiang Windey Co Ltd 'A'	2.202	0,04
Volksrepublik China - insgesamt			436.467	7,70
Portugal (31. Oktober 2021: 3,57 %)				
Elektrizität				
EUR	33.912.155	EDP - Energias de Portugal SA [^]	148.313	2,61
EUR	776.578	Greenvolt-Energias Renovaveis SA [^]	5.971	0,11
Portugal - insgesamt			154.284	2,72
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 1,94 %)				
Chemikalien				
KRW	1.899.623	Hanwha Solutions Corp	62.945	1,11

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 1,94 %) (Fortsetzung)				
Alternative Energien				
KRW	619.341	CS Wind Corp [^]	25.566	0,45
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	840.188	Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	16.073	0,28
Republik Südkorea - insgesamt			104.584	1,84
Singapur (31. Oktober 2021: 0,14 %)				
Alternative Energien				
USD	462.866	Maxeon Solar Technologies Ltd	7.998	0,14
Singapur - insgesamt			7.998	0,14
Spanien (31. Oktober 2021: 7,99 %)				
Elektrizität				
EUR	3.267.957	EDP Renovaveis SA [^]	68.829	1,21
EUR	35.582.464	Iberdrola SA	361.351	6,37
Alternative Energien				
EUR	857.864	Corp ACCIONA Energias Renovables SA	33.712	0,59
EUR	4.650.653	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	82.553	1,46
EUR	1.680.278	Solaria Energia y Medio Ambiente SA	26.571	0,47
Spanien - insgesamt			573.016	10,10
Schweden (31. Oktober 2021: 0,29 %)				
Alternative Energien				
SEK	960.221	PowerCell Sweden AB [^]	10.558	0,19
Schweden - insgesamt			10.558	0,19
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,89 %)				
Elektrizität				
CHF	140.731	BKW AG [^]	16.425	0,29
Alternative Energien				
CHF	49.729.599	Meyer Burger Technology AG [^]	23.852	0,42
Schweiz - insgesamt			40.277	0,71
Taiwan (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Alternative Energien				
TWD	7.196.531	Motech Industries Inc	5.282	0,09
TWD	9.849.528	TSEC Corp	10.240	0,18
TWD	29.633.000	United Renewable Energy Co Ltd	19.312	0,34
Taiwan - insgesamt			34.834	0,61
Thailand (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Alternative Energien				
THB	37.790.900	Energy Absolute PCL NVDR	95.818	1,69
Thailand - insgesamt			95.818	1,69
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,92 %)				
Elektrizität				
USD	1.328.619	Atlantica Sustainable Infrastructure Plc	36.816	0,65
USD	1.809.630	ReNew Energy Global Plc 'A'	10.514	0,19
Vereinigtes Königreich - insgesamt			47.330	0,84

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,68 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 41,32 %)			
Elektrizität			
USD	1.079.903 Avangrid Inc [^]	43.930	0,77
USD	1.275.472 Clearway Energy Inc 'C'	44.310	0,78
USD	3.997.768 Consolidated Edison Inc	351.644	6,20
USD	646.692 FTC Solar Inc	1.339	0,02
USD	925.705 Ormat Technologies Inc [^]	83.730	1,48
Alternative Energien			
USD	1.511.808 Archaea Energy Inc	39.020	0,69
USD	2.892.396 Array Technologies Inc [^]	52.352	0,92
USD	1.708.374 Enphase Energy Inc	524.471	9,25
USD	2.047.546 First Solar Inc	298.061	5,25
USD	5.999.163 FuelCell Energy Inc	18.717	0,33
USD	4.865.108 Gevo Inc	10.947	0,19
USD	1.196.820 Green Plains Inc [^]	34.576	0,61
USD	10.749.837 Plug Power Inc [^]	171.782	3,03
USD	324.829 REX American Resources Corp	9.742	0,17
USD	2.186.255 Shoals Technologies Group Inc 'A' [^]	50.524	0,89
USD	1.148.952 SolarEdge Technologies Inc [^]	264.294	4,66
USD	2.040.088 Sunnova Energy International Inc [^]	37.823	0,67

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 41,32 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
USD	1.764.950 SunPower Corp	32.634	0,58
USD	4.388.362 Sunrun Inc	98.782	1,74
USD	771.559 TPI Composites Inc	7.685	0,14
Maschinen, Bau und Bergbau			
USD	3.647.194 Bloom Energy Corp 'A' [^]	68.239	1,20
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.244.602	39,57
Aktien - insgesamt		5.661.670	99,82

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	78	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	3.702 (373)	(0,01)
USD	42	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	8.163 (9)	0,00
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(382)	(0,01)

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Oktober 2021: 0,01 %)						
Vereinigte Staaten						
224	USD	HSBC Bank Plc		10.02.2023	-	0,00
560	USD	JP Morgan Chase & Co.		08.02.2023	1	0,00
99	USD	Goldman Sachs		27.02.2023	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					1	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					1	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					(381)	(0,01)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		5.661.289	99,81
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
USD	2.463.166 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [^]	2.463	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		7.407	0,13
Sonstiges Nettovermögen		737	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		5.671.896	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 6.210.390 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 907.230 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. 290.000 USD werden als Sicherheit für Total Return Swaps bei J.P. Morgan Securities Plc gehalten.

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

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

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	5.661.670	99,48
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	1	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	2.463	0,04
Sonstige Vermögenswerte	27.197	0,48
Umlaufvermögen insgesamt	5.691.331	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2022 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	25.510

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,57 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %)				
Australien (31. Oktober 2021: 2,26 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
AUD	1.193.941	Atlas Arteria Ltd	5.031	0,26
AUD	2.504.559	Transurban Group [^]	21.237	1,11
Ingenieurwesen und Bau				
AUD	230.419	Superloop Ltd	110	0,00
Pipelines				
AUD	964.896	APA Group [^]	6.485	0,34
Transport				
AUD	1.431.348	Aurizon Holdings Ltd	3.313	0,17
Australien - insgesamt				
			36.176	1,88
Österreich (31. Oktober 2021: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	28.403	EVN AG [^]	473	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	10.862	Flughafen Wien AG [^]	354	0,02
Österreich - insgesamt				
			827	0,04
Belgien (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
Elektrizität				
EUR	29.945	Elia Group SA [^]	3.785	0,20
Belgien - insgesamt				
			3.785	0,20
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,71 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.058.467	Shenzhen International Holdings Ltd	712	0,04
HKD	640.000	Yuexiu Transport Infrastructure Ltd	250	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	468.000	CK Infrastructure Holdings Ltd	2.224	0,12
Umweltkontrolle				
HKD	784.000	China Water Affairs Group Ltd [^]	555	0,03
Gasgesellschaften				
HKD	2.429.600	China Gas Holdings Ltd [^]	2.154	0,11
HKD	733.400	China Resources Gas Group Ltd	1.878	0,10
Bermuda - insgesamt				
			7.773	0,41
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,78 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
BRL	889.261	CCR SA	2.196	0,12
BRL	258.045	EcoRodovias Infraestrutur e Logistica SA	267	0,01
BRL	589.068	Santos Brasil Participacoes SA	1.022	0,05
Elektrizität				
BRL	92.154	Alupar Investimento SA	497	0,03
BRL	158.936	Cia de Transmissao de Energia Eletrica Paulista (Pref)	742	0,04
BRL	158.403	CPFL Energia SA	1.069	0,06
BRL	197.472	EDP - Energias do Brasil SA	868	0,04
BRL	206.316	Energisa SA	1.907	0,10

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,78 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
BRL	745.626	Equatorial Energia SA	4.267	0,22
BRL	171.017	Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA	1.310	0,07
Transport				
BRL	1.017.149	Rumo SA	4.292	0,22
Wasser				
BRL	287.462	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	3.292	0,17
BRL	139.610	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	409	0,02
BRL	202.810	Cia de Saneamento do Parana	740	0,04
Brasilien - insgesamt				
			22.878	1,19
Kanada (31. Oktober 2021: 12,61 %)				
Elektrizität				
CAD	62.476	Atco Ltd 'I'	1.938	0,10
CAD	96.556	Canadian Utilities Ltd 'A' [^]	2.566	0,13
CAD	212.328	Emera Inc [^]	7.859	0,41
CAD	388.047	Fortis Inc [^]	15.120	0,79
Gasgesellschaften				
CAD	80.692	Brookfield Infrastructure Corp 'A' [^]	3.477	0,18
Pipelines				
CAD	1.647.532	Enbridge Inc [^]	64.111	3,34
CAD	450.206	Pembina Pipeline Corp [^]	14.846	0,77
CAD	822.301	TC Energy Corp [^]	36.074	1,88
Transport				
CAD	499.393	Canadian National Railway Co	59.090	3,08
CAD	756.714	Canadian Pacific Railway Ltd	56.341	2,93
Kanada - insgesamt				
			261.422	13,61
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,58 %)				
Gasgesellschaften				
HKD	617.300	ENN Energy Holdings Ltd	6.138	0,32
HKD	1.097.000	Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	384	0,02
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	469.000	Zhongyu Energy Holdings Ltd [^]	349	0,02
Pipelines				
HKD	383.000	Tian Lun Gas Holdings Ltd [^]	137	0,01
Cayman-Inseln - insgesamt				
			7.008	0,37
Chile (31. Oktober 2021: 0,15 %)				
Elektrizität				
CLP	16.333.299	Enel Americas SA	1.618	0,09
CLP	426.273	Engie Energia Chile SA	250	0,01
Wasser				
CLP	2.514.381	Aguas Andinas SA 'A'	530	0,03
CLP	575.074	Inversiones Aguas Metropolitanas SA	274	0,01
Chile - insgesamt				
			2.672	0,14
Kolumbien (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Elektrizität				
COP	362.822	Interconexion Electrica SA ESP	1.432	0,07
Kolumbien - insgesamt				
			1.432	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,51 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	22.516	Aéroports de Paris [^]	3.050	0,16
Telekommunikation				
EUR	143.165	Eutelsat Communications SA [^]	1.438	0,07
Transport				
EUR	376.963	Getlink SE	5.972	0,31
Frankreich - insgesamt			10.460	0,54
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,12 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	21.360	Hamburger Hafen und Logistik AG [^]	250	0,02
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	30.679	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide [^]	1.184	0,06
EUR	75.601	Vantage Towers AG [^]	2.128	0,11
Deutschland - insgesamt			3.562	0,19
Griechenland (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Elektrizität				
EUR	133.874	Holding Co ADMIE IPTO SA	222	0,01
EUR	185.707	Public Power Corp SA [^]	1.173	0,06
Griechenland - insgesamt			1.395	0,07
Hongkong (31. Oktober 2021: 2,20 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	1.274.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	1.493	0,08
Elektrizität				
HKD	1.322.351	CLP Holdings Ltd	8.878	0,46
HKD	1.110.344	Power Assets Holdings Ltd	5.311	0,28
Gasgesellschaften				
HKD	412.000	Beijing Enterprises Holdings Ltd	1.045	0,05
HKD	8.871.634	Hong Kong & China Gas Co Ltd [^]	6.849	0,36
Transport				
HKD	1.163.000	MTR Corp Ltd [^]	5.119	0,26
Wasser				
HKD	2.400.000	Guangdong Investment Ltd	1.514	0,08
Hongkong - insgesamt			30.209	1,57
Indien (31. Oktober 2021: 1,34 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	644.281	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd	6.410	0,33
INR	194.844	Gujarat Pipavav Port Ltd	202	0,01
Elektrizität				
INR	203.438	Adani Transmission Ltd	8.230	0,43
INR	559.138	CESC Ltd	518	0,03
INR	45.964	Mahanagar Gas Ltd	478	0,02
INR	2.544.683	Power Grid Corp of India Ltd	7.014	0,37
INR	1.345.627	Tata Power Co Ltd	3.674	0,19
INR	193.538	Torrent Power Ltd	1.179	0,06
Ingenieurwesen und Bau				
INR	1.955.945	GMR Airports Infrastructure Ltd	885	0,05

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2021: 1,34 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
INR	160.902	Gujarat Gas Ltd	1.008	0,05
INR	257.098	Gujarat State Petronet Ltd	702	0,04
INR	290.597	Indraprastha Gas Ltd	1.504	0,08
Telekommunikation				
INR	712.710	Indus Towers Ltd	1.597	0,08
Transport				
INR	227.751	Container Corp Of India Ltd	2.196	0,11
Indien - insgesamt			35.597	1,85
Indonesien (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
IDR	1.822.400	Jasa Marga Persero Tbk PT	398	0,02
IDR	21.119.600	Sarana Menara Nusantara Tbk PT	1.564	0,08
Gasgesellschaften				
IDR	8.768.700	Perusahaan Gas Negara Tbk PT	1.110	0,06
Telekommunikation				
IDR	3.080.800	Tower Bersama Infrastructure Tbk PT	486	0,03
Indonesien - insgesamt			3.558	0,19
Italien (31. Oktober 2021: 1,53 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	436.104	Atlantia SpA	9.733	0,51
Elektrizität				
EUR	1.157.355	Terna - Rete Elettrica Nazionale	7.673	0,40
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	287.993	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.542	0,13
Unterhaltung				
EUR	49.650	RAI Way SpA [^]	238	0,01
Gasgesellschaften				
EUR	406.799	Italgas SpA [^]	2.097	0,11
EUR	1.846.620	Snam SpA	8.216	0,43
Italien - insgesamt			30.499	1,59
Japan (31. Oktober 2021: 3,72 %)				
Elektrizität				
JPY	569.922	Chubu Electric Power Co Inc [^]	4.643	0,24
JPY	243.460	Chugoku Electric Power Co Inc [^]	1.143	0,06
JPY	168.600	Hokkaido Electric Power Co Inc [^]	514	0,03
JPY	124.900	Hokuriku Electric Power Co [^]	419	0,02
JPY	597.850	Kansai Electric Power Co Inc [^]	4.533	0,24
JPY	364.243	Kyushu Electric Power Co Inc [^]	1.806	0,09
JPY	38.885	Okinawa Electric Power Co Inc [^]	270	0,01
JPY	123.300	Shikoku Electric Power Co Inc [^]	594	0,03
JPY	396.700	Tohoku Electric Power Co Inc [^]	1.668	0,09
JPY	1.287.400	Tokyo Electric Power Co Holdings Inc	4.201	0,22
Gasgesellschaften				
JPY	4.800	Hokkaido Gas Co Ltd	55	0,00
JPY	321.200	Osaka Gas Co Ltd [^]	4.759	0,25
JPY	9.899	Saibu Gas Holdings Co Ltd [^]	115	0,01
JPY	45.600	Shizuoka Gas Co Ltd [^]	334	0,02
JPY	75.300	Toho Gas Co Ltd [^]	1.406	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Japan (31. Oktober 2021: 3,72 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
JPY	336.400	Tokyo Gas Co Ltd [^]	6.013	0,31
Transport				
JPY	147.000	Central Japan Railway Co [^]	17.075	0,89
JPY	291.600	East Japan Railway Co [^]	15.774	0,82
Japan - insgesamt			65.322	3,40
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Telekommunikation				
EUR	314.035	SES SA [^]	2.228	0,12
Luxemburg - insgesamt			2.228	0,12
Malaysia (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MYR	599.700	Westports Holdings Bhd	426	0,02
Elektrizität				
MYR	2.615.000	Tenaga Nasional Bhd	4.657	0,24
Ingenieurwesen und Bau				
MYR	657.500	Malaysia Airports Holdings Bhd	832	0,05
Malaysia - insgesamt			5.915	0,31
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,49 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
MXN	178.096	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	1.337	0,07
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	206.920	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV	1.645	0,09
MXN	286.703	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	4.433	0,23
MXN	163.957	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	3.830	0,20
MXN	1.076.645	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	1.170	0,06
Mexiko - insgesamt			12.415	0,65
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,37 %)				
Elektrizität				
NZD	221.304	Vector Ltd [^]	527	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	963.393	Auckland International Airport Ltd [^]	4.310	0,22
Telekommunikation				
NZD	367.249	Chorus Ltd [^]	1.773	0,09
Neuseeland - insgesamt			6.610	0,34
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,55 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	564.000	Anhui Expressway Co Ltd 'H'	361	0,02
CNH	1.636.500	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	996	0,05
CNH	158.800	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'A'	153	0,01
HKD	321.700	Guangdong Provincial Expressway Development Co Ltd 'B'	207	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,55 %) (Fortsetzung)				
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)				
CNH	115.500	Jiangsu Expressway Co Ltd 'A'	118	0,00
HKD	900.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	634	0,03
CNH	581.000	Liaoning Port Co Ltd 'A'	126	0,01
CNH	454.500	Ningbo Zhoushan Port Co Ltd 'A'	215	0,01
CNH	161.700	Shandong Hi-speed Co Ltd 'A'	121	0,01
CNH	635.600	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	448	0,02
CNH	276.100	Sichuan Expressway Co Ltd 'A'	139	0,01
HKD	788.000	Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	163	0,01
CNH	476.700	TangShan Port Group Co Ltd 'A'	163	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	1.532.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H' [^]	829	0,04
CNH	126.100	China Merchants Expressway Network & Technology Holdings Co Ltd 'A'	130	0,01
HKD	37.828.000	China Tower Corp Ltd 'H'	3.422	0,18
HKD	188.000	Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' [^]	292	0,01
CNH	134.800	Shanghai International Airport Co Ltd 'A'	982	0,05
Gasgesellschaften				
CNH	203.200	Shanghai Dazhong Public Utilities Group Co Ltd 'A'	80	0,00
Transport				
CNH	847.300	Daqin Railway Co Ltd 'A'	741	0,04
CNH	356.300	Guangshen Railway Co Ltd 'A'	93	0,00
HKD	912.000	Guangshen Railway Co Ltd 'H' [^]	118	0,01
CNH	115.700	Shenzhen Airport Co Ltd 'A'	100	0,01
Wasser				
CNH	454.650	Beijing Capital Eco-Environment Protection Group Co Ltd 'A'	171	0,01
CNH	247.300	Chengdu Xingrong Environment Co Ltd 'A'	163	0,01
CNH	200.700	Chongqing Water Group Co Ltd 'A'	139	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			11.104	0,58
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
PHP	882.120	International Container Terminal Services Inc	2.633	0,14
Elektrizität				
PHP	213.220	Manila Electric Co	1.109	0,06
Wasser				
PHP	977.400	Manila Water Co Inc	276	0,01
PHP	8.675.100	Metro Pacific Investments Corp	548	0,03
Philippinen - insgesamt			4.566	0,24
Portugal (31. Oktober 2021: 0,05 %)				
Elektrizität				
EUR	322.245	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS SA [^]	834	0,04
Portugal - insgesamt			834	0,04
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Elektrizität				
KRW	206.808	Korea Electric Power Corp	2.432	0,13
Gasgesellschaften				
KRW	20.480	Korea Gas Corp	500	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
KRW	2.002	Samchully Co Ltd	392	0,02
Republik Südkorea - insgesamt			3.324	0,17
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 0,29 %)				
Elektrizität				
RUB	153.605.075	Federal Grid Co Unified Energy System PJSC [*]	-	0,00
RUB	21.118.366	Inter RAO UES PJSC [*]	4	0,00
RUB	51.087	Rosseti Lenenergo PJSC (Pref) [*]	-	0,00
RUB	19.159.659	ROSSETI PJSC [*]	3	0,00
Pipelines				
RUB	870	Transneft PJSC (Pref) [*]	-	0,00
Russische Föderation - insgesamt			7	0,00
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 0,24 %)				
Elektrizität				
SAR	652.053	Saudi Electricity Co	4.685	0,24
Saudi-Arabien - insgesamt			4.685	0,24
Singapur (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	4.167.700	Hutchison Port Holdings Trust [*]	680	0,04
Telekommunikation				
SGD	2.377.100	NetLink NBN Trust [*]	1.436	0,07
Singapur - insgesamt			2.116	0,11
Spanien (31. Oktober 2021: 2,64 %)				
Elektrizität				
EUR	272.777	Red Electrica Corp SA [^]	4.408	0,23
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	62.119	Aena SME SA	7.315	0,38
EUR	505.376	Cellnex Telecom SA	16.533	0,86
Gasgesellschaften				
EUR	74.318	Enagas SA [^]	1.207	0,06
EUR	216.897	Naturgy Energy Group SA [^]	5.565	0,29
Spanien - insgesamt			35.028	1,82
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Ingenieurwesen und Bau				
CHF	15.353	Flughafen Zurich AG RegS [^]	2.384	0,12
Schweiz - insgesamt			2.384	0,12
Taiwan (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
Transport				
TWD	1.644.000	Taiwan High Speed Rail Corp	1.434	0,08
Taiwan - insgesamt			1.434	0,08
Thailand (31. Oktober 2021: 0,63 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
THB	6.925.900	Bangkok Expressway & Metro PCL NVDR	1.711	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Ingenieurwesen und Bau				
THB	3.464.000	Airports of Thailand PCL NVDR	6.735	0,35
Telekommunikation				
THB	4.301.228	Digital Telecommunications Infrastructure Fund 'F'	1.526	0,08
THB	703.600	Thaicom PCL NVDR [*]	212	0,01
Transport				
THB	6.956.600	BTS Group Holdings PCL NVDR	1.517	0,08
THB	2.387.100	BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund 'F'	249	0,01
Wasser				
THB	1.388.000	TTW PCL NVDR	317	0,02
Thailand - insgesamt			12.267	0,64
Türkei (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Elektrizität				
TRY	205.721	Enerjisa Enerji AS [*]	227	0,01
Ingenieurwesen und Bau				
TRY	142.360	TAV Havalimanlari Holding AS [*]	600	0,03
Türkei - insgesamt			827	0,04
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Elektrizität				
AED	2.744.004	Dubai Electricity & Water Authority PJSC	1.823	0,10
Telekommunikation				
AED	811.983	AL Yah Satellite Communications Co-Pjsc-Yah Sat	605	0,03
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			2.428	0,13
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 2,86 %)				
Elektrizität				
GBP	2.963.159	National Grid Plc	32.356	1,68
Ingenieurwesen und Bau				
GBP	635.277	Helios Towers Plc [^]	918	0,05
Gasgesellschaften				
GBP	4.749.523	Centrica Plc	4.190	0,22
Transport				
GBP	608.874	Firstgroup Plc	737	0,04
Wasser				
GBP	212.025	Pennon Group Plc [^]	2.044	0,10
GBP	204.750	Severn Trent Plc	5.901	0,31
GBP	555.860	United Utilities Group Plc	6.012	0,31
Vereinigtes Königreich - insgesamt			52.158	2,71
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,24 %)				
Elektrizität				
USD	46.341	ALLETE Inc [^]	2.608	0,14
USD	203.248	Alliant Energy Corp	10.603	0,55
USD	209.047	Ameren Corp	17.042	0,89
USD	417.774	American Electric Power Co Inc	36.731	1,91
USD	57.652	Avangrid Inc	2.345	0,12
USD	56.293	Avista Corp [^]	2.310	0,12
USD	51.637	Black Hills Corp [^]	3.376	0,18
USD	511.809	CenterPoint Energy Inc [^]	14.643	0,76
USD	235.852	CMS Energy Corp	13.455	0,70

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,24 %) (Fortsetzung)				
Elektrizität (Fortsetzung)				
USD	287.501	Consolidated Edison Inc	25.289	1,32
USD	676.887	Dominion Energy Inc	47.362	2,46
USD	625.702	Duke Energy Corp	58.303	3,03
USD	305.474	Edison International	18.341	0,95
USD	164.902	Entergy Corp	17.668	0,92
USD	180.563	Evergy Inc	11.038	0,57
USD	279.654	Eversource Energy	21.332	1,11
USD	464.545	FirstEnergy Corp	17.518	0,91
USD	88.315	Hawaiian Electric Industries Inc [^]	3.359	0,17
USD	41.929	IDACORP Inc [^]	4.390	0,23
USD	29.938	MGE Energy Inc	2.038	0,11
USD	1.598.034	NextEra Energy Inc	123.848	6,45
USD	45.361	NorthWestern Corp	2.396	0,12
USD	160.889	OGE Energy Corp [^]	5.893	0,31
USD	1.260.017	PG&E Corp [^]	18.812	0,98
USD	91.550	Pinnacle West Capital Corp [^]	6.153	0,32
USD	69.782	PNM Resources Inc [^]	3.243	0,17
USD	73.061	Portland General Electric Co	3.283	0,17
USD	598.582	PPL Corp	15.856	0,82
USD	404.374	Public Service Enterprise Group Inc	22.673	1,18
USD	255.576	Sempra Energy (US listed) [^]	38.577	2,01
USD	861.742	Southern Co	56.427	2,94
USD	256.019	WEC Energy Group Inc	23.382	1,22
USD	442.993	Xcel Energy Inc	28.843	1,50
Gasgesellschaften				
USD	112.085	Atmos Energy Corp	11.943	0,62
USD	329.881	NiSource Inc	8.474	0,44
USD	29.880	Northwest Natural Holding Co [^]	1.437	0,08
USD	42.717	ONE Gas Inc	3.310	0,17
USD	42.760	Spire Inc [^]	2.985	0,16
Internet				
USD	34.386	Cogent Communications Holdings Inc	1.806	0,09
Pipelines				
USD	203.140	Cheniere Energy Inc	35.836	1,87
USD	1.623.611	Kinder Morgan Inc	29.420	1,53
USD	363.190	ONEOK Inc	21.544	1,12
USD	185.194	Targa Resources Corp	12.662	0,66
USD	991.412	Williams Cos Inc [^]	32.449	1,69
Immobilienfonds (REITs)				
USD	377.069	American Tower Corp (REIT)	78.125	4,06
USD	350.505	Crown Castle Inc (REIT)	46.708	2,43
USD	86.562	SBA Communications Corp (REIT)	23.363	1,22
USD	192.147	Uniti Group Inc (REIT) [^]	1.491	0,08
Telekommunikation				
USD	33.541	EchoStar Corp 'A'	633	0,03
USD	102.924	Iridium Communications Inc [^]	5.304	0,28
Transport				
USD	1.743.657	CSX Corp	50.671	2,64
USD	190.429	Norfolk Southern Corp	43.431	2,26
USD	510.198	Union Pacific Corp	100.580	5,23

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,24 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
USD	30.256	American States Water Co	2.737	0,14
USD	148.083	American Water Works Co Inc	21.522	1,12
USD	44.480	California Water Service Group	2.760	0,14
USD	188.954	Essential Utilities Inc	8.356	0,44
USD	22.244	SJW Group	1.572	0,08
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.228.256	63,92
Aktien - insgesamt			1.913.161	99,57
Optionsscheine (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Thailand (31. Oktober 2021: 0,00 %)				

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
USD	37	MSCI EAFE Index Futures December 2022	3.271	(23)
USD	19	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	3.738	(49)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(72)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(72)	(0,01)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			1.913.089	99,56
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
GBP	54.763	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	63	0,00
Zahlungsmittel[†]			7.336	0,38
Sonstiges Nettovermögen			1.006	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			1.921.494	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 6.957.170 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 378.515 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen. Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

[~]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

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	1.913.161	99,51
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	63	0,00
Sonstige Vermögenswerte	9.353	0,49
Umlaufvermögen insgesamt	1.922.577	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,54 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,54 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Forst- und Papierprodukte			
HKD	5.400.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd [^]	3.199 1,71
		Bermuda - insgesamt	3.199 1,71
Brasilien (31. Oktober 2021: 6,76 %)			
Baustoffe und Zubehör			
BRL	827.600	Dexco SA	1.528 0,82
Forst- und Papierprodukte			
BRL	956.384	Suzano SA	9.696 5,17
Verpackungen und Behälter			
BRL	2.025.052	Klabin SA	8.344 4,45
		Brasilien - insgesamt	19.568 10,44
Kanada (31. Oktober 2021: 14,66 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CAD	224.563	Interfor Corp	3.984 2,13
CAD	124.727	Stella-Jones Inc	3.752 2,00
Forst- und Papierprodukte			
CAD	281.372	Canfor Corp	4.222 2,25
CAD	146.833	West Fraser Timber Co Ltd [^]	11.011 5,88
		Kanada - insgesamt	22.969 12,26
Finnland (31. Oktober 2021: 9,34 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	589.993	Stora Enso Oyj 'R'	7.691 4,11
EUR	209.181	UPM-Kymmene Oyj	7.011 3,74
		Finnland - insgesamt	14.702 7,85
Irland (31. Oktober 2021: 3,89 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	253.783	Smurfit Kappa Group Plc	8.410 4,49
		Irland - insgesamt	8.410 4,49
Japan (31. Oktober 2021: 9,32 %)			
Forst- und Papierprodukte			
JPY	282.100	Daio Paper Corp	2.084 1,11
JPY	507.400	Nippon Paper Industries Co Ltd [^]	2.956 1,58
JPY	1.706.200	Oji Holdings Corp	5.923 3,16

Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)

Devisenterminkontrakte (31. Oktober 2021: 0,00 %)

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Japan (31. Oktober 2021: 9,32 %) (Fortsetzung)			
Forst- und Papierprodukte (Fortsetzung)			
JPY	350.700	Sumitomo Forestry Co Ltd [^]	5.498 2,93
		Japan - insgesamt	16.461 8,78
Portugal (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Forst- und Papierprodukte			
EUR	344.260	Altri SGPS SA [^]	1.917 1,03
EUR	644.787	Navigator Co SA [^]	2.459 1,31
		Portugal - insgesamt	4.376 2,34
Südafrika (31. Oktober 2021: 1,66 %)			
Forst- und Papierprodukte			
ZAR	1.950.500	Sappi Ltd [^]	6.014 3,21
		Südafrika - insgesamt	6.014 3,21
Schweden (31. Oktober 2021: 15,50 %)			
Forst- und Papierprodukte			
SEK	446.318	Billerud AB [^]	5.760 3,07
SEK	203.719	Holmen AB 'B'	7.385 3,94
SEK	800.417	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	9.438 5,04
		Schweden - insgesamt	22.583 12,05
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 3,99 %)			
Forst- und Papierprodukte			
GBP	456.224	Mondi Plc [^]	7.682 4,10
		Vereinigtes Königreich - insgesamt	7.682 4,10
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 34,42 %)			
Forst- und Papierprodukte			
USD	290.587	International Paper Co	9.767 5,22
USD	239.074	Mercer International Inc [^]	3.208 1,71
USD	118.679	Sylvamo Corp	5.717 3,05
Verpackungen und Behälter			
USD	245.026	Westrock Co	8.345 4,45
Immobilienfonds (REITs)			
USD	204.207	PottlatchDeltic Corp (REIT) [^]	9.085 4,85
USD	346.724	Rayonier Inc (REIT) [^]	11.685 6,24
USD	417.561	Weyerhaeuser Co (REIT)	12.915 6,89
		Vereinigte Staaten - insgesamt	60.722 32,41
		Aktien - insgesamt	186.686 99,64

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
USD	29	S&P 500 Micro E-Mini Futures December 2022	580	(16) (0,01)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(16)	(0,01)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(16)	(0,01)

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	186.670	99,63
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 1,01 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 1,01 %)		
Zahlungsmittel[†]	542	0,29
Sonstiges Nettovermögen	158	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	187.370	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 499.880 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
42.394 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	186.686	99,57
Sonstige Vermögenswerte	800	0,43
Umlaufvermögen insgesamt	187.486	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,63 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,63 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 1,38 %)			
Metallverarbeitung/Metallwaren			
AUD	5.189.557 Reliance Worldwide Corp Ltd [^]	10.652	0,55
Australien - insgesamt		10.652	0,55
Österreich (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	761.960 Wienerberger AG	17.426	0,90
Österreich - insgesamt		17.426	0,90
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,97 %)			
Wasser			
HKD	71.912.000 Beijing Enterprises Water Group Ltd [^]	15.116	0,78
Bermuda - insgesamt		15.116	0,78
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,87 %)			
Wasser			
USD	4.175.552 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	48.269	2,49
Brasilien - insgesamt		48.269	2,49
Kanada (31. Oktober 2021: 2,65 %)			
Ingenieurwesen und Bau			
CAD	798.755 Stantec Inc	39.035	2,01
Kanada - insgesamt		39.035	2,01
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	7.404.000 China Lesso Group Holdings Ltd	6.008	0,31
Cayman-Inseln - insgesamt		6.008	0,31
Frankreich (31. Oktober 2021: 8,70 %)			
Wasser			
EUR	3.718.388 Veolia Environnement SA [^]	83.020	4,28
Frankreich - insgesamt		83.020	4,28
Hongkong (31. Oktober 2021: 1,54 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 4,56 %)			
Umweltkontrolle			
USD	1.018.725 Pentair Plc	43.754	2,26
Irland - insgesamt		43.754	2,26
Italien (31. Oktober 2021: 2,79 %)			
Maschinen - diversifiziert			
EUR	499.702 Interpump Group SpA [^]	19.350	1,00
Italien - insgesamt		19.350	1,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Japan (31. Oktober 2021: 2,70 %)			
Umweltkontrolle			
JPY	1.411.300 Kurita Water Industries Ltd [^]	51.843	2,67
Maschinen - diversifiziert			
JPY	504.600 Ebara Corp	16.448	0,85
JPY	346.700 Organo Corp [^]	6.007	0,31
Japan - insgesamt		74.298	3,83
Niederlande (31. Oktober 2021: 2,05 %)			
Sonstige Fertigung			
EUR	655.833 Aalberts NV [^]	22.804	1,18
Niederlande - insgesamt		22.804	1,18
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Innenausstattung			
KRW	350.736 Coway Co Ltd	13.616	0,70
Republik Südkorea - insgesamt		13.616	0,70
Spanien (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Schweiz (31. Oktober 2021: 7,48 %)			
Baustoffe und Zubehör			
CHF	58.893 Belimo Holding AG RegS	24.010	1,24
CHF	162.807 Geberit AG RegS [^]	72.444	3,73
Maschinen - diversifiziert			
CHF	520.805 Georg Fischer AG RegS [^]	28.857	1,49
Sonstige Fertigung			
CHF	101.374 Sulzer AG RegS	6.762	0,35
Schweiz - insgesamt		132.073	6,81
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 15,62 %)			
Wasser			
GBP	4.563.413 Pennon Group Plc [^]	44.003	2,27
GBP	4.261.844 Severn Trent Plc [^]	122.819	6,33
GBP	11.934.478 United Utilities Group Plc [^]	129.081	6,66
Vereinigtes Königreich - insgesamt		295.903	15,26
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 48,00 %)			
Chemikalien			
USD	489.814 Ecolab Inc	76.935	3,97
Vertrieb und Großhandel			
USD	547.688 Core & Main Inc 'A'	12.914	0,67
Elektronik			
USD	353.828 Badger Meter Inc [^]	39.798	2,05
Umweltkontrolle			
USD	776.668 Energy Recovery Inc [^]	19.984	1,03
USD	1.574.655 Evoqua Water Technologies Corp	61.695	3,18
USD	232.215 Montrose Environmental Group Inc [^]	10.166	0,53
USD	388.394 Tetra Tech Inc	54.872	2,83
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	353.278 Franklin Electric Co Inc [^]	28.948	1,49
Maschinen - diversifiziert			
USD	138.996 Lindsay Corp	23.532	1,21

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,63 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 48,00 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert (Fortsetzung)			
USD	1.868.773 Mueller Water Products Inc 'A'	21.865	1,13
USD	247.942 Watts Water Technologies Inc 'A'	36.289	1,87
USD	1.578.406 Xylem Inc	161.676	8,34
Metallverarbeitung/Metallwaren			
USD	758.361 Advanced Drainage Systems Inc	87.879	4,53
USD	120.286 Valmont Industries Inc [†]	38.398	1,98
Öl- und Gasdienstleistungen			
USD	993.318 Select Energy Services Inc 'A' [†]	9.586	0,50
USD	909.329 TETRA Technologies Inc	4.492	0,23
Wasser			
USD	541.857 American States Water Co [†]	49.016	2,53
USD	1.097.297 American Water Works Co Inc	159.481	8,23
USD	837.210 California Water Service Group	51.957	2,68
USD	2.637.353 Essential Utilities Inc	116.624	6,01
USD	169.619 Middlesex Water Co [†]	15.176	0,78
USD	404.174 SJW Group	28.567	1,47
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.109.850	57,24
Aktien - insgesamt		1.931.174	99,60

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)					
USD	13	MSCI EAFE Index Futures December 2022	1.167	(26)	0,00
USD	5	S&P 500 E-Mini Index Futures December 2022	999	(28)	0,00
CAD	1	S&P TSX 60 Index Futures December 2022	170	2	0,00
USD	80	XAU Utilities Futures December 2022	5.180	224	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			226	0,01	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(54)	0,00	
Nicht realisierte Nettogewinne aus Terminkontrakten			172	0,01	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			172	0,01	

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen		1.931.346	99,61
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
GBP	961 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund [†]	1	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeit- wert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel[†]		7.688	0,40
Sonstige Nettoverbindlichkeiten		(130)	(0,01)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		1.938.905	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 7.488.875 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 199.127 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays 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.

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	1.931.174	99,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	226	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1	0,00
Sonstige Vermögenswerte	13.953	0,72
Umlaufvermögen insgesamt	1.945.354	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,87 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %)			
Angola (31. Oktober 2021: 1,13 %)			
Staatsanleihen			
USD	24.118.000	Angolan Government International Bond 8.000% 26/11/2029 [^]	19.596 0,28
USD	24.269.000	Angolan Government International Bond 8.250% 09/05/2028	20.325 0,29
USD	24.575.000	Angolan Government International Bond 8.750% 14/04/2032	19.662 0,29
USD	17.675.000	Angolan Government International Bond 9.125% 26/11/2049	13.282 0,19
USD	24.660.000	Angolan Government International Bond 9.375% 08/05/2048	18.741 0,27
Angola - insgesamt		91.606	1,32
Argentinien (31. Oktober 2021: 1,31 %)			
Staatsanleihen			
USD	97.668.875	Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	20.462 0,29
USD	15.965.390	Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	3.265 0,05
USD	124.294.309	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2035	24.610 0,35
USD	12.700.000	Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2046	2.562 0,04
USD	63.688.295	Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	15.126 0,22
USD	69.161.894	Argentine Republic Government International Bond 3.875% 09/01/2038	17.779 0,25
Argentinien - insgesamt		83.804	1,20
Australien (31. Oktober 2021: 0,10 %)			
Aserbaidsschan (31. Oktober 2021: 0,82 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	27.544.000	Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026 [^]	27.059 0,39
Staatsanleihen			
USD	15.074.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032 [^]	12.086 0,17
USD	16.395.000	Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024 [^]	15.988 0,23
Aserbaidsschan - insgesamt		55.133	0,79
Bahrain (31. Oktober 2021: 2,47 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	13.567.000	Oil and Gas Holding Co BSCC 7.500% 25/10/2027 [^]	13.107 0,19
Staatsanleihen			
USD	14.025.000	Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033 [^]	10.985 0,16

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2021: 2,47 % (Fortsetzung))			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	13.601.000	Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032 [^]	10.959 0,16
USD	14.025.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	11.695 0,17
USD	14.100.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	11.110 0,16
USD	17.266.000	Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	12.084 0,17
USD	17.528.000	Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029 [^]	16.469 0,24
USD	15.670.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	15.630 0,22
USD	22.227.000	Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	21.280 0,31
USD	14.024.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030 [^]	13.343 0,19
USD	13.067.000	CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024 [^]	13.024 0,19
USD	14.116.000	CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025 [^]	14.458 0,21
USD	14.075.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029 [^]	12.085 0,17
USD	13.862.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 [^]	12.769 0,18
USD	14.059.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	13.271 0,19
USD	14.083.000	CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	14.140 0,20
Bahrain - insgesamt		216.409	3,11
Bolivien (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
USD	13.958.000	Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	10.916 0,16
Bolivien - insgesamt		10.916	0,16
Brasilien (31. Oktober 2021: 3,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	15.550.000	Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	14.594 0,21
USD	13.050.000	Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031 [^]	10.727 0,15
USD	31.175.000	Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030 [^]	26.183 0,38
USD	38.171.000	Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	37.106 0,53
USD	17.520.000	Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029 [^]	15.678 0,23
USD	26.867.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	25.176 0,36
USD	35.682.000	Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	23.847 0,34

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Brasilien (31. Oktober 2021: 3,16 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	29.566.000	Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	21.238	0,31
USD	19.213.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041 [^]	15.422	0,22
USD	24.264.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047 [^]	18.377	0,26
USD	19.389.000	Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	19.823	0,28
USD	14.084.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037 [^]	14.029	0,20
USD	11.995.000	Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	12.946	0,19
USD	8.971.000	Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	9.452	0,14
Brasilien - insgesamt			264.598	3,80
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 2,00 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.985.000	Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd 3.375% [#]	7.546	0,11
USD	7.926.000	Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042	6.957	0,10
USD	9.822.000	Sinopec Group Overseas Development 2014 Ltd 4.375% 10/04/2024	9.721	0,14
USD	11.999.000	Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd 3.250% 28/04/2025 [^]	11.464	0,16
USD	7.961.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd 3.625% 12/04/2027 [^]	7.502	0,11
USD	8.906.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 1.450% 08/01/2026	7.966	0,11
USD	8.068.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.150% 13/05/2025 [^]	7.504	0,11
USD	9.725.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.300% 08/01/2031 [^]	7.813	0,11
USD	11.554.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.700% 13/05/2030 [^]	9.707	0,14
USD	7.750.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 2.950% 12/11/2029 [^]	6.700	0,10
USD	7.800.000	SPIC MTN Co Ltd 1.625% 27/07/2025 [^]	7.036	0,10
USD	11.581.000	State Grid Overseas Investment 2014 Ltd 4.125% 07/05/2024 [^]	11.421	0,16
USD	9.075.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 1.625% 05/08/2030	7.070	0,10
USD	18.197.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 3.500% 04/05/2027 [^]	17.114	0,25
Britische Jungferninseln - insgesamt			125.521	1,80
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 1,28 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.750.000	DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	5.107	0,07
USD	5.575.000	DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028 [^]	5.269	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 1,28 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	8.269.000	DP World Salaam 6.000% ^{^/#}	8.000	0,11
USD	4.000.000	Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	3.928	0,06
USD	3.600.000	Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	3.516	0,05
USD	7.940.000	Three Gorges Finance I Cayman Islands Ltd 3.150% 02/06/2026 [^]	7.504	0,11
Staatsanleihen				
USD	11.125.000	KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031 [^]	8.983	0,13
USD	13.897.000	KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029 [^]	12.132	0,17
USD	25.343.000	KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027	23.898	0,34
USD	11.101.000	KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029	10.616	0,15
USD	11.700.000	KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	11.770	0,17
USD	5.677.000	RAK Capital 3.094% 31/03/2025	5.405	0,08
USD	5.600.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	4.784	0,07
USD	5.918.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	4.843	0,07
USD	5.775.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026 [^]	5.236	0,07
USD	6.790.000	Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 [^]	5.979	0,09
Cayman-Inseln - insgesamt			126.970	1,82
Chile (31. Oktober 2021: 2,97 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	9.753.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029	8.082	0,12
USD	9.079.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030	7.551	0,11
USD	10.750.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	9.761	0,14
USD	23.604.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	15.140	0,22
USD	10.970.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	8.014	0,11
USD	10.609.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	7.909	0,11
USD	9.180.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	6.798	0,10
Staatsanleihen				
USD	15.975.000	Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	12.748	0,18
USD	13.700.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	10.736	0,15
USD	20.450.000	Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	15.204	0,22
USD	13.450.000	Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	12.071	0,17
USD	24.150.000	Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041 [^]	15.915	0,23
USD	18.025.000	Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	10.052	0,15
USD	18.206.000	Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028 [^]	16.332	0,24
USD	9.025.000	Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	4.964	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Chile (31. Oktober 2021: 2,97 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	13.475.000	Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	10.854	0,16
USD	20.827.000	Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	13.672	0,20
USD	13.300.000	Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	8.498	0,12
USD	11.853.000	Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	8.436	0,12
USD	9.150.000	Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052 [^]	6.460	0,09
USD	18.110.000	Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042 [^]	13.954	0,20
Chile - insgesamt			223.151	3,21
Kolumbien (31. Oktober 2021: 3,11 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.649.000	Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030 [^]	10.349	0,15
USD	23.894.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031 [^]	16.387	0,23
USD	18.630.000	Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032 [^]	12.363	0,18
USD	17.831.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	14.848	0,21
USD	12.180.000	Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	6.153	0,09
USD	12.928.000	Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024 [^]	12.381	0,18
USD	9.450.000	Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	5.262	0,08
USD	13.950.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051 [^]	7.379	0,11
USD	14.253.000	Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	12.795	0,18
USD	18.450.000	Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029 [^]	14.885	0,21
USD	42.118.000	Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045 [^]	25.555	0,37
USD	26.271.000	Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049 [^]	15.956	0,23
USD	23.453.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	15.162	0,22
USD	23.339.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041 [^]	16.677	0,24
USD	17.237.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037 [^]	14.504	0,21
USD	9.221.000	Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	9.238	0,13
Kolumbien - insgesamt			209.894	3,02

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Costa Rica (31. Oktober 2021: 0,50 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.642.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	15.423	0,22
USD	14.244.000	Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	12.049	0,18
USD	17.934.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	15.460	0,22
Costa Rica - insgesamt			42.932	0,62
Kroatien (31. Oktober 2021: 0,49 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.279.000	Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	24.422	0,35
Kroatien - insgesamt			24.422	0,35
Dominikanische Republik (31. Oktober 2021: 2,93 %)				
Staatsanleihen				
USD	22.135.000	Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030	17.671	0,25
USD	34.190.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	26.226	0,38
USD	16.894.000	Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	11.586	0,17
USD	13.515.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025	13.192	0,19
USD	19.875.000	Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029	17.276	0,25
USD	35.924.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	24.069	0,35
USD	18.970.000	Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027	17.664	0,25
USD	14.678.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028	13.355	0,19
USD	19.450.000	Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	16.208	0,23
USD	16.849.000	Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	12.070	0,17
USD	11.219.000	Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048 [^]	8.153	0,12
USD	22.529.000	Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	17.309	0,25
USD	16.683.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026	16.342	0,23
USD	16.528.000	Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	13.789	0,20
Dominikanische Republik - insgesamt			224.910	3,23
Ecuador (31. Oktober 2021: 1,58 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.445.673	Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	4.440	0,07
USD	47.862.039	Ecuador Government International Bond 1.500% 31/07/2040	15.519	0,22

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Ecuador (31. Oktober 2021: 1,58 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	118.659.614	Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2035	43.120	0,62
USD	51.364.954	Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2030	27.217	0,39
Ecuador - insgesamt			90.296	1,30
Ägypten (31. Oktober 2021: 2,71 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.625.000	Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 [^]	13.766	0,20
USD	13.581.000	Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	9.863	0,14
USD	17.262.000	Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	14.824	0,21
USD	17.875.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031 [^]	10.963	0,16
USD	14.904.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	10.656	0,15
USD	11.836.000	Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	7.477	0,11
USD	13.550.000	Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	8.418	0,12
USD	23.259.000	Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	18.695	0,27
USD	18.025.000	Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	10.184	0,15
USD	21.028.000	Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029 [^]	15.035	0,22
USD	20.661.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	13.201	0,19
USD	17.931.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	10.019	0,14
USD	29.619.000	Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	17.438	0,25
USD	17.655.000	Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	10.439	0,15
USD	23.625.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050 [^]	13.999	0,20
Ägypten - insgesamt			184.977	2,66
El Salvador (31. Oktober 2021: 0,33 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.393.000	El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	5.164	0,07
USD	13.997.000	El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	4.985	0,07
USD	13.950.000	El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	5.231	0,08
El Salvador - insgesamt			15.380	0,22

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Äthiopien (31. Oktober 2021: 0,12 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.129.000	Ethiopia International Bond 6.625% 11/12/2024	7.141	0,10
Äthiopien - insgesamt			7.141	0,10
Gabun (31. Oktober 2021: 0,14 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.050.000	Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	9.816	0,14
Gabun - insgesamt			9.816	0,14
Ghana (31. Oktober 2021: 1,32 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.344.000	Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	5.203	0,07
USD	14.055.000	Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	3.865	0,05
USD	13.938.000	Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	3.975	0,06
USD	13.962.000	Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	3.908	0,06
USD	14.125.000	Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026 [^]	5.141	0,07
USD	17.599.000	Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	4.928	0,07
USD	13.925.000	Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	3.916	0,06
USD	13.875.000	Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	3.788	0,05
USD	13.871.000	Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	3.934	0,06
USD	13.838.000	Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	8.925	0,13
Ghana - insgesamt			47.583	0,68
Guatemala (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Staatsanleihen				
USD	19.495.000	Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050 [^]	16.739	0,24
Guatemala - insgesamt			16.739	0,24
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,48 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	7.943.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	5.704	0,08
USD	7.659.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.375% 19/06/2024 [^]	7.285	0,10
USD	7.760.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	6.721	0,10
USD	14.025.000	CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	12.358	0,18
Hongkong - insgesamt			32.068	0,46

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Ungarn (31. Oktober 2021: 1,67 %)				
Staatsanleihen				
USD	31.235.000	Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	22.293	0,32
USD	27.865.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	15.200	0,22
USD	24.475.000	Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	22.483	0,32
USD	22.981.000	Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 [^]	22.757	0,33
USD	17.350.000	Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034 [^]	14.919	0,21
USD	564.000	Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 [^]	569	0,01
USD	17.372.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041 [^]	17.332	0,25
Ungarn - insgesamt			115.553	1,66
Indien (31. Oktober 2021: 0,57 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.905.000	Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031 [^]	10.160	0,14
USD	13.937.000	Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030 [^]	11.339	0,16
USD	13.619.000	Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026 [^]	12.352	0,18
USD	13.814.000	Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	12.250	0,18
Indien - insgesamt			46.101	0,66
Indonesien (31. Oktober 2021: 4,91 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	5.400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.750% 15/05/2025	5.157	0,07
USD	5.625.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.450% 15/05/2030 [^]	4.902	0,07
USD	6.238.000	Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	5.927	0,09
USD	5.226.000	Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026 [^]	4.495	0,07
USD	5.325.000	Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	3.526	0,05
USD	7.894.000	Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^]	6.479	0,09
USD	6.785.000	Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	5.794	0,08
USD	8.087.000	Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044 [^]	7.234	0,10
USD	5.831.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.000% 30/06/2050	3.397	0,05
USD	8.040.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.125% 15/05/2027 [^]	7.357	0,11
USD	5.346.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.250% 24/10/2042 [^]	3.865	0,06
USD	5.358.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.450% 21/05/2028 [^]	5.052	0,07
USD	5.357.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.150% 21/05/2048 [^]	4.185	0,06
Staatsanleihen				
USD	6.810.000	Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	5.193	0,08

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2021: 4,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	6.700.000	Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031 [^]	5.218	0,08
USD	6.900.000	Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	5.843	0,08
USD	10.875.000	Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	6.907	0,10
USD	6.811.000	Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	6.214	0,09
USD	5.200.000	Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032 [^]	4.447	0,06
USD	5.630.000	Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	3.913	0,06
USD	5.412.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	5.039	0,07
USD	8.845.000	Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	7.899	0,11
USD	5.455.000	Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 [^]	5.120	0,07
USD	11.000.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025 [^]	10.731	0,15
USD	9.179.000	Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050 [^]	6.862	0,10
USD	6.759.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027 [^]	6.492	0,09
USD	9.780.000	Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048 [^]	7.581	0,11
USD	5.550.000	Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	4.135	0,06
USD	8.475.000	Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	7.078	0,10
USD	7.900.000	Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032 [^]	7.289	0,11
USD	11.263.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	11.012	0,16
USD	7.099.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	6.807	0,10
USD	5.800.000	Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	4.808	0,07
USD	11.154.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	9.761	0,14
USD	12.152.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	10.969	0,16
USD	8.411.000	Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047 [^]	7.487	0,11
USD	5.265.000	Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049 [^]	4.621	0,07
USD	8.625.000	Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 [^]	8.691	0,13
USD	6.827.000	Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046 [^]	6.574	0,09
USD	7.713.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037 [^]	7.934	0,11
USD	11.028.000	Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044 [^]	11.360	0,16

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Indonesien (31. Oktober 2021: 4,91 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	10.573.000	Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038 [^]	11.665	0,17
USD	9.020.000	Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	10.569	0,15
USD	6.650.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	5.836	0,08
USD	5.377.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	4.302	0,06
USD	5.695.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	4.756	0,07
USD	11.016.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027 [^]	10.443	0,15
USD	11.373.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025 [^]	11.141	0,16
USD	7.213.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024 [^]	7.124	0,10
USD	9.544.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027 [^]	9.113	0,13
USD	9.788.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028 [^]	9.264	0,13
USD	6.875.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029 [^]	6.485	0,09
USD	9.914.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	9.665	0,14
USD	8.000.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032 [^]	7.481	0,11
Indonesien - insgesamt			371.199	5,33
Irak (31. Oktober 2021: 0,44 %)				
Staatsanleihen				
USD	26.354.625	Iraq International Bond 5.800% 15/01/2028	22.382	0,32
Irak - insgesamt			22.382	0,32
Irland (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Elfenbeinküste (31. Oktober 2021: 0,19 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.363.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033 [^]	13.525	0,19
Elfenbeinküste - insgesamt			13.525	0,19
Jamaika (31. Oktober 2021: 0,84 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.027.000	Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	20.920	0,30
USD	25.366.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	26.887	0,39
USD	17.075.000	Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	18.796	0,27
Jamaika - insgesamt			66.603	0,96

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jordanien (31. Oktober 2021: 0,63 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.782.000	Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027 [^]	12.626	0,18
USD	17.750.000	Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	14.689	0,21
USD	13.593.000	Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026	12.988	0,19
USD	13.828.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	10.319	0,15
Jordanien - insgesamt			50.622	0,73
Kasachstan (31. Oktober 2021: 1,93 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	13.611.000	KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	11.776	0,17
USD	17.435.000	KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030 [^]	14.283	0,20
USD	17.627.000	KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047	11.967	0,17
USD	21.058.000	KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	15.006	0,22
Staatsanleihen				
USD	20.057.000	Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 [^]	19.929	0,29
USD	13.800.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	10.551	0,15
USD	35.065.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	35.817	0,51
USD	20.168.000	Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045 [^]	17.834	0,26
Kasachstan - insgesamt			137.163	1,97
Kenia (31. Oktober 2021: 0,91 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.128.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034 [^]	8.900	0,13
USD	27.241.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024 [^]	23.768	0,34
USD	13.899.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028 [^]	10.494	0,15
USD	16.925.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032 [^]	11.766	0,17
USD	13.973.000	Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	8.803	0,13
Kenia - insgesamt			63.731	0,92
Kuwait (31. Oktober 2021: 0,69 %)				
Staatsanleihen				
USD	62.735.000	Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	59.827	0,86
Kuwait - insgesamt			59.827	0,86

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Libanon (31. Oktober 2021: 0,20 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	15.393.000	Lebanon Government International Bond 6.000% 27/01/2023 ³	912	0,01
	20.710.000	Lebanon Government International Bond 6.100% 04/10/2022 ^{1x}	1.260	0,02
USD	22.243.000	Lebanon Government International Bond 6.600% 27/11/2026 ⁴	1.304	0,02
USD	19.653.000	Lebanon Government International Bond 6.650% 26/02/2030 ⁴	1.152	0,02
USD	14.015.000	Lebanon Government International Bond 6.750% 29/11/2027 ⁴	826	0,01
USD	17.586.000	Lebanon Government International Bond 6.850% 23/03/2027 ⁴	1.031	0,02
USD	13.626.000	Lebanon Government International Bond 7.000% 23/03/2032 ²	803	0,01
		Libanon - insgesamt	7.288	0,11
Malaysia (31. Oktober 2021: 2,22 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	16.952.000	Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 ⁴	13.466	0,19
USD	24.225.000	Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061	14.947	0,22
USD	20.501.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025	19.774	0,28
USD	31.401.000	Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030 ⁴	27.859	0,40
USD	21.283.000	Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045 ⁴	17.580	0,25
USD	37.720.000	Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 ⁴	30.675	0,44
USD	14.049.000	Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	11.550	0,17
Staatsanleihen				
USD	14.128.000	Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025	13.551	0,20
USD	13.923.000	Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 ⁴	13.295	0,19
		Malaysia - insgesamt	162.697	2,34
Mexiko (31. Oktober 2021: 5,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	4.576.000	Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 ⁴	4.334	0,06
USD	5.575.000	Comision Federal de Electricidad 4.688% 15/05/2029 ⁴	4.698	0,07
USD	9.600.000	Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	6.096	0,09
USD	5.035.000	Petroleos Mexicanos 4.500% 23/01/2026	4.453	0,06
USD	9.124.000	Petroleos Mexicanos 5.350% 12/02/2028	7.258	0,10
USD	17.205.000	Petroleos Mexicanos 5.950% 28/01/2031	12.362	0,18
USD	7.159.000	Petroleos Mexicanos 6.350% 12/02/2048	4.108	0,06
USD	5.461.000	Petroleos Mexicanos 6.375% 23/01/2045	3.189	0,05
USD	7.021.000	Petroleos Mexicanos 6.490% 23/01/2027	6.132	0,09
USD	18.228.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 13/03/2027	15.886	0,23
USD	5.355.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 23/01/2029 ⁴	4.316	0,06
USD	6.813.000	Petroleos Mexicanos 6.500% 02/06/2041	4.242	0,06
USD	12.416.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/06/2035	8.562	0,12
USD	30.870.000	Petroleos Mexicanos 6.700% 16/02/2032	23.194	0,33

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2021: 5,57 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	25.258.000	Petroleos Mexicanos 6.750% 21/09/2047	15.193	0,22
USD	10.587.000	Petroleos Mexicanos 6.840% 23/01/2030 ⁴	8.397	0,12
USD	11.446.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 04/08/2026	10.549	0,15
USD	17.311.000	Petroleos Mexicanos 6.950% 28/01/2060 ⁴	10.321	0,15
USD	36.841.000	Petroleos Mexicanos 7.690% 23/01/2050	23.751	0,34
USD	8.875.000	Petroleos Mexicanos 8.750% 02/06/2029 ⁴	7.960	0,12
Staatsanleihen				
USD	16.025.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031 ⁴	12.411	0,18
USD	10.211.000	Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 ⁴	8.576	0,12
USD	13.150.000	Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 ⁴	10.047	0,14
USD	8.505.000	Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	7.791	0,11
USD	13.527.000	Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	7.751	0,11
USD	13.825.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	8.053	0,12
USD	9.333.000	Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	8.978	0,13
USD	10.597.000	Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027 ⁴	10.104	0,15
USD	14.260.000	Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	10.346	0,15
USD	6.492.000	Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 ⁴	4.540	0,07
USD	13.150.000	Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	9.001	0,13
USD	14.044.000	Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029 ⁴	13.061	0,19
USD	10.125.000	Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 ⁴	7.197	0,10
USD	10.819.000	Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	7.896	0,11
USD	8.819.000	Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	6.362	0,09
USD	11.022.000	Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032 ⁴	9.974	0,14
USD	16.910.000	Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	12.835	0,19
USD	10.150.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	8.957	0,13
USD	11.289.000	Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051 ⁴	8.554	0,12
USD	12.570.000	Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 ⁴	10.648	0,15
USD	11.844.000	Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	9.015	0,13
USD	12.900.000	Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	11.874	0,17

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Mexiko (31. Oktober 2021: 5,57 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.841.000	Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034 [^]	7.847	0,11
USD	5.014.000	Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	5.579	0,08
Mexiko - insgesamt			402.398	5,78
Marokko (31. Oktober 2021: 0,30 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.725.000	Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [^]	9.889	0,14
USD	17.555.000	Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	10.355	0,15
Marokko - insgesamt			20.244	0,29
Nigeria (31. Oktober 2021: 1,85 %)				
Staatsanleihen				
USD	17.525.000	Nigeria Government International Bond 6.125% 28/09/2028 [^]	11.522	0,17
USD	20.958.000	Nigeria Government International Bond 6.500% 28/11/2027	14.828	0,21
USD	17.545.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/02/2030	11.404	0,16
USD	20.569.000	Nigeria Government International Bond 7.375% 28/09/2033	12.393	0,18
USD	15.722.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025 [^]	13.521	0,19
USD	21.350.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047 [^]	12.063	0,17
USD	17.174.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/02/2038	10.047	0,15
USD	20.980.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/02/2032	13.431	0,19
USD	17.600.000	Nigeria Government International Bond 8.250% 28/09/2051	10.120	0,15
USD	17.352.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	12.537	0,18
USD	14.181.000	Nigeria Government International Bond 8.747% 21/01/2031	9.927	0,14
Nigeria - insgesamt			131.793	1,89
Oman (31. Oktober 2021: 3,05 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	22.391.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	21.837	0,31
Staatsanleihen				
USD	26.460.000	Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026 [^]	25.005	0,36
USD	12.590.000	Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	12.212	0,17
USD	21.667.000	Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	20.638	0,30

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Oman (31. Oktober 2021: 3,05 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	26.296.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	24.981	0,36
USD	24.006.000	Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029 [^]	22.776	0,33
USD	18.375.000	Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031 [^]	17.502	0,25
USD	22.557.000	Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	18.581	0,27
USD	15.277.000	Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	15.304	0,22
USD	30.899.000	Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	25.917	0,37
USD	11.125.000	Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051 [^]	9.484	0,14
USD	11.206.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [^]	11.430	0,16
USD	19.607.000	Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030 [^]	18.618	0,27
USD	16.929.000	Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	17.056	0,24
Oman - insgesamt			261.341	3,75
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,74 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.896.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd 7.950% 31/01/2029 [^]	7.157	0,10
USD	18.477.000	Pakistan Government International Bond 6.000% 08/04/2026	5.776	0,08
USD	21.212.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 05/12/2027	6.578	0,10
USD	19.545.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 [^]	5.915	0,09
USD	14.129.000	Pakistan Government International Bond 8.250% 15/04/2024 [^]	5.879	0,08
Pakistan - insgesamt			31.305	0,45
Panama (31. Oktober 2021: 2,95 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	15.075.000	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061	10.174	0,15
USD	11.555.000	Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030	8.314	0,12
Staatsanleihen				
USD	28.174.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	19.533	0,28
USD	17.930.000	Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	14.580	0,21
USD	11.345.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	8.656	0,12
USD	13.966.000	Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	13.323	0,19
USD	33.839.000	Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	19.424	0,28
USD	14.472.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 [^]	13.086	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Panama (31. Oktober 2021: 2,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	20.025.000	Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	12.964	0,19
USD	13.289.000	Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	9.184	0,13
USD	28.853.000	Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	19.530	0,28
USD	28.811.000	Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	18.913	0,27
USD	17.425.000	Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	11.085	0,16
USD	22.849.000	Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	22.225	0,32
Panama - insgesamt			200.991	2,89
Paraguay (31. Oktober 2021: 0,51 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.705.000	Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031 [^]	12.504	0,18
USD	16.351.000	Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050 [^]	12.450	0,18
USD	13.979.000	Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	12.012	0,17
Paraguay - insgesamt			36.966	0,53
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,45 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	6.548.000	China Minmetals Corp 3.750% [#]	6.535	0,10
Staatsanleihen				
USD	7.950.000	China Development Bank 1.000% 27/10/2025 [^]	7.112	0,10
USD	18.040.000	China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	16.019	0,23
USD	7.193.000	China Government International Bond 0.750% 26/10/2024 [^]	6.676	0,10
USD	15.579.000	China Government International Bond 1.200% 21/10/2030 [^]	12.440	0,18
USD	11.750.000	China Government International Bond 1.250% 26/10/2026 [^]	10.444	0,15
USD	7.800.000	China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	6.377	0,09
USD	15.042.000	China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	14.254	0,21
USD	15.475.000	China Government International Bond 2.125% 03/12/2029 [^]	13.523	0,19
USD	7.440.000	China Government International Bond 2.625% 02/11/2027 [^]	6.841	0,10
USD	7.575.000	China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	7.193	0,10
USD	8.198.000	Export-Import Bank of China 2.875% 26/04/2026	7.761	0,11
USD	10.720.000	Export-Import Bank of China 3.625% 31/07/2024	10.514	0,15
Volksrepublik China - insgesamt			125.689	1,81

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Peru (31. Oktober 2021: 3,20 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.611.000	Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	7.795	0,11
USD	21.566.000	Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	13.748	0,20
Staatsanleihen				
USD	11.198.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	7.732	0,11
USD	10.762.000	Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026 [^]	9.681	0,14
USD	21.262.000	Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060 [^]	11.186	0,16
USD	40.365.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031 [^]	31.808	0,46
USD	24.004.000	Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034 [^]	17.871	0,26
USD	10.360.000	Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	5.451	0,08
USD	13.530.000	Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041 [^]	9.106	0,13
USD	18.620.000	Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051 [^]	12.159	0,17
USD	10.758.000	Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072 [^]	6.310	0,09
USD	11.038.000	Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027 [^]	10.354	0,15
USD	27.427.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050 [^]	25.041	0,36
USD	12.216.000	Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	12.172	0,17
USD	16.728.000	Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	17.353	0,25
USD	23.431.000	Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033 [^]	27.616	0,40
Peru - insgesamt			225.383	3,24
Philippinen (31. Oktober 2021: 3,46 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	11.266.000	Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	11.606	0,17
Staatsanleihen				
USD	12.025.000	Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	8.945	0,13
USD	9.628.000	Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	7.908	0,11
USD	14.036.000	Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	8.476	0,12
USD	13.052.000	Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	8.387	0,12
USD	19.201.000	Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	17.283	0,25
USD	21.435.000	Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046 [^]	14.015	0,20
USD	18.863.000	Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041 [^]	14.055	0,20

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Philippinen (31. Oktober 2021: 3,46 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	18.709.000	Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042 [^]	13.894	0,20
USD	14.300.000	Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	13.140	0,19
USD	19.246.000	Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	14.730	0,21
USD	14.100.000	Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	13.840	0,20
USD	9.600.000	Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047 [^]	7.451	0,11
USD	13.039.000	Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037 [^]	11.802	0,17
USD	10.053.000	Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	10.104	0,14
USD	9.706.000	Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	9.998	0,14
USD	17.975.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	18.426	0,26
USD	16.053.000	Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031 [^]	18.061	0,26
USD	18.899.000	Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030 [^]	22.681	0,33
USD	14.121.000	Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 [^]	15.729	0,23
Philippinen - insgesamt			260.531	3,74
Polen (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	24.100.000	Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	22.606	0,33
USD	25.632.000	Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 [^]	25.252	0,36
Polen - insgesamt			47.858	0,69
Katar (31. Oktober 2021: 4,29 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen				
USD	10.007.000	Qatar Energy 1.375% 12/09/2026 [^]	8.787	0,13
USD	23.093.000	Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	18.532	0,27
USD	23.800.000	Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	16.822	0,24
USD	27.200.000	Qatar Energy 3.300% 12/07/2051	18.362	0,26
Staatsanleihen				
USD	23.662.000	Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026 [^]	22.381	0,32
USD	12.701.000	Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024 [^]	12.458	0,18
USD	13.290.000	Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025 [^]	12.830	0,18
USD	19.900.000	Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030 [^]	18.506	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Katar (31. Oktober 2021: 4,29 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	26.761.000	Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029 [^]	25.418	0,37
USD	33.891.000	Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050 [^]	28.468	0,41
USD	19.594.000	Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028 [^]	19.175	0,28
USD	12.907.000	Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046 [^]	11.366	0,16
USD	40.549.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	36.097	0,52
USD	41.235.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	38.290	0,55
USD	6.802.000	Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042 [^]	6.929	0,10
USD	6.657.000	Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040 [^]	7.249	0,10
USD	9.898.000	Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [^]	12.788	0,18
Katar - insgesamt			314.458	4,52
Rumänien (31. Oktober 2021: 1,22 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	18.274.000	Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	15.656	0,23
USD	18.170.000	Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031 [^]	13.405	0,19
USD	14.492.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [^]	10.654	0,15
USD	27.852.000	Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	16.246	0,24
USD	16.930.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048 [^]	11.812	0,17
USD	13.900.000	Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027 [^]	12.725	0,18
USD	14.250.000	Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	12.004	0,17
USD	14.101.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044 [^]	11.275	0,16
Rumänien - insgesamt			103.777	1,49
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 3,55 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 3,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	15.412.000	Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033 [^]	11.835	0,17
USD	7.075.000	Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027 [^]	6.396	0,09
USD	5.653.000	Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032 [^]	4.647	0,07
USD	13.890.000	Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025 [^]	13.088	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 3,95 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	29.611.000	Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	27.817	0,40
USD	8.375.000	Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030 [^]	7.325	0,10
USD	6.600.000	Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051 [^]	4.242	0,06
USD	12.845.000	Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061 [^]	8.211	0,12
USD	27.728.000	Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028 [^]	25.804	0,37
USD	15.400.000	Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055 [^]	10.694	0,15
USD	24.818.000	Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	24.213	0,35
USD	22.189.000	Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	21.181	0,30
USD	16.689.000	Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030	15.966	0,23
USD	36.577.000	Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	29.049	0,42
USD	16.556.000	Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060 [^]	12.974	0,18
USD	24.944.000	Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	20.027	0,29
USD	19.825.000	Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	16.835	0,24
USD	19.410.000	Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050 [^]	17.168	0,25
USD	10.825.000	Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032 [^]	10.977	0,16
		Saudi-Arabien - insgesamt	288.449	4,14
Senegal (31. Oktober 2021: 0,31 %)				
Staatsanleihen				
USD	15.151.000	Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033 [^]	11.323	0,16
USD	14.132.000	Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	8.959	0,13
		Senegal - insgesamt	20.282	0,29
Serbien (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	16.425.000	Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030 [^]	11.331	0,16
		Serbien - insgesamt	11.331	0,16
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,79 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	12.037.000	Eskom Holdings SOC Ltd 6.350% 10/08/2028	10.796	0,16
USD	14.985.000	Eskom Holdings SOC Ltd 7.125% 11/02/2025	13.986	0,20

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,79 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen				
USD	24.277.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028 [^]	20.701	0,30
USD	16.875.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	16.588	0,24
USD	12.119.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	10.983	0,16
USD	24.131.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	20.463	0,29
USD	14.916.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026 [^]	13.996	0,20
USD	11.369.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	7.136	0,10
USD	11.630.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044 [^]	7.751	0,11
USD	17.974.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	11.930	0,17
USD	36.102.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	23.918	0,34
USD	24.269.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025 [^]	24.008	0,34
USD	17.087.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030 [^]	15.157	0,22
USD	16.175.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032 [^]	13.809	0,20
USD	19.500.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	15.161	0,22
		Südafrika - insgesamt	226.383	3,25
Sri Lanka (31. Oktober 2021: 0,94 %)				
Staatsanleihen				
USD	21.029.000	Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	4.471	0,06
USD	17.169.000	Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	3.775	0,05
USD	13.472.000	Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	3.038	0,04
USD	13.776.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	3.093	0,05
USD	20.695.000	Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	4.615	0,07
USD	20.666.000	Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	4.512	0,07
USD	19.136.000	Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	4.148	0,06
		Sri Lanka - insgesamt	27.652	0,40
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2021: 0,15 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.725.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	13.196	0,19
		Trinidad & Tobago - insgesamt	13.196	0,19

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Tunesien (31. Oktober 2021: 0,12 %)				
Staatsanleihen				
USD	13.814.000	Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 [^]	8.658	0,12
Tunesien - insgesamt			8.658	0,12
Türkei (31. Oktober 2021: 3,96 %)				
Staatsanleihen				
USD	5.150.000	Hazine Mustesarliği Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024 [^]	4.757	0,07
USD	13.975.000	Hazine Mustesarliği Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026 [^]	12.331	0,18
USD	16.425.000	Hazine Mustesarliği Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027 [^]	15.171	0,22
USD	14.150.000	Hazine Mustesarliği Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	14.324	0,21
USD	10.995.000	Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	9.937	0,14
USD	8.163.000	Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	6.928	0,10
USD	9.685.000	Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	8.474	0,12
USD	16.761.000	Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	14.226	0,20
USD	16.695.000	Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	9.767	0,14
USD	11.398.000	Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	9.204	0,13
USD	11.037.000	Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	8.209	0,12
USD	13.813.000	Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	13.191	0,19
USD	13.007.000	Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	12.763	0,18
USD	19.545.000	Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	12.020	0,17
USD	9.975.000	Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	7.494	0,11
USD	12.776.000	Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	9.758	0,14
USD	17.830.000	Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	15.490	0,22
USD	16.769.000	Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	10.774	0,16
USD	15.478.000	Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	12.866	0,19
USD	12.314.000	Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024 [^]	12.028	0,17
USD	13.675.000	Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	12.666	0,18
USD	8.198.000	Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033 [^]	6.149	0,09
USD	16.826.000	Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	11.421	0,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2021: 3,96 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	11.123.000	Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040 [^]	7.967	0,12
USD	15.246.000	Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	11.434	0,16
USD	9.955.000	Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023 [^]	10.042	0,14
USD	5.579.000	Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038 [^]	4.393	0,06
USD	17.883.000	Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 [^]	17.503	0,25
USD	16.982.000	Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	14.965	0,22
USD	8.131.000	Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034 [^]	7.115	0,10
USD	10.875.000	Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027 [^]	10.426	0,15
USD	8.049.000	Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030 [^]	8.834	0,13
Türkei - insgesamt			342.627	4,92
Ukraine (31. Oktober 2021: 2,32 %)				
Staatsanleihen				
USD	24.200.000	Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	3.506	0,05
USD	35.950.000	Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	5.366	0,08
USD	41.322.000	Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	6.193	0,09
USD	18.957.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	3.973	0,06
USD	18.407.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	3.035	0,04
USD	18.493.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	3.072	0,04
USD	18.424.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	3.270	0,05
USD	18.316.000	Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	3.203	0,04
USD	22.210.000	Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	4.071	0,06
Ukraine -- insgesamt			35.689	0,51
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 3,76 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	12.525.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	10.719	0,15
USD	7.178.000	DP World Plc 5.625% 25/09/2048	5.886	0,08
USD	9.850.000	DP World Plc 6.850% 02/07/2037 [^]	9.420	0,14
USD	5.450.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	5.156	0,07
USD	5.760.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026	5.253	0,08
USD	5.550.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	4.776	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,87 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)				
USD	5.608.000	MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030 [^]	4.701	0,07
USD	5.300.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032 [^]	4.472	0,06
USD	5.825.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	4.110	0,06
USD	8.355.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049 [^]	6.129	0,09
USD	11.628.000	MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050 [^]	8.930	0,13
USD	6.225.000	MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033 [^]	6.188	0,09
Staatsanleihen				
USD	10.600.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028 [^]	8.972	0,13
USD	8.175.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	6.429	0,09
USD	9.725.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031 [^]	7.663	0,11
USD	15.907.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024 [^]	15.135	0,22
USD	16.750.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025 [^]	15.931	0,23
USD	16.800.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029 [^]	14.562	0,21
USD	8.565.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070 [^]	4.817	0,07
USD	6.543.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051 [^]	4.226	0,06
USD	13.977.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026 [^]	13.228	0,19
USD	22.541.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	20.989	0,30
USD	16.966.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	15.214	0,22
USD	22.695.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	15.245	0,22
USD	22.873.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	17.702	0,25
USD	16.963.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	13.733	0,20
USD	7.027.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050 [^]	4.567	0,07
USD	5.625.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043 [^]	4.687	0,07
USD	5.800.000	Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	3.349	0,05
USD	5.525.000	UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	4.380	0,06
USD	5.950.000	UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	4.192	0,06
USD	11.050.000	UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061 [^]	7.250	0,10
USD	9.550.000	UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032 [^]	8.877	0,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 3,76 %) (Fortsetzung)				
Staatsanleihen (Fortsetzung)				
USD	7.275.000	UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052 [^]	6.602	0,09
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			293.490	4,22
Uruguay (31. Oktober 2021: 2,20 %)				
Staatsanleihen				
USD	20.031.821	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027 [^]	19.735	0,28
USD	32.042.246	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031 [^]	30.496	0,44
USD	35.937.005	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	31.242	0,45
USD	54.758.766	Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	49.002	0,71
USD	11.650.000	Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	11.860	0,17
USD	14.384.548	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036	16.936	0,24
Uruguay - insgesamt			159.271	2,29
Venezuela (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Unternehmensanleihen				
USD	21.209.600	Petroleos de Venezuela SA 5.375% 12/04/2027 [†]	424	0,01
USD	10.763.400	Petroleos de Venezuela SA 5.500% 12/04/2037 [†]	216	0,00
USD	25.826.000	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 16/05/2024 [†]	581	0,01
USD	22.863.658	Petroleos de Venezuela SA 6.000% 15/11/2026 [†]	434	0,01
USD	15.143.204	Petroleos de Venezuela SA 9.000% 17/11/2021 ^{†/}	273	0,00
USD	9.847.319	Petroleos de Venezuela SA 9.750% 17/05/2035 [†]	177	0,00
USD	16.977.000	Petroleos de Venezuela SA 12.750% 17/02/2022 ^{†/}	306	0,00
Venezuela - insgesamt			2.411	0,03
Vietnam (31. Oktober 2021: 0,16 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.059.000	Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024	13.477	0,19
Vietnam - insgesamt			13.477	0,19
Sambia (31. Oktober 2021: 0,26 %)				
Staatsanleihen				
USD	14.107.000	Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	5.431	0,08
USD	17.488.000	Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	6.471	0,09
Sambia - insgesamt			11.902	0,17
Anleihen - insgesamt			6.838.509	98,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,07 %)							
Devisenterminkontrakte^o (31. Oktober 2021: 0,07 %)							
CHF	107.732.382	USD	109.702.345	109.702.346	02.11.2022	(2.051)	(0,03)
CHF	189.866	USD	189.007	189.007	02.11.2022	1	0,00
EUR	170.538.065	USD	167.422.666	167.422.666	02.11.2022	1.129	0,02
EUR	5.194.562	USD	5.194.022	5.194.022	02.11.2022	(60)	0,00
GBP	138.161.851	USD	154.370.029	154.370.029	02.11.2022	4.702	0,06
GBP	3.943.007	USD	4.567.079	4.567.079	02.11.2022	(27)	0,00
MXN	1.914.100.871	USD	94.720.743	94.720.743	03.11.2022	1.712	0,02
USD	5.970.857	CHF	5.914.303	5.970.857	02.11.2022	62	0,00
USD	8.356.389	EUR	8.515.577	8.356.388	02.11.2022	(60)	0,00
USD	4.343.054	EUR	4.391.750	4.343.054	02.11.2022	2	0,00
USD	10.138.525	GBP	9.005.062	10.138.525	02.11.2022	(230)	0,00
USD	10.342.764	MXN	207.635.978	10.342.763	03.11.2022	(118)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						7.608	0,10
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(2.546)	(0,03)
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						5.062	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						5.062	0,07

	Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen	6.843.571	98,30
Zahlungsmittel[†]	72.281	1,04
Sonstiges Nettovermögen	45.793	0,66
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	6.961.645	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	6.595.467	93,08
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	235.076	3,32
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen.	7.966	0,11
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	7.608	0,11
Sonstige Vermögenswerte	239.169	3,38
Umlaufvermögen insgesamt	7.085.286	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 zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

^{**}Ausgefallenes fälliges Wertpapier.

[°]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.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,62 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %)			
Argentinien (31. Oktober 2021: 1,72 %)			
Staatsanleihen			
USD	31.303.620 Argentine Republic Government International Bond 0.500% 09/07/2030	6.559	0,37
USD	5.007.837 Argentine Republic Government International Bond 1.000% 09/07/2029	1.024	0,06
USD	40.312.748 Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2035	7.982	0,46
USD	4.075.000 Argentine Republic Government International Bond 1.500% 09/07/2046	822	0,05
USD	20.582.455 Argentine Republic Government International Bond 3.500% 09/07/2041	4.888	0,28
USD	22.195.807 Argentine Republic Government International Bond 3.875% 09/01/2038	5.706	0,32
Argentinien - insgesamt		26.981	1,54
Armenien (31. Oktober 2021: 0,26 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.600.000 Republic of Armenia International Bond 3.600% 02/02/2031	1.775	0,10
USD	1.770.000 Republic of Armenia International Bond 3.950% 26/09/2029	1.275	0,07
USD	1.850.000 Republic of Armenia International Bond 7.150% 26/03/2025	1.811	0,11
Armenien - insgesamt		4.861	0,28
Aserbaidschan (31. Oktober 2021: 0,49 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	5.297.000 Southern Gas Corridor CJSC 6.875% 24/03/2026	5.203	0,30
USD	1.650.000 State Oil Co of the Azerbaijan Republic 6.950% 18/03/2030	1.603	0,09
Staatsanleihen			
USD	3.795.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.500% 01/09/2032	3.045	0,18
USD	3.645.000 Republic of Azerbaijan International Bond 4.750% 18/03/2024 [^]	3.555	0,20
Aserbaidschan - insgesamt		13.406	0,77
Bahrain (31. Oktober 2021: 1,88 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.425.000 Bahrain Government International Bond 4.250% 25/01/2028	1.243	0,07
USD	2.890.000 Bahrain Government International Bond 5.250% 25/01/2033	2.264	0,13
USD	2.950.000 Bahrain Government International Bond 5.450% 16/09/2032	2.377	0,14
USD	2.725.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 30/09/2031 [^]	2.272	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bahrain (31. Oktober 2021: 1,88 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.000.000 Bahrain Government International Bond 5.625% 18/05/2034	2.364	0,13
USD	3.675.000 Bahrain Government International Bond 6.000% 19/09/2044	2.572	0,15
USD	1.584.000 Bahrain Government International Bond 6.125% 01/08/2023	1.585	0,09
USD	1.350.000 Bahrain Government International Bond 6.250% 25/01/2051	950	0,05
USD	3.850.000 Bahrain Government International Bond 6.750% 20/09/2029	3.617	0,21
USD	3.175.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 26/01/2026 [^]	3.167	0,18
USD	4.510.000 Bahrain Government International Bond 7.000% 12/10/2028	4.318	0,25
USD	2.750.000 Bahrain Government International Bond 7.375% 14/05/2030	2.617	0,15
USD	2.650.000 Bahrain Government International Bond 7.500% 20/09/2047 [^]	2.114	0,12
USD	3.250.000 CBB International Sukuk Co 5 Spc 5.624% 12/02/2024 [^]	3.239	0,19
USD	2.550.000 CBB International Sukuk Co 6 Spc 5.250% 20/03/2025	2.506	0,14
USD	2.975.000 CBB International Sukuk Co 7 SPC 6.875% 05/10/2025	3.047	0,17
USD	2.150.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.875% 18/05/2029	1.846	0,11
USD	3.050.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.950% 16/09/2027 [^]	2.809	0,16
USD	2.925.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 4.500% 30/03/2027	2.761	0,16
USD	3.275.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 6.250% 14/11/2024	3.288	0,19
Bahrain - insgesamt		50.956	2,92
Barbados (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.875.000 Barbados Government International Bond 6.500% 01/10/2029	2.650	0,15
Barbados - insgesamt		2.650	0,15
Weißrussland (31. Oktober 2021: 0,53 %)			
Belize (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Bolivien (31. Oktober 2021: 0,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.650.000 Bolivian Government International Bond 4.500% 20/03/2028 [^]	2.855	0,16
USD	3.100.000 Bolivian Government International Bond 7.500% 02/03/2030	2.716	0,16
Bolivien - insgesamt		5.571	0,32

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Brazilien (31. Oktober 2021: 3,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.900.000 Brazilian Government International Bond 2.875% 06/06/2025	3.660	0,21
USD	3.175.000 Brazilian Government International Bond 3.750% 12/09/2031	2.610	0,15
USD	7.125.000 Brazilian Government International Bond 3.875% 12/06/2030	5.984	0,34
USD	8.825.000 Brazilian Government International Bond 4.250% 07/01/2025	8.579	0,49
USD	4.050.000 Brazilian Government International Bond 4.500% 30/05/2029	3.624	0,21
USD	5.950.000 Brazilian Government International Bond 4.625% 13/01/2028	5.576	0,32
USD	8.375.000 Brazilian Government International Bond 4.750% 14/01/2050	5.597	0,32
USD	6.800.000 Brazilian Government International Bond 5.000% 27/01/2045	4.885	0,28
USD	4.475.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 07/01/2041	3.592	0,21
USD	5.625.000 Brazilian Government International Bond 5.625% 21/02/2047	4.260	0,24
USD	4.400.000 Brazilian Government International Bond 6.000% 07/04/2026	4.498	0,26
USD	3.250.000 Brazilian Government International Bond 7.125% 20/01/2037	3.237	0,18
USD	2.720.000 Brazilian Government International Bond 8.250% 20/01/2034	2.936	0,17
USD	1.275.000 Brazilian Government International Bond 8.750% 04/02/2025	1.357	0,08
USD	1.925.000 Brazilian Government International Bond 8.875% 15/04/2024	2.028	0,12
USD	1.825.000 Brazilian Government International Bond 10.125% 15/05/2027	2.119	0,12
Brazilien - insgesamt		64.542	3,70
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,41 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 JIC Zhixin Ltd 2.125% 27/08/2030	397	0,02
USD	800.000 Rongshi International Finance Ltd 3.250% 21/05/2024	777	0,04
USD	650.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.500% 23/09/2026	548	0,03
USD	550.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 1.625% 29/10/2025	484	0,03
USD	500.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.250% 24/11/2026	431	0,03
USD	500.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 [^]	349	0,02
USD	200.000 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 3.000% [#]	194	0,01
USD	350.000 Sinochem Overseas Capital Co Ltd 6.300% 12/11/2040	321	0,02
USD	400.000 Sunny Express Enterprises Corp 2.950% 01/03/2027	366	0,02
Britische Jungferninseln - insgesamt		3.867	0,22

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.475.000 Petronas Energy Canada Ltd 2.112% 23/03/2028 [^]	1.262	0,07
Kanada - insgesamt		1.262	0,07
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 1,78 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.170.000 Brazil Minas SPE via State of Minas Gerais 5.333% 15/02/2028	1.122	0,06
USD	625.000 DP World Crescent Ltd 3.749% 30/01/2030	548	0,03
USD	1.350.000 DP World Crescent Ltd 3.875% 18/07/2029	1.199	0,07
USD	1.100.000 DP World Crescent Ltd 4.848% 26/09/2028	1.040	0,06
USD	1.775.000 DP World Salaam 6.000% [#]	1.717	0,10
USD	950.000 Gaci First Investment Co 5.000% 13/10/2027	933	0,05
USD	800.000 Gaci First Investment Co 5.250% 13/10/2032	781	0,05
USD	700.000 Gaci First Investment Co 5.375% 13/10/2122	582	0,03
USD	850.000 ICD Funding Ltd 3.223% 28/04/2026	764	0,04
USD	850.000 ICD Funding Ltd 4.625% 21/05/2024	825	0,05
USD	1.750.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 4.100% 21/01/2027	1.657	0,10
USD	2.050.000 Mumtalakat Sukuk Holding Co 5.625% 27/02/2024	2.035	0,12
USD	1.200.000 Unity 1 Sukuk Ltd 2.394% 03/11/2025	1.101	0,06
Staatsanleihen			
USD	2.725.000 KSA Sukuk Ltd 2.250% 17/05/2031	2.200	0,13
USD	3.350.000 KSA Sukuk Ltd 2.969% 29/10/2029	2.924	0,17
USD	6.300.000 KSA Sukuk Ltd 3.628% 20/04/2027 [^]	5.941	0,34
USD	2.250.000 KSA Sukuk Ltd 4.303% 19/01/2029 [^]	2.152	0,12
USD	1.200.000 KSA Sukuk Ltd 5.268% 25/10/2028	1.207	0,07
USD	1.675.000 RAK Capital 3.094% 31/03/2025	1.595	0,09
USD	1.300.000 Sharjah Sukuk Ltd 3.764% 17/09/2024	1.240	0,07
USD	1.400.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 2.942% 10/06/2027	1.196	0,07
USD	1.025.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.200% 13/07/2031 [^]	805	0,05
USD	1.400.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.234% 23/10/2029	1.146	0,06
USD	1.425.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.854% 03/04/2026	1.292	0,07
USD	1.300.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 3.886% 04/04/2030	1.093	0,06
USD	1.940.000 Sharjah Sukuk Program Ltd 4.226% 14/03/2028 [^]	1.708	0,10
Cayman-Inseln - insgesamt		38.803	2,22
Chile (31. Oktober 2021: 3,63 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.200.000 Banco del Estado de Chile 2.704% 09/01/2025	1.114	0,06
USD	1.300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.000% 30/09/2029 [^]	1.077	0,06
USD	1.317.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 14/01/2030 [^]	1.095	0,06
USD	325.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.150% 15/01/2051 [^]	191	0,01
USD	1.350.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 01/08/2027 [^]	1.226	0,07
USD	3.175.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.700% 30/01/2050 [^]	2.037	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2021: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.050.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.750% 15/01/2031 [^]	886	0,05
USD	1.125.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.250% 17/07/2042	826	0,05
USD	1.475.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.375% 05/02/2049 [^]	1.078	0,06
USD	1.638.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.500% 01/08/2047 [^]	1.221	0,07
USD	1.350.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 04/11/2044	1.095	0,06
USD	500.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/09/2035	468	0,03
USD	1.250.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 18/10/2043	1.103	0,06
USD	600.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.150% 24/10/2036 [^]	575	0,03
USD	1.000.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.650% 07/05/2030 [^]	862	0,05
USD	900.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 3.693% 13/09/2061	517	0,03
USD	2.000.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4.700% 07/05/2050 [^]	1.481	0,08
USD	600.000 Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 5.000% 25/01/2047 [^]	452	0,03
USD	575.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.450% 16/09/2031	446	0,03
USD	650.000 Empresa Nacional del Petroleo 3.750% 05/08/2026 [^]	576	0,03
USD	650.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.375% 30/10/2024 [^]	626	0,04
USD	700.000 Empresa Nacional del Petroleo 4.500% 14/09/2047 [^]	444	0,03
USD	850.000 Empresa Nacional del Petroleo 5.250% 06/11/2029 [^]	776	0,04
Staatsanleihen			
USD	3.575.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	2.853	0,16
USD	4.450.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032	3.487	0,20
USD	5.200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	3.866	0,22
USD	3.475.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	3.119	0,18
USD	6.675.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	4.399	0,25
USD	4.550.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	2.538	0,15
USD	2.075.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	1.931	0,11
USD	4.875.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	4.373	0,25
USD	2.400.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	1.320	0,08
USD	3.675.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	2.960	0,17
USD	6.952.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	4.567	0,26
USD	3.600.000 Chile Government International Bond 3.500% 15/04/2053 [^]	2.300	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Chile (31. Oktober 2021: 3,63 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.150.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	2.242	0,13
USD	2.425.000 Chile Government International Bond 4.000% 31/01/2052	1.712	0,10
USD	4.995.000 Chile Government International Bond 4.340% 07/03/2042	3.849	0,22
Chile - insgesamt		65.688	3,76
Kolumbien (31. Oktober 2021: 3,14 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.450.000 Colombia Government International Bond 3.000% 30/01/2030	2.439	0,14
USD	6.350.000 Colombia Government International Bond 3.125% 15/04/2031	4.355	0,25
USD	5.100.000 Colombia Government International Bond 3.250% 22/04/2032	3.384	0,19
USD	4.325.000 Colombia Government International Bond 3.875% 25/04/2027	3.601	0,21
USD	3.475.000 Colombia Government International Bond 3.875% 15/02/2061	1.755	0,10
USD	4.300.000 Colombia Government International Bond 4.000% 26/02/2024	4.118	0,24
USD	1.875.000 Colombia Government International Bond 4.125% 22/02/2042	1.047	0,06
USD	2.450.000 Colombia Government International Bond 4.125% 15/05/2051	1.296	0,07
USD	3.650.000 Colombia Government International Bond 4.500% 28/01/2026	3.277	0,19
USD	4.950.000 Colombia Government International Bond 4.500% 15/03/2029	3.993	0,23
USD	10.525.000 Colombia Government International Bond 5.000% 15/06/2045	6.386	0,36
USD	6.800.000 Colombia Government International Bond 5.200% 15/05/2049	4.130	0,24
USD	6.025.000 Colombia Government International Bond 5.625% 26/02/2044	3.895	0,22
USD	6.250.000 Colombia Government International Bond 6.125% 18/01/2041	4.466	0,26
USD	3.400.000 Colombia Government International Bond 7.375% 18/09/2037	2.861	0,16
USD	1.525.000 Colombia Government International Bond 8.125% 21/05/2024	1.528	0,09
Kolumbien - insgesamt		52.531	3,01
Costa Rica (31. Oktober 2021: 1,17 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.600.000 Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/05/2043 [^]	1.082	0,06
Staatsanleihen			
USD	2.250.000 Costa Rica Government International Bond 4.375% 30/04/2025 [^]	2.161	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Costa Rica (31. Oktober 2021: 1,17 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.300.000 Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/04/2043	1.672	0,10
USD	5.750.000 Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/02/2031 [^]	5.329	0,31
USD	5.050.000 Costa Rica Government International Bond 7.000% 04/04/2044 [^]	4.271	0,24
USD	6.025.000 Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/03/2045 [^]	5.194	0,30
Costa Rica - insgesamt		19.709	1,13
Kroatien (31. Oktober 2021: 0,86 %)			
Staatsanleihen			
USD	10.550.000 Croatia Government International Bond 6.000% 26/01/2024	10.612	0,61
Kroatien - insgesamt		10.612	0,61
Dominikanische Republik (31. Oktober 2021: 3,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.875.000 Dominican Republic International Bond 4.500% 30/01/2030 [^]	4.690	0,27
USD	8.275.000 Dominican Republic International Bond 4.875% 23/09/2032	6.347	0,36
USD	4.301.000 Dominican Republic International Bond 5.300% 21/01/2041	2.950	0,17
USD	3.612.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 27/01/2025 [^]	3.526	0,20
USD	5.050.000 Dominican Republic International Bond 5.500% 22/02/2029 [^]	4.390	0,25
USD	8.950.000 Dominican Republic International Bond 5.875% 30/01/2060	5.996	0,34
USD	4.850.000 Dominican Republic International Bond 5.950% 25/01/2027 [^]	4.516	0,26
USD	3.500.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 19/07/2028 [^]	3.184	0,18
USD	4.975.000 Dominican Republic International Bond 6.000% 22/02/2033 [^]	4.146	0,24
USD	4.225.000 Dominican Republic International Bond 6.400% 05/06/2049	3.026	0,17
USD	2.955.000 Dominican Republic International Bond 6.500% 15/02/2048	2.147	0,12
USD	5.575.000 Dominican Republic International Bond 6.850% 27/01/2045 [^]	4.283	0,25
USD	4.225.000 Dominican Republic International Bond 6.875% 29/01/2026 [^]	4.139	0,24
USD	4.075.000 Dominican Republic International Bond 7.450% 30/04/2044 [^]	3.400	0,20
Dominikanische Republik - insgesamt		56.740	3,25

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ecuador (31. Oktober 2021: 1,72 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.803.893 Ecuador Government International Bond 0.000% 31/07/2030	1.169	0,07
USD	12.268.336 Ecuador Government International Bond 1.500% 31/07/2040	3.978	0,23
USD	30.266.559 Ecuador Government International Bond 2.500% 31/07/2035	10.998	0,63
USD	13.333.552 Ecuador Government International Bond 5.500% 31/07/2030	7.066	0,40
Ecuador - insgesamt		23.211	1,33
Ägypten (31. Oktober 2021: 1,97 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.300.000 Egypt Government International Bond 3.875% 16/02/2026	980	0,06
USD	600.000 Egypt Government International Bond 4.550% 20/11/2023	580	0,03
USD	1.950.000 Egypt Government International Bond 5.250% 06/10/2025	1.618	0,09
USD	2.225.000 Egypt Government International Bond 5.750% 29/05/2024 [^]	2.094	0,12
USD	2.175.000 Egypt Government International Bond 5.800% 30/09/2027	1.579	0,09
USD	2.450.000 Egypt Government International Bond 5.875% 11/06/2025 [^]	2.104	0,12
USD	2.750.000 Egypt Government International Bond 5.875% 16/02/2031	1.686	0,10
USD	1.125.000 Egypt Government International Bond 6.201% 01/03/2024 [^]	1.074	0,06
USD	2.075.000 Egypt Government International Bond 6.588% 21/02/2028 [^]	1.484	0,09
USD	800.000 Egypt Government International Bond 6.875% 30/04/2040 [^]	458	0,03
USD	1.650.000 Egypt Government International Bond 7.053% 15/01/2032	1.042	0,06
USD	2.100.000 Egypt Government International Bond 7.300% 30/09/2033	1.305	0,07
USD	3.650.000 Egypt Government International Bond 7.500% 31/01/2027 [^]	2.934	0,17
USD	2.600.000 Egypt Government International Bond 7.500% 16/02/2061	1.469	0,08
USD	3.025.000 Egypt Government International Bond 7.600% 01/03/2029	2.163	0,12
USD	3.125.000 Egypt Government International Bond 7.625% 29/05/2032	1.997	0,11
USD	2.450.000 Egypt Government International Bond 7.903% 21/02/2048	1.369	0,08
USD	650.000 Egypt Government International Bond 8.150% 20/11/2059	374	0,02
USD	4.350.000 Egypt Government International Bond 8.500% 31/01/2047	2.562	0,15
USD	2.650.000 Egypt Government International Bond 8.700% 01/03/2049	1.567	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Ägypten (31. Oktober 2021: 1,97 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Egypt Government International Bond 8.750% 30/09/2051	710	0,04
USD	3.450.000 Egypt Government International Bond 8.875% 29/05/2050	2.044	0,12
Ägypten - insgesamt		33.193	1,90
El Salvador (31. Oktober 2021: 0,84 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.137.000 El Salvador Government International Bond 6.375% 18/01/2027	1.217	0,07
USD	3.990.000 El Salvador Government International Bond 7.125% 20/01/2050	1.339	0,08
USD	2.225.000 El Salvador Government International Bond 7.625% 01/02/2041	758	0,04
USD	3.500.000 El Salvador Government International Bond 7.650% 15/06/2035	1.246	0,07
USD	1.830.000 El Salvador Government International Bond 8.250% 10/04/2032	723	0,04
USD	2.275.000 El Salvador Government International Bond 8.625% 28/02/2029	906	0,05
USD	3.625.000 El Salvador Government International Bond 9.500% 15/07/2052	1.359	0,08
El Salvador - insgesamt		7.548	0,43
Gabun (31. Oktober 2021: 0,27 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.875.000 Gabon Government International Bond 6.625% 06/02/2031	2.707	0,15
USD	2.330.000 Gabon Government International Bond 6.950% 16/06/2025	2.091	0,12
USD	2.775.000 Gabon Government International Bond 7.000% 24/11/2031	1.936	0,11
Gabun - insgesamt		6.734	0,38
Georgien (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.125.000 Georgian Railway JSC 4.000% 17/06/2028	1.602	0,09
Staatsanleihen			
USD	2.225.000 Georgia Government International Bond 2.750% 22/04/2026	1.864	0,11
Georgien - insgesamt		3.466	0,20
Ghana (31. Oktober 2021: 2,34 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.850.000 Ghana Government International Bond 0.000% 07/04/2025	520	0,03
USD	4.200.000 Ghana Government International Bond 6.375% 11/02/2027	1.260	0,07
USD	3.825.000 Ghana Government International Bond 7.625% 16/05/2029	1.052	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Ghana (31. Oktober 2021: 2,34 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.525.000 Ghana Government International Bond 7.750% 07/04/2029	1.005	0,06
USD	2.625.000 Ghana Government International Bond 7.875% 26/03/2027 [^]	788	0,04
USD	3.386.000 Ghana Government International Bond 7.875% 11/02/2035	948	0,05
USD	3.675.000 Ghana Government International Bond 8.125% 18/01/2026	1.337	0,08
USD	4.750.000 Ghana Government International Bond 8.125% 26/03/2032	1.331	0,08
USD	3.775.000 Ghana Government International Bond 8.625% 07/04/2034	1.062	0,06
USD	3.380.000 Ghana Government International Bond 8.627% 16/06/2049	923	0,05
USD	2.800.000 Ghana Government International Bond 8.750% 11/03/2061	787	0,04
USD	1.775.000 Ghana Government International Bond 8.875% 07/05/2042	484	0,03
USD	3.639.000 Ghana Government International Bond 8.950% 26/03/2051	1.032	0,06
USD	3.424.000 Ghana Government International Bond 10.750% 14/10/2030	2.208	0,13
Ghana - insgesamt		14.737	0,84
Guatemala (31. Oktober 2021: 0,60 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.150.000 Guatemala Government Bond 3.700% 07/10/2033 [^]	872	0,05
USD	1.100.000 Guatemala Government Bond 4.375% 05/06/2027 [^]	1.010	0,06
USD	1.700.000 Guatemala Government Bond 4.500% 03/05/2026 [^]	1.604	0,09
USD	1.375.000 Guatemala Government Bond 4.650% 07/10/2041	1.007	0,06
USD	1.500.000 Guatemala Government Bond 4.875% 13/02/2028 [^]	1.377	0,08
USD	1.025.000 Guatemala Government Bond 4.900% 01/06/2030 [^]	928	0,05
USD	1.400.000 Guatemala Government Bond 5.250% 10/08/2029	1.283	0,07
USD	1.025.000 Guatemala Government Bond 5.375% 24/04/2032	944	0,05
USD	3.400.000 Guatemala Government Bond 6.125% 01/06/2050	2.919	0,17
Guatemala - insgesamt		11.944	0,68
Honduras (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.400.000 Honduras Government International Bond 5.625% 24/06/2030	953	0,06
USD	1.600.000 Honduras Government International Bond 6.250% 19/01/2027	1.256	0,07
Honduras - insgesamt		2.209	0,13
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	800.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.000% 22/09/2030	575	0,03
USD	1.000.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.350% [#]	960	0,06
USD	700.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.875% 19/06/2029	556	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,00 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.125% 19/07/2027	606	0,03
USD	2.000.000 CNAC HK Finbridge Co Ltd 5.125% 14/03/2028	1.762	0,10
Hongkong - insgesamt		4.459	0,25
Ungarn (31. Oktober 2021: 2,39 %)			
Staatsanleihen			
USD	10.825.000 Hungary Government International Bond 2.125% 22/09/2031	7.725	0,44
USD	9.475.000 Hungary Government International Bond 3.125% 21/09/2051	5.169	0,30
USD	8.500.000 Hungary Government International Bond 5.250% 16/06/2029	7.808	0,45
USD	7.906.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024	7.828	0,45
USD	5.900.000 Hungary Government International Bond 5.500% 16/06/2034	5.073	0,29
USD	5.430.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023	5.416	0,31
USD	6.022.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	6.008	0,34
Ungarn - insgesamt		45.027	2,58
Indien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.500.000 Export-Import Bank of India 2.250% 13/01/2031	1.827	0,10
USD	2.300.000 Export-Import Bank of India 3.250% 15/01/2030	1.871	0,11
USD	2.225.000 Export-Import Bank of India 3.375% 05/08/2026	2.018	0,12
USD	2.575.000 Export-Import Bank of India 3.875% 01/02/2028	2.283	0,13
Indien - insgesamt		7.999	0,46
Indonesien (31. Oktober 2021: 3,82 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Hutama Karya Persero PT 3.750% 11/05/2030 [^]	171	0,01
USD	1.100.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.250% 05/05/2025	1.045	0,06
USD	600.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 4.875% 01/10/2024 [^]	582	0,03
USD	400.000 Pelabuhan Indonesia Persero PT 5.375% 05/05/2045	348	0,02
USD	1.250.000 Pertamina Persero PT 1.400% 09/02/2026	1.075	0,06
USD	900.000 Pertamina Persero PT 2.300% 09/02/2031	675	0,04
USD	500.000 Pertamina Persero PT 3.100% 21/01/2030	407	0,02
USD	800.000 Pertamina Persero PT 3.100% 27/08/2030	648	0,04
USD	600.000 Pertamina Persero PT 3.650% 30/07/2029	512	0,03
USD	1.000.000 Pertamina Persero PT 4.150% 25/02/2060	614	0,03
USD	1.200.000 Pertamina Persero PT 4.175% 21/01/2050 [^]	794	0,04
USD	900.000 Pertamina Persero PT 4.700% 30/07/2049	644	0,04
USD	1.475.000 Pertamina Persero PT 5.625% 20/05/2043 [^]	1.211	0,07
USD	1.200.000 Pertamina Persero PT 6.000% 03/05/2042 [^]	1.025	0,06
USD	1.700.000 Pertamina Persero PT 6.450% 30/05/2044	1.521	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2021: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 Pertamina Persero PT 6.500% 27/05/2041	630	0,04
USD	800.000 Pertamina Persero PT 6.500% 07/11/2048	718	0,04
Staatsanleihen			
USD	1.350.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	1.029	0,06
USD	1.400.000 Indonesia Government International Bond 2.150% 28/07/2031	1.090	0,06
USD	1.525.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030	1.291	0,07
USD	2.200.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051	1.397	0,08
USD	575.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	352	0,02
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 3.350% 12/03/2071	631	0,04
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.375% 15/04/2023	248	0,01
USD	850.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	742	0,04
USD	1.700.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028	1.551	0,09
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050	740	0,04
USD	1.425.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	1.219	0,07
USD	1.250.000 Indonesia Government International Bond 3.700% 30/10/2049	869	0,05
USD	1.300.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 18/07/2027 [^]	1.210	0,07
USD	2.100.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	1.879	0,11
USD	1.325.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028	1.244	0,07
USD	2.087.000 Indonesia Government International Bond 4.125% 15/01/2025	2.036	0,12
USD	600.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	566	0,03
USD	2.025.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	1.514	0,09
USD	1.050.000 Indonesia Government International Bond 4.300% 31/03/2052	795	0,05
USD	1.550.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 08/01/2027	1.489	0,09
USD	2.225.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	1.725	0,10
USD	1.085.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070	808	0,05
USD	1.725.000 Indonesia Government International Bond 4.625% 15/04/2043 [^]	1.441	0,08
USD	1.300.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	1.199	0,07
USD	2.511.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 08/01/2026 [^]	2.455	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2021: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.575.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029	1.510	0,09
USD	1.100.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 18/07/2047 [^]	912	0,05
USD	1.875.000 Indonesia Government International Bond 5.125% 15/01/2045 [^]	1.641	0,09
USD	2.550.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 17/01/2042 [^]	2.302	0,13
USD	1.575.000 Indonesia Government International Bond 5.250% 08/01/2047	1.402	0,08
USD	875.000 Indonesia Government International Bond 5.350% 11/02/2049	768	0,04
USD	850.000 Indonesia Government International Bond 5.375% 17/10/2023	852	0,05
USD	450.000 Indonesia Government International Bond 5.450% 20/09/2052	404	0,02
USD	1.795.000 Indonesia Government International Bond 5.875% 15/01/2024 [^]	1.809	0,10
USD	1.425.000 Indonesia Government International Bond 5.950% 08/01/2046	1.372	0,08
USD	2.015.000 Indonesia Government International Bond 6.625% 17/02/2037	2.073	0,12
USD	2.175.000 Indonesia Government International Bond 6.750% 15/01/2044	2.240	0,13
USD	2.425.000 Indonesia Government International Bond 7.750% 17/01/2038	2.676	0,15
USD	2.050.000 Indonesia Government International Bond 8.500% 12/10/2035	2.402	0,14
USD	1.625.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1.500% 09/06/2026	1.426	0,08
USD	1.350.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.300% 23/06/2025	1.256	0,07
USD	1.151.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.550% 09/06/2031	921	0,05
USD	1.050.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.800% 23/06/2030	877	0,05
USD	1.100.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.550% 09/06/2051	743	0,04
USD	650.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.800% 23/06/2050	460	0,03
USD	1.050.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.900% 20/08/2024	1.030	0,06
USD	2.150.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.150% 29/03/2027	2.038	0,12
USD	2.625.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.325% 28/05/2025	2.571	0,15
USD	1.750.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.350% 10/09/2024	1.728	0,10
USD	2.125.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 06/06/2027	2.029	0,12
USD	1.875.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.400% 01/03/2028	1.775	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2021: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.200.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.450% 20/02/2029	1.132	0,06
USD	2.150.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.550% 29/03/2026	2.096	0,12
USD	2.400.000 Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.700% 06/06/2032	2.244	0,13
Indonesien - insgesamt		86.829	4,97
Irland (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Elfenbeinküste (31. Oktober 2021: 0,28 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.056.402 Ivory Coast Government International Bond 5.750% 31/12/2032	932	0,05
USD	3.075.000 Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/06/2033	2.395	0,14
USD	1.895.000 Ivory Coast Government International Bond 6.375% 03/03/2028	1.719	0,10
Elfenbeinküste - insgesamt		5.046	0,29
Jamaika (31. Oktober 2021: 1,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.915.000 Jamaica Government International Bond 6.750% 28/04/2028	7.223	0,41
USD	8.700.000 Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	9.221	0,53
USD	5.845.000 Jamaica Government International Bond 8.000% 15/03/2039	6.434	0,37
Jamaika - insgesamt		22.878	1,31
Jordanien (31. Oktober 2021: 0,50 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.555.000 Jordan Government International Bond 4.950% 07/07/2025 [^]	1.453	0,08
USD	2.150.000 Jordan Government International Bond 5.750% 31/01/2027	1.970	0,11
USD	2.925.000 Jordan Government International Bond 5.850% 07/07/2030	2.420	0,14
USD	2.203.000 Jordan Government International Bond 6.125% 29/01/2026 [^]	2.105	0,12
USD	2.500.000 Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047 [^]	1.866	0,11
USD	1.750.000 Jordan Government International Bond 7.750% 15/01/2028	1.697	0,10
Jordanien - insgesamt		11.511	0,66
Kasachstan (31. Oktober 2021: 2,70 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.125.000 Development Bank of Kazakhstan JSC 5.750% 12/05/2025 [^]	2.103	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Kasachstan (31. Oktober 2021: 2,70 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.925.000 Fund of National Welfare Samruk-Kazyna JSC 2.000% 28/10/2026	1.595	0,09
USD	2.900.000 KazMunayGas National Co JSC 3.500% 14/04/2033	1.972	0,11
USD	1.700.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 24/04/2025 [^]	1.587	0,09
USD	3.637.000 KazMunayGas National Co JSC 4.750% 19/04/2027	3.147	0,18
USD	4.525.000 KazMunayGas National Co JSC 5.375% 24/04/2030	3.707	0,21
USD	5.025.000 KazMunayGas National Co JSC 5.750% 19/04/2047 [^]	3.410	0,20
USD	5.400.000 KazMunayGas National Co JSC 6.375% 24/10/2048	3.848	0,22
USD	3.650.000 KazTransGas JSC 4.375% 26/09/2027	2.979	0,17
Staatsanleihen			
USD	5.795.000 Kazakhstan Government International Bond 3.875% 14/10/2024 [^]	5.758	0,33
USD	3.900.000 Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044 [^]	2.982	0,17
USD	12.275.000 Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025 [^]	12.538	0,72
USD	6.850.000 Kazakhstan Government International Bond 6.500% 21/07/2045	6.057	0,35
Kasachstan - insgesamt		51.683	2,96
Kenia (31. Oktober 2021: 0,76 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.450.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.300% 23/01/2034	1.543	0,09
USD	4.800.000 Republic of Kenya Government International Bond 6.875% 24/06/2024	4.188	0,24
USD	2.100.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.000% 22/05/2027	1.664	0,10
USD	2.400.000 Republic of Kenya Government International Bond 7.250% 28/02/2028	1.812	0,10
USD	3.050.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.000% 22/05/2032	2.120	0,12
USD	2.350.000 Republic of Kenya Government International Bond 8.250% 28/02/2048	1.481	0,08
Kenia - insgesamt		12.808	0,73
Kuwait (31. Oktober 2021: 0,72 %)			
Staatsanleihen			
USD	16.100.000 Kuwait International Government Bond 3.500% 20/03/2027	15.353	0,88
Kuwait - insgesamt		15.353	0,88
Libanon (31. Oktober 2021: 0,20 %)			
Malaysia (31. Oktober 2021: 0,63 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.250.000 Petroliam Nasional Bhd 7.625% 15/10/2026	1.363	0,08
USD	3.200.000 Petronas Capital Ltd 2.480% 28/01/2032 [^]	2.542	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.300.000 Petronas Capital Ltd 3.404% 28/04/2061 [^]	2.653	0,15
USD	3.600.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 18/03/2025 [^]	3.473	0,20
USD	5.200.000 Petronas Capital Ltd 3.500% 21/04/2030	4.613	0,26
USD	3.700.000 Petronas Capital Ltd 4.500% 18/03/2045	3.056	0,18
USD	6.650.000 Petronas Capital Ltd 4.550% 21/04/2050 [^]	5.408	0,31
USD	2.350.000 Petronas Capital Ltd 4.800% 21/04/2060	1.932	0,11
Staatsanleihen			
USD	3.725.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 3.043% 22/04/2025 [^]	3.572	0,20
USD	1.625.000 Malaysia Sovereign Sukuk Bhd 4.236% 22/04/2045 [^]	1.432	0,08
USD	3.725.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 3.179% 27/04/2026 [^]	3.557	0,20
USD	1.575.000 Malaysia Sukuk Global Bhd 4.080% 27/04/2046	1.347	0,08
USD	2.875.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 2.070% 28/04/2031 [^]	2.364	0,14
USD	1.525.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.075% 28/04/2051 [^]	1.059	0,06
Malaysia - insgesamt		38.371	2,20
Mexiko (31. Oktober 2021: 2,81 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	500.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 2.720% 11/08/2031	420	0,02
USD	800.000 Banco Nacional de Comercio Exterior SNC 4.375% 14/10/2025 [^]	758	0,04
USD	250.000 Mexico City Airport Trust 3.875% 30/04/2028 [^]	209	0,01
USD	300.000 Mexico City Airport Trust 4.250% 31/10/2026 [^]	267	0,02
USD	650.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/10/2046 [^]	414	0,02
USD	1.500.000 Mexico City Airport Trust 5.500% 31/07/2047	952	0,06
Staatsanleihen			
USD	3.482.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	2.697	0,15
USD	2.177.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030	1.828	0,10
USD	3.000.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034 [^]	2.292	0,13
USD	1.950.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	1.786	0,10
USD	3.050.000 Mexico Government International Bond 3.750% 19/04/2071	1.748	0,10
USD	3.025.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	1.762	0,10
USD	750.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	736	0,04
USD	1.925.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	1.852	0,11
USD	2.375.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	2.265	0,13
USD	3.075.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	2.231	0,13
USD	1.300.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047 [^]	909	0,05
USD	2.725.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	1.865	0,11

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2021: 2,81 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	2.976	0,17
USD	2.350.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050 [†]	1.670	0,10
USD	2.450.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	1.788	0,10
USD	2.150.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	1.551	0,09
USD	2.225.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	2.013	0,12
USD	3.774.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	2.864	0,16
USD	2.325.000 Mexico Government International Bond 4.875% 19/05/2033	2.052	0,12
USD	2.300.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051	1.743	0,10
USD	2.850.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045 [†]	2.414	0,14
USD	2.660.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	2.025	0,12
USD	2.644.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	2.434	0,14
USD	1.900.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	1.902	0,11
USD	885.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	951	0,05
USD	1.175.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	1.307	0,08
Mexiko - insgesamt		52.681	3,02
Mongolei (31. Oktober 2021: 0,67 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.375.000 Development Bank of Mongolia LLC 7.250% 23/10/2023 [†]	2.066	0,12
USD	2.570.000 Mongolia Government International Bond 3.500% 07/07/2027 [†]	1.748	0,10
USD	2.125.000 Mongolia Government International Bond 4.450% 07/07/2031 [†]	1.371	0,08
USD	3.235.000 Mongolia Government International Bond 5.125% 07/04/2026 [†]	2.467	0,14
USD	3.025.000 Mongolia Government International Bond 8.750% 09/03/2024 [†]	2.816	0,16
Mongolei - insgesamt		10.468	0,60
Marokko (31. Oktober 2021: 0,76 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.875.000 Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2.362	0,13
USD	3.550.000 Morocco Government International Bond 3.000% 15/12/2032 [†]	2.558	0,15

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Marokko (31. Oktober 2021: 0,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.600.000 Morocco Government International Bond 4.000% 15/12/2050	2.714	0,15
USD	2.500.000 Morocco Government International Bond 5.500% 11/12/2042	1.874	0,11
Marokko - insgesamt		9.508	0,54
Mosambik (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Namibia (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.950.000 Namibia International Bonds 5.250% 29/10/2025	2.655	0,15
Namibia - insgesamt		2.655	0,15
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Oman (31. Oktober 2021: 3,22 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.675.000 Mazoon Assets Co SAOC 5.200% 08/11/2027	1.635	0,09
USD	5.350.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.397% 01/06/2024	5.216	0,30
USD	1.350.000 OQ SAOC 5.125% 06/05/2028	1.217	0,07
Staatsanleihen			
USD	6.125.000 Oman Government International Bond 4.750% 15/06/2026	5.788	0,33
USD	3.054.000 Oman Government International Bond 4.875% 01/02/2025	2.962	0,17
USD	5.300.000 Oman Government International Bond 5.375% 08/03/2027	5.048	0,29
USD	6.159.000 Oman Government International Bond 5.625% 17/01/2028	5.851	0,34
USD	5.975.000 Oman Government International Bond 6.000% 01/08/2029	5.669	0,33
USD	4.450.000 Oman Government International Bond 6.250% 25/01/2031	4.239	0,24
USD	5.300.000 Oman Government International Bond 6.500% 08/03/2047	4.366	0,25
USD	3.850.000 Oman Government International Bond 6.750% 28/10/2027	3.857	0,22
USD	7.575.000 Oman Government International Bond 6.750% 17/01/2048	6.354	0,36
USD	2.550.000 Oman Government International Bond 7.000% 25/01/2051	2.174	0,12
USD	2.625.000 Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032 [†]	2.677	0,15
USD	4.925.000 Oman Sovereign Sukuk Co 4.875% 15/06/2030	4.677	0,27
USD	4.420.000 Oman Sovereign Sukuk Co 5.932% 31/10/2025	4.453	0,26
Oman - insgesamt		66.183	3,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.900.000 Pakistan Water & Power Development Authority 7.500% 04/06/2031	569	0,03
Pakistan - insgesamt		569	0,03
Panama (31. Oktober 2021: 4,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 4.000% 11/08/2041 [^]	631	0,04
USD	2.325.000 Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5.125% 11/08/2061 [^]	1.569	0,09
USD	2.425.000 Banco Nacional de Panama 2.500% 11/08/2030 [^]	1.745	0,10
Staatsanleihen			
USD	8.025.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	5.564	0,32
USD	5.100.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030 [^]	4.146	0,24
USD	3.525.000 Panama Government International Bond 3.298% 19/01/2033 [^]	2.689	0,15
USD	4.077.000 Panama Government International Bond 3.750% 16/03/2025	3.889	0,22
USD	9.572.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	5.494	0,31
USD	4.085.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028	3.694	0,21
USD	2.875.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	2.783	0,16
USD	5.793.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	3.750	0,21
USD	3.975.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	2.747	0,16
USD	8.100.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	5.482	0,31
USD	8.450.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	5.547	0,32
USD	5.100.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	3.244	0,19
USD	6.965.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	6.775	0,39
USD	3.275.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	3.416	0,20
USD	3.377.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	3.821	0,22
USD	3.105.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	3.571	0,20
Panama - insgesamt		70.557	4,04
Papua-Neuguinea (31. Oktober 2021: 0,05 %)			

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Paraguay (31. Oktober 2021: 0,93 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.990.000 Paraguay Government International Bond 2.739% 29/01/2033 [^]	1.473	0,09
USD	1.825.000 Paraguay Government International Bond 3.849% 28/06/2033 [^]	1.482	0,09
USD	1.800.000 Paraguay Government International Bond 4.700% 27/03/2027 [^]	1.715	0,10
USD	3.500.000 Paraguay Government International Bond 4.950% 28/04/2031	3.193	0,18
USD	1.850.000 Paraguay Government International Bond 5.000% 15/04/2026 [^]	1.801	0,10
USD	4.400.000 Paraguay Government International Bond 5.400% 30/03/2050	3.350	0,19
USD	1.875.000 Paraguay Government International Bond 5.600% 13/03/2048 [^]	1.454	0,08
USD	3.425.000 Paraguay Government International Bond 6.100% 11/08/2044 [^]	2.943	0,17
Paraguay - insgesamt		17.411	1,00
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,73 %)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 China Development Bank 0.625% 09/09/2024	278	0,02
USD	925.000 China Government International Bond 0.400% 21/10/2023	889	0,05
USD	1.650.000 China Government International Bond 0.550% 21/10/2025 [^]	1.465	0,09
USD	800.000 China Government International Bond 0.750% 26/10/2024	743	0,04
USD	1.350.000 China Government International Bond 1.200% 21/10/2030	1.078	0,06
USD	1.225.000 China Government International Bond 1.250% 26/10/2026	1.089	0,06
USD	800.000 China Government International Bond 1.750% 26/10/2031 [^]	654	0,04
USD	1.575.000 China Government International Bond 1.950% 03/12/2024	1.493	0,09
USD	1.525.000 China Government International Bond 2.125% 03/12/2029	1.333	0,08
USD	400.000 China Government International Bond 2.250% 21/10/2050	241	0,01
USD	300.000 China Government International Bond 2.500% 26/10/2051	191	0,01
USD	800.000 China Government International Bond 2.625% 02/11/2027	736	0,04
USD	625.000 China Government International Bond 2.750% 03/12/2039	472	0,03
USD	950.000 China Government International Bond 3.250% 19/10/2023	938	0,05
USD	750.000 China Government International Bond 3.500% 19/10/2028 [^]	712	0,04
USD	475.000 China Government International Bond 4.000% 19/10/2048	414	0,02
Volksrepublik China - insgesamt		12.726	0,73

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Peru (31. Oktober 2021: 2,93 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	900.000 Petroleos del Peru SA 4.750% 19/06/2032	661	0,04
USD	3.200.000 Petroleos del Peru SA 5.625% 19/06/2047	2.040	0,12
Staatsanleihen			
USD	1.300.000 Corp Financiera de Desarrollo SA 2.400% 28/09/2027	1.044	0,06
USD	2.125.000 Fondo MIVIVIENDA SA 4.625% 12/04/2027*	1.955	0,11
USD	2.925.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	2.020	0,12
USD	2.700.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	2.429	0,14
USD	4.980.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	2.620	0,15
USD	9.759.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	7.690	0,44
USD	2.025.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030*	1.637	0,09
USD	6.450.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	4.802	0,28
USD	2.500.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	1.315	0,08
USD	3.475.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	2.339	0,13
USD	4.600.000 Peruvian Government International Bond 3.550% 10/03/2051	3.004	0,17
USD	2.495.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	1.463	0,08
USD	2.475.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	2.322	0,13
USD	6.645.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	6.067	0,35
USD	2.775.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	2.765	0,16
USD	4.075.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	4.227	0,24
USD	5.475.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	6.453	0,37
Peru - insgesamt		56.853	3,26
Philippinen (31. Oktober 2021: 3,48 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.950.000 Power Sector Assets & Liabilities Management Corp 7.390% 02/12/2024	2.009	0,11
Staatsanleihen			
USD	2.575.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031	1.915	0,11
USD	1.800.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	1.359	0,08
USD	2.075.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030	1.704	0,10
USD	3.350.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	2.023	0,12

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Philippinen (31. Oktober 2021: 3,48 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.994.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	1.924	0,11
USD	4.754.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028	4.279	0,25
USD	4.895.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	3.201	0,18
USD	1.300.000 Philippine Government International Bond 3.229% 29/03/2027	1.195	0,07
USD	1.625.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	1.390	0,08
USD	4.320.000 Philippine Government International Bond 3.700% 01/03/2041	3.219	0,18
USD	4.575.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042*	3.397	0,19
USD	3.246.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029	2.983	0,17
USD	4.450.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040	3.405	0,20
USD	3.000.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024	2.944	0,17
USD	2.100.000 Philippine Government International Bond 4.200% 29/03/2047	1.630	0,09
USD	3.100.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	2.806	0,16
USD	550.000 Philippine Government International Bond 5.170% 13/10/2027	547	0,03
USD	2.300.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026	2.312	0,13
USD	825.000 Philippine Government International Bond 5.609% 13/04/2033	824	0,05
USD	800.000 Philippine Government International Bond 5.950% 13/10/2047	784	0,04
USD	2.175.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032	2.241	0,13
USD	4.400.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	4.510	0,26
USD	4.090.000 Philippine Government International Bond 7.750% 14/01/2031	4.602	0,26
USD	4.440.000 Philippine Government International Bond 9.500% 02/02/2030	5.328	0,31
USD	3.610.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025	4.021	0,23
Philippinen - insgesamt		66.552	3,81
Polen (31. Oktober 2021: 1,21 %)			
Staatsanleihen			
USD	7.836.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026	7.350	0,42
USD	10.250.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024	10.098	0,58
Polen - insgesamt		17.448	1,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Katar (31. Oktober 2021: 4,29 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.425.000 Qatar Energy 1.375% 12/09/2026	2.129	0,12
USD	5.775.000 Qatar Energy 2.250% 12/07/2031	4.634	0,27
USD	5.775.000 Qatar Energy 3.125% 12/07/2041	4.082	0,23
USD	6.650.000 Qatar Energy 3.300% 12/07/2051	4.489	0,26
Staatsanleihen			
USD	5.750.000 Qatar Government International Bond 3.250% 02/06/2026	5.439	0,31
USD	3.150.000 Qatar Government International Bond 3.375% 14/03/2024	3.089	0,18
USD	3.400.000 Qatar Government International Bond 3.400% 16/04/2025	3.282	0,19
USD	4.775.000 Qatar Government International Bond 3.750% 16/04/2030	4.441	0,25
USD	6.700.000 Qatar Government International Bond 4.000% 14/03/2029	6.364	0,36
USD	7.925.000 Qatar Government International Bond 4.400% 16/04/2050	6.657	0,38
USD	5.100.000 Qatar Government International Bond 4.500% 23/04/2028	4.991	0,29
USD	3.125.000 Qatar Government International Bond 4.625% 02/06/2046	2.752	0,16
USD	9.875.000 Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	8.791	0,50
USD	10.000.000 Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	9.286	0,53
USD	1.650.000 Qatar Government International Bond 5.750% 20/01/2042	1.681	0,10
USD	1.525.000 Qatar Government International Bond 6.400% 20/01/2040	1.660	0,10
USD	2.325.000 Qatar Government International Bond 9.750% 15/06/2030 [†]	3.004	0,17
Katar - insgesamt		76.771	4,40
Rumänien (31. Oktober 2021: 1,75 %)			
Staatsanleihen			
USD	6.350.000 Romanian Government International Bond 3.000% 27/02/2027	5.440	0,31
USD	6.108.000 Romanian Government International Bond 3.000% 14/02/2031	4.506	0,26
USD	5.100.000 Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032 [†]	3.749	0,21
USD	9.428.000 Romanian Government International Bond 4.000% 14/02/2051	5.500	0,32
USD	5.580.000 Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	5.534	0,32
USD	4.000.000 Romanian Government International Bond 4.875% 22/01/2024 [†]	3.963	0,23
USD	5.820.000 Romanian Government International Bond 5.125% 15/06/2048	4.061	0,23
USD	5.050.000 Romanian Government International Bond 5.250% 25/11/2027	4.623	0,26

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Rumänien (31. Oktober 2021: 1,75 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000.000 Romanian Government International Bond 6.000% 25/05/2034	4.212	0,24
USD	4.818.000 Romanian Government International Bond 6.125% 22/01/2044	3.852	0,22
Rumänien - insgesamt		45.440	2,60
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 3,35 %)			
Ruanda (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.200.000 Rwanda International Government Bond 5.500% 09/08/2031	1.616	0,09
Ruanda - insgesamt		1.616	0,09
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 3,82 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.155.000 Saudi Government International Bond 2.250% 02/02/2033	3.191	0,18
USD	1.575.000 Saudi Government International Bond 2.500% 03/02/2027	1.424	0,08
USD	1.225.000 Saudi Government International Bond 2.750% 03/02/2032	1.007	0,06
USD	3.325.000 Saudi Government International Bond 2.900% 22/10/2025	3.132	0,18
USD	7.277.000 Saudi Government International Bond 3.250% 26/10/2026	6.836	0,39
USD	1.940.000 Saudi Government International Bond 3.250% 22/10/2030	1.697	0,10
USD	1.525.000 Saudi Government International Bond 3.250% 17/11/2051	980	0,06
USD	3.100.000 Saudi Government International Bond 3.450% 02/02/2061	1.982	0,11
USD	6.950.000 Saudi Government International Bond 3.625% 04/03/2028	6.468	0,37
USD	3.675.000 Saudi Government International Bond 3.750% 21/01/2055	2.548	0,15
USD	6.250.000 Saudi Government International Bond 4.000% 17/04/2025	6.098	0,35
USD	5.500.000 Saudi Government International Bond 4.375% 16/04/2029	5.250	0,30
USD	4.275.000 Saudi Government International Bond 4.500% 17/04/2030 [†]	4.090	0,23
USD	8.841.000 Saudi Government International Bond 4.500% 26/10/2046	7.021	0,40
USD	4.125.000 Saudi Government International Bond 4.500% 22/04/2060	3.232	0,18
USD	6.500.000 Saudi Government International Bond 4.625% 04/10/2047	5.219	0,30
USD	4.300.000 Saudi Government International Bond 5.000% 17/04/2049	3.651	0,21
USD	4.875.000 Saudi Government International Bond 5.250% 16/01/2050	4.312	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 3,82 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	1.000.000 Saudi Government International Bond 5.500% 25/10/2032	1.014	0,06
Saudi-Arabien - insgesamt			3,96
Senegal (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.150.000 Senegal Government International Bond 6.250% 23/05/2033	3.102	0,18
USD	3.700.000 Senegal Government International Bond 6.750% 13/03/2048	2.345	0,13
Senegal - insgesamt			0,31
Serbien (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Staatsanleihen			
USD	4.275.000 Serbia International Bond 2.125% 01/12/2030	2.949	0,17
Serbien - insgesamt			0,17
Slowakei (31. Oktober 2021: 0,28 %)			
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,43 %)			
Staatsanleihen			
USD	5.173.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.300% 12/10/2028	4.411	0,25
USD	3.950.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.665% 17/01/2024	3.883	0,22
USD	2.823.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 27/09/2027 [^]	2.558	0,15
USD	5.525.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.850% 30/09/2029	4.685	0,27
USD	3.650.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/04/2026	3.425	0,19
USD	2.700.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.000% 12/10/2046	1.695	0,10
USD	2.500.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.375% 24/07/2044	1.666	0,09
USD	3.900.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.650% 27/09/2047	2.589	0,15
USD	7.875.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.750% 30/09/2049	5.218	0,30
USD	5.775.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/09/2025	5.713	0,33
USD	3.675.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/06/2030	3.260	0,19
USD	3.675.000 Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/04/2032	3.137	0,18
USD	2.189.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.250% 08/03/2041 [^]	1.661	0,09
USD	1.850.000 Republic of South Africa Government International Bond 6.300% 22/06/2048	1.334	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,43 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.650.000 Republic of South Africa Government International Bond 7.300% 20/04/2052	3.615	0,21
Südafrika - insgesamt			2,80
Sri Lanka (31. Oktober 2021: 1,25 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.200.000 Sri Lanka Government International Bond 5.750% 18/04/2023	713	0,04
USD	1.400.000 Sri Lanka Government International Bond 6.125% 03/06/2025	331	0,02
USD	3.525.000 Sri Lanka Government International Bond 6.200% 11/05/2027	749	0,04
USD	1.200.000 Sri Lanka Government International Bond 6.350% 28/06/2024	269	0,02
USD	3.250.000 Sri Lanka Government International Bond 6.750% 18/04/2028	715	0,04
USD	2.275.000 Sri Lanka Government International Bond 6.825% 18/07/2026	513	0,03
USD	2.650.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 14/03/2024	595	0,03
USD	3.625.000 Sri Lanka Government International Bond 6.850% 03/11/2025	808	0,05
USD	3.550.000 Sri Lanka Government International Bond 7.550% 28/03/2030	775	0,04
USD	3.575.000 Sri Lanka Government International Bond 7.850% 14/03/2029	775	0,05
Sri Lanka - insgesamt			0,36
Suriname (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.850.000 Suriname Government International Bond 9.250% 26/10/2026	2.029	0,12
Suriname - insgesamt			0,12
Tadschikistan (31. Oktober 2021: 0,03 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.150.000 Republic of Tajikistan International Bond 7.125% 14/09/2027	718	0,04
Tadschikistan - insgesamt			0,04
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2021: 0,57 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	2.700.000 Heritage Petroleum Co Ltd 9.000% 12/08/2029	2.808	0,16
USD	2.000.000 Trinidad Generation UnLtd 5.250% 04/11/2027	1.904	0,11
Staatsanleihen			
USD	2.500.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.375% 16/01/2024 [^]	2.445	0,14
USD	4.650.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 04/08/2026 [^]	4.471	0,25

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Trinidad & Tobago (31. Oktober 2021: 0,57 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.250.000 Trinidad & Tobago Government International Bond 4.500% 26/06/2030 [^]	2.032	0,12
Trinidad & Tobago - insgesamt		13.660	0,78
Tunesien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.350.000 Banque Centrale de Tunisie International Bond 5.750% 30/01/2025 [^]	2.100	0,12
Tunesien - insgesamt		2.100	0,12
Türkei (31. Oktober 2021: 2,68 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	450.000 TC Ziraat Bankasi AS 5.375% 02/03/2026	378	0,02
Staatsanleihen			
USD	1.054.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 4.489% 25/11/2024	974	0,06
USD	2.175.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5.125% 22/06/2026	1.919	0,11
USD	2.750.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.250% 24/02/2027	2.540	0,15
USD	2.200.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9.758% 13/11/2025	2.227	0,13
USD	2.050.000 Turkey Government International Bond 4.250% 13/03/2025	1.853	0,11
USD	1.281.000 Turkey Government International Bond 4.250% 14/04/2026	1.087	0,06
USD	1.675.000 Turkey Government International Bond 4.750% 26/01/2026	1.466	0,08
USD	2.850.000 Turkey Government International Bond 4.875% 09/10/2026	2.419	0,14
USD	2.450.000 Turkey Government International Bond 4.875% 16/04/2043	1.433	0,08
USD	2.025.000 Turkey Government International Bond 5.125% 17/02/2028	1.635	0,09
USD	1.775.000 Turkey Government International Bond 5.250% 13/03/2030	1.320	0,08
USD	2.225.000 Turkey Government International Bond 5.600% 14/11/2024	2.125	0,12
USD	1.925.000 Turkey Government International Bond 5.750% 22/03/2024	1.889	0,11
USD	2.950.000 Turkey Government International Bond 5.750% 11/05/2047	1.814	0,10
USD	1.650.000 Turkey Government International Bond 5.875% 26/06/2031	1.240	0,07
USD	1.800.000 Turkey Government International Bond 5.950% 15/01/2031	1.375	0,08
USD	2.902.000 Turkey Government International Bond 6.000% 25/03/2027	2.521	0,14
USD	2.500.000 Turkey Government International Bond 6.000% 14/01/2041	1.606	0,09

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Türkei (31. Oktober 2021: 2,68 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	2.825.000 Turkey Government International Bond 6.125% 24/10/2028	2.348	0,13
USD	2.125.000 Turkey Government International Bond 6.350% 10/08/2024	2.076	0,12
USD	2.375.000 Turkey Government International Bond 6.375% 14/10/2025	2.200	0,13
USD	1.250.000 Turkey Government International Bond 6.500% 20/09/2033	937	0,05
USD	2.500.000 Turkey Government International Bond 6.625% 17/02/2045	1.697	0,10
USD	1.900.000 Turkey Government International Bond 6.750% 30/05/2040	1.361	0,08
USD	2.180.000 Turkey Government International Bond 6.875% 17/03/2036	1.635	0,09
USD	1.650.000 Turkey Government International Bond 7.250% 23/12/2023	1.664	0,10
USD	700.000 Turkey Government International Bond 7.250% 05/03/2038	551	0,03
USD	2.750.000 Turkey Government International Bond 7.375% 05/02/2025 [^]	2.692	0,15
USD	2.975.000 Turkey Government International Bond 7.625% 26/04/2029	2.622	0,15
USD	1.167.000 Turkey Government International Bond 8.000% 14/02/2034	1.021	0,06
USD	1.800.000 Turkey Government International Bond 8.600% 24/09/2027	1.726	0,10
USD	1.200.000 Turkey Government International Bond 11.875% 15/01/2030	1.317	0,08
USD	550.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 5.750% 06/07/2026	460	0,03
USD	275.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 6.125% 03/05/2024	257	0,01
USD	700.000 Türkiye İhracat Kredi Bankası AS 8.250% 24/01/2024	684	0,04
Türkei - insgesamt		57.069	3,27
Ukraine (31. Oktober 2021: 2,76 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	3.825.000 NPC Ukrrenergo 6.875% 09/11/2028	626	0,04
Staatsanleihen			
USD	2.550.000 State Agency of Roads of Ukraine 6.250% 24/06/2030	330	0,02
USD	6.750.000 Ukraine Government International Bond 6.876% 21/05/2031	978	0,05
USD	9.074.000 Ukraine Government International Bond 7.253% 15/03/2035	1.354	0,08
USD	10.693.000 Ukraine Government International Bond 7.375% 25/09/2034	1.603	0,09
USD	4.795.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2025	1.005	0,06
USD	4.500.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2026	742	0,04
USD	4.975.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2027	826	0,05
USD	4.700.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2028	834	0,05

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Ukraine (31. Oktober 2021: 2,76 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.100.000 Ukraine Government International Bond 7.750% 01/09/2029	892	0,05
USD	2.400.000 Ukraine Government International Bond 8.994% 01/02/2026	441	0,02
USD	5.636.000 Ukraine Government International Bond 9.750% 01/11/2030	1.033	0,06
Ukraine – insgesamt		10.664	0,61
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 4,61 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.100.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 3.650% 02/11/2029	993	0,06
USD	2.525.000 Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.600% 02/11/2047	2.161	0,12
USD	1.125.000 DAE Sukuk Dific Ltd 3.750% 15/02/2026 [^]	1.021	0,06
USD	900.000 DIFC Sukuk Ltd 4.325% 12/11/2024	876	0,05
USD	700.000 DP World Plc 4.700% 30/09/2049 [^]	500	0,03
USD	1.567.000 DP World Plc 5.625% 25/09/2048	1.285	0,07
USD	2.100.000 DP World Plc 6.850% 02/07/2037	2.008	0,11
USD	1.100.000 Emirates Development Bank PJSC 1.639% 15/06/2026	973	0,06
USD	1.100.000 Emirates Development Bank PJSC 3.516% 06/03/2024	1.072	0,06
USD	1.300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 07/11/2024	1.230	0,07
USD	1.350.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 21/05/2026 [^]	1.231	0,07
USD	900.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.500% 03/06/2031	716	0,04
USD	1.200.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 07/11/2029	1.033	0,06
USD	1.208.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.875% 21/05/2030	1.013	0,06
USD	1.300.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 19/04/2024	1.255	0,07
USD	550.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.000% 28/03/2027	504	0,03
USD	975.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.375% 28/03/2032	823	0,05
USD	975.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.400% 07/06/2051 [^]	688	0,04
USD	1.525.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.700% 07/11/2049	1.119	0,06
USD	600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.750% 19/04/2029	550	0,03
USD	2.675.000 MDGH GMTN RSC Ltd 3.950% 21/05/2050	2.054	0,12
USD	1.050.000 MDGH GMTN RSC Ltd 4.500% 07/11/2028	1.015	0,06
USD	1.275.000 MDGH GMTN RSC Ltd 5.500% 28/04/2033	1.267	0,07
USD	750.000 MDGH GMTN RSC Ltd 6.875% 01/11/2041	823	0,05
Staatsanleihen			
USD	3.239.000 Abu Dhabi Government International Bond 0.750% 02/09/2023	3.129	0,18
USD	3.225.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 02/06/2028	2.730	0,16
USD	2.550.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.700% 02/03/2031 [^]	2.005	0,11
USD	3.025.000 Abu Dhabi Government International Bond 1.875% 15/09/2031	2.384	0,14
USD	4.475.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.125% 30/09/2024	4.258	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 4,61 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.875.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 16/04/2025	4.637	0,27
USD	4.700.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.500% 30/09/2029	4.074	0,23
USD	2.675.000 Abu Dhabi Government International Bond 2.700% 02/09/2070	1.506	0,09
USD	1.800.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.000% 15/09/2051	1.162	0,07
USD	3.775.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 03/05/2026	3.573	0,20
USD	6.650.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	6.192	0,35
USD	4.875.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/04/2030	4.372	0,25
USD	6.100.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/09/2049	4.098	0,23
USD	6.530.000 Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/04/2050	5.054	0,29
USD	4.650.000 Abu Dhabi Government International Bond 4.125% 11/10/2047	3.764	0,22
USD	2.075.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 3.900% 09/09/2050	1.348	0,08
USD	1.600.000 Emirate of Dubai Government International Bonds 5.250% 30/01/2043	1.333	0,08
USD	1.250.000 Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/03/2033 [^]	937	0,05
USD	1.800.000 Finance Department Government of Sharjah 4.000% 28/07/2050	1.039	0,06
USD	550.000 Finance Department Government of Sharjah 4.375% 10/03/2051	327	0,02
USD	1.575.000 UAE International Government Bond 2.000% 19/10/2031 [^]	1.248	0,07
USD	1.581.000 UAE International Government Bond 2.875% 19/10/2041 [^]	1.114	0,06
USD	3.025.000 UAE International Government Bond 3.250% 19/10/2061	1.985	0,11
USD	2.800.000 UAE International Government Bond 4.050% 07/07/2032	2.603	0,15
USD	2.250.000 UAE International Government Bond 4.951% 07/07/2052	2.042	0,12
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt		93.124	5,33
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.000.000 NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance Plc 7.625% 08/11/2026	141	0,01
USD	1.750.000 Ukraine Railways Via Rail Capital Markets Plc 8.250% 09/07/2024	315	0,02
Vereinigtes Königreich - insgesamt		456	0,03

ISHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 98,62 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	1.425.000 DAE Funding LLC 1.550% 01/08/2024	1.294	0,07
USD	1.275.000 DAE Funding LLC 3.375% 20/03/2028	1.071	0,06
Vereinigte Staaten - insgesamt		2.365	0,13
Unbekanntes Land (31. Oktober 2021: 0,08 %)			
Uruguay (31. Oktober 2021: 4,46 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.425.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	2.882	0,16
USD	7.214.046 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	7.107	0,41
USD	11.600.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	11.040	0,63
USD	2.933.333 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	2.921	0,17
USD	12.595.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [†]	10.949	0,63
USD	18.490.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	16.546	0,95
USD	3.275.000 Uruguay Government International Bond 5.750% 28/10/2034	3.339	0,19
USD	5.304.946 Uruguay Government International Bond 7.625% 21/03/2036 [†]	6.246	0,36
USD	3.925.000 Uruguay Government International Bond 7.875% 15/01/2033 [†]	4.622	0,26
Uruguay - insgesamt		65.652	3,76

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Usbekistan (31. Oktober 2021: 0,24 %)			
Staatsanleihen			
USD	1.975.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.700% 25/11/2030	1.421	0,08
USD	2.200.000 Republic of Uzbekistan International Bond 3.900% 19/10/2031	1.566	0,09
USD	1.650.000 Republic of Uzbekistan International Bond 4.750% 20/02/2024	1.569	0,09
USD	1.800.000 Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/02/2029	1.509	0,09
USD	1.850.000 Uzbekneftegaz JSC 4.750% 16/11/2028	1.369	0,08
Usbekistan - insgesamt		7.434	0,43
Vietnam (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	3.600.000 Vietnam Government International Bond 4.800% 19/11/2024 [†]	3.451	0,20
Vietnam - insgesamt		3.451	0,20
Sambia (31. Oktober 2021: 0,23 %)			
Staatsanleihen			
USD	2.298.000 Zambia Government International Bond 8.500% 14/04/2024	885	0,05
USD	3.100.000 Zambia Government International Bond 8.970% 30/07/2027	1.147	0,07
Sambia - insgesamt		2.032	0,12
Anleihen - insgesamt		1.724.018	98,73

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte[†] (31. Oktober 2021: (0,00) %)							
CHF	389.621.549	USD	396.770.309	396.770.310	02.11.2022	(7.441)	(0,43)
EUR	333.208.417	USD	327.089.479	327.089.479	02.11.2022	2.238	0,13
EUR	10.483.312	USD	10.495.976	10.495.976	02.11.2022	(135)	(0,01)
MXN	202.133	USD	9.998	9.998	03.11.2022	-	0,00
MXN	5.201	USD	262	262	03.11.2022	-	0,00
USD	21.679.353	CHF	21.483.084	21.679.352	02.11.2022	212	0,01
USD	14.976.905	EUR	15.257.750	14.976.904	02.11.2022	(103)	0,00
USD	9.189.650	EUR	9.290.876	9.189.650	02.11.2022	7	0,00
USD	315	MXN	6.321	315	03.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.457	0,14
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(7.679)	(0,44)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(5.222)	(0,30)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						(5.222)	(0,30)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	1.718.796	98,43
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,43 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,43 %)		
USD	83.662 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund†	8.362	0,48
	Zahlungsmittel†	889	0,05
	Sonstiges Nettovermögen	18.109	1,04
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	1.746.156	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 Anteilsklassen CHF Hedged (Acc), EUR Hedged (Dist) und MXN 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.

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	1.648.555	93,26
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	64.400	3,64
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	11.063	0,63
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.457	0,14
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	8.362	0,47
Sonstige Vermögenswerte	32.855	1,86
Umlaufvermögen insgesamt	1.767.692	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,43 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,43 %)			
Belgien (31. Oktober 2021: 0,45 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	45.549 Gimv NV [^]	1.947	0,24
Belgien - insgesamt			
		1.947	0,24
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,24 %)			
Anlagedienstleistungen			
GBP	4.632.147 All Active Asset Capital Ltd ^{^f}	1.449	0,18
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		1.449	0,18
Kanada (31. Oktober 2021: 10,97 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CAD	175.828 Alaris Equity Partners Income [^]	2.037	0,25
CAD	1.344.896 Brookfield Asset Management Inc 'A'	53.192	6,59
CAD	405.764 Onex Corp	20.398	2,53
Kanada - insgesamt			
		75.627	9,37
Frankreich (31. Oktober 2021: 4,79 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	262.565 Antin Infrastructure Partners SA [^]	5.715	0,71
EUR	314.165 Eurazeo SE [^]	17.947	2,22
Anlagedienstleistungen			
EUR	190.497 Wendel SE [^]	14.930	1,85
Frankreich - insgesamt			
		38.592	4,78
Deutschland (31. Oktober 2021: 1,02 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	253.210 AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA [^]	5.361	0,67
EUR	96.579 Mutares SE & Co KGaA [^]	1.699	0,21
Deutschland - insgesamt			
		7.060	0,88
Guernsey (31. Oktober 2021: 4,24 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	1.991.719 Apax Global Alpha Ltd [^]	3.807	0,47
GBP	484.135 HarbourVest Global Private Equity Ltd [^]	12.012	1,49
GBP	213.350 NB Private Equity Partners Ltd [^]	3.918	0,48
EUR	254.327 Princess Private Equity Holding Ltd [^]	2.400	0,30
GBP	219.685 Riverstone Energy Ltd [^]	1.604	0,20
GBP	689.809 VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd [^]	3.411	0,42
Guernsey - insgesamt			
		27.152	3,36
Insel Man (31. Oktober 2021: 0,23 %)			
Japan (31. Oktober 2021: 1,15 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
JPY	591.977 JAFCO Group Co Ltd [^]	9.093	1,13
Japan - insgesamt			
		9.093	1,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Jersey (31. Oktober 2021: 1,40 %)			
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	4.149.231 3i Infrastructure Plc [^]	15.000	1,86
Jersey - insgesamt			
		15.000	1,86
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,35 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	327.281 Aju IB Investment Co Ltd	578	0,07
KRW	311.175 Atinum Investment Co Ltd	596	0,07
KRW	689.794 SBI Investment Korea Co Ltd	574	0,07
KRW	392.790 SV Investment Corp	603	0,08
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	202.691 STIC Investments Inc	802	0,10
Republik Südkorea - insgesamt			
		3.153	0,39
Schweden (31. Oktober 2021: 2,80 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
SEK	456.456 Bure Equity AB [^]	8.815	1,09
SEK	1.741.796 Ratos AB 'B' [^]	6.521	0,81
Anlagedienstleistungen			
SEK	494.461 VNV Global AB [^]	1.060	0,13
Schweden - insgesamt			
		16.396	2,03
Schweiz (31. Oktober 2021: 7,00 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
CHF	61.434 Partners Group Holding AG [^]	55.212	6,84
Schweiz - insgesamt			
		55.212	6,84
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 13,48 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	2.451.240 3i Group Plc	32.752	4,06
GBP	1.818.535 Bridgepoint Group Plc [^]	4.173	0,51
GBP	1.497.676 Intermediate Capital Group Plc	18.313	2,27
GBP	1.159.241 Molten Ventures Plc [^]	4.271	0,53
Kapitalbeteiligungsinstrumente			
GBP	462.701 abrdn Private Equity Opportunities Trust Plc [^]	2.216	0,28
GBP	1.379.667 Augustum Fintech Plc [^]	1.444	0,18
GBP	469.926 CT Private Equity Trust Plc	2.267	0,28
GBP	2.848.072 HgCapital Trust Plc [^]	11.411	1,41
GBP	361.045 ICG Enterprise Trust Plc [^]	4.174	0,52
GBP	4.092.425 Pantheon International Plc [^]	11.732	1,45
Vereinigtes Königreich - insgesamt			
		92.753	11,49
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 51,31 %)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	898.848 Apollo Global Management Inc	49.760	6,16
USD	548.133 Blackstone Inc [^]	49.957	6,19
USD	547.886 Carlyle Group Inc	15.494	1,92
USD	232.835 Hamilton Lane Inc 'A'	13.928	1,73
USD	949.576 Hercules Capital Inc [^]	13.797	1,71
USD	994.163 KKR & Co Inc	48.346	5,99
USD	103.512 Runway Growth Finance Corp	1.400	0,17
USD	172.199 Sutter Rock Capital Corp	689	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,43 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 51,31 %) (Fortsetzung)				
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	404.926	TPG Inc	12.452	1,54
Anlagendienstleistungen				
USD	1.821.626	Ares Capital Corp [^]	35.394	4,39
USD	461.533	Bain Capital Specialty Finance Inc	5.815	0,72
USD	842.055	Barings BDC Inc	7.503	0,93
USD	368.411	BlackRock Capital Investment Corp ⁻	1.334	0,17
USD	302.179	BlackRock TCP Capital Corp ⁻	3.575	0,44
USD	7.846	Blackstone Secured Lending Fund	183	0,02
USD	580.914	Cannae Holdings Inc [^]	13.454	1,67
USD	202.606	Capital Southwest Corp	3.819	0,47
USD	456.236	Carlyle Secured Lending Inc	5.726	0,71
USD	471.150	CION Investment Corp	4.386	0,54
USD	256.660	Crescent Capital BDC Inc	3.562	0,44
USD	192.853	Fidus Investment Corp	3.635	0,45
USD	1.192.793	FS KKR Capital Corp	22.902	2,84
USD	211.628	Gladstone Capital Corp	2.000	0,25
USD	252.347	Gladstone Investment Corp [^]	3.255	0,40
USD	770.052	Goldman Sachs BDC Inc	11.905	1,47
USD	1.145.240	Golub Capital BDC Inc	14.854	1,84
USD	146.347	Horizon Technology Finance Corp [^]	1.695	0,21
USD	445.868	Main Street Capital Corp [^]	16.470	2,04
USD	566.830	MidCap Financial Investment Corp [^]	6.212	0,77
USD	160.343	Monroe Capital Corp [^]	1.215	0,15
USD	772.607	New Mountain Finance Corp	9.387	1,16

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 51,31 %) (Fortsetzung)				
Anlagendienstleistungen (Fortsetzung)				
USD	1.393.955	Oaktree Specialty Lending Corp	9.200	1,14
USD	1.927.929	Owl Rock Capital Corp [^]	22.885	2,84
USD	304.979	Oxford Square Capital Corp [^]	906	0,11
USD	371.759	PennantPark Floating Rate Capital Ltd [^]	4.119	0,51
USD	466.093	PennantPark Investment Corp	2.773	0,34
USD	59.791	Portman Ridge Finance Corp	1.252	0,16
USD	1.994.417	Prospect Capital Corp [^]	14.480	1,79
USD	491.364	SLR Investment Corp [^]	6.648	0,82
USD	128.746	Stellus Capital Investment Corp [^]	1.708	0,21
USD	214.177	Trinity Capital Inc	2.553	0,32
USD	263.578	TriplePoint Venture Growth BDC Corp	3.369	0,42
USD	126.245	WhiteHorse Finance Inc [^]	1.588	0,20
Vereinigte Staaten - insgesamt			455.585	56,44
Aktien - insgesamt			799.019	98,99

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	16	S&P MidCap 400 E-Mini Futures December 2022	3.746	157 0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			157	0,02

Nominal- betrag	Währ.	Kontrahent	Beschreibung	Fälligkeit	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Total Return Swaps (31. Oktober 2021: 0,01 %)						
Vereinigte Staaten						
21.612	USD	HSBC Bank Plc	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus eines Spread von 65 Basispunkten.	10.11.2022	367	0,04
100.443	USD	JP Morgan Chase & Co.	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Bank Funding Rate, plus oder minus eines Spread von 65 Basispunkten.	10.02.2023	79	0,01
56.739	USD	Goldman Sachs	Der Fonds erhält die Gesamttrendite von Compass Diversified Holdings. Der Fonds zahlt die Gesamttrendite von 1D Overnight Fed Funds Effective Rate, plus oder minus eines Spread von 65 Basispunkten.	27.02.2023	141	0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Total Return Swaps - insgesamt					587	0,07
Nicht realisierte Nettogewinne aus Total Return Swaps					587	0,07
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt					744	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
		Gesamtwert der Anlagen	799.763	99,08
		Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)		
		OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)		
USD	1.470.769	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	1.471	0,18
		Zahlungsmittel†	5.676	0,70
		Sonstiges Nettovermögen	257	0,04
		Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	807.167	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 5.385.967 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 59.874 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten. 10.000 USD werden als Sicherheit für Total Return Swaps bei J.P. Morgan Securities Plc gehalten.

*Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

*Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	799.019	98,81
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	157	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	587	0,07
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.471	0,18
Sonstige Vermögenswerte	7.399	0,92
Umlaufvermögen insgesamt	808.633	100,00

Die folgende Tabelle gibt den absoluten Bruttowert des zugrunde liegenden Engagements an, das durch derivative Finanzinstrumente zum 31. Oktober 2022 erzielt wurde.

Derivative Finanzinstrumente	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD
Total Return Swaps	3.804.736

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,33 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 4,18 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	100.500 Yue Yuen Industrial Holdings Ltd [^]	102	0,15
Autohersteller			
HKD	160.000 Wuling Motors Holdings Ltd [^]	13	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
USD	2.083 China Yuchai International Ltd	15	0,02
Getränke			
HKD	110.000 China Foods Ltd	28	0,04
Chemikalien			
HKD	120.000 Huabao International Holdings Ltd [^]	56	0,08
HKD	264.000 Sinofer Holdings Ltd	26	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	68.000 COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd [^]	20	0,03
HKD	125.980 Yuexiu Transport Infrastructure Ltd [^]	49	0,07
Computer			
HKD	93.000 PAX Global Technology Ltd	73	0,11
Vertrieb und Großhandel			
HKD	100.000 Digital China Holdings Ltd	40	0,06
HKD	590.000 Theme International Holdings Ltd	56	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	282.900 Haitong International Securities Group Ltd [^]	20	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	50.125 Johnson Electric Holdings Ltd [^]	52	0,08
Elektrizität			
HKD	176.000 CGN New Energy Holdings Co Ltd [^]	47	0,07
HKD	780.000 Concord New Energy Group Ltd	60	0,09
Alternative Energien			
HKD	878.000 Beijing Energy International Holding Co Ltd	20	0,03
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	195.000 NWS Holdings Ltd [^]	138	0,21
Umweltkontrolle			
SGD	124.400 China Everbright Water Ltd	20	0,03
HKD	102.000 China Water Affairs Group Ltd [^]	72	0,10
HKD	56.000 Realord Group Holdings Ltd [^]	66	0,10
Lebensmittel			
HKD	294.000 First Pacific Co Ltd	78	0,12
Innenausstattung			
HKD	38.000 BOE Varitronix Ltd	56	0,08
HKD	180.000 Skyworth Group Ltd [^]	66	0,10
HKD	21.400 VTech Holdings Ltd [^]	114	0,17
Hotels			
HKD	140.000 Shangri-La Asia Ltd	77	0,11
Eisen und Stahl			
HKD	140.000 China Oriental Group Co Ltd [^]	19	0,03
Sonstige Fertigung			
HKD	42.000 Peace Mark Holdings Ltd [^]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	330.000 CITIC Resources Holdings Ltd [^]	15	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar werts
Bermuda (31. Oktober 2021: 4,18 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
HKD	1.048.000 United Energy Group Ltd [^]	101	0,15
Pharmazeutika			
HKD	138.500 Grand Pharmaceutical Group Ltd [^]	59	0,09
HKD	232.000 Luye Pharma Group Ltd [^]	57	0,08
HKD	494.000 Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd [^]	42	0,06
Pipelines			
HKD	118.000 Sinopec Kantons Holdings Ltd [^]	32	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	56.000 Chinese Estates Holdings Ltd [^]	10	0,02
HKD	722.000 Gemdale Properties & Investment Corp Ltd	40	0,06
HKD	142.923 K Wah International Holdings Ltd [^]	40	0,06
HKD	77.000 Kerry Properties Ltd	122	0,18
HKD	30.000 Road King Infrastructure Ltd [^]	9	0,01
HKD	212.000 Shanghai Industrial Urban Development Group Ltd [^]	12	0,02
HKD	374.000 Skyfame Realty Holdings Ltd	1	0,00
HKD	320.000 Zhuguang Holdings Group Co Ltd	26	0,04
Einzelhandel			
HKD	46.000 Cafe de Coral Holdings Ltd	54	0,08
HKD	49.000 Chow Sang Sang Holdings International Ltd	45	0,07
HKD	1.685.000 GOME Retail Holdings Ltd [^]	28	0,04
HKD	47.000 Luk Fook Holdings International Ltd	102	0,15
HKD	230.000 Man Wah Holdings Ltd [^]	128	0,19
HKD	276.000 Pou Sheng International Holdings Ltd [^]	14	0,02
Software			
HKD	1.924.000 China Youzan Ltd	17	0,03
Telekommunikation			
HKD	36.000 SmarTone Telecommunications Holdings Ltd [^]	18	0,03
Transport			
HKD	44.500 Kerry Logistics Network Ltd	71	0,11
HKD	621.000 Pacific Basin Shipping Ltd [^]	150	0,22
Bermuda - insgesamt			
		2.576	3,83
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Kohle			
HKD	162.000 E-Commodities Holdings Ltd	22	0,03
Alternative Energien			
USD	4.848 ReneSola Ltd ADR	22	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	50.000 C&D Property Management Group Co Ltd	18	0,03
USD	2.297 Nam Tai Property Inc [^]	5	0,01
Software			
HKD	22.000 AsialInfo Technologies Ltd	26	0,04
Britische Jungferninseln - insgesamt			
		93	0,14
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %)			
Werbung			
HKD	136.000 Joy Spreader Group Inc [^]	25	0,04
Landwirtschaft			
HKD	101.000 China Youran Dairy Group Ltd [^]	20	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	180.000 Citychamp Watch & Jewellery Group Ltd [^]	23	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler (Fortsetzung)			
HKD	79.500 Crystal International Group Ltd	20	0,03
TWD	18.471 Fulgent Sun International Holding Co Ltd	78	0,12
HKD	91.600 Golden Solar New Energy Technology Holdings Ltd [^]	92	0,14
HKD	21.500 JNBY Design Ltd [^]	17	0,02
HKD	68.000 Stella International Holdings Ltd	66	0,10
HKD	37.500 Texhong Textile Group Ltd	24	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	66.000 Huazhong In-Vehicle Holdings Co Ltd [^]	20	0,03
HKD	107.000 Nexteer Automotive Group Ltd [^]	58	0,09
HKD	17.500 Prinx Chengshan Holdings Ltd [^]	15	0,02
Getränke			
HKD	43.000 Nayuki Holdings Ltd	22	0,03
Biotechnologie			
HKD	59.000 Akeso Inc 'B'	237	0,35
HKD	18.400 Ascentage Pharma Group International [^]	37	0,05
HKD	31.500 Brii Biosciences Ltd	22	0,03
USD	5.787 Burning Rock Biotech Ltd ADR	12	0,02
HKD	14.000 CARsgen Therapeutics Holdings Ltd [^]	24	0,04
HKD	390.000 CK Life Sciences Int'l Holdings Inc [^]	29	0,04
HKD	64.000 CStone Pharmaceuticals [^]	27	0,04
HKD	19.500 Everest Medicines Ltd	15	0,02
USD	5.666 I-Mab ADR	21	0,03
HKD	28.800 Jacobio Pharmaceuticals Group Co Ltd	13	0,02
HKD	32.000 JW Cayman Therapeutics Co Ltd [^]	11	0,02
HKD	42.000 Ocumension Therapeutics	39	0,06
TWD	20.819 Tanvex BioPharma Inc	19	0,03
Baustoffe und Zubehör			
HKD	53.500 Asia Cement China Holdings Corp [^]	19	0,03
HKD	80.000 China State Construction Development Holdings Ltd	16	0,02
Chemikalien			
HKD	199.600 Fufeng Group Ltd	104	0,15
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	23.500 Bairong Inc	24	0,04
HKD	36.500 China Aircraft Leasing Group Holdings Ltd [^]	15	0,02
HKD	71.500 China East Education Holdings Ltd [^]	23	0,03
HKD	129.000 China Education Group Holdings Ltd [^]	76	0,11
HKD	208.000 China Maple Leaf Educational Systems Ltd [^]	5	0,01
HKD	108.000 China New Higher Education Group Ltd	25	0,04
HKD	240.000 China Yuhua Education Corp Ltd [^]	26	0,04
HKD	156.000 Fu Shou Yuan International Group Ltd [^]	78	0,12
HKD	458.000 Hope Education Group Co Ltd [^]	28	0,04
HKD	62.000 JH Educational Technology Inc	9	0,01
HKD	44.000 Koolearn Technology Holding Ltd [^]	213	0,32
HKD	288.000 Tianjin Port Development Holdings Ltd	17	0,03
TWD	54.716 Wisdom Marine Lines Co Ltd [^]	89	0,13
HKD	26.800 Yeahka Ltd [^]	61	0,09
Computer			
TWD	16.184 Bizlink Holding Inc	124	0,19
USD	2.778 TDCX Inc ADR [^]	36	0,05
HKD	82.000 VSTECs Holdings Ltd	39	0,06

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Kosmetik und Körperpflege			
TWD	6.000 Chilitina Holding Ltd	27	0,04
Vertrieb und Großhandel			
HKD	235.000 CGN Mining Co Ltd [^]	22	0,03
HKD	90.000 Inspur International Ltd	19	0,03
HKD	30.500 Mulsanne Group Holding Ltd [^]	15	0,02
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	22.100 China Renaissance Holdings Ltd [^]	17	0,02
HKD	432.000 Differ Group Holding Co Ltd [^]	86	0,13
USD	16.464 FinVolution Group ADR	72	0,11
HKD	1.488.000 Glory Sun Financial Group Ltd [^]	3	0,00
HKD	94.000 International Alliance Financial Leasing Co Ltd	51	0,08
USD	13.503 LexinFintech Holdings Ltd ADR	18	0,03
USD	3.802 Noah Holdings Ltd ADR	50	0,07
HKD	66.000 OCI International Holdings Ltd	13	0,02
HKD	59.000 SY Holdings Group Ltd [^]	41	0,06
USD	12.136 Up Fintech Holding Ltd ADR [^]	45	0,07
HKD	129.000 Value Partners Group Ltd [^]	31	0,05
HKD	175.500 Yixin Group Ltd	14	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	55.000 China High Speed Transmission Equipment Group Co Ltd [^]	22	0,03
HKD	172.000 Sun King Technology Group Ltd [^]	31	0,05
Elektronik			
TWD	2.800 Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	49	0,07
TWD	15.000 Apex International Co Ltd	23	0,04
HKD	36.000 Cowell e Holdings Inc	44	0,07
TWD	31.000 General Interface Solution Holding Ltd	75	0,11
HKD	56.000 Q Technology Group Co Ltd	22	0,03
TWD	47.000 TPK Holding Co Ltd	41	0,06
HKD	236.000 Truly International Holdings Ltd	29	0,04
Alternative Energien			
HKD	69.000 Canvest Environmental Protection Group Co Ltd [^]	43	0,06
HKD	87.000 China Everbright Greentech Ltd [^]	14	0,02
USD	5.211 JinkoSolar Holding Co Ltd ADR	247	0,37
Ingenieurwesen und Bau			
USD	4.007 EHang Holdings Ltd ADR	15	0,02
HKD	77.000 Greentown Management Holdings Co Ltd	44	0,07
HKD	138.000 MECOM Power and Construction Ltd [^]	28	0,04
Unterhaltung			
HKD	185.000 Haichang Ocean Park Holdings Ltd	164	0,24
Umweltkontrolle			
HKD	213.000 China Conch Environment Protection Holdings Ltd [^]	63	0,09
HKD	87.000 China Metal Recycling Holdings Ltd [^]	-	0,00
Lebensmittel			
HKD	45.000 Ausnutria Dairy Corp Ltd	21	0,03
HKD	388.000 China Modern Dairy Holdings Ltd [^]	40	0,06
HKD	306.000 COFCO Joycome Foods Ltd [^]	64	0,10
HKD	125.000 Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd [^]	55	0,08
Gasgesellschaften			
HKD	118.000 Towngas Smart Energy Co Ltd [^]	41	0,06

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
HKD	67.500 LK Technology Holdings Ltd	61	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	74.000 AK Medical Holdings Ltd [^]	77	0,11
HKD	60.000 C-Mer Eye Care Holdings Ltd [^]	25	0,04
HKD	41.000 Kangji Medical Holdings Ltd [^]	33	0,05
HKD	462.000 Lifetech Scientific Corp [^]	145	0,21
HKD	46.000 Peijia Medical Ltd	38	0,06
TWD	7.701 Pharmally International Holding Co Ltd [^]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	105.000 China Resources Medical Holdings Co Ltd [^]	50	0,07
HKD	59.000 EC Healthcare [^]	31	0,05
HKD	21.500 New Horizon Health Ltd	48	0,07
HKD	48.000 Perfect Medical Health Management Ltd [^]	17	0,03
Innenausstattung			
HKD	104.333 TCL Electronics Holdings Ltd [^]	40	0,06
HKD	30.000 Vesync Co Ltd [^]	8	0,01
Hotels			
USD	26.644 Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	146	0,22
HKD	127.600 MGM China Holdings Ltd [^]	51	0,07
HKD	196.400 Wynn Macau Ltd [^]	78	0,12
Internet			
USD	7.696 Baozun Inc ADR	30	0,04
USD	8.088 Dada Nexus Ltd ADR	25	0,04
USD	19.657 Hello Group Inc ADR	92	0,14
HKD	53.000 Maoyan Entertainment [^]	31	0,04
HKD	22.000 Medlive Technology Co Ltd	19	0,03
HKD	292.500 Meitu Inc [^]	25	0,04
HKD	78.000 Newborn Town Inc [^]	12	0,02
USD	4.148 Sohu.com Ltd ADR	59	0,09
HKD	90.000 SUNEvision Holdings Ltd [^]	48	0,07
HKD	20.200 Tongdao Liepin Group	18	0,03
USD	13.020 Vnet Group Inc ADR	54	0,08
HKD	239.000 Weimob Inc [^]	84	0,12
Eisen und Stahl			
HKD	182.000 Tiangong International Co Ltd [^]	51	0,08
Freizeit			
HKD	31.600 Fosun Tourism Group [^]	28	0,04
USD	4.069 Niu Technologies ADR	11	0,02
HKD	90.000 Tianneng Power International Ltd [^]	86	0,13
Maschinen, Bau und Bergbau			
HKD	242.000 Lonking Holdings Ltd [^]	33	0,05
Bergbau			
HKD	227.200 China Zhongwang Holdings Ltd ^{^/r}	18	0,03
HKD	383.000 Jinchuan Group International Resources Co Ltd [^]	26	0,04
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	127.000 AAG Energy Holdings Ltd	19	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	92.188 CIMC Enric Holdings Ltd [^]	90	0,13
Verpackungen und Behälter			
HKD	68.000 Greatview Aseptic Packaging Co Ltd [^]	10	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Verpackungen und Behälter (Fortsetzung)			
HKD	162.000 Lee & Man Paper Manufacturing Ltd	49	0,07
Pharmazeutika			
HKD	59.000 Alphamab Oncology [^]	41	0,06
HKD	40.500 Antengene Corp Ltd	17	0,02
HKD	47.000 Asclepis Pharma Inc [^]	14	0,02
HKD	34.000 China Shineway Pharmaceutical Group Ltd	21	0,03
HKD	29.000 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd	27	0,04
HKD	90.000 Hua Medicine [^]	24	0,04
HKD	51.000 IVD Medical Holding Ltd [^]	13	0,02
HKD	22.000 Kintor Pharmaceutical Ltd [^]	35	0,05
HKD	164.000 SSY Group Ltd	68	0,10
TWD	40.574 Taigen Biopharmaceuticals Holdings Ltd	18	0,03
HKD	129.000 United Laboratories International Holdings Ltd	54	0,08
HKD	89.000 Viva Biotech Holdings	14	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	146.000 Agile Group Holdings Ltd [^]	28	0,04
HKD	11.000 Binjiang Service Group Co Ltd	18	0,03
HKD	66.000 C&D International Investment Group Ltd	103	0,15
HKD	159.000 Central China Management Co Ltd	11	0,02
HKD	46.000 Central China New Life Ltd [^]	13	0,02
HKD	160.000 China Aoyuan Group Ltd ^{^/r}	10	0,02
HKD	200.000 China Merchants Land Ltd [^]	14	0,02
HKD	217.000 China SCE Group Holdings Ltd [^]	11	0,02
HKD	96.000 CIFI Ever Sunshine Services Group Ltd	21	0,03
HKD	53.000 Colour Life Services Group Co Ltd ^{^/r}	2	0,00
HKD	200.000 Cosmopolitan International Holdings Ltd	31	0,05
HKD	112.000 Dexin China Holdings Co Ltd	10	0,02
HKD	38.000 Excellence Commercial Property & Facilities Management Group Ltd	10	0,01
HKD	151.823 Far East Consortium International Ltd	34	0,05
HKD	63.000 Ganglong China Property Group Ltd	16	0,02
HKD	101.200 Greenland Hong Kong Holdings Ltd [^]	5	0,01
HKD	200.000 Jiayuan International Group Ltd [^]	3	0,00
HKD	357.000 Kaisa Group Holdings Ltd ^{^/r}	16	0,02
HKD	158.500 KWG Group Holdings Ltd	15	0,02
HKD	143.000 KWG Living Group Holdings Ltd	13	0,02
HKD	41.000 Midea Real Estate Holding Ltd [^]	29	0,04
HKD	23.500 Powerlong Commercial Management Holdings Ltd [^]	7	0,01
HKD	155.000 Powerlong Real Estate Holdings Ltd [^]	13	0,02
HKD	101.000 Radiance Holdings Group Co Ltd [^]	42	0,06
HKD	110.000 Redco Properties Group Ltd [^]	23	0,03
HKD	139.000 Redsun Properties Group Ltd	8	0,01
HKD	71.500 Ronshine China Holdings Ltd	4	0,01
HKD	67.000 SCE Intelligent Commercial Management Holdings Ltd [^]	14	0,02
HKD	104.000 Shimao Services Holdings Ltd [^]	17	0,03
HKD	452.500 Shui On Land Ltd [^]	41	0,06
HKD	284.500 SOHO China Ltd	42	0,06
HKD	134.000 Sunac Services Holdings Ltd [^]	24	0,04
HKD	98.000 Sunkwan Properties Group Ltd	-	0,00
HKD	60.000 Yincheng International Holding Co Ltd [^]	11	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 12,17 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	297.522 Yuzhou Group Holdings Co Ltd [†]	8	0,01
HKD	228.000 Zhenro Properties Group Ltd	6	0,01
HKD	96.500 Zhongliang Holdings Group Co Ltd	4	0,01
Einzelhandel			
HKD	103.000 361 Degrees International Ltd	43	0,06
HKD	396.000 Apollo Future Mobility Group Ltd [†]	10	0,01
HKD	112.500 China Harmony Auto Holding Ltd	13	0,02
HKD	55.000 China Lilang Ltd [†]	24	0,04
TWD	11.073 Gourmet Master Co Ltd	34	0,05
HKD	31.500 Helens International Holdings Co Ltd [†]	30	0,04
HKD	53.000 Lifestyle International Holdings Ltd [†]	31	0,05
HKD	123.152 Sa Sa International Holdings Ltd [†]	13	0,02
HKD	504.000 Viva China Holdings Ltd	63	0,09
HKD	71.000 Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd [†]	37	0,06
Halbleiter			
TWD	9.500 Alchip Technologies Ltd	191	0,28
HKD	39.700 ASMP T Ltd [†]	219	0,33
USD	19.309 Canaan Inc ADR	56	0,08
Software			
TWD	7.000 91APP Inc	17	0,03
USD	8.438 Agora Inc ADR	24	0,04
HKD	36.000 Archosaur Games Inc	10	0,01
HKD	132.000 CMGE Technology Group Ltd	21	0,03
USD	20.150 DouYu International Holdings Ltd ADR	20	0,03
HKD	280.000 Fire Rock Holdings Ltd [†]	11	0,02
USD	17.243 Gaotu Techedu Inc ADR	11	0,02
USD	10.446 HUYA Inc ADR	19	0,03
HKD	90.400 iDreamSky Technology Holdings Ltd [†]	34	0,05
HKD	108.000 IGG Inc [†]	28	0,04
USD	13.651 Kingsoft Cloud Holdings Ltd ADR	35	0,05
HKD	52.000 Mobvista Inc	27	0,04
HKD	33.000 NetDragon Websoft Holdings Ltd	55	0,08
USD	15.374 OneConnect Financial Technology Co Ltd ADR	10	0,01
USD	24.552 Tuya Inc ADR	22	0,03
HKD	185.000 Vobile Group Ltd [†]	44	0,07
HKD	29.400 XD Inc [†]	51	0,08
HKD	37.000 Yidu Tech Inc	19	0,03
USD	4.837 Youdao Inc ADR	16	0,02
Telekommunikation			
USD	17.037 Chindata Group Holdings Ltd ADR	90	0,13
HKD	230.608 Comba Telecom Systems Holdings Ltd [†]	32	0,05
HKD	442.000 FIH Mobile Ltd [†]	36	0,05
HKD	113.260 HKBN Ltd [†]	77	0,11
HKD	9.600 Hong Kong Aerospace Technology Group Ltd	11	0,02
HKD	180.000 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd	24	0,04
Textilien			
HKD	117.000 Pacific Textiles Holdings Ltd [†]	35	0,05
Cayman-Inseln - insgesamt		8.044	11,97

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hongkong (31. Oktober 2021: 3,51 %)			
Werbung			
HKD	54.000 MH Development Ltd ^{††}	1	0,00
Bekleidungseinzelhändler			
HKD	60.200 Fuguiniao Co Ltd "H" [†]	-	0,00
HKD	86.000 HOSA International Ltd [†]	-	0,00
Banken			
HKD	170.200 Bank of East Asia Ltd [†]	163	0,24
HKD	50.611 Dah Sing Banking Group Ltd	30	0,05
HKD	21.194 Dah Sing Financial Holdings Ltd [†]	42	0,06
Getränke			
HKD	70.500 China Huiyuan Juice Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	112.000 Vitasoy International Holdings Ltd [†]	191	0,28
Chemikalien			
HKD	17.850 China Lumena New Materials Corp [†]	-	0,00
Kohle			
HKD	220.000 Shougang Fushan Resources Group Ltd [†]	60	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	150.000 CSSC Hong Kong Shipping Co Ltd [†]	19	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	118.000 China Everbright Ltd [†]	62	0,09
HKD	140.000 Genertec Universal Medical Group Co Ltd [†]	58	0,09
HKD	360.200 Guotai Junan International Holdings Ltd [†]	26	0,04
HKD	122.000 National Agricultural Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	349.200 Shoucheng Holdings Ltd [†]	64	0,09
HKD	74.000 Sun Hung Kai & Co Ltd	26	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	436.000 Anxin-China Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	215.600 China Fiber Optic Network System Group Ltd [†]	-	0,00
Elektrizität			
HKD	76.300 GCL New Energy Holdings Ltd	5	0,01
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	250.000 Hsin Chong Group Holdings Ltd [†]	-	0,00
HKD	67.000 Sound Global Ltd [†]	-	0,00
Umweltkontrolle			
HKD	252.000 CT Environmental Group Ltd [†]	1	0,00
Lebensmittel			
HKD	28.000 China Tobacco International HK Co Ltd	27	0,04
HKD	33.000 Nissin Foods Co Ltd [†]	27	0,04
Forst- und Papierprodukte			
HKD	515.000 Superb Summit International Group Ltd [†]	-	0,00
HKD	49.000 Youyuan International Holdings Ltd [†]	-	0,00
Gesundheitsdienste			
HKD	69.000 China Animal Healthcare Ltd [†]	-	0,00
Hotels			
HKD	90.000 Melco International Development Ltd [†]	47	0,07
HKD	327.500 SJM Holdings Ltd [†]	102	0,15
Versicherungen			
HKD	762.000 Convoy Global Holdings Ltd [†]	1	0,00
Internet			
HKD	71.000 Hong Kong Technology Venture Co Ltd	37	0,06
Freizeit			
HKD	300.000 China Travel International Investment Hong Kong Ltd [†]	47	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Hongkong (31. Oktober 2021: 3,51 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
HKD	119.200 Smi Holdings Inc [*]	-	0,00
Bergbau			
HKD	163.000 China Nonferrous Mining Corp Ltd [*]	59	0,09
HKD	135.500 Real Gold Mining Ltd [*]	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften			
HKD	262.000 Brightoil Petroleum Holdings Ltd [*]	-	0,00
Pharmazeutika			
HKD	32.000 Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Co Ltd [*]	36	0,05
HKD	501.120 Hua Han Health Industry Holdings Ltd [*]	-	0,00
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	216.000 China Overseas Grand Oceans Group Ltd [*]	61	0,09
HKD	572.000 China South City Holdings Ltd [*]	27	0,04
HKD	108.000 Hang Lung Group Ltd	140	0,21
HKD	80.000 Hysan Development Co Ltd [*]	175	0,26
HKD	231.000 Poly Property Group Co Ltd [*]	36	0,05
HKD	57.000 Shanghai Industrial Holdings Ltd [*]	56	0,08
HKD	326.000 Shenzhen Investment Ltd [*]	44	0,07
HKD	179.750 Shun Tak Holdings Ltd [*]	23	0,04
HKD	417.500 Sino-Ocean Group Holding Ltd [*]	28	0,04
HKD	47.500 Yuxiu Services Group Ltd	14	0,02
HKD	76.000 Zensun Enterprises Ltd [*]	11	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
HKD	350.000 Champion REIT (REIT)	105	0,16
HKD	194.000 Fortune Real Estate Investment Trust (REIT)	124	0,19
HKD	169.000 Prosperity REIT (REIT)	36	0,05
HKD	134.000 Sunlight Real Estate Investment Trust (REIT)	42	0,06
HKD	301.280 Yuxiu Real Estate Investment Trust (REIT)	52	0,08
Telekommunikation			
HKD	211.000 CITIC Telecom International Holdings Ltd [*]	63	0,09
HKD	545.000 PCCW Ltd	208	0,31
Hongkong - insgesamt		2.376	3,54
Indonesien (31. Oktober 2021: 2,49 %)			
Landwirtschaft			
IDR	67.100 Astra Agro Lestari Tbk PT	37	0,05
IDR	657.700 Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	58	0,09
IDR	347.500 Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk PT	25	0,04
IDR	449.900 Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	40	0,06
Banken			
IDR	579.400 Bank Aladin Syariah Tbk PT	49	0,07
IDR	295.300 Bank BTPN Syariah Tbk PT	56	0,08
IDR	2.541.600 Bank Bukopin Tbk PT	22	0,03
IDR	529.100 Bank Neo Commerce Tbk PT	30	0,05
IDR	336.000 Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT	30	0,05
IDR	471.100 Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	21	0,03
IDR	511.000 Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT	51	0,08
Baustoffe und Zubehör			
IDR	160.800 Indocement Tunggul Prakarsa Tbk PT	96	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indonesien (31. Oktober 2021: 2,49 %) (Fortsetzung)			
Kohle			
IDR	507.600 Bukit Asam Tbk PT	127	0,19
IDR	337.500 Harum Energy Tbk PT	35	0,05
IDR	226.200 Indika Energy Tbk PT	47	0,07
IDR	51.100 Indo Tambangraya Megah Tbk PT	148	0,22
IDR	4.034.900 Trada Alam Minera Tbk PT [*]	-	0,00
IDR	129.800 Transcoal Pacific Tbk PT	86	0,13
Gewerbliche Dienstleistungen			
IDR	212.200 Adi Sarana Armada Tbk PT	16	0,02
Computer			
IDR	66.300 M Cash Integrasi PT	46	0,07
Vertrieb und Großhandel			
IDR	1.010.800 AKR Corporindo Tbk PT	101	0,15
IDR	689.400 Metrodata Electronics Tbk PT	26	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
IDR	947.000 BFI Finance Indonesia Tbk PT	67	0,10
IDR	1.861.500 MNC Kapital Indonesia Tbk PT	13	0,02
IDR	953.200 Pacific Strategic Financial Tbk PT	70	0,10
IDR	171.300 Pool Advista Indonesia Tbk PT [*]	-	0,00
Ingenieurwesen und Bau			
IDR	527.800 Berkah Beton Sadaya Tbk PT	137	0,20
IDR	270.200 Jasa Marga Persero Tbk PT	59	0,09
IDR	349.417 PP Persero Tbk PT	20	0,03
IDR	1.025.478 Waskita Karya Persero Tbk PT	31	0,05
IDR	411.378 Wijaya Karya Persero Tbk PT	24	0,03
Umweltkontrolle			
IDR	12.757.000 Hansol International Tbk PT [*]	-	0,00
Lebensmittel			
IDR	148.500 Cisarua Mountain Dairy PT TBK	44	0,07
IDR	4.736.400 Inti Agri Resources Tbk PT [*]	-	0,00
Forst- und Papierprodukte			
IDR	182.500 Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT	91	0,14
Gasgesellschaften			
IDR	1.434.000 Perusahaan Gas Negara Tbk PT	182	0,27
Gesundheitsdienste			
IDR	744.800 Medikaloka Hermina Tbk PT	71	0,11
IDR	2.513.200 Metro Healthcare Indonesia TBK PT	82	0,12
IDR	324.600 Siloam International Hospitals Tbk PT	23	0,03
Versicherungen			
IDR	1.553.800 Panin Financial Tbk PT	63	0,09
Internet			
IDR	288.000 Digital Mediatama Maxima Tbk PT	21	0,03
Medien			
IDR	894.700 Media Nusantara Citra Tbk PT	47	0,07
IDR	2.043.400 MNC Vision Networks Tbk PT	11	0,02
IDR	2.355.100 Surya Citra Media Tbk PT	35	0,05
Bergbau			
IDR	5.308.100 Bumi Resources Minerals Tbk PT	61	0,09
IDR	352.800 Timah Tbk PT	31	0,05
Öl- und Gasgesellschaften			
IDR	1.026.835 Medco Energi Internasional Tbk PT	76	0,11
IDR	886.700 Sugih Energy Tbk PT [*]	-	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Indonesien (31. Oktober 2021: 2,49 %) (Fortsetzung)			
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)			
IDR	977.200 Surya Esa Perkasa Tbk PT	67	0,10
Pharmazeutika			
IDR	739.890 Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT	35	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
IDR	1.067.500 Bumi Serpong Damai Tbk PT	64	0,09
IDR	1.203.800 Ciputra Development Tbk PT	73	0,11
IDR	3.976.130 Lippo Karawaci Tbk PT	25	0,04
IDR	2.087.000 Pakuwon Jati Tbk PT	59	0,09
IDR	5.106.100 Rimo International Lestari Tbk PT*	-	0,00
IDR	1.278.979 Summarecon Agung Tbk PT	48	0,07
Einzelhandel			
IDR	858.000 Ace Hardware Indonesia Tbk PT	31	0,05
IDR	1.057.500 Erajaya Swasembada Tbk PT	29	0,04
IDR	131.100 Malahari Department Store Tbk PT	40	0,06
IDR	1.128.500 Mitra Adiperkasa Tbk PT	87	0,13
Telekommunikation			
IDR	216.300 Inovisi Infracom Tbk PT*	-	0,00
IDR	11.046.996 Smartfren Telecom Tbk PT	55	0,08
IDR	489.400 XL Axiata Tbk PT	79	0,12
Indonesien - insgesamt		3.098	4,61
Jersey (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	280.000 West China Cement Ltd†	25	0,04
Jersey - insgesamt		25	0,04
Malaysia (31. Oktober 2021: 4,76 %)			
Werbung			
MYR	286.800 Hong Seng Consolidated Bhd	13	0,02
Landwirtschaft			
MYR	18.351 British American Tobacco Malaysia Bhd	41	0,06
MYR	35.400 Genting Plantations Bhd	46	0,07
MYR	69.000 TSH Resources Bhd	15	0,02
Autohersteller			
MYR	118.240 Bermaz Auto Bhd	50	0,07
MYR	117.600 DRB-Hicom Bhd	33	0,05
MYR	48.300 UMW Holdings Bhd	34	0,05
Banken			
MYR	117.300 Alliance Bank Malaysia Bhd	92	0,14
MYR	86.100 Bank Islam Malaysia Bhd	46	0,07
Getränke			
MYR	19.100 Carlsberg Brewery Malaysia Bhd	90	0,13
MYR	16.000 Fraser & Neave Holdings Bhd	70	0,10
MYR	18.800 Heineken Malaysia Bhd	92	0,14
Chemikalien			
MYR	64.400 Lotte Chemical Titan Holding Bhd	18	0,03
MYR	92.000 Scientex Bhd	63	0,09
Gewerbliche Dienstleistungen			
MYR	145.700 CTOS Digital Bhd	44	0,07

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Malaysia (31. Oktober 2021: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Computer			
MYR	295.400 Dagang NeXchange Bhd	48	0,07
MYR	65.900 Pentamaster Corp Bhd	54	0,08
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
MYR	14.350 AEON Credit Service M Bhd	40	0,06
MYR	83.400 Bursa Malaysia Bhd	114	0,17
MYR	243.700 Malaysia Building Society Bhd	30	0,04
Elektrizität			
MYR	222.800 Malakoff Corp Bhd	29	0,05
MYR	279.500 YTL Power International Bhd	42	0,06
Elektronik			
MYR	48.500 Mi Technovation Bhd	12	0,02
MYR	112.225 SKP Resources Bhd	38	0,05
MYR	373.550 VS Industry Bhd	67	0,10
Ingenieurwesen und Bau			
MYR	123.000 Fronken Corp Bhd	64	0,09
MYR	230.000 Gamuda Bhd	187	0,28
MYR	169.300 Malaysian Resources Corp Bhd	11	0,02
MYR	52.203 Sunway Construction Group Bhd	17	0,03
Unterhaltung			
MYR	100.936 Magnum Bhd	33	0,05
MYR	88.382 Sports Toto Bhd	34	0,05
Lebensmittel			
MYR	26.000 Guan Chong Bhd	12	0,02
MYR	19.400 Ta Ann Holdings Bhd	16	0,02
MYR	13.400 United Plantations Bhd	40	0,06
Gesundheitsdienste			
MYR	273.500 KPJ Healthcare Bhd	47	0,07
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MYR	356.400 IJM Corp Bhd	123	0,19
MYR	10.600 Malaysian Pacific Industries Bhd	54	0,08
MYR	69.700 Mega First Corp Bhd	48	0,07
MYR	412.700 YTL Corp Bhd	49	0,07
Versicherungen			
MYR	33.487 Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	23	0,03
Internet			
MYR	676.100 My EG Services Bhd	127	0,19
Maschinen - diversifiziert			
MYR	51.600 Greattech Technology Bhd	35	0,05
MYR	41.300 ViTrox Corp Bhd	62	0,09
Medien			
MYR	108.000 Astro Malaysia Holdings Bhd	15	0,02
Metalverarbeitung/Metallwaren			
MYR	53.400 UWC Bhd	42	0,06
Sonstige Fertigung			
MYR	169.300 Kossan Rubber Industries Bhd	45	0,07
MYR	204.186 Supermax Corp Bhd	41	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
MYR	188.400 Hibiscus Petroleum Bhd	39	0,06
Pharmazeutika			
MYR	38.433 Duopharma Biotech Bhd	11	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Malaysia (31. Oktober 2021: 4,76 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
MYR	191.700 IOI Properties Group Bhd	42	0,06
MYR	148.402 Mah Sing Group Bhd	16	0,02
MYR	85.846 Matrix Concepts Holdings Bhd	26	0,04
MYR	330.100 Sime Darby Property Bhd	32	0,05
MYR	224.200 SP Setia Bhd Group	22	0,03
MYR	251.300 Sunway Bhd	85	0,13
Immobilienfonds (REITs)			
MYR	200.800 Axis Real Estate Investment Trust (REIT)	79	0,12
MYR	219.100 IGB Real Estate Investment Trust (REIT)	73	0,11
MYR	245.700 Sunway Real Estate Investment Trust (REIT)	73	0,11
MYR	81.900 YTL Hospitality REIT (REIT)	15	0,02
Einzelhandel			
MYR	88.400 Chin Hin Group Bhd	52	0,08
MYR	45.800 Padini Holdings Bhd	33	0,05
Halbleiter			
MYR	63.900 D&O Green Technologies Bhd	52	0,08
MYR	63.300 Unisem M Bhd	36	0,05
Telekommunikation			
MYR	138.900 TIME dotCom Bhd	134	0,20
Transport			
MYR	325.000 Bumi Armada Bhd	27	0,04
MYR	174.700 Yinson Holdings Bhd	78	0,12
Malaysia - insgesamt		3.271	4,87
Marshall-Inseln (31. Oktober 2021: 0,17 %)			
Transport			
USD	11.313 Atlas Corp [^]	167	0,25
Marshall-Inseln - insgesamt		167	0,25
Mauritius (31. Oktober 2021: 0,16 %)			
Landwirtschaft			
SGD	822.100 Golden Agri-Resources Ltd [^]	168	0,25
Mauritius - insgesamt		168	0,25
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,65 %)			
Autohersteller			
HKD	102.000 Qingling Motors Co Ltd 'H'	11	0,02
Autoteile und Ausrüstung			
HKD	32.000 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co Ltd 'H'	28	0,04
Biotechnologie			
HKD	10.600 Shanghai Henlius Biotech Inc 'H' [^]	15	0,02
Baustoffe und Zubehör			
USD	29.800 Shanghai Highly Group Co Ltd 'B'	14	0,02
Chemikalien			
HKD	188.000 China BlueChemical Ltd 'H'	36	0,05
USD	45.000 Guizhou Zhongyida Co Ltd 'A'	18	0,03
USD	59.900 Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd 'B'	37	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
HKD	50.000 Anhui Expressway Co Ltd 'H'	32	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 1,65 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen (Fortsetzung)			
HKD	106.000 Sichuan Expressway Co Ltd 'H'	22	0,03
Computer			
USD	41.100 Eastern Communications Co Ltd 'B'	17	0,03
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
HKD	170.000 Haitong UniTrust International Leasing Co Ltd 'H'	10	0,01
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
HKD	78.000 Harbin Electric Co Ltd 'H'	26	0,04
Elektrizität			
HKD	294.000 China Datang Corp Renewable Power Co Ltd 'H' [^]	79	0,12
Elektronik			
HKD	13.800 Changsha Broad Homes Industrial Group Co Ltd 'H' [^]	12	0,02
Alternative Energien			
HKD	164.000 Beijing Jingneng Clean Energy Co Ltd 'H'	30	0,04
HKD	34.000 Luoyang Glass Co Ltd 'H' [^]	31	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
HKD	28.000 Hainan Meilan International Airport Co Ltd 'H' [^]	44	0,07
Umweltkontrolle			
HKD	55.000 Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 'H' [^]	15	0,02
Gesundheitspflegeprodukte			
HKD	33.000 Venus MedTech Hangzhou Inc 'H' [^]	41	0,06
Innenausstattung			
HKD	96.704 Konka Group Co Ltd 'B'	24	0,04
Hotels			
USD	30.500 Huangshan Tourism Development Co Ltd 'B'	21	0,03
Maschinen - diversifiziert			
HKD	54.000 First Tractor Co Ltd 'H' [^]	22	0,03
HKD	45.110 Hangzhou Steam Turbine Power Group Co Ltd 'B'	62	0,09
USD	28.700 Shanghai Mechanical and Electrical Industry Co Ltd 'B'	29	0,04
USD	45.700 Shanghai New Power Automotive Technology Co Ltd 'B'	18	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
HKD	188.500 Sinopec Engineering Group Co Ltd 'H' [^]	68	0,10
Pharmazeutika			
USD	68.400 Shanghai Haixin Group Co 'B'	21	0,03
USD	23.600 Tianjin Pharmaceutical Da Re Tang Group Corp Ltd 'S'	23	0,04
HKD	68.000 Tong Ren Tang Technologies Co Ltd 'H' [^]	35	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	210.400 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 'H' [^]	29	0,04
USD	40.115 Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd 'B'	34	0,05
Einzelhandel			
HKD	44.000 Xinhua Winshare Publishing and Media Co Ltd 'H'	27	0,04
Volksrepublik China - insgesamt		931	1,39
Philippinen (31. Oktober 2021: 1,53 %)			
Fluggesellschaften			
PHP	31.050 Cebu Air Inc	19	0,03
Banken			
PHP	56.350 Security Bank Corp	84	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2021: 1,53 %) (Fortsetzung)			
Getränke			
PHP	305.200 LT Group Inc	42	0,06
Kohle			
PHP	79.600 Semirara Mining & Power Corp	48	0,07
Elektrizität			
PHP	164.300 Synergy Grid & Development Phils Inc	34	0,05
Ingenieurwesen und Bau			
PHP	414.200 DMCI Holdings Inc	68	0,10
Unterhaltung			
PHP	493.152 Bloomberry Resorts Corp	60	0,09
Lebensmittel			
PHP	163.800 Century Pacific Food Inc	68	0,10
PHP	267.400 D&L Industries Inc	36	0,06
Holdingsgesellschaften - diversifiziert			
PHP	397.400 Alliance Global Group Inc	62	0,09
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
PHP	1.430.000 Megaworld Corp	51	0,07
PHP	256.100 Robinsons Land Corp	66	0,10
PHP	438.600 Vista Land & Lifescapes Inc	13	0,02
Immobilienfonds (REITs)			
PHP	73.700 AREIT Inc (REIT)	39	0,06
PHP	252.400 Filinvest Corp (REIT)	25	0,03
PHP	151.400 MREIT Inc (REIT)	33	0,05
Einzelhandel			
PHP	172.700 AllHome Corp	8	0,01
PHP	249.900 Cosco Capital Inc	17	0,03
PHP	136.400 Puregold Price Club Inc	71	0,11
PHP	61.250 Robinsons Retail Holdings Inc	57	0,08
PHP	188.600 Wilcon Depot Inc	95	0,14
Wasser			
PHP	124.600 Manila Water Co Inc	35	0,05
Philippinen - insgesamt		1.031	1,53
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %)			
Werbung			
KRW	1.916 Echo Marketing Inc^	19	0,03
KRW	1.235 Innocean Worldwide Inc	35	0,05
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
KRW	4.584 Hanwha Aerospace Co Ltd^	213	0,32
KRW	8.252 Hanwha Systems Co Ltd	65	0,09
KRW	1.409 LIG Nex1 Co Ltd	100	0,15
Landwirtschaft			
KRW	1.511 CANARIABIO Inc	16	0,02
KRW	3.706 Easy Bio Inc	10	0,02
KRW	5.854 Harim Holdings Co Ltd^	29	0,04
KRW	2.697 Mezzion Pharma Co Ltd^	25	0,04
Fluggesellschaften			
KRW	4.896 Asiana Airlines Inc	35	0,05
KRW	2.819 Jeju Air Co Ltd	20	0,03
KRW	3.123 Jin Air Co Ltd	29	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Bekleidungseinzelhändler			
KRW	3.952 COWELL FASHION Co Ltd^	14	0,02
KRW	1.660 DI Dong Il Corp	17	0,02
KRW	6.356 Fila Holdings Corp	146	0,22
KRW	1.807 Handsome Co Ltd^	32	0,05
KRW	2.246 Hansae Co Ltd^	23	0,03
KRW	2.027 Hwaseung Enterprise Co Ltd^	13	0,02
KRW	2.803 Youngone Corp^	93	0,14
KRW	635 Youngone Holdings Co Ltd	24	0,04
Autoteile und Ausrüstung			
KRW	436 DN Automotive Corp	18	0,03
KRW	4.283 HL Mando Co Ltd	149	0,22
KRW	2.036 Hyundai Wia Corp^	87	0,13
KRW	1.359 Ijin Hysolus Co Ltd	29	0,04
KRW	14.465 Kumho Tire Co Inc	31	0,05
KRW	2.898 Myoung Shin Industrial Co Ltd^	35	0,05
KRW	5.086 Nexen Tire Corp	28	0,04
KRW	734 Sebang Global Battery Co Ltd^	20	0,03
KRW	1.737 SL Corp	38	0,06
KRW	1.008 SNT Motiv Co Ltd	31	0,04
Getränke			
KRW	4.127 Hite Jinro Co Ltd^	74	0,11
KRW	417 Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	41	0,06
KRW	6.631 Naturecell Co Ltd^	81	0,12
Biotechnologie			
KRW	3.868 ABLBio Inc^	54	0,08
KRW	2.119 Amicogen Inc^	28	0,04
KRW	2.820 Bioneer Corp^	53	0,08
KRW	6.468 BNC Korea Co Ltd^	24	0,04
KRW	9.394 GeneOne Life Science Inc^	49	0,07
KRW	2.445 Genexine Inc^	39	0,06
KRW	4.469 Helixmith Co Ltd^	39	0,06
KRW	850 Hugel Inc^	67	0,10
KRW	3.530 INIRON Biotechnology Inc^	22	0,03
KRW	2.700 LegoChem Biosciences Inc^	64	0,10
KRW	660 Medytox Inc^	49	0,07
KRW	4.387 NKMax Co Ltd^	41	0,06
KRW	7.397 Pharmicell Co Ltd	53	0,08
Baustoffe und Zubehör			
KRW	647 Dongwha Enterprise Co Ltd^	30	0,04
KRW	2.397 Hanil Cement Co Ltd	19	0,03
KRW	1.777 IS Dongseo Co Ltd^	39	0,06
KRW	1.226 KCC Glass Corp	33	0,05
KRW	811 Kyung Dong Navien Co Ltd	20	0,03
Chemikalien			
KRW	948 Advanced Nano Products Co Ltd	62	0,09
KRW	1.569 DL Holdings Co Ltd^	68	0,10
KRW	1.569 Duk San Neolux Co Ltd^	42	0,06
KRW	2.403 Ecopro Co Ltd^	240	0,36
KRW	775 Enchem Co Ltd	40	0,06
KRW	6.608 Foosung Co Ltd^	57	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
KRW	1.188 Hansol Chemical Co Ltd [^]	155	0,23
KRW	250 Hyosung Chemical Corp [^]	18	0,03
KRW	589 KCC Corp	101	0,15
KRW	2.309 Kolon Industries Inc	70	0,11
KRW	505 Korea Petrochemical Ind Co Ltd [^]	42	0,06
KRW	2.093 LOTTE Fine Chemical Co Ltd [^]	82	0,12
KRW	819 LX Hausys Ltd	18	0,03
KRW	182 Miwon Commercial Co Ltd	22	0,03
KRW	3.381 Namhae Chemical Corp	22	0,03
KRW	1.855 PI Advanced Materials Co Ltd [^]	39	0,06
KRW	485 Samyang Corp	13	0,02
KRW	495 Samyang Holdings Corp [^]	21	0,03
KRW	485 Soulbrain Co Ltd [^]	70	0,10
KRW	34 Taekwang Industrial Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	2.339 TKG Huchems Co Ltd [^]	34	0,05
KRW	622 Unid Co Ltd [^]	34	0,05
Gewerbliche Dienstleistungen			
KRW	1.022 Cuckoo Homesys Co Ltd [^]	21	0,03
KRW	1.275 GC Cell Corp	41	0,06
KRW	1.936 Lotte Rental Co Ltd	40	0,06
KRW	996 MegaStudyEdu Co Ltd [^]	60	0,09
KRW	2.110 NICE Holdings Co Ltd	18	0,03
KRW	4.088 NICE Information Service Co Ltd [^]	37	0,05
Computer			
KRW	3.627 Dreamtech Co Ltd	24	0,03
KRW	873 Hyundai Autoever Corp	73	0,11
KRW	2.423 NHN KCP Corp	21	0,03
KRW	7.775 Posco ICT Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	3.846 Sangsangin Co Ltd [^]	18	0,03
Kosmetik und Körperpflege			
KRW	438 Caregen Co Ltd	29	0,04
KRW	1.163 Cosmax Inc [^]	38	0,06
KRW	1.528 Kolmar BNH Co Ltd [^]	23	0,03
KRW	1.870 Kolmar Korea Co Ltd	45	0,07
Vertrieb und Großhandel			
KRW	4.677 Hanwha Corp [^]	84	0,13
KRW	2.342 Hanwha Corp (Pref)	23	0,03
KRW	4.613 Hyundai Bioscience Co Ltd [^]	69	0,10
KRW	1.826 LF Corp	19	0,03
KRW	3.543 LX International Corp [^]	101	0,15
KRW	6.159 Posco International Corp [^]	89	0,13
KRW	16.113 SK Networks Co Ltd [^]	46	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
KRW	36.185 BNK Financial Group Inc [^]	163	0,24
KRW	3.610 Daishin Securities Co Ltd	35	0,05
KRW	2.688 Daishin Securities Co Ltd (Pref)	25	0,04
KRW	1.997 Daou Data Corp [^]	22	0,03
KRW	3.002 Daou Technology Inc	38	0,06
KRW	18.997 DGB Financial Group Inc	91	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
KRW	15.099 Hanwha Investment & Securities Co Ltd	26	0,04
KRW	13.520 JB Financial Group Co Ltd	68	0,10
KRW	2.071 KIWOOM Securities Co Ltd [^]	117	0,17
KRW	384 Shinyoung Securities Co Ltd	15	0,02
KRW	49.168 Woori Investment Bank Co Ltd	26	0,04
KRW	7.117 Woori Technology Investment Co Ltd [^]	22	0,03
KRW	10.579 Yuanta Securities Korea Co Ltd	18	0,03
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
KRW	2.266 LS Corp [^]	106	0,16
KRW	70.678 Taihan Electric Wire Co Ltd [^]	74	0,11
Elektrizität			
KRW	820 SGC Energy Co Ltd	18	0,03
Elektronik			
KRW	2.944 BH Co Ltd [^]	50	0,07
KRW	4.391 Daeduck Electronics Co Ltd	76	0,11
KRW	1.446 Daejoo Electronic Materials Co Ltd [^]	91	0,14
KRW	1.902 Innox Advanced Materials Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	7.182 Koh Young Technology Inc [^]	60	0,09
KRW	1.474 Korea Circuit Co Ltd	15	0,02
KRW	755 Korea Electric Terminal Co Ltd	27	0,04
KRW	1.304 LEENO Industrial Inc	125	0,19
KRW	1.561 Mcnex Co Ltd	30	0,04
KRW	1.186 Sang-A Frontec Co Ltd [^]	21	0,03
KRW	7.737 SBW Life Sciences Co Ltd [^]	7	0,01
KRW	2.859 SIMMTECH Co Ltd [^]	71	0,11
KRW	4.721 SOLUM Co Ltd	57	0,08
KRW	492 TSE Co Ltd [^]	13	0,02
Alternative Energien			
KRW	3.294 CS Wind Corp [^]	136	0,20
KRW	2.486 OCI Co Ltd [^]	178	0,27
Ingenieurwesen und Bau			
KRW	26.162 Daewoo Engineering & Construction Co Ltd [^]	77	0,11
KRW	801 DL Construction Co Ltd	7	0,01
KRW	4.131 DL E&C Co Ltd	100	0,15
KRW	4.328 Dongwon Development Co Ltd	11	0,02
KRW	5.241 HDC Holdings Co Ltd	20	0,03
KRW	5.105 HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construction [^]	36	0,05
KRW	3.132 HJ Shipbuilding & Construction Co Ltd	8	0,01
KRW	1.742 KEPSCO Engineering & Construction Co Inc [^]	61	0,09
KRW	2.876 KEPSCO Plant Service & Engineering Co Ltd [^]	64	0,10
Unterhaltung			
KRW	2.809 CJ CGV Co Ltd	27	0,04
KRW	1.020 Giantstep Inc	12	0,02
KRW	3.695 JYP Entertainment Corp	144	0,21
KRW	2.365 SM Entertainment Co Ltd [^]	118	0,18
KRW	3.142 Wysiwyg Studios Co Ltd	33	0,05
KRW	1.626 YG Entertainment Inc [^]	49	0,07
Umweltkontrolle			
KRW	1.431 Ecopro HN Co Ltd	52	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Umweltkontrolle (Fortsetzung)			
KRW	3.800 Insun ENT Co Ltd [^]	24	0,03
Lebensmittel			
KRW	4.219 BGF Co Ltd	10	0,02
KRW	735 Bingrae Co Ltd	19	0,03
KRW	2.744 Daesang Corp [^]	40	0,06
KRW	4.402 Dongsuh Cos Inc [^]	63	0,09
KRW	171 Dongwon F&B Co Ltd [^]	16	0,03
KRW	169 Dongwon Industries Co Ltd	27	0,04
KRW	371 Lotte Confectionery Co Ltd	34	0,05
KRW	392 NongShim Co Ltd	83	0,12
KRW	2.928 Orion Holdings Corp [^]	29	0,04
KRW	196 Ottogi Corp [^]	61	0,09
KRW	583 Samyang Foods Co Ltd	46	0,07
Forst- und Papierprodukte			
KRW	12.223 Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd [^]	22	0,03
Gasgesellschaften			
KRW	602 Daesung Holdings Co Ltd	42	0,06
KRW	1.403 SK Discovery Co Ltd [^]	29	0,04
KRW	288 SK Gas Ltd	23	0,04
Gesundheitspflegeprodukte			
KRW	2.425 Classys Inc	26	0,04
KRW	12.979 CMG Pharmaceutical Co Ltd [^]	19	0,03
KRW	921 Dentium Co Ltd	49	0,07
KRW	2.929 Eoflow Co Ltd	33	0,05
KRW	1.997 L&C Bio Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	2.624 Lutronic Corp	34	0,05
KRW	1.077 Value Added Technology Co Ltd	23	0,03
Gesundheitsdienste			
KRW	4.915 Chabiotech Co Ltd [^]	46	0,07
Wohnungsbau			
KRW	642 Hyosung Heavy Industries Corp	26	0,04
Innenausstattung			
KRW	2.890 CosmoAM&T Co Ltd	136	0,20
KRW	1.055 Cuckoo Holdings Co Ltd [^]	12	0,02
KRW	1.175 Hanssem Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	842 LOTTE Himart Co Ltd	8	0,01
KRW	1.215 Zinus Inc [^]	27	0,04
Hotels			
KRW	4.005 Grand Korea Leisure Co Ltd [^]	40	0,06
KRW	5.739 Paradise Co Ltd [^]	57	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
KRW	1.348 Aekyung Industrial Co Ltd	10	0,02
KRW	1.781 Lock&Lock Co Ltd	8	0,01
Versicherungen			
KRW	39.610 Hanwha Life Insurance Co Ltd [^]	61	0,09
KRW	7.533 Hyundai Marine & Fire Insurance Co Ltd [^]	176	0,26
KRW	10.677 Korean Reinsurance Co	55	0,08
KRW	5.523 Mirae Asset Life Insurance Co Ltd	10	0,02
KRW	5.998 Tongyang Life Insurance Co Ltd	22	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Internet			
KRW	1.074 AfreecaTV Co Ltd	60	0,09
KRW	748 Ahnlab Inc	33	0,05
KRW	1.902 Cafe24 Corp [^]	13	0,02
KRW	6.884 Danal Co Ltd	28	0,04
KRW	1.200 DoubleUGames Co Ltd [^]	40	0,06
KRW	2.276 Kginicis Co Ltd [^]	21	0,03
KRW	3.242 Koreacenter Co Ltd [^]	12	0,02
KRW	2.107 NHN Corp	34	0,05
KRW	2.279 Webzen Inc	24	0,04
KRW	2.453 Wemade Co Ltd [^]	76	0,11
Anlagendienstleistungen			
KRW	4.012 Hankook & Co Co Ltd	36	0,05
KRW	992 HL Holdings Corp	22	0,03
KRW	5.504 LX Holdings Corp	33	0,05
KRW	3.048 TY Holdings Co Ltd	23	0,04
Eisen und Stahl			
KRW	7.741 Dongkuk Steel Mill Co Ltd [^]	62	0,09
KRW	3.148 KG Dongbu Steel Co Ltd [^]	17	0,03
KRW	1.921 Seah Besteel Holdings Corp	23	0,03
Freizeit			
KRW	7.057 Ananti Inc [^]	26	0,04
KRW	503 GOLFZON Co Ltd	41	0,06
KRW	1.331 Hana Tour Service Inc	46	0,07
KRW	5.361 Lotte Tour Development Co Ltd [^]	34	0,05
Maschinen - diversifiziert			
KRW	5.750 Creative & Innovative System [^]	53	0,08
KRW	3.918 Dawonsys Co Ltd [^]	47	0,07
KRW	1.463 DIO Corp	21	0,03
KRW	815 Doosan Co Ltd [^]	44	0,07
KRW	3.213 Hyundai Elevator Co Ltd	57	0,08
KRW	2.413 People & Technology Inc [^]	78	0,12
KRW	2.397 SFA Engineering Corp	64	0,09
Maschinen, Bau und Bergbau			
KRW	5.589 Doosan Fuel Cell Co Ltd [^]	107	0,16
KRW	1.692 Hyundai Construction Equipment Co Ltd	51	0,07
KRW	15.441 Hyundai Doosan Infracore Co Ltd [^]	60	0,09
KRW	2.790 Hyundai Electric & Energy System Co Ltd	67	0,10
KRW	1.882 LS Electric Co Ltd [^]	73	0,11
Seetransport			
KRW	5.403 Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd	69	0,10
KRW	3.101 Hyundai Mipo Dockyard Co Ltd [^]	200	0,30
KRW	3.032 SAM KANG M&T Co Ltd [^]	43	0,06
Medien			
KRW	623 ContentreeJoongAng Corp	10	0,01
KRW	3.162 KT Skylife Co Ltd	18	0,03
Bergbau			
KRW	2.330 Poongsan Corp	43	0,06
KRW	2.191 Solus Advanced Materials Co Ltd	51	0,08
KRW	45 Young Poong Corp	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 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Sonstige Fertigung			
KRW	4.751 GemVax & Kael Co Ltd [^]	42	0,06
KRW	353 Hyosung Advanced Materials Corp [^]	79	0,12
KRW	9.833 Hyundai Rotem Co Ltd [^]	168	0,25
KRW	666 Park Systems Corp [^]	51	0,08
Büro- und Geschäftsausstattung			
KRW	6.349 Hyundai Greenfood Co Ltd [^]	29	0,04
Verpackungen und Behälter			
KRW	750 Dongwon Systems Corp [^]	24	0,04
KRW	1.206 Youlchon Chemical Co Ltd	28	0,04
Pharmazeutika			
KRW	2.018 AptaBio Therapeutics Inc [^]	20	0,03
KRW	3.339 Binex Co Ltd [^]	26	0,04
KRW	3.479 Boryung [^]	26	0,04
KRW	6.631 Bukwang Pharmaceutical Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	3.486 Cellivery Therapeutics Inc [^]	31	0,05
KRW	976 Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp [^]	58	0,09
KRW	2.674 Daewoong Co Ltd [^]	39	0,06
KRW	578 Daewoong Pharmaceutical Co Ltd [^]	66	0,10
KRW	396 Dong-A Socio Holdings Co Ltd	28	0,04
KRW	631 Dong-A ST Co Ltd	24	0,04
KRW	3.193 DongKook Pharmaceutical Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	3.395 Eubiotics Co Ltd [^]	25	0,04
KRW	3.013 Green Cross Holdings Corp [^]	37	0,05
KRW	4.394 Hanall Biopharma Co Ltd [^]	44	0,07
KRW	1.456 HK inno N Corp [^]	37	0,05
KRW	10.130 HLB Life Science CO LTD	86	0,13
KRW	1.017 Huons Co Ltd [^]	22	0,03
KRW	2.007 Il Dong Pharmaceutical Co Ltd	39	0,06
KRW	1.875 Ilyang Pharmaceutical Co Ltd [^]	23	0,03
KRW	1.777 JW Pharmaceutical Corp	23	0,03
KRW	5.306 Komipharm International Co Ltd [^]	27	0,04
KRW	1.120 Korea United Pharm Inc	19	0,03
KRW	2.311 Kukjeon Pharmaceutical Co Ltd	12	0,02
KRW	519 Maeil Dairies Co Ltd	17	0,03
KRW	1.753 MedPacto Inc [^]	28	0,04
KRW	3.487 Oscotec Inc [^]	45	0,07
KRW	805 PharmaResearch Co Ltd [^]	35	0,05
KRW	942 Reyon Pharmaceutical Co Ltd	13	0,02
KRW	16.740 RNL BIO Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	1.793 Sam Chun Dang Pharm Co Ltd [^]	38	0,06
KRW	4.217 Shin Poong Pharmaceutical Co Ltd [^]	64	0,09
KRW	1.320 ST Pharm Co Ltd [^]	77	0,11
KRW	695 Suheung Co Ltd	16	0,02
KRW	1.405 Vaxcell-Bio Therapeutics Co Ltd [^]	36	0,05
KRW	12.746 Yungjin Pharmaceutical Co Ltd	24	0,04
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
KRW	20.868 Korea Real Estate Investment & Trust Co Ltd	20	0,03
KRW	4.117 Seobu T&D	20	0,03
KRW	1.132 SK D&D Co Ltd	16	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs)			
KRW	19.158 ESR Kendall Square Co Ltd (REIT)	48	0,07
Einzelhandel			
KRW	1 Daewoo Songdo Development Co Ltd [^]	-	0,00
KRW	5.517 GS Retail Co Ltd	98	0,15
KRW	1.901 Hyundai Department Store Co Ltd [^]	72	0,11
KRW	731 Hyundai Home Shopping Network Corp	23	0,03
KRW	1.800 K Car Co Ltd	14	0,02
KRW	966 Shinsegae Inc	144	0,21
KRW	2.005 Shinsegae International Inc [^]	33	0,05
KRW	332 SPC Samlip Co Ltd	17	0,03
Halbleiter			
KRW	567 Chunbo Co Ltd [^]	87	0,13
KRW	4.962 DB HiTek Co Ltd [^]	154	0,23
KRW	3.850 Dongjin Semichem Co Ltd [^]	81	0,12
KRW	1.816 Doosan Tesna Inc [^]	34	0,05
KRW	1.202 Eo Technics Co Ltd [^]	55	0,08
KRW	2.035 Eugene Technology Co Ltd [^]	31	0,05
KRW	1.686 Fine Semitech Corp [^]	16	0,02
KRW	1.386 HAESUNG DS Co Ltd	37	0,06
KRW	1.139 Hana Materials Inc [^]	25	0,04
KRW	4.485 Hana Micron Inc	29	0,04
KRW	4.938 Hanmi Semiconductor Co Ltd	41	0,06
KRW	951 ITM Semiconductor Co Ltd [^]	20	0,03
KRW	4.692 Jusung Engineering Co Ltd [^]	38	0,06
KRW	768 KoMiCo Ltd [^]	25	0,04
KRW	3.615 LB Semicon Inc [^]	20	0,03
KRW	1.477 LX Semicon Co Ltd [^]	86	0,13
KRW	2.384 NEPES Corp [^]	31	0,05
KRW	616 NEXTIN Inc	22	0,03
KRW	2.478 PSK Inc [^]	27	0,04
KRW	2.055 S&S Tech Corp [^]	36	0,05
KRW	1.038 Samwha Capacitor Co Ltd	23	0,04
KRW	5.638 Seoul Semiconductor Co Ltd [^]	41	0,06
KRW	9.667 SFA Semicon Co Ltd [^]	29	0,04
KRW	1.813 TES Co Ltd [^]	20	0,03
KRW	641 Tokai Carbon Korea Co Ltd [^]	46	0,07
KRW	2.309 UniTest Inc	21	0,03
KRW	3.904 WONIK IPS Co Ltd [^]	75	0,11
KRW	2.054 Wonik QnC Corp	35	0,05
KRW	2.632 Y2 Solution Co Ltd	1	0,00
Software			
KRW	1.101 Com2uSCorp [^]	55	0,08
KRW	812 Devsisters Co Ltd [^]	28	0,04
KRW	2.709 Douzone Bizon Co Ltd	58	0,09
KRW	713 Lotte Data Communication Co	12	0,02
KRW	1.795 Neowiz	45	0,07
KRW	2.871 Nexon Games Co Ltd	29	0,04
Telekommunikation			
KRW	4.404 Ace Technologies Corp [^]	15	0,02
KRW	1.115 Hyosung Corp [^]	54	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 25,73 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation (Fortsetzung)			
KRW	745 Intellian Technologies Inc	33	0,05
KRW	1.395 INTOPS Co Ltd	27	0,04
KRW	3.343 KMW Co Ltd [^]	56	0,08
KRW	5.591 Partron Co Ltd [^]	32	0,05
KRW	2.282 RFHC Corp [^]	34	0,05
KRW	3.628 Seojin System Co Ltd [^]	37	0,06
KRW	5.788 Vidente Co Ltd	14	0,02
Textilien			
KRW	345 Hyosung TNC Co Ltd [^]	63	0,09
Transport			
KRW	1.108 Hanjin Transportation Co Ltd	15	0,02
KRW	19.992 Korea Line Corp	28	0,04
Republik Südkorea - insgesamt		14.548	21,65
Singapur (31. Oktober 2021: 7,67 %)			
Landwirtschaft			
SGD	43.800 Bunitama Agri Ltd	18	0,03
SGD	72.700 First Resources Ltd [^]	77	0,11
SGD	56.700 Japfa Ltd	21	0,03
SGD	119.755 Olam Group Ltd	113	0,17
Chemikalien			
HKD	68.000 China XLX Fertiliser Ltd [^]	26	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	652.300 Hutchison Port Holdings Trust	106	0,16
SGD	33.700 SIA Engineering Co Ltd [^]	52	0,08
Kosmetik und Körperpflege			
SGD	8.161 Best World International Ltd [^]	8	0,01
Vertrieb und Großhandel			
SGD	23.700 China Aviation Oil Singapore Corp Ltd [^]	11	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
SGD	37.400 Frencken Group Ltd	22	0,03
Elektrizität			
SGD	436.024 Keppel Infrastructure Trust [^]	163	0,24
SGD	127.200 Sembcorp Industries Ltd [^]	262	0,39
Elektronik			
SGD	34.200 AEM Holdings Ltd [^]	78	0,12
Alternative Energien			
USD	3.222 Moxeon Solar Technologies Ltd	56	0,08
Ingenieurwesen und Bau			
SGD	84.200 SATS Ltd [^]	162	0,24
Gesundheitsdienste			
SGD	105.188 Raffles Medical Group Ltd	99	0,15
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
SGD	15.500 Haw Par Corp Ltd	104	0,15
Internet			
SGD	18.300 iFAST Corp Ltd	52	0,08
Anlagendienstleistungen			
SGD	312.800 Yangzijiang Financial Holding Ltd	69	0,10

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Singapur (31. Oktober 2021: 7,67 %) (Fortsetzung)			
Seetransport			
SGD	333.500 Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd [^]	283	0,42
Sonstige Fertigung			
SGD	34.300 Nanofilm Technologies International Ltd	42	0,06
SGD	52.500 Riverstone Holdings Ltd	20	0,03
Öl- und Gasdienstleistungen			
SGD	2.152.610 Sembcorp Marine Ltd	193	0,29
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
SGD	123.600 Capitaland India Trust	98	0,15
SGD	34.300 OUE Ltd [^]	30	0,04
SGD	19.116 Straits Trading Co Ltd	28	0,04
SGD	73.800 Yanlord Land Group Ltd	45	0,07
Immobilienfonds (REITs)			
SGD	74.500 AIMS APAC REIT (REIT)	65	0,10
SGD	250.143 CapitaLand Ascott Trust (REIT)	169	0,25
SGD	154.474 CapitaLand China Trust (REIT)	106	0,16
SGD	108.400 CDL Hospitality Trusts (REIT)	89	0,13
EUR	44.620 Cromwell European Real Estate Investment Trust (REIT)	69	0,10
USD	98.300 Digital Core Management Pte Ltd (REIT)	49	0,07
USD	39.700 Eagle Hospitality Trust (REIT) [^]	-	0,00
SGD	651.087 ESR-LOGOS REIT (REIT)	156	0,23
SGD	128.277 Far East Hospitality Trust (REIT)	52	0,08
SGD	137.049 Frasers Centrepoint Trust (REIT)	201	0,30
SGD	110.000 Frasers Hospitality Trust (REIT) [^]	35	0,05
SGD	381.049 Frasers Logistics & Commercial Trust (REIT) [^]	296	0,44
SGD	178.291 Keppel DC REIT (REIT) [^]	222	0,33
USD	127.100 Keppel Pacific Oak US REIT (REIT)	69	0,10
SGD	243.900 Keppel REIT (REIT)	154	0,23
SGD	234.049 Lendlease Global Commercial REIT (REIT) [^]	116	0,17
USD	212.611 Manulife US Real Estate Investment Trust (REIT)	78	0,12
SGD	257.715 Mapletree Industrial Trust (REIT)	401	0,60
SGD	286.516 OUE Commercial Real Estate Investment Trust (REIT)	66	0,10
SGD	52.000 Parkway Life Real Estate Investment Trust (REIT) [^]	147	0,22
USD	85.500 Prime US REIT (REIT) [^]	40	0,06
SGD	72.000 Sasseur Real Estate Investment Trust (REIT)	36	0,05
SGD	165.379 SPH REIT (REIT)	95	0,14
SGD	184.200 Starhill Global REIT (REIT) [^]	67	0,10
SGD	295.500 Suntec Real Estate Investment Trust (REIT)	269	0,40
Einzelhandel			
SGD	30.800 Hour Glass Ltd [^]	42	0,06
SGD	84.400 Sheng Siong Group Ltd [^]	93	0,14
Software			
SGD	86.640 Silverlake Axis Ltd	20	0,03
Telekommunikation			
SGD	340.400 NetLink NBN Trust [^]	206	0,31
SGD	74.100 StarHub Ltd [^]	56	0,08
Transport			
SGD	278.200 ComfortDelGro Corp Ltd [^]	249	0,37
SGD	188.100 Singapore Post Ltd	72	0,11
Singapur - insgesamt		6.023	8,96

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %)			
Landwirtschaft			
TWD	72.395 Great Wall Enterprise Co Ltd	90	0,13
Bekleidungseinzelhändler			
TWD	28.326 Makalot Industrial Co Ltd [^]	176	0,26
TWD	7.000 Quang Viet Enterprise Co Ltd	27	0,04
Autohersteller			
TWD	29.600 China Motor Corp	38	0,06
TWD	62.854 Yulon Motor Co Ltd [^]	89	0,13
Autoteile und Ausrüstung			
TWD	7.863 Cub Elecparts Inc	34	0,05
TWD	6.000 Global PMX Co Ltd	28	0,04
TWD	25.816 Hota Industrial Manufacturing Co Ltd	60	0,09
TWD	68.402 Kenda Rubber Industrial Co Ltd	65	0,10
TWD	49.000 Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	52	0,08
TWD	44.300 Tong Yang Industry Co Ltd	62	0,09
TWD	9.000 Tung Thih Electronic Co Ltd	37	0,05
Banken			
TWD	51.845 Bank of Kaohsiung Co Ltd	20	0,03
TWD	289.987 Far Eastern International Bank	95	0,14
TWD	103.000 King's Town Bank Co Ltd	98	0,15
TWD	143.983 O-Bank Co Ltd	36	0,05
TWD	386.321 Taichung Commercial Bank Co Ltd	150	0,22
TWD	771.059 Taiwan Business Bank	286	0,43
TWD	257.940 Union Bank Of Taiwan [^]	121	0,18
Getränke			
TWD	15.000 Grape King Bio Ltd	57	0,08
TWD	58.680 Taiwan TEA Corp	37	0,06
Biotechnologie			
TWD	44.000 Adimmune Corp [^]	45	0,07
TWD	28.000 EirGenix Inc	88	0,13
TWD	5.300 Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	30	0,04
TWD	30.432 Medigen Vaccine Biologics Corp	61	0,09
TWD	30.000 Oneness Biotech Co Ltd	212	0,32
TWD	25.000 TaiMed Biologics Inc	44	0,06
Baustoffe und Zubehör			
TWD	54.000 Chia Hsin Cement Corp	27	0,04
TWD	113.763 Goldsun Building Materials Co Ltd	80	0,12
TWD	14.000 Kinik Co	44	0,07
TWD	121.992 Taiwan Glass Industry Corp	77	0,11
TWD	54.000 Universal Cement Corp	34	0,05
TWD	16.156 Xentria Technology Materials Corp	28	0,04
Chemikalien			
TWD	5.000 Allied Supreme Corp	40	0,06
TWD	49.860 Asia Polymer Corp	38	0,06
TWD	47.558 China General Plastics Corp [^]	29	0,04
TWD	162.935 China Man-Made Fiber Corp	39	0,06
TWD	464.109 China Petrochemical Development Corp [^]	135	0,20
TWD	20.000 China Steel Chemical Corp	64	0,10
TWD	108.394 Eternal Materials Co Ltd	101	0,15
TWD	51.597 Everlight Chemical Industrial Corp	28	0,04
TWD	105.000 Grand Pacific Petrochemical [^]	57	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien (Fortsetzung)			
TWD	89.881 International CSRC Investment Holdings Co	53	0,08
TWD	5.000 Nan Pao Resins Chemical Co Ltd	20	0,03
TWD	30.369 Nantex Industry Co Ltd [^]	32	0,05
TWD	61.000 Oriental Union Chemical Corp	32	0,05
TWD	6.000 San Fu Chemical Co Ltd	20	0,03
TWD	20.000 Sesoda Corp	25	0,04
TWD	12.777 Shiny Chemical Industrial Co Ltd	40	0,06
TWD	58.502 Solar Applied Materials Technology Corp [^]	50	0,07
TWD	30.030 Taita Chemical Co Ltd	19	0,03
TWD	96.000 Taiwan Fertilizer Co Ltd	156	0,23
TWD	66.000 TSRC Corp	54	0,08
TWD	84.168 UPC Technology Corp	32	0,05
TWD	89.661 USI Corp	56	0,08
Gewerbliche Dienstleistungen			
TWD	21.000 Lung Yen Life Service Corp	23	0,03
TWD	10.131 Sporton International Inc	64	0,10
TWD	32.630 Taiwan Secom Co Ltd	94	0,14
TWD	34.573 Taiwan Shin Kong Security Co Ltd	41	0,06
Computer			
TWD	9.000 Adlink Technology Inc	14	0,02
TWD	81.851 AmTRAN Technology Co Ltd	24	0,04
TWD	36.000 Asia Vital Components Co Ltd [^]	114	0,17
TWD	7.000 ASROCK Inc	21	0,03
TWD	8.000 AURAS Technology Co Ltd	30	0,05
TWD	3.500 Chief Telecom Inc	30	0,04
TWD	46.000 Clevo Co	44	0,07
TWD	8.455 Ennoconn Corp	49	0,07
TWD	115.000 Foxconn Technology Co Ltd	161	0,24
TWD	52.000 Getac Holdings Corp	63	0,09
TWD	66.000 Gigabyte Technology Co Ltd [^]	189	0,28
TWD	10.359 Innodisk Corp	53	0,08
TWD	105.467 Mitac Holdings Corp	89	0,13
TWD	51.000 Pan-International Industrial Corp	50	0,07
TWD	53.000 Primax Electronics Ltd	89	0,13
TWD	184.000 Qisda Corp	140	0,21
TWD	19.000 Systex Corp	39	0,06
TWD	357.000 Wistron Corp	289	0,43
Vertrieb und Großhandel			
TWD	4.700 Aurora Corp	11	0,02
TWD	56.000 Brighton-Best International Taiwan Inc	58	0,09
TWD	19.460 Wah Lee Industrial Corp	49	0,07
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
TWD	203.160 Capital Securities Corp	63	0,09
TWD	90.000 China Bills Finance Corp	40	0,06
TWD	21.000 Hotai Finance Co Ltd	61	0,09
TWD	285.959 IBF Financial Holdings Co Ltd	99	0,15
TWD	96.619 President Securities Corp	44	0,07
TWD	26.064 Yulon Finance Corp [^]	110	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
TWD	45.000 AcBel Polytech Inc	38	0,06
TWD	18.000 Dynapack International Technology Corp	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 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Elektronische Bauteile und Ausrüstung (Fortsetzung)			
TWD	8.000 Kung Long Batteries Industrial Co Ltd	34	0,05
TWD	73.140 Ta Ya Electric Wire & Cable	38	0,06
TWD	226.000 Tattung Co Ltd [^]	219	0,32
Elektronik			
TWD	7.000 Acron Technology Corp	29	0,04
TWD	6.000 Advanced Ceramic X Corp	29	0,04
TWD	18.899 Advanced Wireless Semiconductor Co	36	0,05
TWD	9.000 Amazing Microelectronic Corp	23	0,03
TWD	55.686 Career Technology MFG. Co Ltd	42	0,06
TWD	57.000 Chang Wah Electromaterials Inc	54	0,08
TWD	45.000 Cheng Uei Precision Industry Co Ltd	47	0,07
TWD	77.000 Chicony Electronics Co Ltd	191	0,28
TWD	44.000 Chin-Poon Industrial Co Ltd	38	0,06
TWD	46.772 Chroma ATE Inc	256	0,38
TWD	131.000 Compeq Manufacturing Co Ltd [^]	178	0,26
TWD	38.800 Coretronic Corp	60	0,09
TWD	26.000 Co-Tech Development Corp	35	0,05
TWD	26.000 Darfon Electronics Corp	31	0,05
TWD	37.000 Elitegroup Computer Systems Co Ltd	24	0,04
TWD	37.476 FLEXium Interconnect Inc [^]	106	0,16
TWD	35.600 Global Brands Manufacture Ltd	28	0,04
TWD	45.000 Gold Circuit Electronics Ltd [^]	120	0,18
TWD	36.566 Hannstar Board Corp	33	0,05
TWD	279.715 HannStar Display Corp	99	0,15
TWD	6.060 Hiwin Mikrosystem Corp	12	0,02
TWD	17.772 Holy Stone Enterprise Co Ltd	48	0,07
TWD	26.110 ITEQ Corp	44	0,07
TWD	37.000 Kinsus Interconnect Technology Corp	120	0,18
TWD	10.784 Lotes Co Ltd	260	0,39
TWD	24.197 Merry Electronics Co Ltd	59	0,09
TWD	40.500 Pan Jit International Inc [^]	69	0,10
TWD	17.000 Pixart Imaging Inc	43	0,06
TWD	55.000 Radiant Opto-Electronics Corp	168	0,25
TWD	18.000 SDI Corp	50	0,07
TWD	21.600 Simplo Technology Co Ltd	172	0,26
TWD	28.306 Sinbon Electronics Co Ltd	220	0,33
TWD	12.000 Speed Tech Corp	19	0,03
TWD	50.861 Supreme Electronics Co Ltd	52	0,08
TWD	32.000 Taiwan Surface Mounting Technology Corp	81	0,12
TWD	32.000 Taiwan Union Technology Corp	44	0,07
TWD	21.000 Test Research Inc	39	0,06
TWD	9.000 Thinking Electronic Industrial Co Ltd	33	0,05
TWD	19.586 Topco Scientific Co Ltd	91	0,13
TWD	58.000 Tripod Technology Corp	161	0,24
TWD	36.472 TXC Corp [^]	86	0,13
TWD	3.000 VIA Labs Inc	16	0,02
TWD	41.000 Walsin Technology Corp [^]	100	0,15
TWD	44.655 WT Microelectronics Co Ltd	81	0,12
Alternative Energien			
TWD	54.689 TSEC Corp [^]	57	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Alternative Energien (Fortsetzung)			
TWD	181.912 United Renewable Energy Co Ltd	118	0,18
Ingenieurwesen und Bau			
TWD	160.000 BES Engineering Corp	40	0,06
TWD	56.000 Chung-Hsin Electric & Machinery Manufacturing Corp	86	0,13
TWD	49.650 Continental Holdings Corp	43	0,06
TWD	67.000 CTCI Corp	98	0,15
TWD	10.000 Marketech International Corp	30	0,04
TWD	50.000 Taiwan Cogeneration Corp	45	0,07
TWD	21.400 United Integrated Services Co Ltd	96	0,14
Umweltkontrolle			
TWD	11.000 Cleanaway Co Ltd	57	0,09
TWD	4.000 ECOVE Environment Corp	30	0,04
TWD	8.000 Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	34	0,05
Lebensmittel			
TWD	22.000 Charoen Pokphand Enterprise	52	0,08
TWD	11.100 Lian HWA Food Corp	22	0,03
TWD	101.833 Lien Hwa Industrial Holdings Corp	147	0,22
TWD	20.000 Namchow Holdings Co Ltd	27	0,04
TWD	82.081 Ruentex Industries Ltd	141	0,21
TWD	51.000 Standard Foods Corp	61	0,09
TWD	28.000 Taisun Enterprise Co Ltd	34	0,05
TWD	5.000 Tiet Union Corp	23	0,03
TWD	36.000 Wei Chuan Foods Corp	20	0,03
Forst- und Papierprodukte			
TWD	54.781 Chung Hwa Pulp Corp	28	0,04
TWD	82.413 Longchen Paper & Packaging Co Ltd	38	0,06
TWD	19.000 Shihlin Paper Corp	28	0,04
TWD	134.411 YFY Inc [^]	107	0,16
Gesundheitspflegeprodukte			
TWD	4.000 Pegavision Corp [^]	35	0,05
TWD	16.000 Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd [^]	-	0,00
TWD	6.000 St Shine Optical Co Ltd	40	0,06
TWD	7.000 TaiDoc Technology Corp	37	0,06
TWD	5.250 Universal Vision Biotechnology Co Ltd	40	0,06
Hotels			
TWD	9.336 Formosa International Hotels Corp	52	0,08
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
TWD	78.000 Taiwan Kolin Co Ltd [^]	-	0,00
Versicherungen			
TWD	38.970 Mercuries & Associates Holding Ltd	17	0,03
TWD	218.671 Mercuries Life Insurance Co Ltd	37	0,05
TWD	19.000 Shinkong Insurance Co Ltd	26	0,04
Internet			
TWD	12.282 PChome Online Inc	19	0,03
Anlagendienstleistungen			
TWD	73.300 Cathay Real Estate Development Co Ltd	33	0,05
Eisen und Stahl			
TWD	24.000 Century Iron & Steel Industrial Co Ltd [^]	57	0,08
TWD	27.803 China Metal Products	23	0,03
TWD	53.000 Chun Yuan Steel Industry Co Ltd	25	0,04
TWD	110.000 Chung Hung Steel Corp [^]	67	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Eisen und Stahl (Fortsetzung)			
TWD	18.000 EVERGREEN Steel Corp	27	0,04
TWD	51.000 Feng Hsin Steel Co Ltd	89	0,13
TWD	63.670 Tung Ho Steel Enterprise Corp	98	0,15
Freizeit			
TWD	12.000 Fusheng Precision Co Ltd	68	0,10
TWD	14.000 Johnson Health Tech Co Ltd	31	0,05
TWD	7.350 KMC Kuei Meng International Inc	32	0,05
TWD	28.000 Merida Industry Co Ltd [^]	153	0,23
TWD	17.000 Rexon Industrial Corp Ltd	15	0,02
TWD	61.575 Sanyang Motor Co Ltd	69	0,10
Maschinen - diversifiziert			
TWD	208.000 Teco Electric and Machinery Co Ltd	184	0,27
Seetransport			
TWD	57.760 CSBC Corp Taiwan	26	0,04
Metallverarbeitung/Metalwaren			
TWD	32.000 Hsin Kuang Steel Co Ltd [^]	34	0,05
TWD	7.000 King Slide Works Co Ltd	91	0,14
TWD	11.000 San Shing Fastech Corp	18	0,03
TWD	20.148 Shin Zu Shing Co Ltd	48	0,07
TWD	191.840 TA Chen Stainless Pipe	225	0,33
TWD	46.924 YC INOX Co Ltd	37	0,05
TWD	116.663 Yieh Phui Enterprise Co Ltd	52	0,08
Bergbau			
TWD	28.000 First Copper Technology Co Ltd	24	0,04
TWD	104.750 Ton Yi Industrial Corp	54	0,08
Sonstige Fertigung			
TWD	30.000 Asia Optical Co Inc	53	0,08
TWD	37.000 Elite Material Co Ltd [^]	168	0,25
TWD	10.792 Genius Electronic Optical Co Ltd	101	0,15
TWD	36.068 Hiwin Technologies Corp	186	0,28
TWD	8.000 Topkey Corp	43	0,06
Büro- und Geschäftsausstattung			
TWD	128.000 Kinpo Electronics	56	0,08
Verpackungen und Behälter			
TWD	102.000 Cheng Loong Corp	83	0,12
TWD	32.618 Taiwan Hon Chuan Enterprise Co Ltd	84	0,13
Pharmazeutika			
TWD	55.870 Center Laboratories Inc [^]	76	0,11
TWD	16.000 Lotus Pharmaceutical Co Ltd	77	0,12
TWD	47.330 Microbio Co Ltd [^]	80	0,12
TWD	19.930 OBI Pharma Inc	40	0,06
TWD	31.438 ScinoPharm Taiwan Ltd	23	0,03
TWD	10.038 TCI Co Ltd	33	0,05
TWD	29.155 TTY Biopharm Co Ltd	68	0,10
TWD	24.850 YungShin Global Holding Corp	30	0,05
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
TWD	24.262 Chong Hong Construction Co Ltd	54	0,08
TWD	36.000 Farglory Land Development Co Ltd	59	0,09
TWD	123.218 Highweath Construction Corp [^]	158	0,24
TWD	31.270 Huaku Development Co Ltd	84	0,13

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen (Fortsetzung)			
TWD	46.300 Kindom Development Co Ltd	35	0,05
TWD	133.476 Prince Housing & Development Corp	43	0,06
TWD	7.000 Ruentex Engineering & Construction Co	19	0,03
TWD	25.212 Run Long Construction Co Ltd	49	0,07
TWD	33.102 Sinyi Realty Inc	29	0,04
Einzelhandel			
TWD	17.135 Chicony Power Technology Co Ltd	37	0,06
TWD	80.000 Far Eastern Department Stores Ltd	45	0,07
TWD	7.285 Great Tree Pharmacy Co Ltd	61	0,09
TWD	7.554 Poya International Co Ltd	96	0,14
Halbleiter			
TWD	31.241 ADATA Technology Co Ltd [^]	52	0,08
TWD	5.000 Andes Technology Corp	58	0,09
TWD	12.000 AP Memory Technology Corp [^]	56	0,08
TWD	51.330 Ardentec Corp	67	0,10
TWD	3.782 ASPEED Technology Inc	197	0,29
TWD	32.500 Chang Wah Technology Co Ltd	29	0,04
TWD	78.000 Chipbond Technology Corp [^]	132	0,20
TWD	72.297 ChipMOS Technologies Inc	71	0,10
TWD	3.000 Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd	35	0,05
TWD	34.340 Elan Microelectronics Corp	87	0,13
TWD	30.330 Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc	59	0,09
TWD	82.000 ENNOSTAR Inc	105	0,16
TWD	31.595 Epasil Technologies Inc [^]	85	0,13
TWD	16.104 Epasil-Precision Inc	35	0,05
TWD	31.496 Etron Technology Inc	34	0,05
TWD	52.000 Everlight Electronics Co Ltd	55	0,08
TWD	26.663 Faraday Technology Corp	118	0,17
TWD	14.992 Fitipower Integrated Technology Inc [^]	48	0,07
TWD	25.000 FocalTech Systems Co Ltd [^]	53	0,08
TWD	22.000 Formosa Advanced Technologies Co Ltd	26	0,04
TWD	9.000 Formosa Sumco Technology Corp	41	0,06
TWD	9.350 Foxsemicon Integrated Technology Inc	49	0,07
TWD	12.000 Genesys Logic Inc	31	0,05
TWD	8.000 Global Mixed Mode Technology Inc	32	0,05
TWD	11.000 Global Unichip Corp	166	0,25
TWD	36.253 Greatek Electronics Inc	52	0,08
TWD	7.300 Gudeng Precision Industrial Co Ltd	49	0,07
TWD	25.000 Holtek Semiconductor Inc	52	0,08
TWD	17.000 ITE Technology Inc	31	0,05
TWD	9.898 Jentech Precision Industrial Co Ltd [^]	108	0,16
TWD	137.086 King Yuan Electronics Co Ltd [^]	139	0,21
TWD	11.500 LandMark Optoelectronics Corp	33	0,05
TWD	239.000 Macronix International Co Ltd [^]	221	0,33
TWD	25.144 Nuvoton Technology Corp	80	0,12
TWD	20.000 Phison Electronics Corp [^]	183	0,27
TWD	92.000 Powertech Technology Inc	213	0,32
TWD	8.000 Raydium Semiconductor Corp	58	0,09
TWD	7.000 RDC Semiconductor Co Ltd	30	0,04
TWD	9.361 RichWave Technology Corp	28	0,04
TWD	3.000 Sensortek Technology Corp	18	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Taiwan (31. Oktober 2021: 30,06 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter (Fortsetzung)			
TWD	52.726 Sigurd Microelectronics Corp [^]	76	0,11
TWD	64.000 Sino-American Silicon Products Inc	246	0,37
TWD	14.000 Sitronix Technology Corp	72	0,11
TWD	19.000 Sonix Technology Co Ltd	27	0,04
TWD	59.000 Sunplus Technology Co Ltd	41	0,06
TWD	25.000 Taiwan Mask Corp	46	0,07
TWD	29.000 Taiwan Semiconductor Co Ltd [^]	68	0,10
TWD	41.000 Taiwan-Asia Semiconductor Corp	40	0,06
TWD	20.354 Tong Hsing Electronic Industries Ltd	109	0,16
TWD	27.000 Transcend Information Inc	54	0,08
TWD	5.000 UPI Semiconductor Corp	36	0,05
TWD	25.000 Via Technologies Inc	50	0,07
TWD	19.837 Visual Photonics Epitaxy Co Ltd	36	0,05
TWD	66.252 Wafer Works Corp [^]	82	0,12
TWD	20.000 XinTec Inc	59	0,09
Software			
TWD	15.000 International Games System Co Ltd	164	0,24
TWD	8.295 Soft-World International Corp	18	0,03
Telekommunikation			
TWD	29.000 Alpha Networks Inc	24	0,04
TWD	20.363 Arcadyan Technology Corp	57	0,08
TWD	273.356 Asia Pacific Telecom Co Ltd	54	0,08
TWD	82.000 HTC Corp	129	0,19
TWD	30.000 Sercomm Corp	70	0,10
TWD	37.734 Wistron NeWeb Corp	98	0,15
Textilien			
TWD	97.000 Formosa Taffeta Co Ltd	77	0,11
TWD	140.942 Shinkong Synthetic Fibers Corp	71	0,11
TWD	140.601 Tainan Spinning Co Ltd	71	0,11
TWD	33.000 Taiwan Paiho Ltd	50	0,07
Transport			
TWD	59.000 Evergreen International Storage & Transport Corp	48	0,07
TWD	25.000 Kerry TJ Logistics Co Ltd	27	0,04
TWD	35.930 Sincere Navigation Corp	20	0,03
TWD	15.000 T3EX Global Holdings Corp	28	0,04
TWD	55.000 U-Ming Marine Transport Corp	60	0,09
Taiwan - insgesamt		20.126	29,95
Thailand (31. Oktober 2021: 5,07 %)			
Werbung			
THB	287.816 Plan B Media PCL NVDR [^]	53	0,08
THB	558.780 VGI PCL NVDR [^]	54	0,08
Fluggesellschaften			
THB	437.848 Asia Aviation PCL NVDR [^]	37	0,05
THB	91.593 Bangkok Airways PCL NVDR [^]	32	0,05
Banken			
THB	28.900 Kiatnakin Phatra Bank PCL NVDR	56	0,08
THB	42.000 Thanachart Capital PCL NVDR	44	0,07
Getränke			
THB	81.100 Ichitan Group PCL NVDR [^]	23	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Thailand (31. Oktober 2021: 5,07 %) (Fortsetzung)			
Baustoffe und Zubehör			
THB	421.020 Dynasty Ceramic PCL NVDR [^]	30	0,04
THB	11.300 Siam City Cement PCL NVDR	45	0,07
THB	103.000 Tipco Asphalt PCL NVDR [^]	46	0,07
THB	813.600 TPI Polene PCL NVDR [^]	38	0,06
Chemikalien			
THB	1.403.200 IRPC PCL NVDR	116	0,17
THB	83.800 Siamgas & Petrochemicals PCL NVDR [^]	23	0,03
THB	77.400 TOA Paint Thailand PCL NVDR [^]	64	0,10
Kohle			
THB	731.565 Banpu PCL NVDR [^]	240	0,36
Gewerbliche Dienstleistungen			
THB	28.700 Bangkok Aviation Fuel Services PCL NVDR [^]	23	0,03
Computer			
THB	16.000 Ditto Thailand PCL NVDR [^]	30	0,04
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
THB	10.900 AEON Thana Sinsap Thailand PCL NVDR [^]	47	0,07
THB	25.600 Asia Sermkij Leasing PCL NVDR [^]	22	0,03
THB	129.700 Beyond Securities PCL NVDR [^]	47	0,07
THB	149.976 Ngern Tid Lor PCL NVDR [^]	103	0,15
THB	247.379 Ratchthani Leasing PCL NVDR [^]	29	0,04
THB	25.000 Tisco Financial Group PCL NVDR [^]	63	0,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
THB	601.800 STARK Corp PCL NVDR [^]	51	0,08
Elektrizität			
THB	103.000 Banpu Power PCL NVDR	40	0,06
THB	253.700 CK Power PCL NVDR [^]	33	0,05
THB	494.427 Gunkul Engineering PCL NVDR [^]	67	0,10
THB	354.200 TPI Polene Power PCL NVDR [^]	31	0,04
THB	173.600 WHA Utilities and Power PCL NVDR [^]	19	0,03
Elektronik			
THB	30.800 Forth Corp PCL NVDR [^]	43	0,06
THB	70.300 Hana Microelectronics PCL NVDR [^]	64	0,10
THB	98.600 KCE Electronics PCL NVDR [^]	109	0,16
THB	43.000 Synnex Thailand PCL NVDR [^]	17	0,03
Alternative Energien			
THB	250.600 Absolute Clean Energy PCL NVDR [^]	18	0,03
THB	162.524 BCPG PCL NVDR	41	0,06
THB	63.600 SPCG PCL NVDR [^]	23	0,03
THB	2.299.350 Super Energy Corp PCL NVDR [^]	42	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
THB	142.394 CH Karnchang PCL NVDR [^]	87	0,13
THB	1.550.500 PSG Corp PCL NVDR [^]	58	0,08
THB	146.673 Sino-Thai Engineering & Construction PCL NVDR	45	0,07
Unterhaltung			
THB	67.802 Major Cineplex Group PCL NVDR [^]	32	0,05
Lebensmittel			
THB	52.400 GFPT PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	247.702 Khon Kaen Sugar Industry PCL NVDR [^]	24	0,03
THB	68.000 R&B Food Supply PCL NVDR [^]	20	0,03
THB	49.952 Thai Vegetable Oil PCL NVDR [^]	38	0,06
THB	144.200 Thaifoods Group PCL NVDR	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 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,32 %) (Fortsetzung)			
Thailand (31. Oktober 2021: 5,07 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitsdienste			
THB	178.700 Bangkok Chain Hospital PCL NVDR [^]	87	0,13
THB	652.326 Chularat Hospital PCL NVDR [^]	61	0,09
THB	47.600 Thonburi Healthcare Group PCL NVDR [^]	84	0,13
THB	560.700 Vibhavadi Medical Center PCL NVDR	42	0,06
Wohnungsbau			
THB	294.600 AP Thailand PCL NVDR [^]	76	0,11
THB	940.779 Quality Houses PCL NVDR [^]	53	0,08
THB	316.800 Singha Estate PCL NVDR [^]	15	0,02
THB	1.057.390 WHA Corp PCL NVDR [^]	110	0,17
Innenausstattung			
THB	35.231 Singer Thailand PCL NVDR [^]	33	0,05
Hotels			
THB	60.400 Central Plaza Hotel PCL NVDR [^]	80	0,12
Versicherungen			
THB	78.000 Bangkok Life Assurance PCL NVDR	67	0,10
THB	44.400 Dhipaya Group Holdings PCL NVDR [^]	64	0,09
THB	33.700 TOM Alpha PCL NVDR [^]	33	0,05
Maschinen - diversifiziert			
THB	54.000 Sabuy Technology PCL NVDR [^]	18	0,03
Medien			
THB	99.800 BEC World PCL NVDR [^]	25	0,04
Sonstige Fertigung			
THB	104.900 Eastern Polymer Group PCL NVDR	28	0,04
THB	115.100 Sri Trang Agro-Industry PCL NVDR [^]	58	0,09
THB	132.600 Sri Trang Gloves Thailand PCL NVDR	39	0,06
Öl- und Gasgesellschaften			
THB	132.762 Bangchak Corp PCL NVDR [^]	106	0,16
THB	135.475 Esso Thailand PCL NVDR [^]	52	0,08
THB	230.000 Star Petroleum Refining PCL NVDR [^]	72	0,10
Verpackungen und Behälter			
THB	27.600 Polyplex Thailand PCL NVDR [^]	17	0,03
Pharmazeutika			
THB	46.824 Mega Lifesciences PCL NVDR [^]	54	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
THB	105.194 Amata Corp PCL NVDR	54	0,08
THB	1.393.100 Bangkok Land PCL NVDR [^]	37	0,06
THB	122.100 MBK PCL NVDR	60	0,09
THB	109.300 Origin Property PCL NVDR [^]	29	0,04
THB	81.900 Prukha Holding PCL NVDR [^]	26	0,04
THB	1.734.842 Sansiri PCL NVDR [^]	60	0,09
THB	234.100 SC Asset Corp PCL NVDR [^]	23	0,03
THB	181.645 Supalai PCL NVDR [^]	100	0,15
Einzelhandel			
THB	134.400 Com7 PCL NVDR [^]	107	0,16
THB	111.350 Dohome PCL NVDR [^]	38	0,06
THB	63.800 Jay Mart PCL NVDR	76	0,11
THB	36.200 MK Restaurants Group PCL NVDR [^]	55	0,08
THB	117.269 PTG Energy PCL NVDR	43	0,06
THB	59.500 RS PCL NVDR [^]	24	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Thailand (31. Oktober 2021: 5,07 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
THB	429.100 Jasmine International PCL NVDR [^]	27	0,04
Transport			
THB	58.200 Kerry Express Thailand PCL NVDR [^]	27	0,04
THB	128.600 Precious Shipping PCL NVDR [^]	45	0,07
THB	124.600 Prima Marine PCL NVDR [^]	21	0,03
THB	41.900 Regional Container Lines PCL NVDR [^]	29	0,04
THB	147.900 Thoresen Thai Agencies PCL NVDR [^]	29	0,05
Wasser			
THB	174.367 TTW PCL NVDR [^]	40	0,06
Thailand - insgesamt		4.432	6,60
Aktien - insgesamt		66.909	99,58
Bezugsrechte (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
KRW	1.236 Jeju Air Co Ltd [^]	2	0,01
KRW	708 Oscotec Inc [^]	1	0,00
Republik Südkorea - insgesamt		3	0,01
Taiwan (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
TWD	56.440 Mercuries Life Insurance Co [^]	1	0,00
Taiwan - insgesamt		1	0,00
Thailand (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
THB	24.592 Singer Thailand PCL NVDR [^]	-	0,00
Thailand - insgesamt		-	0,00
Bezugsrechte - insgesamt		4	0,01
Optionsscheine (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
HKD	9.200 MECOM Power and Construction Ltd [^]	-	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		-	0,00
Singapur (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
SGD	114.361 Ezion Holdings Ltd [^]	-	0,00
Singapur - insgesamt		-	0,00
Thailand (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Optionsscheine - insgesamt		-	0,00
Anzahl der Kontrakte			
Zugrunde liegendes Engagement			
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,01) %)		% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: (0,01) %)			
USD	5 MSCI Emerging Markets Index Futures		
	December 2022	223	(10) (0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt		(10)	(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		(10)	(0,02)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

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

Zum 31. Oktober 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	66.903	99,57
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,16 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,16 %)		
Zahlungsmittel†	214	0,32
Sonstiges Nettovermögen	74	0,11
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	67.191	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 184.995 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.
32.226 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.
Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	66.909	99,49
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	4	0,01
Sonstige Vermögenswerte	337	0,50
Umlaufvermögen insgesamt	67.250	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,72 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %)				
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,41 %)				
Gasgesellschaften				
HKD	80.100	China Resources Gas Group Ltd	205	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
HKD	348.000	Kunlun Energy Co Ltd	208	0,15
Bermuda - insgesamt			413	0,30
Brasilien (31. Oktober 2021: 3,45 %)				
Elektrizität				
BRL	93.006	Centrais Eletricas Brasileiras SA	883	0,64
BRL	22.480	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	228	0,17
BRL	119.996	Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	260	0,19
Eisen und Stahl				
BRL	101.119	Gerdau SA (Pref)	496	0,36
BRL	353.352	Vale SA	4.521	3,28
Öl- und Gasgesellschaften				
BRL	329.546	Petroleo Brasileiro SA	2.089	1,51
BRL	421.692	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.395	1,74
Einzelhandel				
BRL	80.637	Natura & Co Holding SA	230	0,17
Telekommunikation				
BRL	76.695	TIM SA	193	0,14
Brasilien - insgesamt			11.295	8,20
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,11 %)				
Internet				
RUB	6.351	VK Co Ltd GDR*	-	0,00
Britische Jungferninseln - insgesamt			-	0,00
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 5,50 %)				
Biotechnologie				
HKD	130.500	3SBio Inc	92	0,07
Baustoffe und Zubehör				
HKD	224.000	China Resources Cement Holdings Ltd	81	0,06
Chemikalien				
HKD	61.000	Kingboard Holdings Ltd	151	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
HKD	30.000	Vinda International Holdings Ltd	56	0,04
Elektronik				
HKD	65.000	AAC Technologies Holdings Inc	119	0,09
Umweltkontrolle				
HKD	148.000	China Conch Venture Holdings Ltd	218	0,16
Lebensmittel				
HKD	278.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	891	0,64
HKD	174.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp	272	0,20
Gasgesellschaften				
HKD	69.800	ENN Energy Holdings Ltd	694	0,50
Gesundheitsdienste				
HKD	28.800	Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd	125	0,09

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 5,50 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitsdienste (Fortsetzung)				
HKD	133.000	Jinxin Fertility Group Ltd	65	0,05
Internet				
HKD	106.000	Tongcheng Travel Holdings Ltd	165	0,12
Sonstige Fertigung				
TWD	12.000	Airtac International Group	276	0,20
Pharmazeutika				
HKD	911.000	Sino Biopharmaceutical Ltd	442	0,32
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	221.000	China Evergrande Group*	18	0,01
HKD	283.333	China Resources Land Ltd	888	0,64
HKD	726.000	Country Garden Holdings Co Ltd	93	0,07
HKD	80.000	Greentown China Holdings Ltd	76	0,05
HKD	161.000	Longfor Group Holdings Ltd	205	0,15
HKD	166.000	Seazen Group Ltd	27	0,02
HKD	69.000	Shimao Group Holdings Ltd*	10	0,01
HKD	182.000	Sunac China Holdings Ltd*	23	0,02
Einzelhandel				
HKD	168.000	Topsports International Holdings Ltd	85	0,06
Software				
HKD	230.000	Kingdee International Software Group Co Ltd	376	0,27
Transport				
USD	37.283	ZTO Express Cayman Inc ADR	630	0,46
Cayman-Inseln - insgesamt			6.078	4,41
Chile (31. Oktober 2021: 0,32 %)				
Elektrizität				
CLP	1.942.990	Enel Americas SA	193	0,14
CLP	2.285.642	Enel Chile SA	80	0,06
Forst- und Papierprodukte				
CLP	101.869	Empresas CMPC SA	162	0,11
Transport				
CLP	1.361.608	Cia Sud Americana de Vapores SA	94	0,07
Chile - insgesamt			529	0,38
Tschechische Republik (31. Oktober 2021: 0,26 %)				
Griechenland (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Einzelhandel				
EUR	740	FF Group*	-	0,00
Griechenland - insgesamt			-	0,00
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,81 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
HKD	121.221	China Merchants Port Holdings Co Ltd	142	0,10
Pharmazeutika				
HKD	250.000	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	108	0,08
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	338.000	China Overseas Land & Investment Ltd	645	0,47
HKD	124.800	Yuexiu Property Co Ltd	107	0,08
Halbleiter				
HKD	50.000	Hua Hong Semiconductor Ltd	117	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,81 %) (Fortsetzung)				
Wasser				
HKD	254.000	Guangdong Investment Ltd	160	0,12
Hongkong - insgesamt			1.279	0,93
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,17 %)				
Öl- und Gasgesellschaften				
HUF	37.098	MOL Hungarian Oil & Gas Plc	222	0,16
Pharmazeutika				
HUF	12.644	Richter Gedeon Nyrt	249	0,18
Ungarn - insgesamt			471	0,34
Indien (31. Oktober 2021: 15,50 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
INR	552	Page Industries Ltd	332	0,24
Autohersteller				
INR	10.661	Maruti Suzuki India Ltd	1.227	0,89
Autoteile und Ausrüstung				
INR	6.563	Balkrishna Industries Ltd	156	0,11
INR	168	MRF Ltd	184	0,14
INR	182.742	Samvardhana Motherson International Ltd	142	0,10
Getränke				
INR	48.787	Tata Consumer Products Ltd	454	0,33
Biotechnologie				
INR	38.055	Biocon Ltd	124	0,09
Baustoffe und Zubehör				
INR	52.560	Ambuja Cements Ltd	339	0,25
INR	955	Shree Cement Ltd	262	0,19
INR	8.915	UltraTech Cement Ltd	723	0,52
Chemikalien				
INR	33.780	Asian Paints Ltd	1.268	0,92
INR	21.992	Berger Paints India Ltd	156	0,11
INR	13.254	SRF Ltd	410	0,30
Kohle				
INR	134.747	Coal India Ltd	400	0,29
Gewerbliche Dienstleistungen				
INR	44.492	Marico Ltd	282	0,21
Kosmetik und Körperpflege				
INR	55.596	Dabur India Ltd	372	0,27
INR	35.710	Godrej Consumer Products Ltd	358	0,26
Elektronik				
INR	22.593	Havells India Ltd	332	0,24
Lebensmittel				
INR	14.289	Avenue Supermarts Ltd	746	0,54
INR	9.524	Britannia Industries Ltd	434	0,32
INR	2.977	Nestle India Ltd	732	0,53
Gasgesellschaften				
INR	24.261	Adani Gas Ltd	1.056	0,76
INR	211.081	GAIL India Ltd	233	0,17
INR	28.533	Indraprastha Gas Ltd	147	0,11
Gesundheitsdienste				
INR	8.823	Apollo Hospitals Enterprise Ltd	482	0,35

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Indien (31. Oktober 2021: 15,50 %) (Fortsetzung)				
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
INR	72.496	Hindustan Unilever Ltd	2.234	1,62
Eisen und Stahl				
INR	36.944	Jindal Steel & Power Ltd	205	0,15
INR	648.067	Tata Steel Ltd	795	0,58
Freizeit				
INR	6.076	Bajaj Auto Ltd	270	0,20
INR	12.091	Eicher Motors Ltd	562	0,41
INR	9.570	Hero MotoCorp Ltd	309	0,22
Sonstige Fertigung				
INR	13.372	Pidilite Industries Ltd	417	0,30
Öl- und Gasgesellschaften				
INR	219.412	Oil & Natural Gas Corp Ltd	355	0,26
INR	268.980	Reliance Industries Ltd	8.285	6,01
Pharmazeutika				
INR	24.046	Aurobindo Pharma Ltd	156	0,11
INR	42.715	Cipla Ltd	603	0,44
INR	10.279	Dr Reddy's Laboratories Ltd	551	0,40
INR	17.420	Lupin Ltd	147	0,11
INR	84.679	Sun Pharmaceutical Industries Ltd	1.040	0,75
Pipelines				
INR	67.905	Petronet LNG Ltd	169	0,12
Transport				
INR	24.825	Container Corp Of India Ltd	239	0,18
Indien - insgesamt			27.688	20,10
Indonesien (31. Oktober 2021: 1,38 %)				
Landwirtschaft				
IDR	628.900	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	225	0,17
Baustoffe und Zubehör				
IDR	267.900	Semen Indonesia Persero Tbk PT	136	0,10
Kohle				
IDR	1.289.900	Adaro Energy Indonesia Tbk PT	329	0,24
Lebensmittel				
IDR	1.469.000	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	266	0,19
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
IDR	690.700	Unilever Indonesia Tbk PT	205	0,15
Bergbau				
IDR	761.100	Aneka Tambang Tbk	90	0,06
IDR	219.700	Vale Indonesia Tbk PT	92	0,07
Telekommunikation				
IDR	4.370.300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.230	0,89
Indonesien - insgesamt			2.573	1,87
Kuwait (31. Oktober 2021: 1,23 %)				
Banken				
KWD	114.710	Boubyan Bank KSCP	305	0,22
KWD	651.722	Kuwait Finance House KSCP	1.704	1,24
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
KWD	51.359	Mabane Co KPSC	145	0,11
Lagerwesen				
KWD	129.869	Agility Public Warehousing Co KSC	329	0,24

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Kuwait (31. Oktober 2021: 1,23 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
KWD	194.496	Mobile Telecommunications Co KSCP	376	0,27
Kuwait - insgesamt			2.859	2,08
Malaysia (31. Oktober 2021: 1,53 %)				
Landwirtschaft				
MYR	226.800	IOI Corp Bhd	196	0,14
MYR	38.722	Kuala Lumpur Kepong Bhd	178	0,13
MYR	98.200	OL Resources Bhd	106	0,08
Vertrieb und Großhandel				
MYR	246.300	Sime Darby Bhd	117	0,08
Elektrizität				
MYR	227.325	Tenaga Nasional Bhd	405	0,29
Lebensmittel				
MYR	5.900	Nestle Malaysia Bhd	166	0,12
MYR	53.900	PPB Group Bhd	190	0,14
MYR	187.700	Sime Darby Plantation Bhd	175	0,13
Gesundheitsdienste				
MYR	159.000	IHH Healthcare Bhd	200	0,15
Sonstige Fertigung				
MYR	482.300	Top Glove Corp Bhd	81	0,06
Öl- und Gasdienstleistungen				
MYR	332.400	Dialog Group Bhd	145	0,11
Pipelines				
MYR	69.800	Petronas Gas Bhd	253	0,18
Telekommunikation				
MYR	247.900	Axialta Group Bhd	149	0,11
MYR	195.200	Maxis Bhd	159	0,11
Malaysia - insgesamt			2.520	1,83
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,33 %)				
Getränke				
MXN	38.917	Arca Continental SAB de CV	318	0,23
Ingenieurwesen und Bau				
MXN	17.509	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	409	0,30
Bergbau				
MXN	274.760	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	995	0,72
Mexiko - insgesamt			1.722	1,25
Pakistan (31. Oktober 2021: 0,03 %)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 4,22 %)				
Autohersteller				
CNH	26.100	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'A'	40	0,03
HKD	262.000	Guangzhou Automobile Group Co Ltd 'H'	160	0,12
Biotechnologie				
CNH	9.500	Hualan Biological Engineering Inc 'A'	23	0,02
Baustoffe und Zubehör				
CNH	8.200	Beijing New Building Materials Plc 'A'	22	0,01
CNH	5.900	Huaxin Cement Co Ltd 'A'	11	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Baustoffe und Zubehör (Fortsetzung)				
CNH	13.700	Zhuzhou Kibing Group Co Ltd 'A'	15	0,01
Chemikalien				
CNH	4.900	Asia - Potash International Investment Guangzhou Co Ltd 'A'	17	0,01
CNH	4.200	Do-Fluoride New Materials Co Ltd 'A'	18	0,02
CNH	8.820	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'A'	95	0,07
HKD	32.840	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 'H'	222	0,16
CNH	55.500	Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd 'A'	29	0,02
CNH	15.900	Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	3.100	Jiangsu Yoke Technology Co Ltd 'A'	25	0,02
CNH	33.600	Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd 'A'	53	0,04
CNH	12.490	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd 'A'	45	0,03
CNH	39.200	Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	34.100	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd 'A'	14	0,01
CNH	12.400	Zhejiang Juhua Co Ltd 'A'	27	0,02
Kohle				
CNH	35.200	China Shenhua Energy Co Ltd 'A'	135	0,10
HKD	298.000	China Shenhua Energy Co Ltd 'H'	784	0,57
CNH	21.900	Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd 'A'	34	0,02
Gewerbliche Dienstleistungen				
CNH	221.800	Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd 'A'	135	0,10
CNH	99.900	Liaoning Port Co Ltd 'A'	21	0,01
CNH	40.700	Shanghai International Port Group Co Ltd 'A'	29	0,02
Vertrieb und Großhandel				
CNH	12.400	Chengtun Mining Group Co Ltd 'A'	9	0,00
CNH	12.840	Yintai Gold Co Ltd 'A'	25	0,02
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CNH	26.600	Shanxi Meijin Energy Co Ltd 'A'	32	0,02
CNH	16.800	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'A'	24	0,02
HKD	69.000	Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 'H'	60	0,04
Elektrizität				
CNH	17.900	Sichuan Chuantou Energy Co Ltd 'A'	27	0,02
Elektronik				
CNH	11.494	Avary Holding Shenzhen Co Ltd 'A'	47	0,03
CNH	2.100	Shennan Circuits Co Ltd 'A'	21	0,02
CNH	4.300	Shenzhen Sunlord Electronics Co Ltd 'A'	13	0,01
CNH	5.900	Wingtech Technology Co Ltd 'A'	38	0,03
CNH	8.500	WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd 'A'	13	0,01
Alternative Energien				
CNH	9.000	Flat Glass Group Co Ltd 'A'	42	0,03
HKD	41.000	Flat Glass Group Co Ltd 'H'	96	0,07
CNH	2.160	Wuxi Shangji Automation Co Ltd 'A'	36	0,03
Ingenieurwesen und Bau				
HKD	172.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	93	0,07
Umweltkontrolle				
CNH	9.290	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd 'A'	24	0,02
Lebensmittel				
CNH	5.000	Fujian Sunner Development Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	5.580	Toly Bread Co Ltd 'A'	9	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Gasgesellschaften				
CNH	12.282	ENN Natural Gas Co Ltd 'A'	26	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
CNH	9.600	Lepu Medical Technology Beijing Co Ltd 'A'	33	0,02
Gesundheitsdienste				
CNH	37.300	Aier Eye Hospital Group Co Ltd 'A'	126	0,09
CNH	5.000	Pharmaron Beijing Co Ltd 'A'	35	0,03
HKD	17.750	Pharmaron Beijing Co Ltd 'H'	60	0,04
CNH	1.800	Topchoice Medical Corp 'A'	30	0,02
CNH	13.500	WuXi AppTec Co Ltd 'A'	141	0,10
HKD	30.900	WuXi AppTec Co Ltd 'H'	247	0,18
Inneneinrichtung				
CNH	4.260	Jason Furniture Hangzhou Co Ltd 'A'	17	0,01
Internet				
CNH	7.900	Kunlun Tech Co Ltd 'A'	14	0,01
Eisen und Stahl				
CNH	119.800	Baoshan Iron & Steel Co Ltd 'A'	79	0,06
CNH	46.500	Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co Ltd 'A'	29	0,02
CNH	30.200	Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd 'A'	16	0,01
Maschinen - diversifiziert				
CNH	10.000	Keda Industrial Group Co Ltd 'A'	21	0,02
Bergbau				
CNH	3.800	Chengxin Lithium Group Co Ltd 'A'	22	0,02
CNH	7.700	Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd 'A'	20	0,01
CNH	4.400	China Rare Earth Resources and Technology Co Ltd 'A'	17	0,01
CNH	10.200	Inner Mongolia Dian Tou Energy Corp Ltd 'A'	17	0,01
CNH	6.200	Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	18.856	Shandong Gold Mining Co Ltd 'A'	44	0,03
HKD	65.000	Shandong Gold Mining Co Ltd 'H'	104	0,08
CNH	4.100	Tibet Summit Resources Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	18.300	Yunnan Aluminium Co Ltd 'A'	23	0,02
Sonstige Fertigung				
CNH	4.000	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd 'A'	15	0,01
CNH	30.100	Lens Technology Co Ltd 'A'	41	0,03
CNH	5.400	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd 'A'	19	0,01
Öl- und Gasgesellschaften				
CNH	173.499	China Petroleum & Chemical Corp 'A'	96	0,07
HKD	2.249.410	China Petroleum & Chemical Corp 'H'	888	0,64
CNH	117.500	PetroChina Co Ltd 'A'	77	0,06
HKD	1.862.000	PetroChina Co Ltd 'H'	712	0,52
Öl- und Gasdienstleistungen				
CNH	25.100	Offshore Oil Engineering Co Ltd 'A'	16	0,01
Pharmazeutika				
CNH	1.100	Betta Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	7	0,00
CNH	7.800	By-health Co Ltd 'A'	19	0,01
CNH	8.600	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	19	0,01
CNH	4.020	Shandong Buchang Pharmaceuticals Co Ltd 'A'	10	0,01
CNH	11.900	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'A'	54	0,04

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 4,22 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika (Fortsetzung)				
HKD	44.000	Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd 'H'	111	0,08
CNH	37.600	Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd 'A'	28	0,02
CNH	8.900	Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd 'A'	37	0,03
CNH	4.300	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co Ltd 'A'	21	0,02
CNH	16.760	Zhejiang NHU Co Ltd 'A'	41	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CNH	52.000	China Vanke Co Ltd 'A'	96	0,07
HKD	154.600	China Vanke Co Ltd 'H'	198	0,14
CNH	29.000	Jinke Properties Group Co Ltd 'A'	7	0,00
CNH	11.700	Seazen Holdings Co Ltd 'A'	21	0,02
Halbleiter				
CNH	2.600	Hoshine Silicon Industry Co Ltd 'A'	34	0,03
CNH	9.100	JCET Group Co Ltd 'A'	30	0,02
CNH	13.865	National Silicon Industry Group Co Ltd 'A'	38	0,03
CNH	3.400	Suzhou TA&A Ultra Clean Technology Co Ltd 'A'	29	0,02
CNH	24.400	Tianshui Huatian Technology Co Ltd 'A'	29	0,02
Software				
CNH	16.100	Beijing Sinnet Technology Co Ltd 'A'	19	0,01
CNH	11.300	Giant Network Group Co Ltd 'A'	12	0,01
CNH	8.820	Hundsun Technologies Inc 'A'	50	0,04
CNH	33.300	Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd 'A'	17	0,01
Telekommunikation				
CNH	167.500	China United Network Communications Ltd 'A'	77	0,06
Transport				
CNH	19.900	YTO Express Group Co Ltd 'A'	51	0,04
CNH	12.400	Yunda Holding Co Ltd 'A'	23	0,01
Volksrepublik China - insgesamt			6.694	4,86
Peru (31. Oktober 2021: 0,08 %)				
Bergbau				
USD	19.525	Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	136	0,10
Peru - insgesamt			136	0,10
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Elektrizität				
PHP	20.400	Manila Electric Co	106	0,08
Lebensmittel				
PHP	567.800	Monde Nissin Corp	115	0,08
Philippinen - insgesamt			221	0,16
Polen (31. Oktober 2021: 0,79 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
PLN	98	LPP SA	170	0,12
Elektrizität				
PLN	81.265	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	93	0,07
Bergbau				
PLN	11.973	KGHM Polska Miedz SA	240	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
PLN	41.876	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	482	0,35

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Polen (31. Oktober 2021: 0,79 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
PLN	156.971	Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA*	170	0,12
Polen - insgesamt			1.155	0,84
Katar (31. Oktober 2021: 0,70 %)				
Banken				
QAR	492.345	Masraf Al Rayan QSC	514	0,37
QAR	67.169	Qatar International Islamic Bank QSC	211	0,16
QAR	145.943	Qatar Islamic Bank SAQ	968	0,70
Chemikalien				
QAR	133.454	Industries Qatar QSC	573	0,41
Elektrizität				
QAR	39.828	Qatar Electricity & Water Co QSC	200	0,14
Öl- und Gasgesellschaften				
QAR	41.778	Qatar Fuel QSC	217	0,16
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
QAR	160.267	Barwa Real Estate Co	148	0,11
Katar - insgesamt			2.831	2,05
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 12,94 %)				
Autohersteller				
KRW	23.447	Kia Corp	1.091	0,79
Autoteile und Ausrüstung				
KRW	6.731	Hankook Tire & Technology Co Ltd	173	0,13
KRW	5.424	Hyundai Mobis Co Ltd	834	0,60
Biotechnologie				
KRW	1.570	Samsung Biologics Co Ltd	967	0,70
Chemikalien				
KRW	1.636	Kumho Petrochemical Co Ltd	150	0,11
KRW	4.350	LG Chem Ltd	1.912	1,39
KRW	688	LG Chem Ltd (Pref)	140	0,10
KRW	1.548	Lotte Chemical Corp	161	0,11
KRW	2.207	SK IE Technology Co Ltd	80	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen				
KRW	1.571	S-1 Corp	69	0,05
Computer				
KRW	8.319	LG Corp	462	0,34
Kosmetik und Körperpflege				
KRW	2.581	Amorepacific Corp	168	0,12
KRW	2.641	AMOREPACIFIC Group	46	0,03
KRW	827	LG H&H Co Ltd	296	0,22
KRW	205	LG H&H Co Ltd (Pref)	40	0,03
Elektronik				
KRW	4.943	Samsung Electro-Mechanics Co Ltd	420	0,30
Ingenieurwesen und Bau				
KRW	7.420	Samsung C&T Corp	617	0,45
Lebensmittel				
KRW	2.141	Orion Corp	152	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
KRW	8.471	HLB Inc	241	0,17

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 12,94 %)				
(Fortsetzung)				
Innenausstattung				
KRW	4.947	Coway Co Ltd	192	0,14
KRW	9.386	LG Electronics Inc	538	0,39
Anlagendienstleistungen				
KRW	8.477	SK Square Co Ltd	220	0,16
Eisen und Stahl				
KRW	6.924	POSCO Holdings Inc	1.210	0,88
Maschinen, Bau und Bergbau				
KRW	36.312	Doosan Enerbility Co Ltd	338	0,25
Seetransport				
KRW	52.520	Samsung Heavy Industries Co Ltd	190	0,14
Bergbau				
KRW	792	Korea Zinc Co Ltd	356	0,26
Sonstige Fertigung				
KRW	2.401	POSCO Chemical Co Ltd	336	0,24
Pharmazeutika				
KRW	7.720	Celltrion Healthcare Co Ltd	377	0,27
KRW	536	Green Cross Corp	48	0,04
KRW	4.577	Yuhan Corp	192	0,14
Einzelhandel				
KRW	1.566	F&F Co Ltd	160	0,12
Halbleiter				
KRW	421.968	Samsung Electronics Co Ltd	17.596	12,77
KRW	72.920	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	2.729	1,98
KRW	48.353	SK Hynix Inc	2.807	2,04
Software				
KRW	3.164	Kakao Games Corp	88	0,06
KRW	1.948	Netmarble Corp	61	0,05
Telekommunikation				
KRW	4.851	Samsung SDI Co Ltd	2.510	1,82
Republik Südkorea - insgesamt			37.967	27,56
Russische Föderation (31. Oktober 2021: 6,70 %)				
Eisen und Stahl				
RUB	83.445	Novolipetsk Steel PJSC*	-	0,00
RUB	11.664	Severstal PJSC*	-	0,00
Öl- und Gasgesellschaften				
RUB	661.970	Gazprom PJSC*	-	0,00
RUB	23.293	LUKOIL PJSC*	-	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 2021: 9,54 %)				
Banken				
SAR	173.298	Al Rajhi Bank	3.930	2,85
SAR	86.469	Alinma Bank	863	0,63
SAR	43.235	Bank AlBilad	583	0,43
SAR	35.970	Bank Al-Jazira	224	0,16
Chemikalien				
SAR	11.538	Advanced Petrochemical Co	136	0,10

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Saudi-Arabien (31. Oktober 2021: 9,54 %) (Fortsetzung)				
Chemikalien (Fortsetzung)				
SAR	29.680	National Industrialization Co	105	0,07
SAR	31.482	Sahara International Petrochemical Co	340	0,25
SAR	76.607	Saudi Arabian Mining Co	1.706	1,24
SAR	79.856	Saudi Basic Industries Corp	1.879	1,36
SAR	66.005	Saudi Kayan Petrochemical Co	231	0,17
SAR	22.334	Yanbu National Petrochemical Co	266	0,19
Elektrizität				
SAR	7.112	ACWA Power Co	329	0,24
SAR	73.328	Saudi Electricity Co	527	0,38
Lebensmittel				
SAR	21.667	Almarai Co JSC	324	0,24
SAR	23.696	Savola Group	185	0,13
Gesundheitsdienste				
SAR	4.323	Mouwasat Medical Services Co	252	0,18
Versicherungen				
SAR	5.422	Bupa Arabia for Cooperative Insurance Co	279	0,20
Anlagendienstleistungen				
SAR	33.489	Saudi Industrial Investment Group	200	0,15
Medien				
SAR	3.184	Saudi Research & Media Group	171	0,12
Öl- und Gasgesellschaften				
SAR	214.716	Saudi Arabian Oil Co	1.994	1,45
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SAR	47.174	Dar Al Arkan Real Estate Development Co	168	0,12
SAR	35.926	Emaar Economic City	92	0,07
Einzelhandel				
SAR	5.007	Jarir Marketing Co	219	0,16
Telekommunikation				
SAR	39.862	Mobile Telecommunications Co Saudi Arabia	138	0,10
Saudi-Arabien - insgesamt			15.141	10,99
Südafrika (31. Oktober 2021: 2,64 %)				
Kohle				
ZAR	21.574	Exxaro Resources Ltd	240	0,17
Anlagendienstleistungen				
ZAR	47.490	Remgro Ltd	353	0,26
Bergbau				
ZAR	36.913	AngloGold Ashanti Ltd	485	0,35
ZAR	78.650	Gold Fields Ltd	635	0,46
ZAR	50.248	Harmony Gold Mining Co Ltd	139	0,10
ZAR	75.018	Impala Platinum Holdings Ltd	768	0,56
ZAR	29.078	Northam Platinum Holdings Ltd	273	0,20
ZAR	249.683	Sibanye Stillwater Ltd	586	0,43
Pharmazeutika				
ZAR	33.382	Aspen Pharmacare Holdings Ltd	275	0,20
Einzelhandel				
ZAR	21.577	Clicks Group Ltd	366	0,27
ZAR	151.061	Pepkor Holdings Ltd	186	0,13
Südafrika - insgesamt			4.306	3,13

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Taiwan (31. Oktober 2021: 28,70 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
TWD	17.000	Eclat Textile Co Ltd	224	0,16
TWD	38.935	Feng TAY Enterprise Co Ltd	194	0,14
TWD	202.000	Pou Chen Corp	171	0,13
Chemikalien				
TWD	309.844	Formosa Chemicals & Fibre Corp	668	0,48
TWD	363.020	Formosa Plastics Corp	936	0,68
TWD	420.292	Nan Ya Plastics Corp	891	0,65
Computer				
TWD	62.000	Asustek Computer Inc	454	0,33
TWD	813.595	Innolux Corp	299	0,22
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
TWD	226.890	Walsin Lihwa Corp	252	0,18
Elektronik				
TWD	74.000	E Ink Holdings Inc	472	0,34
TWD	20.000	Nan Ya Printed Circuit Board Corp	131	0,10
Eisen und Stahl				
TWD	1.041.000	China Steel Corp	867	0,63
Öl- und Gasgesellschaften				
TWD	99.000	Formosa Petrochemical Corp	255	0,18
Halbleiter				
TWD	1.500	ASMedia Technology Inc	27	0,02
TWD	265.000	Winbond Electronics Corp	161	0,12
Taiwan - insgesamt			6.002	4,36
Thailand (31. Oktober 2021: 1,81 %)				
Getränke				
THB	135.900	Osootspa PCL NVDR	94	0,07
Gesundheitsdienste				
THB	911.400	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	707	0,51
THB	52.700	Bumrungrad Hospital PCL NVDR	314	0,23
Öl- und Gasgesellschaften				
THB	122.621	PTT Exploration & Production PCL NVDR	585	0,42
Verpackungen und Behälter				
THB	117.100	SCG Packaging PCL NVDR	160	0,12
Telekommunikation				
THB	99.050	Intouch Holdings PCL NVDR	187	0,14
Thailand - insgesamt			2.047	1,49
Türkei (31. Oktober 2021: 0,28 %)				
Lebensmittel				
TRY	39.149	BIM Birlesik Magazalar AS	282	0,20
Eisen und Stahl				
TRY	126.775	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	202	0,15
Türkei - insgesamt			484	0,35
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 0,23 %)				
Banken				
AED	128.186	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	332	0,24
AED	252.747	Dubai Islamic Bank PJSC	400	0,29

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,72 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Arabische Emirate (31. Oktober 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
AED	306.560	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.153	1,56
Vereinigte Arabische Emirate - insgesamt			2.885	2,09
Aktien - insgesamt			137.296	99,67

Währ.	Bestand Anlagen		Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bezugsrechte (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
KRW	758	HLB Inc [†]	5	0,00
Republik Südkorea - insgesamt			5	0,00
Bezugsrechte - insgesamt			5	0,00

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte[‡] (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
PLN	246.848	USD	52.080	52.080	02.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						-	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						-	0,00

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	137.301	99,67
Zahlungsmittel[†]	383	0,28
Sonstiges Nettovermögen	69	0,05
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	137.753	100,00

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

[‡]Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die Barclays Bank Plc.

[§]Diese Wertpapiere wurden in Absprache mit dem Anlageverwalter bewertet. Diese Wertpapiere wurden zum beizulegenden Zeitwert bewertet oder zum Ende des Geschäftsjahres ausgesetzt und mit Hilfe des letzten Handelspreises bewertet.

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

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

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	137.301	99,59
Sonstige Vermögenswerte	562	0,41
Umlaufvermögen insgesamt	137.863	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,41 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 91,73 %)			
Argentinien (31. Oktober 2021: 0,16 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 1,66 %)			
Banken			
USD	24.763 Credicorp Ltd	3.624	1,92
Bermuda - insgesamt			
		3.624	1,92
Brasilien (31. Oktober 2021: 49,21 %)			
Banken			
BRL	483.866 Banco Bradesco SA	1.534	0,81
BRL	1.611.361 Banco Bradesco SA (Pref)	6.099	3,24
BRL	259.718 Banco do Brasil SA	1.832	0,97
BRL	114.135 Banco Santander Brasil SA	648	0,34
BRL	1.464.072 Itau Unibanco Holding SA (Pref)	8.482	4,50
Getränke			
BRL	1.427.579 Ambev SA	4.353	2,31
Chemikalien			
BRL	57.010 Braskem SA (Pref) 'A'	366	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen			
BRL	366.181 CCR SA	905	0,48
BRL	223.393 Localiza Rent a Car SA	3.003	1,59
BRL	666 Localiza Rent a Car SA 'non-voting share'	9	0,01
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
BRL	1.842.686 B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	5.282	2,80
BRL	356.315 Banco BTG Pactual SA	1.965	1,04
Elektrizität			
BRL	318.470 Centrais Eletricas Brasileiras SA	3.024	1,61
BRL	76.639 Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref) 'B'	779	0,41
BRL	420.639 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref)	911	0,48
BRL	69.283 CPFL Energia SA	468	0,25
BRL	59.016 Energisa SA	545	0,29
BRL	61.307 Engie Brasil Energia SA	470	0,25
BRL	306.976 Equatorial Energia SA	1.757	0,93
Lebensmittel			
BRL	178.606 BRF SA	427	0,23
BRL	234.583 JBS SA	1.116	0,59
Forst- und Papierprodukte			
BRL	226.202 Suzano SA	2.293	1,22
Gesundheitsdienste			
BRL	1.402.648 Hapvida Participacoes e Investimentos SA	2.085	1,10
BRL	122.475 Rede D'Or Sao Luiz SA	751	0,40
Versicherungen			
BRL	211.920 BB Seguridade Participacoes SA	1.199	0,64
Anlagendienstleistungen			
BRL	1.401.161 Itausa SA (Pref)	2.868	1,52
Eisen und Stahl			
BRL	198.560 Cia Siderurgica Nacional SA	465	0,25
BRL	346.250 Gerdau SA (Pref)	1.699	0,90
BRL	971.491 Vale SA	12.428	6,59

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Brasilien (31. Oktober 2021: 49,21 %) (Fortsetzung)			
Maschinen - diversifiziert			
BRL	507.253 WEG SA	3.894	2,07
Öl- und Gasgesellschaften			
BRL	368.037 Cosan SA	1.183	0,63
BRL	213.338 Petro Rio SA	1.439	0,76
BRL	821.285 Petroleo Brasileiro SA	5.206	2,76
BRL	1.050.929 Petroleo Brasileiro SA (Pref)	5.970	3,17
BRL	217.150 Ultrapar Participacoes SA	555	0,29
BRL	351.981 Vibra Energia SA	1.224	0,65
Verpackungen und Behälter			
BRL	229.139 Klabin SA	944	0,50
Pharmazeutika			
BRL	124.395 Hypera SA	1.205	0,64
Einzelhandel			
BRL	189.302 Americanas SA	561	0,30
BRL	148.451 Atacadao SA	551	0,29
BRL	298.898 Lojas Renner SA	1.760	0,94
BRL	924.345 Magazine Luiza SA	787	0,42
BRL	272.802 Natura & Co Holding SA	777	0,41
BRL	324.413 Raia Drogasil SA	1.627	0,86
Software			
BRL	158.908 TOTVS SA	1.004	0,53
Telekommunikation			
BRL	152.080 Telefonica Brasil SA	1.197	0,63
BRL	259.232 TIM SA	652	0,35
Transport			
BRL	392.137 Rumo SA	1.655	0,88
Wasser			
BRL	103.638 Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	1.187	0,63
		101.141	53,65
Brasilien - insgesamt			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Chile (31. Oktober 2021: 5,90 %)			
Banken			
CLP	15.728.724 Banco de Chile	1.438	0,76
CLP	20.651 Banco de Credito e Inversiones SA	575	0,30
CLP	23.013.250 Banco Santander Chile	824	0,44
Getränke			
CLP	43.389 Cia Cervecerias Unidas SA	238	0,13
Chemikalien			
CLP	49.416 Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	4.702	2,49
Elektrizität			
CLP	7.356.662 Enel Americas SA	729	0,39
CLP	9.762.224 Enel Chile SA	343	0,18
Lebensmittel			
CLP	487.212 Cencosud SA	656	0,35
Forst- und Papierprodukte			
CLP	391.704 Empresas CMPC SA	621	0,33
Öl- und Gasgesellschaften			
CLP	133.402 Empresas Copec SA	919	0,49

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 91,73 %) (Fortsetzung)			
Chile (31. Oktober 2021: 5,90 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
CLP	264.047 Falabella SA	516	0,27
Transport			
CLP	5.358.564 Cia Sud Americana de Vapores SA	372	0,20
Chile - insgesamt			11.933 6,33
Kolumbien (31. Oktober 2021: 2,63 %)			
Banken			
COP	88.430 Bancolombia SA	643	0,34
COP	154.669 Bancolombia SA (Pref)	990	0,53
Elektrizität			
COP	153.166 Interconexion Electrica SA ESP	604	0,32
Öl- und Gasgesellschaften			
COP	1.695.295 Ecopetrol SA	851	0,45
Kolumbien - insgesamt			3.088 1,64
Luxemburg (31. Oktober 2021: 2,54 %)			
Mexiko (31. Oktober 2021: 28,36 %)			
Banken			
MXN	897.929 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	7.285	3,87
MXN	740.201 Grupo Financiero Inbursa SAB de CV 'O'	1.364	0,72
Getränke			
MXN	152.971 Arca Continental SAB de CV	1.251	0,66
MXN	182.182 Coca-Cola Femsa SAB de CV	1.146	0,61
MXN	673.006 Fomento Economico Mexicano SAB de CV	4.822	2,56
Baustoffe und Zubehör			
MXN	5.237.682 Cemex SAB de CV	2.032	1,08
Chemikalien			
MXN	346.917 Orbia Advance Corp SAB de CV	585	0,31
Gewerbliche Dienstleistungen			
MXN	79.209 Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	595	0,31
Ingenieurwesen und Bau			
MXN	125.217 Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	1.936	1,03
MXN	67.103 Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	1.568	0,83
MXN	458.422 Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	498	0,26
MXN	471.366 Sitios Latinoamerica SAB de CV	137	0,07
Lebensmittel			
MXN	70.925 Gruma SAB de CV 'B'	821	0,43
MXN	462.131 Grupo Bimbo SAB de CV 'A'	1.786	0,95
Holdinggesellschaften - diversifiziert			
MXN	1.012.602 Alfa SAB de CV 'A'	671	0,36
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
MXN	522.916 Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	823	0,44
Medien			
MXN	824.823 Grupo Televisa SAB	873	0,46
Bergbau			
MXN	1.077.469 Grupo Mexico SAB de CV 'B'	3.899	2,07
MXN	48.655 Industrias Penoles SAB de CV	551	0,29
Immobilienfonds (REITs)			
MXN	1.048.263 Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT)	1.221	0,65

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Mexiko (31. Oktober 2021: 28,36 %) (Fortsetzung)			
Einzelhandel			
MXN	155.674 Grupo Carso SAB de CV 'A1'	626	0,33
MXN	1.812.536 Wal-Mart de Mexico SAB de CV	6.989	3,71
Telekommunikation			
MXN	9.658.885 America Movil SAB de CV 'L'	9.124	4,84
Mexiko - insgesamt			50.603 26,84
Peru (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Bergbau			
USD	75.495 Cia de Minas Buenaventura SAA ADR	524	0,28
Peru - insgesamt			524 0,28
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,95 %)			
Bergbau			
USD	29.424 Southern Copper Corp [^]	1.382	0,74
Vereinigte Staaten - insgesamt			1.382 0,74
Aktien - insgesamt			172.295 91,40
ETFs (31. Oktober 2021: 7,68 %)			
Deutschland (31. Oktober 2021: 7,68 %)			
USD	456.954 iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) [^] -	15.724	8,34
Deutschland - insgesamt			15.724 8,34
ETFs - insgesamt			15.724 8,34
Bezugsrechte (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: (0,03) %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: (0,03) %)				
USD	4	MSCI Brazil Index Futures December 2022	192	10 0,00
USD	6	MSCI Emerging Markets Index Futures December 2022	275 (19)	(0,01)
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			10 0,00	
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt			(19) (0,01)	
Nicht realisierte Nettoverluste aus Terminkontrakten			(9) (0,01)	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(9) (0,01)	

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	188.010	99,73
Zahlungsmittel†	358	0,19
Sonstiges Nettovermögen	147	0,08
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	188.515	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 305.304 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 52.639 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

‡Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz 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 und wurde zum letzten Handelspreis bewertet.

¶Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

ETFs werden primär nach dem Domizilland/der Domizilregion des ETF klassifiziert.

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	188.019	99,66
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	10	0,01
Sonstige Vermögenswerte	626	0,33
Umlaufvermögen insgesamt	188.655	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,38 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,38 %)			
Österreich (31. Oktober 2021: 0,97 %)			
Banken			
EUR	90 Erste Group Bank AG	2	0,01
Elektrizität			
EUR	3.001 Verbund AG	238	0,90
Österreich - insgesamt			
		240	0,91
Belgien (31. Oktober 2021: 1,88 %)			
Banken			
EUR	1.876 KBC Group NV	95	0,36
Getränke			
EUR	2.934 Anheuser-Busch InBev SA	148	0,56
Chemikalien			
EUR	3.049 Umicore SA	102	0,39
Elektrizität			
EUR	1.792 Elia Group SA	229	0,87
Anlagendienstleistungen			
EUR	397 Groupe Bruxelles Lambert NV	30	0,11
Pharmazeutika			
EUR	601 UCB SA	46	0,17
Belgien - insgesamt			
		650	2,46
Dänemark (31. Oktober 2021: 4,76 %)			
Biotechnologie			
DKK	120 Genmab AS	47	0,18
Baustoffe und Zubehör			
DKK	114 ROCKWOOL AS 'B'	23	0,09
Chemikalien			
DKK	427 Chr Hansen Holding AS	24	0,09
DKK	3.301 Novozymes AS 'B'	176	0,67
Alternative Energien			
DKK	6.837 Vestas Wind Systems AS	136	0,51
Gesundheitspflegeprodukte			
DKK	354 Coloplast AS 'B'	40	0,15
DKK	463 Demant AS	13	0,05
Versicherungen			
DKK	144 Tryg AS	3	0,01
Pharmazeutika			
DKK	6.247 Novo Nordisk AS 'B'	687	2,60
Einzelhandel			
DKK	355 Pandora AS	19	0,07
Telekommunikation			
DKK	589 GN Store Nord AS	13	0,05
Transport			
DKK	7 AP Moller - Maersk AS 'B'	15	0,06
DKK	186 DSV AS	25	0,09
Dänemark - insgesamt			
		1.221	4,62

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2021: 1,88 %)			
Banken			
SEK	3.200 Nordea Bank Abp	31	0,12
Lebensmittel			
EUR	13.001 Kesko Oyj 'B'	256	0,97
Forst- und Papierprodukte			
EUR	2.779 UPM-Kymmene Oyj	94	0,36
Versicherungen			
EUR	2.718 Sampo Oyj 'A'	126	0,48
Maschinen - diversifiziert			
EUR	686 Kone Oyj 'B'	28	0,10
EUR	8.617 Wartsila Oyj Abp	60	0,23
Pharmazeutika			
EUR	709 Orion Oyj 'B'	33	0,12
Telekommunikation			
EUR	469 Elisa Oyj	23	0,09
EUR	23.013 Nokia Oyj	104	0,39
Finnland - insgesamt			
		755	2,86
Frankreich (31. Oktober 2021: 18,38 %)			
Werbung			
EUR	120 Publicis Groupe SA	7	0,03
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	127 Hermes International	166	0,63
EUR	289 Kering SA	134	0,51
EUR	926 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	592	2,24
Autoteile und Ausrüstung			
EUR	3.132 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	81	0,31
EUR	1.028 Valeo	17	0,06
Getränke			
EUR	1.678 Pernod Ricard SA	298	1,13
EUR	229 Remy Cointreau SA	36	0,13
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.540 Cie de Saint-Gobain	64	0,24
Gewerbliche Dienstleistungen			
EUR	2.206 Edenred	114	0,43
EUR	1.347 Worldline SA	60	0,23
Computer			
EUR	542 Capgemini SE	90	0,34
EUR	55 Teleperformance	15	0,06
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	921 L'Oreal SA ^	293	1,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	210 Amundi SA	10	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	1.647 Legrand SA ^	127	0,48
EUR	4.901 Schneider Electric SE	629	2,38
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	114 Aeroports de Paris	16	0,06
EUR	1.029 Eiffage SA	94	0,35
EUR	2.910 Vinci SA	271	1,03
Unterhaltung			
EUR	72 La Francaise des Jeux SAEM	2	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)			
Frankreich (31. Oktober 2021: 18,38 %) (Fortsetzung)			
Lebensmittel			
EUR	451 Danone SA	23	0,09
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	1.203 EssilorLuxottica SA	193	0,73
EUR	121 Sartorius Stedim Biotech	39	0,15
Gesundheitsdienste			
EUR	162 BioMerieux	14	0,05
Innenausstattung			
EUR	144 SEB SA	9	0,03
Hotels			
EUR	115 Accor SA	3	0,01
Versicherungen			
EUR	14.733 AXA SA [^]	368	1,39
Anlagendienstleistungen			
EUR	30 Wendel SE	2	0,01
Medien			
EUR	2.237 Vivendi SE	18	0,07
Sonstige Fertigung			
EUR	2.772 Alstom SA	58	0,22
Pharmazeutika			
EUR	276 Ipsen SA	29	0,11
EUR	3.860 Sanofi	337	1,28
Immobilienfonds (REITs)			
EUR	1.275 Covivio (REIT)	69	0,26
EUR	1.029 Gecina SA (REIT)	93	0,35
EUR	3.198 Klepierre SA (REIT)	65	0,25
Software			
EUR	7.060 Dassault Systemes SE	240	0,91
EUR	72 Ubisoft Entertainment SA	2	0,01
Transport			
EUR	15.333 Getlink SE	246	0,93
Frankreich - insgesamt			
		4.924	18,65
Deutschland (31. Oktober 2021: 10,94 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
EUR	276 MTU Aero Engines AG	50	0,19
Bekleidungseinzelhändler			
EUR	716 adidas AG	71	0,27
EUR	1.113 Puma SE	50	0,19
Chemikalien			
EUR	757 Brenntag SE	47	0,18
EUR	246 Symrise AG	25	0,09
Kosmetik und Körperpflege			
EUR	559 Beiersdorf AG	54	0,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
EUR	500 Deutsche Boerse AG [^]	82	0,31
Elektronik			
EUR	156 Sartorius AG (Pref)	56	0,21
Lebensmittel			
EUR	241 HelloFresh SE	5	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 10,94 %) (Fortsetzung)			
Gesundheitspflegeprodukte			
EUR	360 Carl Zeiss Meditec AG	44	0,17
EUR	1.221 Siemens Healthineers AG	57	0,21
Gesundheitsdienste			
EUR	355 Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	10	0,04
EUR	241 Fresenius SE & Co KGaA	6	0,02
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
EUR	253 Henkel AG & Co KGaA	15	0,06
EUR	698 Henkel AG & Co KGaA (Pref)	45	0,17
Versicherungen			
EUR	1.323 Allianz SE RegS	241	0,91
EUR	126 Hannover Rueck SE	21	0,08
EUR	1.390 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	371	1,41
Internet			
EUR	559 Delivery Hero SE	19	0,07
EUR	102 United Internet AG RegS	2	0,01
Maschinen - diversifiziert			
EUR	836 GEA Group AG	30	0,11
EUR	908 KION Group AG	20	0,08
Sonstige Fertigung			
EUR	439 Knorr-Bremse AG	20	0,07
EUR	2.550 Siemens AG RegS	282	1,07
Pharmazeutika			
EUR	686 Merck KGaA [^]	113	0,43
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
EUR	559 LEG Immobilien SE	37	0,14
EUR	3.271 Vonovia SE	73	0,28
Einzelhandel			
EUR	836 Zalando SE	19	0,07
Halbleiter			
EUR	4.413 Infineon Technologies AG	109	0,41
Software			
EUR	84 Nemetschek SE	4	0,02
EUR	3.271 SAP SE	320	1,21
Telekommunikation			
EUR	5.833 Deutsche Telekom AG RegS [^]	112	0,42
Transport			
EUR	2.742 Deutsche Post AG RegS [^]	98	0,37
Deutschland - insgesamt			
		2.508	9,50
International (31. Oktober 2021: 0,17 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 1,02 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.834 Kingspan Group Plc	94	0,35
Unterhaltung			
EUR	470 Flutter Entertainment Plc	63	0,24
Forst- und Papierprodukte			
EUR	1.563 Smurfit Kappa Group Plc	52	0,20
Irland - insgesamt			
		209	0,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Insel Man (31. Oktober 2021: 0,10 %)				
Unterhaltung				
GBP	2.427	Entain Plc	36	0,14
Insel Man - insgesamt			36	0,14
Italien (31. Oktober 2021: 3,09 %)				
Banken				
EUR	2.370	FinecoBank Banca Fineco SpA	32	0,12
EUR	1.364	Intesa Sanpaolo SpA	3	0,01
EUR	9.723	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	89	0,34
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	444	Nexi SpA	4	0,02
Elektrizität				
EUR	7.348	Enel SpA	33	0,12
EUR	46.741	Terna - Rete Elettrica Nazionale [^]	314	1,19
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	114	DiaSorin SpA	15	0,06
Pharmazeutika				
EUR	451	Amplifon SpA	12	0,05
EUR	1.052	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	40	0,15
Einzelhandel				
EUR	1.106	Moncler SpA	48	0,18
Transport				
EUR	1.606	Poste Italiane SpA	14	0,05
Italien - insgesamt			604	2,29
Jersey (31. Oktober 2021: 1,27 %)				
Werbung				
GBP	3.206	WPP Plc	29	0,11
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	3.572	Experian Plc	115	0,44
Vertrieb und Großhandel				
GBP	2.015	Ferguson Plc	223	0,84
Jersey - insgesamt			367	1,39
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,20 %)				
Gesundheitsdienste				
EUR	530	Eurofins Scientific SE	34	0,13
Luxemburg - insgesamt			34	0,13
Niederlande (31. Oktober 2021: 7,46 %)				
Banken				
EUR	6.391	ING Groep NV	64	0,24
Getränke				
EUR	5.298	Davide Campari-Milano NV	48	0,18
Chemikalien				
EUR	1.797	Akzo Nobel NV [^]	112	0,42
EUR	138	Koninklijke DSM NV	17	0,07
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	48	Adyen NV	70	0,27
Unterhaltung				
EUR	2.333	Universal Music Group NV	46	0,18

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 7,46 %) (Fortsetzung)				
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	6.633	Koninklijke Philips NV	85	0,32
EUR	853	QIAGEN NV	37	0,14
Versicherungen				
EUR	12.231	Aegon NV	57	0,21
EUR	2.639	NN Group NV	113	0,43
Internet				
EUR	631	Just Eat Takeaway.com NV	11	0,04
EUR	2.394	Prosus NV [^]	106	0,40
Maschinen - diversifiziert				
EUR	921	CNH Industrial NV	12	0,05
Halbleiter				
EUR	60	ASM International NV	13	0,05
EUR	1.407	ASML Holding NV	673	2,55
EUR	2.466	STMicroelectronics NV	78	0,29
Niederlande - insgesamt			1.542	5,84
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,51 %)				
Banken				
NOK	12.664	DNB Bank ASA [^]	227	0,86
Lebensmittel				
NOK	2.760	Mowi ASA	42	0,16
NOK	1.636	Orkla ASA	11	0,04
Versicherungen				
NOK	1.696	Gjensidige Forsikring ASA	31	0,12
Internet				
NOK	1.858	Adevinta ASA	13	0,05
Norwegen - insgesamt			324	1,23
Portugal (31. Oktober 2021: 0,73 %)				
Elektrizität				
EUR	28.135	EDP - Energias de Portugal SA	124	0,47
Portugal - insgesamt			124	0,47
Spanien (31. Oktober 2021: 3,04 %)				
Banken				
EUR	35.977	Banco Santander SA	94	0,36
EUR	2.329	CaixaBank SA	8	0,03
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	1.728	Amadeus IT Group SA	91	0,34
Elektrizität				
EUR	6.921	EDP Renovaveis SA	148	0,56
EUR	6.745	Red Electrica Corp SA	110	0,42
Alternative Energien				
EUR	1.574	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	28	0,11
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	2.561	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA	67	0,25
EUR	725	Aena SME SA	86	0,32
EUR	596	Cellnex Telecom SA	20	0,08
EUR	3.211	Ferrovial SA	79	0,30
Pharmazeutika				
EUR	737	Grifols SA	6	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Spanien (31. Oktober 2021: 3,04 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
EUR	6.664	Industria de Diseno Textil SA	153	0,58
Spanien - insgesamt			890	3,37
Schweden (31. Oktober 2021: 6,35 %)				
Autohersteller				
SEK	6.722	Volvo AB 'B'*	111	0,42
Banken				
SEK	8.461	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'*	90	0,34
SEK	4.276	Svenska Handelsbanken AB 'A'	40	0,15
SEK	4.089	Swedbank AB 'A'	62	0,24
Baustoffe und Zubehör				
SEK	22.519	Nibe Industrier AB 'B'*	182	0,69
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
SEK	643	EQT AB	13	0,05
Elektronik				
SEK	1.755	Assa Abloy AB 'B'	36	0,13
Ingenieurwesen und Bau				
SEK	9.506	Skanska AB 'B'	150	0,57
Unterhaltung				
SEK	385	Evolution AB	36	0,14
Forst- und Papierprodukte				
SEK	3.512	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	42	0,16
Anlagendienstleistungen				
SEK	180	Industrivarden AB 'A'	4	0,01
SEK	295	Industrivarden AB 'C'	7	0,03
SEK	3.446	Investor AB 'B'	57	0,22
SEK	1.167	Kinnevik AB 'B'	14	0,05
Maschinen - diversifiziert				
SEK	8.586	Atlas Copco AB 'A'*	93	0,35
SEK	8.196	Atlas Copco AB 'B'*	80	0,30
SEK	9.008	Hexagon AB 'B'*	90	0,34
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	4.467	Epiroc AB 'A'	69	0,26
SEK	1.185	Epiroc AB 'B'	16	0,06
SEK	4.720	Sandvik AB	75	0,28
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	126	SKF AB 'B'	2	0,01
Bergbau				
SEK	4.119	Boliden AB*	121	0,46
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
SEK	4.804	Fastighets AB Balder	18	0,07
Einzelhandel				
SEK	4.378	Hennes & Mauritz AB 'B'	45	0,17
Telekommunikation				
SEK	686	Tele2 AB 'B'	6	0,02
SEK	16.765	Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'*	94	0,36
SEK	3.157	Telia Co AB	8	0,03
Schweden - insgesamt			1.561	5,91

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Schweiz (31. Oktober 2021: 16,80 %)				
Banken				
CHF	12.754	Credit Suisse Group AG RegS	53	0,20
CHF	5.622	UBS Group AG RegS	91	0,35
Baustoffe und Zubehör				
CHF	91	Geberit AG RegS	41	0,15
CHF	493	Sika AG RegS*	113	0,43
Chemikalien				
CHF	2.038	Clariant AG RegS	33	0,12
CHF	81	Givaudan SA RegS*	245	0,93
Computer				
CHF	559	Logitech International SA RegS	28	0,11
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
CHF	1.407	Julius Baer Group Ltd	68	0,26
CHF	78	Partners Group Holding AG	71	0,27
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	17.390	ABB Ltd RegS*	490	1,86
Lebensmittel				
CHF	7	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	68	0,26
CHF	8.808	Nestle SA RegS	971	3,67
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
CHF	30	Schindler Holding AG	5	0,02
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	1.865	Alcon Inc	115	0,44
CHF	288	Sonova Holding AG RegS	69	0,26
CHF	734	Straumann Holding AG RegS	71	0,27
Gesundheitsdienste				
CHF	210	Lonza Group AG RegS	109	0,41
Versicherungen				
CHF	817	Baloise Holding AG RegS	113	0,43
CHF	241	Swiss Life Holding AG RegS	118	0,44
CHF	1.431	Swiss Re AG*	108	0,41
CHF	667	Zurich Insurance Group AG	288	1,09
Maschinen, Bau und Bergbau				
EUR	2.225	Siemens Energy AG	26	0,10
Pharmazeutika				
CHF	6.946	Novartis AG RegS*	568	2,15
CHF	2.443	Roche Holding AG 'non-voting share'	822	3,11
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
CHF	944	Swiss Prime Site AG RegS	77	0,29
Einzelhandel				
CHF	84	Swatch Group AG	19	0,07
Software				
CHF	90	Temenos AG RegS	5	0,02
Telekommunikation				
CHF	487	Swisscom AG RegS	243	0,92
Transport				
CHF	199	Kuehne + Nagel International AG RegS	43	0,16
Schweiz - insgesamt			5.071	19,20
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 18,77 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
GBP	34.318	Rolls-Royce Holdings Plc	31	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,38 %) (Fortsetzung)				
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 18,77 %) (Fortsetzung)				
Bekleidungseinzelhändler				
GBP	1.288	Burberry Group Plc	27	0,10
Banken				
GBP	108.261	Barclays Plc	186	0,70
GBP	55.409	HSBC Holdings Plc	289	1,09
GBP	546.825	Lloyds Banking Group Plc	268	1,02
GBP	19.350	NatWest Group Plc	53	0,20
Getränke				
USD	944	Coca-Cola Europacific Partners Plc	45	0,17
GBP	7.615	Diageo Plc	319	1,21
Chemikalien				
GBP	637	Croda International Plc	50	0,19
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	2.795	Ashtead Group Plc [^]	148	0,56
GBP	2.532	Bunzl Plc [^]	84	0,32
GBP	6.884	RELX Plc	188	0,71
GBP	1.497	Rentokil Initial Plc	9	0,03
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	19.133	Haleon Plc	60	0,23
GBP	6.887	Unilever Plc (UK listed)	319	1,21
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
GBP	18.377	3i Group Plc	248	0,94
GBP	4.592	abrdn Plc	9	0,03
GBP	1.179	Hargreaves Lansdown Plc	10	0,04
GBP	1.166	London Stock Exchange Group Plc	103	0,39
GBP	18.112	Schroders Plc	83	0,32
GBP	758	St James's Place Plc	9	0,03
Elektronik				
GBP	2.218	Halma Plc	55	0,21
Lebensmittel				
GBP	1.479	Ocado Group Plc	8	0,03
Lebensmittelindustrie				
GBP	5.523	Compass Group Plc	118	0,45
Forst- und Papierprodukte				
GBP	1.299	Mondi Plc	22	0,08
Gesundheitspflegeprodukte				
GBP	4.209	Smith & Nephew Plc	50	0,19
Wohnungsbau				
GBP	21.541	Barratt Developments Plc	94	0,36
GBP	1.088	Berkeley Group Holdings Plc	44	0,17
GBP	1.979	Persimmon Plc	30	0,11
GBP	26.037	Taylor Wimpey Plc	29	0,11
Hotels				
GBP	692	InterContinental Hotels Group Plc	38	0,14
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	1.671	Reckitt Benckiser Group Plc	113	0,43
Versicherungen				
GBP	655	Admiral Group Plc	15	0,06
GBP	30.944	Aviva Plc	151	0,57
GBP	13.383	M&G Plc	27	0,10
GBP	8.106	Prudential Plc	77	0,29

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 18,77 %) (Fortsetzung)				
Internet				
GBP	1.467	Auto Trader Group Plc	9	0,03
Anlagedienstleistungen				
GBP	10.926	Melrose Industries Plc	15	0,06
Maschinen - diversifiziert				
GBP	526	Spirax-Sarco Engineering Plc	66	0,25
Medien				
GBP	15.002	Informa Plc	97	0,37
GBP	3.326	Pearson Plc	37	0,14
Bergbau				
GBP	6.788	Antofagasta Plc [^]	93	0,35
GBP	3.669	Rio Tinto Plc	194	0,74
Sonstige Fertigung				
GBP	3.674	Smiths Group Plc	67	0,25
Pharmazeutika				
GBP	5.098	AstraZeneca Plc	609	2,30
GBP	15.470	GSK Plc	258	0,98
GBP	704	Hikma Pharmaceuticals Plc	10	0,04
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	7.307	British Land Co Plc (REIT)	31	0,11
GBP	1.943	Land Securities Group Plc (REIT)	13	0,05
GBP	14.702	Segro Plc (REIT)	134	0,51
Einzelhandel				
GBP	15.207	JD Sports Fashion Plc	17	0,07
GBP	11.702	Kingfisher Plc	30	0,11
GBP	1.154	Next Plc	66	0,25
Vereinigtes Königreich - insgesamt			5.155	19,52

Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 0,06 %)				
Aktien - insgesamt			26.215	99,28

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
EUR	8	Mini IBEX Index Futures November 2022	60	3 0,01
EUR	6	STOXX 600 UTIL DEC22 XEUR 20221216	97	6 0,02
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			9	0,03
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			9	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			26.224	99,31
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
EUR	742	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [^]	73	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ. Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Zahlungsmittel†	93	0,35
Sonstiges Nettovermögen	15	0,06
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	26.405	100,00

†Zahlungsmittel in Höhe von 81.506 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 11.334

EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten.

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

‡Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	26.215	99,27
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	9	0,03
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	73	0,28
Sonstige Vermögenswerte	110	0,42
Umlaufvermögen insgesamt	26.407	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,24 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,24 %)				
Österreich (31. Oktober 2021: 0,25 %)				
Elektrizität				
EUR	134.627	Verbund AG	10.669	0,29
Österreich - insgesamt			10.669	0,29
Belgien (31. Oktober 2021: 1,35 %)				
Banken				
EUR	488.661	KBC Group NV	24.775	0,68
Chemikalien				
EUR	413.772	Umicore SA	13.800	0,38
Elektrizität				
EUR	64.584	Elia Group SA	8.260	0,22
Belgien - insgesamt			46.835	1,28
Dänemark (31. Oktober 2021: 10,45 %)				
Biotechnologie				
DKK	128.383	Genmab AS	50.078	1,37
Chemikalien				
DKK	396.863	Novozymes AS 'B'	21.094	0,58
Elektrizität				
DKK	369.567	Orsted AS	30.847	0,84
Alternative Energien				
DKK	1.971.334	Vestas Wind Systems AS	39.295	1,08
Gesundheitspflegeprodukte				
DKK	229.515	Coloplast AS 'B'	25.896	0,71
DKK	185.440	Demant AS	5.129	0,14
Pharmazeutika				
DKK	1.723.162	Novo Nordisk AS 'B'	189.588	5,19
Einzelhandel				
DKK	177.164	Pandora AS	9.450	0,26
Telekommunikation				
DKK	253.453	GN Store Nord AS	5.454	0,15
Transport				
DKK	6.067	AP Moller - Maersk AS 'A'	12.289	0,33
DKK	9.809	AP Moller - Maersk AS 'B'	20.765	0,57
Dänemark - insgesamt			409.885	11,22
Finnland (31. Oktober 2021: 1,87 %)				
Lebensmittel				
EUR	542.245	Kesko Oyj 'B'	10.682	0,29
Forst- und Papierprodukte				
EUR	1.064.606	Stora Enso Oyj 'R'	14.042	0,38
Maschinen - diversifiziert				
EUR	926.616	Wartsila Oyj Abp	6.394	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	826.512	Neste Oyj	36.648	1,00
Pharmazeutika				
EUR	211.994	Orion Oyj 'B'	9.868	0,27

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Finnland (31. Oktober 2021: 1,87 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	274.737	Elisa Oyj	13.437	0,37
Finnland - insgesamt			91.071	2,49
Frankreich (31. Oktober 2021: 16,12 %)				
Werbung				
EUR	445.654	Publicis Groupe SA	25.287	0,69
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	1.310.711	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	33.830	0,93
EUR	398.220	Valeo	6.646	0,18
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	567.937	Bureau Veritas SA	14.238	0,39
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	471.459	L'Oreal SA	149.971	4,10
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	1.059.912	Schneider Electric SE	135.944	3,72
Lebensmittel				
EUR	1.262.282	Danone SA	63.543	1,74
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	561.982	EssilorLuxottica SA	90.114	2,46
Gesundheitsdienste				
EUR	82.995	BioMerieux	7.431	0,20
Versicherungen				
EUR	3.651.375	AXA SA	91.285	2,50
Medien				
EUR	1.413.720	Vivendi SE	11.711	0,32
Immobilienfonds (REITs)				
EUR	91.309	Covivio (REIT)	4.949	0,14
EUR	415.422	Kleppierre SA (REIT)	8.454	0,23
Frankreich - insgesamt			643.403	17,60
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,80 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	337.759	adidas AG	33.432	0,91
EUR	208.955	Puma SE	9.363	0,26
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	197.666	Beiersdorf AG	19.209	0,53
Diversifizierte Finanzdienstleistungen				
EUR	371.188	Deutsche Boerse AG	61.116	1,67
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	77.724	Carl Zeiss Meditec AG	9.525	0,26
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	200.713	Henkel AG & Co KGaA	11.933	0,33
EUR	344.173	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	21.951	0,60
Versicherungen				
EUR	797.971	Allianz SE RegS	145.390	3,98
Maschinen - diversifiziert				
EUR	296.278	GEA Group AG	10.488	0,29
Pharmazeutika				
EUR	252.346	Merck KGaA	41.637	1,14
Einzelhandel				
EUR	443.165	Zalando SE	10.339	0,28

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2021: 17,80 %) (Fortsetzung)			
Telekommunikation			
EUR	2.009.955 Telefonica Deutschland Holding AG	4.434	0,12
Deutschland - insgesamt		378.817	10,37
International (31. Oktober 2021: 0,32 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 2,39 %)			
Baustoffe und Zubehör			
EUR	1.490.904 CRH Plc	54.388	1,49
Lebensmittel			
EUR	307.495 Kerry Group Plc 'A'	27.059	0,74
Öl- und Gasgesellschaften			
GBP	195.588 DCC Plc	11.028	0,30
Irland - insgesamt		92.475	2,53
Italien (31. Oktober 2021: 2,68 %)			
Banken			
EUR	32.265.781 Intesa Sanpaolo SpA	62.241	1,70
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
EUR	492.008 Prysmian SpA	16.231	0,44
Elektrizität			
EUR	2.758.565 Terna - Rete Elettrica Nazionale	18.504	0,51
Gasgesellschaften			
EUR	3.956.838 Snam SpA	17.814	0,49
Pharmazetika			
EUR	240.399 Amplifon SpA	6.044	0,17
Italien - insgesamt		120.834	3,31
Jersey (31. Oktober 2021: 1,20 %)			
Vertrieb und Großhandel			
GBP	419.757 Ferguson Plc	46.502	1,27
Jersey - insgesamt		46.502	1,27
Niederlande (31. Oktober 2021: 10,35 %)			
Chemikalien			
EUR	350.849 Akzo Nobel NV	21.907	0,60
EUR	341.465 Koninklijke DSM NV	40.737	1,11
Vertrieb und Großhandel			
EUR	110.075 IMCD NV	14.453	0,39
Lebensmittel			
EUR	2.042.950 Koninklijke Ahold Delhaize NV	57.713	1,58
Versicherungen			
EUR	552.688 NN Group NV	23.683	0,65
Internet			
EUR	1.620.445 Prosus NV	71.364	1,95
Maschinen - diversifiziert			
EUR	1.999.136 CNH Industrial NV	26.199	0,72
Medien			
EUR	512.858 Wolters Kluwer NV	55.158	1,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 10,35 %) (Fortsetzung)			
Halbleiter			
EUR	327.804 ASML Holding NV	156.690	4,29
Niederlande - insgesamt		467.904	12,80
Norwegen (31. Oktober 2021: 1,88 %)			
Banken			
NOK	1.817.293 DNB Bank ASA	32.541	0,89
Lebensmittel			
NOK	808.184 Mowi ASA	12.195	0,33
NOK	1.486.425 Orkla ASA	10.149	0,28
Telekommunikation			
NOK	1.351.608 Telenor ASA	12.430	0,34
Norwegen - insgesamt		67.315	1,84
Portugal (31. Oktober 2021: 0,21 %)			
Spanien (31. Oktober 2021: 3,49 %)			
Banken			
EUR	12.844.618 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	66.908	1,83
Elektrizität			
EUR	568.819 EDP Renovaveis SA	12.122	0,33
EUR	687.544 Red Electrica Corp SA	11.241	0,31
Ingenieurwesen und Bau			
EUR	50.414 Acciona SA	9.180	0,25
Gasgesellschaften			
EUR	123.081 Enagas SA	2.022	0,06
Einzelhandel			
EUR	2.073.565 Industria de Diseno Textil SA	47.567	1,30
Spanien - insgesamt		149.040	4,08
Schweden (31. Oktober 2021: 2,59 %)			
Kosmetik und Körperpflege			
SEK	1.189.861 Essity AB 'B'	25.428	0,70
Forst- und Papierprodukte			
SEK	1.191.004 Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	14.209	0,39
Innenausstattung			
SEK	435.457 Electrolux AB 'B'	5.433	0,15
Maschinen - diversifiziert			
SEK	808.772 Husqvarna AB 'B'	4.858	0,13
Bergbau			
SEK	537.201 Boliden AB	15.818	0,43
Telekommunikation			
SEK	1.096.252 Tele2 AB 'B'	9.086	0,25
SEK	5.134.966 Telia Co AB	13.752	0,37
Schweden - insgesamt		88.584	2,42
Schweiz (31. Oktober 2021: 12,76 %)			
Getränke			
GBP	391.873 Coca-Cola HBC AG	8.685	0,24
Chemikalien			
CHF	18.039 Givaudan SA RegS	54.531	1,49

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,24 %) (Fortsetzung)			
Schweiz (31. Oktober 2021: 12,76 %) (Fortsetzung)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
CHF	12.315 SGS SA RegS	27.504	0,75
Gesundheitspflegeprodukte			
CHF	104.902 Sonova Holding AG RegS	25.104	0,69
Gesundheitsdienste			
CHF	145.485 Lonza Group AG RegS	75.810	2,07
Versicherungen			
CHF	61.596 Swiss Life Holding AG RegS	30.197	0,83
CHF	589.257 Swiss Re AG	44.324	1,21
Pharmazeutika			
CHF	532.294 Roche Holding AG 'non-voting share'	178.967	4,90
Transport			
CHF	104.980 Kuehne + Nagel International AG RegS	22.650	0,62
Schweiz - insgesamt		467.772	12,80
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 13,53 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
GBP	772.163 Burberry Group Plc	16.326	0,45
Getränke			
USD	402.936 Coca-Cola Europacific Partners Plc	19.182	0,53
Chemikalien			
GBP	269.516 Croda International Plc	21.224	0,58
GBP	357.427 Johnson Matthey Plc	8.055	0,22
Gewerbliche Dienstleistungen			
GBP	651.768 Bunzl Plc	21.570	0,59
GBP	311.747 Intertek Group Plc	13.270	0,36
GBP	3.760.758 RELX Plc	102.559	2,81
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
GBP	4.379.883 abrdn Plc	8.113	0,22
GBP	1.411.871 Schroders Plc	6.442	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 13,53 %) (Fortsetzung)			
Diversifizierte Finanzdienstleistungen (Fortsetzung)			
GBP	1.044.318 St James's Place Plc	12.956	0,35
Lebensmittel			
GBP	705.189 Associated British Foods Plc	11.086	0,30
GBP	3.378.353 J Sainsbury Plc	7.651	0,21
Forst- und Papierprodukte			
GBP	937.885 Mondi Plc	15.979	0,44
Wohnungsbau			
GBP	1.974.746 Barratt Developments Plc	8.654	0,24
GBP	216.443 Berkeley Group Holdings Plc	8.752	0,24
Hotels			
GBP	360.934 InterContinental Hotels Group Plc	19.745	0,54
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
GBP	1.396.964 Reckitt Benckiser Group Plc	94.061	2,57
Versicherungen			
GBP	11.626.816 Legal & General Group Plc	31.545	0,86
Medien			
GBP	2.888.160 Informa Plc	18.693	0,51
GBP	1.316.201 Pearson Plc	14.725	0,40
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	1.700.326 British Land Co Plc (REIT)	7.247	0,20
GBP	2.360.394 Segro Plc (REIT)	21.585	0,59
Einzelhandel			
GBP	3.981.367 Kingfisher Plc	10.152	0,28
Telekommunikation			
GBP	13.575.494 BT Group Plc	20.527	0,56
Wasser			
GBP	492.563 Severn Trent Plc	14.362	0,39
GBP	1.341.013 United Utilities Group Plc	14.675	0,40
Vereinigtes Königreich - insgesamt		549.136	15,02
Aktien - insgesamt		3.630.242	99,32

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2021: (0,01) %)							
CHF	244.721	EUR	252.711	252.711	02.11.2022	(6)	0,00
CHF	30.978	EUR	31.238	31.238	02.11.2022	-	0,00
DKK	1.018.696	EUR	136.982	136.982	02.11.2022	-	0,00
EUR	7.830.561	CHF	7.410.705	7.830.561	02.11.2022	339	0,01
EUR	326.313	CHF	323.757	326.313	02.11.2022	(1)	0,00
EUR	6.808.397	DKK	50.634.057	6.808.397	02.11.2022	7	0,00
EUR	9.431.671	GBP	8.467.792	9.431.671	02.11.2022	(433)	(0,01)
EUR	1.133.464	NOK	11.814.643	1.133.465	02.11.2022	(16)	0,00
EUR	1.595.653	SEK	17.396.555	1.595.653	02.11.2022	3	0,00
EUR	319.277	USD	308.572	319.277	02.11.2022	7	0,00
EUR	15.556	USD	15.498	15.556	02.11.2022	-	0,00
GBP	348.622	EUR	389.547	389.547	02.11.2022	17	0,00
NOK	691.646	EUR	65.836	65.836	02.11.2022	1	0,00
SEK	1.389.448	EUR	125.925	125.925	02.11.2022	1	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (EUR)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Devisenterminkontrakte⁶⁾ (31. Oktober 2021: (0,01) %) (Fortsetzung)							
SEK	53.064	EUR	4.866	4.866	02.11.2022	-	0,00
USD	17.253	EUR	17.717	17.717	02.11.2022	-	0,00
USD	1.303	EUR	1.308	1.308	02.11.2022	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						375	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(456)	(0,01)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(81)	0,00

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. EUR	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
EUR	20	Euro Stoxx 50 Index Futures December 2022	717	6
				0,00
EUR	139	Ibex 35 Index Futures November 2022	10.454	596
				0,02
EUR	308	Stoxx 50 Index Futures December 2022	10.843	67
				0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			669	0,02
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			588	0,02

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	3.630.242	99,21
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	669	0,02
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	375	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	3.474	0,10
Sonstige Vermögenswerte	24.285	0,66
Umlaufvermögen insgesamt	3.659.045	100,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		3.630.830	99,34
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
EUR	35.364	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund [†]	3.474
			0,10
Zahlungsmittel[†]		16.138	0,44
Sonstiges Nettovermögen		4.585	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		3.655.027	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 14.305.655 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 1.832.181

EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

⁶⁾Der Kontrahent für Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

[†]Anlage in einer nahestehenden Partei.

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

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

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

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 2021: 99,74 %)					
Aktien (31. Oktober 2021: 99,74 %)					
Türkei (31. Oktober 2021: 99,74 %)					
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung					
TRY	3.119.832 Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS [^]	5.403	4,53		
Fluggesellschaften					
TRY	2.521.190 Turk Hava Yollari AO	13.729	11,51		
Autohersteller					
TRY	320.625 Ford Otomotiv Sanayi AS [^]	6.256	5,25		
Banken					
TRY	14.249.249 Akbank TAS [^]	11.198	9,39		
TRY	15.973.189 Turkiye Is Bankasi AS 'C' [^]	8.003	6,71		
Lebensmittel					
TRY	2.079.477 BIM Birlesik Magazalar AS [^]	14.979	12,56		
Holdingsgesellschaften - diversifiziert					
TRY	4.660.863 Haci Omer Sabanci Holding AS [^]	8.403	7,05		
TRY	3.474.347 KOC Holding AS	10.384	8,71		
Haushaltsartikel					
TRY	6.294.656 Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	11.241	9,43		
Eisen und Stahl					
TRY	6.392.658 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS [^]	10.206	8,56		
Öl- und Gasgesellschaften					
TRY	571.722 Turkiye Petrol Rafinerileri AS	11.648	9,77		
Telekommunikation					
TRY	5.524.802 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS [^]	7.615	6,39		
Türkei - insgesamt		119.065	99,86		
Aktien - insgesamt		119.065	99,86		
Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts	
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,00 %)					
TRY	62	BIST 30 Index Futures December 2022	153	-	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt		-	-	0,00	
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt		-	-	0,00	

	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Gesamtwert der Anlagen	119.065	99,86
Zahlungsmittel[†]	190	0,16
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(20)	(0,02)
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	119.235	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 167.206 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 23.175 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei BofA Securities Inc. gehalten. Diese Wertpapiere werden ganz oder teilweise als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. USD	% des gesamten Umlaufvermögens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	119.065	99,80
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	-	0,00
Sonstige Vermögenswerte	240	0,20
Umlaufvermögen insgesamt	119.305	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,80 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,80 %)			
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
USD	4.149 Bunge Ltd	410	0,24
Bermuda - insgesamt		410	0,24
Irland (31. Oktober 2021: 8,01 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	19.030 Johnson Controls International Plc	1.101	0,64
Chemikalien			
USD	13.834 Linde Plc	4.114	2,39
Umweltkontrolle			
USD	4.562 Pentair Plc	196	0,11
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	36.562 Medtronic Plc	3.193	1,86
USD	2.774 STERIS Plc	479	0,28
Sonstige Fertigung			
USD	10.921 Eaton Corp Plc	1.639	0,96
USD	6.475 Trane Technologies Plc	1.033	0,60
Irland - insgesamt		11.755	6,84
Jersey (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	8.253 Clarivate Plc	85	0,05
Jersey - insgesamt		85	0,05
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,74 %)			
Elektronik			
USD	8.815 TE Connectivity Ltd	1.077	0,63
Schweiz - insgesamt		1.077	0,63
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 90,92 %)			
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung			
USD	1.166 HEICO Corp	190	0,11
USD	2.002 HEICO Corp 'A'	255	0,15
Landwirtschaft			
USD	15.543 Archer-Daniels-Midland Co	1.507	0,88
Autohersteller			
USD	3.859 Cummins Inc	944	0,55
Autoteile und Ausrüstung			
USD	6.631 BorgWarner Inc	249	0,14
Getränke			
USD	21.339 Keurig Dr Pepper Inc	829	0,48
Biotechnologie			
USD	5.088 BioMarin Pharmaceutical Inc	441	0,26
USD	629 Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	221	0,13
USD	19.802 Corteva Inc	1.294	0,75
USD	4.296 Illumina Inc	983	0,57
Baustoffe und Zubehör			
USD	1.379 Mohawk Industries Inc	131	0,08

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 90,92 %) (Fortsetzung)			
Chemikalien			
USD	6.123 Air Products and Chemicals Inc	1.533	0,89
USD	3.240 Albemarle Corp	907	0,53
USD	5.707 CF Industries Holdings Inc	606	0,36
USD	19.916 Dow Inc	931	0,54
USD	13.908 DuPont de Nemours Inc	795	0,46
USD	9.899 Mosaic Co	532	0,31
USD	1.051 Westlake Corp	102	0,06
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	5.999 Rollins Inc	252	0,15
Computer			
USD	36.109 Hewlett Packard Enterprise Co	515	0,30
USD	8.652 Western Digital Corp	298	0,17
Kosmetik und Körperpflege			
USD	65.895 Procter & Gamble Co	8.874	5,16
Vertrieb und Großhandel			
USD	15.743 Fastenal Co	761	0,44
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	6.316 AMETEK Inc	819	0,48
USD	1.763 Generac Holdings Inc	204	0,12
Elektrizität			
USD	9.011 Constellation Energy Corp	852	0,50
Elektronik			
USD	8.179 Agilent Technologies Inc	1.132	0,66
USD	9.419 Fortive Corp	602	0,35
USD	6.949 Trimble Inc	418	0,24
Lebensmittel			
USD	2.999 JM Smucker Co	452	0,26
USD	20.084 Kraft Heinz Co	773	0,45
USD	38.083 Mondelez International Inc 'A'	2.341	1,36
Forst- und Papierprodukte			
USD	9.825 International Paper Co	330	0,19
Gesundheitspflegeprodukte			
USD	48.152 Abbott Laboratories	4.764	2,77
USD	1.058 Bio-Techne Corp	313	0,18
USD	18.993 Danaher Corp	4.780	2,78
USD	5.974 DENTSPLY SIRONA Inc	184	0,11
USD	17.010 Edwards Lifesciences Corp	1.232	0,72
USD	4.001 ResMed Inc	895	0,52
USD	1.294 Teleflex Inc	278	0,16
USD	5.733 Zimmer Biomet Holdings Inc	650	0,38
Gesundheitsdienste			
USD	4.429 Teladoc Health Inc	131	0,08
Wohnungsbau			
USD	9.126 DR Horton Inc	701	0,41
USD	7.073 Lennar Corp 'A'	571	0,33
USD	6.452 PulteGroup Inc	258	0,15
Internet			
USD	1.649 F5 Inc	236	0,14
USD	2.198 IAC Inc	107	0,06
USD	4.141 Okta Inc	232	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,80 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 90,92 %) (Fortsetzung)				
Eisen und Stahl				
USD	14.330	Cleveland-Cliffs Inc	186	0,11
USD	7.278	Nucor Corp	956	0,56
USD	5.158	Steel Dynamics Inc	485	0,28
Maschinen - diversifiziert				
USD	4.825	Cognex Corp	223	0,13
USD	3.943	Dover Corp	515	0,30
USD	2.105	IDEX Corp	468	0,27
USD	11.268	Ingersoll Rand Inc	569	0,33
USD	1.448	Nordson Corp	326	0,19
USD	4.745	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	443	0,26
Bergbau				
USD	5.037	Alcoa Corp	197	0,11
USD	40.087	Freeport-McMoRan Inc	1.270	0,74
USD	21.708	Newmont Corp	919	0,54
Sonstige Fertigung				
USD	3.552	AO Smith Corp	195	0,11
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.433	Zebra Technologies Corp 'A'	406	0,24
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	51.282	Chevron Corp	9.277	5,40
USD	35.474	ConocoPhillips	4.473	2,60
USD	22.037	Coterra Energy Inc	686	0,40
USD	4.663	Diamondback Energy Inc	733	0,43
USD	16.135	EOG Resources Inc	2.203	1,28
USD	9.093	EQT Corp	380	0,22
USD	115.671	Exxon Mobil Corp	12.817	7,46
USD	19.347	Marathon Oil Corp	589	0,34
USD	13.295	Phillips 66	1.387	0,81
USD	6.342	Pioneer Natural Resources Co	1.626	0,95
USD	11.165	Valero Energy Corp	1.402	0,81
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	27.268	Baker Hughes Co	754	0,44
Pharmazeutika				
USD	7.449	Cardinal Health Inc	565	0,33
USD	3.809	Henry Schein Inc	261	0,15
USD	72.320	Johnson & Johnson	12.582	7,32
USD	69.492	Merck & Co Inc	7.033	4,09
USD	154.163	Pfizer Inc	7.176	4,18
Immobilienfonds (REITs)				
USD	25.311	Prologis Inc (REIT)	2.803	1,63
USD	20.633	Weyerhaeuser Co (REIT)	638	0,37
Einzelhandel				
USD	1.643	Advance Auto Parts Inc	312	0,18
USD	5.536	Best Buy Co Inc	379	0,22
USD	3.923	Genuine Parts Co	698	0,41
USD	3.193	Lululemon Athletica Inc	1.050	0,61
Halbleiter				
USD	44.442	Advanced Micro Devices Inc	2.669	1,55
USD	14.311	Analog Devices Inc	2.041	1,19
USD	112.300	Intel Corp	3.193	1,86

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 90,92 %) (Fortsetzung)				
Halbleiter (Fortsetzung)				
USD	23.247	Marvell Technology Inc	922	0,54
USD	30.784	Micron Technology Inc	1.665	0,97
USD	2.898	Qorvo Inc	250	0,14
USD	4.402	Skyworks Solutions Inc	379	0,22
Software				
USD	13.003	Adobe Inc	4.141	2,41
USD	2.411	ANSYS Inc	533	0,31
USD	3.717	Ceridian HCM Holding Inc	246	0,15
USD	7.657	Electronic Arts Inc	965	0,56
USD	7.363	Intuit Inc	3.148	1,83
USD	2.898	Roper Technologies Inc	1.201	0,70
USD	27.342	Salesforce Inc	4.446	2,59
USD	4.188	Synopsys Inc	1.225	0,71
USD	1.133	Tyler Technologies Inc	366	0,21
Telekommunikation				
USD	113.878	Cisco Systems Inc	5.173	3,01
USD	21.944	Corning Inc	706	0,41
USD	8.922	Juniper Networks Inc	273	0,16
Transport				
USD	2.319	JB Hunt Transport Services Inc	397	0,23
USD	4.277	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	205	0,12
USD	2.636	Old Dominion Freight Line Inc	724	0,42
Vereinigte Staaten - insgesamt			158.255	92,09
Aktien - insgesamt			171.582	99,85

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	171.582	99,85
Zahlungsmittel†	219	0,13
Sonstiges Nettovermögen	44	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	171.845	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	171.582	93,77
Sonstige Vermögenswerte	11.394	6,23
Umlaufvermögen insgesamt	182.976	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,37 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 3,22 %)			
Baustoffe und Zubehör			
USD	105.752 Johnson Controls International Plc	6.117	1,18
Computer			
USD	31.342 Seagate Technology Holdings Plc	1.556	0,30
Sonstige Fertigung			
USD	35.146 Trane Technologies Plc	5.610	1,08
Irland - insgesamt			
		13.283	2,56
Jersey (31. Oktober 2021: 0,20 %)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,27 %)			
Chemikalien			
USD	39.494 LyondellBasell Industries NV 'A'	3.019	0,58
Niederlande - insgesamt			
		3.019	0,58
Schweiz (31. Oktober 2021: 1,19 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 94,49 %)			
Werbung			
USD	59.380 Interpublic Group of Cos Inc	1.769	0,34
USD	7.883 Omnicom Group Inc	573	0,11
Bekleidungs Einzelhändler			
USD	49.842 VF Corp	1.408	0,27
Autohersteller			
USD	21.432 Cummins Inc	5.240	1,01
Autoteile und Ausrüstung			
USD	32.029 BorgWarner Inc	1.202	0,23
USD	8.944 Lear Corp	1.241	0,24
Banken			
USD	74.619 Citizens Financial Group Inc	3.052	0,59
USD	216.473 Huntington Bancshares Inc	3.286	0,63
USD	128.245 KeyCorp	2.292	0,44
USD	19.163 Northern Trust Corp	1.617	0,31
USD	141.066 Regions Financial Corp	3.096	0,60
USD	199.891 Truist Financial Corp	8.953	1,73
Getränke			
USD	133.805 Coca-Cola Co	8.008	1,55
Biotechnologie			
USD	51.202 Amgen Inc	13.842	2,67
Gewerbliche Dienstleistungen			
USD	56.993 Automatic Data Processing Inc	13.775	2,66
USD	15.558 Robert Half International Inc	1.190	0,23
Computer			
USD	169.296 Apple Inc	25.960	5,01
USD	43.693 Dell Technologies Inc 'C'	1.678	0,32
USD	195.833 Hewlett Packard Enterprise Co	2.794	0,54
USD	158.550 HP Inc	4.379	0,84
USD	33.459 NetApp Inc	2.318	0,45

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 94,49 %) (Fortsetzung)			
Vertrieb und Großhandel			
USD	86.631 Fastenal Co [^]	4.187	0,81
USD	40.760 LKQ Corp	2.268	0,43
USD	5.937 WW Grainger Inc	3.469	0,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			
USD	19.960 BlackRock Inc [~]	12.892	2,49
USD	45.170 Franklin Resources Inc [^]	1.059	0,20
USD	34.329 T Rowe Price Group Inc	3.645	0,70
USD	59.365 Western Union Co	802	0,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung			
USD	54.842 Emerson Electric Co	4.749	0,92
Elektrizität			
USD	53.292 Consolidated Edison Inc	4.688	0,91
USD	57.299 Edison International	3.440	0,66
Unterhaltung			
USD	6.066 Vail Resorts Inc	1.329	0,26
Lebensmittel			
USD	90.785 General Mills Inc	7.406	1,43
USD	38.569 Kellogg Co	2.963	0,57
Forst- und Papierprodukte			
USD	53.884 International Paper Co	1.811	0,35
Gesellschaften			
USD	31.442 UGI Corp	1.111	0,21
Hand- und Maschinenwerkzeuge			
USD	8.051 Snap-on Inc	1.788	0,34
Gesundheitsdienste			
USD	17.980 Quest Diagnostics Inc	2.583	0,50
Innenausstattung			
USD	8.839 Whirlpool Corp [^]	1.222	0,24
Haushaltswaren und Wohnungsbau			
USD	50.722 Kimberly-Clark Corp	6.313	1,22
Internet			
USD	87.599 NortonLifeLock Inc	1.974	0,38
Medien			
USD	91.614 Paramount Global 'B'	1.678	0,32
Sonstige Fertigung			
USD	77.666 3M Co	9.770	1,89
USD	47.092 Illinois Tool Works Inc	10.055	1,94
Öl- und Gasgesellschaften			
USD	36.886 Devon Energy Corp	2.853	0,55
USD	28.985 Phillips 66	3.023	0,58
Pharmazeutika			
USD	170.787 Bristol-Myers Squibb Co	13.231	2,55
USD	41.706 Cardinal Health Inc	3.165	0,61
USD	45.605 Cigna Corp	14.733	2,84
USD	132.285 CVS Health Corp	12.527	2,42
USD	99.825 Johnson & Johnson	17.367	3,35
USD	151.857 Merck & Co Inc	15.368	2,97
USD	7.708 Pfizer Inc	359	0,07
Pipelines			
USD	307.155 Kinder Morgan Inc	5.566	1,07
USD	67.121 ONEOK Inc	3.982	0,77

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,37 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 94,49 %) (Fortsetzung)				
Pipelines (Fortsetzung)				
USD	182.866	Williams Cos Inc	5.985	1,16
Immobilienfonds (REITs)				
USD	43.629	Iron Mountain Inc (REIT)	2.185	0,42
USD	20.493	Realty Income Corp (REIT)	1.276	0,25
USD	144.874	VICI Properties Inc (REIT)	4.639	0,90
USD	28.691	WP Carey Inc (REIT)	2.189	0,42
Einzelhandel				
USD	9.160	Advance Auto Parts Inc [^]	1.740	0,34
USD	32.588	Best Buy Co Inc	2.229	0,43
USD	17.481	Darden Restaurants Inc	2.502	0,48
USD	21.366	Genuine Parts Co	3.800	0,73
USD	52.136	Home Depot Inc	15.439	2,98
USD	54.796	Lowe's Cos Inc	10.683	2,06
USD	52.196	Target Corp	8.573	1,66
USD	15.341	Tractor Supply Co	3.372	0,65
Halbleiter				
USD	4.241	Applied Materials Inc	375	0,07
USD	310.793	Intel Corp	8.836	1,70
USD	16.899	Lam Research Corp	6.840	1,32
USD	93.283	QUALCOMM Inc	10.976	2,12
USD	22.174	Skyworks Solutions Inc	1.907	0,37
USD	76.430	Texas Instruments Inc	12.277	2,37
Software				
USD	51.978	Fidelity National Information Services Inc	4.313	0,83
USD	130.526	Microsoft Corp	30.299	5,85
USD	43.426	Paychex Inc	5.138	0,99
Telekommunikation				
USD	583.349	AT&T Inc	10.634	2,05
USD	313.751	Cisco Systems Inc	14.254	2,75
USD	120.949	Corning Inc	3.891	0,75
USD	48.355	Juniper Networks Inc	1.480	0,29
USD	22.687	Motorola Solutions Inc	5.665	1,09
USD	276.650	Verizon Communications Inc	10.338	2,00
Spielwaren				
USD	19.912	Hasbro Inc	1.299	0,25
Transport				
USD	19.387	CH Robinson Worldwide Inc	1.895	0,37
USD	22.773	Expeditors International of Washington Inc	2.228	0,43
USD	73.637	United Parcel Service Inc 'B'	12.354	2,38
Vereinigte Staaten - insgesamt			500.660	96,61
Aktien - insgesamt			516.962	99,75

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
USD	4	S+P500 EMINI FUT DEC22 XCME 20221216	760	17
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			17	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			17	0,00

		Zeitwert Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen		516.979	99,75
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,25 %)			
OGAW-Investmentfonds – Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,25 %)			
Zahlungsmittel[†]		689	0,13
Sonstiges Nettovermögen		592	0,12
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres		518.260	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 670.898 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

17.913 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays 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.

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	516.962	99,72
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	17	0,01
Sonstige Vermögenswerte	1.420	0,27
Umlaufvermögen insgesamt	518.399	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

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 2021: 99,81 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 2,44 %)			
Elektrizität			
AUD	59.013 Origin Energy Ltd	210	0,06
Ingenieurwesen und Bau			
AUD	26.012 Lendlease Corp Ltd	145	0,04
Gesundheitsdienste			
AUD	15.656 Sonic Healthcare Ltd	328	0,09
Eisen und Stahl			
AUD	17.830 BlueScope Steel Ltd	179	0,05
AUD	59.790 Fortescue Metals Group Ltd	562	0,15
AUD	5.905 Mineral Resources Ltd	276	0,08
Bergbau			
AUD	179.825 BHP Group Ltd	4.296	1,20
AUD	60.224 Evolution Mining Ltd	80	0,02
AUD	31.957 Newcrest Mining Ltd	355	0,10
AUD	43.130 Northern Star Resources Ltd	241	0,07
AUD	12.983 Rio Tinto Ltd	732	0,20
AUD	167.717 South32 Ltd	386	0,11
Öl- und Gasgesellschaften			
AUD	8.716 Ampol Ltd	152	0,04
AUD	115.096 Santos Ltd	567	0,16
AUD	68.044 Woodside Energy Group Ltd	1.565	0,44
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
AUD	1.852 REA Group Ltd	144	0,04
Immobilienfonds (REITs)			
AUD	59.766 Goodman Group (REIT)	650	0,18
AUD	70.442 GPT Group (REIT)	194	0,05
AUD	129.287 Mirvac Group (REIT)	171	0,05
AUD	88.118 Stockland (REIT)	203	0,06
Software			
AUD	5.483 WiseTech Global Ltd	204	0,06
Australien - insgesamt			
		11.640	3,25
Österreich (31. Oktober 2021: 0,18 %)			
Elektrizität			
EUR	2.408 Verbund AG	188	0,05
Eisen und Stahl			
EUR	4.322 voestalpine AG	94	0,03
Öl- und Gasgesellschaften			
EUR	5.270 OMV AG	243	0,07
Österreich - insgesamt			
		525	0,15
Belgien (31. Oktober 2021: 0,33 %)			
Chemikalien			
EUR	2.714 Solvay SA	245	0,07
Vertrieb und Großhandel			
EUR	880 Dieteren Group	146	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-Zeitwert inventar-werts
Belgien (31. Oktober 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Pharmazeutika			
EUR	4.532 UCB SA	342	0,09
Belgien - insgesamt			
		733	0,20
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Landwirtschaft			
USD	5.357 Bunge Ltd	529	0,15
Bermuda - insgesamt			
		529	0,15
Kanada (31. Oktober 2021: 4,15 %)			
Bekleidungseinzelhändler			
CAD	6.847 Gildan Activewear Inc	216	0,06
Chemikalien			
CAD	19.689 Nutrien Ltd	1.661	0,46
Computer			
CAD	7.715 CGI Inc	621	0,17
Forst- und Papierprodukte			
CAD	2.162 West Fraser Timber Co Ltd	162	0,05
Medien			
CAD	6.013 Thomson Reuters Corp	639	0,18
Bergbau			
CAD	16.420 Agnico Eagle Mines Ltd	721	0,20
CAD	62.770 Barrick Gold Corp	943	0,26
CAD	14.072 Cameco Corp	333	0,09
CAD	6.863 Franco-Nevada Corp	847	0,24
CAD	48.740 Kinross Gold Corp	177	0,05
CAD	24.638 Lundin Mining Corp	129	0,04
CAD	6.645 Pan American Silver Corp	106	0,03
CAD	17.065 Teck Resources Ltd 'B'	519	0,14
CAD	16.229 Wheaton Precious Metals Corp	530	0,15
Öl- und Gasgesellschaften			
CAD	24.052 ARC Resources Ltd	338	0,10
CAD	40.757 Canadian Natural Resources Ltd	2.441	0,68
CAD	49.271 Cenovus Energy Inc	995	0,28
CAD	8.403 Imperial Oil Ltd	457	0,13
CAD	51.230 Suncor Energy Inc	1.760	0,49
CAD	11.432 Tourmaline Oil Corp	643	0,18
Verpackungen und Behälter			
CAD	5.485 CCL Industries Inc 'B'	257	0,07
Software			
CAD	19.358 BlackBerry Ltd	90	0,02
CAD	710 Constellation Software Inc	1.025	0,29
Transport			
CAD	20.744 Canadian National Railway Co	2.455	0,69
CAD	33.176 Canadian Pacific Railway Ltd	2.470	0,69
Kanada - insgesamt			
		20.535	5,74
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Baustoffe und Zubehör			
HKD	62.000 Xinyi Glass Holdings Ltd	80	0,02
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
HKD	58.000 Wharf Real Estate Investment Co Ltd	229	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,12 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
HKD	68.600	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd	117	0,03
Cayman-Inseln - insgesamt			426	0,12
Dänemark (31. Oktober 2021: 2,79 %)				
Baustoffe und Zubehör				
DKK	318	ROCKWOOL AS 'B'	63	0,02
Elektrizität				
DKK	6.674	Orsted AS	551	0,15
Alternative Energien				
DKK	36.158	Vestas Wind Systems AS	712	0,20
Transport				
DKK	113	AP Moller - Maersk AS 'A'	226	0,06
DKK	178	AP Moller - Maersk AS 'B'	373	0,11
Dänemark - insgesamt			1.925	0,54
Finnland (31. Oktober 2021: 0,55 %)				
Forst- und Papierprodukte				
EUR	19.574	Stora Enso Oyj 'R'	255	0,07
EUR	18.821	UPM-Kymmene Oyj	631	0,18
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	14.708	Neste Oyj	645	0,18
Finnland - insgesamt			1.531	0,43
Frankreich (31. Oktober 2021: 5,14 %)				
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	23.451	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	598	0,17
Baustoffe und Zubehör				
EUR	17.560	Cie de Saint-Gobain	718	0,20
Chemikalien				
EUR	18.650	Air Liquide SA	2.439	0,68
EUR	2.098	Arkema SA	166	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	8.577	L'Oreal SA	2.696	0,75
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	19.296	Schneider Electric SE	2.446	0,68
Elektrizität				
EUR	19.970	Electricite de France SA	236	0,07
EUR	64.433	Engie SA	837	0,23
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	10.343	EssilorLuxottica SA	1.639	0,46
EUR	953	Sartorius Stedim Biotech	303	0,08
Gesundheitsdienste				
EUR	1.567	BioMerieux	139	0,04
Medien				
EUR	33.078	Bollere SE	166	0,05
Sonstige Fertigung				
EUR	10.949	Alstom SA	226	0,06
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	87.998	TotalEnergies SE	4.792	1,34

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Frankreich (31. Oktober 2021: 5,14 %) (Fortsetzung)				
Pharmazeutika				
EUR	1.387	Ipsen SA	143	0,04
EUR	40.413	Sanofi	3.488	0,98
Software				
EUR	23.838	Dassault Systemes SE	800	0,22
Frankreich - insgesamt			21.832	6,10
Deutschland (31. Oktober 2021: 3,27 %)				
Bekleidungseinzelhändler				
EUR	6.105	adidas AG	597	0,17
Autohersteller				
EUR	5.245	Porsche Automobil Holding SE (Pref)	293	0,08
Autoteile und Ausrüstung				
EUR	4.056	Continental AG	210	0,06
Baustoffe und Zubehör				
EUR	5.132	HeidelbergCement AG	237	0,07
Chemikalien				
EUR	32.903	BASF SE	1.477	0,41
EUR	6.658	Covestro AG	227	0,07
EUR	7.857	Evonik Industries AG	145	0,04
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	3.684	Beiersdorf AG	354	0,10
Elektrizität				
EUR	80.902	E.ON SE	678	0,19
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
EUR	3.891	Henkel AG & Co KGaA	228	0,06
EUR	6.086	Henkel AG & Co KGaA (Pref)	384	0,11
Internet				
EUR	3.019	Scout24 SE	155	0,04
Pharmazeutika				
EUR	4.632	Merck KGaA	755	0,21
Software				
EUR	2.026	Nemetschek SE	97	0,03
EUR	37.148	SAP SE	3.586	1,00
Telekommunikation				
EUR	40.635	Telefonica Deutschland Holding AG	89	0,02
Deutschland - insgesamt			9.512	2,66
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,63 %)				
Elektrizität				
HKD	58.000	CLP Holdings Ltd	390	0,11
Holdinggesellschaften - diversifiziert				
HKD	19.500	Swire Pacific Ltd 'A'	129	0,03
Immobilienanlagen und -dienstleistungen				
HKD	65.000	Hang Lung Properties Ltd	82	0,02
HKD	51.722	Henderson Land Development Co Ltd	126	0,04
HKD	118.000	Sino Land Co Ltd	126	0,04
HKD	51.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	549	0,15
Immobilienfonds (REITs)				
HKD	75.304	Link REIT (REIT)	445	0,12

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,63 %) (Fortsetzung)				
Transport				
HKD	55.000	MTR Corp Ltd	242	0,07
Hongkong - insgesamt			2.089	0,58
Irland (31. Oktober 2021: 4,45 %)				
Baustoffe und Zubehör				
EUR	27.024	CRH Plc	974	0,27
USD	24.788	Johnson Controls International Plc	1.434	0,40
EUR	5.440	Kingspan Group Plc	275	0,08
Chemikalien				
USD	17.848	Linde Plc	5.307	1,48
Umweltkontrolle				
USD	5.613	Pentair Plc	241	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	47.308	Medtronic Plc	4.132	1,16
USD	3.584	STERIS Plc	619	0,17
Sonstige Fertigung				
USD	14.269	Eaton Corp Plc	2.141	0,60
USD	8.263	Trane Technologies Plc	1.319	0,37
Irland - insgesamt			16.442	4,60
Italien (31. Oktober 2021: 0,31 %)				
Einzelhandel				
EUR	7.073	Moncler SpA	305	0,09
Italien - insgesamt			305	0,09
Japan (31. Oktober 2021: 5,83 %)				
Autohersteller				
JPY	21.900	Isuzu Motors Ltd	257	0,07
JPY	19.500	Mazda Motor Corp	132	0,04
Autoteile und Ausrüstung				
JPY	5.700	Aisin Corp	147	0,04
JPY	15.381	Denso Corp	765	0,21
JPY	9.600	NGK Insulators Ltd	112	0,03
JPY	26.413	Sumitomo Electric Industries Ltd	276	0,08
JPY	5.400	Toyota Industries Corp	278	0,08
Getränke				
JPY	4.900	Suntory Beverage & Food Ltd	164	0,05
Baustoffe und Zubehör				
JPY	6.400	AGC Inc	201	0,05
JPY	4.900	TOTO Ltd	140	0,04
Chemikalien				
JPY	42.700	Asahi Kasei Corp	274	0,08
JPY	28.700	Nippon Paint Holdings Co Ltd	184	0,05
Kosmetik und Körperpflege				
JPY	17.000	Kao Corp	639	0,18
JPY	14.100	Shiseido Co Ltd	489	0,14
Elektronik				
JPY	11.400	Kyocera Corp	571	0,16
JPY	20.337	Murata Manufacturing Co Ltd	999	0,28
JPY	16.100	Nidec Corp	892	0,25

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 5,83 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
JPY	4.100	MEIJI Holdings Co Ltd	169	0,05
JPY	5.700	Nisshin Seifun Group Inc	61	0,01
JPY	2.100	Nissin Foods Holdings Co Ltd	136	0,04
Gesellschaften				
JPY	13.300	Osaka Gas Co Ltd	197	0,05
Hand- und Maschinenwerkzeuge				
JPY	8.000	Makita Corp	146	0,04
Gesundheitspflegeprodukte				
JPY	8.200	Asahi Intecc Co Ltd	140	0,04
JPY	22.900	Terumo Corp	697	0,19
Wohnungsbau				
JPY	21.000	Daiwa House Industry Co Ltd	426	0,12
JPY	12.500	Sekisui Chemical Co Ltd	156	0,04
JPY	22.362	Sekisui House Ltd	372	0,11
Eisen und Stahl				
JPY	8.500	Hitachi Metals Ltd	124	0,03
Maschinen, Bau und Bergbau				
JPY	3.800	Hitachi Construction Machinery Co Ltd	74	0,02
JPY	34.100	Hitachi Ltd	1.551	0,43
JPY	32.700	Komatsu Ltd	627	0,18
Bergbau				
JPY	8.500	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	239	0,07
Sonstige Fertigung				
JPY	6.453	JSR Corp	123	0,03
Büro- und Geschäftsausstattung				
JPY	35.900	Canon Inc	762	0,21
JPY	12.800	FUJIFILM Holdings Corp	587	0,17
Öl- und Gasgesellschaften				
JPY	7.400	Idemitsu Kosan Co Ltd	162	0,05
JPY	36.800	Inpex Corp	376	0,10
Pharmazeutika				
JPY	65.700	Astellas Pharma Inc	905	0,26
JPY	12.600	Ono Pharmaceutical Co Ltd	296	0,08
JPY	13.627	Otsuka Holdings Co Ltd	437	0,12
Einzelhandel				
JPY	2.900	Nitori Holdings Co Ltd	264	0,07
JPY	3.200	Welcia Holdings Co Ltd	67	0,02
Software				
JPY	1.100	Oracle Corp Japan	59	0,02
Transport				
JPY	17.300	Nippon Yusen KK	314	0,09
Japan - insgesamt			15.987	4,47
Jersey (31. Oktober 2021: 0,07 %)				
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	9.751	Clarivate Plc	101	0,03
Bergbau				
GBP	348.816	Glencore Plc	2.006	0,56
Jersey - insgesamt			2.107	0,59

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,25 %)				
Eisen und Stahl				
EUR	18.595	ArcelorMittal SA	416	0,12
Metallverarbeitung/Metallwaren				
EUR	16.671	Tenaris SA	259	0,07
Luxemburg - insgesamt			675	0,19
Niederlande (31. Oktober 2021: 1,50 %)				
Autohersteller				
EUR	77.421	Stellantis NV	1.045	0,29
Getränke				
EUR	3.728	JDE Peet's NV	107	0,03
Chemikalien				
EUR	6.277	Akzo Nobel NV	387	0,11
EUR	6.166	Koninklijke DSM NV	727	0,20
Vertrieb und Großhandel				
EUR	1.979	IMCD NV	257	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	31.941	Koninklijke Philips NV	405	0,12
Internet				
EUR	6.446	Just Eat Takeaway.com NV	111	0,03
Niederlande - insgesamt			3.039	0,85
Neuseeland (31. Oktober 2021: 0,27 %)				
Elektrizität				
NZD	25.601	Mercury NZ Ltd	86	0,03
NZD	51.146	Meridian Energy Ltd	145	0,04
Ingenieurwesen und Bau				
NZD	41.882	Auckland International Airport Ltd	187	0,05
Gesundheitspflegeprodukte				
NZD	19.479	Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd	222	0,06
Neuseeland - insgesamt			640	0,18
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,30 %)				
Chemikalien				
NOK	6.007	Yara International ASA	268	0,07
Lebensmittel				
NOK	14.940	Mowi ASA	223	0,06
NOK	28.237	Orkla ASA	191	0,06
NOK	2.080	Salmar ASA	70	0,02
Internet				
NOK	8.896	Adevinta ASA	61	0,02
Bergbau				
NOK	46.909	Norsk Hydro ASA	298	0,08
Öl- und Gasgesellschaften				
NOK	11.092	Aker BP ASA	353	0,10
Norwegen - insgesamt			1.464	0,41
Singapur (31. Oktober 2021: 0,13 %)				
Telekommunikation				
SGD	294.000	Singapore Telecommunications Ltd	519	0,15
Singapur - insgesamt			519	0,15

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Spanien (31. Oktober 2021: 0,52 %)				
Elektrizität				
EUR	9.499	EDP Renovaveis SA	200	0,06
EUR	11.514	Endesa SA	192	0,05
Alternative Energien				
EUR	8.739	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	155	0,04
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	51.961	Repsol SA	706	0,20
Spanien - insgesamt			1.253	0,35
Schweden (31. Oktober 2021: 1,06 %)				
Autohersteller				
SEK	21.040	Volvo Car AB 'B'	89	0,03
Biotechnologie				
SEK	5.964	Swedish Orphan Biovitrum AB	110	0,03
Baustoffe und Zubehör				
SEK	5.210	Investment AB Latour 'B'	88	0,02
SEK	53.464	Nibe Industrier AB 'B'	426	0,12
Elektronik				
SEK	35.359	Assa Abloy AB 'B'	714	0,20
Forst- und Papierprodukte				
SEK	22.244	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	262	0,07
Gesundheitspflegeprodukte				
SEK	7.947	Getinge AB 'B'	161	0,05
SEK	8.105	Lifco AB 'B'	117	0,03
Innenausstattung				
SEK	7.765	Electrolux AB 'B'	96	0,03
Anlagendienstleistungen				
SEK	2.683	L E Lundbergforetagen AB 'B'	106	0,03
Maschinen - diversifiziert				
SEK	68.663	Hexagon AB 'B'	678	0,19
SEK	14.800	Husqvarna AB 'B'	88	0,02
Maschinen, Bau und Bergbau				
SEK	37.456	Sandvik AB	585	0,16
Metallverarbeitung/Metallwaren				
SEK	13.534	SKF AB 'B'	196	0,06
Bergbau				
SEK	9.431	Boliden AB	275	0,08
Sonstige Fertigung				
SEK	10.732	Alfa Laval AB	264	0,07
Software				
SEK	23.176	Embracer Group AB	112	0,03
Schweden - insgesamt			4.367	1,22
Schweiz (31. Oktober 2021: 10,02 %)				
Baustoffe und Zubehör				
CHF	1.272	Geberit AG RegS	566	0,16
CHF	19.554	Holcim Ltd	889	0,25
Chemikalien				
CHF	8.237	Clariant AG RegS	133	0,04
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	57.979	ABB Ltd RegS	1.613	0,45

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2021: 10,02 %) (Fortsetzung)				
Elektronik				
USD	11.605	TE Connectivity Ltd	1.419	0,40
Lebensmittel				
CHF	38	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	364	0,10
CHF	4	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG RegS	389	0,11
Gesundheitspflegeprodukte				
CHF	17.629	Alcon Inc	1.074	0,30
CHF	1.896	Sonova Holding AG RegS	448	0,12
Gesundheitsdienste				
CHF	2.623	Lonza Group AG RegS	1.351	0,38
Metallverarbeitung/Metallwaren				
CHF	938	VAT Group AG	214	0,06
Pharmazeutika				
CHF	76.771	Novartis AG RegS	6.206	1,73
Einzelhandel				
CHF	1.076	Swatch Group AG	242	0,07
CHF	1.603	Swatch Group AG RegS	67	0,02
Schweiz - insgesamt			14.975	4,19
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 5,10 %)				
Chemikalien				
GBP	4.923	Croda International Plc	383	0,11
Elektronik				
GBP	13.133	Halma Plc	320	0,09
Lebensmittel				
GBP	13.116	Associated British Foods Plc	204	0,06
Forst- und Papierprodukte				
GBP	18.022	Mondi Plc	303	0,08
Wohnungsbau				
GBP	36.607	Barratt Developments Plc	158	0,04
GBP	4.119	Berkeley Group Holdings Plc	165	0,05
GBP	10.666	Persimmon Plc	160	0,05
GBP	136.814	Taylor Wimpey Plc	148	0,04
Internet				
GBP	32.461	Auto Trader Group Plc	195	0,05
Maschinen - diversifiziert				
GBP	2.542	Spirax-Sarco Engineering Plc	315	0,09
Medien				
GBP	53.497	Informa Plc	342	0,10
GBP	23.268	Pearson Plc	258	0,07
Bergbau				
GBP	44.843	Anglo American Plc	1.347	0,38
GBP	14.637	Antofagasta Plc	198	0,06
GBP	40.063	Rio Tinto Plc	2.093	0,58
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	687.734	BP Plc	3.799	1,06
GBP	264.783	Shell Plc	7.329	2,05
Pharmazeutika				
GBP	6.353	Hikma Pharmaceuticals Plc	91	0,02
Immobilienfonds (REITs)				
GBP	30.576	British Land Co Plc (REIT)	129	0,03

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 5,10 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
GBP	72.715	Kingfisher Plc	183	0,05
Software				
GBP	4.185	AVEVA Group Plc	150	0,04
GBP	35.984	Sage Group Plc	301	0,09
Vereinigtes Königreich - insgesamt			18.571	5,19
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,40 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
USD	1.633	HEICO Corp	266	0,07
USD	2.666	HEICO Corp 'A'	339	0,10
Landwirtschaft				
USD	20.155	Archer-Daniels-Midland Co	1.955	0,55
Autohersteller				
USD	5.025	Cummins Inc	1.229	0,34
Autoteile und Ausrüstung				
USD	8.845	BorgWarner Inc	332	0,09
Getränke				
USD	27.514	Keurig Dr Pepper Inc	1.069	0,30
Biotechnologie				
USD	6.469	BioMarin Pharmaceutical Inc	560	0,16
USD	825	Bio-Rad Laboratories Inc 'A'	290	0,08
USD	25.648	Corteva Inc	1.676	0,47
USD	5.539	Illumina Inc	1.268	0,35
Baustoffe und Zubehör				
USD	1.781	Mohawk Industries Inc	169	0,05
Chemikalien				
USD	7.933	Air Products and Chemicals Inc	1.986	0,55
USD	4.160	Albemarle Corp	1.164	0,33
USD	7.364	CF Industries Holdings Inc	783	0,22
USD	25.953	Dow Inc	1.213	0,34
USD	18.095	DuPont de Nemours Inc	1.035	0,29
USD	13.003	Mosaic Co	699	0,19
USD	1.360	Westlake Corp	132	0,04
Gewerbliche Dienstleistungen				
USD	7.877	Rollins Inc	331	0,09
Computer				
USD	45.413	Hewlett Packard Enterprise Co	648	0,18
USD	11.040	Western Digital Corp	379	0,11
Kosmetik und Körperpflege				
USD	85.171	Procter & Gamble Co	11.470	3,21
Vertrieb und Großhandel				
USD	20.380	Fastenal Co	985	0,28
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
USD	8.299	AMETEK Inc	1.076	0,30
USD	2.305	Generac Holdings Inc	267	0,08
Elektrizität				
USD	11.500	Constellation Energy Corp	1.087	0,30
Elektronik				
USD	10.594	Agilent Technologies Inc	1.466	0,41
USD	12.244	Fortive Corp	782	0,22
USD	8.720	Trimble Inc	525	0,14

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,81 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,40 %) (Fortsetzung)				
Lebensmittel				
USD	3.803	JM Smucker Co	573	0,16
USD	25.901	Kraft Heinz Co	996	0,28
USD	49.358	Mondelez International Inc 'A'	3.035	0,85
Forst- und Papierprodukte				
USD	12.802	International Paper Co	430	0,12
Gesundheitspflegeprodukte				
USD	62.100	Abbott Laboratories	6.144	1,72
USD	1.431	Bio-Techne Corp	424	0,12
USD	24.592	Danaher Corp	6.189	1,73
USD	7.342	DENTSPLY SIRONA Inc	226	0,06
USD	21.952	Edwards Lifesciences Corp	1.590	0,44
USD	5.242	ResMed Inc	1.172	0,33
USD	1.653	Teleflex Inc	355	0,10
USD	7.399	Zimmer Biomet Holdings Inc	839	0,24
Gesundheitsdienste				
USD	5.941	Teladoc Health Inc	176	0,05
Wohnungsbau				
USD	11.874	DR Horton Inc	913	0,25
USD	9.132	Lennar Corp 'A'	737	0,21
USD	8.385	PulteGroup Inc	335	0,09
Internet				
USD	2.220	F5 Inc	317	0,09
USD	2.807	IAC Inc	137	0,04
USD	5.395	Okta Inc	303	0,08
Eisen und Stahl				
USD	18.527	Cleveland-Cliffs Inc	241	0,07
USD	9.394	Nucor Corp	1.234	0,35
USD	6.631	Steel Dynamics Inc	624	0,17
Maschinen - diversifiziert				
USD	6.110	Cognex Corp	283	0,08
USD	5.089	Dover Corp	665	0,19
USD	2.772	IDEX Corp	616	0,17
USD	14.377	Ingersoll Rand Inc	726	0,20
USD	1.807	Nordson Corp	407	0,12
USD	6.211	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	579	0,16
Bergbau				
USD	6.512	Alcoa Corp	254	0,07
USD	51.168	Freeport-McMoRan Inc	1.622	0,46
USD	28.130	Newmont Corp	1.190	0,33
Sonstige Fertigung				
USD	4.591	AO Smith Corp	251	0,07
Büro- und Geschäftsausstattung				
USD	1.848	Zebra Technologies Corp 'A'	523	0,15
Öl- und Gasgesellschaften				
USD	66.261	Chevron Corp	11.987	3,35
USD	45.928	ConocoPhillips	5.791	1,62
USD	28.699	Coterra Energy Inc	893	0,25
USD	5.952	Diamondback Energy Inc	935	0,26
USD	20.866	EOG Resources Inc	2.849	0,80
USD	11.743	EQT Corp	491	0,14

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 50,40 %) (Fortsetzung)				
Öl- und Gasgesellschaften (Fortsetzung)				
USD	149.830	Exxon Mobil Corp	16.603	4,64
USD	24.986	Marathon Oil Corp	761	0,21
USD	17.215	Phillips 66	1.795	0,50
USD	8.115	Pioneer Natural Resources Co	2.081	0,58
USD	14.330	Valero Energy Corp	1.799	0,51
Öl- und Gasdienstleistungen				
USD	34.762	Baker Hughes Co	962	0,27
Pharmazeutika				
USD	9.827	Cardinal Health Inc	746	0,21
USD	4.786	Henry Schein Inc	328	0,09
USD	93.579	Johnson & Johnson	16.280	4,55
USD	89.970	Merck & Co Inc	9.105	2,55
USD	199.343	Pfizer Inc	9.279	2,59
Immobilienfonds (REITs)				
USD	32.761	Prologis Inc (REIT)	3.628	1,01
USD	26.647	Weyerhaeuser Co (REIT)	824	0,23
Einzelhandel				
USD	2.223	Advance Auto Parts Inc	422	0,12
USD	7.149	Best Buy Co Inc	489	0,13
USD	5.010	Genuine Parts Co	891	0,25
USD	4.118	Lululemon Athletica Inc	1.355	0,38
Halbleiter				
USD	57.550	Advanced Micro Devices Inc	3.456	0,96
USD	18.539	Analog Devices Inc	2.644	0,74
USD	145.345	Intel Corp	4.132	1,15
USD	30.376	Marvell Technology Inc	1.205	0,34
USD	39.420	Micron Technology Inc	2.133	0,60
USD	3.634	Qorvo Inc	313	0,09
USD	5.741	Skyworks Solutions Inc	494	0,14
Software				
USD	16.757	Adobe Inc	5.337	1,49
USD	3.135	ANSYS Inc	693	0,19
USD	5.125	Ceridian HCM Holding Inc	339	0,10
USD	10.034	Electronic Arts Inc	1.264	0,35
USD	9.528	Intuit Inc	4.073	1,14
USD	3.740	Roper Technologies Inc	1.551	0,43
USD	35.277	Salesforce Inc	5.736	1,61
USD	5.401	Synopsys Inc	1.580	0,44
USD	1.460	Tyler Technologies Inc	472	0,13
Telekommunikation				
USD	147.511	Cisco Systems Inc	6.701	1,87
USD	28.348	Corning Inc	912	0,26
USD	12.012	Juniper Networks Inc	368	0,10
Transport				
USD	2.904	JB Hunt Transport Services Inc	497	0,14
USD	5.679	Knight-Swift Transportation Holdings Inc	273	0,08
USD	3.446	Old Dominion Freight Line Inc	946	0,26
Vereinigte Staaten - insgesamt				
			204.700	57,24
Aktien - insgesamt				
			356.321	99,64

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	356.321	99,64
Zahlungsmittel†	1.036	0,29
Sonstiges Nettovermögen	264	0,07
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	357.621	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	356.321	99,61
Sonstige Vermögenswerte	1.385	0,39
Umlaufvermögen insgesamt	357.706	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,61 %)				
Aktien (31. Oktober 2021: 99,61 %)				
Belgien (31. Oktober 2021: 0,97 %)				
Getränke				
EUR	100.884	Anheuser-Busch InBev SA [^]	5.105	1,02
Belgien - insgesamt			5.105	1,02
Dänemark (31. Oktober 2021: 3,41 %)				
Pharmazeutika				
DKK	184.487	Novo Nordisk AS 'B'	20.298	4,04
Dänemark - insgesamt			20.298	4,04
Frankreich (31. Oktober 2021: 18,72 %)				
Bekleidungs Einzelhändler				
EUR	3.989	Hermes International	5.227	1,04
EUR	8.162	Kering SA [^]	3.785	0,75
EUR	29.411	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	18.794	3,75
Banken				
EUR	128.590	BNP Paribas SA [^]	6.108	1,22
Chemikalien				
EUR	58.831	Air Liquide SA [^]	7.783	1,55
Kosmetik und Körperpflege				
EUR	27.435	L'Oreal SA [^]	8.727	1,74
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
EUR	64.395	Schneider Electric SE	8.259	1,64
Ingenieurwesen und Bau				
EUR	63.384	Vinci SA [^]	5.906	1,18
Gesundheitspflegeprodukte				
EUR	34.346	EssilorLuxottica SA [^]	5.507	1,10
Versicherungen				
EUR	223.310	AXA SA [^]	5.583	1,11
Öl- und Gasgesellschaften				
EUR	295.147	TotalEnergies SE	16.263	3,24
Pharmazeutika				
EUR	129.505	Sanofi	11.310	2,25
Frankreich - insgesamt			103.252	20,57
Deutschland (31. Oktober 2021: 14,33 %)				
Autohersteller				
EUR	88.964	Mercedes-Benz Group AG	5.213	1,04
Chemikalien				
EUR	103.061	BASF SE [^]	4.683	0,93
Versicherungen				
EUR	46.041	Allianz SE RegS	8.389	1,67
Sonstige Fertigung				
EUR	83.916	Siemens AG RegS [^]	9.284	1,85
Pharmazeutika				
EUR	111.020	Bayer AG RegS	5.908	1,18
Software				
EUR	122.256	SAP SE [^]	11.941	2,38

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Deutschland (31. Oktober 2021: 14,33 %) (Fortsetzung)				
Telekommunikation				
EUR	391.041	Deutsche Telekom AG RegS	7.494	1,49
Transport				
EUR	110.720	Deutsche Post AG RegS [^]	3.976	0,79
Deutschland - insgesamt			56.888	11,33
Irland (31. Oktober 2021: 3,11 %)				
Chemikalien				
EUR	56.010	Linde Plc [^]	16.951	3,38
Irland - insgesamt			16.951	3,38
Italien (31. Oktober 2021: 2,19 %)				
Elektrizität				
EUR	871.673	Enel SpA [^]	3.939	0,78
Italien - insgesamt			3.939	0,78
Jersey (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
Bergbau				
GBP	1.216.713	Glencore Plc	7.080	1,41
Jersey - insgesamt			7.080	1,41
Niederlande (31. Oktober 2021: 10,85 %)				
Luft- und Raumfahrt/Verteidigung				
EUR	65.912	Airbus SE [^]	7.223	1,44
Gewerbliche Dienstleistungen				
EUR	3.207	Adyen NV [^]	4.658	0,93
Internet				
EUR	97.566	Prosus NV [^]	4.297	0,86
Halbleiter				
EUR	45.806	ASML Holding NV [^]	21.895	4,36
Niederlande - insgesamt			38.073	7,59
Spanien (31. Oktober 2021: 2,52 %)				
Banken				
EUR	1.884.469	Banco Santander SA	4.941	0,99
Elektrizität				
EUR	655.799	Iberdrola SA [^]	6.738	1,34
Spanien - insgesamt			11.679	2,33
Schweiz (31. Oktober 2021: 19,37 %)				
Banken				
CHF	362.604	UBS Group AG RegS	5.825	1,16
Elektronische Bauteile und Ausrüstung				
CHF	178.793	ABB Ltd RegS [^]	5.033	1,00
Lebensmittel				
CHF	309.802	Nestle SA RegS	34.153	6,81
Versicherungen				
CHF	16.978	Zurich Insurance Group AG	7.335	1,46
Pharmazeutika				
CHF	255.167	Novartis AG RegS [^]	20.871	4,16
CHF	79.147	Roche Holding AG 'non-voting share'	26.610	5,30

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,61 %) (Fortsetzung)				
Schweiz (31. Oktober 2021: 19,37 %) (Fortsetzung)				
Einzelhandel				
CHF	58.898	Cie Financiere Richemont SA RegS [†]	5.832	1,16
Schweiz - insgesamt			105.659	21,05
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 24,14 %)				
Landwirtschaft				
GBP	232.616	British American Tobacco Plc	9.304	1,85
Banken				
GBP	2.286.826	HSBC Holdings Plc	11.916	2,37
Getränke				
GBP	256.715	Diageo Plc	10.760	2,14
Gewerbliche Dienstleistungen				
GBP	221.952	RELX Plc	6.053	1,21
Kosmetik und Körperpflege				
GBP	296.286	Unilever Plc (UK listed)	13.718	2,73
Elektrizität				
GBP	410.673	National Grid Plc	4.537	0,90
Haushaltswaren und Wohnungsbau				
GBP	83.239	Reckitt Benckiser Group Plc	5.605	1,12
Bergbau				
GBP	121.022	Rio Tinto Plc	6.396	1,28
Öl- und Gasgesellschaften				
GBP	2.125.881	BP Plc	11.882	2,37
EUR	819.626	Shell Plc	22.925	4,57
Pharmazeutika				
GBP	174.610	AstraZeneca Plc	20.858	4,16
GBP	458.664	GSK Plc [^]	7.634	1,52
Vereinigtes Königreich - insgesamt			131.588	26,22
Aktien - insgesamt			500.512	99,72
Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
EUR	42	Stoxx 50 Index Futures December 2022	1.471	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			16	0,00
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			16	0,00

	Zeitwert Tsd. EUR	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen	500.528	99,72
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,14 %)		
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,14 %)		
Zahlungsmittel[†]	955	0,19
Sonstiges Nettovermögen	449	0,09
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	501.932	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 835.399 EUR werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 119.541 EUR werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.
[^]Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

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

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

Analyse des gesamten Umlaufvermögens vor Abzug aller Verbindlichkeiten	Zeitwert Tsd. EUR	% des gesamten Umlauf- vermö- gens
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind	500.512	99,69
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	16	0,00
Sonstige Vermögenswerte	1.548	0,31
Umlaufvermögen insgesamt	502.076	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,57 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,57 %)			
Guernsey (31. Oktober 2021: 5,81 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	8.050.821 Sirius Real Estate Ltd [^]	5.676	1,46
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	2.876.591 abrdn Property Income Trust Ltd (REIT) [^]	1.594	0,41
GBP	3.499.195 Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT) [^]	2.922	0,75
GBP	1.787.633 CT Property Trust Ltd (REIT) [^]	1.266	0,32
GBP	4.094.493 Picton Property Income Ltd (REIT) [^]	3.521	0,90
GBP	3.276.761 Regional Ltd (REIT) [^]	2.189	0,56
GBP	3.659.581 Schroder Real Estate Investment Trust Ltd (REIT) [^]	1.658	0,43
GBP	5.510.578 UK Commercial Property Ltd (REIT) [^]	3.361	0,86
Guernsey - insgesamt		22.187	5,69
Jersey (31. Oktober 2021: 0,47 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	586.023 Phoenix Spree Deutschland Ltd [^]	1.547	0,40
Jersey - insgesamt		1.547	0,40
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 93,29 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
GBP	5.452.600 Grainger Plc [^]	12.378	3,17
GBP	759.035 Helical Plc	2.505	0,64
GBP	6.071.921 Tritax EuroBox Plc [^]	3.582	0,92
Immobilienfonds (REITs)			
GBP	2.923.408 abrdn European Logistics Income Plc [^]	2.280	0,59
GBP	21.757.896 Assura Plc (REIT) [^]	12.174	3,12
GBP	1.265.413 Big Yellow Group Plc (REIT)	14.249	3,65
GBP	6.916.893 British Land Co Plc (REIT)	25.309	6,49
GBP	5.493.122 Capital & Counties Properties Plc (REIT)	5.883	1,51

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 93,29 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
GBP	4.574.898 Civitas Social Housing Plc (REIT) [^]	2.727	0,70
GBP	1.162.675 CLS Holdings Plc (REIT)	1.667	0,43
GBP	3.040.267 Custodian Reit Plc (REIT) [^]	2.691	0,69
GBP	754.681 Derwent London Plc (REIT) [^]	16.331	4,19
GBP	4.390.986 Empiric Student Property Plc (REIT) [^]	3.601	0,92
GBP	1.899.468 Great Portland Estates Plc (REIT) [^]	9.763	2,50
GBP	26.759.575 Hammerson Plc (REIT) [^]	5.118	1,31
GBP	5.910.749 Home REIT Plc (REIT) [^]	4.971	1,27
GBP	2.227.075 Impact Healthcare Reit Plc (REIT) [^]	2.334	0,60
GBP	5.329.447 Land Securities Group Plc (REIT) [^]	30.399	7,79
GBP	7.102.049 LondonMetric Property Plc (REIT) [^]	13.274	3,40
GBP	11.300.831 LXI Plc (REIT) [^]	13.765	3,53
GBP	2.266.622 NewRiver Plc (REIT) [^]	1.587	0,41
GBP	9.864.985 Primary Health Properties Plc (REIT) [^]	10.960	2,81
GBP	3.885.021 PRS Plc (REIT) [^]	3.419	0,88
GBP	1.380.221 Residential Secure Income Plc (REIT) [^]	1.237	0,32
GBP	1.534.418 Safestore Holdings Plc (REIT) [^]	13.864	3,55
GBP	8.980.762 Segro Plc (REIT) [^]	70.500	18,07
GBP	2.076.964 Shaftesbury Plc (REIT) [^]	7.635	1,96
GBP	9.285.464 Supermarket Income Reit Plc (REIT) [^]	9.518	2,44
GBP	4.639.090 Target Healthcare Plc (REIT) [^]	4.022	1,03
GBP	2.718.243 Triple Point Social Housing Reit Plc (REIT) [^]	1.799	0,46
GBP	13.973.045 Tritax Big Box Plc (REIT)	19.604	5,03
GBP	2.386.628 UNITE Group Plc (REIT) [^]	21.265	5,45
GBP	3.445.693 Urban Logistics Plc (REIT) [^]	4.531	1,16
GBP	2.954.912 Warehouse Reit Plc (REIT) [^]	3.546	0,91
GBP	1.069.684 Workspace Group Plc (REIT)	4.379	1,12
Vereinigtes Königreich - insgesamt		362.867	93,02
Aktien - insgesamt		386.601	99,11

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (GBP)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte⁰ (31. Oktober 2021: 0,00 %)							
EUR	12.303.131	GBP	11.009.014	11.009.016	02.11.2022	(447)	(0,11)
EUR	628.016	GBP	539.071	539.071	02.11.2022	-	0,00
GBP	1.336.924	EUR	1.511.468	1.336.924	02.11.2022	39	0,01
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						39	0,01
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(447)	(0,11)
Nicht realisierte Nettoverluste aus Devisenterminkontrakten						(408)	(0,10)

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Anzahl der Kontrakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. GBP	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,02 %)				
GBP	61	FTSE 100 Index Futures December 2022	4.412 (77)	(0,02)
Nicht realisierte Verluste aus Terminkontrakten - insgesamt (77)				(0,02)
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			(485)	(0,12)

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. GBP	% des Nettoinventarwerts
Gesamtwert der Anlagen			386.116	98,99
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
GBP	1.651.306	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund ¹	1.651	0,42
Zahlungsmittel²			1.449	0,37
Sonstiges Nettovermögen			855	0,22
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			390.071	100,00

¹Zahlungsmittel in Höhe von 1.060.128 GBP werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten. 389.254 GBP werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays Bank Plc gehalten.

²Diese Wertpapiere werden teilweise oder ganz als entliehene Wertpapiere übertragen.

³Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company.

Sämtliche Devisenterminkontrakte beziehen sich auf die Anteilklasse EUR Hedged (Dist).

⁴Anlage 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	386.601	98,27
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	39	0,01
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	1.651	0,42
Sonstige Vermögenswerte	5.127	1,30
Umlaufvermögen insgesamt	393.418	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 98,03 %)			
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %)			
Australien (31. Oktober 2021: 0,15 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	100.000 Barrick PD Australia Finance Pty Ltd 5.950% 15/10/2039	96	0,00
USD	125.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 4.125% 24/02/2042	103	0,00
USD	346.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 5.000% 30/09/2043	318	0,01
USD	160.000 BHP Billiton Finance USA Ltd 6.420% 01/03/2026	165	0,01
USD	250.000 National Australia Bank Ltd 3.905% 09/06/2027	236	0,01
USD	190.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 2.750% 02/11/2051	117	0,00
USD	125.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 5.200% 02/11/2040	119	0,00
USD	100.000 Rio Tinto Finance USA Ltd 7.125% 15/07/2028	107	0,00
USD	205.000 Westpac Banking Corp 1.019% 18/11/2024	189	0,01
USD	215.000 Westpac Banking Corp 1.150% 03/06/2026	187	0,01
USD	240.000 Westpac Banking Corp 1.953% 20/11/2028	199	0,01
USD	175.000 Westpac Banking Corp 2.150% 03/06/2031 [†]	138	0,01
USD	34.000 Westpac Banking Corp 2.650% 16/01/2030	29	0,00
USD	125.000 Westpac Banking Corp 2.700% 19/08/2026	114	0,00
USD	180.000 Westpac Banking Corp 2.850% 13/05/2026	167	0,01
USD	225.000 Westpac Banking Corp 2.894% 04/02/2030	205	0,01
USD	140.000 Westpac Banking Corp 2.963% 16/11/2040	85	0,00
USD	210.000 Westpac Banking Corp 3.020% 18/11/2036	148	0,01
USD	115.000 Westpac Banking Corp 3.133% 18/11/2041	69	0,00
USD	225.000 Westpac Banking Corp 3.300% 26/02/2024	221	0,01
USD	162.000 Westpac Banking Corp 3.350% 08/03/2027	150	0,01
USD	78.000 Westpac Banking Corp 3.400% 25/01/2028	72	0,00
USD	200.000 Westpac Banking Corp 4.043% 26/08/2027 [†]	190	0,01
USD	162.000 Westpac Banking Corp 4.110% 24/07/2034	134	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 4.322% 23/11/2031	135	0,01
USD	160.000 Westpac Banking Corp 4.421% 24/07/2039	121	0,00
USD	150.000 Westpac Banking Corp 5.405% 10/08/2033	131	0,00
Australien - insgesamt		3.945	0,14
Österreich (31. Oktober 2021: 0,04 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	80.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 0.375% 17/09/2025	71	0,00
USD	535.000 Oesterreichische Kontrollbank AG 1.500% 12/02/2025	500	0,02
USD	5.000 Suzano Austria GmbH 2.500% 15/09/2028	4	0,00
USD	195.000 Suzano Austria GmbH 3.125% 15/01/2032	144	0,01
USD	10.000 Suzano Austria GmbH 3.750% 15/01/2031	8	0,00
USD	305.000 Suzano Austria GmbH 6.000% 15/01/2029	290	0,01
Österreich - insgesamt		1.017	0,04
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,05 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	210.000 Aircastle Ltd 4.125% 01/05/2024	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Bermuda (31. Oktober 2021: 0,05 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000 Aircastle Ltd 4.250% 15/06/2026	4	0,00
USD	175.000 Arch Capital Group Ltd 3.635% 30/06/2050	112	0,01
USD	25.000 Aspen Insurance Holdings Ltd 4.650% 15/11/2023	25	0,00
USD	55.000 Athene Holding Ltd 3.450% 15/05/2052	32	0,00
USD	115.000 Athene Holding Ltd 3.500% 15/01/2031	90	0,01
USD	40.000 Athene Holding Ltd 3.950% 25/05/2051	26	0,00
USD	95.000 Athene Holding Ltd 4.125% 12/01/2028	85	0,00
USD	40.000 Athene Holding Ltd 6.150% 03/04/2030	39	0,00
USD	120.000 Enstar Group Ltd 3.100% 01/09/2031	83	0,00
USD	82.000 Enstar Group Ltd 4.950% 01/06/2029	73	0,00
USD	50.000 RenaissanceRe Holdings Ltd 3.600% 15/04/2029	44	0,00
USD	90.000 Triton Container International Ltd / TAL International Container Corp 3.250% 15/03/2032	64	0,00
Bermuda - insgesamt		877	0,03
Brasilien (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 Vale SA 5.625% 11/09/2042	44	0,00
Brasilien - insgesamt		44	0,00
Britische Jungferninseln (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	360.000 CNOOC Finance 2013 Ltd 3.300% 30/09/2049 [†]	224	0,01
Britische Jungferninseln - insgesamt		224	0,01
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	225.000 Bank of Montreal 0.625% 09/07/2024	208	0,01
USD	225.000 Bank of Montreal 0.949% 22/01/2027	194	0,01
USD	260.000 Bank of Montreal 1.250% 15/09/2026	221	0,01
USD	175.000 Bank of Montreal 1.850% 01/05/2025	161	0,01
USD	135.000 Bank of Montreal 2.150% 08/03/2024	129	0,01
USD	175.000 Bank of Montreal 2.500% 28/06/2024	167	0,01
USD	135.000 Bank of Montreal 2.650% 08/03/2027	120	0,01
USD	100.000 Bank of Montreal 3.088% 10/01/2037	73	0,00
USD	50.000 Bank of Montreal 3.300% 05/02/2024	49	0,00
USD	200.000 Bank of Montreal 3.700% 07/06/2025	192	0,01
USD	240.000 Bank of Montreal 3.803% 15/12/2032	206	0,01
USD	235.000 Bank of Montreal 4.338% 05/10/2028	231	0,01
USD	80.000 Bank of Nova Scotia 0.650% 31/07/2024	74	0,00
USD	50.000 Bank of Nova Scotia 0.700% 15/04/2024	47	0,00
USD	70.000 Bank of Nova Scotia 1.050% 02/03/2026	61	0,00
USD	245.000 Bank of Nova Scotia 1.300% 15/09/2026	209	0,01
USD	200.000 Bank of Nova Scotia 1.350% 24/06/2026	173	0,01
USD	75.000 Bank of Nova Scotia 1.450% 10/01/2025	69	0,00
USD	145.000 Bank of Nova Scotia 1.950% 02/02/2027	125	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Bank of Nova Scotia 2.150% 01/08/2031 [^]	74	0,00
USD	143.000 Bank of Nova Scotia 2.200% 03/02/2025	133	0,01
USD	75.000 Bank of Nova Scotia 2.450% 02/02/2032	56	0,00
USD	90.000 Bank of Nova Scotia 2.700% 03/08/2026	81	0,00
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 3.400% 11/02/2024	147	0,01
USD	150.000 Bank of Nova Scotia 3.450% 11/04/2025	143	0,01
USD	125.000 Bank of Nova Scotia 4.500% 16/12/2025	120	0,01
USD	205.000 Bank of Nova Scotia 4.588% 04/05/2037	169	0,01
USD	95.000 Barrick Gold Corp 5.250% 01/04/2042	84	0,00
USD	70.000 Barrick Gold Corp 6.450% 15/10/2035	71	0,00
USD	100.000 Bell Canada 2.150% 15/02/2032	75	0,00
USD	50.000 Bell Canada 3.200% 15/02/2052	31	0,00
USD	85.000 Bell Canada 3.650% 17/03/2051	57	0,00
USD	90.000 Bell Canada 3.650% 15/08/2052	61	0,00
USD	55.000 Bell Canada 4.300% 29/07/2049	42	0,00
USD	142.000 Bell Canada 4.464% 01/04/2048	113	0,00
USD	125.000 Brookfield Finance Inc 3.500% 30/03/2051	75	0,00
USD	70.000 Brookfield Finance Inc 3.625% 15/02/2052	43	0,00
USD	175.000 Brookfield Finance Inc 3.900% 25/01/2028	157	0,01
USD	75.000 Brookfield Finance Inc 4.000% 01/04/2024	73	0,00
USD	29.000 Brookfield Finance Inc 4.350% 15/04/2030	25	0,00
USD	30.000 Brookfield Finance Inc 4.700% 20/09/2047	22	0,00
USD	165.000 Brookfield Finance Inc 4.850% 29/03/2029	153	0,01
USD	195.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.500% 14/12/2023	185	0,01
USD	150.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 1.250% 22/06/2026	128	0,01
USD	165.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 2.250% 28/01/2025	154	0,01
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.100% 02/04/2024	97	0,00
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.300% 07/04/2025	95	0,00
USD	100.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.450% 07/04/2027	91	0,00
USD	130.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.600% 07/04/2032	107	0,00
USD	160.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 3.945% 04/08/2025	154	0,01
USD	115.000 Canadian National Railway Co 2.450% 01/05/2050	66	0,00
USD	110.000 Canadian National Railway Co 3.200% 02/08/2046	75	0,00
USD	125.000 Canadian National Railway Co 3.650% 03/02/2048	93	0,00
USD	100.000 Canadian National Railway Co 3.850% 05/08/2032	90	0,00
USD	80.000 Canadian National Railway Co 4.400% 05/08/2052	67	0,00
USD	70.000 Canadian National Railway Co 6.375% 15/11/2037	74	0,00
USD	80.000 Canadian National Resources Ltd 2.050% 15/07/2025	73	0,00
USD	300.000 Canadian Natural Resources Ltd 3.850% 01/06/2027	277	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Canadian Natural Resources Ltd 4.950% 01/06/2047	126	0,01
USD	135.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.250% 15/03/2038	130	0,01
USD	93.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.500% 15/02/2037	90	0,00
USD	50.000 Canadian Natural Resources Ltd 6.750% 01/02/2039	49	0,00
USD	60.000 Canadian Pacific Railway Co 1.750% 02/12/2026	52	0,00
USD	100.000 Canadian Pacific Railway Co 2.050% 05/03/2030	79	0,00
USD	190.000 Canadian Pacific Railway Co 2.450% 02/12/2031	151	0,01
USD	170.000 Canadian Pacific Railway Co 3.000% 02/12/2041	118	0,00
USD	235.000 Canadian Pacific Railway Co 3.100% 02/12/2051	149	0,01
USD	175.000 Canadian Pacific Railway Co 4.000% 01/06/2028	164	0,01
USD	63.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 15/09/2035	57	0,00
USD	40.000 Canadian Pacific Railway Co 4.800% 01/08/2045	34	0,00
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 5.950% 15/05/2037	50	0,00
USD	90.000 Canadian Pacific Railway Co 6.125% 15/09/2115	82	0,00
USD	70.000 Canadian Pacific Railway Co 7.125% 15/10/2031	76	0,00
USD	45.000 Cenovus Energy Inc 2.650% 15/01/2032	35	0,00
USD	75.000 Cenovus Energy Inc 3.750% 15/02/2052	50	0,00
USD	130.000 Cenovus Energy Inc 5.250% 15/06/2037	113	0,00
USD	120.000 Cenovus Energy Inc 5.375% 15/07/2025	120	0,01
USD	155.000 Cenovus Energy Inc 5.400% 15/06/2047	132	0,01
USD	14.000 Cenovus Energy Inc 6.750% 15/11/2039	14	0,00
USD	115.000 Cenovus Energy Inc 6.800% 15/09/2037	114	0,00
USD	215.000 CGI Inc 1.450% 14/09/2026	185	0,01
USD	5.000 CGI Inc 2.300% 14/09/2031	4	0,00
USD	165.000 CI Financial Corp 3.200% 17/12/2030	119	0,00
USD	135.000 CI Financial Corp 4.100% 15/06/2051	77	0,00
USD	283.000 CNOOC Finance 2014 ULC 4.250% 30/04/2024	279	0,01
USD	250.000 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035	238	0,01
USD	25.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.500% 30/07/2039	28	0,00
USD	100.000 CNOOC Petroleum North America ULC 7.875% 15/03/2032	115	0,00
USD	150.000 Enbridge Inc 1.600% 04/10/2026	129	0,01
USD	35.000 Enbridge Inc 2.150% 16/02/2024	34	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 15/01/2025	47	0,00
USD	30.000 Enbridge Inc 2.500% 14/02/2025	28	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 2.500% 01/08/2033	37	0,00
USD	50.000 Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	43	0,00
USD	85.000 Enbridge Inc 3.400% 01/08/2051	55	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 3.500% 10/06/2024	111	0,00
USD	95.000 Enbridge Inc 3.700% 15/07/2027	87	0,00
USD	115.000 Enbridge Inc 4.000% 15/11/2049	83	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 4.250% 01/12/2026	71	0,00
USD	55.000 Enbridge Inc 4.500% 10/06/2044	43	0,00
USD	75.000 Enbridge Inc 5.500% 01/12/2046	67	0,00
USD	50.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 3.375% 03/03/2031	39	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.625% 29/04/2030	57	0,00
USD	165.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 4.850% 17/04/2028	152	0,01
USD	130.000 Fairfax Financial Holdings Ltd 5.625% 16/08/2032	118	0,00
USD	102.000 Fortis Inc 3.055% 04/10/2026	92	0,00
USD	116.000 Kinross Gold Corp 4.500% 15/07/2027	108	0,00
USD	145.000 Kinross Gold Corp 5.950% 15/03/2024	145	0,01
USD	50.000 Magna International Inc 2.450% 15/06/2030	40	0,00
USD	110.000 Magna International Inc 4.150% 01/10/2025	107	0,00
USD	40.000 Manulife Financial Corp 3.703% 16/03/2032	34	0,00
USD	210.000 Manulife Financial Corp 4.061% 24/02/2032	186	0,01
USD	130.000 Manulife Financial Corp 4.150% 04/03/2026	125	0,01
USD	50.000 Manulife Financial Corp 5.375% 04/03/2046	45	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 2.950% 13/05/2030	83	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 3.950% 13/05/2050	36	0,00
USD	105.000 Nutrien Ltd 4.000% 15/12/2026	99	0,00
USD	115.000 Nutrien Ltd 4.125% 15/03/2035	96	0,00
USD	100.000 Nutrien Ltd 4.900% 01/06/2043	83	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 5.000% 01/04/2049	42	0,00
USD	25.000 Nutrien Ltd 5.250% 15/01/2045	21	0,00
USD	101.000 Nutrien Ltd 5.625% 01/12/2040	92	0,00
USD	20.000 Nutrien Ltd 5.875% 01/12/2036	19	0,00
USD	50.000 Nutrien Ltd 6.125% 15/01/2041	48	0,00
USD	25.000 Rio Tinto Alcan Inc 5.750% 01/06/2035	25	0,00
USD	90.000 Rio Tinto Alcan Inc 6.125% 15/12/2033	94	0,00
USD	100.000 Rogers Communications Inc 2.950% 15/03/2025	94	0,00
USD	175.000 Rogers Communications Inc 3.200% 15/03/2027	159	0,01
USD	135.000 Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	126	0,01
USD	120.000 Rogers Communications Inc 3.700% 15/11/2049	78	0,00
USD	375.000 Rogers Communications Inc 3.800% 15/03/2032	319	0,01
USD	200.000 Rogers Communications Inc 4.350% 01/05/2049	146	0,01
USD	85.000 Rogers Communications Inc 4.500% 15/03/2042	67	0,00
USD	280.000 Rogers Communications Inc 4.550% 15/03/2052	216	0,01
USD	155.000 Rogers Communications Inc 5.000% 15/03/2044	125	0,01
USD	50.000 Rogers Communications Inc 7.500% 15/08/2038	54	0,00
USD	175.000 Royal Bank of Canada 0.425% 19/01/2024	165	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.650% 29/07/2024	185	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 0.750% 07/10/2024	183	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 0.875% 20/01/2026	43	0,00
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.150% 14/07/2026	171	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 1.200% 27/04/2026	259	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 1.400% 02/11/2026	170	0,01
USD	160.000 Royal Bank of Canada 1.600% 21/01/2025	147	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.050% 21/01/2027	175	0,01
USD	300.000 Royal Bank of Canada 2.250% 01/11/2024	282	0,01
USD	200.000 Royal Bank of Canada 2.300% 03/11/2031	152	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Royal Bank of Canada 2.550% 16/07/2024	262	0,01
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.375% 14/04/2025	57	0,00
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.625% 04/05/2027	55	0,00
USD	60.000 Royal Bank of Canada 3.875% 04/05/2032	52	0,00
USD	145.000 Royal Bank of Canada 3.970% 26/07/2024	142	0,01
USD	150.000 Royal Bank of Canada 4.240% 03/08/2027	141	0,01
USD	50.000 Royal Bank of Canada 4.650% 27/01/2026	48	0,00
USD	70.000 Royal Bank of Canada 5.660% 25/10/2024	70	0,00
USD	120.000 Royal Bank of Canada 6.000% 01/11/2027	121	0,01
USD	80.000 Schlumberger Finance Canada Ltd 1.400% 17/09/2025	72	0,00
USD	175.000 Suncor Energy Inc 3.750% 04/03/2051	119	0,00
USD	100.000 Suncor Energy Inc 4.000% 15/11/2047	73	0,00
USD	125.000 Suncor Energy Inc 5.950% 01/12/2034	119	0,01
USD	170.000 Suncor Energy Inc 6.500% 15/06/2038	167	0,01
USD	80.000 Suncor Energy Inc 6.800% 15/05/2038	80	0,00
USD	55.000 Suncor Energy Inc 6.850% 01/06/2039	55	0,00
USD	50.000 Teck Resources Ltd 5.200% 01/03/2042	40	0,00
USD	60.000 Teck Resources Ltd 5.400% 01/02/2043	49	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	80	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 2.800% 16/02/2027	90	0,00
USD	110.000 TELUS Corp 3.400% 13/05/2032	90	0,00
USD	107.000 TELUS Corp 3.700% 15/09/2027	99	0,00
USD	50.000 TELUS Corp 4.300% 15/06/2049	38	0,00
USD	100.000 TELUS Corp 4.600% 16/11/2048	80	0,00
USD	60.000 Thomson Reuters Corp 3.350% 15/05/2026	56	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	31	0,00
USD	55.000 Thomson Reuters Corp 5.850% 15/04/2040	51	0,00
USD	200.000 Toronto-Dominion Bank 0.550% 04/03/2024	188	0,01
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 0.700% 10/09/2024	69	0,00
USD	288.000 Toronto-Dominion Bank 0.750% 06/01/2026	249	0,01
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 1.150% 12/06/2025	67	0,00
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 1.200% 03/06/2026	215	0,01
USD	160.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 13/12/2024	147	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.250% 10/09/2026	85	0,00
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 1.450% 10/01/2025	69	0,00
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 1.950% 12/01/2027	87	0,00
USD	75.000 Toronto-Dominion Bank 2.000% 10/09/2031	55	0,00
USD	160.000 Toronto-Dominion Bank 2.350% 08/03/2024	154	0,01
USD	100.000 Toronto-Dominion Bank 2.450% 12/01/2032	76	0,00
USD	300.000 Toronto-Dominion Bank 2.650% 12/06/2024	288	0,01
USD	185.000 Toronto-Dominion Bank 2.800% 10/03/2027	165	0,01
USD	335.000 Toronto-Dominion Bank 3.200% 10/03/2032	273	0,01
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 3.250% 11/03/2024	146	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 Toronto-Dominion Bank 3.625% 15/09/2031	233	0,01
USD	250.000 Toronto-Dominion Bank 3.766% 06/06/2025	240	0,01
USD	275.000 Toronto-Dominion Bank 4.108% 08/06/2027	258	0,01
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 4.285% 13/09/2024	147	0,01
USD	55.000 Toronto-Dominion Bank 4.456% 08/06/2032	49	0,00
USD	150.000 Toronto-Dominion Bank 4.693% 15/09/2027	144	0,01
USD	145.000 TransCanada PipeLines Ltd 1.000% 12/10/2024	133	0,01
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 2.500% 12/10/2031	77	0,00
USD	138.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.100% 15/04/2030	124	0,01
USD	150.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.250% 15/05/2028	139	0,01
USD	180.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.625% 01/03/2034	157	0,01
USD	75.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.750% 15/05/2038	63	0,00
USD	66.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/01/2026	65	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 4.875% 15/05/2048	103	0,00
USD	70.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.000% 16/10/2043	58	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.100% 15/03/2049	106	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.600% 31/03/2034	47	0,00
USD	50.000 TransCanada PipeLines Ltd 5.850% 15/03/2036	47	0,00
USD	100.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.100% 01/06/2040	95	0,00
USD	125.000 TransCanada PipeLines Ltd 6.200% 15/10/2037	122	0,01
USD	55.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.250% 15/08/2038	58	0,00
USD	160.000 TransCanada PipeLines Ltd 7.625% 15/01/2039	175	0,01
USD	50.000 Waste Connections Inc 2.200% 15/01/2032	39	0,00
USD	65.000 Waste Connections Inc 2.600% 01/02/2030	54	0,00
USD	85.000 Waste Connections Inc 2.950% 15/01/2052	53	0,00
USD	50.000 Waste Connections Inc 3.050% 01/04/2050	32	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 3.200% 01/06/2032	79	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	108	0,00
USD	95.000 Waste Connections Inc 4.250% 01/12/2028	88	0,00
USD	55.000 Yamana Gold Inc 2.630% 15/08/2031	40	0,00
Staatsanleihen			
USD	360.000 Canada Government International Bond 0.750% 19/05/2026	316	0,01
USD	1.025.000 Canada Government International Bond 1.625% 22/01/2025 [^]	963	0,03
USD	270.000 Export Development Canada 2.625% 21/02/2024	263	0,01
USD	425.000 Hydro-Quebec 8.050% 07/07/2024	446	0,02
USD	100.000 Hydro-Quebec 9.500% 15/11/2030	131	0,01
USD	400.000 Province of Alberta Canada 1.000% 20/05/2025	365	0,01
USD	430.000 Province of Alberta Canada 1.300% 22/07/2030	338	0,01
USD	215.000 Province of Alberta Canada 1.875% 13/11/2024	203	0,01
USD	100.000 Province of Alberta Canada 2.950% 23/01/2024	98	0,00
USD	385.000 Province of Alberta Canada 3.300% 15/03/2028	360	0,01
USD	435.000 Province of Alberta Canada 3.350% 01/11/2023	429	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Kanada (31. Oktober 2021: 1,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	450.000 Province of British Columbia Canada 0.900% 20/07/2026	393	0,01
USD	85.000 Province of British Columbia Canada 1.300% 29/01/2031	66	0,00
USD	230.000 Province of British Columbia Canada 1.750% 27/09/2024	218	0,01
USD	228.000 Province of British Columbia Canada 2.250% 02/06/2026	210	0,01
USD	230.000 Province of Manitoba Canada 2.125% 22/06/2026	210	0,01
USD	365.000 Province of Manitoba Canada 2.600% 16/04/2024	354	0,01
USD	595.000 Province of Manitoba Canada 3.050% 14/05/2024	580	0,02
USD	760.000 Province of Ontario Canada 0.625% 21/01/2026	667	0,02
USD	125.000 Province of Ontario Canada 1.050% 14/04/2026	110	0,00
USD	127.000 Province of Ontario Canada 1.050% 21/05/2027	108	0,00
USD	450.000 Province of Ontario Canada 1.125% 07/10/2030	346	0,01
USD	355.000 Province of Ontario Canada 1.600% 25/02/2031	282	0,01
USD	274.000 Province of Ontario Canada 2.000% 02/10/2029	232	0,01
USD	180.000 Province of Ontario Canada 2.300% 15/06/2026	165	0,01
USD	393.000 Province of Ontario Canada 2.500% 27/04/2026	365	0,01
USD	433.000 Province of Ontario Canada 3.050% 29/01/2024	424	0,02
USD	220.000 Province of Ontario Canada 3.200% 16/05/2024	215	0,01
USD	470.000 Province of Quebec Canada 0.600% 23/07/2025	422	0,02
USD	295.000 Province of Quebec Canada 1.350% 28/05/2030	234	0,01
USD	516.000 Province of Quebec Canada 1.500% 11/02/2025	482	0,02
USD	15.000 Province of Quebec Canada 1.900% 21/04/2031	12	0,00
USD	75.000 Province of Quebec Canada 2.500% 09/04/2024	73	0,00
USD	420.000 Province of Quebec Canada 2.500% 20/04/2026	390	0,01
USD	450.000 Province of Quebec Canada 2.750% 12/04/2027	417	0,01
USD	469.000 Province of Quebec Canada 2.875% 16/10/2024	454	0,02
USD	45.000 Province of Quebec Canada 7.125% 09/02/2024	46	0,00
USD	64.000 Province of Quebec Canada 7.500% 15/09/2029	75	0,00
Kanada - insgesamt		35.158	1,22
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,19 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	95.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031	68	0,00
USD	45.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.150% 09/02/2051	22	0,00
USD	20.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.250% 09/02/2061	9	0,00
USD	350.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.400% 06/12/2027 [^]	301	0,01
USD	340.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.600% 28/11/2024	323	0,01
USD	205.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.000% 06/12/2037	141	0,01
USD	205.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.200% 06/12/2047	125	0,00
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.400% 06/12/2057	119	0,00
USD	169.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.500% 28/11/2034	131	0,01
USD	200.000 Baidu Inc 1.625% 23/02/2027	165	0,01
USD	125.000 Baidu Inc 1.720% 09/04/2026	109	0,00
USD	45.000 Baidu Inc 2.375% 23/08/2031 [^]	32	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Cayman-Inseln (31. Oktober 2021: 0,19 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Baidu Inc 3.075% 07/04/2025	103	0,00
USD	25.000 Baidu Inc 3.625% 06/07/2027	22	0,00
USD	50.000 Fibria Overseas Finance Ltd 4.000% 14/01/2025	48	0,00
USD	245.000 Fibria Overseas Finance Ltd 5.500% 17/01/2027	236	0,01
USD	180.000 JD.com Inc 3.875% 29/04/2026	167	0,01
USD	25.000 Tencent Music Entertainment Group 1.375% 03/09/2025	22	0,00
USD	80.000 Tencent Music Entertainment Group 2.000% 03/09/2030	54	0,00
USD	300.000 Vale Overseas Ltd 3.750% 08/07/2030 [^]	247	0,01
USD	149.000 Vale Overseas Ltd 6.250% 10/08/2026	152	0,01
USD	75.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 21/11/2036	73	0,00
USD	182.000 Vale Overseas Ltd 6.875% 10/11/2039	173	0,01
USD	42.000 Vale Overseas Ltd 8.250% 17/01/2034	46	0,00
USD	200.000 Weibo Corp 3.500% 05/07/2024 [^]	188	0,01
USD	135.000 XLIT Ltd 5.250% 15/12/2043	124	0,00
USD	5.000 XLIT Ltd 5.500% 31/03/2045	4	0,00
Cayman-Inseln - insgesamt		3.204	0,11
Chile (31. Oktober 2021: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Celulosa Arauco y Constitucion SA 4.500% 01/08/2024	195	0,01
USD	174.000 Enel Americas SA 4.000% 25/10/2026	161	0,01
USD	151.000 Enel Chile SA 4.875% 12/06/2028	138	0,00
USD	145.000 Enel Generacion Chile SA 4.250% 15/04/2024	141	0,00
Staatsanleihen			
USD	305.000 Chile Government International Bond 2.450% 31/01/2031 [^]	245	0,01
USD	50.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/01/2032 [^]	39	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 2.550% 27/07/2033	149	0,00
USD	70.000 Chile Government International Bond 2.750% 31/01/2027	63	0,00
USD	300.000 Chile Government International Bond 3.100% 07/05/2041	199	0,01
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.100% 22/01/2061	112	0,00
USD	200.000 Chile Government International Bond 3.125% 27/03/2025	192	0,01
USD	300.000 Chile Government International Bond 3.125% 21/01/2026	280	0,01
USD	260.000 Chile Government International Bond 3.240% 06/02/2028	235	0,01
USD	350.000 Chile Government International Bond 3.250% 21/09/2071	194	0,01
USD	285.000 Chile Government International Bond 3.500% 31/01/2034	231	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Chile (31. Oktober 2021: 0,11 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	315.000 Chile Government International Bond 3.500% 25/01/2050	208	0,01
USD	250.000 Chile Government International Bond 3.860% 21/06/2047	179	0,00
Chile - insgesamt		2.961	0,10
Frankreich (31. Oktober 2021: 0,08 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 AXA SA 8.600% 15/12/2030	58	0,00
USD	200.000 BPCE SA 3.375% 02/12/2026	182	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	73	0,00
USD	145.000 Orange SA 5.500% 06/02/2044 [^]	134	0,00
USD	325.000 Orange SA 9.000% 01/03/2031	388	0,01
USD	50.000 TotalEnergies Capital International SA 2.434% 10/01/2025	47	0,00
USD	169.000 TotalEnergies Capital International SA 2.829% 10/01/2030	145	0,01
USD	50.000 TotalEnergies Capital International SA 2.986% 29/06/2041	35	0,00
USD	301.000 TotalEnergies Capital International SA 3.127% 29/05/2050	199	0,01
USD	80.000 TotalEnergies Capital International SA 3.386% 29/06/2060	52	0,00
USD	200.000 TotalEnergies Capital International SA 3.455% 19/02/2029	182	0,01
USD	105.000 TotalEnergies Capital International SA 3.461% 12/07/2049	74	0,00
USD	175.000 TotalEnergies Capital International SA 3.750% 10/04/2024	173	0,01
USD	53.000 TotalEnergies Capital SA 3.883% 11/10/2028	49	0,00
Frankreich - insgesamt		1.832	0,06
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.447% 01/04/2025 [^]	182	0,01
USD	200.000 Deutsche Bank AG 1.686% 19/03/2026	172	0,01
USD	255.000 Deutsche Bank AG 2.129% 24/11/2026	215	0,01
USD	270.000 Deutsche Bank AG 2.552% 07/01/2028	216	0,01
USD	165.000 Deutsche Bank AG 3.035% 28/05/2032	116	0,00
USD	260.000 Deutsche Bank AG 3.547% 18/09/2031	194	0,01
USD	225.000 Deutsche Bank AG 3.700% 30/05/2024	215	0,01
USD	50.000 Deutsche Bank AG 3.729% 14/01/2032	35	0,00
USD	200.000 Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	138	0,00
USD	147.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	139	0,00
USD	50.000 Deutsche Bank AG 4.100% 13/01/2026	47	0,00
USD	50.000 Deutsche Bank AG 4.500% 01/04/2025	46	0,00
USD	50.000 Deutsche Bank AG 5.882% 08/07/2031	42	0,00
USD	245.000 Deutsche Bank AG 6.119% 14/07/2026	234	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Deutschland (31. Oktober 2021: 0,24 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	255.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 18/04/2036	141	0,00
USD	180.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.000% 29/06/2037	94	0,00
USD	305.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.250% 08/03/2024	288	0,01
USD	900.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 18/07/2025 [^]	805	0,03
USD	95.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 22/01/2026	84	0,00
USD	400.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.750% 30/09/2030 [^]	306	0,01
USD	415.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.375% 05/08/2024	393	0,01
USD	785.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.000% 02/05/2025 [^]	738	0,03
USD	600.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.500% 20/11/2024	575	0,02
USD	550.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 28/02/2024 [^]	536	0,02
USD	305.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 03/04/2028	283	0,01
USD	500.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.125% 10/06/2025 [^]	483	0,02
USD	95.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.500% 27/05/2025	86	0,00
USD	225.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 1.750% 27/07/2026	204	0,01
USD	305.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.000% 13/01/2025	289	0,01
USD	70.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.500% 15/11/2027	64	0,00
USD	145.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 3.125% 14/11/2023	143	0,01
Staatsanleihen			
USD	415.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 2.375% 10/06/2025	393	0,02
Deutschland - insgesamt		7.896	0,28
Hongkong (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 Hong Kong Government International Bond 1.750% 24/11/2031	239	0,01
Hongkong - insgesamt		239	0,01
Ungarn (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	420.000 Hungary Government International Bond 5.375% 25/03/2024 [^]	416	0,02
USD	491.000 Hungary Government International Bond 5.750% 22/11/2023 [^]	490	0,02
USD	100.000 Hungary Government International Bond 7.625% 29/03/2041	100	0,00
Ungarn - insgesamt		1.006	0,04
Indonesien (31. Oktober 2021: 0,12 %)			
Staatsanleihen			
USD	225.000 Indonesia Government International Bond 1.850% 12/03/2031	171	0,01
USD	320.000 Indonesia Government International Bond 2.850% 14/02/2030 [^]	272	0,01
USD	400.000 Indonesia Government International Bond 3.050% 12/03/2051 [^]	255	0,01
USD	75.000 Indonesia Government International Bond 3.200% 23/09/2061	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Nettoinventarwerts
Indonesien (31. Oktober 2021: 0,12 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Indonesia Government International Bond 3.400% 18/09/2029	109	0,00
USD	205.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 11/01/2028 [^]	187	0,01
USD	250.000 Indonesia Government International Bond 3.500% 14/02/2050 [^]	169	0,00
USD	150.000 Indonesia Government International Bond 3.550% 31/03/2032	129	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 3.850% 15/10/2030	179	0,01
USD	364.000 Indonesia Government International Bond 4.100% 24/04/2028 [^]	343	0,01
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.150% 20/09/2027	189	0,01
USD	300.000 Indonesia Government International Bond 4.200% 15/10/2050	226	0,01
USD	215.000 Indonesia Government International Bond 4.350% 11/01/2048	168	0,00
USD	35.000 Indonesia Government International Bond 4.450% 15/04/2070 [^]	26	0,00
USD	200.000 Indonesia Government International Bond 4.650% 20/09/2032	185	0,01
USD	315.000 Indonesia Government International Bond 4.750% 11/02/2029 [^]	303	0,01
Indonesien - insgesamt		2.957	0,10
International (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Irland (31. Oktober 2021: 0,20 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	465.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.650% 29/10/2024	423	0,02
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 29/10/2024	136	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1.750% 30/01/2026	128	0,00
USD	560.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.450% 29/10/2026	473	0,02
USD	227.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.875% 14/08/2024	212	0,01
USD	395.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.000% 29/10/2028	319	0,01
USD	470.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.300% 30/01/2032	353	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.400% 29/10/2033	109	0,00
USD	180.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.650% 21/07/2027	157	0,01
USD	200.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3.850% 29/10/2041	133	0,01
USD	150.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	135	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Irland (31. Oktober 2021: 0,20 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6.500% 15/07/2025	207	0,01
USD	100.000 Allegion Plc 3.500% 01/10/2029	83	0,00
USD	795.000 GE Capital International Funding Co Unlimited Co 4.418% 15/11/2035	701	0,02
USD	85.000 Johnson Controls International Plc 4.500% 15/02/2047	65	0,00
USD	41.000 Johnson Controls International Plc 4.625% 02/07/2044	33	0,00
USD	65.000 Johnson Controls International Plc 4.950% 02/07/2064	49	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc 5.125% 14/09/2045	42	0,00
USD	100.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 1.750% 15/09/2030	77	0,00
USD	50.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 2.000% 16/09/2031	38	0,00
USD	65.000 Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.900% 01/12/2032	61	0,00
USD	265.000 Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3.200% 23/09/2026	244	0,01
USD	150.000 STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.750% 15/03/2051	100	0,00
Irland - insgesamt		4.278	0,15
Israel (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	55.000 Israel Government AID Bond 5.500% 18/09/2033	59	0,00
USD	200.000 Israel Government International Bond 2.875% 16/03/2026	187	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 3.875% 03/07/2050	152	0,00
USD	210.000 Israel Government International Bond 4.125% 17/01/2048 [^]	168	0,01
USD	200.000 Israel Government International Bond 4.500% 03/04/2120	152	0,01
USD	290.000 State of Israel 2.500% 15/01/2030 [^]	249	0,01
USD	200.000 State of Israel 3.375% 15/01/2050	139	0,00
Israel - insgesamt		1.106	0,04
Italien (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Staatsanleihen			
USD	525.000 Republic of Italy Government International Bond 0.875% 06/05/2024	486	0,02
USD	375.000 Republic of Italy Government International Bond 1.250% 17/02/2026	320	0,01
USD	590.000 Republic of Italy Government International Bond 2.375% 17/10/2024	550	0,02
USD	365.000 Republic of Italy Government International Bond 2.875% 17/10/2029 [^]	295	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Italien (31. Oktober 2021: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 3.875% 06/05/2051	128	0,00
USD	233.000 Republic of Italy Government International Bond 4.000% 17/10/2049	155	0,00
USD	200.000 Republic of Italy Government International Bond 5.375% 15/06/2033	185	0,01
Italien - insgesamt		2.119	0,07
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	140.000 Honda Motor Co Ltd 2.534% 10/03/2027	125	0,00
USD	160.000 Honda Motor Co Ltd 2.967% 10/03/2032	133	0,00
USD	400.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025 [^]	367	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.962% 11/10/2025	182	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.538% 20/07/2027	169	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1.640% 13/10/2027	168	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.048% 17/07/2030	150	0,00
USD	375.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.193% 25/02/2025	346	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.309% 20/07/2032	146	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.341% 19/01/2028	171	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.559% 25/02/2030	158	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.801% 18/07/2024	191	0,01
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2.852% 19/01/2033	150	0,00
USD	250.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.195% 18/07/2029	209	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.287% 25/07/2027	134	0,00
USD	160.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.407% 07/03/2024	156	0,01
USD	150.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.677% 22/02/2027	138	0,00
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.751% 18/07/2039	149	0,00
USD	350.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.850% 01/03/2026	329	0,01
USD	201.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.050% 11/09/2028 [^]	182	0,01
USD	85.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.286% 26/07/2038	69	0,00
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.017% 20/07/2028 [^]	285	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.063% 12/09/2025	197	0,01
USD	300.000 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 5.133% 20/07/2033	272	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.234% 22/05/2027	168	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 1.554% 09/07/2027	169	0,01
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 2.201% 10/07/2031 [^]	184	0,01
USD	205.000 Mizuho Financial Group Inc 2.564% 13/09/2031	148	0,00
USD	85.000 Mizuho Financial Group Inc 2.839% 16/07/2025	80	0,00
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 2.869% 13/09/2030	160	0,01
USD	200.000 Mizuho Financial Group Inc 3.153% 16/07/2030	163	0,01
USD	100.000 Mizuho Financial Group Inc 4.254% 11/09/2029	89	0,00
USD	250.000 Mizuho Financial Group Inc 5.669% 13/09/2033	234	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.653% 14/07/2026 [^]	170	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 1.851% 16/07/2025	180	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.172% 14/07/2028	158	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.329% 22/01/2027	170	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.648% 16/01/2025	187	0,01
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 2.679% 16/07/2030	150	0,00
USD	200.000 Nomura Holdings Inc 3.103% 16/01/2030	158	0,01
USD	100.000 ORIX Corp 2.250% 09/03/2031	76	0,00
USD	120.000 ORIX Corp 3.250% 04/12/2024	115	0,00
USD	80.000 ORIX Corp 4.000% 13/04/2032	68	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	111	0,00
USD	50.000 Sumitomo Mitsui Banking Corp 3.650% 23/07/2025	48	0,00
USD	300.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/09/2026 [^]	254	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.474% 08/07/2025	179	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.902% 17/09/2028 [^]	159	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.130% 08/07/2030	150	0,00
USD	225.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.142% 23/09/2030	165	0,01
USD	130.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.174% 14/01/2027	112	0,00
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.222% 17/09/2031 [^]	147	0,00
USD	375.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.632% 14/07/2026 [^]	336	0,01
USD	360.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.696% 16/07/2024	343	0,01
USD	200.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.724% 27/09/2029	161	0,01
USD	25.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.930% 17/09/2041	16	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.010% 19/10/2026 [^]	32	0,00
USD	295.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.040% 16/07/2029	244	0,01
USD	65.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.352% 18/10/2027	58	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.364% 12/07/2027 [^]	67	0,00
USD	75.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.446% 11/01/2027	68	0,00
USD	250.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.544% 17/01/2028 [^]	224	0,01
USD	175.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.784% 09/03/2026 [^]	165	0,01
USD	230.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3.944% 19/07/2028	207	0,01
USD	110.000 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.306% 16/10/2028	101	0,00
USD	245.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2.050% 31/03/2030 [^]	193	0,01
USD	285.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 3.175% 09/07/2050 [^]	183	0,01
USD	111.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 4.400% 26/11/2023	110	0,00
USD	315.000 Takeda Pharmaceutical Co Ltd 5.000% 26/11/2028	304	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Corp 0.681% 25/03/2024 [^]	188	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Corp 1.339% 25/03/2026	88	0,00
USD	127.000 Toyota Motor Corp 2.358% 02/07/2024	122	0,00
USD	70.000 Toyota Motor Corp 2.362% 25/03/2031	57	0,00
USD	90.000 Toyota Motor Corp 2.760% 02/07/2029	78	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 Japan Bank for International Cooperation 0.500% 15/04/2024	94	0,00
USD	259.000 Japan Bank for International Cooperation 1.250% 21/01/2031	198	0,01
USD	360.000 Japan Bank for International Cooperation 1.750% 17/10/2024	339	0,01
USD	505.000 Japan Bank for International Cooperation 1.875% 15/04/2031	403	0,02
USD	115.000 Japan Bank for International Cooperation 2.000% 17/10/2029	96	0,00
USD	200.000 Japan Bank for International Cooperation 2.125% 10/02/2025	188	0,01
USD	405.000 Japan Bank for International Cooperation 2.250% 04/11/2026 [^]	366	0,01
USD	580.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 23/05/2024	560	0,02
USD	540.000 Japan Bank for International Cooperation 2.500% 28/05/2025	509	0,02
USD	325.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 21/01/2026	304	0,01
USD	355.000 Japan Bank for International Cooperation 2.750% 16/11/2027	322	0,01
USD	220.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 14/04/2025	210	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Japan (31. Oktober 2021: 0,67 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	421.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 01/06/2027	388	0,01
USD	210.000 Japan Bank for International Cooperation 2.875% 21/07/2027	193	0,01
USD	370.000 Japan Bank for International Cooperation 3.000% 29/05/2024 [^]	359	0,01
USD	297.000 Japan Bank for International Cooperation 3.500% 31/10/2028	276	0,01
USD	114.000 Japan International Cooperation Agency 1.000% 22/07/2030	87	0,00
USD	484.000 Japan International Cooperation Agency 2.125% 20/10/2026	436	0,02
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	281	0,01
Japan - insgesamt		18.044	0,63
Jersey (31. Oktober 2021: 0,00 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Aptiv Plc 3.100% 01/12/2051	84	0,00
USD	25.000 Aptiv Plc 4.400% 01/10/2046	18	0,00
USD	55.000 Aptiv Plc 5.400% 15/03/2049	43	0,00
USD	110.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 3.250% 01/03/2032	88	0,01
USD	100.000 Aptiv Plc / Aptiv Corp 4.150% 01/05/2052	67	0,00
Jersey - insgesamt		300	0,01
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,07 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 ArcelorMittal SA 4.250% 16/07/2029	44	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 4.550% 11/03/2026	48	0,00
USD	50.000 ArcelorMittal SA 6.750% 01/03/2041	45	0,00
USD	100.000 ArcelorMittal SA 7.000% 15/10/2039	94	0,00
USD	143.000 DH Europe Finance II Sarl 2.200% 15/11/2024	135	0,01
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	137	0,01
USD	101.000 Genpact Luxembourg Sarl 3.375% 01/12/2024	96	0,00
USD	50.000 Genpact Luxembourg Sarl / Genpact USA Inc 1.750% 10/04/2026	44	0,00
USD	75.000 nVent Finance Sarl 2.750% 15/11/2031	55	0,00
USD	68.000 nVent Finance Sarl 4.550% 15/04/2028	61	0,00
USD	125.000 Pentair Finance Sarl 4.500% 01/07/2029	111	0,01
USD	35.000 Pentair Finance Sarl 5.900% 15/07/2032	33	0,00
USD	150.000 Schlumberger Investment SA 2.650% 26/06/2030	126	0,01
USD	75.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.500% 21/03/2026	70	0,00
USD	145.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.550% 01/11/2024	140	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Luxemburg (31. Oktober 2021: 0,07 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 3.800% 21/03/2029	45	0,00
USD	50.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.500% 21/03/2049	38	0,00
USD	35.000 Trane Technologies Luxembourg Finance SA 4.650% 01/11/2044	28	0,00
USD	25.000 Tyco Electronics Group SA 2.500% 04/02/2032	20	0,00
USD	250.000 Tyco Electronics Group SA 3.125% 15/08/2027	228	0,01
USD	20.000 Tyco Electronics Group SA 3.700% 15/02/2026	19	0,00
USD	50.000 Tyco Electronics Group SA 7.125% 01/10/2037	55	0,00
Luxemburg - insgesamt		1.774	0,06
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,37 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 America Movil SAB de CV 2.875% 07/05/2030	165	0,01
USD	155.000 America Movil SAB de CV 3.625% 22/04/2029	137	0,00
USD	213.000 America Movil SAB de CV 4.375% 16/07/2042	167	0,01
USD	30.000 America Movil SAB de CV 6.125% 15/11/2037	29	0,00
USD	280.000 America Movil SAB de CV 6.125% 30/03/2040	269	0,01
USD	195.000 America Movil SAB de CV 6.375% 01/03/2035	197	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 1.850% 01/09/2032	145	0,00
USD	285.000 Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.750% 22/01/2030	240	0,01
USD	346.000 Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3.500% 16/01/2050	224	0,01
USD	200.000 Grupo Televisa SAB 5.000% 13/05/2045	159	0,00
USD	100.000 Grupo Televisa SAB 6.625% 15/01/2040	94	0,00
Staatsanleihen			
USD	280.000 Mexico Government International Bond 2.659% 24/05/2031	218	0,01
USD	325.000 Mexico Government International Bond 3.250% 16/04/2030 [^]	274	0,01
USD	515.000 Mexico Government International Bond 3.500% 12/02/2034	395	0,01
USD	335.000 Mexico Government International Bond 3.750% 11/01/2028	307	0,01
USD	445.000 Mexico Government International Bond 3.771% 24/05/2061	260	0,01
USD	405.000 Mexico Government International Bond 3.900% 27/04/2025 [^]	397	0,01
USD	250.000 Mexico Government International Bond 4.125% 21/01/2026	241	0,01
USD	280.000 Mexico Government International Bond 4.150% 28/03/2027	268	0,01
USD	500.000 Mexico Government International Bond 4.280% 14/08/2041	364	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.350% 15/01/2047	140	0,01
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.400% 12/02/2052	137	0,00
USD	400.000 Mexico Government International Bond 4.500% 22/04/2029	372	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Mexiko (31. Oktober 2021: 0,37 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Mexico Government International Bond 4.500% 31/01/2050*	143	0,01
USD	260.000 Mexico Government International Bond 4.600% 23/01/2046	190	0,01
USD	330.000 Mexico Government International Bond 4.600% 10/02/2048	239	0,01
USD	360.000 Mexico Government International Bond 4.750% 27/04/2032	327	0,01
USD	455.000 Mexico Government International Bond 4.750% 08/03/2044	347	0,01
USD	320.000 Mexico Government International Bond 5.000% 27/04/2051*	244	0,01
USD	280.000 Mexico Government International Bond 5.550% 21/01/2045	238	0,01
USD	235.000 Mexico Government International Bond 5.750% 12/10/2110	179	0,01
USD	326.000 Mexico Government International Bond 6.050% 11/01/2040	302	0,01
USD	80.000 Mexico Government International Bond 6.750% 27/09/2034	81	0,00
USD	100.000 Mexico Government International Bond 7.500% 08/04/2033	108	0,00
USD	150.000 Mexico Government International Bond 8.300% 15/08/2031	168	0,01
USD	50.000 Mexico Government International Bond 11.500% 15/05/2026	59	0,00
Mexiko - insgesamt		7.824	0,27
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,33 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	200.000 Aegon NV 5.500% 11/04/2048	184	0,01
USD	79.000 CNH Industrial NV 3.850% 15/11/2027	72	0,00
USD	260.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.750% 21/07/2026	236	0,01
USD	295.000 Cooperatieve Rabobank UA 4.375% 04/08/2025	279	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 24/05/2041	233	0,01
USD	250.000 Cooperatieve Rabobank UA 5.250% 04/08/2045	204	0,01
USD	361.000 Deutsche Telekom International Finance BV 8.750% 15/06/2030	413	0,02
USD	50.000 Deutsche Telekom International Finance BV 9.250% 01/06/2032	60	0,00
USD	100.000 Iberdrola International BV 5.810% 15/03/2025	101	0,00
USD	35.000 Iberdrola International BV 6.750% 15/07/2036	35	0,00
USD	220.000 ING Groep NV 2.727% 01/04/2032	165	0,01
USD	285.000 ING Groep NV 3.950% 29/03/2027	259	0,01
USD	100.000 ING Groep NV 4.050% 09/04/2029	87	0,00
USD	80.000 ING Groep NV 4.252% 28/03/2033	67	0,00
USD	200.000 ING Groep NV 4.550% 02/10/2028	180	0,01
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 5.000% 15/03/2042	33	0,00
USD	40.000 Koninklijke Philips NV 6.875% 11/03/2038	41	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	40.000 LYB International Finance BV 4.875% 15/03/2044	31	0,00
USD	96.000 LYB International Finance BV 5.250% 15/07/2043	79	0,00
USD	150.000 LyondellBasell Industries NV 4.625% 26/02/2055	107	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC 4.875% 01/03/2024	99	0,00
USD	144.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.350% 01/03/2026	141	0,01
USD	90.000 NXP BV / NXP Funding LLC 5.550% 01/12/2028	87	0,00
USD	105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.500% 11/05/2031	79	0,00
USD	105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.650% 15/02/2032	78	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.700% 01/05/2025	92	0,00
USD	60.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.125% 15/02/2042	38	0,00
USD	95.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.150% 01/05/2027	84	0,00
USD	130.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 11/05/2041	84	0,00
USD	55.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.250% 30/11/2051	32	0,00
USD	135.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.400% 01/05/2030	112	0,00
USD	100.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 3.875% 18/06/2026	93	0,00
USD	160.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.300% 18/06/2029	144	0,01
USD	105.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.400% 01/06/2027	98	0,00
USD	95.000 NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 5.000% 15/01/2033	85	0,00
USD	185.000 Shell International Finance BV 2.000% 07/11/2024	175	0,01
USD	160.000 Shell International Finance BV 2.375% 07/11/2029	135	0,01
USD	245.000 Shell International Finance BV 2.500% 12/09/2026	224	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 2.750% 06/04/2030	86	0,00
USD	300.000 Shell International Finance BV 2.875% 10/05/2026	280	0,01
USD	50.000 Shell International Finance BV 2.875% 26/11/2041	34	0,00
USD	175.000 Shell International Finance BV 3.000% 26/11/2051	113	0,00
USD	175.000 Shell International Finance BV 3.125% 07/11/2049	116	0,01
USD	433.000 Shell International Finance BV 3.250% 11/05/2025	416	0,02
USD	250.000 Shell International Finance BV 3.250% 06/04/2050	172	0,01
USD	178.000 Shell International Finance BV 3.500% 13/11/2023	176	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 3.625% 21/08/2042	76	0,00
USD	199.000 Shell International Finance BV 3.750% 12/09/2046	149	0,01
USD	185.000 Shell International Finance BV 3.875% 13/11/2028	173	0,01
USD	315.000 Shell International Finance BV 4.000% 10/05/2046	247	0,01
USD	200.000 Shell International Finance BV 4.125% 11/05/2035	176	0,01
USD	385.000 Shell International Finance BV 4.375% 11/05/2045	318	0,01
USD	100.000 Shell International Finance BV 4.550% 12/08/2043	86	0,00
USD	100.000 Shell International Finance BV 5.500% 25/03/2040	97	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Niederlande (31. Oktober 2021: 0,33 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	254.000 Shell International Finance BV 6.375% 15/12/2038	268	0,01
USD	245.000 Telefonica Europe BV 8.250% 15/09/2030	266	0,01
Niederlande - insgesamt		7.995	0,28
Norwegen (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	218.000 Equinor ASA 1.750% 22/01/2026	197	0,01
USD	104.000 Equinor ASA 2.375% 22/05/2030	86	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 2.650% 15/01/2024	146	0,01
USD	443.000 Equinor ASA 2.875% 06/04/2025	422	0,02
USD	20.000 Equinor ASA 3.000% 06/04/2027	18	0,00
USD	195.000 Equinor ASA 3.125% 06/04/2030	171	0,01
USD	137.000 Equinor ASA 3.250% 10/11/2024	133	0,01
USD	100.000 Equinor ASA 3.625% 10/09/2028	93	0,00
USD	120.000 Equinor ASA 3.625% 06/04/2040	94	0,00
USD	110.000 Equinor ASA 3.700% 01/03/2024	108	0,00
USD	160.000 Equinor ASA 3.700% 06/04/2050	120	0,00
USD	110.000 Equinor ASA 3.950% 15/05/2043	87	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.250% 23/11/2041	104	0,00
USD	125.000 Equinor ASA 4.800% 08/11/2043	111	0,00
USD	85.000 Equinor ASA 5.100% 17/08/2040	79	0,00
USD	150.000 Equinor ASA 7.250% 23/09/2027	161	0,01
Norwegen - insgesamt		2.130	0,07
Panama (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Staatsanleihen			
USD	300.000 Panama Government International Bond 2.252% 29/09/2032	209	0,01
USD	200.000 Panama Government International Bond 3.160% 23/01/2030	163	0,01
USD	400.000 Panama Government International Bond 3.870% 23/07/2060	231	0,01
USD	300.000 Panama Government International Bond 3.875% 17/03/2028 [†]	273	0,01
USD	350.000 Panama Government International Bond 4.000% 22/09/2024	340	0,01
USD	265.000 Panama Government International Bond 4.300% 29/04/2053	173	0,01
USD	210.000 Panama Government International Bond 4.500% 15/05/2047	146	0,00
USD	275.000 Panama Government International Bond 4.500% 16/04/2050	188	0,01
USD	205.000 Panama Government International Bond 4.500% 01/04/2056	135	0,00
USD	200.000 Panama Government International Bond 4.500% 19/01/2063	127	0,00
USD	150.000 Panama Government International Bond 6.700% 26/01/2036	147	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Panama (31. Oktober 2021: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	215.000 Panama Government International Bond 7.125% 29/01/2026	225	0,01
USD	50.000 Panama Government International Bond 8.875% 30/09/2027	57	0,00
USD	130.000 Panama Government International Bond 9.375% 01/04/2029	150	0,01
Panama - insgesamt		2.564	0,09
Volksrepublik China (31. Oktober 2021: 0,01 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	140.000 Industrial & Commercial Bank of China Ltd 3.538% 08/11/2027	131	0,00
Volksrepublik China - insgesamt		131	0,00
Peru (31. Oktober 2021: 0,11 %)			
Staatsanleihen			
USD	215.000 Peruvian Government International Bond 1.862% 01/12/2032	149	0,01
USD	240.000 Peruvian Government International Bond 2.392% 23/01/2026	217	0,01
USD	210.000 Peruvian Government International Bond 2.780% 01/12/2060	112	0,00
USD	525.000 Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	415	0,01
USD	225.000 Peruvian Government International Bond 2.844% 20/06/2030 [†]	183	0,01
USD	205.000 Peruvian Government International Bond 3.000% 15/01/2034	153	0,01
USD	165.000 Peruvian Government International Bond 3.230% 28/07/2121	88	0,00
USD	150.000 Peruvian Government International Bond 3.300% 11/03/2041	101	0,00
USD	65.000 Peruvian Government International Bond 3.600% 15/01/2072	38	0,00
USD	203.000 Peruvian Government International Bond 4.125% 25/08/2027	191	0,01
USD	380.000 Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050	349	0,01
USD	35.000 Peruvian Government International Bond 6.550% 14/03/2037	35	0,00
USD	300.000 Peruvian Government International Bond 7.350% 21/07/2025	312	0,01
USD	255.000 Peruvian Government International Bond 8.750% 21/11/2033	303	0,01
Peru - insgesamt		2.646	0,09
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,16 %)			
Staatsanleihen			
USD	320.000 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 [^]	239	0,01
USD	300.000 Philippine Government International Bond 1.950% 06/01/2032	228	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Philippinen (31. Oktober 2021: 0,16 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 [^]	248	0,01
USD	25.000 Philippine Government International Bond 2.650% 10/12/2045	15	0,00
USD	245.000 Philippine Government International Bond 2.950% 05/05/2045	159	0,00
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.000% 01/02/2028 [^]	226	0,01
USD	400.000 Philippine Government International Bond 3.200% 06/07/2046	262	0,01
USD	200.000 Philippine Government International Bond 3.556% 29/09/2032	172	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.700% 02/02/2042	187	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 3.750% 14/01/2029 [^]	230	0,01
USD	205.000 Philippine Government International Bond 3.950% 20/01/2040 [^]	158	0,00
USD	668.000 Philippine Government International Bond 4.200% 21/01/2024 [^]	656	0,02
USD	360.000 Philippine Government International Bond 5.000% 13/01/2037	329	0,01
USD	250.000 Philippine Government International Bond 5.500% 30/03/2026 [^]	252	0,01
USD	100.000 Philippine Government International Bond 6.375% 15/01/2032 [^]	103	0,00
USD	210.000 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 [^]	217	0,01
USD	16.667 Philippine Government International Bond 7.500% 25/09/2024	17	0,00
USD	200.000 Philippine Government International Bond 10.625% 16/03/2025 [^]	223	0,01
Philippinen - insgesamt		3.921	0,14
Polen (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Staatsanleihen			
USD	355.000 Republic of Poland Government International Bond 3.250% 06/04/2026 [^]	333	0,01
USD	482.000 Republic of Poland Government International Bond 4.000% 22/01/2024 [^]	475	0,02
Polen - insgesamt		808	0,03
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,23 %)			
Staatsanleihen			
USD	15.000 Export-Import Bank of Korea 0.375% 09/02/2024	14	0,00
USD	550.000 Export-Import Bank of Korea 0.625% 29/06/2024	512	0,02
USD	35.000 Export-Import Bank of Korea 0.750% 21/09/2025	31	0,00
USD	95.000 Export-Import Bank of Korea 1.125% 29/12/2026	81	0,00
USD	200.000 Export-Import Bank of Korea 1.250% 21/09/2030	148	0,01
USD	25.000 Export-Import Bank of Korea 1.625% 18/01/2027	22	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Republik Südkorea (31. Oktober 2021: 0,23 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	435.000 Export-Import Bank of Korea 1.875% 12/02/2025	405	0,01
USD	390.000 Export-Import Bank of Korea 2.375% 21/04/2027	345	0,01
USD	100.000 Export-Import Bank of Korea 2.625% 26/05/2026	93	0,00
USD	375.000 Export-Import Bank of Korea 2.875% 21/01/2025 [^]	357	0,01
USD	290.000 Export-Import Bank of Korea 3.250% 10/11/2025	275	0,01
USD	85.000 Export-Import Bank of Korea 3.625% 27/11/2023	84	0,00
USD	280.000 Korea Development Bank 0.750% 25/01/2025 [^]	254	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 0.800% 19/07/2026	215	0,01
USD	120.000 Korea Development Bank 1.375% 25/04/2027	102	0,00
USD	285.000 Korea Development Bank 2.000% 24/02/2025	265	0,01
USD	100.000 Korea Development Bank 2.250% 24/02/2027	89	0,00
USD	230.000 Korea Development Bank 3.000% 13/01/2026	217	0,01
USD	225.000 Korea Development Bank 3.250% 19/02/2024	220	0,01
USD	250.000 Korea Development Bank 3.750% 22/01/2024	246	0,01
USD	230.000 Korea International Bond 1.000% 16/09/2030	178	0,01
USD	200.000 Korea International Bond 1.750% 15/10/2031	160	0,01
USD	110.000 Korea International Bond 2.500% 19/06/2029	98	0,00
USD	300.000 Korea International Bond 2.750% 19/01/2027	278	0,01
USD	215.000 Korea International Bond 3.875% 20/09/2048 [^]	181	0,01
Republik Südkorea - insgesamt		4.870	0,17
Singapur (31. Oktober 2021: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	45.000 Flex Ltd 3.750% 01/02/2026	42	0,00
USD	100.000 Flex Ltd 4.750% 15/06/2025	97	0,01
USD	95.000 Flex Ltd 4.875% 15/06/2029	85	0,00
USD	55.000 Flex Ltd 4.875% 12/05/2030	48	0,00
Singapur - insgesamt		272	0,01
Spanien (31. Oktober 2021: 0,13 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	215.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.125% 18/09/2025	188	0,01
USD	200.000 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 5.862% 14/09/2026	193	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 1.849% 25/03/2026	214	0,01
USD	275.000 Banco Santander SA 2.746% 28/05/2025	250	0,01
USD	225.000 Banco Santander SA 2.749% 03/12/2030	156	0,00
USD	260.000 Banco Santander SA 3.306% 27/06/2029	217	0,01
USD	250.000 Banco Santander SA 3.490% 28/05/2030	197	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 4.175% 24/03/2028	176	0,00
USD	211.000 Banco Santander SA 4.379% 12/04/2028	186	0,01
USD	200.000 Banco Santander SA 5.147% 18/08/2025	192	0,01
USD	325.000 Banco Santander SA 5.294% 18/08/2027	300	0,01
USD	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.103% 08/03/2027	183	0,00
USD	205.000 Telefonica Emisiones SA 5.213% 08/03/2047	154	0,00
USD	150.000 Telefonica Emisiones SA 5.520% 01/03/2049	118	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Spanien (31. Oktober 2021: 0,13 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Telefonica Emisiones SA 7.045% 20/06/2036	268	0,01
Spanien - insgesamt		2.992	0,10
Supranationale (31. Oktober 2021: 0,99 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	25.000 African Development Bank 0.875% 23/03/2026	22	0,00
USD	10.000 Arab Petroleum Investments Corp 1.483% 06/10/2026	9	0,00
USD	630.000 Asian Development Bank 0.375% 11/06/2024	589	0,02
USD	250.000 Asian Development Bank 0.375% 03/09/2025	222	0,01
USD	5.000 Asian Development Bank 0.625% 08/10/2024	5	0,00
USD	765.000 Asian Development Bank 0.625% 29/04/2025	695	0,02
USD	650.000 Asian Development Bank 1.000% 14/04/2026	577	0,02
USD	815.000 Asian Development Bank 1.500% 18/10/2024	768	0,03
USD	150.000 Asian Development Bank 1.500% 20/01/2027	133	0,00
USD	250.000 Asian Development Bank 1.500% 04/03/2031	202	0,01
USD	345.000 Asian Development Bank 1.750% 19/09/2029 [^]	292	0,01
USD	260.000 Asian Development Bank 1.875% 24/01/2030	220	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 2.000% 22/01/2025	237	0,01
USD	100.000 Asian Development Bank 2.000% 24/04/2026	92	0,00
USD	260.000 Asian Development Bank 2.500% 02/11/2027	238	0,01
USD	625.000 Asian Development Bank 2.625% 30/01/2024	610	0,02
USD	300.000 Asian Development Bank 2.625% 12/01/2027	280	0,01
USD	250.000 Asian Development Bank 2.750% 19/01/2028	231	0,01
USD	500.000 Asian Development Bank 2.875% 06/05/2025	480	0,02
USD	165.000 Asian Development Bank 3.125% 27/04/2032	150	0,01
USD	75.000 Asian Development Bank 5.820% 16/06/2028	80	0,00
USD	445.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 30/10/2024 [^]	410	0,01
USD	445.000 Asian Infrastructure Investment Bank 0.500% 28/05/2025	400	0,01
USD	375.000 Asian Infrastructure Investment Bank 2.250% 16/05/2024	361	0,01
USD	50.000 Council of Europe Development Bank 0.375% 10/06/2024	47	0,00
USD	400.000 Council of Europe Development Bank 0.875% 22/09/2026	348	0,01
USD	100.000 Council of Europe Development Bank 1.375% 27/02/2025	93	0,00
USD	210.000 Council of Europe Development Bank 3.000% 16/06/2025	202	0,01
USD	525.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 19/05/2025	474	0,02
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 0.500% 25/11/2025	177	0,01
USD	100.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.500% 13/02/2025	93	0,00
USD	200.000 European Bank for Reconstruction & Development 1.625% 27/09/2024	189	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-	% des Netto-
		Tsd. USD	werts
Supranationale (31. Oktober 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 European Investment Bank 0.375% 15/12/2025	440	0,02
USD	290.000 European Investment Bank 0.750% 26/10/2026	251	0,01
USD	150.000 European Investment Bank 0.875% 17/05/2030	118	0,00
USD	600.000 European Investment Bank 1.250% 14/02/2031 [^]	479	0,02
USD	610.000 European Investment Bank 1.625% 14/03/2025	571	0,02
USD	250.000 European Investment Bank 1.625% 09/10/2029	211	0,01
USD	420.000 European Investment Bank 1.750% 15/03/2029	361	0,01
USD	195.000 European Investment Bank 1.875% 10/02/2025	184	0,01
USD	505.000 European Investment Bank 2.125% 13/04/2026	467	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.625% 15/03/2024	487	0,02
USD	500.000 European Investment Bank 2.750% 15/08/2025	477	0,02
USD	790.000 European Investment Bank 3.125% 14/12/2023	777	0,03
USD	500.000 European Investment Bank 3.250% 29/01/2024	492	0,02
USD	450.000 European Investment Bank 4.875% 15/02/2036	470	0,02
USD	350.000 Inter-American Development Bank 0.250% 15/11/2023	334	0,01
USD	940.000 Inter-American Development Bank 0.500% 23/09/2024	871	0,03
USD	555.000 Inter-American Development Bank 0.625% 15/07/2025	500	0,02
USD	550.000 Inter-American Development Bank 0.875% 03/04/2025	504	0,02
USD	540.000 Inter-American Development Bank 0.875% 20/04/2026	477	0,02
USD	400.000 Inter-American Development Bank 1.125% 20/07/2028	334	0,01
USD	300.000 Inter-American Development Bank 1.125% 13/01/2031	235	0,01
USD	525.000 Inter-American Development Bank 1.750% 14/03/2025	492	0,02
USD	490.000 Inter-American Development Bank 2.000% 02/06/2026	449	0,02
USD	50.000 Inter-American Development Bank 2.000% 23/07/2026	46	0,00
USD	700.000 Inter-American Development Bank 2.125% 15/01/2025	665	0,02
USD	425.000 Inter-American Development Bank 2.375% 07/07/2027	389	0,01
USD	100.000 Inter-American Development Bank 2.625% 16/01/2024	98	0,00
USD	565.000 Inter-American Development Bank 3.000% 21/02/2024	553	0,02
USD	655.000 Inter-American Development Bank 3.125% 18/09/2028	611	0,02
USD	55.000 Inter-American Development Bank 3.200% 07/08/2042	44	0,00
USD	30.000 Inter-American Development Bank 3.875% 28/10/2041	27	0,00
USD	130.000 Inter-American Development Bank 4.375% 24/01/2044	124	0,00
USD	100.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.250% 24/11/2023	95	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Supranationale (31. Oktober 2021: 0,99 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.375% 28/07/2025	626	0,02
USD	800.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.500% 28/10/2025 [*]	711	0,02
USD	1.120.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.625% 22/04/2025	1.018	0,04
USD	240.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 11/03/2025	220	0,01
USD	710.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 24/11/2027	594	0,02
USD	400.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.750% 26/08/2030	306	0,01
USD	330.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 15/07/2026	289	0,01
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.875% 14/05/2030	391	0,01
USD	675.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.125% 13/09/2028	562	0,02
USD	500.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.250% 10/02/2031	396	0,01
USD	710.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.375% 20/04/2028	606	0,02
USD	700.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.500% 28/08/2024	662	0,02
USD	600.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 15/01/2025	564	0,02
USD	710.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.625% 03/11/2031	572	0,02
USD	80.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.750% 23/10/2029	68	0,00
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 1.875% 27/10/2026	316	0,01
USD	200.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.125% 03/03/2025	190	0,01
USD	990.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 19/03/2024	962	0,03
USD	50.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 25/11/2024	48	0,00
USD	350.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/07/2025	332	0,01
USD	325.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 22/11/2027	297	0,01
USD	20.000 International Bank for Reconstruction & Development 2.500% 29/03/2032	17	0,00
USD	490.000 International Bank for Reconstruction & Development 4.750% 15/02/2035	499	0,02
USD	355.000 International Finance Corp 0.750% 27/08/2030 [*]	272	0,01
USD	435.000 International Finance Corp 1.375% 16/10/2024	409	0,01
USD	300.000 Nordic Investment Bank 2.250% 21/05/2024	290	0,01
Supranationale - insgesamt		32.776	1,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Schweden (31. Oktober 2021: 0,02 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	250.000 Svenska Handelsbanken AB 3.900% 20/11/2023	246	0,01
Staatsanleihen			
USD	345.000 Svensk Exportkredit AB 0.375% 30/07/2024	320	0,01
USD	565.000 Svensk Exportkredit AB 0.500% 26/08/2025	503	0,02
USD	110.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 07/10/2024	102	0,00
USD	585.000 Svensk Exportkredit AB 0.625% 14/05/2025 [*]	529	0,02
Schweden - insgesamt		1.700	0,06
Schweiz (31. Oktober 2021: 0,06 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Credit Suisse AG 0.495% 02/02/2024	137	0,00
USD	280.000 Credit Suisse AG 1.250% 07/08/2026	223	0,01
USD	270.000 Credit Suisse AG 2.950% 09/04/2025	242	0,01
USD	350.000 Credit Suisse AG 3.700% 21/02/2025	320	0,01
USD	275.000 Credit Suisse AG 5.000% 09/07/2027	247	0,01
USD	405.000 Credit Suisse Group AG 3.750% 26/03/2025	363	0,01
USD	350.000 Credit Suisse Group AG 4.550% 17/04/2026	307	0,01
USD	250.000 Credit Suisse Group AG 4.875% 15/05/2045	169	0,01
Schweiz - insgesamt		2.008	0,07
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,84 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	150.000 Aon Global Ltd 3.500% 14/06/2024	146	0,00
USD	110.000 Aon Global Ltd 4.600% 14/06/2044	88	0,00
USD	25.000 Aon Global Ltd 4.750% 15/05/2045	20	0,00
USD	200.000 AstraZeneca Plc 0.700% 08/04/2026	172	0,01
USD	200.000 AstraZeneca Plc 1.375% 06/08/2030	153	0,00
USD	118.000 AstraZeneca Plc 2.125% 06/08/2050	65	0,00
USD	70.000 AstraZeneca Plc 3.000% 28/05/2051	47	0,00
USD	189.000 AstraZeneca Plc 3.125% 12/06/2027	174	0,01
USD	125.000 AstraZeneca Plc 3.375% 16/11/2025	119	0,00
USD	125.000 AstraZeneca Plc 4.000% 17/01/2029	118	0,00
USD	25.000 AstraZeneca Plc 4.000% 18/09/2042	21	0,00
USD	145.000 AstraZeneca Plc 4.375% 16/11/2045	123	0,00
USD	100.000 AstraZeneca Plc 4.375% 17/08/2048	84	0,00
USD	345.000 AstraZeneca Plc 6.450% 15/09/2037	370	0,01
USD	75.000 AXIS Specialty Finance Plc 4.000% 06/12/2027	69	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 2.279% 24/11/2027	165	0,01
USD	245.000 Barclays Plc 2.667% 10/03/2032	175	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 2.894% 24/11/2032	142	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.564% 23/09/2035	142	0,00
USD	300.000 Barclays Plc 3.650% 16/03/2025	279	0,01
USD	55.000 Barclays Plc 3.811% 10/03/2042	33	0,00
USD	200.000 Barclays Plc 3.932% 07/05/2025	190	0,01
USD	150.000 Barclays Plc 4.375% 11/09/2024	143	0,00
USD	400.000 Barclays Plc 4.375% 12/01/2026	371	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	365.000 Barclays Plc 4.836% 09/05/2028	310	0,01
USD	250.000 Barclays Plc 4.950% 10/01/2047	187	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 4.972% 16/05/2029	177	0,01
USD	250.000 Barclays Plc 5.088% 20/06/2030	209	0,01
USD	260.000 Barclays Plc 5.200% 12/05/2026	240	0,01
USD	500.000 Barclays Plc 5.501% 09/08/2028	462	0,02
USD	200.000 Barclays Plc 7.325% 02/11/2026	200	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 7.385% 02/11/2028	199	0,01
USD	200.000 Barclays Plc 7.437% 02/11/2033	199	0,01
USD	170.000 BAT International Finance Plc 1.668% 25/03/2026	146	0,00
USD	120.000 BAT International Finance Plc 4.448% 16/03/2028	106	0,00
USD	130.000 BP Capital Markets Plc 3.723% 28/11/2028	119	0,00
USD	140.000 British Telecommunications Plc 5.125% 04/12/2028	128	0,00
USD	310.000 British Telecommunications Plc 9.625% 15/12/2030	354	0,01
USD	100.000 Brookfield Finance I UK Plc 2.340% 30/01/2032	73	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.000% 29/04/2030	159	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 24/10/2024	189	0,01
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.125% 29/04/2032	153	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 2.375% 24/10/2029	166	0,01
USD	60.000 Diageo Capital Plc 3.875% 29/04/2043	46	0,00
USD	200.000 Diageo Capital Plc 5.200% 24/10/2025	201	0,01
USD	85.000 Diageo Capital Plc 5.875% 30/09/2036	86	0,00
USD	195.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.000% 01/06/2024	189	0,01
USD	175.000 GlaxoSmithKline Capital Plc 3.375% 01/06/2029	158	0,01
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	235	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 0.976% 24/05/2025	182	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 1.162% 22/11/2024	188	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 1.589% 24/05/2027	206	0,01
USD	375.000 HSBC Holdings Plc 1.645% 18/04/2026	328	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.099% 04/06/2026	176	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.206% 17/08/2029	152	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.251% 22/11/2027	165	0,01
USD	365.000 HSBC Holdings Plc 2.633% 07/11/2025	334	0,01
USD	420.000 HSBC Holdings Plc 2.804% 24/05/2032	301	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.848% 04/06/2031	149	0,00
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 2.871% 22/11/2032	142	0,00
USD	360.000 HSBC Holdings Plc 2.999% 10/03/2026	327	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	286	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 3.900% 25/05/2026	183	0,01
USD	320.000 HSBC Holdings Plc 3.973% 22/05/2030	264	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.041% 13/03/2028	175	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.180% 09/12/2025	189	0,01
USD	340.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 14/03/2024	329	0,01
USD	100.000 HSBC Holdings Plc 4.250% 18/08/2025	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.292% 12/09/2026	184	0,01
USD	331.000 HSBC Holdings Plc 4.300% 08/03/2026	312	0,01
USD	205.000 HSBC Holdings Plc 4.375% 23/11/2026	187	0,01
USD	435.000 HSBC Holdings Plc 4.583% 19/06/2029	379	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 4.755% 09/06/2028	360	0,01
USD	225.000 HSBC Holdings Plc 4.762% 29/03/2033	179	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 4.950% 31/03/2030	179	0,01
USD	200.000 HSBC Holdings Plc 5.210% 11/08/2028	183	0,01
USD	240.000 HSBC Holdings Plc 5.250% 14/03/2044	186	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 5.402% 11/08/2033	260	0,01
USD	106.000 HSBC Holdings Plc 6.100% 14/01/2042	98	0,00
USD	255.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 02/05/2036	219	0,01
USD	300.000 HSBC Holdings Plc 6.500% 15/09/2037	263	0,01
USD	250.000 HSBC Holdings Plc 6.800% 01/06/2038	218	0,01
USD	400.000 HSBC Holdings Plc 8.113% 03/11/2033	400	0,01
USD	285.000 HSBC Holdings PLC 7.390% 03/11/2028	285	0,01
USD	50.000 Invesco Finance Plc 4.000% 30/01/2024	49	0,00
USD	75.000 Invesco Finance Plc 5.375% 30/11/2043	65	0,00
USD	200.000 Lloyds Bank Plc 3.500% 14/05/2025	188	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 2.438% 05/02/2026	182	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.511% 18/03/2026	185	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.574% 07/11/2028	171	0,01
USD	245.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 11/01/2027	219	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.750% 18/03/2028 ^a	177	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.870% 09/07/2025	191	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 3.900% 12/03/2024	195	0,01
USD	255.000 Lloyds Banking Group Plc 4.375% 22/03/2028	227	0,01
USD	50.000 Lloyds Banking Group Plc 4.450% 08/05/2025	48	0,00
USD	250.000 Lloyds Banking Group Plc 4.500% 04/11/2024	241	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.550% 16/08/2028	179	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.582% 10/12/2025	183	0,01
USD	235.000 Lloyds Banking Group Plc 4.650% 24/03/2026	217	0,01
USD	200.000 Lloyds Banking Group Plc 4.716% 11/08/2026	189	0,01
USD	280.000 NatWest Group Plc 1.642% 14/06/2027	233	0,01
USD	210.000 NatWest Group Plc 3.073% 22/05/2028	178	0,01
USD	210.000 NatWest Group Plc 3.754% 01/11/2029	192	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.269% 22/03/2025	193	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.445% 08/05/2030	171	0,01
USD	310.000 NatWest Group Plc 4.800% 05/04/2026	292	0,01
USD	200.000 NatWest Group Plc 4.892% 18/05/2029	178	0,01
USD	50.000 Prudential Plc 3.125% 14/04/2030	41	0,00
USD	100.000 Prudential Plc 3.625% 24/03/2032	82	0,00
USD	90.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.125% 21/08/2042	73	0,00
USD	75.000 Rio Tinto Finance USA Plc 4.750% 22/03/2042	66	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 1.200% 02/09/2025	88	0,00
USD	125.000 Royalty Pharma Plc 1.750% 02/09/2027	103	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigtes Königreich (31. Oktober 2021: 0,84 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 Royalty Pharma Plc 2.150% 02/09/2031	26	0,00
USD	130.000 Royalty Pharma Plc 2.200% 02/09/2030	99	0,00
USD	75.000 Royalty Pharma Plc 3.300% 02/09/2040	50	0,00
USD	100.000 Royalty Pharma Plc 3.350% 02/09/2051	59	0,00
USD	165.000 Royalty Pharma Plc 3.550% 02/09/2050	101	0,00
USD	210.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.532% 21/08/2026	179	0,01
USD	285.000 Santander UK Group Holdings Plc 1.673% 14/06/2027	233	0,01
USD	200.000 Santander UK Group Holdings Plc 2.469% 11/01/2028	164	0,01
USD	100.000 Santander UK Group Holdings Plc 4.796% 15/11/2024	98	0,00
USD	150.000 Santander UK Plc 2.875% 18/06/2024	144	0,00
USD	75.000 Santander UK Plc 4.000% 13/03/2024	73	0,00
USD	155.000 Smith & Nephew Plc 2.032% 14/10/2030	114	0,00
USD	100.000 Trinity Acquisition Plc 4.400% 15/03/2026	95	0,00
USD	240.000 Vodafone Group Plc 4.125% 30/05/2025	234	0,01
USD	240.000 Vodafone Group Plc 4.250% 17/09/2050	169	0,01
USD	400.000 Vodafone Group Plc 4.375% 30/05/2028*	376	0,01
USD	150.000 Vodafone Group Plc 4.375% 19/02/2043	112	0,00
USD	203.000 Vodafone Group Plc 4.875% 19/06/2049	157	0,01
USD	143.000 Vodafone Group Plc 5.000% 30/05/2038	121	0,00
USD	60.000 Vodafone Group Plc 5.125% 19/06/2059	47	0,00
USD	347.000 Vodafone Group Plc 5.250% 30/05/2048	283	0,01
USD	150.000 Vodafone Group Plc 6.150% 27/02/2037	142	0,00
USD	50.000 Vodafone Group Plc 6.250% 30/11/2032	49	0,00
USD	100.000 Vodafone Group Plc 7.875% 15/02/2030	109	0,00
USD	86.000 WPP Finance 2010 3.750% 19/09/2024	83	0,00
Vereinigtes Königreich - insgesamt		24.274	0,85
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %)			
Unternehmensanleihen			
USD	50.000 3M Co 2.250% 19/09/2026	45	0,00
USD	100.000 3M Co 2.375% 26/08/2029	83	0,00
USD	174.000 3M Co 2.650% 15/04/2025	164	0,01
USD	170.000 3M Co 3.000% 07/08/2025	161	0,01
USD	159.000 3M Co 3.050% 15/04/2030	136	0,01
USD	20.000 3M Co 3.125% 19/09/2046	13	0,00
USD	25.000 3M Co 3.250% 14/02/2024	24	0,00
USD	175.000 3M Co 3.250% 26/08/2049	116	0,01
USD	25.000 3M Co 3.375% 01/03/2029*	22	0,00
USD	32.000 3M Co 3.625% 14/09/2028	29	0,00
USD	81.000 3M Co 3.625% 15/10/2047	57	0,00
USD	100.000 3M Co 3.700% 15/04/2050*	71	0,00
USD	75.000 3M Co 3.875% 15/06/2044	56	0,00
USD	40.000 3M Co 4.000% 14/09/2048	30	0,00
USD	65.000 3M Co 5.700% 15/03/2037	63	0,00
USD	50.000 ABB Finance USA Inc 3.800% 03/04/2028	47	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Abbott Laboratories 1.150% 30/01/2028	125	0,01
USD	151.000 Abbott Laboratories 1.400% 30/06/2030	117	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 2.950% 15/03/2025	48	0,00
USD	150.000 Abbott Laboratories 3.750% 30/11/2026	144	0,01
USD	135.000 Abbott Laboratories 3.875% 15/09/2025	132	0,01
USD	235.000 Abbott Laboratories 4.750% 30/11/2036	225	0,01
USD	25.000 Abbott Laboratories 4.750% 15/04/2043	23	0,00
USD	400.000 Abbott Laboratories 4.900% 30/11/2046	373	0,01
USD	50.000 Abbott Laboratories 5.300% 27/05/2040	49	0,00
USD	125.000 Abbott Laboratories 6.000% 01/04/2039	130	0,01
USD	525.000 AbbVie Inc 2.600% 21/11/2024	499	0,02
USD	450.000 AbbVie Inc 2.950% 21/11/2026	411	0,02
USD	291.000 AbbVie Inc 3.200% 14/05/2026	271	0,01
USD	665.000 AbbVie Inc 3.200% 21/11/2029*	581	0,02
USD	515.000 AbbVie Inc 3.600% 14/05/2025	494	0,02
USD	150.000 AbbVie Inc 3.750% 14/11/2023	148	0,01
USD	250.000 AbbVie Inc 3.800% 15/03/2025	241	0,01
USD	110.000 AbbVie Inc 3.850% 15/06/2024	108	0,00
USD	495.000 AbbVie Inc 4.050% 21/11/2039	399	0,02
USD	250.000 AbbVie Inc 4.250% 14/11/2028	235	0,01
USD	685.000 AbbVie Inc 4.250% 21/11/2049	531	0,02
USD	100.000 AbbVie Inc 4.300% 14/05/2036	86	0,00
USD	293.000 AbbVie Inc 4.400% 06/11/2042	240	0,01
USD	258.000 AbbVie Inc 4.450% 14/05/2046	207	0,01
USD	286.000 AbbVie Inc 4.500% 14/05/2035	254	0,01
USD	200.000 AbbVie Inc 4.550% 15/03/2035	178	0,01
USD	60.000 AbbVie Inc 4.625% 01/10/2042	50	0,00
USD	305.000 AbbVie Inc 4.700% 14/05/2045	254	0,01
USD	125.000 AbbVie Inc 4.750% 15/03/2045	105	0,00
USD	120.000 AbbVie Inc 4.850% 15/06/2044	102	0,00
USD	200.000 AbbVie Inc 4.875% 14/11/2048	171	0,01
USD	45.000 Activision Blizzard Inc 1.350% 15/09/2030	34	0,00
USD	225.000 Activision Blizzard Inc 2.500% 15/09/2050	134	0,01
USD	25.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/09/2026	23	0,00
USD	50.000 Activision Blizzard Inc 3.400% 15/06/2027	46	0,00
USD	55.000 Activision Blizzard Inc 4.500% 15/06/2047	46	0,00
USD	40.000 Adobe Inc 1.900% 01/02/2025	38	0,00
USD	145.000 Adobe Inc 2.150% 01/02/2027	130	0,01
USD	185.000 Adobe Inc 2.300% 01/02/2030	154	0,01
USD	125.000 Adobe Inc 3.250% 01/02/2025	121	0,01
USD	65.000 Advance Auto Parts Inc 3.500% 15/03/2032	51	0,00
USD	75.000 Advanced Micro Devices Inc 3.924% 01/06/2032	67	0,00
USD	110.000 Advanced Micro Devices Inc 4.393% 01/06/2052	89	0,00
USD	25.000 Adventist Health System 3.630% 01/03/2049	18	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	54	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Advocate Health & Hospitals Corp 3.829% 15/08/2028	46	0,00
USD	65.000 Advocate Health & Hospitals Corp 4.272% 15/08/2048	52	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	36	0,00
USD	25.000 AEP Texas Inc 3.450% 15/05/2051	16	0,00
USD	90.000 AEP Texas Inc 3.800% 01/10/2047	62	0,00
USD	150.000 AEP Texas Inc 3.950% 01/06/2028	136	0,01
USD	40.000 AEP Texas Inc 4.700% 15/05/2032	36	0,00
USD	15.000 AEP Texas Inc 5.250% 15/05/2052	13	0,00
USD	100.000 AEP Transmission Co LLC 2.750% 15/08/2051	59	0,00
USD	60.000 AEP Transmission Co LLC 3.650% 01/04/2050	42	0,00
USD	130.000 AEP Transmission Co LLC 3.750% 01/12/2047	93	0,00
USD	30.000 AEP Transmission Co LLC 4.000% 01/12/2046	22	0,00
USD	25.000 AEP Transmission Co LLC 4.250% 15/09/2048	19	0,00
USD	105.000 AEP Transmission Co LLC 4.500% 15/06/2052	85	0,00
USD	175.000 AES Corp 1.375% 15/01/2026	152	0,01
USD	40.000 AES Corp 2.450% 15/01/2031	30	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 3.875% 15/08/2047	94	0,00
USD	110.000 Aetna Inc 4.125% 15/11/2042	83	0,00
USD	130.000 Aetna Inc 4.500% 15/05/2042	103	0,00
USD	85.000 Aetna Inc 4.750% 15/03/2044	69	0,00
USD	10.000 Aetna Inc 6.625% 15/06/2036	10	0,00
USD	65.000 Aetna Inc 6.750% 15/12/2037	65	0,00
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 3.300% 15/06/2030	20	0,00
USD	75.000 Affiliated Managers Group Inc 3.500% 01/08/2025	71	0,00
USD	25.000 Affiliated Managers Group Inc 4.250% 15/02/2024	25	0,00
USD	25.000 Aflac Inc 4.000% 15/10/2046	19	0,00
USD	125.000 Aflac Inc 4.750% 15/01/2049	103	0,00
USD	50.000 Agilent Technologies Inc 2.100% 04/06/2030	39	0,00
USD	125.000 Agilent Technologies Inc 2.300% 12/03/2031	98	0,00
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	92	0,00
USD	175.000 Ahold Finance USA LLC 6.875% 01/05/2029	182	0,01
USD	69.000 AHS Hospital Corp 5.024% 01/07/2045	62	0,00
USD	75.000 Air Lease Corp 0.700% 15/02/2024	70	0,00
USD	140.000 Air Lease Corp 1.875% 15/08/2026	117	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 2.100% 01/09/2028	77	0,00
USD	15.000 Air Lease Corp 2.200% 15/01/2027	13	0,00
USD	130.000 Air Lease Corp 2.300% 01/02/2025	119	0,01
USD	150.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2026	133	0,01
USD	100.000 Air Lease Corp 2.875% 15/01/2032	75	0,00
USD	160.000 Air Lease Corp 3.000% 01/02/2030	125	0,01
USD	55.000 Air Lease Corp 3.125% 01/12/2030	43	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/03/2025	47	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.250% 01/10/2029	40	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 Air Lease Corp 3.375% 01/07/2025	195	0,01
USD	119.000 Air Lease Corp 3.625% 01/04/2027	105	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 3.625% 01/12/2027	43	0,00
USD	50.000 Air Lease Corp 4.250% 15/09/2024	49	0,00
USD	126.000 Air Lease Corp 4.625% 01/10/2028	112	0,01
USD	45.000 Air Products and Chemicals Inc 1.500% 15/10/2025	41	0,00
USD	113.000 Air Products and Chemicals Inc 1.850% 15/05/2027	99	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.050% 15/05/2030	93	0,00
USD	126.000 Air Products and Chemicals Inc 2.700% 15/05/2040	88	0,00
USD	115.000 Air Products and Chemicals Inc 2.800% 15/05/2050	74	0,00
USD	175.000 Alabama Power Co 1.450% 15/09/2030	132	0,01
USD	85.000 Alabama Power Co 3.000% 15/03/2052	54	0,00
USD	125.000 Alabama Power Co 3.125% 15/07/2051	81	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 3.450% 01/10/2049	34	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 3.700% 01/12/2047	36	0,00
USD	70.000 Alabama Power Co 3.750% 01/09/2027	66	0,00
USD	165.000 Alabama Power Co 3.750% 01/03/2045	120	0,01
USD	70.000 Alabama Power Co 3.940% 01/09/2032	63	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 4.150% 15/08/2044	39	0,00
USD	10.000 Alabama Power Co 4.300% 02/01/2046	8	0,00
USD	50.000 Alabama Power Co 4.300% 15/07/2048	39	0,00
USD	40.000 Alabama Power Co 6.125% 15/05/2038	40	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 4.650% 01/06/2027	95	0,00
USD	100.000 Albemarle Corp 5.050% 01/06/2032	92	0,00
USD	55.000 Albemarle Corp 5.450% 01/12/2044	47	0,00
USD	35.000 Albemarle Corp 5.650% 01/06/2052	30	0,00
USD	165.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 1.875% 01/02/2033	114	0,01
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.000% 18/05/2032	108	0,00
USD	75.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.750% 15/12/2029	61	0,00
USD	30.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 2.950% 15/03/2034	23	0,00
USD	118.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.000% 18/05/2051	68	0,00
USD	150.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.375% 15/08/2031	124	0,01
USD	125.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.450% 30/04/2025	119	0,01
USD	120.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 3.550% 15/03/2052	78	0,00
USD	25.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.000% 01/02/2050	18	0,00
USD	70.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.700% 01/07/2030	64	0,00
USD	50.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.850% 15/04/2049	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Alexandria Real Estate Equities Inc 4.900% 15/12/2030	93	0,00
USD	80.000 Alleghany Corp 3.250% 15/08/2051	52	0,00
USD	175.000 Alleghany Corp 3.625% 15/05/2030	155	0,01
USD	60.000 Alleghany Corp 4.900% 15/09/2044	52	0,00
USD	50.000 Allegion US Holding Co Inc 3.200% 01/10/2024	48	0,00
USD	39.000 Allegion US Holding Co Inc 3.550% 01/10/2027	35	0,00
USD	50.000 Allegion US Holding Co Inc 5.411% 01/07/2032	46	0,00
USD	35.000 Allina Health System 2.902% 15/11/2051	21	0,00
USD	68.000 Allina Health System 3.887% 15/04/2049	51	0,00
USD	50.000 Allstate Corp 1.450% 15/12/2030	37	0,00
USD	110.000 Allstate Corp 3.850% 10/08/2049	80	0,00
USD	85.000 Allstate Corp 4.200% 15/12/2046	66	0,00
USD	100.000 Allstate Corp 4.500% 15/06/2043	83	0,00
USD	65.000 Allstate Corp 5.550% 09/05/2035	64	0,00
USD	75.000 Allstate Corp 6.500% 15/05/2057	73	0,00
USD	220.000 Ally Financial Inc 2.200% 02/11/2028	169	0,01
USD	100.000 Ally Financial Inc 3.875% 21/05/2024	97	0,00
USD	75.000 Ally Financial Inc 5.800% 01/05/2025	75	0,00
USD	108.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	110	0,01
USD	200.000 Ally Financial Inc 8.000% 01/11/2031	205	0,01
USD	45.000 Alphabet Inc 0.450% 15/08/2025	40	0,00
USD	180.000 Alphabet Inc 0.800% 15/08/2027	152	0,01
USD	178.000 Alphabet Inc 1.100% 15/08/2030	137	0,01
USD	225.000 Alphabet Inc 1.900% 15/08/2040	143	0,01
USD	275.000 Alphabet Inc 1.998% 15/08/2026	250	0,01
USD	320.000 Alphabet Inc 2.050% 15/08/2050	183	0,01
USD	190.000 Alphabet Inc 2.250% 15/08/2060	104	0,00
USD	50.000 Alphabet Inc 3.375% 25/02/2024	49	0,00
USD	155.000 Altria Group Inc 2.350% 06/05/2025	143	0,01
USD	140.000 Altria Group Inc 2.450% 04/02/2032	100	0,00
USD	130.000 Altria Group Inc 2.625% 16/09/2026	116	0,01
USD	100.000 Altria Group Inc 3.400% 06/05/2030	81	0,00
USD	200.000 Altria Group Inc 3.400% 04/02/2041	122	0,01
USD	150.000 Altria Group Inc 3.700% 04/02/2051	88	0,00
USD	165.000 Altria Group Inc 3.875% 16/09/2046	101	0,00
USD	125.000 Altria Group Inc 4.000% 04/02/2061*	75	0,00
USD	102.000 Altria Group Inc 4.250% 09/08/2042	69	0,00
USD	126.000 Altria Group Inc 4.400% 14/02/2026	121	0,01
USD	65.000 Altria Group Inc 4.450% 06/05/2050	42	0,00
USD	30.000 Altria Group Inc 4.500% 02/05/2043	21	0,00
USD	306.000 Altria Group Inc 4.800% 14/02/2029	282	0,01
USD	193.000 Altria Group Inc 5.375% 31/01/2044	154	0,01
USD	265.000 Altria Group Inc 5.800% 14/02/2039	224	0,01
USD	325.000 Altria Group Inc 5.950% 14/02/2049	264	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	385.000 Amazon.com Inc 0.450% 12/05/2024	361	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 0.800% 03/06/2025	91	0,00
USD	375.000 Amazon.com Inc 1.000% 12/05/2026	328	0,01
USD	125.000 Amazon.com Inc 1.200% 03/06/2027	106	0,00
USD	225.000 Amazon.com Inc 1.500% 03/06/2030	176	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 1.650% 12/05/2028	296	0,01
USD	400.000 Amazon.com Inc 2.100% 12/05/2031	320	0,01
USD	350.000 Amazon.com Inc 2.500% 03/06/2050	208	0,01
USD	273.000 Amazon.com Inc 2.700% 03/06/2060	155	0,01
USD	188.000 Amazon.com Inc 2.800% 22/08/2024	182	0,01
USD	275.000 Amazon.com Inc 2.875% 12/05/2041	195	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 3.000% 13/04/2025	168	0,01
USD	425.000 Amazon.com Inc 3.100% 12/05/2051	285	0,01
USD	338.000 Amazon.com Inc 3.150% 22/08/2027	313	0,01
USD	150.000 Amazon.com Inc 3.250% 12/05/2061	96	0,00
USD	395.000 Amazon.com Inc 3.300% 13/04/2027	371	0,01
USD	100.000 Amazon.com Inc 3.450% 13/04/2029	92	0,00
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.600% 13/04/2032	268	0,01
USD	153.000 Amazon.com Inc 3.800% 05/12/2024	150	0,01
USD	336.000 Amazon.com Inc 3.875% 22/08/2037	286	0,01
USD	300.000 Amazon.com Inc 3.950% 13/04/2052	235	0,01
USD	430.000 Amazon.com Inc 4.050% 22/08/2047	350	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 4.100% 13/04/2062	134	0,01
USD	275.000 Amazon.com Inc 4.250% 22/08/2057	221	0,01
USD	105.000 Amazon.com Inc 4.800% 05/12/2034	102	0,00
USD	150.000 Amazon.com Inc 4.950% 05/12/2044	140	0,01
USD	175.000 Amazon.com Inc 5.200% 03/12/2025	178	0,01
USD	120.000 Amcor Finance USA Inc 4.500% 15/05/2028	110	0,00
USD	85.000 Amcor Flexibles North America Inc 2.630% 19/06/2030	66	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	77	0,00
USD	75.000 Ameren Corp 1.750% 15/03/2028	61	0,00
USD	80.000 Ameren Corp 1.950% 15/03/2027	69	0,00
USD	25.000 Ameren Corp 2.500% 15/09/2024	24	0,00
USD	50.000 Ameren Corp 3.500% 15/01/2031	43	0,00
USD	30.000 Ameren Illinois Co 1.550% 15/11/2030	23	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 2.900% 15/06/2051	61	0,00
USD	100.000 Ameren Illinois Co 3.700% 01/12/2047	73	0,00
USD	70.000 Ameren Illinois Co 3.850% 01/09/2032	62	0,00
USD	113.000 Ameren Illinois Co 4.150% 15/03/2046	89	0,00
USD	50.000 Ameren Illinois Co 4.500% 15/03/2049	41	0,00
USD	150.020 American Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.575% 15/01/2028	131	0,01
USD	152.110 American Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 3.200% 15/06/2028	129	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	18.054 American Airlines 2016-3 Class AA Pass Through Trust 3.000% 15/10/2028	15	0,00
USD	73.375 American Airlines 2017-1 Class AA Pass Through Trust 3.650% 15/02/2029	65	0,00
USD	50.000 American Assets Trust LP 3.375% 01/02/2031	39	0,00
USD	205.000 American Electric Power Co Inc 2.031% 15/03/2024	196	0,01
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 2.300% 01/03/2030	79	0,00
USD	65.000 American Electric Power Co Inc 3.250% 01/03/2050	41	0,00
USD	150.000 American Electric Power Co Inc 3.875% 15/02/2062	116	0,01
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 5.750% 01/11/2027	100	0,00
USD	100.000 American Electric Power Co Inc 5.950% 01/11/2032	99	0,00
USD	100.000 American Equity Investment Life Holding Co 5.000% 15/06/2027	94	0,00
USD	200.000 American Express Co 0.750% 03/11/2023	192	0,01
USD	245.000 American Express Co 1.650% 04/11/2026	211	0,01
USD	120.000 American Express Co 2.250% 04/03/2025	111	0,01
USD	305.000 American Express Co 2.500% 30/07/2024	290	0,01
USD	295.000 American Express Co 2.550% 04/03/2027	259	0,01
USD	175.000 American Express Co 3.125% 20/05/2026	162	0,01
USD	50.000 American Express Co 3.300% 03/05/2027	45	0,00
USD	40.000 American Express Co 3.375% 03/05/2024	39	0,00
USD	240.000 American Express Co 3.400% 22/02/2024	234	0,01
USD	25.000 American Express Co 3.625% 05/12/2024	24	0,00
USD	220.000 American Express Co 3.950% 01/08/2025	211	0,01
USD	105.000 American Express Co 4.050% 03/05/2029	95	0,00
USD	75.000 American Express Co 4.050% 03/12/2042	58	0,00
USD	50.000 American Express Co 4.200% 06/11/2025	49	0,00
USD	220.000 American Express Co 4.420% 03/08/2033	196	0,01
USD	145.000 American Express Co 4.989% 26/05/2033	132	0,01
USD	140.000 American Express Co 5.850% 05/11/2027	140	0,01
USD	50.000 American Express Credit Corp 3.300% 03/05/2027	46	0,00
USD	37.000 American Financial Group Inc 4.500% 15/06/2047	28	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	111	0,01
USD	55.000 American Homes 4 Rent LP 3.375% 15/07/2051	32	0,00
USD	100.000 American Homes 4 Rent LP 3.625% 15/04/2032	81	0,00
USD	10.000 American Homes 4 Rent LP 4.900% 15/02/2029	9	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 0.550% 12/07/2024	93	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 0.750% 09/08/2024	139	0,01
USD	115.000 American Honda Finance Corp 1.300% 09/09/2026	100	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 1.500% 13/01/2025	93	0,00
USD	150.000 American Honda Finance Corp 1.800% 13/01/2031	115	0,01
USD	75.000 American Honda Finance Corp 2.000% 24/03/2028	63	0,00
USD	100.000 American Honda Finance Corp 2.250% 12/01/2029	83	0,00
USD	85.000 American Honda Finance Corp 2.300% 09/09/2026	76	0,00
USD	90.000 American Honda Finance Corp 2.350% 08/01/2027	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 American Honda Finance Corp 2.400% 27/06/2024	24	0,00
USD	174.000 American Honda Finance Corp 2.900% 16/02/2024	169	0,01
USD	200.000 American Honda Finance Corp 3.550% 12/01/2024	196	0,01
USD	33.000 American International Group Inc 2.500% 30/06/2025	31	0,00
USD	50.000 American International Group Inc 3.400% 30/06/2030	43	0,00
USD	30.000 American International Group Inc 3.875% 15/01/2035	25	0,00
USD	113.000 American International Group Inc 3.900% 01/04/2026	108	0,00
USD	115.000 American International Group Inc 4.375% 30/06/2050	90	0,00
USD	75.000 American International Group Inc 4.500% 16/07/2044	60	0,00
USD	110.000 American International Group Inc 4.750% 01/04/2048	91	0,00
USD	118.000 American International Group Inc 4.800% 10/07/2045	98	0,00
USD	50.000 American International Group Inc 5.750% 01/04/2048	45	0,00
USD	100.000 American International Group Inc 6.250% 01/05/2036	101	0,00
USD	155.000 American Tower Corp 1.450% 15/09/2026	131	0,01
USD	125.000 American Tower Corp 1.500% 31/01/2028	99	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 1.600% 15/04/2026	147	0,01
USD	145.000 American Tower Corp 1.875% 15/10/2030	107	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 2.100% 15/06/2030	76	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 2.300% 15/09/2031	127	0,01
USD	50.000 American Tower Corp 2.400% 15/03/2025	46	0,00
USD	135.000 American Tower Corp 2.700% 15/04/2031	105	0,00
USD	115.000 American Tower Corp 2.750% 15/01/2027	101	0,00
USD	70.000 American Tower Corp 2.900% 15/01/2030	57	0,00
USD	170.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2025	160	0,01
USD	195.000 American Tower Corp 2.950% 15/01/2051	111	0,01
USD	100.000 American Tower Corp 3.100% 15/06/2050	59	0,00
USD	110.000 American Tower Corp 3.125% 15/01/2027	98	0,00
USD	25.000 American Tower Corp 3.550% 15/07/2027	22	0,00
USD	145.000 American Tower Corp 3.600% 15/01/2028	129	0,01
USD	60.000 American Tower Corp 3.650% 15/03/2027	54	0,00
USD	185.000 American Tower Corp 3.800% 15/08/2029	161	0,01
USD	120.000 American Tower Corp 3.950% 15/03/2029	106	0,00
USD	95.000 American Tower Corp 4.050% 15/03/2032	81	0,00
USD	100.000 American Tower Corp 4.400% 15/02/2026	95	0,00
USD	75.000 American University 3.672% 01/04/2049	54	0,00
USD	195.000 American Water Capital Corp 2.300% 01/06/2031	153	0,01
USD	150.000 American Water Capital Corp 3.250% 01/06/2051	99	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/06/2029	133	0,01
USD	75.000 American Water Capital Corp 3.450% 01/05/2050	51	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2028	138	0,01
USD	25.000 American Water Capital Corp 3.750% 01/09/2047	18	0,00
USD	125.000 American Water Capital Corp 4.000% 01/12/2046	94	0,00
USD	10.000 American Water Capital Corp 4.150% 01/06/2049	8	0,00
USD	150.000 American Water Capital Corp 4.200% 01/09/2048	118	0,01
USD	75.000 American Water Capital Corp 4.300% 01/09/2045	59	0,00
USD	110.000 American Water Capital Corp 4.450% 01/06/2032	102	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Ameriprise Financial Inc 2.875% 15/09/2026	160	0,01
USD	125.000 Ameriprise Financial Inc 3.000% 02/04/2025	118	0,01
USD	35.000 Ameriprise Financial Inc 3.700% 15/10/2024	34	0,00
USD	110.000 Ameriprise Financial Inc 4.500% 13/05/2032	102	0,00
USD	175.000 AmerisourceBergen Corp 2.700% 15/03/2031	140	0,01
USD	115.000 AmerisourceBergen Corp 2.800% 15/05/2030	94	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.250% 01/03/2025	48	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 3.400% 15/05/2024	24	0,00
USD	50.000 AmerisourceBergen Corp 3.450% 15/12/2027	46	0,00
USD	75.000 AmerisourceBergen Corp 4.250% 01/03/2045	58	0,00
USD	25.000 AmerisourceBergen Corp 4.300% 15/12/2047	19	0,00
USD	200.000 Amgen Inc 1.650% 15/08/2028	164	0,01
USD	30.000 Amgen Inc 1.900% 21/02/2025	28	0,00
USD	180.000 Amgen Inc 2.000% 15/01/2032	137	0,01
USD	269.000 Amgen Inc 2.200% 21/02/2027	239	0,01
USD	188.000 Amgen Inc 2.300% 25/02/2031	150	0,01
USD	186.000 Amgen Inc 2.450% 21/02/2030	153	0,01
USD	140.000 Amgen Inc 2.600% 19/08/2026	128	0,01
USD	64.000 Amgen Inc 2.770% 01/09/2053	37	0,00
USD	180.000 Amgen Inc 2.800% 15/08/2041	121	0,01
USD	100.000 Amgen Inc 3.000% 22/02/2029	88	0,00
USD	175.000 Amgen Inc 3.000% 15/01/2052	108	0,00
USD	125.000 Amgen Inc 3.125% 01/05/2025	120	0,01
USD	261.000 Amgen Inc 3.150% 21/02/2040	186	0,01
USD	50.000 Amgen Inc 3.200% 02/11/2027	46	0,00
USD	115.000 Amgen Inc 3.350% 22/02/2032	98	0,00
USD	310.000 Amgen Inc 3.375% 21/02/2050	207	0,01
USD	265.000 Amgen Inc 3.625% 22/05/2024	260	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.050% 18/08/2029	185	0,01
USD	200.000 Amgen Inc 4.200% 01/03/2033	180	0,01
USD	115.000 Amgen Inc 4.200% 22/02/2052	88	0,00
USD	250.000 Amgen Inc 4.400% 01/05/2045	201	0,01
USD	170.000 Amgen Inc 4.400% 22/02/2062	129	0,01
USD	135.000 Amgen Inc 4.563% 15/06/2048	110	0,01
USD	456.000 Amgen Inc 4.663% 15/06/2051	376	0,01
USD	95.000 Amgen Inc 4.875% 01/03/2053	81	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 4.950% 01/10/2041	88	0,00
USD	100.000 Amgen Inc 5.650% 15/06/2042	95	0,00
USD	40.000 Amgen Inc 5.750% 15/03/2040	38	0,00
USD	60.000 Amgen Inc 6.375% 01/06/2037	62	0,00
USD	35.000 Amphenol Corp 2.050% 01/03/2025	33	0,00
USD	80.000 Amphenol Corp 2.200% 15/09/2031	61	0,00
USD	193.000 Amphenol Corp 2.800% 15/02/2030	161	0,01
USD	200.000 Analog Devices Inc 1.700% 01/10/2028	165	0,01
USD	100.000 Analog Devices Inc 2.100% 01/10/2031	79	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Analog Devices Inc 2.800% 01/10/2041	103	0,00
USD	200.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/04/2025	191	0,01
USD	50.000 Analog Devices Inc 2.950% 01/10/2051	32	0,00
USD	50.000 Analog Devices Inc 3.450% 15/06/2027	46	0,00
USD	100.000 Analog Devices Inc 3.500% 05/12/2026	94	0,00
USD	400.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.650% 01/02/2026	383	0,01
USD	623.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.700% 01/02/2036	563	0,02
USD	1.179.000 Anheuser-Busch Cos LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 01/02/2046	1.023	0,04
USD	95.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.000% 17/01/2043	73	0,00
USD	110.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.625% 01/02/2044	92	0,00
USD	85.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.700% 01/02/2036	76	0,00
USD	170.000 Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.900% 01/02/2046	146	0,01
USD	250.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.500% 01/06/2030	223	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 3.750% 15/07/2042	113	0,01
USD	320.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.000% 13/04/2028	302	0,01
USD	150.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.350% 01/06/2040	126	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.375% 15/04/2038	170	0,01
USD	235.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.439% 06/10/2048	190	0,01
USD	300.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.500% 01/06/2050	245	0,01
USD	325.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 15/04/2048	270	0,01
USD	125.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.600% 01/06/2060	99	0,00
USD	490.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 23/01/2029	477	0,02
USD	180.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.750% 15/04/2058	146	0,01
USD	175.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.900% 23/01/2031	172	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.950% 15/01/2042	177	0,01
USD	200.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.450% 23/01/2039	189	0,01
USD	434.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.550% 23/01/2049	410	0,02
USD	232.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5.800% 23/01/2059	221	0,01
USD	100.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.000% 15/11/2039	117	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 8.200% 15/01/2039	59	0,00
USD	110.000 Aon Corp 2.800% 15/05/2030	90	0,00
USD	75.000 Aon Corp 4.500% 15/12/2028	70	0,00
USD	65.000 Aon Corp 6.250% 30/09/2040	64	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.050% 23/08/2031	75	0,00
USD	155.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.600% 02/12/2031	120	0,01
USD	35.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.850% 28/05/2027	31	0,00
USD	100.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 2.900% 23/08/2051	58	0,00
USD	50.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 3.900% 28/02/2052	35	0,00
USD	60.000 Aon Corp / Aon Global Holdings Plc 5.000% 12/09/2032	57	0,00
USD	66.000 Appalachian Power Co 3.700% 01/05/2050	45	0,00
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.450% 01/06/2045	46	0,00
USD	60.000 Appalachian Power Co 4.500% 01/08/2032	54	0,00
USD	300.000 Apple Inc 0.550% 20/08/2025	268	0,01
USD	400.000 Apple Inc 0.700% 08/02/2026	351	0,01
USD	290.000 Apple Inc 1.125% 11/05/2025	265	0,01
USD	300.000 Apple Inc 1.200% 08/02/2028	250	0,01
USD	130.000 Apple Inc 1.250% 20/08/2030	100	0,00
USD	300.000 Apple Inc 1.400% 05/08/2028	249	0,01
USD	245.000 Apple Inc 1.650% 11/05/2030	196	0,01
USD	350.000 Apple Inc 1.650% 08/02/2031	275	0,01
USD	100.000 Apple Inc 1.700% 05/08/2031	78	0,00
USD	190.000 Apple Inc 1.800% 11/09/2024	180	0,01
USD	248.000 Apple Inc 2.050% 11/09/2026	224	0,01
USD	60.000 Apple Inc 2.200% 11/09/2029	51	0,00
USD	200.000 Apple Inc 2.375% 08/02/2041	134	0,01
USD	170.000 Apple Inc 2.400% 20/08/2050	100	0,00
USD	317.000 Apple Inc 2.450% 04/08/2026	292	0,01
USD	185.000 Apple Inc 2.500% 09/02/2025	176	0,01
USD	225.000 Apple Inc 2.550% 20/08/2060	130	0,01
USD	296.000 Apple Inc 2.650% 11/05/2050	186	0,01
USD	350.000 Apple Inc 2.650% 08/02/2051	218	0,01
USD	220.000 Apple Inc 2.700% 05/08/2051	138	0,01
USD	325.000 Apple Inc 2.750% 13/01/2025	312	0,01
USD	190.000 Apple Inc 2.800% 08/02/2061	113	0,01
USD	315.000 Apple Inc 2.850% 11/05/2024	306	0,01
USD	160.000 Apple Inc 2.850% 05/08/2061	96	0,00
USD	224.000 Apple Inc 2.900% 12/09/2027	206	0,01
USD	210.000 Apple Inc 2.950% 11/09/2049	142	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.000% 13/11/2027	185	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	275.000 Apple Inc 3.200% 11/05/2027	258	0,01
USD	353.000 Apple Inc 3.250% 23/02/2026	336	0,01
USD	260.000 Apple Inc 3.250% 08/08/2029	237	0,01
USD	224.000 Apple Inc 3.350% 09/02/2027	212	0,01
USD	230.000 Apple Inc 3.350% 08/08/2032	203	0,01
USD	372.000 Apple Inc 3.450% 06/05/2024	365	0,01
USD	232.000 Apple Inc 3.450% 09/02/2045	176	0,01
USD	110.000 Apple Inc 3.750% 12/09/2047	86	0,00
USD	173.000 Apple Inc 3.750% 13/11/2047	136	0,01
USD	380.000 Apple Inc 3.850% 04/05/2043	309	0,01
USD	250.000 Apple Inc 3.850% 04/08/2046	200	0,01
USD	200.000 Apple Inc 3.950% 08/08/2052	159	0,01
USD	150.000 Apple Inc 4.100% 08/08/2062	117	0,01
USD	150.000 Apple Inc 4.250% 09/02/2047	129	0,01
USD	260.000 Apple Inc 4.375% 13/05/2045	227	0,01
USD	98.000 Apple Inc 4.450% 06/05/2044	88	0,00
USD	93.000 Apple Inc 4.500% 23/02/2036	89	0,00
USD	450.000 Apple Inc 4.650% 23/02/2046	406	0,02
USD	134.000 Applied Materials Inc 2.750% 01/06/2050	85	0,00
USD	243.000 Applied Materials Inc 3.300% 01/04/2027	228	0,01
USD	150.000 Applied Materials Inc 4.350% 01/04/2047	127	0,01
USD	75.000 Applied Materials Inc 5.850% 15/06/2041	76	0,00
USD	25.000 AptarGroup Inc 3.600% 15/03/2032	20	0,00
USD	110.000 Arch Capital Finance LLC 4.011% 15/12/2026	104	0,00
USD	55.000 Arch Capital Finance LLC 5.031% 15/12/2046	45	0,00
USD	50.000 Arch Capital Group US Inc 5.144% 01/11/2043	42	0,00
USD	15.000 Archer-Daniels-Midland Co 2.900% 01/03/2032	13	0,00
USD	95.000 Archer-Daniels-Midland Co 3.750% 15/09/2047	73	0,00
USD	90.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.016% 16/04/2043	72	0,00
USD	100.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.500% 15/03/2049	87	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 4.535% 26/03/2042	43	0,00
USD	50.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.375% 15/09/2035	49	0,00
USD	150.000 Archer-Daniels-Midland Co 5.935% 01/10/2032	157	0,01
USD	55.000 Ares Capital Corp 2.150% 15/07/2026	45	0,00
USD	200.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2027	165	0,01
USD	190.000 Ares Capital Corp 2.875% 15/06/2028	149	0,01
USD	100.000 Ares Capital Corp 3.200% 15/11/2031	70	0,00
USD	215.000 Ares Capital Corp 3.250% 15/07/2025	194	0,01
USD	50.000 Ares Capital Corp 3.875% 15/01/2026	45	0,00
USD	150.000 Ares Capital Corp 4.200% 10/06/2024	144	0,01
USD	100.000 Ares Capital Corp 4.250% 01/03/2025	94	0,00
USD	75.000 Arizona Public Service Co 2.200% 15/12/2031	55	0,00
USD	75.000 Arizona Public Service Co 2.600% 15/08/2029	61	0,00
USD	100.000 Arizona Public Service Co 2.650% 15/09/2050	54	0,00
USD	55.000 Arizona Public Service Co 3.350% 15/05/2050	34	0,00
USD	85.000 Arizona Public Service Co 3.500% 01/12/2049	54	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Arizona Public Service Co 3.750% 15/05/2046	75	0,00
USD	95.000 Arizona Public Service Co 4.250% 01/03/2049	69	0,00
USD	10.000 Arizona Public Service Co 4.500% 01/04/2042	8	0,00
USD	65.000 Arrow Electronics Inc 2.950% 15/02/2032	49	0,00
USD	80.000 Arrow Electronics Inc 3.250% 08/09/2024	76	0,00
USD	90.000 Arrow Electronics Inc 3.875% 12/01/2028	80	0,00
USD	15.000 Arrow Electronics Inc 4.000% 01/04/2025	14	0,00
USD	81.000 Arthur J Gallagher & Co 2.400% 09/11/2031	61	0,00
USD	50.000 Arthur J Gallagher & Co 3.050% 09/03/2052	29	0,00
USD	110.000 Arthur J Gallagher & Co 3.500% 20/05/2051	71	0,00
USD	150.000 Ascension Health 2.532% 15/11/2029	125	0,01
USD	55.000 Ascension Health 3.106% 15/11/2039	40	0,00
USD	125.000 Ascension Health 3.945% 15/11/2046	98	0,00
USD	75.000 Ascension Health 4.847% 15/11/2053	68	0,00
USD	30.000 Assurant Inc 2.650% 15/01/2032	22	0,00
USD	50.000 Assurant Inc 3.700% 22/02/2030	41	0,00
USD	50.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.150% 15/06/2031	40	0,00
USD	55.000 Assured Guaranty US Holdings Inc 3.600% 15/09/2051	34	0,00
USD	25.000 Astrazeneca Finance LLC 0.700% 28/05/2024	23	0,00
USD	175.000 Astrazeneca Finance LLC 1.200% 28/05/2026	153	0,01
USD	190.000 Astrazeneca Finance LLC 1.750% 28/05/2028	159	0,01
USD	70.000 Astrazeneca Finance LLC 2.250% 28/05/2031	56	0,00
USD	150.000 AT&T Inc 0.900% 25/03/2024	142	0,01
USD	366.000 AT&T Inc 1.650% 01/02/2028	302	0,01
USD	300.000 AT&T Inc 1.700% 25/03/2026	265	0,01
USD	350.000 AT&T Inc 2.250% 01/02/2032*	263	0,01
USD	350.000 AT&T Inc 2.300% 01/06/2027	305	0,01
USD	521.000 AT&T Inc 2.550% 01/12/2033	384	0,01
USD	460.000 AT&T Inc 2.750% 01/06/2031	368	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 2.950% 15/07/2026	91	0,00
USD	75.000 AT&T Inc 3.300% 01/02/2052	47	0,00
USD	325.000 AT&T Inc 3.500% 01/06/2041	230	0,01
USD	980.000 AT&T Inc 3.500% 15/09/2053	630	0,02
USD	50.000 AT&T Inc 3.500% 01/02/2061	31	0,00
USD	904.000 AT&T Inc 3.550% 15/09/2055	572	0,02
USD	375.000 AT&T Inc 3.650% 01/06/2051	250	0,01
USD	785.000 AT&T Inc 3.650% 15/09/2059	497	0,02
USD	756.000 AT&T Inc 3.800% 01/12/2057	498	0,02
USD	256.000 AT&T Inc 3.850% 01/06/2060	169	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 3.875% 15/01/2026	96	0,00
USD	485.000 AT&T Inc 4.300% 15/02/2030	443	0,02
USD	175.000 AT&T Inc 4.300% 15/12/2042	136	0,01
USD	425.000 AT&T Inc 4.350% 01/03/2029	395	0,01
USD	105.000 AT&T Inc 4.350% 15/06/2045	80	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	331.000 AT&T Inc 4.500% 15/05/2035	286	0,01
USD	265.000 AT&T Inc 4.500% 09/03/2048	205	0,01
USD	195.000 AT&T Inc 4.550% 09/03/2049	151	0,01
USD	145.000 AT&T Inc 4.650% 01/06/2044	116	0,01
USD	230.000 AT&T Inc 4.750% 15/05/2046	188	0,01
USD	130.000 AT&T Inc 4.850% 01/03/2039	111	0,01
USD	100.000 AT&T Inc 4.900% 15/08/2037	87	0,00
USD	70.000 AT&T Inc 5.150% 15/11/2046	59	0,00
USD	112.000 AT&T Inc 5.150% 15/02/2050	95	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 5.250% 01/03/2037	92	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.350% 01/09/2040	44	0,00
USD	50.000 AT&T Inc 5.450% 01/03/2047	45	0,00
USD	100.000 AT&T Inc 6.000% 15/08/2040	96	0,00
USD	25.000 Atlantic City Electric Co 4.000% 15/10/2028	23	0,00
USD	80.000 Atmos Energy Corp 1.500% 15/01/2031	60	0,00
USD	195.000 Atmos Energy Corp 2.625% 15/09/2029	164	0,01
USD	100.000 Atmos Energy Corp 2.850% 15/02/2052	60	0,00
USD	65.000 Atmos Energy Corp 3.000% 15/06/2027	59	0,00
USD	150.000 Atmos Energy Corp 3.375% 15/09/2049	101	0,00
USD	40.000 Atmos Energy Corp 4.125% 15/03/2049	30	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 4.150% 15/01/2043	20	0,00
USD	55.000 Atmos Energy Corp 4.300% 01/10/2048	44	0,00
USD	25.000 Atmos Energy Corp 5.500% 15/06/2041	24	0,00
USD	60.000 Atmos Energy Corp 5.750% 15/10/2052	58	0,00
USD	105.000 Autodesk Inc 2.400% 15/12/2031	81	0,00
USD	50.000 Autodesk Inc 2.850% 15/01/2030	42	0,00
USD	118.000 Autodesk Inc 3.500% 15/06/2027	108	0,00
USD	125.000 Automatic Data Processing Inc 1.250% 01/09/2030	96	0,00
USD	145.000 Automatic Data Processing Inc 1.700% 15/05/2028	123	0,01
USD	25.000 AutoNation Inc 1.950% 01/08/2028	19	0,00
USD	45.000 AutoNation Inc 2.400% 01/08/2031	31	0,00
USD	50.000 AutoNation Inc 3.500% 15/11/2024	48	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 3.800% 15/11/2027	87	0,00
USD	100.000 AutoNation Inc 3.850% 01/03/2032	78	0,00
USD	75.000 AutoNation Inc 4.500% 01/10/2025	72	0,00
USD	85.000 AutoNation Inc 4.750% 01/06/2030	73	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 1.650% 15/01/2031	74	0,00
USD	63.000 AutoZone Inc 3.125% 18/04/2024	61	0,00
USD	175.000 AutoZone Inc 3.125% 21/04/2026	163	0,01
USD	35.000 AutoZone Inc 3.625% 15/04/2025	34	0,00
USD	100.000 AutoZone Inc 3.750% 18/04/2029	90	0,00
USD	34.000 AutoZone Inc 4.000% 15/04/2030	31	0,00
USD	70.000 AutoZone Inc 4.750% 01/08/2032	65	0,00
USD	100.000 AvalonBay Communities Inc 1.900% 01/12/2028	82	0,00
USD	120.000 AvalonBay Communities Inc 2.050% 15/01/2032	91	0,00
USD	78.000 AvalonBay Communities Inc 2.450% 15/01/2031	62	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 AvalonBay Communities Inc 2.900% 15/10/2026	41	0,00
USD	80.000 AvalonBay Communities Inc 2.950% 11/05/2026	73	0,00
USD	95.000 AvalonBay Communities Inc 3.200% 15/01/2028	85	0,00
USD	105.000 AvalonBay Communities Inc 3.300% 01/06/2029	92	0,00
USD	55.000 AvalonBay Communities Inc 3.350% 15/05/2027	50	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	36	0,00
USD	70.000 AvalonBay Communities Inc 4.350% 15/04/2048	55	0,00
USD	110.000 Avangrid Inc 3.150% 01/12/2024	105	0,00
USD	105.000 Avangrid Inc 3.800% 01/06/2029	92	0,00
USD	100.000 Avery Dennison Corp 2.250% 15/02/2032	74	0,00
USD	140.000 Avery Dennison Corp 2.650% 30/04/2030	111	0,01
USD	50.000 Avery Dennison Corp 4.875% 06/12/2028	48	0,00
USD	75.000 Avista Corp 4.000% 01/04/2052	55	0,00
USD	30.000 Avista Corp 4.350% 01/06/2048	24	0,00
USD	50.000 Avnet Inc 3.000% 15/05/2031	37	0,00
USD	45.000 Avnet Inc 5.500% 01/06/2032	40	0,00
USD	140.000 AXIS Specialty Finance LLC 3.900% 15/07/2029	121	0,01
USD	55.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.550% 13/10/2026	45	0,00
USD	55.000 Bain Capital Specialty Finance Inc 2.950% 10/03/2026	47	0,00
USD	25.000 Baker Hughes Holdings LLC 5.125% 15/09/2040	21	0,00
USD	150.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 1.231% 15/12/2023	144	0,01
USD	205.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 2.061% 15/12/2026	179	0,01
USD	135.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.138% 07/11/2029	115	0,01
USD	200.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 3.337% 15/12/2027	179	0,01
USD	150.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.080% 15/12/2047	109	0,00
USD	75.000 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 4.486% 01/05/2030	69	0,00
USD	80.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.250% 15/06/2031	63	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.400% 15/08/2026	90	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 2.900% 15/06/2050	62	0,00
USD	88.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.200% 15/09/2049	58	0,00
USD	100.000 Baltimore Gas and Electric Co 3.750% 15/08/2047	72	0,00
USD	94.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.250% 15/09/2048	74	0,00
USD	55.000 Baltimore Gas and Electric Co 4.550% 01/06/2052	45	0,00
USD	400.000 Bank of America Corp 0.976% 22/04/2025	370	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 1.197% 24/10/2026 [^]	260	0,01
USD	440.000 Bank of America Corp 1.319% 19/06/2026	389	0,01
USD	380.000 Bank of America Corp 1.530% 06/12/2025	346	0,01
USD	700.000 Bank of America Corp 1.734% 22/07/2027	598	0,02
USD	125.000 Bank of America Corp 1.843% 04/02/2025	118	0,01
USD	400.000 Bank of America Corp 1.898% 23/07/2031	297	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 Bank of America Corp 1.922% 24/10/2031	257	0,01
USD	270.000 Bank of America Corp 2.015% 13/02/2026	247	0,01
USD	200.000 Bank of America Corp 2.087% 14/06/2029	162	0,01
USD	500.000 Bank of America Corp 2.299% 21/07/2032	370	0,01
USD	299.000 Bank of America Corp 2.456% 22/10/2025	279	0,01
USD	243.000 Bank of America Corp 2.482% 21/09/2036	174	0,01
USD	489.000 Bank of America Corp 2.496% 13/02/2031	384	0,01
USD	355.000 Bank of America Corp 2.551% 04/02/2028	307	0,01
USD	285.000 Bank of America Corp 2.572% 20/10/2032	215	0,01
USD	402.000 Bank of America Corp 2.592% 29/04/2031	318	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 2.651% 11/03/2032	193	0,01
USD	650.000 Bank of America Corp 2.676% 19/06/2041	412	0,02
USD	600.000 Bank of America Corp 2.687% 22/04/2032	463	0,02
USD	120.000 Bank of America Corp 2.831% 24/10/2051	70	0,00
USD	332.000 Bank of America Corp 2.884% 22/10/2030	271	0,01
USD	430.000 Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	333	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 2.972% 21/07/2052	163	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.093% 01/10/2025	284	0,01
USD	395.000 Bank of America Corp 3.194% 23/07/2030	331	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 3.248% 21/10/2027	268	0,01
USD	460.000 Bank of America Corp 3.311% 22/04/2042	318	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 3.366% 23/01/2026	236	0,01
USD	350.000 Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	329	0,01
USD	748.000 Bank of America Corp 3.419% 20/12/2028	661	0,02
USD	290.000 Bank of America Corp 3.458% 15/03/2025	280	0,01
USD	145.000 Bank of America Corp 3.483% 13/03/2052	96	0,00
USD	332.000 Bank of America Corp 3.500% 19/04/2026	310	0,01
USD	480.000 Bank of America Corp 3.559% 23/04/2027	442	0,02
USD	330.000 Bank of America Corp 3.593% 21/07/2028	296	0,01
USD	148.000 Bank of America Corp 3.705% 24/04/2028	134	0,01
USD	360.000 Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	348	0,01
USD	349.000 Bank of America Corp 3.846% 08/03/2037	280	0,01
USD	275.000 Bank of America Corp 3.875% 01/08/2025	266	0,01
USD	320.000 Bank of America Corp 3.946% 23/01/2049	229	0,01
USD	187.000 Bank of America Corp 3.950% 21/04/2025	179	0,01
USD	310.000 Bank of America Corp 3.970% 05/03/2029	279	0,01
USD	360.000 Bank of America Corp 3.974% 07/02/2030	319	0,01
USD	380.000 Bank of America Corp 4.000% 01/04/2024	375	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.000% 22/01/2025	241	0,01
USD	170.000 Bank of America Corp 4.078% 23/04/2040	132	0,01
USD	661.000 Bank of America Corp 4.083% 20/03/2051	491	0,02
USD	331.000 Bank of America Corp 4.125% 22/01/2024	327	0,01
USD	300.000 Bank of America Corp 4.183% 25/11/2027	275	0,01
USD	509.000 Bank of America Corp 4.200% 26/08/2024	498	0,02
USD	275.000 Bank of America Corp 4.244% 24/04/2038	223	0,01
USD	295.000 Bank of America Corp 4.250% 22/10/2026	279	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	280.000 Bank of America Corp 4.271% 23/07/2029	254	0,01
USD	330.000 Bank of America Corp 4.330% 15/03/2050	256	0,01
USD	250.000 Bank of America Corp 4.376% 27/04/2028	233	0,01
USD	170.000 Bank of America Corp 4.443% 20/01/2048	135	0,01
USD	445.000 Bank of America Corp 4.571% 27/04/2033	395	0,01
USD	65.000 Bank of America Corp 4.750% 21/04/2045	52	0,00
USD	380.000 Bank of America Corp 4.827% 22/07/2026	369	0,01
USD	25.000 Bank of America Corp 4.875% 01/04/2044	21	0,00
USD	460.000 Bank of America Corp 4.948% 22/07/2028	439	0,02
USD	275.000 Bank of America Corp 5.000% 21/01/2044	235	0,01
USD	470.000 Bank of America Corp 5.015% 22/07/2033	431	0,02
USD	165.000 Bank of America Corp 5.875% 07/02/2042	158	0,01
USD	220.000 Bank of America Corp 6.110% 29/01/2037	212	0,01
USD	50.000 Bank of America Corp 6.220% 15/09/2026	51	0,00
USD	200.000 Bank of America Corp 7.750% 14/05/2038	221	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 0.500% 26/04/2024	94	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 0.850% 25/10/2024	46	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.050% 15/10/2026	85	0,00
USD	225.000 Bank of New York Mellon Corp 1.600% 24/04/2025	206	0,01
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 1.800% 28/07/2031	93	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 1.900% 25/01/2029	81	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 2.050% 26/01/2027	88	0,00
USD	125.000 Bank of New York Mellon Corp 2.100% 24/10/2024	118	0,01
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 2.450% 17/08/2026	45	0,00
USD	65.000 Bank of New York Mellon Corp 2.500% 26/01/2032	50	0,00
USD	152.000 Bank of New York Mellon Corp 2.800% 04/05/2026	141	0,01
USD	145.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 24/02/2025	138	0,01
USD	97.000 Bank of New York Mellon Corp 3.000% 30/10/2028	83	0,00
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 11/09/2024	24	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.250% 16/05/2027	92	0,00
USD	85.000 Bank of New York Mellon Corp 3.300% 23/08/2029	74	0,00
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.350% 25/04/2025	96	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.400% 29/01/2028	136	0,01
USD	70.000 Bank of New York Mellon Corp 3.430% 13/06/2025	68	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.442% 07/02/2028	137	0,01
USD	100.000 Bank of New York Mellon Corp 3.650% 04/02/2024	98	0,00
USD	50.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 28/04/2028	46	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 3.850% 26/04/2029	134	0,01
USD	135.000 Bank of New York Mellon Corp 3.950% 18/11/2025	131	0,01
USD	70.000 Bank of New York Mellon Corp 3.992% 13/06/2028	65	0,00
USD	70.000 Bank of New York Mellon Corp 4.289% 13/06/2033	63	0,00
USD	40.000 Bank of New York Mellon Corp 4.414% 24/07/2026	39	0,00
USD	25.000 Bank of New York Mellon Corp 4.596% 26/07/2030	23	0,00
USD	45.000 Bank of New York Mellon Corp 5.802% 25/10/2028	45	0,00
USD	150.000 Bank of New York Mellon Corp 5.834% 25/10/2033	150	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	22.000 Bank OZK 2.750% 01/10/2031	19	0,00
USD	85.000 BankUnited Inc 5.125% 11/06/2030	76	0,00
USD	68.000 Banner Health 2.338% 01/01/2030	56	0,00
USD	35.000 Banner Health 2.913% 01/01/2051	21	0,00
USD	44.000 Banner Health 3.181% 01/01/2050	28	0,00
USD	25.000 Barings BDC Inc 3.300% 23/11/2026	21	0,00
USD	100.000 Barrick North America Finance LLC 5.700% 30/05/2041	94	0,00
USD	75.000 Barrick North America Finance LLC 5.750% 01/05/2043	70	0,00
USD	225.000 BAT Capital Corp 2.259% 25/03/2028	178	0,01
USD	150.000 BAT Capital Corp 2.726% 25/03/2031	110	0,00
USD	125.000 BAT Capital Corp 2.789% 06/09/2024	118	0,01
USD	50.000 BAT Capital Corp 3.215% 06/09/2026	45	0,00
USD	300.000 BAT Capital Corp 3.222% 15/08/2024	287	0,01
USD	60.000 BAT Capital Corp 3.462% 06/09/2029	48	0,00
USD	480.000 BAT Capital Corp 3.557% 15/08/2027	420	0,02
USD	145.000 BAT Capital Corp 3.734% 25/09/2040	91	0,00
USD	104.000 BAT Capital Corp 3.984% 25/09/2050	62	0,00
USD	290.000 BAT Capital Corp 4.390% 15/08/2037	210	0,01
USD	328.000 BAT Capital Corp 4.540% 15/08/2047	212	0,01
USD	284.000 BAT Capital Corp 4.700% 02/04/2027	264	0,01
USD	120.000 BAT Capital Corp 4.742% 16/03/2032	101	0,00
USD	40.000 BAT Capital Corp 4.758% 06/09/2049	27	0,00
USD	115.000 BAT Capital Corp 4.906% 02/04/2030	101	0,00
USD	90.000 BAT Capital Corp 5.282% 02/04/2050	64	0,00
USD	20.000 BAT Capital Corp 5.650% 16/03/2052	15	0,00
USD	80.000 BAT Capital Corp 7.750% 19/10/2032	82	0,00
USD	97.000 Baxalta Inc 4.000% 23/06/2025	94	0,00
USD	25.000 Baxalta Inc 5.250% 23/06/2045	22	0,00
USD	285.000 Baxter International Inc 1.915% 01/02/2027	245	0,01
USD	215.000 Baxter International Inc 2.272% 01/12/2028	177	0,01
USD	200.000 Baxter International Inc 2.539% 01/02/2032	153	0,01
USD	85.000 Baxter International Inc 3.132% 01/12/2051	52	0,00
USD	90.000 Baxter International Inc 3.500% 15/08/2046	61	0,00
USD	100.000 Baxter International Inc 3.950% 01/04/2030	89	0,00
USD	115.000 BayCare Health System Inc 3.831% 15/11/2050	88	0,00
USD	110.000 Baylor Scott & White Holdings 2.839% 15/11/2050	66	0,00
USD	50.000 Baylor Scott & White Holdings 3.967% 15/11/2046	38	0,00
USD	25.000 Baylor Scott & White Holdings 4.185% 15/11/2045	20	0,00
USD	165.000 Becton Dickinson and Co 1.957% 11/02/2031	127	0,01
USD	90.000 Becton Dickinson and Co 2.823% 20/05/2030	75	0,00
USD	264.000 Becton Dickinson and Co 3.363% 06/06/2024	256	0,01
USD	82.000 Becton Dickinson and Co 3.700% 06/06/2027	76	0,00
USD	92.000 Becton Dickinson and Co 3.734% 15/12/2024	89	0,00
USD	52.000 Becton Dickinson and Co 3.794% 20/05/2050	38	0,00
USD	80.000 Becton Dickinson and Co 4.298% 22/08/2032	72	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Becton Dickinson and Co 4.669% 06/06/2047	167	0,01
USD	112.000 Becton Dickinson and Co 4.685% 15/12/2044	94	0,00
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 1.650% 15/05/2031	112	0,01
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 2.850% 15/05/2051	75	0,00
USD	25.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.500% 01/02/2025	24	0,00
USD	93.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.700% 15/07/2030	83	0,00
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 3.800% 15/07/2048	109	0,00
USD	213.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.050% 15/04/2025	209	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.250% 15/10/2050	116	0,01
USD	110.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.450% 15/01/2049	89	0,00
USD	100.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.500% 01/02/2045	81	0,00
USD	175.000 Berkshire Hathaway Energy Co 4.600% 01/05/2053	144	0,01
USD	125.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.150% 15/11/2043	111	0,01
USD	70.000 Berkshire Hathaway Energy Co 5.950% 15/05/2037	69	0,00
USD	236.000 Berkshire Hathaway Energy Co 6.125% 01/04/2036	240	0,01
USD	150.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.450% 15/10/2030	115	0,01
USD	164.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.850% 12/03/2030	131	0,01
USD	160.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.300% 15/03/2027	145	0,01
USD	30.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.500% 15/01/2051	17	0,00
USD	185.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 2.850% 15/10/2050	114	0,01
USD	340.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.850% 15/03/2052	250	0,01
USD	348.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.200% 15/08/2048	281	0,01
USD	310.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.250% 15/01/2049	253	0,01
USD	133.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 4.400% 15/05/2042	114	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 5.750% 15/01/2040	101	0,00
USD	375.000 Berkshire Hathaway Inc 3.125% 15/03/2026	355	0,01
USD	100.000 Berkshire Hathaway Inc 4.500% 11/02/2043	87	0,00
USD	195.000 Berry Global Inc 1.570% 15/01/2026	169	0,01
USD	150.000 Berry Global Inc 1.650% 15/01/2027	124	0,01
USD	100.000 Best Buy Co Inc 1.950% 01/10/2030	75	0,00
USD	100.000 Best Buy Co Inc 4.450% 01/10/2028	93	0,00
USD	5.000 Beth Israel Lahey Health Inc 3.080% 01/07/2051	3	0,00
USD	5.000 BGC Partners Inc 3.750% 01/10/2024	5	0,00
USD	80.000 BSH System Obligated Group 3.487% 15/07/2049	54	0,00
USD	220.000 Biogen Inc 2.250% 01/05/2030	173	0,01
USD	210.000 Biogen Inc 3.150% 01/05/2050	130	0,01
USD	109.000 Biogen Inc 3.250% 15/02/2051	68	0,00
USD	215.000 Biogen Inc 4.050% 15/09/2025	207	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Biogen Inc 5.200% 15/09/2045	87	0,00
USD	105.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.300% 15/03/2027	95	0,00
USD	100.000 Bio-Rad Laboratories Inc 3.700% 15/03/2032	84	0,00
USD	60.000 Black Hills Corp 2.500% 15/06/2030	47	0,00
USD	90.000 Black Hills Corp 3.050% 15/10/2029	74	0,00
USD	40.000 Black Hills Corp 3.875% 15/10/2049	27	0,00
USD	50.000 Black Hills Corp 4.200% 15/09/2046	36	0,00
USD	75.000 Black Hills Corp 4.350% 01/05/2033	64	0,00
USD	140.000 Blackstone Private Credit Fund 1.750% 15/09/2024	128	0,01
USD	141.000 Blackstone Private Credit Fund 2.350% 22/11/2024	129	0,01
USD	95.000 Blackstone Private Credit Fund 2.625% 15/12/2026	79	0,00
USD	160.000 Blackstone Private Credit Fund 2.700% 15/01/2025	147	0,01
USD	175.000 Blackstone Private Credit Fund 3.250% 15/03/2027	145	0,01
USD	75.000 Blackstone Private Credit Fund 4.000% 15/01/2029	61	0,00
USD	100.000 Blackstone Private Credit Fund 4.700% 24/03/2025	96	0,00
USD	85.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.125% 15/02/2027	68	0,00
USD	100.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.750% 16/09/2026	86	0,00
USD	105.000 Blackstone Secured Lending Fund 2.850% 30/09/2028	80	0,00
USD	125.000 Blackstone Secured Lending Fund 3.625% 15/01/2026	113	0,01
USD	25.000 Block Financial LLC 2.500% 15/07/2028	21	0,00
USD	100.000 Block Financial LLC 3.875% 15/08/2030	84	0,00
USD	50.000 Block Financial LLC 5.250% 01/10/2025	49	0,00
USD	25.000 BNSF Funding Trust I 6.613% 15/12/2055	23	0,00
USD	75.000 Boardwalk Pipelines LP 3.400% 15/02/2031	61	0,00
USD	115.000 Boardwalk Pipelines LP 4.800% 03/05/2029	105	0,00
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 4.950% 15/12/2024	148	0,01
USD	150.000 Boardwalk Pipelines LP 5.950% 01/06/2026	150	0,01
USD	500.000 Boeing Co 1.433% 04/02/2024	474	0,02
USD	100.000 Boeing Co 1.950% 01/02/2024	95	0,00
USD	625.000 Boeing Co 2.196% 04/02/2026	556	0,02
USD	190.000 Boeing Co 2.250% 15/06/2026	166	0,01
USD	130.000 Boeing Co 2.600% 30/10/2025	119	0,01
USD	25.000 Boeing Co 2.700% 01/02/2027	22	0,00
USD	167.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2024	161	0,01
USD	185.000 Boeing Co 2.800% 01/03/2027	161	0,01
USD	35.000 Boeing Co 2.850% 30/10/2024	33	0,00
USD	200.000 Boeing Co 3.200% 01/03/2029	167	0,01
USD	120.000 Boeing Co 3.250% 01/03/2028	103	0,00
USD	110.000 Boeing Co 3.250% 01/02/2035	78	0,00
USD	110.000 Boeing Co 3.375% 15/06/2046	66	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.500% 01/03/2039	49	0,00
USD	75.000 Boeing Co 3.600% 01/05/2034	56	0,00
USD	55.000 Boeing Co 3.625% 01/02/2031	46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Boeing Co 3.625% 01/03/2048	33	0,00
USD	68.000 Boeing Co 3.650% 01/03/2047	42	0,00
USD	138.000 Boeing Co 3.750% 01/02/2050	88	0,00
USD	60.000 Boeing Co 3.825% 01/03/2059	35	0,00
USD	45.000 Boeing Co 3.850% 01/11/2048	28	0,00
USD	105.000 Boeing Co 3.900% 01/05/2049	68	0,00
USD	125.000 Boeing Co 3.950% 01/08/2059	78	0,00
USD	316.000 Boeing Co 4.875% 01/05/2025	309	0,01
USD	300.000 Boeing Co 5.040% 01/05/2027	290	0,01
USD	445.000 Boeing Co 5.150% 01/05/2030	411	0,02
USD	363.000 Boeing Co 5.705% 01/05/2040	316	0,01
USD	655.000 Boeing Co 5.805% 01/05/2050	563	0,02
USD	58.000 Boeing Co 5.875% 15/02/2040	51	0,00
USD	449.000 Boeing Co 5.930% 01/05/2060	380	0,01
USD	85.000 Boeing Co 6.125% 15/02/2033	82	0,00
USD	45.000 Boeing Co 6.625% 15/02/2038	43	0,00
USD	70.000 Boeing Co 6.875% 15/03/2039	68	0,00
USD	10.000 Bon Secours Mercy Health Inc 2.095% 01/06/2031	8	0,00
USD	20.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.205% 01/06/2050	13	0,00
USD	195.000 Bon Secours Mercy Health Inc 3.464% 01/06/2030	170	0,01
USD	190.000 Booking Holdings Inc 3.550% 15/03/2028	173	0,01
USD	20.000 Booking Holdings Inc 3.600% 01/06/2026	19	0,00
USD	200.000 Booking Holdings Inc 4.625% 13/04/2030	189	0,01
USD	55.000 BorgWarner Inc 2.650% 01/07/2027	48	0,00
USD	42.000 BorgWarner Inc 3.375% 15/03/2025	40	0,00
USD	50.000 BorgWarner Inc 4.375% 15/03/2045	36	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.450% 01/10/2033	69	0,00
USD	125.000 Boston Properties LP 2.550% 01/04/2032	90	0,00
USD	100.000 Boston Properties LP 2.750% 01/10/2026	89	0,00
USD	115.000 Boston Properties LP 2.900% 15/03/2030	91	0,00
USD	135.000 Boston Properties LP 3.200% 15/01/2025	128	0,01
USD	81.000 Boston Properties LP 3.250% 30/01/2031	65	0,00
USD	70.000 Boston Properties LP 3.400% 21/06/2029	58	0,00
USD	167.000 Boston Properties LP 3.650% 01/02/2026	156	0,01
USD	100.000 Boston Properties LP 3.800% 01/02/2024	97	0,00
USD	268.000 Boston Properties LP 4.500% 01/12/2028	242	0,01
USD	100.000 Boston Scientific Corp 1.900% 01/06/2025	92	0,00
USD	200.000 Boston Scientific Corp 2.650% 01/06/2030	165	0,01
USD	77.000 Boston Scientific Corp 3.450% 01/03/2024	75	0,00
USD	68.000 Boston Scientific Corp 4.550% 01/03/2039	57	0,00
USD	85.000 Boston Scientific Corp 4.700% 01/03/2049	72	0,00
USD	25.000 Boston Scientific Corp 6.750% 15/11/2035	26	0,00
USD	40.000 Boston Scientific Corp 7.375% 15/01/2040	44	0,00
USD	160.000 BP Capital Markets America Inc 1.749% 10/08/2030	124	0,01
USD	225.000 BP Capital Markets America Inc 2.721% 12/01/2032	183	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 BP Capital Markets America Inc 2.772% 10/11/2050	120	0,01
USD	263.000 BP Capital Markets America Inc 2.939% 04/06/2051	162	0,01
USD	235.000 BP Capital Markets America Inc 3.000% 24/02/2050	149	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.001% 17/03/2052	93	0,00
USD	131.000 BP Capital Markets America Inc 3.017% 16/01/2027	120	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.060% 17/06/2041	123	0,01
USD	50.000 BP Capital Markets America Inc 3.119% 04/05/2026	47	0,00
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.379% 08/02/2061	159	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 3.410% 11/02/2026	237	0,01
USD	212.000 BP Capital Markets America Inc 3.543% 06/04/2027	197	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.588% 14/04/2027	163	0,01
USD	175.000 BP Capital Markets America Inc 3.633% 06/04/2030	157	0,01
USD	150.000 BP Capital Markets America Inc 3.796% 21/09/2025	146	0,01
USD	120.000 BP Capital Markets America Inc 3.937% 21/09/2028	111	0,01
USD	250.000 BP Capital Markets America Inc 4.234% 06/11/2028	235	0,01
USD	50.000 Brandywine Operating Partnership LP 3.950% 15/11/2027	44	0,00
USD	50.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.100% 01/10/2024	48	0,00
USD	50.000 Brandywine Operating Partnership LP 4.550% 01/10/2029	43	0,00
USD	60.000 Brighthouse Financial Inc 3.850% 22/12/2051	35	0,00
USD	96.000 Brighthouse Financial Inc 4.700% 22/06/2047	66	0,00
USD	165.000 Brighthouse Financial Inc 5.625% 15/05/2030	154	0,01
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 0.750% 13/11/2025	44	0,00
USD	150.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.125% 13/11/2027	125	0,01
USD	75.000 Bristol-Myers Squibb Co 1.450% 13/11/2030	57	0,00
USD	50.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.350% 13/11/2040	33	0,00
USD	225.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.550% 13/11/2050	135	0,01
USD	329.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.900% 26/07/2024	318	0,01
USD	245.000 Bristol-Myers Squibb Co 2.950% 15/03/2032	208	0,01
USD	230.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.200% 15/06/2026	217	0,01
USD	264.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.400% 26/07/2029	240	0,01
USD	170.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.550% 15/03/2042	130	0,01
USD	235.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.700% 15/03/2052	174	0,01
USD	250.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 20/02/2028	237	0,01
USD	135.000 Bristol-Myers Squibb Co 3.900% 15/03/2062	99	0,00
USD	275.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.125% 15/06/2039	234	0,01
USD	505.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.250% 26/10/2049	411	0,02
USD	145.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.350% 15/11/2047	120	0,01
USD	130.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.550% 20/02/2048	111	0,01
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 4.625% 15/05/2044	87	0,00
USD	100.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.000% 15/08/2045	92	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 2.500% 16/08/2031	72	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.650% 15/06/2024	96	0,00
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 3.900% 15/03/2027	90	0,00
USD	95.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.050% 01/07/2030	79	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Brixmor Operating Partnership LP 4.125% 15/05/2029	86	0,00
USD	150.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.125% 15/01/2025	143	0,01
USD	50.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.625% 15/01/2024	49	0,00
USD	485.000 Broadcom Corp / Broadcom Cayman Finance Ltd 3.875% 15/01/2027	446	0,02
USD	270.000 Broadcom Inc 1.950% 15/02/2028	221	0,01
USD	290.000 Broadcom Inc 2.450% 15/02/2031	218	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 2.600% 15/02/2033	213	0,01
USD	375.000 Broadcom Inc 3.137% 15/11/2035	260	0,01
USD	75.000 Broadcom Inc 3.150% 15/11/2025	70	0,00
USD	365.000 Broadcom Inc 3.187% 15/11/2036	249	0,01
USD	313.000 Broadcom Inc 3.419% 15/04/2033	239	0,01
USD	370.000 Broadcom Inc 3.469% 15/04/2034	277	0,01
USD	455.000 Broadcom Inc 3.500% 15/02/2041	304	0,01
USD	100.000 Broadcom Inc 3.625% 15/10/2024	97	0,00
USD	175.000 Broadcom Inc 3.750% 15/02/2051	112	0,01
USD	140.000 Broadcom Inc 4.000% 15/04/2029	123	0,01
USD	244.000 Broadcom Inc 4.150% 15/11/2030	210	0,01
USD	120.000 Broadcom Inc 4.150% 15/04/2032	101	0,00
USD	250.000 Broadcom Inc 4.300% 15/11/2032	211	0,01
USD	300.000 Broadcom Inc 4.926% 15/05/2037	247	0,01
USD	90.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.600% 01/05/2031	70	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 2.900% 01/12/2029	82	0,00
USD	100.000 Broadridge Financial Solutions Inc 3.400% 27/06/2026	92	0,00
USD	70.000 Broadstone Net Lease LLC 2.600% 15/09/2031	51	0,00
USD	85.000 Brookfield Finance LLC 3.450% 15/04/2050	50	0,00
USD	200.000 Brown & Brown Inc 2.375% 15/03/2031	148	0,01
USD	26.000 Brown & Brown Inc 4.200% 15/09/2024	25	0,00
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	91	0,00
USD	65.000 Brown & Brown Inc 4.950% 17/03/2052	50	0,00
USD	120.000 Brown-Forman Corp 3.500% 15/04/2025	116	0,01
USD	95.000 Brown-Forman Corp 4.000% 15/04/2038	79	0,00
USD	140.000 Brunswick Corp 0.850% 18/08/2024	128	0,01
USD	105.000 Brunswick Corp 2.400% 18/08/2031	74	0,00
USD	25.000 Brunswick Corp 4.400% 15/09/2032	20	0,00
USD	50.000 Brunswick Corp 5.100% 01/04/2052	33	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	126	0,01
USD	185.000 Bunge Ltd Finance Corp 3.750% 25/09/2027	169	0,01
USD	25.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 2.875% 15/06/2052	16	0,00
USD	120.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.050% 15/02/2051	78	0,00
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.250% 15/06/2027	162	0,01
USD	175.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.300% 15/09/2051	120	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	173.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.400% 01/09/2024	168	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.550% 15/02/2050	108	0,00
USD	135.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.650% 01/09/2025	130	0,01
USD	130.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 3.900% 01/08/2046	100	0,00
USD	147.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.050% 15/06/2048	115	0,01
USD	150.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.125% 15/06/2047	120	0,01
USD	179.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.150% 01/04/2045	143	0,01
USD	131.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.400% 15/03/2042	110	0,01
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/03/2043	85	0,00
USD	75.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.450% 15/01/2053	63	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.550% 01/09/2044	85	0,00
USD	155.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.700% 01/09/2045	133	0,01
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 4.950% 15/09/2041	45	0,00
USD	55.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.150% 01/09/2043	51	0,00
USD	50.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 5.400% 01/06/2041	48	0,00
USD	100.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.150% 01/05/2037	104	0,00
USD	40.000 Burlington Northern Santa Fe LLC 6.200% 15/08/2036	42	0,00
USD	40.000 Burlington Resources LLC 5.950% 15/10/2036	40	0,00
USD	55.000 Burlington Resources LLC 7.200% 15/08/2031	61	0,00
USD	50.000 Burlington Resources LLC 7.400% 01/12/2031	56	0,00
USD	45.000 Cabot Corp 4.000% 01/07/2029	39	0,00
USD	60.000 Cabot Corp 5.000% 30/06/2032	54	0,00
USD	125.000 Cadence Bank 4.125% 20/11/2029	118	0,01
USD	75.000 Cadence Design Systems Inc 4.375% 15/10/2024	74	0,00
USD	40.000 California Endowment 2.498% 01/04/2051	24	0,00
USD	90.000 California Institute of Technology 4.321% 01/08/2045	75	0,00
USD	100.000 California Institute of Technology 4.700% 01/11/2111	77	0,00
USD	100.000 Camden Property Trust 3.150% 01/07/2029	86	0,00
USD	75.000 Camden Property Trust 3.350% 01/11/2049	49	0,00
USD	25.000 Camden Property Trust 4.100% 15/10/2028	23	0,00
USD	175.000 Campbell Soup Co 2.375% 24/04/2030	140	0,01
USD	150.000 Campbell Soup Co 3.300% 19/03/2025	143	0,01
USD	125.000 Campbell Soup Co 4.150% 15/03/2028	117	0,01
USD	75.000 Campbell Soup Co 4.800% 15/03/2048	63	0,00
USD	200.000 Capital One Financial Corp 1.343% 06/12/2024	189	0,01
USD	300.000 Capital One Financial Corp 1.878% 02/11/2027	250	0,01
USD	115.000 Capital One Financial Corp 2.359% 29/07/2032	80	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 2.618% 02/11/2032	73	0,00
USD	170.000 Capital One Financial Corp 2.636% 03/03/2026	156	0,01
USD	226.000 Capital One Financial Corp 3.200% 05/02/2025	213	0,01
USD	185.000 Capital One Financial Corp 3.273% 01/03/2030	152	0,01
USD	250.000 Capital One Financial Corp 3.300% 30/10/2024	238	0,01
USD	255.000 Capital One Financial Corp 3.650% 11/05/2027	231	0,01
USD	150.000 Capital One Financial Corp 3.750% 28/07/2026	137	0,01
USD	200.000 Capital One Financial Corp 3.750% 09/03/2027	182	0,01
USD	250.000 Capital One Financial Corp 3.800% 31/01/2028	223	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	260.000 Capital One Financial Corp 3.900% 29/01/2024	255	0,01
USD	201.000 Capital One Financial Corp 4.200% 29/10/2025	191	0,01
USD	50.000 Capital One Financial Corp 4.250% 30/04/2025	48	0,00
USD	125.000 Capital One Financial Corp 4.927% 10/05/2028	116	0,01
USD	110.000 Capital One Financial Corp 4.985% 24/07/2026	106	0,00
USD	110.000 Capital One Financial Corp 5.247% 26/07/2030	101	0,00
USD	100.000 Capital One Financial Corp 5.268% 10/05/2033	90	0,00
USD	180.000 Cardinal Health Inc 3.079% 15/06/2024	173	0,01
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	100	0,00
USD	5.000 Cardinal Health Inc 4.368% 15/06/2047	4	0,00
USD	65.000 Cardinal Health Inc 4.500% 15/11/2044	49	0,00
USD	75.000 Cardinal Health Inc 4.600% 15/03/2043	58	0,00
USD	126.000 Cardinal Health Inc 4.900% 15/09/2045	101	0,00
USD	60.000 Carlisle Cos Inc 2.200% 01/03/2032	44	0,00
USD	150.000 Carlisle Cos Inc 2.750% 01/03/2030	121	0,01
USD	125.000 Carlisle Cos Inc 3.500% 01/12/2024	120	0,01
USD	35.000 Carlisle Cos Inc 3.750% 01/12/2027	32	0,00
USD	28.000 Carrier Global Corp 2.242% 15/02/2025	26	0,00
USD	30.000 Carrier Global Corp 2.493% 15/02/2027	26	0,00
USD	50.000 Carrier Global Corp 2.700% 15/02/2031	40	0,00
USD	285.000 Carrier Global Corp 2.722% 15/02/2030	234	0,01
USD	200.000 Carrier Global Corp 3.377% 05/04/2040	143	0,01
USD	300.000 Carrier Global Corp 3.577% 05/04/2050	201	0,01
USD	40.000 Case Western Reserve University 5.405% 01/06/2122	34	0,00
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.800% 13/11/2025	89	0,00
USD	75.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.900% 02/03/2026	66	0,00
USD	175.000 Caterpillar Financial Services Corp 0.950% 10/01/2024	167	0,01
USD	200.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.150% 14/09/2026	173	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 1.700% 08/01/2027	88	0,00
USD	35.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.150% 08/11/2024	33	0,00
USD	50.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.400% 09/08/2026	45	0,00
USD	161.000 Caterpillar Financial Services Corp 2.850% 17/05/2024	156	0,01
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	193	0,01
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.600% 12/08/2027	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Caterpillar Financial Services Corp 3.650% 12/08/2025	97	0,00
USD	85.000 Caterpillar Inc 1.900% 12/03/2031	67	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	155.000 Caterpillar Inc 3.250% 19/09/2049	110	0,01
USD	145.000 Caterpillar Inc 3.250% 09/04/2050	103	0,00
USD	135.000 Caterpillar Inc 3.400% 15/05/2024	132	0,01
USD	225.000 Caterpillar Inc 3.803% 15/08/2042	181	0,01
USD	100.000 Caterpillar Inc 4.300% 15/05/2044	86	0,00
USD	50.000 Caterpillar Inc 4.750% 15/05/2064	43	0,00
USD	25.000 Caterpillar Inc 5.200% 27/05/2041	24	0,00
USD	85.000 Caterpillar Inc 6.050% 15/08/2036	89	0,00
USD	75.000 Cboe Global Markets Inc 1.625% 15/12/2030	56	0,00
USD	80.000 Cboe Global Markets Inc 3.000% 16/03/2032	65	0,00
USD	46.000 Cboe Global Markets Inc 3.650% 12/01/2027	43	0,00
USD	70.000 CBRE Services Inc 2.500% 01/04/2031	53	0,00
USD	160.000 CBRE Services Inc 4.875% 01/03/2026	157	0,01
USD	130.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 2.670% 01/12/2026	112	0,01
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.250% 15/02/2029	82	0,00
USD	110.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.276% 01/12/2028	90	0,00
USD	100.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	79	0,00
USD	125.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.125% 01/05/2025	119	0,01
USD	70.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 4.250% 01/04/2028	62	0,00
USD	185.000 CDW LLC / CDW Finance Corp 5.500% 01/12/2024	183	0,01
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 1.400% 05/08/2026	40	0,00
USD	285.000 Celanese US Holdings LLC 6.050% 15/03/2025	277	0,01
USD	300.000 Celanese US Holdings LLC 6.165% 15/07/2027	283	0,01
USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 6.330% 15/07/2029	47	0,00
USD	135.000 Celanese US Holdings LLC 6.379% 15/07/2032 [†]	123	0,01
USD	25.000 Centene Corp 2.450% 15/07/2028	21	0,00
USD	140.000 Centene Corp 2.500% 01/03/2031	107	0,00
USD	83.000 Centene Corp 2.625% 01/08/2031	64	0,00
USD	141.000 Centene Corp 4.625% 15/12/2029	128	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.400% 01/09/2026	135	0,01
USD	85.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 2.900% 01/07/2050	53	0,00
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/02/2027	138	0,01
USD	150.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.000% 01/03/2032	125	0,01
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.550% 01/08/2042	74	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3.950% 01/03/2048	38	0,00
USD	70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.450% 01/10/2032	66	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.500% 01/04/2044	84	0,00
USD	70.000 CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.850% 01/10/2052	62	0,00
USD	50.000 CenterPoint Energy Inc 1.450% 01/06/2026	43	0,00
USD	55.000 CenterPoint Energy Inc 2.500% 01/09/2024	52	0,00
USD	60.000 CenterPoint Energy Inc 2.650% 01/06/2031	48	0,00
USD	77.000 CenterPoint Energy Inc 3.700% 01/09/2049	53	0,00
USD	105.000 CenterPoint Energy Resources Corp 1.750% 01/10/2030	80	0,00
USD	85.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.000% 01/04/2028	79	0,00
USD	95.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.100% 01/09/2047	72	0,00
USD	70.000 CenterPoint Energy Resources Corp 4.400% 01/07/2032	65	0,00
USD	125.000 CF Industries Inc 4.950% 01/06/2043	100	0,00
USD	100.000 CF Industries Inc 5.150% 15/03/2034	90	0,00
USD	75.000 CF Industries Inc 5.375% 15/03/2044	64	0,00
USD	115.000 CH Robinson Worldwide Inc 4.200% 15/04/2028	105	0,00
USD	260.000 Charles Schwab Corp 0.900% 11/03/2026	225	0,01
USD	200.000 Charles Schwab Corp 1.150% 13/05/2026	173	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 1.650% 11/03/2031	74	0,00
USD	125.000 Charles Schwab Corp 1.950% 01/12/2031	94	0,00
USD	200.000 Charles Schwab Corp 2.000% 20/03/2028	170	0,01
USD	150.000 Charles Schwab Corp 2.300% 13/05/2031	118	0,01
USD	75.000 Charles Schwab Corp 2.450% 03/03/2027	67	0,00
USD	100.000 Charles Schwab Corp 2.750% 01/10/2029	84	0,00
USD	240.000 Charles Schwab Corp 2.900% 03/03/2032	195	0,01
USD	100.000 Charles Schwab Corp 3.000% 10/03/2025	95	0,00
USD	65.000 Charles Schwab Corp 3.200% 25/01/2028	59	0,00
USD	160.000 Charles Schwab Corp 3.300% 01/04/2027	147	0,01
USD	225.000 Charles Schwab Corp 3.850% 21/05/2025	218	0,01
USD	150.000 Charles Schwab Corp 4.200% 24/03/2025	148	0,01
USD	225.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.250% 15/01/2029	177	0,01
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.300% 01/02/2032	89	0,00
USD	205.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.800% 01/04/2031	156	0,01
USD	210.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/06/2041	132	0,01
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.500% 01/03/2042	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	270.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.700% 01/04/2051	162	0,01
USD	125.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.750% 15/02/2028	110	0,01
USD	235.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.850% 01/04/2061	135	0,01
USD	305.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.900% 01/06/2052	189	0,01
USD	100.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.950% 30/06/2062	59	0,00
USD	165.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.200% 15/03/2028	148	0,01
USD	175.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/04/2033	146	0,01
USD	160.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.400% 01/12/2061	102	0,00
USD	310.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.800% 01/03/2050	219	0,01
USD	575.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.908% 23/07/2025	558	0,02
USD	110.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.050% 30/03/2029	101	0,00
USD	145.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.125% 01/07/2049	107	0,00
USD	200.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.250% 01/04/2053	151	0,01
USD	60.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/04/2038	48	0,00
USD	305.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.375% 01/05/2047	235	0,01
USD	110.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.500% 01/04/2063	83	0,00
USD	286.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.750% 01/04/2048	230	0,01
USD	250.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	229	0,01
USD	440.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.484% 23/10/2045	389	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	58.000 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	52	0,00
USD	120.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 2.742% 31/12/2039	89	0,00
USD	225.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.700% 15/11/2029	197	0,01
USD	200.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.125% 30/06/2027	195	0,01
USD	150.000 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 7.000% 30/06/2024	152	0,01
USD	340.000 Chevron Corp 1.554% 11/05/2025	314	0,01
USD	142.000 Chevron Corp 1.995% 11/05/2027	126	0,01
USD	297.000 Chevron Corp 2.236% 11/05/2030	247	0,01
USD	5.000 Chevron Corp 2.895% 03/03/2024	5	0,00
USD	116.000 Chevron Corp 2.954% 16/05/2026	109	0,00
USD	150.000 Chevron Corp 3.078% 11/05/2050	103	0,00
USD	170.000 Chevron Corp 3.326% 17/11/2025	164	0,01
USD	160.000 Chevron USA Inc 0.687% 12/08/2025	143	0,01
USD	180.000 Chevron USA Inc 1.018% 12/08/2027	151	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 2.343% 12/08/2050	59	0,00
USD	150.000 Chevron USA Inc 3.250% 15/10/2029	135	0,01
USD	175.000 Chevron USA Inc 3.850% 15/01/2028	166	0,01
USD	100.000 Chevron USA Inc 3.900% 15/11/2024	98	0,00
USD	35.000 Children's Health System of Texas 2.511% 15/08/2050	20	0,00
USD	60.000 Children's Hospital Corp 2.585% 01/02/2050	35	0,00
USD	60.000 Children's Hospital Corp 4.115% 01/01/2047	48	0,00
USD	51.000 Children's Hospital Medical Center 4.268% 15/05/2044	42	0,00
USD	105.000 Children's Hospital of Philadelphia 2.704% 01/07/2050	61	0,00
USD	25.000 Choice Hotels International Inc 3.700% 15/01/2031	20	0,00
USD	104.000 CHRISTUS Health 4.341% 01/07/2028	96	0,00
USD	75.000 Chubb Corp 6.000% 11/05/2037	77	0,00
USD	50.000 Chubb Corp 6.500% 15/05/2038	53	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 1.375% 15/09/2030	37	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 2.850% 15/12/2051	92	0,00
USD	150.000 Chubb INA Holdings Inc 3.050% 15/12/2061	89	0,00
USD	200.000 Chubb INA Holdings Inc 3.150% 15/03/2025	191	0,01
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 15/05/2024	97	0,00
USD	100.000 Chubb INA Holdings Inc 3.350% 03/05/2026	94	0,00
USD	50.000 Chubb INA Holdings Inc 4.150% 13/03/2043	40	0,00
USD	180.000 Chubb INA Holdings Inc 4.350% 03/11/2045	147	0,01
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 2.300% 15/12/2031	39	0,00
USD	50.000 Church & Dwight Co Inc 3.150% 01/08/2027	46	0,00
USD	76.000 Church & Dwight Co Inc 3.950% 01/08/2047	56	0,00
USD	70.000 Church & Dwight Co Inc 5.000% 15/06/2052	61	0,00
USD	70.000 Church & Dwight Co Inc 5.600% 15/11/2032	70	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Cigna Corp 0.613% 15/03/2024	141	0,01
USD	200.000 Cigna Corp 1.250% 15/03/2026	175	0,01
USD	210.000 Cigna Corp 2.375% 15/03/2031	167	0,01
USD	100.000 Cigna Corp 2.400% 15/03/2030	81	0,00
USD	25.000 Cigna Corp 3.050% 15/10/2027	22	0,00
USD	125.000 Cigna Corp 3.200% 15/03/2040	89	0,00
USD	150.000 Cigna Corp 3.250% 15/04/2025	143	0,01
USD	225.000 Cigna Corp 3.400% 01/03/2027	207	0,01
USD	173.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2050	115	0,01
USD	150.000 Cigna Corp 3.400% 15/03/2051	100	0,00
USD	150.000 Cigna Corp 3.875% 15/10/2047	108	0,00
USD	300.000 Cigna Corp 4.125% 15/11/2025	290	0,01
USD	475.000 Cigna Corp 4.375% 15/10/2028	446	0,02
USD	150.000 Cigna Corp 4.500% 25/02/2026	146	0,01
USD	275.000 Cigna Corp 4.800% 15/08/2038	242	0,01
USD	144.000 Cigna Corp 4.800% 15/07/2046	120	0,01
USD	340.000 Cigna Corp 4.900% 15/12/2048	288	0,01
USD	68.000 Cigna Corp 6.125% 15/11/2041	67	0,00
USD	5.000 Cincinnati Financial Corp 6.125% 01/11/2034	5	0,00
USD	50.000 Cincinnati Financial Corp 6.920% 15/05/2028	52	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	0,01
USD	70.000 Cintas Corp No 2 4.000% 01/05/2032	63	0,00
USD	165.000 Cisco Systems Inc 2.500% 20/09/2026	153	0,01
USD	175.000 Cisco Systems Inc 2.950% 28/02/2026	165	0,01
USD	135.000 Cisco Systems Inc 3.625% 04/03/2024	133	0,01
USD	250.000 Cisco Systems Inc 5.500% 15/01/2040	245	0,01
USD	215.000 Cisco Systems Inc 5.900% 15/02/2039	220	0,01
USD	100.000 Citibank NA 3.650% 23/01/2024	98	0,00
USD	50.000 Citigroup Global Markets Holdings Inc 0.750% 07/06/2024	47	0,00
USD	18.000 Citigroup Inc 0.776% 30/10/2024	17	0,00
USD	355.000 Citigroup Inc 0.981% 01/05/2025	327	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 1.122% 28/01/2027	340	0,01
USD	40.000 Citigroup Inc 1.281% 03/11/2025	36	0,00
USD	285.000 Citigroup Inc 1.462% 09/06/2027	242	0,01
USD	265.000 Citigroup Inc 2.014% 25/01/2026	242	0,01
USD	235.000 Citigroup Inc 2.520% 03/11/2032	176	0,01
USD	490.000 Citigroup Inc 2.561% 01/05/2032	373	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 2.572% 03/06/2031	274	0,01
USD	220.000 Citigroup Inc 2.666% 29/01/2031	175	0,01
USD	150.000 Citigroup Inc 2.904% 03/11/2042	95	0,00
USD	328.000 Citigroup Inc 2.976% 05/11/2030	268	0,01
USD	400.000 Citigroup Inc 3.057% 25/01/2033	312	0,01
USD	345.000 Citigroup Inc 3.070% 24/02/2028	305	0,01
USD	500.000 Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	467	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	453.000 Citigroup Inc 3.200% 21/10/2026	413	0,02
USD	150.000 Citigroup Inc 3.290% 17/03/2026	141	0,01
USD	65.000 Citigroup Inc 3.300% 27/04/2025	62	0,00
USD	290.000 Citigroup Inc 3.352% 24/04/2025	278	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.400% 01/05/2026	186	0,01
USD	175.000 Citigroup Inc 3.520% 27/10/2028	155	0,01
USD	344.000 Citigroup Inc 3.668% 24/07/2028	308	0,01
USD	200.000 Citigroup Inc 3.700% 12/01/2026	188	0,01
USD	219.000 Citigroup Inc 3.750% 16/06/2024	214	0,01
USD	340.000 Citigroup Inc 3.785% 17/03/2033	281	0,01
USD	248.000 Citigroup Inc 3.875% 26/03/2025	237	0,01
USD	100.000 Citigroup Inc 3.878% 24/01/2039	76	0,00
USD	300.000 Citigroup Inc 3.887% 10/01/2028	275	0,01
USD	360.000 Citigroup Inc 3.980% 20/03/2030	317	0,01
USD	25.000 Citigroup Inc 4.000% 05/08/2024	24	0,00
USD	225.000 Citigroup Inc 4.075% 23/04/2029	203	0,01
USD	350.000 Citigroup Inc 4.125% 25/07/2028	315	0,01
USD	315.000 Citigroup Inc 4.140% 24/05/2025	306	0,01
USD	160.000 Citigroup Inc 4.281% 24/04/2048	122	0,01
USD	213.000 Citigroup Inc 4.300% 20/11/2026	201	0,01
USD	448.000 Citigroup Inc 4.400% 10/06/2025	434	0,02
USD	425.000 Citigroup Inc 4.412% 31/03/2031	379	0,01
USD	438.000 Citigroup Inc 4.450% 29/09/2027	408	0,02
USD	50.000 Citigroup Inc 4.600% 09/03/2026	48	0,00
USD	85.000 Citigroup Inc 4.650% 30/07/2045	68	0,00
USD	315.000 Citigroup Inc 4.650% 23/07/2048	253	0,01
USD	105.000 Citigroup Inc 4.658% 24/05/2028	99	0,00
USD	245.000 Citigroup Inc 4.750% 18/05/2046	190	0,01
USD	240.000 Citigroup Inc 4.910% 24/05/2033	218	0,01
USD	110.000 Citigroup Inc 5.300% 06/05/2044	92	0,00
USD	200.000 Citigroup Inc 5.316% 26/03/2041	178	0,01
USD	315.000 Citigroup Inc 5.500% 13/09/2025	312	0,01
USD	380.000 Citigroup Inc 5.610% 29/09/2026	375	0,01
USD	113.000 Citigroup Inc 5.875% 22/02/2033	108	0,00
USD	135.000 Citigroup Inc 5.875% 30/01/2042	126	0,01
USD	55.000 Citigroup Inc 6.000% 31/10/2033	53	0,00
USD	125.000 Citigroup Inc 6.125% 25/08/2036	119	0,01
USD	35.000 Citigroup Inc 6.625% 15/01/2028	36	0,00
USD	80.000 Citigroup Inc 6.625% 15/06/2032	81	0,00
USD	120.000 Citigroup Inc 6.675% 13/09/2043	120	0,01
USD	195.000 Citigroup Inc 8.125% 15/07/2039	226	0,01
USD	250.000 Citizens Bank NA 3.750% 18/02/2026	234	0,01
USD	80.000 Citizens Financial Group Inc 2.500% 06/02/2030	62	0,00
USD	135.000 Citizens Financial Group Inc 2.638% 30/09/2032	96	0,00
USD	100.000 Citizens Financial Group Inc 2.850% 27/07/2026	91	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	45.000 Citizens Financial Group Inc 4.300% 03/12/2025	43	0,00
USD	55.000 Citizens Financial Group Inc 5.641% 21/05/2037	50	0,00
USD	75.000 City of Hope 4.378% 15/08/2048	58	0,00
USD	50.000 City of Hope 5.623% 15/11/2043	46	0,00
USD	125.000 Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% 01/05/2026	116	0,01
USD	40.000 Cleco Corporate Holdings LLC 4.973% 01/05/2046	32	0,00
USD	65.000 Cleveland Clinic Foundation 4.858% 01/01/2114	51	0,00
USD	20.000 Cleveland Electric Illuminating Co 5.950% 15/12/2036	19	0,00
USD	200.000 Clorox Co 1.800% 15/05/2030	154	0,01
USD	50.000 Clorox Co 3.100% 01/10/2027	45	0,00
USD	100.000 Clorox Co 4.600% 01/05/2032	93	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 2.650% 15/03/2032	81	0,00
USD	102.000 CME Group Inc 3.000% 15/03/2025	97	0,00
USD	100.000 CME Group Inc 3.750% 15/06/2028	94	0,00
USD	77.000 CME Group Inc 4.150% 15/06/2048	63	0,00
USD	25.000 CMS Energy Corp 3.450% 15/08/2027	23	0,00
USD	100.000 CMS Energy Corp 4.750% 01/06/2050	83	0,00
USD	115.000 CMS Energy Corp 4.875% 01/03/2044	96	0,00
USD	50.000 CNA Financial Corp 2.050% 15/08/2030	38	0,00
USD	30.000 CNA Financial Corp 3.900% 01/05/2029	26	0,00
USD	205.000 CNA Financial Corp 3.950% 15/05/2024	200	0,01
USD	50.000 CNA Financial Corp 4.500% 01/03/2026	48	0,00
USD	90.000 CNH Industrial Capital LLC 1.450% 15/07/2026	77	0,00
USD	60.000 CNH Industrial Capital LLC 3.950% 23/05/2025	57	0,00
USD	100.000 CNH Industrial Capital LLC 5.450% 14/10/2025	99	0,00
USD	115.000 CNO Financial Group Inc 5.250% 30/05/2029	105	0,00
USD	350.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 3.500% 05/05/2025	336	0,01
USD	275.000 CNOOC Finance 2015 USA LLC 4.375% 02/05/2028	265	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.000% 15/03/2028	82	0,00
USD	250.000 Coca-Cola Co 1.375% 15/03/2031	190	0,01
USD	205.000 Coca-Cola Co 1.450% 01/06/2027	178	0,01
USD	100.000 Coca-Cola Co 1.500% 05/03/2028	85	0,00
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.650% 01/06/2030	159	0,01
USD	200.000 Coca-Cola Co 1.750% 06/09/2024	190	0,01
USD	95.000 Coca-Cola Co 2.000% 05/03/2031	76	0,00
USD	151.000 Coca-Cola Co 2.125% 06/09/2029	127	0,01
USD	205.000 Coca-Cola Co 2.250% 05/01/2032	166	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 2.500% 01/06/2040	35	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 2.500% 15/03/2051	107	0,00
USD	175.000 Coca-Cola Co 2.600% 01/06/2050	111	0,01
USD	135.000 Coca-Cola Co 2.750% 01/06/2060	82	0,00
USD	100.000 Coca-Cola Co 2.875% 05/05/2041	72	0,00
USD	245.000 Coca-Cola Co 3.000% 05/03/2051	167	0,01
USD	35.000 Coca-Cola Co 3.375% 25/03/2027	33	0,00
USD	150.000 Coca-Cola Co 3.450% 25/03/2030	136	0,01
USD	50.000 Coca-Cola Co 4.200% 25/03/2050	43	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Coca-Cola Consolidated Inc 3.800% 25/11/2025	48	0,00
USD	130.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2025	125	0,01
USD	25.000 Colgate-Palmolive Co 3.100% 15/08/2027	23	0,00
USD	55.000 Colgate-Palmolive Co 3.250% 15/08/2032	48	0,00
USD	90.000 Colgate-Palmolive Co 3.700% 01/08/2047	71	0,00
USD	85.000 Colgate-Palmolive Co 4.000% 15/08/2045	71	0,00
USD	200.000 Columbia Pipeline Group Inc 4.500% 01/06/2025	196	0,01
USD	25.000 Columbia Pipeline Group Inc 5.800% 01/06/2045	23	0,00
USD	235.000 Comcast Corp 1.500% 15/02/2031	175	0,01
USD	240.000 Comcast Corp 1.950% 15/01/2031	186	0,01
USD	140.000 Comcast Corp 2.350% 15/01/2027	125	0,01
USD	230.000 Comcast Corp 2.450% 15/08/2052	126	0,01
USD	283.000 Comcast Corp 2.650% 01/02/2030	236	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 2.650% 15/08/2062	52	0,00
USD	250.000 Comcast Corp 2.800% 15/01/2051	149	0,01
USD	479.000 Comcast Corp 2.887% 01/11/2051	288	0,01
USD	679.000 Comcast Corp 2.937% 01/11/2056	393	0,01
USD	454.000 Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	256	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.150% 01/03/2026	235	0,01
USD	219.000 Comcast Corp 3.150% 15/02/2028	198	0,01
USD	175.000 Comcast Corp 3.200% 15/07/2036	133	0,01
USD	100.000 Comcast Corp 3.250% 01/11/2039	73	0,00
USD	264.000 Comcast Corp 3.300% 01/02/2027	245	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.375% 15/02/2025	241	0,01
USD	240.000 Comcast Corp 3.400% 01/04/2030	211	0,01
USD	185.000 Comcast Corp 3.400% 15/07/2046	126	0,01
USD	250.000 Comcast Corp 3.450% 01/02/2050	169	0,01
USD	124.000 Comcast Corp 3.550% 01/05/2028	113	0,01
USD	440.000 Comcast Corp 3.700% 15/04/2024	432	0,02
USD	200.000 Comcast Corp 3.750% 01/04/2040	154	0,01
USD	136.000 Comcast Corp 3.900% 01/03/2038	110	0,01
USD	442.000 Comcast Corp 3.950% 15/10/2025	427	0,02
USD	271.000 Comcast Corp 3.969% 01/11/2047	201	0,01
USD	280.000 Comcast Corp 3.999% 01/11/2049	207	0,01
USD	130.000 Comcast Corp 4.000% 15/08/2047	97	0,00
USD	120.000 Comcast Corp 4.000% 01/03/2048	90	0,00
USD	104.000 Comcast Corp 4.049% 01/11/2052	77	0,00
USD	455.000 Comcast Corp 4.150% 15/10/2028	427	0,02
USD	75.000 Comcast Corp 4.200% 15/08/2034	66	0,00
USD	240.000 Comcast Corp 4.250% 15/10/2030	221	0,01
USD	178.000 Comcast Corp 4.250% 15/01/2033	160	0,01
USD	95.000 Comcast Corp 4.400% 15/08/2035	83	0,00
USD	155.000 Comcast Corp 4.600% 15/10/2038	134	0,01
USD	90.000 Comcast Corp 4.600% 15/08/2045	74	0,00
USD	125.000 Comcast Corp 4.650% 15/07/2042	104	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	239.000 Comcast Corp 4.700% 15/10/2048	200	0,01
USD	75.000 Comcast Corp 4.750% 01/03/2044	63	0,00
USD	125.000 Comcast Corp 4.950% 15/10/2058	105	0,00
USD	95.000 Comcast Corp 5.350% 15/11/2027	95	0,00
USD	110.000 Comcast Corp 5.500% 15/11/2032	109	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 5.650% 15/06/2035	49	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 6.450% 15/03/2037	52	0,00
USD	25.000 Comcast Corp 6.500% 15/11/2035	26	0,00
USD	60.000 Comcast Corp 6.550% 01/07/2039	63	0,00
USD	50.000 Comcast Corp 6.950% 15/08/2037	54	0,00
USD	100.000 Comcast Corp 7.050% 15/03/2033	109	0,00
USD	155.000 Comerica Inc 4.000% 01/02/2029	141	0,01
USD	149.000 CommonSpirit Health 1.547% 01/10/2025	132	0,01
USD	77.000 CommonSpirit Health 2.782% 01/10/2030	60	0,00
USD	88.000 CommonSpirit Health 3.347% 01/10/2029	74	0,00
USD	122.000 CommonSpirit Health 3.817% 01/10/2049	84	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	88	0,00
USD	100.000 CommonSpirit Health 4.350% 01/11/2042	78	0,00
USD	46.000 CommonSpirit Health 6.461% 01/11/2052	46	0,00
USD	25.000 Commonwealth Edison Co 2.550% 15/06/2026	23	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 2.750% 01/09/2051	60	0,00
USD	150.000 Commonwealth Edison Co 2.950% 15/08/2027	135	0,01
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.000% 01/03/2050	64	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.125% 15/03/2051	65	0,00
USD	103.000 Commonwealth Edison Co 3.200% 15/11/2049	68	0,00
USD	115.000 Commonwealth Edison Co 3.650% 15/06/2046	82	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	73	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 3.750% 15/08/2047	73	0,00
USD	100.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2048	77	0,00
USD	57.000 Commonwealth Edison Co 4.000% 01/03/2049	43	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.350% 15/11/2045	40	0,00
USD	50.000 Commonwealth Edison Co 4.700% 15/01/2044	43	0,00
USD	45.000 Commonwealth Edison Co 6.450% 15/01/2038	47	0,00
USD	50.000 Community Health Network Inc 3.099% 01/05/2050	29	0,00
USD	150.000 Conagra Brands Inc 1.375% 01/11/2027	121	0,01
USD	50.000 Conagra Brands Inc 4.300% 01/05/2024	49	0,00
USD	25.000 Conagra Brands Inc 4.600% 01/11/2025	24	0,00
USD	210.000 Conagra Brands Inc 4.850% 01/11/2028	199	0,01
USD	108.000 Conagra Brands Inc 5.300% 01/11/2038	94	0,00
USD	137.000 Conagra Brands Inc 5.400% 01/11/2048	117	0,01
USD	75.000 Conagra Brands Inc 7.000% 01/10/2028	78	0,00
USD	20.000 Conagra Brands Inc 8.250% 15/09/2030	22	0,00
USD	155.000 Connecticut Light and Power Co 2.050% 01/07/2031	121	0,01
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 3.200% 15/03/2027	92	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Connecticut Light and Power Co 4.000% 01/04/2048	93	0,00
USD	100.000 Connecticut Light and Power Co 4.150% 01/06/2045	79	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips 4.875% 01/10/2047	44	0,00
USD	150.000 ConocoPhillips 5.900% 15/10/2032	156	0,01
USD	50.000 ConocoPhillips 5.900% 15/05/2038	50	0,00
USD	100.000 ConocoPhillips Co 2.125% 08/03/2024	96	0,00
USD	145.000 ConocoPhillips Co 2.400% 07/03/2025	137	0,01
USD	272.000 ConocoPhillips Co 3.758% 15/03/2042	212	0,01
USD	75.000 ConocoPhillips Co 3.800% 15/03/2052	56	0,00
USD	243.000 ConocoPhillips Co 4.025% 15/03/2062	179	0,01
USD	100.000 ConocoPhillips Co 4.300% 15/11/2044	82	0,00
USD	50.000 ConocoPhillips Co 5.950% 15/03/2046	51	0,00
USD	125.000 ConocoPhillips Co 6.950% 15/04/2029	136	0,01
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 2.400% 15/06/2031	79	0,00
USD	25.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.000% 01/12/2060	14	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.125% 15/11/2027	45	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.350% 01/04/2030	61	0,00
USD	150.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.600% 15/06/2061	99	0,00
USD	80.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.700% 15/11/2059	53	0,00
USD	95.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.800% 15/05/2028	88	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.850% 15/06/2046	73	0,00
USD	117.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.875% 15/06/2047	84	0,00
USD	155.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/03/2043	115	0,01
USD	146.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.950% 01/04/2050	108	0,00
USD	105.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.125% 15/05/2049	79	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.300% 01/12/2056	81	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.450% 15/03/2044	81	0,00
USD	55.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 01/12/2045	44	0,00
USD	115.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.500% 15/05/2058	87	0,00
USD	110.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 4.625% 01/12/2054	87	0,00
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.300% 01/03/2035	93	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.500% 01/12/2039	92	0,00
USD	50.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.700% 15/06/2040	47	0,00
USD	70.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 5.850% 15/03/2036	68	0,00
USD	85.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 6.200% 15/06/2036	86	0,00
USD	175.000 Constellation Brands Inc 2.250% 01/08/2031	134	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.150% 01/08/2029	43	0,00
USD	115.000 Constellation Brands Inc 3.500% 09/05/2027	106	0,00
USD	70.000 Constellation Brands Inc 3.600% 09/05/2024	69	0,00
USD	75.000 Constellation Brands Inc 3.600% 15/02/2028	68	0,00
USD	150.000 Constellation Brands Inc 3.700% 06/12/2026	140	0,01
USD	50.000 Constellation Brands Inc 3.750% 01/05/2050	35	0,00
USD	50.000 Constellation Brands Inc 4.100% 15/02/2048	37	0,00
USD	139.000 Constellation Brands Inc 4.400% 15/11/2025	136	0,01
USD	86.000 Constellation Brands Inc 4.500% 09/05/2047	68	0,00
USD	167.000 Constellation Brands Inc 4.650% 15/11/2028	158	0,01
USD	183.000 Constellation Brands Inc 4.750% 15/11/2024	181	0,01
USD	25.000 Constellation Brands Inc 4.750% 01/12/2025	25	0,00
USD	80.000 Constellation Brands Inc 4.750% 09/05/2032	75	0,00
USD	70.000 Constellation Brands Inc 5.250% 15/11/2048	60	0,00
USD	125.000 Constellation Energy Generation LLC 5.600% 15/06/2042	110	0,01
USD	55.000 Constellation Energy Generation LLC 5.750% 01/10/2041	50	0,00
USD	100.000 Constellation Energy Generation LLC 6.250% 01/10/2039	96	0,00
USD	115.000 Consumers Energy Co 2.500% 01/05/2060	61	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 2.650% 15/08/2052	15	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 3.250% 15/08/2046	67	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 3.500% 01/08/2051	18	0,00
USD	25.000 Consumers Energy Co 3.600% 15/08/2032	22	0,00
USD	80.000 Consumers Energy Co 3.750% 15/02/2050	59	0,00
USD	40.000 Consumers Energy Co 3.950% 15/05/2043	31	0,00
USD	100.000 Consumers Energy Co 4.050% 15/05/2048	77	0,00
USD	85.000 Consumers Energy Co 4.200% 01/09/2052	68	0,00
USD	250.000 Continental Resources Inc 3.800% 01/06/2024	241	0,01
USD	150.000 Continental Resources Inc 4.375% 15/01/2028	134	0,01
USD	80.000 Continental Resources Inc 4.900% 01/06/2044	57	0,00
USD	100.000 Corebridge Financial Inc 3.500% 04/04/2025	94	0,00
USD	150.000 Corebridge Financial Inc 3.650% 05/04/2027	136	0,01
USD	130.000 Corebridge Financial Inc 3.850% 05/04/2029	114	0,01
USD	185.000 Corebridge Financial Inc 3.900% 05/04/2032	155	0,01
USD	70.000 Corebridge Financial Inc 4.350% 05/04/2042	53	0,00
USD	170.000 Corebridge Financial Inc 4.400% 05/04/2052	124	0,01
USD	50.000 Corebridge Financial Inc 6.875% 15/12/2052	45	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Corning Inc 3.900% 15/11/2049	44	0,00
USD	90.000 Corning Inc 4.375% 15/11/2057	65	0,00
USD	5.000 Corning Inc 4.750% 15/03/2042	4	0,00
USD	125.000 Corning Inc 5.450% 15/11/2079	100	0,00
USD	70.000 Corning Inc 5.750% 15/08/2040	66	0,00
USD	25.000 Corning Inc 5.850% 15/11/2068	21	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 2.000% 15/01/2029	75	0,00
USD	15.000 Corporate Office Properties LP 2.250% 15/03/2026	13	0,00
USD	100.000 Corporate Office Properties LP 2.900% 01/12/2033	67	0,00
USD	175.000 Costco Wholesale Corp 1.375% 20/06/2027	151	0,01
USD	219.000 Costco Wholesale Corp 1.600% 20/04/2030	175	0,01
USD	240.000 Costco Wholesale Corp 3.000% 18/05/2027	224	0,01
USD	35.000 Coterra Energy Inc 3.900% 15/05/2027	32	0,00
USD	30.000 Coterra Energy Inc 4.375% 15/03/2029	28	0,00
USD	90.000 Cottage Health Obligated Group 3.304% 01/11/2049	59	0,00
USD	68.000 Crane Holdings Co 4.200% 15/03/2048	44	0,00
USD	263.000 Crown Castle Inc 1.050% 15/07/2026	222	0,01
USD	188.000 Crown Castle Inc 1.350% 15/07/2025	168	0,01
USD	148.000 Crown Castle Inc 2.100% 01/04/2031	111	0,01
USD	150.000 Crown Castle Inc 2.250% 15/01/2031	114	0,01
USD	40.000 Crown Castle Inc 2.900% 15/03/2027	35	0,00
USD	158.000 Crown Castle Inc 2.900% 01/04/2041	100	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.250% 15/01/2051	31	0,00
USD	113.000 Crown Castle Inc 3.300% 01/07/2030	94	0,00
USD	50.000 Crown Castle Inc 3.650% 01/09/2027	45	0,00
USD	160.000 Crown Castle Inc 3.700% 15/06/2026	149	0,01
USD	125.000 Crown Castle Inc 3.800% 15/02/2028	113	0,01
USD	150.000 Crown Castle Inc 4.000% 01/03/2027	139	0,01
USD	45.000 Crown Castle Inc 4.000% 15/11/2049	31	0,00
USD	60.000 Crown Castle Inc 4.150% 01/07/2050	43	0,00
USD	100.000 Crown Castle Inc 4.300% 15/02/2029	91	0,00
USD	95.000 Crown Castle Inc 4.750% 15/05/2047	75	0,00
USD	40.000 Crown Castle Inc 5.200% 15/02/2049	33	0,00
USD	96.000 CSX Corp 2.400% 15/02/2030	79	0,00
USD	110.000 CSX Corp 2.600% 01/11/2026	100	0,00
USD	90.000 CSX Corp 3.350% 15/09/2049	61	0,00
USD	162.000 CSX Corp 3.800% 01/03/2028	151	0,01
USD	125.000 CSX Corp 3.800% 01/11/2046	92	0,00
USD	50.000 CSX Corp 3.800% 15/04/2050	36	0,00
USD	135.000 CSX Corp 3.950% 01/05/2050	101	0,00
USD	70.000 CSX Corp 4.100% 15/11/2032	63	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.100% 15/03/2044	39	0,00
USD	40.000 CSX Corp 4.250% 01/11/2066	29	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.300% 01/03/2048	80	0,00
USD	50.000 CSX Corp 4.400% 01/03/2043	41	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	35.000 CSX Corp 4.500% 15/03/2049	29	0,00
USD	70.000 CSX Corp 4.500% 15/11/2052	57	0,00
USD	100.000 CSX Corp 4.500% 01/08/2054	80	0,00
USD	70.000 CSX Corp 4.650% 01/03/2068	54	0,00
USD	150.000 CSX Corp 4.750% 15/11/2048	128	0,01
USD	150.000 CSX Corp 5.500% 15/04/2041	143	0,01
USD	70.000 CSX Corp 6.000% 01/10/2036	70	0,00
USD	100.000 CSX Corp 6.150% 01/05/2037	102	0,00
USD	30.000 CSX Corp 6.220% 30/04/2040	31	0,00
USD	150.000 CubeSmart LP 2.250% 15/12/2028	120	0,01
USD	65.000 CubeSmart LP 2.500% 15/02/2032	48	0,00
USD	45.000 CubeSmart LP 3.000% 15/02/2030	36	0,00
USD	126.000 CubeSmart LP 4.375% 15/02/2029	114	0,01
USD	50.000 Cummins Inc 0.750% 01/09/2025	45	0,00
USD	230.000 Cummins Inc 1.500% 01/09/2030	176	0,01
USD	100.000 Cummins Inc 2.600% 01/09/2050	59	0,00
USD	50.000 Cummins Inc 4.875% 01/10/2043	44	0,00
USD	285.000 CVS Health Corp 1.300% 21/08/2027	236	0,01
USD	140.000 CVS Health Corp 1.750% 21/08/2030	107	0,00
USD	180.000 CVS Health Corp 1.875% 28/02/2031	137	0,01
USD	155.000 CVS Health Corp 2.125% 15/09/2031	119	0,01
USD	180.000 CVS Health Corp 2.625% 15/08/2024	172	0,01
USD	140.000 CVS Health Corp 2.700% 21/08/2040	91	0,00
USD	200.000 CVS Health Corp 2.875% 01/06/2026	184	0,01
USD	50.000 CVS Health Corp 3.000% 15/08/2026	46	0,00
USD	245.000 CVS Health Corp 3.250% 15/08/2029	213	0,01
USD	175.000 CVS Health Corp 3.375% 12/08/2024	170	0,01
USD	130.000 CVS Health Corp 3.625% 01/04/2027	121	0,01
USD	230.000 CVS Health Corp 3.750% 01/04/2030	203	0,01
USD	273.000 CVS Health Corp 3.875% 20/07/2025	264	0,01
USD	73.000 CVS Health Corp 4.100% 25/03/2025	71	0,00
USD	110.000 CVS Health Corp 4.125% 01/04/2040	86	0,00
USD	90.000 CVS Health Corp 4.250% 01/04/2050	68	0,00
USD	590.000 CVS Health Corp 4.300% 25/03/2028	554	0,02
USD	594.000 CVS Health Corp 4.780% 25/03/2038	515	0,02
USD	100.000 CVS Health Corp 4.875% 20/07/2035	90	0,00
USD	958.000 CVS Health Corp 5.050% 25/03/2048	814	0,03
USD	425.000 CVS Health Corp 5.125% 20/07/2045	365	0,01
USD	90.000 CVS Health Corp 5.300% 05/12/2043	79	0,00
USD	50.000 CVS Health Corp 6.250% 01/06/2027	52	0,00
USD	30.000 Danaher Corp 2.600% 01/10/2050	18	0,00
USD	205.000 Danaher Corp 2.800% 10/12/2051	128	0,01
USD	75.000 Danaher Corp 4.375% 15/09/2045	62	0,00
USD	65.000 Darden Restaurants Inc 3.850% 01/05/2027	61	0,00
USD	50.000 Darden Restaurants Inc 4.550% 15/02/2048	36	0,00
USD	75.000 Dartmouth-Hitchcock Health 4.178% 01/08/2048	57	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	88.000 Dayton Power & Light Co 3.950% 15/06/2049	66	0,00
USD	50.000 DCP Midstream Operating LP 5.125% 15/05/2029	47	0,00
USD	50.000 DCP Midstream Operating LP 5.375% 15/07/2025	49	0,00
USD	20.000 DCP Midstream Operating LP 5.600% 01/04/2044	18	0,00
USD	60.000 DCP Midstream Operating LP 5.625% 15/07/2027	58	0,00
USD	40.000 DCP Midstream Operating LP 8.125% 16/08/2030	43	0,00
USD	200.000 Deere & Co 3.100% 15/04/2030	175	0,01
USD	103.000 Deere & Co 3.750% 15/04/2050 ¹	81	0,00
USD	50.000 Deere & Co 5.375% 16/10/2029	51	0,00
USD	75.000 Dell Inc 6.500% 15/04/2038	70	0,00
USD	95.000 Dell Inc 7.100% 15/04/2028	98	0,00
USD	50.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.375% 15/12/2041	31	0,00
USD	150.000 Dell International LLC / EMC Corp 3.450% 15/12/2051	85	0,00
USD	186.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.000% 15/07/2024	182	0,01
USD	250.000 Dell International LLC / EMC Corp 4.900% 01/10/2026	240	0,01
USD	241.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.300% 01/10/2029	225	0,01
USD	230.000 Dell International LLC / EMC Corp 5.850% 15/07/2025	230	0,01
USD	470.000 Dell International LLC / EMC Corp 6.020% 15/06/2026	469	0,02
USD	165.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.100% 15/07/2036	175	0,01
USD	82.000 Dell International LLC / EMC Corp 8.350% 15/07/2046	87	0,00
USD	70.000 Delmarva Power & Light Co 4.150% 15/05/2045	53	0,00
USD	100.000 DENTSPLY SIRONA Inc 3.250% 01/06/2030	78	0,00
USD	190.000 Devon Energy Corp 4.500% 15/01/2030	174	0,01
USD	52.000 Devon Energy Corp 4.750% 15/05/2042	43	0,00
USD	115.000 Devon Energy Corp 5.000% 15/06/2045	96	0,00
USD	100.000 Devon Energy Corp 5.250% 15/10/2027	99	0,00
USD	140.000 Devon Energy Corp 5.600% 15/07/2041	128	0,01
USD	203.000 Devon Energy Corp 5.850% 15/12/2025	205	0,01
USD	150.000 Devon Energy Corp 5.875% 15/06/2028	149	0,01
USD	70.000 Devon Energy Corp 7.950% 15/04/2032	78	0,00
USD	65.000 Diageo Investment Corp 4.250% 11/05/2042	53	0,00
USD	115.000 Diamondback Energy Inc 3.125% 24/03/2031	94	0,00
USD	149.000 Diamondback Energy Inc 3.250% 01/12/2026	137	0,01
USD	167.000 Diamondback Energy Inc 3.500% 01/12/2029	144	0,01
USD	75.000 Diamondback Energy Inc 4.250% 15/03/2052	54	0,00
USD	100.000 Diamondback Energy Inc 4.400% 24/03/2051	75	0,00
USD	65.000 Diamondback Energy Inc 6.250% 15/03/2033	65	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 3.150% 15/01/2032	76	0,00
USD	100.000 Dick's Sporting Goods Inc 4.100% 15/01/2052	61	0,00
USD	100.000 Digital Realty Trust LP 3.600% 01/07/2029	86	0,00
USD	25.000 Digital Realty Trust LP 3.700% 15/08/2027	23	0,00
USD	125.000 Digital Realty Trust LP 4.450% 15/07/2028	115	0,01
USD	45.000 Dignity Health 5.267% 01/11/2064	36	0,00
USD	130.000 Discover Bank 2.450% 12/09/2024	122	0,01
USD	200.000 Discover Bank 4.650% 13/09/2028	179	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Discover Financial Services 4.100% 09/02/2027	182	0,01
USD	165.000 Discovery Communications LLC 3.625% 15/05/2030	133	0,01
USD	175.000 Discovery Communications LLC 3.900% 15/11/2024	168	0,01
USD	150.000 Discovery Communications LLC 3.950% 15/06/2025	142	0,01
USD	215.000 Discovery Communications LLC 3.950% 20/03/2028	187	0,01
USD	255.000 Discovery Communications LLC 4.000% 15/09/2055	146	0,01
USD	96.000 Discovery Communications LLC 4.125% 15/05/2029	81	0,00
USD	152.000 Discovery Communications LLC 4.650% 15/05/2050	100	0,00
USD	60.000 Discovery Communications LLC 4.875% 01/04/2043	42	0,00
USD	160.000 Discovery Communications LLC 5.000% 20/09/2037	123	0,01
USD	80.000 Discovery Communications LLC 5.200% 20/09/2047	57	0,00
USD	140.000 Discovery Communications LLC 5.300% 15/05/2049	101	0,00
USD	35.000 Discovery Communications LLC 6.350% 01/06/2040	30	0,00
USD	125.000 Dollar General Corp 3.500% 03/04/2030	109	0,00
USD	50.000 Dollar General Corp 3.875% 15/04/2027	47	0,00
USD	150.000 Dollar General Corp 4.125% 01/05/2028	140	0,01
USD	60.000 Dollar General Corp 4.125% 03/04/2050	45	0,00
USD	135.000 Dollar General Corp 4.625% 01/11/2027	130	0,01
USD	215.000 Dollar General Corp 5.000% 01/11/2032	205	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 2.650% 01/12/2031	78	0,00
USD	40.000 Dollar Tree Inc 3.375% 01/12/2051	25	0,00
USD	229.000 Dollar Tree Inc 4.000% 15/05/2025	222	0,01
USD	100.000 Dollar Tree Inc 4.200% 15/05/2028	93	0,00
USD	135.000 Dominion Energy Inc 1.450% 15/04/2026	118	0,01
USD	55.000 Dominion Energy Inc 2.250% 15/08/2031	42	0,00
USD	115.000 Dominion Energy Inc 2.850% 15/08/2026	104	0,00
USD	150.000 Dominion Energy Inc 3.071% 15/08/2024	143	0,01
USD	50.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/03/2025	48	0,00
USD	125.000 Dominion Energy Inc 3.300% 15/04/2041	88	0,00
USD	200.000 Dominion Energy Inc 3.375% 01/04/2030	172	0,01
USD	110.000 Dominion Energy Inc 3.900% 01/10/2025	106	0,00
USD	63.000 Dominion Energy Inc 4.050% 15/09/2042	47	0,00
USD	180.000 Dominion Energy Inc 4.250% 01/06/2028	168	0,01
USD	70.000 Dominion Energy Inc 4.350% 15/08/2032	63	0,00
USD	75.000 Dominion Energy Inc 4.600% 15/03/2049	61	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 4.700% 01/12/2044	81	0,00
USD	70.000 Dominion Energy Inc 4.850% 15/08/2052	58	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 4.900% 01/08/2041	42	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.250% 01/08/2033	93	0,00
USD	50.000 Dominion Energy Inc 5.750% 01/10/2054	46	0,00
USD	100.000 Dominion Energy Inc 5.950% 15/06/2035	97	0,00
USD	88.000 Dominion Energy Inc 7.000% 15/06/2038	90	0,00
USD	150.000 Dominion Energy South Carolina Inc 2.300% 01/12/2031	117	0,01
USD	113.000 Dominion Energy South Carolina Inc 4.600% 15/06/2043	94	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.100% 01/06/2065	43	0,00
USD	50.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.300% 15/05/2033	49	0,00
USD	75.000 Dominion Energy South Carolina Inc 5.450% 01/02/2041	70	0,00
USD	45.000 Dover Corp 2.950% 04/11/2029	38	0,00
USD	85.000 Dover Corp 5.375% 15/10/2035	80	0,00
USD	110.000 Dow Chemical Co 2.100% 15/11/2030	84	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 3.600% 15/11/2050	98	0,00
USD	94.000 Dow Chemical Co 4.250% 01/10/2034	80	0,00
USD	200.000 Dow Chemical Co 4.375% 15/11/2042	153	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 4.625% 01/10/2044	39	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 4.800% 30/11/2028	143	0,01
USD	100.000 Dow Chemical Co 4.800% 15/05/2049	79	0,00
USD	50.000 Dow Chemical Co 5.250% 15/11/2041	43	0,00
USD	150.000 Dow Chemical Co 5.550% 30/11/2048	131	0,01
USD	50.000 Dow Chemical Co 6.300% 15/03/2033	50	0,00
USD	50.000 Dow Chemical Co 6.900% 15/05/2053	50	0,00
USD	103.000 Dow Chemical Co 7.375% 01/11/2029	112	0,01
USD	130.000 DR Horton Inc 1.300% 15/10/2026	109	0,00
USD	100.000 DR Horton Inc 1.400% 15/10/2027	80	0,00
USD	40.000 DR Horton Inc 2.500% 15/10/2024	38	0,00
USD	125.000 DR Horton Inc 2.600% 15/10/2025	114	0,01
USD	100.000 DTE Electric Co 1.900% 01/04/2028	84	0,00
USD	25.000 DTE Electric Co 2.625% 01/03/2031	21	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 2.950% 01/03/2050	26	0,00
USD	70.000 DTE Electric Co 3.000% 01/03/2032	58	0,00
USD	75.000 DTE Electric Co 3.250% 01/04/2051	50	0,00
USD	40.000 DTE Electric Co 3.650% 01/03/2052	29	0,00
USD	110.000 DTE Electric Co 3.750% 15/08/2047	81	0,00
USD	125.000 DTE Electric Co 3.950% 01/03/2049	96	0,00
USD	105.000 DTE Electric Co 4.050% 15/05/2048	82	0,00
USD	50.000 DTE Electric Co 4.300% 01/07/2044	40	0,00
USD	105.000 DTE Energy Co 1.050% 01/06/2025	94	0,00
USD	183.000 DTE Energy Co 2.529% 01/10/2024	173	0,01
USD	150.000 DTE Energy Co 2.850% 01/10/2026	136	0,01
USD	81.000 DTE Energy Co 3.400% 15/06/2029	70	0,00
USD	150.000 DTE Energy Co 4.220% 01/11/2024	146	0,01
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.450% 01/02/2030	62	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.550% 15/04/2031	81	0,00
USD	115.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.850% 15/03/2032	94	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 2.950% 01/12/2026	92	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.200% 15/08/2049	66	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.450% 15/04/2051	68	0,00
USD	40.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.550% 15/03/2052	28	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	93.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.700% 01/12/2047	67	0,00
USD	118.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.750% 01/06/2045	86	0,00
USD	100.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.875% 15/03/2046	75	0,00
USD	137.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/11/2028	128	0,01
USD	25.000 Duke Energy Carolinas LLC 3.950% 15/03/2048	19	0,00
USD	190.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.000% 30/09/2042	147	0,01
USD	50.000 Duke Energy Carolinas LLC 4.250% 15/12/2041	40	0,00
USD	80.000 Duke Energy Carolinas LLC 5.300% 15/02/2040	75	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.050% 15/04/2038	75	0,00
USD	75.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.100% 01/06/2037	73	0,00
USD	40.000 Duke Energy Carolinas LLC 6.450% 15/10/2032	42	0,00
USD	70.000 Duke Energy Corp 0.900% 15/09/2025	62	0,00
USD	185.000 Duke Energy Corp 2.450% 01/06/2030	148	0,01
USD	200.000 Duke Energy Corp 2.550% 15/06/2031	157	0,01
USD	155.000 Duke Energy Corp 2.650% 01/09/2026	140	0,01
USD	110.000 Duke Energy Corp 3.250% 15/01/2082	77	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 3.300% 15/06/2041	102	0,00
USD	124.000 Duke Energy Corp 3.400% 15/06/2029	108	0,00
USD	125.000 Duke Energy Corp 3.500% 15/06/2051	81	0,00
USD	69.000 Duke Energy Corp 3.750% 15/04/2024	68	0,00
USD	175.000 Duke Energy Corp 3.750% 01/09/2046	120	0,01
USD	110.000 Duke Energy Corp 3.950% 15/08/2047	78	0,00
USD	75.000 Duke Energy Corp 4.200% 15/06/2049	55	0,00
USD	135.000 Duke Energy Corp 4.300% 15/03/2028	127	0,01
USD	240.000 Duke Energy Corp 4.500% 15/08/2032	217	0,01
USD	100.000 Duke Energy Corp 4.800% 15/12/2045	81	0,00
USD	150.000 Duke Energy Corp 5.000% 15/08/2052	124	0,01
USD	95.000 Duke Energy Florida LLC 1.750% 15/06/2030	73	0,00
USD	145.000 Duke Energy Florida LLC 2.400% 15/12/2031	114	0,01
USD	85.000 Duke Energy Florida LLC 3.000% 15/12/2051	53	0,00
USD	125.000 Duke Energy Florida LLC 3.800% 15/07/2028	116	0,01
USD	58.000 Duke Energy Florida LLC 3.850% 15/11/2042	44	0,00
USD	73.000 Duke Energy Florida LLC 5.650% 01/04/2040	69	0,00
USD	60.000 Duke Energy Florida LLC 6.350% 15/09/2037	61	0,00
USD	125.000 Duke Energy Indiana LLC 2.750% 01/04/2050	73	0,00
USD	100.000 Duke Energy Indiana LLC 6.450% 01/04/2039	101	0,00
USD	155.000 Duke Energy Ohio Inc 2.125% 01/06/2030	122	0,01
USD	45.000 Duke Energy Ohio Inc 3.650% 01/02/2029	41	0,00
USD	97.000 Duke Energy Ohio Inc 3.700% 15/06/2046	68	0,00
USD	100.000 Duke Energy Progress LLC 2.000% 15/08/2031	76	0,00
USD	10.000 Duke Energy Progress LLC 2.500% 15/08/2050	6	0,00
USD	20.000 Duke Energy Progress LLC 2.900% 15/08/2051	12	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	51	0,00
USD	50.000 Duke Energy Progress LLC 3.450% 15/03/2029	45	0,00
USD	115.000 Duke Energy Progress LLC 3.600% 15/09/2047	81	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	102.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 01/09/2028	94	0,00
USD	75.000 Duke Energy Progress LLC 3.700% 15/10/2046	54	0,00
USD	10.000 Duke Energy Progress LLC 4.000% 01/04/2052	8	0,00
USD	125.000 Duke Energy Progress LLC 4.200% 15/08/2045	98	0,00
USD	60.000 Duke University 2.682% 01/10/2044	41	0,00
USD	128.000 Duke University 2.832% 01/10/2055	79	0,00
USD	50.000 Duke University Health System Inc 3.920% 01/06/2047	38	0,00
USD	327.000 DuPont de Nemours Inc 4.205% 15/11/2023	324	0,01
USD	276.000 DuPont de Nemours Inc 4.493% 15/11/2025	270	0,01
USD	340.000 DuPont de Nemours Inc 4.725% 15/11/2028	326	0,01
USD	200.000 DuPont de Nemours Inc 5.319% 15/11/2038	182	0,01
USD	250.000 DuPont de Nemours Inc 5.419% 15/11/2048	220	0,01
USD	125.000 DXC Technology Co 1.800% 15/09/2026	107	0,00
USD	55.000 DXC Technology Co 2.375% 15/09/2028	45	0,00
USD	105.000 Eagle Materials Inc 2.500% 01/07/2031	77	0,00
USD	100.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 2.500% 15/11/2024	95	0,00
USD	91.000 Eastern Energy Gas Holdings LLC 3.600% 15/12/2024	88	0,00
USD	110.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 3.000% 15/11/2029	93	0,00
USD	54.000 Eastern Gas Transmission & Storage Inc 4.800% 01/11/2043	44	0,00
USD	100.000 Eastman Chemical Co 4.500% 01/12/2028	91	0,00
USD	125.000 Eastman Chemical Co 4.650% 15/10/2044	95	0,00
USD	90.000 Eastman Chemical Co 4.800% 01/09/2042	70	0,00
USD	50.000 Eaton Corp 3.915% 15/09/2047	38	0,00
USD	100.000 Eaton Corp 4.000% 02/11/2032	88	0,00
USD	130.000 Eaton Corp 4.150% 15/03/2033	115	0,01
USD	154.000 Eaton Corp 4.150% 02/11/2042	124	0,01
USD	50.000 Eaton Corp 4.700% 23/08/2052	43	0,00
USD	50.000 Eaton Vance Corp 3.500% 06/04/2027	46	0,00
USD	15.000 eBay Inc 1.400% 10/05/2026	13	0,00
USD	115.000 eBay Inc 1.900% 11/03/2025	106	0,00
USD	75.000 eBay Inc 2.600% 10/05/2031	59	0,00
USD	160.000 eBay Inc 2.700% 11/03/2030	130	0,01
USD	150.000 eBay Inc 3.600% 05/06/2027	138	0,01
USD	150.000 eBay Inc 3.650% 10/05/2051	99	0,00
USD	100.000 eBay Inc 4.000% 15/07/2042	74	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 1.300% 30/01/2031	75	0,00
USD	100.000 Ecolab Inc 2.125% 01/02/2032	78	0,00
USD	50.000 Ecolab Inc 2.125% 15/08/2050	27	0,00
USD	145.000 Ecolab Inc 2.700% 15/12/2051	86	0,00
USD	125.000 Ecolab Inc 2.750% 18/08/2055	72	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	39	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	74.000 Ecolab Inc 4.800% 24/03/2030	72	0,00
USD	175.000 Edison International 3.550% 15/11/2024	168	0,01
USD	95.000 Edison International 4.125% 15/03/2028	85	0,00
USD	70.000 Edison International 4.700% 15/08/2025	68	0,00
USD	117.000 Edison International 5.750% 15/06/2027	114	0,01
USD	180.000 Edwards Lifesciences Corp 4.300% 15/06/2028	167	0,01
USD	100.000 El du Pont de Nemours and Co 2.300% 15/07/2030	81	0,00
USD	25.000 El Paso Electric Co 5.000% 01/12/2044	21	0,00
USD	45.000 El Paso Electric Co 6.000% 15/05/2035	43	0,00
USD	100.000 Electronic Arts Inc 1.850% 15/02/2031	77	0,00
USD	115.000 Electronic Arts Inc 2.950% 15/02/2051	72	0,00
USD	75.000 Electronic Arts Inc 4.800% 01/03/2026	74	0,00
USD	235.000 Elevance Health Inc 1.500% 15/03/2026	208	0,01
USD	205.000 Elevance Health Inc 2.250% 15/05/2030	165	0,01
USD	160.000 Elevance Health Inc 2.550% 15/03/2031	129	0,01
USD	100.000 Elevance Health Inc 2.875% 15/09/2029	85	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 3.125% 15/05/2050	64	0,00
USD	75.000 Elevance Health Inc 3.350% 01/12/2024	72	0,00
USD	81.000 Elevance Health Inc 3.500% 15/08/2024	79	0,00
USD	160.000 Elevance Health Inc 3.600% 15/03/2051	113	0,01
USD	235.000 Elevance Health Inc 3.650% 01/12/2027	217	0,01
USD	110.000 Elevance Health Inc 3.700% 15/09/2049	78	0,00
USD	70.000 Elevance Health Inc 4.100% 15/05/2032	63	0,00
USD	125.000 Elevance Health Inc 4.101% 01/03/2028	117	0,01
USD	230.000 Elevance Health Inc 4.375% 01/12/2047	185	0,01
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.550% 01/03/2048	124	0,01
USD	70.000 Elevance Health Inc 4.550% 15/05/2052	57	0,00
USD	150.000 Elevance Health Inc 4.650% 15/01/2043	127	0,01
USD	105.000 Elevance Health Inc 5.100% 15/01/2044	93	0,00
USD	75.000 Elevance Health Inc 5.350% 15/10/2025	75	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 5.500% 15/10/2032	100	0,00
USD	50.000 Elevance Health Inc 6.100% 15/10/2052	51	0,00
USD	100.000 Elevance Health Inc 6.375% 15/06/2037	102	0,00
USD	125.000 Eli Lilly & Co 2.250% 15/05/2050	75	0,00
USD	100.000 Eli Lilly & Co 2.500% 15/09/2060	58	0,00
USD	125.000 Eli Lilly & Co 2.750% 01/06/2025	119	0,01
USD	33.000 Eli Lilly & Co 3.100% 15/05/2027	31	0,00
USD	198.000 Eli Lilly & Co 3.375% 15/03/2029	183	0,01
USD	100.000 Eli Lilly & Co 3.700% 01/03/2045	80	0,00
USD	150.000 Eli Lilly & Co 3.950% 15/03/2049	125	0,01
USD	100.000 Eli Lilly & Co 4.150% 15/03/2059	81	0,00
USD	115.000 Emera US Finance LP 0.833% 15/06/2024	106	0,00
USD	100.000 Emera US Finance LP 2.639% 15/06/2031	77	0,00
USD	50.000 Emera US Finance LP 3.550% 15/06/2026	46	0,00
USD	150.000 Emera US Finance LP 4.750% 15/06/2046	112	0,01
USD	210.000 Emerson Electric Co 1.800% 15/10/2027	180	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Emerson Electric Co 2.000% 21/12/2028	83	0,00
USD	100.000 Emerson Electric Co 2.200% 21/12/2031	79	0,00
USD	90.000 Emerson Electric Co 2.750% 15/10/2050	55	0,00
USD	115.000 Emerson Electric Co 2.800% 21/12/2051	71	0,00
USD	125.000 Emory University 2.969% 01/09/2050	80	0,00
USD	100.000 Enbridge Energy Partners LP 5.875% 15/10/2025	101	0,00
USD	125.000 Enbridge Energy Partners LP 7.375% 15/10/2045	132	0,01
USD	197.000 Energy Transfer LP 3.750% 15/05/2030	168	0,01
USD	100.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/05/2024	97	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 3.900% 15/07/2026	115	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 4.000% 01/10/2027	23	0,00
USD	200.000 Energy Transfer LP 4.050% 15/03/2025	191	0,01
USD	75.000 Energy Transfer LP 4.150% 15/09/2029	65	0,00
USD	80.000 Energy Transfer LP 4.200% 15/04/2027	74	0,00
USD	169.000 Energy Transfer LP 4.250% 01/04/2024	165	0,01
USD	75.000 Energy Transfer LP 4.400% 15/03/2027	70	0,00
USD	145.000 Energy Transfer LP 4.500% 15/04/2024	142	0,01
USD	255.000 Energy Transfer LP 4.750% 15/01/2026	245	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 4.900% 01/02/2024	49	0,00
USD	55.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/05/2028	51	0,00
USD	204.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/06/2028	190	0,01
USD	73.000 Energy Transfer LP 4.950% 15/01/2043	55	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2044	57	0,00
USD	230.000 Energy Transfer LP 5.000% 15/05/2050	175	0,01
USD	60.000 Energy Transfer LP 5.150% 01/02/2043	46	0,00
USD	120.000 Energy Transfer LP 5.150% 15/03/2045	93	0,00
USD	110.000 Energy Transfer LP 5.250% 15/04/2029	103	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 5.300% 01/04/2044	79	0,00
USD	125.000 Energy Transfer LP 5.300% 15/04/2047	98	0,00
USD	65.000 Energy Transfer LP 5.350% 15/05/2045	52	0,00
USD	215.000 Energy Transfer LP 5.400% 01/10/2047	171	0,01
USD	187.000 Energy Transfer LP 5.500% 01/06/2027	182	0,01
USD	60.000 Energy Transfer LP 5.800% 15/06/2038	51	0,00
USD	173.000 Energy Transfer LP 5.875% 15/01/2024	173	0,01
USD	50.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/12/2025	50	0,00
USD	65.000 Energy Transfer LP 5.950% 01/10/2043	55	0,00
USD	115.000 Energy Transfer LP 6.000% 15/06/2048	97	0,00
USD	75.000 Energy Transfer LP 6.100% 15/02/2042	64	0,00
USD	115.000 Energy Transfer LP 6.125% 15/12/2045	98	0,00
USD	214.000 Energy Transfer LP 6.250% 15/04/2049	187	0,01
USD	25.000 Energy Transfer LP 6.500% 01/02/2042	23	0,00
USD	95.000 Energy Transfer LP 6.625% 15/10/2036	90	0,00
USD	100.000 Energy Transfer LP 7.500% 01/07/2038	100	0,00
USD	25.000 Eni USA Inc 7.300% 15/11/2027	26	0,00
USD	70.000 Entergy Arkansas LLC 3.350% 15/06/2052	46	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Entergy Arkansas LLC 3.500% 01/04/2026	118	0,01
USD	75.000 Entergy Arkansas LLC 4.200% 01/04/2049	58	0,00
USD	170.000 Entergy Corp 0.900% 15/09/2025	149	0,01
USD	115.000 Entergy Corp 1.900% 15/06/2028	94	0,00
USD	90.000 Entergy Corp 2.400% 15/06/2031	68	0,00
USD	80.000 Entergy Corp 2.800% 15/06/2030	64	0,00
USD	100.000 Entergy Corp 2.950% 01/09/2026	91	0,00
USD	25.000 Entergy Louisiana LLC 0.950% 01/10/2024	23	0,00
USD	119.000 Entergy Louisiana LLC 1.600% 15/12/2030	88	0,00
USD	135.000 Entergy Louisiana LLC 2.400% 01/10/2026	120	0,01
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 2.900% 15/03/2051	45	0,00
USD	130.000 Entergy Louisiana LLC 3.050% 01/06/2031	108	0,00
USD	110.000 Entergy Louisiana LLC 3.120% 01/09/2027	99	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 3.250% 01/04/2028	67	0,00
USD	120.000 Entergy Louisiana LLC 4.000% 15/03/2033	105	0,00
USD	95.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/09/2048	74	0,00
USD	75.000 Entergy Louisiana LLC 4.200% 01/04/2050	57	0,00
USD	150.000 Entergy Louisiana LLC 4.750% 15/09/2052	125	0,01
USD	265.000 Entergy Louisiana LLC 4.950% 15/01/2045	230	0,01
USD	55.000 Entergy Mississippi LLC 3.500% 01/06/2051	37	0,00
USD	50.000 Entergy Mississippi LLC 3.850% 01/06/2049	36	0,00
USD	75.000 Entergy Texas Inc 3.550% 30/09/2049	50	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	41	0,00
USD	40.000 Entergy Texas Inc 5.000% 15/09/2052	34	0,00
USD	185.000 Enterprise Products Operating LLC 2.800% 31/01/2030 [^]	154	0,01
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.125% 31/07/2029	172	0,01
USD	138.000 Enterprise Products Operating LLC 3.200% 15/02/2052	85	0,00
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 3.300% 15/02/2053	88	0,00
USD	200.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 15/02/2026	190	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 3.700% 31/01/2051	68	0,00
USD	50.000 Enterprise Products Operating LLC 3.900% 15/02/2024	49	0,00
USD	172.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 15/02/2027	162	0,01
USD	128.000 Enterprise Products Operating LLC 3.950% 31/01/2060	85	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.150% 16/10/2028	92	0,00
USD	125.000 Enterprise Products Operating LLC 4.200% 31/01/2050	92	0,00
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 4.250% 15/02/2048	130	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Enterprise Products Operating LLC 4.450% 15/02/2043	119	0,01
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 4.800% 01/02/2049	81	0,00
USD	124.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/08/2042	103	0,00
USD	175.000 Enterprise Products Operating LLC 4.850% 15/03/2044	144	0,01
USD	140.000 Enterprise Products Operating LLC 4.900% 15/05/2046	115	0,01
USD	68.000 Enterprise Products Operating LLC 4.950% 15/10/2054	53	0,00
USD	139.000 Enterprise Products Operating LLC 5.100% 15/02/2045	117	0,01
USD	115.000 Enterprise Products Operating LLC 5.250% 16/08/2077	90	0,00
USD	115.000 Enterprise Products Operating LLC 5.375% 15/02/2078	84	0,00
USD	90.000 Enterprise Products Operating LLC 5.950% 01/02/2041	85	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.125% 15/10/2039	96	0,00
USD	100.000 Enterprise Products Operating LLC 6.450% 01/09/2040	99	0,00
USD	105.000 Enterprise Products Operating LLC 6.875% 01/03/2033	110	0,01
USD	65.000 EOG Resources Inc 3.150% 01/04/2025	62	0,00
USD	30.000 EOG Resources Inc 3.900% 01/04/2035	26	0,00
USD	50.000 EOG Resources Inc 4.150% 15/01/2026	49	0,00
USD	94.000 EOG Resources Inc 4.375% 15/04/2030	89	0,00
USD	65.000 EOG Resources Inc 4.950% 15/04/2050	59	0,00
USD	75.000 EPR Properties 3.750% 15/08/2029	55	0,00
USD	50.000 EPR Properties 4.500% 01/06/2027	42	0,00
USD	100.000 EPR Properties 4.750% 15/12/2026	86	0,00
USD	75.000 EPR Properties 4.950% 15/04/2028	61	0,00
USD	165.000 EQT Corp 3.900% 01/10/2027	148	0,01
USD	50.000 EQT Corp 5.000% 15/01/2029	46	0,00
USD	125.000 EQT Corp 5.678% 01/10/2025	124	0,01
USD	120.000 EQT Corp 6.125% 01/02/2025	120	0,01
USD	100.000 EQT Corp 7.000% 01/02/2030	103	0,00
USD	100.000 Equifax Inc 2.350% 15/09/2031	74	0,00
USD	75.000 Equifax Inc 2.600% 01/12/2024	71	0,00
USD	155.000 Equifax Inc 2.600% 15/12/2025	141	0,01
USD	75.000 Equifax Inc 3.100% 15/05/2030	61	0,00
USD	75.000 Equifax Inc 5.100% 15/12/2027	72	0,00
USD	200.000 Equinix Inc 1.000% 15/09/2025	176	0,01
USD	25.000 Equinix Inc 1.250% 15/07/2025	22	0,00
USD	100.000 Equinix Inc 1.450% 15/05/2026	86	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 1.550% 15/03/2028	120	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Equinix Inc 1.800% 15/07/2027	87	0,00
USD	85.000 Equinix Inc 2.000% 15/05/2028	69	0,00
USD	50.000 Equinix Inc 2.150% 15/07/2030	38	0,00
USD	130.000 Equinix Inc 2.500% 15/05/2031	99	0,00
USD	255.000 Equinix Inc 2.625% 18/11/2024	240	0,01
USD	60.000 Equinix Inc 2.900% 18/11/2026	53	0,00
USD	80.000 Equinix Inc 2.950% 15/09/2051	46	0,00
USD	70.000 Equinix Inc 3.000% 15/07/2050	41	0,00
USD	150.000 Equinix Inc 3.200% 18/11/2029	126	0,01
USD	50.000 Equinix Inc 3.400% 15/02/2052	32	0,00
USD	60.000 Equinix Inc 3.900% 15/04/2032	51	0,00
USD	119.000 Equitable Holdings Inc 4.350% 20/04/2028	110	0,01
USD	200.000 Equitable Holdings Inc 5.000% 20/04/2048	160	0,01
USD	125.000 Equitable Holdings Inc 7.000% 01/04/2028	131	0,01
USD	60.000 ERP Operating LP 1.850% 01/08/2031	45	0,00
USD	80.000 ERP Operating LP 2.500% 15/02/2030	64	0,00
USD	50.000 ERP Operating LP 3.000% 01/07/2029	43	0,00
USD	30.000 ERP Operating LP 3.250% 01/08/2027	27	0,00
USD	75.000 ERP Operating LP 3.500% 01/03/2028	67	0,00
USD	25.000 ERP Operating LP 4.000% 01/08/2047	18	0,00
USD	89.000 ERP Operating LP 4.150% 01/12/2028	81	0,00
USD	80.000 ERP Operating LP 4.500% 01/07/2044	64	0,00
USD	70.000 ERP Operating LP 4.500% 01/06/2045	55	0,00
USD	65.000 Essential Properties LP 2.950% 15/07/2031	46	0,00
USD	125.000 Essential Utilities Inc 2.400% 01/05/2031	97	0,00
USD	20.000 Essential Utilities Inc 3.351% 15/04/2050	13	0,00
USD	25.000 Essential Utilities Inc 3.566% 01/05/2029	22	0,00
USD	25.000 Essential Utilities Inc 4.276% 01/05/2049	18	0,00
USD	75.000 Essential Utilities Inc 5.300% 01/05/2052	66	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 2.550% 15/06/2031	77	0,00
USD	95.000 Essex Portfolio LP 2.650% 15/03/2032	72	0,00
USD	50.000 Essex Portfolio LP 2.650% 01/09/2050	26	0,00
USD	65.000 Essex Portfolio LP 3.000% 15/01/2030	53	0,00
USD	100.000 Essex Portfolio LP 3.625% 01/05/2027	91	0,00
USD	75.000 Essex Portfolio LP 4.500% 15/03/2048	56	0,00
USD	150.000 Estee Lauder Cos Inc 1.950% 15/03/2031	118	0,01
USD	85.000 Estee Lauder Cos Inc 2.000% 01/12/2024	80	0,00
USD	35.000 Estee Lauder Cos Inc 2.375% 01/12/2029	29	0,00
USD	65.000 Estee Lauder Cos Inc 3.125% 01/12/2049	44	0,00
USD	64.000 Estee Lauder Cos Inc 3.150% 15/03/2027	59	0,00
USD	150.000 Estee Lauder Cos Inc 4.150% 15/03/2047	121	0,01
USD	25.000 Estee Lauder Cos Inc 4.375% 15/06/2045	21	0,00
USD	30.000 Estee Lauder Cos Inc 6.000% 15/05/2037	31	0,00
USD	155.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.125% 15/10/2052	90	0,00
USD	100.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 3.500% 15/10/2050	63	0,00
USD	50.000 Everest Reinsurance Holdings Inc 4.868% 01/06/2044	40	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Evergy Inc 2.450% 15/09/2024	94	0,00
USD	175.000 Evergy Inc 2.900% 15/09/2029	144	0,01
USD	90.000 Evergy Kansas Central Inc 3.250% 01/09/2049	59	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 3.450% 15/04/2050	34	0,00
USD	50.000 Evergy Kansas Central Inc 4.250% 01/12/2045	38	0,00
USD	50.000 Evergy Metro Inc 3.650% 15/08/2025	48	0,00
USD	15.000 Evergy Metro Inc 4.125% 01/04/2049	11	0,00
USD	81.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/06/2047	62	0,00
USD	70.000 Evergy Metro Inc 4.200% 15/03/2048	54	0,00
USD	77.000 Evergy Metro Inc 5.300% 01/10/2041	69	0,00
USD	188.000 Eversource Energy 0.800% 15/08/2025	166	0,01
USD	100.000 Eversource Energy 1.400% 15/08/2026	86	0,00
USD	88.000 Eversource Energy 1.650% 15/08/2030	66	0,00
USD	80.000 Eversource Energy 2.900% 01/03/2027	72	0,00
USD	25.000 Eversource Energy 3.300% 15/01/2028	22	0,00
USD	80.000 Eversource Energy 3.375% 01/03/2032	67	0,00
USD	100.000 Eversource Energy 3.450% 15/01/2050	67	0,00
USD	70.000 Eversource Energy 4.200% 27/06/2024	69	0,00
USD	60.000 Eversource Energy 4.600% 01/07/2027	58	0,00
USD	40.000 Exelon Corp 2.750% 15/03/2027	36	0,00
USD	80.000 Exelon Corp 3.350% 15/03/2032	67	0,00
USD	200.000 Exelon Corp 3.400% 15/04/2026	187	0,01
USD	25.000 Exelon Corp 3.950% 15/06/2025	24	0,00
USD	175.000 Exelon Corp 4.050% 15/04/2030	158	0,01
USD	110.000 Exelon Corp 4.100% 15/03/2052	81	0,00
USD	100.000 Exelon Corp 4.450% 15/04/2046	78	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 4.700% 15/04/2050	40	0,00
USD	85.000 Exelon Corp 4.950% 15/06/2035	77	0,00
USD	50.000 Exelon Corp 5.100% 15/06/2045	43	0,00
USD	58.000 Expedia Group Inc 2.950% 15/03/2031	44	0,00
USD	215.000 Expedia Group Inc 3.250% 15/02/2030	173	0,01
USD	225.000 Expedia Group Inc 3.800% 15/02/2028	200	0,01
USD	100.000 Expedia Group Inc 5.000% 15/02/2026	97	0,00
USD	75.000 Extra Space Storage LP 2.350% 15/03/2032	54	0,00
USD	60.000 Extra Space Storage LP 2.550% 01/06/2031	45	0,00
USD	197.000 Exxon Mobil Corp 2.440% 16/08/2029	169	0,01
USD	275.000 Exxon Mobil Corp 2.610% 15/10/2030	233	0,01
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 2.709% 06/03/2025	286	0,01
USD	390.000 Exxon Mobil Corp 2.992% 19/03/2025	374	0,01
USD	75.000 Exxon Mobil Corp 2.995% 16/08/2039	55	0,00
USD	400.000 Exxon Mobil Corp 3.043% 01/03/2026	377	0,01
USD	275.000 Exxon Mobil Corp 3.095% 16/08/2049	187	0,01
USD	95.000 Exxon Mobil Corp 3.176% 15/03/2024	93	0,00
USD	230.000 Exxon Mobil Corp 3.294% 19/03/2027	216	0,01
USD	330.000 Exxon Mobil Corp 3.452% 15/04/2051	235	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Exxon Mobil Corp 3.482% 19/03/2030	273	0,01
USD	100.000 Exxon Mobil Corp 3.567% 06/03/2045	74	0,00
USD	185.000 Exxon Mobil Corp 4.114% 01/03/2046	148	0,01
USD	290.000 Exxon Mobil Corp 4.227% 19/03/2040	248	0,01
USD	370.000 Exxon Mobil Corp 4.327% 19/03/2050	307	0,01
USD	45.000 FactSet Research Systems Inc 2.900% 01/03/2027	40	0,00
USD	75.000 FactSet Research Systems Inc 3.450% 01/03/2032	60	0,00
USD	77.000 Federal Realty Investment Trust 3.200% 15/06/2029	65	0,00
USD	174.000 Federal Realty Investment Trust 3.500% 01/06/2030	145	0,01
USD	35.000 Federal Realty Investment Trust 3.950% 15/01/2024	34	0,00
USD	50.000 Federal Realty Investment Trust 4.500% 01/12/2044	37	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 2.400% 15/05/2031	97	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.100% 05/08/2029	128	0,01
USD	20.000 FedEx Corp 3.250% 01/04/2026	19	0,00
USD	150.000 FedEx Corp 3.250% 15/05/2041	100	0,00
USD	38.000 FedEx Corp 3.400% 15/02/2028	34	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 3.900% 01/02/2035	102	0,00
USD	141.000 FedEx Corp 4.050% 15/02/2048	100	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 4.100% 01/02/2045	90	0,00
USD	136.000 FedEx Corp 4.200% 17/10/2028	125	0,01
USD	10.000 FedEx Corp 4.400% 15/01/2047	7	0,00
USD	167.000 FedEx Corp 4.550% 01/04/2046	128	0,01
USD	205.000 FedEx Corp 4.750% 15/11/2045	162	0,01
USD	60.000 FedEx Corp 4.900% 15/01/2034	55	0,00
USD	125.000 FedEx Corp 4.950% 17/10/2048	101	0,00
USD	65.000 FedEx Corp 5.100% 15/01/2044	54	0,00
USD	175.000 FedEx Corp 5.250% 15/05/2050	148	0,01
USD	50.000 Fidelity National Financial Inc 2.450% 15/03/2031	36	0,00
USD	85.000 Fidelity National Financial Inc 3.200% 17/09/2051	46	0,00
USD	80.000 Fidelity National Financial Inc 3.400% 15/06/2030	64	0,00
USD	40.000 Fidelity National Financial Inc 4.500% 15/08/2028	37	0,00
USD	115.000 Fidelity National Information Services Inc 0.600% 01/03/2024	108	0,00
USD	160.000 Fidelity National Information Services Inc 1.150% 01/03/2026	138	0,01
USD	180.000 Fidelity National Information Services Inc 1.650% 01/03/2028	147	0,01
USD	200.000 Fidelity National Information Services Inc 2.250% 01/03/2031	154	0,01
USD	80.000 Fidelity National Information Services Inc 3.100% 01/03/2041	52	0,00
USD	175.000 Fidelity National Information Services Inc 4.500% 15/07/2025	170	0,01
USD	120.000 Fidelity National Information Services Inc 4.700% 15/07/2027	115	0,01
USD	100.000 Fidelity National Information Services Inc 5.100% 15/07/2032	94	0,00
USD	55.000 Fidelity National Information Services Inc 5.625% 15/07/2052	48	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 Fifth Third Bancorp 1.707% 01/11/2027	123	0,01
USD	50.000 Fifth Third Bancorp 2.375% 28/01/2025	47	0,00
USD	227.000 Fifth Third Bancorp 2.550% 05/05/2027	198	0,01
USD	320.000 Fifth Third Bancorp 3.650% 25/01/2024	313	0,01
USD	178.000 Fifth Third Bancorp 3.950% 14/03/2028	162	0,01
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.055% 25/04/2028	64	0,00
USD	185.000 Fifth Third Bancorp 4.300% 16/01/2024	182	0,01
USD	70.000 Fifth Third Bancorp 4.337% 25/04/2033	61	0,00
USD	110.000 Fifth Third Bancorp 6.361% 27/10/2028	111	0,01
USD	110.000 Fifth Third Bancorp 8.250% 01/03/2038	125	0,01
USD	250.000 Fifth Third Bank NA 2.250% 01/02/2027	219	0,01
USD	200.000 Fifth Third Bank NA 3.950% 28/07/2025	193	0,01
USD	75.000 First American Financial Corp 2.400% 15/08/2031	52	0,00
USD	55.000 First American Financial Corp 4.000% 15/05/2030	45	0,00
USD	50.000 First Citizens BancShares Inc 3.375% 15/03/2030	47	0,00
USD	115.000 First Horizon Bank 5.750% 01/05/2030	110	0,00
USD	90.000 First Horizon Corp 4.000% 26/05/2025	86	0,00
USD	5.000 First Republic Bank 4.375% 01/08/2046	4	0,00
USD	10.000 First-Citizens Bank & Trust Co 2.969% 27/09/2025	9	0,00
USD	100.000 First-Citizens Bank & Trust Co 6.125% 09/03/2028	99	0,00
USD	230.000 Fiserv Inc 2.250% 01/06/2027	199	0,01
USD	180.000 Fiserv Inc 2.650% 01/06/2030	146	0,01
USD	295.000 Fiserv Inc 2.750% 01/07/2024	282	0,01
USD	170.000 Fiserv Inc 3.200% 01/07/2026	156	0,01
USD	315.000 Fiserv Inc 3.500% 01/07/2029	274	0,01
USD	77.000 Fiserv Inc 3.850% 01/06/2025	74	0,00
USD	100.000 Fiserv Inc 4.200% 01/10/2028	93	0,00
USD	242.000 Fiserv Inc 4.400% 01/07/2049	182	0,01
USD	300.000 Florida Power & Light Co 2.450% 03/02/2032	242	0,01
USD	60.000 Florida Power & Light Co 2.850% 01/04/2025	57	0,00
USD	200.000 Florida Power & Light Co 2.875% 04/12/2051	127	0,01
USD	200.000 Florida Power & Light Co 3.125% 01/12/2025	189	0,01
USD	155.000 Florida Power & Light Co 3.150% 01/10/2049	104	0,00
USD	100.000 Florida Power & Light Co 3.250% 01/06/2024	98	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 3.700% 01/12/2047	37	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 3.950% 01/03/2048	39	0,00
USD	80.000 Florida Power & Light Co 3.990% 01/03/2049	62	0,00
USD	125.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/06/2042	100	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 4.050% 01/10/2044	39	0,00
USD	150.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/02/2042	122	0,01
USD	116.000 Florida Power & Light Co 4.125% 01/06/2048	92	0,00
USD	58.000 Florida Power & Light Co 4.950% 01/06/2035	54	0,00
USD	50.000 Florida Power & Light Co 5.625% 01/04/2034	50	0,00
USD	90.000 Florida Power & Light Co 5.950% 01/02/2038	90	0,00
USD	130.000 Flowers Foods Inc 2.400% 15/03/2031	100	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Flowserve Corp 2.800% 15/01/2032	47	0,00
USD	75.000 Flowserve Corp 3.500% 01/10/2030	60	0,00
USD	55.000 FMC Corp 3.200% 01/10/2026	50	0,00
USD	90.000 FMC Corp 4.500% 01/10/2049	67	0,00
USD	30.000 Ford Foundation 2.415% 01/06/2050	17	0,00
USD	100.000 Fortinet Inc 1.000% 15/03/2026	86	0,00
USD	65.000 Fortinet Inc 2.200% 15/03/2031	49	0,00
USD	50.000 Fortive Corp 3.150% 15/06/2026	46	0,00
USD	80.000 Fortive Corp 4.300% 15/06/2046	59	0,00
USD	100.000 Fortune Brands Home & Security Inc 3.250% 15/09/2029	82	0,00
USD	55.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.000% 25/03/2032	45	0,00
USD	75.000 Fortune Brands Home & Security Inc 4.500% 25/03/2052	49	0,00
USD	150.000 Fox Corp 3.050% 07/04/2025	142	0,01
USD	95.000 Fox Corp 3.500% 08/04/2030	81	0,00
USD	215.000 Fox Corp 4.709% 25/01/2029	200	0,01
USD	175.000 Fox Corp 5.476% 25/01/2039	150	0,01
USD	175.000 Fox Corp 5.576% 25/01/2049	146	0,01
USD	50.000 Franklin Resources Inc 2.850% 30/03/2025	47	0,00
USD	90.000 Franklin Resources Inc 2.950% 12/08/2051	52	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.125% 01/03/2028	90	0,00
USD	50.000 Freeport-McMoRan Inc 4.250% 01/03/2030	44	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.375% 01/08/2028	90	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.550% 14/11/2024	98	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 4.625% 01/08/2030	89	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.000% 01/09/2027	96	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.250% 01/09/2029	93	0,00
USD	100.000 Freeport-McMoRan Inc 5.400% 14/11/2034	89	0,00
USD	250.000 Freeport-McMoRan Inc 5.450% 15/03/2043	207	0,01
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 1.650% 12/10/2024	91	0,00
USD	50.000 FS KKR Capital Corp 2.625% 15/01/2027	40	0,00
USD	100.000 FS KKR Capital Corp 3.125% 12/10/2028	77	0,00
USD	150.000 FS KKR Capital Corp 3.250% 15/07/2027	123	0,01
USD	94.000 FS KKR Capital Corp 4.125% 01/02/2025	88	0,00
USD	35.000 FS KKR Capital Corp 4.625% 15/07/2024	34	0,00
USD	20.000 GATX Corp 3.100% 01/06/2051	11	0,00
USD	25.000 GATX Corp 3.250% 30/03/2025	24	0,00
USD	177.000 GATX Corp 3.500% 15/03/2028	155	0,01
USD	35.000 GATX Corp 3.850% 30/03/2027	32	0,00
USD	125.000 GATX Corp 4.000% 30/06/2030	108	0,00
USD	75.000 GATX Corp 4.350% 15/02/2024	74	0,00
USD	155.000 GATX Corp 4.550% 07/11/2028	142	0,01
USD	45.000 GATX Corp 4.900% 15/03/2033	40	0,00
USD	65.000 GATX Corp 5.200% 15/03/2044	53	0,00
USD	120.000 General Dynamics Corp 1.150% 01/06/2026	105	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 General Dynamics Corp 2.125% 15/08/2026	45	0,00
USD	45.000 General Dynamics Corp 2.250% 01/06/2031	37	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	49	0,00
USD	100.000 General Dynamics Corp 3.500% 15/05/2025	97	0,00
USD	50.000 General Dynamics Corp 3.625% 01/04/2030	46	0,00
USD	250.000 General Dynamics Corp 3.750% 15/05/2028	234	0,01
USD	150.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2040	129	0,01
USD	100.000 General Dynamics Corp 4.250% 01/04/2050	84	0,00
USD	100.000 General Electric Co 4.350% 01/05/2050	79	0,00
USD	50.000 General Electric Co 4.500% 11/03/2044	41	0,00
USD	65.000 General Electric Co 5.875% 14/01/2038	64	0,00
USD	294.000 General Electric Co 6.750% 15/03/2032	320	0,01
USD	90.000 General Electric Co 6.875% 10/01/2039	96	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 2.250% 14/10/2031	78	0,00
USD	100.000 General Mills Inc 2.875% 15/04/2030	85	0,00
USD	150.000 General Mills Inc 3.000% 01/02/2051	94	0,00
USD	90.000 General Mills Inc 3.200% 10/02/2027	84	0,00
USD	125.000 General Mills Inc 4.000% 17/04/2025	122	0,01
USD	200.000 General Mills Inc 4.200% 17/04/2028	189	0,01
USD	50.000 General Mills Inc 4.700% 17/04/2048	42	0,00
USD	105.000 General Motors Co 5.150% 01/04/2038	86	0,00
USD	175.000 General Motors Co 5.200% 01/04/2045	135	0,01
USD	95.000 General Motors Co 5.400% 15/10/2029	88	0,00
USD	91.000 General Motors Co 5.400% 01/04/2048	72	0,00
USD	200.000 General Motors Co 5.600% 15/10/2032	182	0,01
USD	134.000 General Motors Co 5.950% 01/04/2049	113	0,01
USD	235.000 General Motors Co 6.250% 02/10/2043	206	0,01
USD	65.000 General Motors Co 6.600% 01/04/2036	61	0,00
USD	110.000 General Motors Co 6.750% 01/04/2046	102	0,00
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 1.050% 08/03/2024	84	0,00
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 1.200% 15/10/2024	114	0,01
USD	275.000 General Motors Financial Co Inc 1.500% 10/06/2026	232	0,01
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 2.350% 26/02/2027	64	0,00
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 10/04/2028	118	0,01
USD	215.000 General Motors Financial Co Inc 2.400% 15/10/2028	170	0,01
USD	113.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 20/08/2027	95	0,00
USD	145.000 General Motors Financial Co Inc 2.700% 10/06/2031	108	0,00
USD	265.000 General Motors Financial Co Inc 2.750% 20/06/2025	244	0,01
USD	205.000 General Motors Financial Co Inc 2.900% 26/02/2025	191	0,01
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 3.100% 12/01/2032	114	0,01
USD	285.000 General Motors Financial Co Inc 3.500% 07/11/2024	272	0,01
USD	215.000 General Motors Financial Co Inc 3.600% 21/06/2030	176	0,01
USD	125.000 General Motors Financial Co Inc 3.850% 05/01/2028	110	0,01
USD	100.000 General Motors Financial Co Inc 3.950% 13/04/2024	97	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	245.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 15/01/2025	236	0,01
USD	235.000 General Motors Financial Co Inc 4.000% 06/10/2026	216	0,01
USD	210.000 General Motors Financial Co Inc 4.300% 13/07/2025	200	0,01
USD	75.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 09/04/2025	72	0,00
USD	150.000 General Motors Financial Co Inc 4.350% 17/01/2027	138	0,01
USD	220.000 General Motors Financial Co Inc 5.000% 09/04/2027	208	0,01
USD	212.000 General Motors Financial Co Inc 5.100% 17/01/2024	210	0,01
USD	182.000 General Motors Financial Co Inc 5.250% 01/03/2026	176	0,01
USD	90.000 General Motors Financial Co Inc 5.650% 17/01/2029	85	0,00
USD	130.000 General Motors Financial Co Inc 6.050% 10/10/2025	129	0,01
USD	100.000 Genuine Parts Co 1.875% 01/11/2030	74	0,00
USD	111.000 George Washington University 4.868% 15/09/2045	96	0,00
USD	105.000 Georgetown University 4.315% 01/04/2049	80	0,00
USD	188.000 Georgia Power Co 2.200% 15/09/2024	177	0,01
USD	135.000 Georgia Power Co 2.650% 15/09/2029	112	0,01
USD	50.000 Georgia Power Co 3.250% 01/04/2026	47	0,00
USD	100.000 Georgia Power Co 3.250% 15/03/2051	65	0,00
USD	105.000 Georgia Power Co 3.700% 30/01/2050	75	0,00
USD	165.000 Georgia Power Co 4.300% 15/03/2042	133	0,01
USD	60.000 Georgia Power Co 4.700% 15/05/2032	56	0,00
USD	25.000 Georgia Power Co 4.750% 01/09/2040	21	0,00
USD	110.000 Georgia Power Co 5.125% 15/05/2052	99	0,00
USD	100.000 Georgia-Pacific LLC 7.750% 15/11/2029	111	0,01
USD	114.000 Georgia-Pacific LLC 8.000% 15/01/2024	118	0,01
USD	135.000 Gilead Sciences Inc 1.200% 01/10/2027	111	0,01
USD	150.000 Gilead Sciences Inc 1.650% 01/10/2030	115	0,01
USD	75.000 Gilead Sciences Inc 2.600% 01/10/2040	50	0,00
USD	185.000 Gilead Sciences Inc 2.800% 01/10/2050	113	0,01
USD	175.000 Gilead Sciences Inc 2.950% 01/03/2027	159	0,01
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 3.500% 01/02/2025	193	0,01
USD	425.000 Gilead Sciences Inc 3.650% 01/03/2026	403	0,02
USD	314.000 Gilead Sciences Inc 3.700% 01/04/2024	308	0,01
USD	75.000 Gilead Sciences Inc 4.000% 01/09/2036	63	0,00
USD	200.000 Gilead Sciences Inc 4.150% 01/03/2047	156	0,01
USD	230.000 Gilead Sciences Inc 4.500% 01/02/2045	190	0,01
USD	110.000 Gilead Sciences Inc 4.600% 01/09/2035	99	0,00
USD	285.000 Gilead Sciences Inc 4.750% 01/03/2046	245	0,01
USD	255.000 Gilead Sciences Inc 4.800% 01/04/2044	220	0,01
USD	75.000 Gilead Sciences Inc 5.650% 01/12/2041	72	0,00
USD	100.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.625% 15/05/2025	97	0,00
USD	250.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 3.875% 15/05/2028	235	0,01
USD	50.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 4.200% 18/03/2043	41	0,00
USD	35.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 5.375% 15/04/2034	35	0,00
USD	360.000 GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/05/2038	386	0,01
USD	150.000 Global Payments Inc 1.200% 01/03/2026	128	0,01
USD	90.000 Global Payments Inc 2.150% 15/01/2027	77	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Global Payments Inc 2.650% 15/02/2025	93	0,00
USD	110.000 Global Payments Inc 2.900% 15/05/2030	88	0,00
USD	155.000 Global Payments Inc 2.900% 15/11/2031	119	0,01
USD	25.000 Global Payments Inc 3.200% 15/08/2029	21	0,00
USD	110.000 Global Payments Inc 4.150% 15/08/2049	74	0,00
USD	135.000 Global Payments Inc 4.450% 01/06/2028	123	0,01
USD	65.000 Global Payments Inc 4.800% 01/04/2026	62	0,00
USD	80.000 Global Payments Inc 4.950% 15/08/2027	76	0,00
USD	80.000 Global Payments Inc 5.300% 15/08/2029	75	0,00
USD	75.000 Global Payments Inc 5.400% 15/08/2032	69	0,00
USD	70.000 Global Payments Inc 5.950% 15/08/2052	61	0,00
USD	70.000 Globe Life Inc 2.150% 15/08/2030	53	0,00
USD	155.000 Globe Life Inc 4.550% 15/09/2028	147	0,01
USD	125.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.250% 15/01/2032	93	0,00
USD	165.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 3.350% 01/09/2024	155	0,01
USD	35.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2030	29	0,00
USD	120.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4.000% 15/01/2031	97	0,00
USD	150.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.250% 01/06/2025	145	0,01
USD	105.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.300% 15/01/2029	95	0,00
USD	100.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 01/11/2023	99	0,00
USD	185.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.375% 15/04/2026	177	0,01
USD	50.000 GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.750% 01/06/2028	47	0,00
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	177	0,01
USD	177.000 Goldman Sachs Capital I 6.345% 15/02/2034	170	0,01
USD	109.000 Goldman Sachs Group Inc 0.855% 12/02/2026	97	0,00
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 1.093% 09/12/2026	172	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.431% 09/03/2027	342	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 1.542% 10/09/2027	336	0,01
USD	465.000 Goldman Sachs Group Inc 1.948% 21/10/2027	395	0,01
USD	285.000 Goldman Sachs Group Inc 1.992% 27/01/2032	208	0,01
USD	530.000 Goldman Sachs Group Inc 2.383% 21/07/2032	395	0,01
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 2.600% 07/02/2030	139	0,01
USD	445.000 Goldman Sachs Group Inc 2.615% 22/04/2032	340	0,01
USD	335.000 Goldman Sachs Group Inc 2.640% 24/02/2028	290	0,01
USD	320.000 Goldman Sachs Group Inc 2.650% 21/10/2032	242	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 2.908% 21/07/2042	140	0,01
USD	290.000 Goldman Sachs Group Inc 3.000% 15/03/2024	280	0,01
USD	560.000 Goldman Sachs Group Inc 3.102% 24/02/2033	439	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.210% 22/04/2042	199	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 3.272% 29/09/2025	213	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 3.436% 24/02/2043	136	0,01
USD	445.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 23/01/2025	426	0,02
USD	495.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 01/04/2025	469	0,02
USD	420.000 Goldman Sachs Group Inc 3.500% 16/11/2026	386	0,01
USD	535.000 Goldman Sachs Group Inc 3.615% 15/03/2028	482	0,02
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 3.691% 05/06/2028	270	0,01
USD	260.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 22/05/2025	248	0,01
USD	172.000 Goldman Sachs Group Inc 3.750% 25/02/2026	162	0,01
USD	375.000 Goldman Sachs Group Inc 3.800% 15/03/2030	323	0,01
USD	363.000 Goldman Sachs Group Inc 3.814% 23/04/2029	322	0,01
USD	389.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 08/07/2024	380	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 3.850% 26/01/2027	371	0,01
USD	475.000 Goldman Sachs Group Inc 4.000% 03/03/2024	466	0,02
USD	287.000 Goldman Sachs Group Inc 4.017% 31/10/2038	223	0,01
USD	400.000 Goldman Sachs Group Inc 4.223% 01/05/2029	362	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 4.250% 21/10/2025	239	0,01
USD	225.000 Goldman Sachs Group Inc 4.387% 15/06/2027	211	0,01
USD	175.000 Goldman Sachs Group Inc 4.411% 23/04/2039	142	0,01
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 4.482% 23/08/2028	279	0,01
USD	218.000 Goldman Sachs Group Inc 4.750% 21/10/2045	177	0,01
USD	200.000 Goldman Sachs Group Inc 4.800% 08/07/2044	164	0,01
USD	250.000 Goldman Sachs Group Inc 5.150% 22/05/2045	203	0,01
USD	75.000 Goldman Sachs Group Inc 6.125% 15/02/2033	75	0,00
USD	300.000 Goldman Sachs Group Inc 6.250% 01/02/2041	294	0,01
USD	55.000 Goldman Sachs Group Inc 6.450% 01/05/2036	54	0,00
USD	680.000 Goldman Sachs Group Inc 6.750% 01/10/2037	678	0,02
USD	95.000 Golub Capital BDC Inc 2.050% 15/02/2027	76	0,00
USD	100.000 Golub Capital BDC Inc 2.500% 24/08/2026	83	0,00
USD	250.000 GSK Consumer Healthcare Capital US LLC 3.375% 24/03/2029	218	0,01
USD	30.000 Gulf Power Co 3.300% 30/05/2027	28	0,00
USD	50.000 GXO Logistics Inc 1.650% 15/07/2026	42	0,00
USD	80.000 GXO Logistics Inc 2.650% 15/07/2031	57	0,00
USD	50.000 Hackensack Meridian Health Inc 2.675% 01/09/2041	32	0,00
USD	75.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.211% 01/07/2048	58	0,00
USD	105.000 Hackensack Meridian Health Inc 4.500% 01/07/2057	85	0,00
USD	131.000 Halliburton Co 2.920% 01/03/2030	110	0,01
USD	43.000 Halliburton Co 3.800% 15/11/2025	41	0,00
USD	75.000 Halliburton Co 4.500% 15/11/2041	59	0,00
USD	140.000 Halliburton Co 4.750% 01/08/2043	113	0,01
USD	110.000 Halliburton Co 4.850% 15/11/2035	97	0,00
USD	260.000 Halliburton Co 5.000% 15/11/2045	215	0,01
USD	75.000 Halliburton Co 6.700% 15/09/2038	75	0,00
USD	95.000 Halliburton Co 7.450% 15/09/2039	101	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	55.000 Hanover Insurance Group Inc 2.500% 01/09/2030	41	0,00
USD	48.000 Hanover Insurance Group Inc 4.500% 15/04/2026	46	0,00
USD	90.000 Harley-Davidson Inc 3.500% 28/07/2025	85	0,00
USD	55.000 Harley-Davidson Inc 4.625% 28/07/2045	38	0,00
USD	100.000 Harman International Industries Inc 4.150% 15/05/2025	97	0,00
USD	169.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.800% 19/08/2029	140	0,01
USD	35.000 Hartford Financial Services Group Inc 2.900% 15/09/2051	21	0,00
USD	110.000 Hartford Financial Services Group Inc 3.600% 19/08/2049	75	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 4.400% 15/03/2048	39	0,00
USD	15.000 Hartford Financial Services Group Inc 5.950% 15/10/2036	14	0,00
USD	50.000 Hartford Financial Services Group Inc 6.100% 01/10/2041	48	0,00
USD	48.000 Hartford HealthCare Corp 3.447% 01/07/2054	32	0,00
USD	105.000 Hasbro Inc 3.000% 19/11/2024	100	0,00
USD	135.000 Hasbro Inc 3.500% 15/09/2027	121	0,01
USD	200.000 Hasbro Inc 3.550% 19/11/2026	183	0,01
USD	110.000 Hasbro Inc 3.900% 19/11/2029	95	0,00
USD	65.000 Hasbro Inc 5.100% 15/05/2044	51	0,00
USD	25.000 Hasbro Inc 6.350% 15/03/2040	23	0,00
USD	75.000 HCA Inc 2.375% 15/07/2031	56	0,00
USD	160.000 HCA Inc 3.125% 15/03/2027	142	0,01
USD	170.000 HCA Inc 3.375% 15/03/2029	144	0,01
USD	325.000 HCA Inc 3.500% 01/09/2030	269	0,01
USD	190.000 HCA Inc 3.500% 15/07/2051	118	0,01
USD	170.000 HCA Inc 3.625% 15/03/2032	138	0,01
USD	235.000 HCA Inc 4.125% 15/06/2029	207	0,01
USD	85.000 HCA Inc 4.375% 15/03/2042	64	0,00
USD	238.000 HCA Inc 4.500% 15/02/2027	223	0,01
USD	250.000 HCA Inc 4.625% 15/03/2052	184	0,01
USD	150.000 HCA Inc 5.000% 15/03/2024	149	0,01
USD	105.000 HCA Inc 5.125% 15/06/2039	87	0,00
USD	285.000 HCA Inc 5.250% 15/04/2025	280	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2026	194	0,01
USD	250.000 HCA Inc 5.250% 15/06/2049	202	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.375% 01/02/2025	198	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.375% 01/09/2026	194	0,01
USD	173.000 HCA Inc 5.500% 15/06/2047	145	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.625% 01/09/2028	192	0,01
USD	200.000 HCA Inc 5.875% 15/02/2026	198	0,01
USD	50.000 Healthcare Realty Holdings LP 2.000% 15/03/2031	36	0,00
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.100% 15/02/2030	81	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Healthcare Realty Holdings LP 3.500% 01/08/2026	91	0,00
USD	60.000 Healthpeak Properties Inc 1.350% 01/02/2027	50	0,00
USD	70.000 Healthpeak Properties Inc 2.125% 01/12/2028	57	0,00
USD	80.000 Healthpeak Properties Inc 3.250% 15/07/2026	74	0,00
USD	7.000 Healthpeak Properties Inc 3.400% 01/02/2025	7	0,00
USD	55.000 Healthpeak Properties Inc 3.500% 15/07/2029	48	0,00
USD	50.000 Healthpeak Properties Inc 4.000% 01/06/2025	48	0,00
USD	58.000 Healthpeak Properties Inc 6.750% 01/02/2041	57	0,00
USD	100.000 Helmerich & Payne Inc 2.900% 29/09/2031	78	0,00
USD	75.000 Hercules Capital Inc 2.625% 16/09/2026	61	0,00
USD	25.000 Hercules Capital Inc 3.375% 20/01/2027	21	0,00
USD	80.000 Hershey Co 0.900% 01/06/2025	72	0,00
USD	45.000 Hershey Co 1.700% 01/06/2030	35	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.050% 15/11/2024	47	0,00
USD	100.000 Hershey Co 2.300% 15/08/2026	91	0,00
USD	45.000 Hershey Co 2.450% 15/11/2029	38	0,00
USD	50.000 Hershey Co 2.650% 01/06/2050	31	0,00
USD	50.000 Hershey Co 3.125% 15/11/2049	34	0,00
USD	150.000 Hershey Co 3.200% 21/08/2025	144	0,01
USD	150.000 Hess Corp 3.500% 15/07/2024	145	0,01
USD	185.000 Hess Corp 4.300% 01/04/2027	173	0,01
USD	150.000 Hess Corp 5.600% 15/02/2041	135	0,01
USD	60.000 Hess Corp 5.800% 01/04/2047	54	0,00
USD	40.000 Hess Corp 6.000% 15/01/2040	38	0,00
USD	110.000 Hess Corp 7.125% 15/03/2033	115	0,01
USD	80.000 Hess Corp 7.300% 15/08/2031	85	0,00
USD	60.000 Hess Corp 7.875% 01/10/2029	65	0,00
USD	109.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.450% 01/04/2024	103	0,00
USD	125.000 Hewlett Packard Enterprise Co 1.750% 01/04/2026	111	0,01
USD	400.000 Hewlett Packard Enterprise Co 4.900% 15/10/2025	393	0,01
USD	70.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.200% 15/10/2035	69	0,00
USD	195.000 Hewlett Packard Enterprise Co 6.350% 15/10/2045	176	0,01
USD	95.000 HF Sinclair Corp 4.500% 01/10/2030	80	0,00
USD	70.000 HF Sinclair Corp 5.875% 01/04/2026	68	0,00
USD	50.000 Highwoods Realty LP 2.600% 01/02/2031	36	0,00
USD	190.000 Highwoods Realty LP 3.050% 15/02/2030	147	0,01
USD	10.000 Highwoods Realty LP 3.875% 01/03/2027	9	0,00
USD	25.000 Highwoods Realty LP 4.125% 15/03/2028	22	0,00
USD	145.000 Highwoods Realty LP 4.200% 15/04/2029	123	0,01
USD	120.000 Home Depot Inc 0.900% 15/03/2028	97	0,00
USD	205.000 Home Depot Inc 1.375% 15/03/2031	153	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 1.500% 15/09/2028	83	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 1.875% 15/09/2031	77	0,00
USD	175.000 Home Depot Inc 2.375% 15/03/2051	99	0,00
USD	219.000 Home Depot Inc 2.500% 15/04/2027	198	0,01
USD	55.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2025	52	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Home Depot Inc 2.700% 15/04/2030	128	0,01
USD	150.000 Home Depot Inc 2.750% 15/09/2051	92	0,00
USD	235.000 Home Depot Inc 2.800% 14/09/2027	214	0,01
USD	70.000 Home Depot Inc 2.875% 15/04/2027	64	0,00
USD	250.000 Home Depot Inc 2.950% 15/06/2029	221	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 3.000% 01/04/2026	165	0,01
USD	153.000 Home Depot Inc 3.125% 15/12/2049	102	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 3.250% 15/04/2032	86	0,00
USD	175.000 Home Depot Inc 3.300% 15/04/2040	131	0,01
USD	177.000 Home Depot Inc 3.350% 15/09/2025	170	0,01
USD	165.000 Home Depot Inc 3.350% 15/04/2050	114	0,01
USD	155.000 Home Depot Inc 3.500% 15/09/2056	106	0,00
USD	185.000 Home Depot Inc 3.625% 15/04/2052	134	0,01
USD	175.000 Home Depot Inc 3.750% 15/02/2024	173	0,01
USD	165.000 Home Depot Inc 3.900% 15/06/2047	127	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 4.000% 15/09/2025	98	0,00
USD	136.000 Home Depot Inc 4.200% 01/04/2043	112	0,01
USD	200.000 Home Depot Inc 4.250% 01/04/2046	164	0,01
USD	100.000 Home Depot Inc 4.400% 15/03/2045	83	0,00
USD	150.000 Home Depot Inc 4.500% 15/09/2032	142	0,01
USD	196.000 Home Depot Inc 4.500% 06/12/2048	166	0,01
USD	120.000 Home Depot Inc 4.875% 15/02/2044	107	0,00
USD	45.000 Home Depot Inc 4.950% 15/09/2052	40	0,00
USD	100.000 Home Depot Inc 5.400% 15/09/2040	97	0,00
USD	260.000 Home Depot Inc 5.875% 16/12/2036	267	0,01
USD	75.000 Home Depot Inc 5.950% 01/04/2041	76	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.100% 01/03/2027	86	0,00
USD	75.000 Honeywell International Inc 1.350% 01/06/2025	69	0,00
USD	100.000 Honeywell International Inc 1.750% 01/09/2031	77	0,00
USD	214.000 Honeywell International Inc 1.950% 01/06/2030	174	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.300% 15/08/2024	96	0,00
USD	275.000 Honeywell International Inc 2.500% 01/11/2026	252	0,01
USD	100.000 Honeywell International Inc 2.700% 15/08/2029	87	0,00
USD	90.000 Honeywell International Inc 2.800% 01/06/2050	61	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 3.812% 21/11/2047	39	0,00
USD	50.000 Honeywell International Inc 4.850% 01/11/2024	50	0,00
USD	110.000 Honeywell International Inc 4.950% 15/02/2028	110	0,00
USD	110.000 Honeywell International Inc 5.000% 15/02/2033	109	0,00
USD	125.000 Honeywell International Inc 5.700% 15/03/2037	128	0,01
USD	195.000 Hormel Foods Corp 1.700% 03/06/2028	164	0,01
USD	20.000 Hormel Foods Corp 1.800% 11/06/2030	16	0,00
USD	130.000 Hormel Foods Corp 3.050% 03/06/2051	85	0,00
USD	80.000 Host Hotels & Resorts LP 2.900% 15/12/2031	58	0,00
USD	182.000 Host Hotels & Resorts LP 3.375% 15/12/2029	146	0,01
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 3.500% 15/09/2030	39	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Host Hotels & Resorts LP 3.875% 01/04/2024	48	0,00
USD	5.000 Howard University 5.209% 01/10/2052	4	0,00
USD	155.000 HP Inc 1.450% 17/06/2026	133	0,01
USD	175.000 HP Inc 2.200% 17/06/2025	161	0,01
USD	150.000 HP Inc 2.650% 17/06/2031	110	0,00
USD	140.000 HP Inc 3.000% 17/06/2027	123	0,01
USD	120.000 HP Inc 3.400% 17/06/2030	98	0,00
USD	110.000 HP Inc 4.000% 15/04/2029	96	0,00
USD	110.000 HP Inc 4.200% 15/04/2032	90	0,00
USD	110.000 HP Inc 4.750% 15/01/2028	103	0,00
USD	105.000 HP Inc 5.500% 15/01/2033	93	0,00
USD	154.000 HP Inc 6.000% 15/09/2041	137	0,01
USD	25.000 HSBC Bank USA NA 5.625% 15/08/2035	22	0,00
USD	300.000 HSBC Holdings PLC 7.336% 03/11/2026	300	0,01
USD	150.000 HSBC USA Inc 3.500% 23/06/2024	145	0,01
USD	45.000 Hubbell Inc 3.500% 15/02/2028	41	0,00
USD	152.000 Hudson Pacific Properties LP 3.250% 15/01/2030	117	0,01
USD	30.000 Hudson Pacific Properties LP 3.950% 01/11/2027	25	0,00
USD	60.000 Hudson Pacific Properties LP 4.650% 01/04/2029	51	0,00
USD	210.000 Humana Inc 1.350% 03/02/2027	176	0,01
USD	130.000 Humana Inc 2.150% 03/02/2032	98	0,00
USD	100.000 Humana Inc 3.125% 15/08/2029	85	0,00
USD	100.000 Humana Inc 3.700% 23/03/2029	89	0,00
USD	200.000 Humana Inc 3.850% 01/10/2024	195	0,01
USD	160.000 Humana Inc 3.950% 15/03/2027	150	0,01
USD	50.000 Humana Inc 3.950% 15/08/2049	37	0,00
USD	85.000 Humana Inc 4.625% 01/12/2042	70	0,00
USD	75.000 Humana Inc 4.800% 15/03/2047	63	0,00
USD	8.000 Humana Inc 4.875% 01/04/2030	8	0,00
USD	25.000 Humana Inc 4.950% 01/10/2044	21	0,00
USD	115.000 Huntington Bancshares Inc 2.487% 15/08/2036	80	0,00
USD	46.000 Huntington Bancshares Inc 2.550% 04/02/2030	37	0,00
USD	30.000 Huntington Bancshares Inc 2.625% 06/08/2024	29	0,00
USD	174.000 Huntington Bancshares Inc 4.000% 15/05/2025	168	0,01
USD	60.000 Huntington Bancshares Inc 4.443% 04/08/2028	56	0,00
USD	85.000 Huntington Bancshares Inc 5.023% 17/05/2033	77	0,00
USD	100.000 Huntington Ingalls Industries Inc 2.043% 16/08/2028	80	0,00
USD	135.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.483% 01/12/2027	120	0,01
USD	85.000 Huntington Ingalls Industries Inc 3.844% 01/05/2025	81	0,00
USD	10.000 Huntington Ingalls Industries Inc 4.200% 01/05/2030	9	0,00
USD	80.000 Huntsman International LLC 2.950% 15/06/2031	60	0,00
USD	106.000 Huntsman International LLC 4.500% 01/05/2029	92	0,00
USD	55.000 Hyatt Hotels Corp 4.375% 15/09/2028	49	0,00
USD	80.000 Hyatt Hotels Corp 4.850% 15/03/2026	77	0,00
USD	160.000 Hyatt Hotels Corp 5.625% 23/04/2025	157	0,01
USD	50.000 Hyatt Hotels Corp 6.000% 23/04/2030	48	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	15.000 Idaho Power Co 4.200% 01/03/2048	11	0,00
USD	105.000 IDEX Corp 2.625% 15/06/2031	84	0,00
USD	45.000 IHC Health Services Inc 4.131% 15/05/2048	36	0,00
USD	180.000 Illinois Tool Works Inc 2.650% 15/11/2026	165	0,01
USD	125.000 Illinois Tool Works Inc 3.500% 01/03/2024	123	0,01
USD	50.000 Illinois Tool Works Inc 3.900% 01/09/2042	40	0,00
USD	100.000 Illinois Tool Works Inc 4.875% 15/09/2041	92	0,00
USD	65.000 Illumina Inc 2.550% 23/03/2031	50	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 3.250% 01/05/2051	32	0,00
USD	50.000 Indiana Michigan Power Co 3.750% 01/07/2047	35	0,00
USD	100.000 Indiana Michigan Power Co 3.850% 15/05/2028	92	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.250% 15/08/2048	45	0,00
USD	60.000 Indiana Michigan Power Co 4.550% 15/03/2046	48	0,00
USD	120.000 Indiana University Health Inc Obligated Group 3.970% 01/11/2048	91	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	78	0,00
USD	55.000 Ingredion Inc 3.900% 01/06/2050	38	0,00
USD	50.000 Inova Health System Foundation 4.068% 15/05/2052	38	0,00
USD	65.000 Integris Baptist Medical Center Inc 3.875% 15/08/2050	43	0,00
USD	40.000 Intel Corp 1.600% 12/08/2028	33	0,00
USD	150.000 Intel Corp 2.000% 12/08/2031	115	0,01
USD	250.000 Intel Corp 2.450% 15/11/2029	207	0,01
USD	200.000 Intel Corp 2.600% 19/05/2026 [†]	185	0,01
USD	30.000 Intel Corp 2.800% 12/08/2041	19	0,00
USD	100.000 Intel Corp 2.875% 11/05/2024	97	0,00
USD	200.000 Intel Corp 3.050% 12/08/2051	121	0,01
USD	90.000 Intel Corp 3.100% 15/02/2060	51	0,00
USD	135.000 Intel Corp 3.150% 11/05/2027	125	0,01
USD	75.000 Intel Corp 3.200% 12/08/2061	43	0,00
USD	305.000 Intel Corp 3.250% 15/11/2049	191	0,01
USD	235.000 Intel Corp 3.400% 25/03/2025	227	0,01
USD	400.000 Intel Corp 3.700% 29/07/2025	388	0,01
USD	321.000 Intel Corp 3.734% 08/12/2047	223	0,01
USD	250.000 Intel Corp 3.750% 25/03/2027	237	0,01
USD	150.000 Intel Corp 3.750% 05/08/2027	141	0,01
USD	250.000 Intel Corp 3.900% 25/03/2030	226	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	110	0,01
USD	116.000 Intel Corp 4.100% 19/05/2046	87	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.100% 11/05/2047	75	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.150% 05/08/2032	89	0,00
USD	125.000 Intel Corp 4.600% 25/03/2040	106	0,00
USD	150.000 Intel Corp 4.750% 25/03/2050	122	0,01
USD	50.000 Intel Corp 4.800% 01/10/2041	43	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar- Tsd. USD	% des Netto- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Intel Corp 4.900% 29/07/2045	77	0,00
USD	100.000 Intel Corp 4.900% 05/08/2052	83	0,00
USD	115.000 Intel Corp 4.950% 25/03/2060 [†]	93	0,00
USD	125.000 Intel Corp 5.050% 05/08/2062	102	0,00
USD	125.000 Intercontinental Exchange Inc 1.850% 15/09/2032	91	0,00
USD	190.000 Intercontinental Exchange Inc 2.100% 15/06/2030	151	0,01
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 2.650% 15/09/2040	66	0,00
USD	175.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/06/2050	109	0,00
USD	185.000 Intercontinental Exchange Inc 3.000% 15/09/2060	107	0,00
USD	163.000 Intercontinental Exchange Inc 3.100% 15/09/2027	148	0,01
USD	70.000 Intercontinental Exchange Inc 3.650% 23/05/2025	68	0,00
USD	100.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 01/12/2025	96	0,00
USD	169.000 Intercontinental Exchange Inc 3.750% 21/09/2028	155	0,01
USD	300.000 Intercontinental Exchange Inc 4.000% 15/09/2027	284	0,01
USD	138.000 Intercontinental Exchange Inc 4.250% 21/09/2048	107	0,00
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.350% 15/06/2029	189	0,01
USD	155.000 Intercontinental Exchange Inc 4.600% 15/03/2033	142	0,01
USD	200.000 Intercontinental Exchange Inc 4.950% 15/06/2052	173	0,01
USD	105.000 Intercontinental Exchange Inc 5.200% 15/06/2062	94	0,00
USD	255.000 International Business Machines Corp 1.700% 15/05/2027	219	0,01
USD	175.000 International Business Machines Corp 1.950% 15/05/2030	138	0,01
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.200% 09/02/2027	89	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 2.850% 15/05/2040	67	0,00
USD	140.000 International Business Machines Corp 2.950% 15/05/2050	85	0,00
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.000% 15/05/2024	461	0,02
USD	485.000 International Business Machines Corp 3.300% 15/05/2026	455	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.300% 27/01/2027	93	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 3.430% 09/02/2052	65	0,00
USD	275.000 International Business Machines Corp 3.450% 19/02/2026	261	0,01
USD	475.000 International Business Machines Corp 3.500% 15/05/2029	425	0,02
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 27/07/2025	97	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 4.000% 20/06/2042	77	0,00
USD	150.000 International Business Machines Corp 4.150% 27/07/2027	143	0,01
USD	200.000 International Business Machines Corp 4.150% 15/05/2039	163	0,01
USD	250.000 International Business Machines Corp 4.250% 15/05/2049	194	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 International Business Machines Corp 4.400% 27/07/2032	137	0,01
USD	125.000 International Business Machines Corp 4.700% 19/02/2046	104	0,00
USD	145.000 International Business Machines Corp 5.600% 30/11/2039	138	0,01
USD	50.000 International Business Machines Corp 5.875% 29/11/2032	51	0,00
USD	100.000 International Business Machines Corp 7.000% 30/10/2025	105	0,00
USD	40.000 International Business Machines Corp 7.125% 01/12/2096	45	0,00
USD	110.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.375% 01/06/2047	80	0,00
USD	50.000 International Flavors & Fragrances Inc 4.450% 26/09/2028	45	0,00
USD	54.000 International Paper Co 4.350% 15/08/2048	41	0,00
USD	30.000 International Paper Co 4.400% 15/08/2047	23	0,00
USD	131.000 International Paper Co 4.800% 15/06/2044	105	0,00
USD	50.000 International Paper Co 5.000% 15/09/2035	45	0,00
USD	90.000 International Paper Co 5.150% 15/05/2046	76	0,00
USD	95.000 International Paper Co 6.000% 15/11/2041	88	0,00
USD	150.000 Interpublic Group of Cos Inc 2.400% 01/03/2031	113	0,01
USD	145.000 Interpublic Group of Cos Inc 3.375% 01/03/2041	94	0,00
USD	20.000 Interpublic Group of Cos Inc 4.650% 01/10/2028	18	0,00
USD	30.000 Interpublic Group of Cos Inc 5.400% 01/10/2048	25	0,00
USD	180.000 Interstate Power and Light Co 2.300% 01/06/2030	143	0,01
USD	75.000 Interstate Power and Light Co 3.100% 30/11/2051	46	0,00
USD	80.000 Interstate Power and Light Co 3.500% 30/09/2049	54	0,00
USD	40.000 Interstate Power and Light Co 3.700% 15/09/2046	27	0,00
USD	35.000 Interstate Power and Light Co 6.250% 15/07/2039	35	0,00
USD	20.000 Intuit Inc 0.950% 15/07/2025	18	0,00
USD	90.000 Intuit Inc 1.350% 15/07/2027	76	0,00
USD	85.000 Intuit Inc 1.650% 15/07/2030	66	0,00
USD	80.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.000% 15/08/2031	56	0,00
USD	75.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.300% 15/11/2028	60	0,00
USD	60.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 2.700% 15/01/2034	42	0,00
USD	100.000 Invitation Homes Operating Partnership LP 4.150% 15/04/2032	83	0,00
USD	80.000 IPALCO Enterprises Inc 4.250% 01/05/2030	69	0,00
USD	100.000 ITC Holdings Corp 3.250% 30/06/2026	92	0,00
USD	66.000 ITC Holdings Corp 5.300% 01/07/2043	56	0,00
USD	140.000 Jabil Inc 1.700% 15/04/2026	121	0,01
USD	75.000 Jabil Inc 3.000% 15/01/2031	58	0,00
USD	5.000 Jabil Inc 3.600% 15/01/2030	4	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	115.000 Jabil Inc 3.950% 12/01/2028	104	0,00
USD	50.000 Jabil Inc 4.250% 15/05/2027	46	0,00
USD	70.000 Jackson Financial Inc 3.125% 23/11/2031	52	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 4.000% 23/11/2051	30	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 5.170% 08/06/2027	48	0,00
USD	50.000 Jackson Financial Inc 5.670% 08/06/2032	46	0,00
USD	20.000 Janus Henderson US Holdings Inc 4.875% 01/08/2025	20	0,00
USD	66.000 JB Hunt Transport Services Inc 3.875% 01/03/2026	63	0,00
USD	90.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 3.000% 15/05/2032	66	0,00
USD	50.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 4.375% 02/02/2052	32	0,00
USD	285.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.125% 01/02/2028	267	0,01
USD	50.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.500% 15/01/2030	46	0,00
USD	200.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 5.750% 01/04/2033	180	0,01
USD	180.000 JBS USA LUX SA / JBS USA Food Co / JBS USA Finance Inc 6.500% 01/12/2052	157	0,01
USD	15.000 Jefferies Group LLC 2.750% 15/10/2032	10	0,00
USD	82.000 Jefferies Group LLC 6.250% 15/01/2036	75	0,00
USD	70.000 Jefferies Group LLC 6.500% 20/01/2043	64	0,00
USD	170.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.625% 15/10/2031	121	0,01
USD	75.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.150% 23/01/2030	64	0,00
USD	70.000 Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 4.850% 15/01/2027	66	0,00
USD	62.318 JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.750% 15/05/2032	50	0,00
USD	103.712 JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 4.000% 15/11/2032	91	0,00
USD	150.000 JM Smucker Co 2.125% 15/03/2032	111	0,01
USD	75.000 JM Smucker Co 2.750% 15/09/2041	47	0,00
USD	100.000 JM Smucker Co 3.375% 15/12/2027	90	0,00
USD	260.000 JM Smucker Co 3.500% 15/03/2025 [^]	249	0,01
USD	75.000 JM Smucker Co 3.550% 15/03/2050	48	0,00
USD	50.000 JM Smucker Co 4.375% 15/03/2045	38	0,00
USD	250.000 John Deere Capital Corp 0.450% 17/01/2024	237	0,01
USD	230.000 John Deere Capital Corp 0.450% 07/06/2024	215	0,01
USD	95.000 John Deere Capital Corp 0.625% 10/09/2024	88	0,00
USD	200.000 John Deere Capital Corp 0.700% 15/01/2026	175	0,01
USD	150.000 John Deere Capital Corp 1.050% 17/06/2026	131	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 1.250% 10/01/2025	185	0,01
USD	105.000 John Deere Capital Corp 1.300% 13/10/2026	91	0,00
USD	100.000 John Deere Capital Corp 1.450% 15/01/2031	76	0,00
USD	150.000 John Deere Capital Corp 1.500% 06/03/2028	125	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.700% 11/01/2027	140	0,01
USD	160.000 John Deere Capital Corp 1.750% 09/03/2027	139	0,01
USD	165.000 John Deere Capital Corp 2.000% 17/06/2031	129	0,01
USD	70.000 John Deere Capital Corp 2.250% 14/09/2026	64	0,00
USD	85.000 John Deere Capital Corp 2.450% 09/01/2030	71	0,00
USD	195.000 John Deere Capital Corp 2.650% 24/06/2024	188	0,01
USD	200.000 John Deere Capital Corp 2.650% 10/06/2026	185	0,01
USD	135.000 John Deere Capital Corp 2.800% 18/07/2029	117	0,01
USD	90.000 John Deere Capital Corp 3.050% 06/01/2028	82	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 3.350% 18/04/2029	63	0,00
USD	50.000 John Deere Capital Corp 3.400% 06/06/2025	48	0,00
USD	237.000 John Deere Capital Corp 3.450% 13/03/2025	229	0,01
USD	198.000 John Deere Capital Corp 3.450% 07/03/2029	180	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	106	0,00
USD	110.000 John Deere Capital Corp 4.350% 15/09/2032	103	0,00
USD	55.000 John Deere Capital Corp 4.550% 11/10/2024	55	0,00
USD	70.000 John Deere Capital Corp 4.850% 11/10/2029	69	0,00
USD	62.472 John Sevier Combined Cycle Generation LLC 4.626% 15/01/2042	58	0,00
USD	80.000 Johns Hopkins Health System Corp 3.837% 15/05/2046	60	0,00
USD	94.000 Johns Hopkins University 2.813% 01/01/2060	55	0,00
USD	70.000 Johns Hopkins University 4.083% 01/07/2053	56	0,00
USD	140.000 Johnson & Johnson 0.550% 01/09/2025	125	0,01
USD	235.000 Johnson & Johnson 0.950% 01/09/2027	199	0,01
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.100% 01/09/2040	65	0,00
USD	100.000 Johnson & Johnson 2.250% 01/09/2050	59	0,00
USD	300.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/03/2026	280	0,01
USD	150.000 Johnson & Johnson 2.450% 01/09/2060	85	0,00
USD	90.000 Johnson & Johnson 2.625% 15/01/2025	86	0,00
USD	301.000 Johnson & Johnson 2.900% 15/01/2028	277	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.375% 05/12/2023	197	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 3.400% 15/01/2038	41	0,00
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.550% 01/03/2036	171	0,01
USD	200.000 Johnson & Johnson 3.625% 03/03/2037	171	0,01
USD	318.000 Johnson & Johnson 3.700% 01/03/2046	252	0,01
USD	204.000 Johnson & Johnson 3.750% 03/03/2047	163	0,01
USD	104.000 Johnson & Johnson 4.375% 05/12/2033	99	0,00
USD	85.000 Johnson & Johnson 4.500% 01/09/2040	77	0,00
USD	155.000 Johnson & Johnson 4.500% 05/12/2043	137	0,01
USD	50.000 Johnson & Johnson 5.850% 15/07/2038	52	0,00
USD	176.000 Johnson & Johnson 5.950% 15/08/2037	188	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 0.563% 16/02/2025	23	0,00
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 0.768% 09/08/2025	273	0,01
USD	280.000 JPMorgan Chase & Co 0.824% 01/06/2025	258	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	350.000 JPMorgan Chase & Co 0.969% 23/06/2025	322	0,01
USD	100.000 JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	86	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 1.470% 22/09/2027	420	0,02
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 1.561% 10/12/2025	274	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.578% 22/04/2027	215	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 1.764% 19/11/2031	146	0,01
USD	250.000 JPMorgan Chase & Co 1.953% 04/02/2032	183	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.005% 13/03/2026	274	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 2.069% 01/06/2029	243	0,01
USD	540.000 JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	492	0,02
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.522% 22/04/2031	355	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 2.525% 19/11/2041	170	0,01
USD	410.000 JPMorgan Chase & Co 2.545% 08/11/2032	310	0,01
USD	370.000 JPMorgan Chase & Co 2.580% 22/04/2032	285	0,01
USD	150.000 JPMorgan Chase & Co 2.595% 24/02/2026	139	0,01
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 2.739% 15/10/2030	328	0,01
USD	140.000 JPMorgan Chase & Co 2.947% 24/02/2028	123	0,01
USD	269.000 JPMorgan Chase & Co 2.950% 01/10/2026	246	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 2.956% 13/05/2031	354	0,01
USD	430.000 JPMorgan Chase & Co 2.963% 25/01/2033	336	0,01
USD	266.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2041	182	0,01
USD	340.000 JPMorgan Chase & Co 3.109% 22/04/2051	212	0,01
USD	414.000 JPMorgan Chase & Co 3.125% 23/01/2025	396	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.157% 22/04/2042	137	0,01
USD	175.000 JPMorgan Chase & Co 3.200% 15/06/2026	162	0,01
USD	368.000 JPMorgan Chase & Co 3.220% 01/03/2025	355	0,01
USD	341.000 JPMorgan Chase & Co 3.300% 01/04/2026	318	0,01
USD	495.000 JPMorgan Chase & Co 3.328% 22/04/2052	320	0,01
USD	360.000 JPMorgan Chase & Co 3.509% 23/01/2029	318	0,01
USD	248.000 JPMorgan Chase & Co 3.540% 01/05/2028	223	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 13/05/2024	319	0,01
USD	210.000 JPMorgan Chase & Co 3.625% 01/12/2027	190	0,01
USD	400.000 JPMorgan Chase & Co 3.702% 06/05/2030	348	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.782% 01/02/2028	182	0,01
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 3.845% 14/06/2025	194	0,01
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 01/02/2024	123	0,01
USD	485.000 JPMorgan Chase & Co 3.875% 10/09/2024	472	0,02
USD	327.000 JPMorgan Chase & Co 3.882% 24/07/2038	254	0,01
USD	283.000 JPMorgan Chase & Co 3.897% 23/01/2049	206	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 3.900% 15/07/2025	314	0,01
USD	315.000 JPMorgan Chase & Co 3.960% 29/01/2027	295	0,01
USD	396.000 JPMorgan Chase & Co 3.964% 15/11/2048	290	0,01
USD	278.000 JPMorgan Chase & Co 4.005% 23/04/2029	250	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 4.023% 05/12/2024	304	0,01
USD	215.000 JPMorgan Chase & Co 4.032% 24/07/2048	160	0,01
USD	380.000 JPMorgan Chase & Co 4.080% 26/04/2026	364	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.125% 15/12/2026	284	0,01
USD	384.000 JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/07/2029	348	0,01
USD	275.000 JPMorgan Chase & Co 4.250% 01/10/2027	258	0,01
USD	310.000 JPMorgan Chase & Co 4.260% 22/02/2048	240	0,01
USD	450.000 JPMorgan Chase & Co 4.323% 26/04/2028	419	0,02
USD	200.000 JPMorgan Chase & Co 4.493% 24/03/2031	181	0,01
USD	300.000 JPMorgan Chase & Co 4.565% 14/06/2030	275	0,01
USD	190.000 JPMorgan Chase & Co 4.586% 26/04/2033	170	0,01
USD	125.000 JPMorgan Chase & Co 4.850% 01/02/2044	107	0,00
USD	500.000 JPMorgan Chase & Co 4.851% 25/07/2028	475	0,02
USD	405.000 JPMorgan Chase & Co 4.912% 25/07/2033	371	0,01
USD	202.000 JPMorgan Chase & Co 4.950% 01/06/2045	167	0,01
USD	199.000 JPMorgan Chase & Co 5.400% 06/01/2042	182	0,01
USD	213.000 JPMorgan Chase & Co 5.500% 15/10/2040	198	0,01
USD	120.000 JPMorgan Chase & Co 5.600% 15/07/2041	113	0,01
USD	170.000 JPMorgan Chase & Co 5.625% 16/08/2043	153	0,01
USD	335.000 JPMorgan Chase & Co 5.717% 14/09/2033	311	0,01
USD	325.000 JPMorgan Chase & Co 6.400% 15/05/2038	335	0,01
USD	135.000 JPMorgan Chase & Co 7.625% 15/10/2026	145	0,01
USD	50.000 JPMorgan Chase & Co 7.750% 15/07/2025	53	0,00
USD	225.000 JPMorgan Chase & Co 8.000% 29/04/2027	247	0,01
USD	25.000 JPMorgan Chase & Co 8.750% 01/09/2030	29	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 1.200% 10/12/2025	44	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 2.000% 10/12/2030	36	0,00
USD	50.000 Juniper Networks Inc 3.750% 15/08/2029	43	0,00
USD	55.000 Juniper Networks Inc 5.950% 15/03/2041	47	0,00
USD	144.000 Kaiser Foundation Hospitals 2.810% 01/06/2041	97	0,00
USD	168.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.002% 01/06/2051	104	0,00
USD	196.000 Kaiser Foundation Hospitals 3.266% 01/11/2049	130	0,01
USD	260.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.150% 01/05/2047	205	0,01
USD	25.000 Kaiser Foundation Hospitals 4.875% 01/04/2042	23	0,00
USD	85.000 Kansas City Southern 2.875% 15/11/2029	72	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 3.500% 01/05/2050	33	0,00
USD	55.000 Kansas City Southern 4.200% 15/11/2069	38	0,00
USD	50.000 Kansas City Southern 4.300% 15/05/2043	39	0,00
USD	80.000 Kansas City Southern 4.700% 01/05/2048	66	0,00
USD	60.000 Kansas City Southern 4.950% 15/08/2045	51	0,00
USD	125.000 Kellogg Co 2.100% 01/06/2030	99	0,00
USD	90.000 Kellogg Co 2.650% 01/12/2023	88	0,00
USD	75.000 Kellogg Co 3.250% 01/04/2026	70	0,00
USD	115.000 Kellogg Co 3.400% 15/11/2027	105	0,00
USD	110.000 Kellogg Co 4.300% 15/05/2028	104	0,00
USD	70.000 Kellogg Co 4.500% 01/04/2046	57	0,00
USD	50.000 Kellogg Co 7.450% 01/04/2031	54	0,00
USD	5.000 Kemper Corp 2.400% 30/09/2030	4	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Kemper Corp 3.800% 23/02/2032	41	0,00
USD	80.000 Kennametal Inc 2.800% 01/03/2031	60	0,00
USD	72.000 Kennametal Inc 4.625% 15/06/2028	66	0,00
USD	265.000 Keurig Dr Pepper Inc 0.750% 15/03/2024	250	0,01
USD	145.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.250% 15/03/2031	112	0,01
USD	255.000 Keurig Dr Pepper Inc 2.550% 15/09/2026	229	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.130% 15/12/2023	196	0,01
USD	200.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.200% 01/05/2030	170	0,01
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.350% 15/03/2051	80	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	30.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.800% 01/05/2050	21	0,00
USD	95.000 Keurig Dr Pepper Inc 3.950% 15/04/2029	86	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.050% 15/04/2032	88	0,00
USD	16.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.417% 25/05/2025	16	0,00
USD	95.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.420% 15/12/2046	73	0,00
USD	35.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/11/2045	27	0,00
USD	125.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.500% 15/04/2052	98	0,00
USD	100.000 Keurig Dr Pepper Inc 4.597% 25/05/2028	96	0,00
USD	70.000 KeyBank NA 3.400% 20/05/2026	64	0,00
USD	199.000 KeyCorp 2.250% 06/04/2027	171	0,01
USD	85.000 KeyCorp 2.550% 01/10/2029	68	0,00
USD	25.000 KeyCorp 3.878% 23/05/2025	24	0,00
USD	100.000 KeyCorp 4.100% 30/04/2028	92	0,00
USD	158.000 KeyCorp 4.150% 29/10/2025	152	0,01
USD	125.000 KeyCorp 4.789% 01/06/2033	113	0,01
USD	115.000 Keysight Technologies Inc 3.000% 30/10/2029	96	0,00
USD	190.000 Keysight Technologies Inc 4.550% 30/10/2024	186	0,01
USD	75.000 Keysight Technologies Inc 4.600% 06/04/2027	72	0,00
USD	95.000 Kilroy Realty LP 2.500% 15/11/2032	66	0,00
USD	50.000 Kilroy Realty LP 2.650% 15/11/2033	34	0,00
USD	100.000 Kilroy Realty LP 3.050% 15/02/2030	78	0,00
USD	75.000 Kilroy Realty LP 4.250% 15/08/2029	65	0,00
USD	150.000 Kimberly-Clark Corp 2.000% 02/11/2031	117	0,01
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.750% 15/02/2026	47	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 2.875% 07/02/2050	32	0,00
USD	32.000 Kimberly-Clark Corp 3.050% 15/08/2025	30	0,00
USD	125.000 Kimberly-Clark Corp 3.100% 26/03/2030	109	0,00
USD	123.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 25/04/2029	110	0,01
USD	100.000 Kimberly-Clark Corp 3.200% 30/07/2046	68	0,00
USD	50.000 Kimberly-Clark Corp 3.900% 04/05/2047	38	0,00
USD	60.000 Kimberly-Clark Corp 3.950% 01/11/2028	56	0,00
USD	25.000 Kimberly-Clark Corp 5.300% 01/03/2041	24	0,00
USD	70.000 Kimberly-Clark Corp 6.625% 01/08/2037	77	0,00
USD	25.000 Kimco Realty Corp 2.250% 01/12/2031	18	0,00
USD	100.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/03/2024	96	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Kimco Realty Corp 2.700% 01/10/2030	79	0,00
USD	70.000 Kimco Realty Corp 3.300% 01/02/2025	67	0,00
USD	50.000 Kimco Realty Corp 3.700% 01/10/2049	32	0,00
USD	60.000 Kimco Realty Corp 4.125% 01/12/2046	42	0,00
USD	105.000 Kimco Realty Corp 4.250% 01/04/2045	75	0,00
USD	71.000 Kimco Realty Corp 4.450% 01/09/2047	52	0,00
USD	30.000 Kimco Realty Corp 4.600% 01/02/2033	27	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 4.300% 01/05/2024	98	0,00
USD	125.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 15/08/2042	100	0,00
USD	115.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.000% 01/03/2043	93	0,00
USD	110.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.400% 01/09/2044	92	0,00
USD	130.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.500% 01/03/2044	110	0,01
USD	50.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.800% 15/03/2035	47	0,00
USD	95.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.375% 01/03/2041	88	0,00
USD	95.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.500% 01/09/2039	90	0,00
USD	83.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.550% 15/09/2040	78	0,00
USD	150.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 6.950% 15/01/2038	149	0,01
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.300% 15/08/2033	73	0,00
USD	70.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.500% 15/11/2040	72	0,00
USD	15.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 7.750% 15/03/2032	16	0,00
USD	175.000 Kinder Morgan Inc 2.000% 15/02/2031	131	0,01
USD	45.000 Kinder Morgan Inc 3.250% 01/08/2050	27	0,00
USD	60.000 Kinder Morgan Inc 3.600% 15/02/2051	39	0,00
USD	223.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/06/2025	217	0,01
USD	150.000 Kinder Morgan Inc 4.300% 01/03/2028	140	0,01
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 4.800% 01/02/2033	99	0,00
USD	130.000 Kinder Morgan Inc 5.050% 15/02/2046	105	0,00
USD	100.000 Kinder Morgan Inc 5.200% 01/03/2048	82	0,00
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 5.300% 01/12/2034	99	0,00
USD	110.000 Kinder Morgan Inc 5.450% 01/08/2052	93	0,00
USD	187.000 Kinder Morgan Inc 5.550% 01/06/2045	162	0,01
USD	75.000 Kinder Morgan Inc 7.750% 15/01/2032	82	0,00
USD	119.000 Kirby Corp 4.200% 01/03/2028	105	0,00
USD	110.000 Kite Realty Group LP 4.000% 01/10/2026	99	0,00
USD	75.000 Kite Realty Group Trust 4.750% 15/09/2030	64	0,00
USD	45.000 KLA Corp 3.300% 01/03/2050	30	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 KLA Corp 4.100% 15/03/2029	141	0,01
USD	120.000 KLA Corp 4.650% 15/07/2032	114	0,01
USD	175.000 KLA Corp 4.950% 15/07/2052	153	0,01
USD	115.000 KLA Corp 5.250% 15/07/2062	101	0,00
USD	58.000 Kohl's Corp 5.550% 17/07/2045	35	0,00
USD	250.000 Kraft Heinz Foods Co 3.000% 01/06/2026	230	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 3.750% 01/04/2030 [^]	89	0,00
USD	200.000 Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	187	0,01
USD	45.000 Kraft Heinz Foods Co 4.250% 01/03/2031	41	0,00
USD	325.000 Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	254	0,01
USD	95.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 30/01/2029	91	0,00
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 4.625% 01/10/2039	41	0,00
USD	155.000 Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	129	0,01
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 15/07/2035	92	0,00
USD	175.000 Kraft Heinz Foods Co 5.000% 04/06/2042	152	0,01
USD	225.000 Kraft Heinz Foods Co 5.200% 15/07/2045	197	0,01
USD	80.000 Kraft Heinz Foods Co 5.500% 01/06/2050	73	0,00
USD	80.000 Kraft Heinz Foods Co 6.500% 09/02/2040	81	0,00
USD	50.000 Kraft Heinz Foods Co 6.750% 15/03/2032	53	0,00
USD	100.000 Kraft Heinz Foods Co 6.875% 26/01/2039	103	0,00
USD	70.000 Kroger Co 1.700% 15/01/2031	52	0,00
USD	158.000 Kroger Co 2.200% 01/05/2030	124	0,01
USD	113.000 Kroger Co 2.650% 15/10/2026	101	0,00
USD	150.000 Kroger Co 3.500% 01/02/2026	141	0,01
USD	100.000 Kroger Co 3.875% 15/10/2046	72	0,00
USD	97.000 Kroger Co 3.950% 15/01/2050	70	0,00
USD	165.000 Kroger Co 4.000% 01/02/2024	163	0,01
USD	55.000 Kroger Co 4.450% 01/02/2047	43	0,00
USD	75.000 Kroger Co 4.650% 15/01/2048	60	0,00
USD	30.000 Kroger Co 5.000% 15/04/2042	25	0,00
USD	100.000 Kroger Co 5.150% 01/08/2043	86	0,00
USD	50.000 Kroger Co 5.400% 15/07/2040	45	0,00
USD	25.000 Kroger Co 5.400% 15/01/2049	22	0,00
USD	150.000 Kroger Co 7.500% 01/04/2031	165	0,01
USD	130.000 Kyndryl Holdings Inc 2.050% 15/10/2026	102	0,00
USD	70.000 Kyndryl Holdings Inc 2.700% 15/10/2028	51	0,00
USD	85.000 Kyndryl Holdings Inc 3.150% 15/10/2031	53	0,00
USD	75.000 Kyndryl Holdings Inc 4.100% 15/10/2041	41	0,00
USD	115.000 L3Harris Technologies Inc 1.800% 15/01/2031	86	0,00
USD	150.000 L3Harris Technologies Inc 2.900% 15/12/2029	125	0,01
USD	25.000 L3Harris Technologies Inc 3.832% 27/04/2025	24	0,00
USD	40.000 L3Harris Technologies Inc 3.850% 15/12/2026	37	0,00
USD	55.000 L3Harris Technologies Inc 4.400% 15/06/2028	52	0,00
USD	85.000 L3Harris Technologies Inc 4.854% 27/04/2035	76	0,00
USD	100.000 L3Harris Technologies Inc 5.054% 27/04/2045	85	0,00
USD	5.000 L3Harris Technologies Inc 6.150% 15/12/2040	5	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	190.000 Laboratory Corp of America Holdings 1.550% 01/06/2026	165	0,01
USD	188.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.300% 01/12/2024	176	0,01
USD	75.000 Laboratory Corp of America Holdings 2.700% 01/06/2031	60	0,00
USD	205.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.250% 01/09/2024	197	0,01
USD	175.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/02/2025	168	0,01
USD	50.000 Laboratory Corp of America Holdings 3.600% 01/09/2027	46	0,00
USD	100.000 Laboratory Corp of America Holdings 4.700% 01/02/2045	81	0,00
USD	140.000 Lam Research Corp 1.900% 15/06/2030	110	0,00
USD	85.000 Lam Research Corp 2.875% 15/06/2050	53	0,00
USD	54.000 Lam Research Corp 3.125% 15/06/2060	33	0,00
USD	200.000 Lam Research Corp 3.750% 15/03/2026	192	0,01
USD	70.000 Lam Research Corp 3.800% 15/03/2025	68	0,00
USD	150.000 Lam Research Corp 4.000% 15/03/2029	139	0,01
USD	65.000 Lam Research Corp 4.875% 15/03/2049	57	0,00
USD	115.000 Lazard Group LLC 3.625% 01/03/2027	105	0,00
USD	25.000 Lazard Group LLC 4.375% 11/03/2029	23	0,00
USD	110.000 Lazard Group LLC 4.500% 19/09/2028	100	0,00
USD	90.000 Lear Corp 2.600% 15/01/2032	66	0,00
USD	50.000 Lear Corp 3.500% 30/05/2030	41	0,00
USD	75.000 Lear Corp 3.550% 15/01/2052	43	0,00
USD	41.000 Lear Corp 3.800% 15/09/2027	37	0,00
USD	50.000 Lear Corp 4.250% 15/05/2029	44	0,00
USD	50.000 Lear Corp 5.250% 15/05/2049	39	0,00
USD	105.000 Legg Mason Inc 5.625% 15/01/2044	95	0,00
USD	25.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2027	22	0,00
USD	55.000 Leggett & Platt Inc 3.500% 15/11/2051	36	0,00
USD	120.000 Leggett & Platt Inc 3.800% 15/11/2024	116	0,01
USD	50.000 Leggett & Platt Inc 4.400% 15/03/2029	46	0,00
USD	225.000 Leidos Inc 2.300% 15/02/2031	166	0,01
USD	75.000 Leidos Inc 3.625% 15/05/2025	71	0,00
USD	150.000 Leland Stanford Junior University 1.289% 01/06/2027	128	0,01
USD	175.000 Leland Stanford Junior University 2.413% 01/06/2050	104	0,00
USD	100.000 Lennar Corp 4.750% 29/11/2027	93	0,00
USD	175.000 Lennar Corp 4.875% 15/12/2023	174	0,01
USD	110.000 Lennar Corp 5.000% 15/06/2027	103	0,00
USD	130.000 Lennar Corp 5.250% 01/06/2026	126	0,01
USD	75.000 Lennar Corp 5.875% 15/11/2024	75	0,00
USD	55.000 Lennox International Inc 1.350% 01/08/2025	49	0,00
USD	30.000 Life Storage LP 2.200% 15/10/2030	22	0,00
USD	90.000 Life Storage LP 2.400% 15/10/2031	66	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	196.000 Life Storage LP 3.875% 15/12/2027	178	0,01
USD	75.000 LifeStorage LP 3.500% 01/07/2026	70	0,00
USD	90.000 Lincoln National Corp 3.050% 15/01/2030	74	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 3.350% 09/03/2025	72	0,00
USD	50.000 Lincoln National Corp 3.625% 12/12/2026	46	0,00
USD	52.000 Lincoln National Corp 3.800% 01/03/2028	48	0,00
USD	100.000 Lincoln National Corp 4.350% 01/03/2048	73	0,00
USD	10.000 Lincoln National Corp 4.375% 15/06/2050	7	0,00
USD	75.000 Lincoln National Corp 6.300% 09/10/2037	73	0,00
USD	80.000 Lincoln National Corp 7.000% 15/06/2040	81	0,00
USD	125.000 Linde Inc 1.100% 10/08/2030	94	0,00
USD	45.000 Linde Inc 2.000% 10/08/2050	24	0,00
USD	125.000 Linde Inc 2.650% 05/02/2025	119	0,01
USD	100.000 Linde Inc 3.550% 07/11/2042	75	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 1.850% 15/06/2030	99	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 2.800% 15/06/2050	64	0,00
USD	181.000 Lockheed Martin Corp 3.550% 15/01/2026	174	0,01
USD	50.000 Lockheed Martin Corp 3.600% 01/03/2035	43	0,00
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 3.800% 01/03/2045	96	0,00
USD	65.000 Lockheed Martin Corp 3.900% 15/06/2032	59	0,00
USD	170.000 Lockheed Martin Corp 4.070% 15/12/2042	140	0,01
USD	124.000 Lockheed Martin Corp 4.090% 15/09/2052	98	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.150% 15/06/2053	80	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 4.300% 15/06/2062	80	0,00
USD	90.000 Lockheed Martin Corp 4.500% 15/05/2036	82	0,00
USD	165.000 Lockheed Martin Corp 4.700% 15/05/2046	146	0,01
USD	40.000 Lockheed Martin Corp 4.950% 15/10/2025	40	0,00
USD	80.000 Lockheed Martin Corp 5.100% 15/11/2027	80	0,00
USD	110.000 Lockheed Martin Corp 5.250% 15/01/2033	110	0,00
USD	100.000 Lockheed Martin Corp 5.700% 15/11/2054	101	0,00
USD	58.000 Lockheed Martin Corp 5.720% 01/06/2040	58	0,00
USD	90.000 Lockheed Martin Corp 5.900% 15/11/2063	92	0,00
USD	60.000 Lockheed Martin Corp 6.150% 01/09/2036	63	0,00
USD	215.000 Loews Corp 3.200% 15/05/2030	183	0,01
USD	90.000 Loews Corp 3.750% 01/04/2026	86	0,00
USD	84.000 Louisville Gas and Electric Co 3.300% 01/10/2025	80	0,00
USD	65.000 Louisville Gas and Electric Co 4.250% 01/04/2049	50	0,00
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 1.300% 15/04/2028	142	0,01
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/09/2028	98	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 1.700% 15/10/2030	75	0,00
USD	250.000 Lowe's Cos Inc 2.500% 15/04/2026	229	0,01
USD	150.000 Lowe's Cos Inc 2.625% 01/04/2031	120	0,01
USD	85.000 Lowe's Cos Inc 2.800% 15/09/2041	54	0,00
USD	225.000 Lowe's Cos Inc 3.000% 15/10/2050	135	0,01
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.100% 03/05/2027	91	0,00
USD	75.000 Lowe's Cos Inc 3.125% 15/09/2024	72	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 Lowe's Cos Inc 3.350% 01/04/2027	79	0,00
USD	128.000 Lowe's Cos Inc 3.375% 15/09/2025	122	0,01
USD	95.000 Lowe's Cos Inc 3.500% 01/04/2051	62	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 3.650% 05/04/2029	90	0,00
USD	175.000 Lowe's Cos Inc 3.700% 15/04/2046	122	0,01
USD	195.000 Lowe's Cos Inc 3.750% 01/04/2032	168	0,01
USD	200.000 Lowe's Cos Inc 4.050% 03/05/2047	147	0,01
USD	205.000 Lowe's Cos Inc 4.250% 01/04/2052	152	0,01
USD	45.000 Lowe's Cos Inc 4.375% 15/09/2045	34	0,00
USD	70.000 Lowe's Cos Inc 4.400% 08/09/2025	69	0,00
USD	125.000 Lowe's Cos Inc 4.450% 01/04/2062	91	0,00
USD	68.000 Lowe's Cos Inc 4.500% 15/04/2030	63	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.550% 05/04/2049	39	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 4.650% 15/04/2042	41	0,00
USD	160.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2033	151	0,01
USD	95.000 Lowe's Cos Inc 5.000% 15/04/2040	83	0,00
USD	50.000 Lowe's Cos Inc 5.125% 15/04/2050	43	0,00
USD	100.000 Lowe's Cos Inc 5.500% 15/10/2035	96	0,00
USD	120.000 Lowe's Cos Inc 5.625% 15/04/2053	108	0,00
USD	110.000 Lowe's Cos Inc 5.800% 15/09/2062	98	0,00
USD	130.000 Lowe's Cos Inc 6.500% 15/03/2029	136	0,01
USD	25.000 Lubrizol Corp 6.500% 01/10/2034	27	0,00
USD	5.000 LXP Industrial Trust 2.375% 01/10/2031	4	0,00
USD	130.000 LYB International Finance III LLC 2.250% 01/10/2030	99	0,00
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 3.375% 01/10/2040	90	0,00
USD	110.000 LYB International Finance III LLC 3.625% 01/04/2051	68	0,00
USD	70.000 LYB International Finance III LLC 3.800% 01/10/2060	42	0,00
USD	135.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 15/10/2049	93	0,00
USD	95.000 LYB International Finance III LLC 4.200% 01/05/2050	66	0,00
USD	70.000 M&T Bank Corp 4.553% 16/08/2028	66	0,00
USD	25.000 Magellan Midstream Partners LP 3.950% 01/03/2050	17	0,00
USD	105.000 Magellan Midstream Partners LP 4.200% 03/10/2047	74	0,00
USD	60.000 Magellan Midstream Partners LP 4.250% 15/09/2046	43	0,00
USD	50.000 Magellan Midstream Partners LP 4.850% 01/02/2049	39	0,00
USD	105.000 Magellan Midstream Partners LP 5.150% 15/10/2043	86	0,00
USD	100.000 Main Street Capital Corp 3.000% 14/07/2026	85	0,00
USD	20.000 Main Street Capital Corp 5.200% 01/05/2024	19	0,00
USD	103.000 Marathon Oil Corp 4.400% 15/07/2027	96	0,00
USD	60.000 Marathon Oil Corp 5.200% 01/06/2045	49	0,00
USD	95.000 Marathon Oil Corp 6.600% 01/10/2037	94	0,00
USD	70.000 Marathon Oil Corp 6.800% 15/03/2032	71	0,00
USD	51.000 Marathon Petroleum Corp 3.625% 15/09/2024	49	0,00
USD	90.000 Marathon Petroleum Corp 3.800% 01/04/2028	81	0,00
USD	55.000 Marathon Petroleum Corp 4.500% 01/04/2048	41	0,00
USD	200.000 Marathon Petroleum Corp 4.700% 01/05/2025	196	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Marathon Petroleum Corp 4.750% 15/09/2044	99	0,00
USD	50.000 Marathon Petroleum Corp 5.000% 15/09/2054	39	0,00
USD	132.000 Marathon Petroleum Corp 6.500% 01/03/2041	129	0,01
USD	75.000 Markel Corp 3.350% 17/09/2029	64	0,00
USD	75.000 Markel Corp 3.450% 07/05/2052	48	0,00
USD	90.000 Markel Corp 3.500% 01/11/2027	81	0,00
USD	75.000 Markel Corp 4.150% 17/09/2050	53	0,00
USD	100.000 Markel Corp 5.000% 05/04/2046	82	0,00
USD	85.000 Markel Corp 5.000% 20/05/2049	69	0,00
USD	95.000 Marriott International Inc 2.850% 15/04/2031	74	0,00
USD	53.000 Marriott International Inc 3.125% 15/06/2026	48	0,00
USD	85.000 Marriott International Inc 3.500% 15/10/2032	68	0,00
USD	150.000 Marriott International Inc 3.750% 15/03/2025	144	0,01
USD	150.000 Marriott International Inc 3.750% 01/10/2025	143	0,01
USD	200.000 Marriott International Inc 4.000% 15/04/2028	180	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.150% 01/12/2023	49	0,00
USD	175.000 Marriott International Inc 4.625% 15/06/2030	157	0,01
USD	50.000 Marriott International Inc 4.650% 01/12/2028	46	0,00
USD	105.000 Marriott International Inc 5.000% 15/10/2027	101	0,00
USD	111.000 Marriott International Inc 5.750% 01/05/2025	112	0,01
USD	145.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.250% 15/11/2030	114	0,01
USD	30.000 Marsh & McLennan Cos Inc 2.900% 15/12/2051	18	0,00
USD	165.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 03/06/2024	160	0,01
USD	100.000 Marsh & McLennan Cos Inc 3.500% 10/03/2025	96	0,00
USD	110.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.350% 30/01/2047	86	0,00
USD	240.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.375% 15/03/2029	227	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.750% 15/03/2039	43	0,00
USD	140.000 Marsh & McLennan Cos Inc 4.900% 15/03/2049	119	0,01
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.750% 01/11/2032	50	0,00
USD	35.000 Marsh & McLennan Cos Inc 5.875% 01/08/2033	35	0,00
USD	50.000 Marsh & McLennan Cos Inc 6.250% 01/11/2052	51	0,00
USD	25.000 Martin Marietta Materials Inc 2.400% 15/07/2031	19	0,00
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 2.500% 15/03/2030	60	0,00
USD	150.000 Martin Marietta Materials Inc 3.200% 15/07/2051	93	0,00
USD	105.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 02/07/2024	103	0,00
USD	75.000 Martin Marietta Materials Inc 4.250% 15/12/2047	56	0,00
USD	75.000 Marvell Technology Inc 1.650% 15/04/2026	65	0,00
USD	100.000 Marvell Technology Inc 2.450% 15/04/2028	82	0,00
USD	95.000 Marvell Technology Inc 2.950% 15/04/2031	74	0,00
USD	69.000 Marvell Technology Inc 4.875% 22/06/2028	63	0,00
USD	185.000 Masco Corp 1.500% 15/02/2028	148	0,01
USD	50.000 Masco Corp 3.125% 15/02/2051	29	0,00
USD	90.000 Masco Corp 4.500% 15/05/2047	66	0,00
USD	75.000 Mass General Brigham Inc 3.192% 01/07/2049	50	0,00
USD	35.000 Mass General Brigham Inc 3.342% 01/07/2060	22	0,00
USD	89.000 Mass General Brigham Inc 3.765% 01/07/2048	65	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	36.000 Massachusetts Institute of Technology 3.067% 01/04/2052	25	0,00
USD	105.000 Massachusetts Institute of Technology 3.885% 01/07/2116	69	0,00
USD	47.000 Massachusetts Institute of Technology 3.959% 01/07/2038	41	0,00
USD	135.000 Massachusetts Institute of Technology 4.678% 01/07/2114	109	0,00
USD	60.000 Massachusetts Institute of Technology 5.600% 01/07/2111	57	0,00
USD	65.000 Mastercard Inc 1.900% 15/03/2031	52	0,00
USD	112.000 Mastercard Inc 2.000% 03/03/2025	105	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 2.000% 18/11/2031	79	0,00
USD	85.000 Mastercard Inc 2.950% 21/11/2026	79	0,00
USD	145.000 Mastercard Inc 2.950% 01/06/2029	128	0,01
USD	95.000 Mastercard Inc 2.950% 15/03/2051	63	0,00
USD	64.000 Mastercard Inc 3.300% 26/03/2027	60	0,00
USD	170.000 Mastercard Inc 3.350% 26/03/2030	153	0,01
USD	75.000 Mastercard Inc 3.500% 26/02/2028	70	0,00
USD	100.000 Mastercard Inc 3.800% 21/11/2046	78	0,00
USD	217.000 Mastercard Inc 3.850% 26/03/2050	171	0,01
USD	125.000 Mastercard Inc 3.950% 26/02/2048	100	0,00
USD	60.000 Mayo Clinic 3.196% 15/11/2061	37	0,00
USD	100.000 Mayo Clinic 4.128% 15/11/2052	80	0,00
USD	60.000 McCormick & Co Inc 0.900% 15/02/2026	52	0,00
USD	120.000 McCormick & Co Inc 2.500% 15/04/2030	97	0,00
USD	95.000 McCormick & Co Inc 4.200% 15/08/2047	72	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	41	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 2.625% 01/09/2029	171	0,01
USD	22.000 McDonald's Corp 3.250% 10/06/2024	21	0,00
USD	30.000 McDonald's Corp 3.300% 01/07/2025	29	0,00
USD	25.000 McDonald's Corp 3.375% 26/05/2025	24	0,00
USD	200.000 McDonald's Corp 3.500% 01/03/2027	188	0,01
USD	255.000 McDonald's Corp 3.500% 01/07/2027	237	0,01
USD	215.000 McDonald's Corp 3.600% 01/07/2030	193	0,01
USD	180.000 McDonald's Corp 3.625% 01/09/2049	127	0,01
USD	199.000 McDonald's Corp 3.700% 30/01/2026	191	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 3.700% 15/02/2042	37	0,00
USD	240.000 McDonald's Corp 3.800% 01/04/2028	224	0,01
USD	130.000 McDonald's Corp 4.200% 01/04/2050	102	0,00
USD	150.000 McDonald's Corp 4.450% 01/03/2047	122	0,01
USD	50.000 McDonald's Corp 4.450% 01/09/2048	41	0,00
USD	160.000 McDonald's Corp 4.700% 09/12/2035	146	0,01
USD	80.000 McDonald's Corp 4.875% 15/07/2040	71	0,00
USD	250.000 McDonald's Corp 4.875% 09/12/2045	217	0,01
USD	40.000 McDonald's Corp 5.150% 09/09/2052	36	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	87.000 McDonald's Corp 5.700% 01/02/2039	85	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 6.300% 15/10/2037	52	0,00
USD	50.000 McDonald's Corp 6.300% 01/03/2038	51	0,00
USD	100.000 McKesson Corp 0.900% 03/12/2025	87	0,00
USD	75.000 McKesson Corp 1.300% 15/08/2026	64	0,00
USD	125.000 McKesson Corp 3.796% 15/03/2024	123	0,01
USD	145.000 McKesson Corp 3.950% 16/02/2028	134	0,01
USD	85.000 McLaren Health Care Corp 4.386% 15/05/2048	67	0,00
USD	40.000 MDC Holdings Inc 2.500% 15/01/2031	27	0,00
USD	85.000 MDC Holdings Inc 3.850% 15/01/2030	66	0,00
USD	45.000 MDC Holdings Inc 3.966% 06/08/2061	23	0,00
USD	50.000 MDC Holdings Inc 6.000% 15/01/2043	38	0,00
USD	187.000 Mead Johnson Nutrition Co 4.125% 15/11/2025	181	0,01
USD	35.000 Mead Johnson Nutrition Co 5.900% 01/11/2039	35	0,00
USD	50.000 MedStar Health Inc 3.626% 15/08/2049	33	0,00
USD	227.000 Medtronic Inc 4.375% 15/03/2035	208	0,01
USD	280.000 Medtronic Inc 4.625% 15/03/2045	246	0,01
USD	93.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 2.955% 01/01/2050	58	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.125% 01/07/2052	19	0,00
USD	75.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 4.200% 01/07/2055	58	0,00
USD	25.000 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center 5.000% 01/07/2042	23	0,00
USD	200.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 8.500% 18/01/2031	233	0,01
USD	125.000 Merck & Co Inc 0.750% 24/02/2026	110	0,00
USD	255.000 Merck & Co Inc 1.700% 10/06/2027	222	0,01
USD	195.000 Merck & Co Inc 1.900% 10/12/2028	163	0,01
USD	185.000 Merck & Co Inc 2.150% 10/12/2031	147	0,01
USD	100.000 Merck & Co Inc 2.350% 24/06/2040	66	0,00
USD	169.000 Merck & Co Inc 2.450% 24/06/2050	102	0,00
USD	394.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/02/2025	377	0,01
USD	250.000 Merck & Co Inc 2.750% 10/12/2051	159	0,01
USD	215.000 Merck & Co Inc 2.900% 10/12/2061	131	0,01
USD	320.000 Merck & Co Inc 3.400% 07/03/2029	292	0,01
USD	300.000 Merck & Co Inc 3.700% 10/02/2045	233	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 3.900% 07/03/2039	167	0,01
USD	200.000 Merck & Co Inc 4.000% 07/03/2049	161	0,01
USD	175.000 Merck & Co Inc 4.150% 18/05/2043	147	0,01
USD	50.000 Merck Sharp & Dohme Corp 5.750% 15/11/2036	51	0,00
USD	75.000 Mercury General Corp 4.400% 15/03/2027	68	0,00
USD	300.000 Meta Platforms Inc 3.500% 15/08/2027	276	0,01
USD	310.000 Meta Platforms Inc 3.850% 15/08/2032	264	0,01
USD	260.000 Meta Platforms Inc 4.450% 15/08/2052	193	0,01
USD	300.000 Meta Platforms Inc 4.650% 15/08/2062	222	0,01
USD	80.000 Methodist Hospital 2.705% 01/12/2050	46	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 MetLife Inc 3.000% 01/03/2025	48	0,00
USD	105.000 MetLife Inc 4.050% 01/03/2045	81	0,00
USD	125.000 MetLife Inc 4.125% 13/08/2042	98	0,00
USD	150.000 MetLife Inc 4.550% 23/03/2030	143	0,01
USD	125.000 MetLife Inc 4.600% 13/05/2046	104	0,00
USD	108.000 MetLife Inc 4.721% 15/12/2044	89	0,00
USD	100.000 MetLife Inc 4.875% 13/11/2043	86	0,00
USD	120.000 MetLife Inc 5.000% 15/07/2052	105	0,00
USD	130.000 MetLife Inc 5.700% 15/06/2035	129	0,01
USD	135.000 MetLife Inc 5.875% 06/02/2041	129	0,01
USD	100.000 MetLife Inc 6.375% 15/06/2034	105	0,00
USD	90.000 MetLife Inc 6.400% 15/12/2036	83	0,00
USD	75.000 MetLife Inc 6.500% 15/12/2032	79	0,00
USD	200.000 Microchip Technology Inc 4.250% 01/09/2025	191	0,01
USD	125.000 Micron Technology Inc 2.703% 15/04/2032	92	0,00
USD	80.000 Micron Technology Inc 3.366% 01/11/2041	51	0,00
USD	80.000 Micron Technology Inc 3.477% 01/11/2051	47	0,00
USD	119.000 Micron Technology Inc 4.185% 15/02/2027	111	0,01
USD	50.000 Micron Technology Inc 4.663% 15/02/2030	45	0,00
USD	96.000 Micron Technology Inc 4.975% 06/02/2026	94	0,00
USD	50.000 Micron Technology Inc 5.327% 06/02/2029	46	0,00
USD	200.000 Micron Technology Inc 6.750% 01/11/2029	200	0,01
USD	623.000 Microsoft Corp 2.400% 08/08/2026	576	0,02
USD	772.000 Microsoft Corp 2.525% 01/06/2050	485	0,02
USD	488.000 Microsoft Corp 2.675% 01/06/2060	295	0,01
USD	175.000 Microsoft Corp 2.700% 12/02/2025	168	0,01
USD	853.000 Microsoft Corp 2.921% 17/03/2052	578	0,02
USD	285.000 Microsoft Corp 3.041% 17/03/2062	186	0,01
USD	485.000 Microsoft Corp 3.125% 03/11/2025	467	0,02
USD	597.000 Microsoft Corp 3.300% 06/02/2027	568	0,02
USD	325.000 Microsoft Corp 3.450% 08/08/2036	279	0,01
USD	189.000 Microsoft Corp 3.500% 12/02/2035	167	0,01
USD	225.000 Microsoft Corp 3.700% 08/08/2046	182	0,01
USD	50.000 Microsoft Corp 3.950% 08/08/2056	40	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.000% 12/02/2055	81	0,00
USD	100.000 Microsoft Corp 4.200% 03/11/2035	93	0,00
USD	200.000 Microsoft Corp 4.250% 06/02/2047	176	0,01
USD	100.000 Microsoft Corp 4.500% 01/10/2040	92	0,00
USD	80.000 Microsoft Corp 4.500% 06/02/2057	71	0,00
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.100% 15/09/2026	51	0,00
USD	60.000 Mid-America Apartments LP 1.700% 15/02/2031	44	0,00
USD	30.000 Mid-America Apartments LP 2.875% 15/09/2051	17	0,00
USD	75.000 Mid-America Apartments LP 3.950% 15/03/2029	67	0,00
USD	125.000 Mid-America Apartments LP 4.200% 15/06/2028	115	0,01
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 2.700% 01/08/2052	60	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.100% 01/05/2027	92	0,00
USD	138.000 MidAmerican Energy Co 3.500% 15/10/2024	134	0,01
USD	175.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 15/04/2029	160	0,01
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 3.650% 01/08/2048	62	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 3.950% 01/08/2047	76	0,00
USD	125.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 01/05/2046	100	0,00
USD	100.000 MidAmerican Energy Co 4.250% 15/07/2049	80	0,00
USD	85.000 MidAmerican Energy Co 5.750% 01/11/2035	84	0,00
USD	50.000 MidAmerican Energy Co 6.750% 30/12/2031	54	0,00
USD	50.000 MidMichigan Health 3.409% 01/06/2050	32	0,00
USD	128.000 Mississippi Power Co 3.950% 30/03/2028	116	0,01
USD	75.000 Mississippi Power Co 4.250% 15/03/2042	57	0,00
USD	100.000 Mohawk Industries Inc 3.625% 15/05/2030	82	0,00
USD	300.000 Molson Coors Beverage Co 3.000% 15/07/2026	274	0,01
USD	245.000 Molson Coors Beverage Co 4.200% 15/07/2046	180	0,01
USD	125.000 Molson Coors Beverage Co 5.000% 01/05/2042	105	0,00
USD	195.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/05/2025	178	0,01
USD	200.000 Mondelez International Inc 1.500% 04/02/2031	147	0,01
USD	155.000 Mondelez International Inc 1.875% 15/10/2032	113	0,01
USD	125.000 Mondelez International Inc 2.625% 04/09/2050	73	0,00
USD	92.000 Mondelez International Inc 2.750% 13/04/2030	76	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	65	0,00
USD	115.000 Moody's Corp 3.100% 29/11/2061	66	0,00
USD	220.000 Moody's Corp 3.250% 15/01/2028	198	0,01
USD	85.000 Moody's Corp 3.250% 20/05/2050	54	0,00
USD	155.000 Moody's Corp 3.750% 24/03/2025	150	0,01
USD	30.000 Moody's Corp 3.750% 25/02/2052	21	0,00
USD	130.000 Moody's Corp 4.250% 01/02/2029	121	0,01
USD	50.000 Moody's Corp 4.250% 08/08/2032	45	0,00
USD	50.000 Moody's Corp 4.875% 17/12/2048	42	0,00
USD	480.000 Morgan Stanley 0.790% 30/05/2025	440	0,02
USD	100.000 Morgan Stanley 0.791% 22/01/2025	93	0,00
USD	450.000 Morgan Stanley 0.985% 10/12/2026	386	0,01
USD	425.000 Morgan Stanley 1.164% 21/10/2025	385	0,01
USD	290.000 Morgan Stanley 1.512% 20/07/2027	246	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 1.593% 04/05/2027	257	0,01
USD	370.000 Morgan Stanley 1.794% 13/02/2032	268	0,01
USD	350.000 Morgan Stanley 1.928% 28/04/2032	254	0,01
USD	498.000 Morgan Stanley 2.188% 28/04/2026	454	0,02
USD	440.000 Morgan Stanley 2.239% 21/07/2032	326	0,01
USD	325.000 Morgan Stanley 2.475% 21/01/2028	281	0,01
USD	360.000 Morgan Stanley 2.484% 16/09/2036	256	0,01
USD	390.000 Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	294	0,01
USD	345.000 Morgan Stanley 2.630% 18/02/2026	320	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	505.000 Morgan Stanley 2.699% 22/01/2031	405	0,02
USD	285.000 Morgan Stanley 2.720% 22/07/2025	269	0,01
USD	260.000 Morgan Stanley 2.802% 25/01/2052	153	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 2.943% 21/01/2033	284	0,01
USD	308.000 Morgan Stanley 3.125% 27/07/2026	281	0,01
USD	310.000 Morgan Stanley 3.217% 22/04/2042	211	0,01
USD	250.000 Morgan Stanley 3.591% 22/07/2028	224	0,01
USD	230.000 Morgan Stanley 3.620% 17/04/2025	222	0,01
USD	380.000 Morgan Stanley 3.622% 01/04/2031	324	0,01
USD	214.000 Morgan Stanley 3.625% 20/01/2027	197	0,01
USD	448.000 Morgan Stanley 3.700% 23/10/2024	434	0,02
USD	400.000 Morgan Stanley 3.772% 24/01/2029	357	0,01
USD	425.000 Morgan Stanley 3.875% 29/04/2024	416	0,02
USD	350.000 Morgan Stanley 3.875% 27/01/2026	331	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.950% 23/04/2027	185	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 3.971% 22/07/2038	157	0,01
USD	365.000 Morgan Stanley 4.000% 23/07/2025	352	0,01
USD	160.000 Morgan Stanley 4.210% 20/04/2028	148	0,01
USD	315.000 Morgan Stanley 4.300% 27/01/2045	243	0,01
USD	300.000 Morgan Stanley 4.375% 22/01/2047	233	0,01
USD	330.000 Morgan Stanley 4.431% 23/01/2030	301	0,01
USD	125.000 Morgan Stanley 4.457% 22/04/2039	103	0,00
USD	305.000 Morgan Stanley 4.679% 17/07/2026	296	0,01
USD	120.000 Morgan Stanley 4.889% 20/07/2033	110	0,00
USD	306.000 Morgan Stanley 5.000% 24/11/2025	301	0,01
USD	265.000 Morgan Stanley 5.297% 20/04/2037	236	0,01
USD	256.000 Morgan Stanley 5.597% 24/03/2051	237	0,01
USD	100.000 Morgan Stanley 6.250% 09/08/2026	102	0,00
USD	450.000 Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	454	0,02
USD	300.000 Morgan Stanley 6.342% 18/10/2033	304	0,01
USD	200.000 Morgan Stanley 6.375% 24/07/2042	203	0,01
USD	150.000 Morgan Stanley 7.250% 01/04/2032	163	0,01
USD	50.000 Morgan Stanley Direct Lending Fund 4.500% 11/02/2027	45	0,00
USD	125.000 Morgan Stanley Domestic Holdings Inc 4.500% 20/06/2028	116	0,01
USD	75.000 Mosaic Co 4.050% 15/11/2027	69	0,00
USD	55.000 Mosaic Co 4.875% 15/11/2041	44	0,00
USD	130.000 Mosaic Co 5.450% 15/11/2033	121	0,01
USD	125.000 Motorola Solutions Inc 2.300% 15/11/2030	94	0,00
USD	145.000 Motorola Solutions Inc 2.750% 24/05/2031	111	0,01
USD	19.000 Motorola Solutions Inc 4.000% 01/09/2024	19	0,00
USD	90.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/02/2028	84	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 4.600% 23/05/2029	92	0,00
USD	100.000 Motorola Solutions Inc 5.600% 01/06/2032	94	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Mount Nittany Medical Center Obligated Group 3.799% 15/11/2052	18	0,00
USD	80.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.737% 01/07/2049	56	0,00
USD	112.000 Mount Sinai Hospitals Group Inc 3.981% 01/07/2048	83	0,00
USD	210.000 MPLX LP 1.750% 01/03/2026	183	0,01
USD	155.000 MPLX LP 2.650% 15/08/2030	122	0,01
USD	182.000 MPLX LP 4.000% 15/02/2025	175	0,01
USD	180.000 MPLX LP 4.000% 15/03/2028	163	0,01
USD	150.000 MPLX LP 4.125% 01/03/2027	139	0,01
USD	96.000 MPLX LP 4.250% 01/12/2027	89	0,00
USD	240.000 MPLX LP 4.500% 15/04/2038	192	0,01
USD	185.000 MPLX LP 4.700% 15/04/2048	138	0,01
USD	125.000 MPLX LP 4.800% 15/02/2029	116	0,01
USD	25.000 MPLX LP 4.900% 15/04/2058	18	0,00
USD	150.000 MPLX LP 4.950% 01/09/2032	136	0,01
USD	100.000 MPLX LP 4.950% 14/03/2052	77	0,00
USD	85.000 MPLX LP 5.200% 01/03/2047	68	0,00
USD	115.000 MPLX LP 5.200% 01/12/2047	92	0,00
USD	200.000 MPLX LP 5.500% 15/02/2049	168	0,01
USD	100.000 Munich Re America Corp 7.450% 15/12/2026	107	0,00
USD	25.000 Mylan Inc 4.200% 29/11/2023	25	0,00
USD	130.000 Mylan Inc 4.550% 15/04/2028	117	0,01
USD	75.000 Mylan Inc 5.200% 15/04/2048	51	0,00
USD	45.000 Mylan Inc 5.400% 29/11/2043	32	0,00
USD	145.000 Nasdaq Inc 1.650% 15/01/2031	107	0,00
USD	100.000 Nasdaq Inc 2.500% 21/12/2040	60	0,00
USD	50.000 Nasdaq Inc 3.250% 28/04/2050	32	0,00
USD	35.000 Nasdaq Inc 3.950% 07/03/2052	25	0,00
USD	85.000 National Fuel Gas Co 2.950% 01/03/2031	64	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 3.950% 15/09/2027	44	0,00
USD	55.000 National Fuel Gas Co 4.750% 01/09/2028	50	0,00
USD	50.000 National Fuel Gas Co 5.500% 15/01/2026	49	0,00
USD	40.000 National Grid USA 5.803% 01/04/2035	36	0,00
USD	50.000 National Health Investors Inc 3.000% 01/02/2031	35	0,00
USD	132.000 National Retail Properties Inc 2.500% 15/04/2030	104	0,00
USD	35.000 National Retail Properties Inc 3.100% 15/04/2050	20	0,00
USD	40.000 National Retail Properties Inc 3.500% 15/04/2051	25	0,00
USD	90.000 National Retail Properties Inc 3.600% 15/12/2026	82	0,00
USD	50.000 National Retail Properties Inc 3.900% 15/06/2024	49	0,00
USD	36.000 National Retail Properties Inc 4.800% 15/10/2048	28	0,00
USD	140.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.000% 18/10/2024	129	0,01
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 1.875% 07/02/2025	186	0,01
USD	70.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.400% 15/03/2030	57	0,00
USD	200.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2.750% 15/04/2032	161	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.250% 01/11/2025	123	0,01
USD	40.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.450% 15/06/2025	38	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.700% 15/03/2029	90	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 3.900% 01/11/2028	46	0,00
USD	50.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.023% 01/11/2032	44	0,00
USD	60.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.150% 15/12/2032	54	0,00
USD	78.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.300% 15/03/2049	61	0,00
USD	150.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.250% 20/04/2046	134	0,01
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.450% 30/10/2025	101	0,00
USD	100.000 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 5.800% 15/01/2033	101	0,00
USD	30.000 Nationwide Children's Hospital Inc 4.556% 01/11/2052	25	0,00
USD	50.000 Nationwide Financial Services Inc 6.750% 15/05/2037	47	0,00
USD	121.000 NBCUniversal Media LLC 4.450% 15/01/2043	99	0,00
USD	75.000 NBCUniversal Media LLC 5.950% 01/04/2041	73	0,00
USD	165.000 NetApp Inc 1.875% 22/06/2025	150	0,01
USD	50.000 NetApp Inc 2.700% 22/06/2030	40	0,00
USD	36.000 NetApp Inc 3.300% 29/09/2024	35	0,00
USD	153.000 Nevada Power Co 2.400% 01/05/2030	124	0,01
USD	100.000 Nevada Power Co 3.125% 01/08/2050	62	0,00
USD	150.000 Nevada Power Co 3.700% 01/05/2029	135	0,01
USD	50.000 Nevada Power Co 5.900% 01/05/2053	49	0,00
USD	70.000 New York and Presbyterian Hospital 2.606% 01/08/2060	37	0,00
USD	95.000 New York and Presbyterian Hospital 3.954% 01/08/2119	60	0,00
USD	5.000 New York and Presbyterian Hospital 4.063% 01/08/2056	4	0,00
USD	New York Community Bancorp Inc 5.900%		
USD	60.000 06/11/2028	59	0,00
USD	85.000 NewMarket Corp 2.700% 18/03/2031	64	0,00
USD	285.000 Newmont Corp 2.250% 01/10/2030	220	0,01
USD	175.000 Newmont Corp 2.600% 15/07/2032	133	0,01
USD	50.000 Newmont Corp 2.800% 01/10/2029	41	0,00
USD	75.000 Newmont Corp 4.875% 15/03/2042	64	0,00
USD	120.000 Newmont Corp 5.450% 09/06/2044	107	0,00
USD	50.000 Newmont Corp 5.875% 01/04/2035	48	0,00
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/01/2027	104	0,00
USD	165.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.900% 15/06/2028	136	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	85.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.250% 01/06/2030	67	0,00
USD	145.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.440% 15/01/2032	112	0,01
USD	50.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 2.750% 01/11/2029	42	0,00
USD	110.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.000% 15/01/2052	68	0,00
USD	132.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.550% 01/05/2027	122	0,01
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.200% 20/06/2024	118	0,01
USD	200.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.255% 01/09/2024	196	0,01
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.450% 20/06/2025	118	0,01
USD	250.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.625% 15/07/2027	241	0,01
USD	125.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.800% 01/12/2077	98	0,00
USD	170.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.000% 15/07/2032	162	0,01
USD	120.000 NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.650% 01/05/2079	102	0,00
USD	250.000 NIKE Inc 2.375% 01/11/2026	228	0,01
USD	190.000 NIKE Inc 2.750% 27/03/2027	174	0,01
USD	257.000 NIKE Inc 2.850% 27/03/2030	223	0,01
USD	225.000 NIKE Inc 3.250% 27/03/2040	171	0,01
USD	225.000 NIKE Inc 3.375% 27/03/2050	164	0,01
USD	100.000 NIKE Inc 3.625% 01/05/2043	78	0,00
USD	125.000 NiSource Inc 1.700% 15/02/2031	92	0,00
USD	212.000 NiSource Inc 3.490% 15/05/2027	194	0,01
USD	140.000 NiSource Inc 3.600% 01/05/2030	121	0,01
USD	100.000 NiSource Inc 4.375% 15/05/2047	77	0,00
USD	50.000 NiSource Inc 4.800% 15/02/2044	41	0,00
USD	130.000 NiSource Inc 5.000% 15/06/2052	109	0,00
USD	130.000 NiSource Inc 5.250% 15/02/2043	112	0,01
USD	70.000 NiSource Inc 5.650% 01/02/2045	64	0,00
USD	60.000 NiSource Inc 5.950% 15/06/2041	56	0,00
USD	200.000 Norfolk Southern Corp 2.300% 15/05/2031	159	0,01
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 2.900% 25/08/2051	60	0,00
USD	95.000 Norfolk Southern Corp 3.000% 15/03/2032	79	0,00
USD	155.000 Norfolk Southern Corp 3.050% 15/05/2050	98	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 3.150% 01/06/2027	91	0,00
USD	175.000 Norfolk Southern Corp 3.650% 01/08/2025	168	0,01
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 3.700% 15/03/2053	73	0,00
USD	154.000 Norfolk Southern Corp 3.942% 01/11/2047	116	0,01
USD	131.000 Norfolk Southern Corp 4.050% 15/08/2052	98	0,00
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2049	80	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	105.000 Norfolk Southern Corp 4.100% 15/05/2121	68	0,00
USD	115.000 Norfolk Southern Corp 4.150% 28/02/2048	89	0,00
USD	85.000 Norfolk Southern Corp 4.550% 01/06/2053	69	0,00
USD	100.000 Norfolk Southern Corp 4.650% 15/01/2046	84	0,00
USD	20.000 Norfolk Southern Corp 7.800% 15/05/2027	22	0,00
USD	80.000 Northern States Power Co 2.250% 01/04/2031	64	0,00
USD	155.000 Northern States Power Co 2.600% 01/06/2051	92	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 2.900% 01/03/2050	64	0,00
USD	115.000 Northern States Power Co 3.200% 01/04/2052	77	0,00
USD	70.000 Northern States Power Co 3.400% 15/08/2042	51	0,00
USD	100.000 Northern States Power Co 3.600% 15/09/2047	72	0,00
USD	10.000 Northern States Power Co 4.125% 15/05/2044	8	0,00
USD	45.000 Northern States Power Co 4.500% 01/06/2052	38	0,00
USD	50.000 Northern States Power Co 6.250% 01/06/2036	52	0,00
USD	165.000 Northern Trust Corp 3.150% 03/05/2029	145	0,01
USD	229.000 Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	204	0,01
USD	25.000 Northern Trust Corp 3.950% 30/10/2025	24	0,00
USD	180.000 Northern Trust Corp 4.000% 10/05/2027	172	0,01
USD	130.000 Northern Trust Corp 6.125% 02/11/2032	130	0,01
USD	275.000 Northrop Grumman Corp 2.930% 15/01/2025	262	0,01
USD	266.000 Northrop Grumman Corp 3.250% 15/01/2028	241	0,01
USD	50.000 Northrop Grumman Corp 3.850% 15/04/2045	38	0,00
USD	250.000 Northrop Grumman Corp 4.030% 15/10/2047	197	0,01
USD	100.000 Northrop Grumman Corp 4.400% 01/05/2030	94	0,00
USD	125.000 Northrop Grumman Corp 4.750% 01/06/2043	109	0,00
USD	63.000 Northrop Grumman Corp 5.050% 15/11/2040	57	0,00
USD	75.000 Northrop Grumman Corp 5.150% 01/05/2040	69	0,00
USD	138.000 Northrop Grumman Corp 5.250% 01/05/2050	128	0,01
USD	75.000 Northwell Healthcare Inc 3.809% 01/11/2049	51	0,00
USD	20.000 Northwell Healthcare Inc 3.979% 01/11/2046	14	0,00
USD	135.000 Northwell Healthcare Inc 4.260% 01/11/2047	100	0,00
USD	100.000 NorthWestern Corp 4.176% 15/11/2044	75	0,00
USD	83.000 Northwestern University 2.640% 01/12/2050	51	0,00
USD	30.000 Northwestern University 3.662% 01/12/2057	21	0,00
USD	110.000 Northwestern University 4.643% 01/12/2044	100	0,00
USD	85.000 NOV Inc 3.600% 01/12/2029	72	0,00
USD	100.000 NOV Inc 3.950% 01/12/2042	66	0,00
USD	148.000 Novant Health Inc 3.168% 01/11/2051	94	0,00
USD	5.000 Novant Health Inc 3.318% 01/11/2061	3	0,00
USD	175.000 Novartis Capital Corp 2.000% 14/02/2027	156	0,01
USD	200.000 Novartis Capital Corp 2.200% 14/08/2030	166	0,01
USD	150.000 Novartis Capital Corp 2.750% 14/08/2050	98	0,00
USD	160.000 Novartis Capital Corp 3.100% 17/05/2027	149	0,01
USD	400.000 Novartis Capital Corp 3.400% 06/05/2024	392	0,01
USD	75.000 Novartis Capital Corp 3.700% 21/09/2042	60	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Novartis Capital Corp 4.000% 20/11/2045	143	0,01
USD	217.000 Novartis Capital Corp 4.400% 06/05/2044	190	0,01
USD	75.000 NSTAR Electric Co 3.100% 01/06/2051	48	0,00
USD	145.000 NSTAR Electric Co 3.200% 15/05/2027	133	0,01
USD	117.000 NSTAR Electric Co 3.950% 01/04/2030	107	0,00
USD	75.000 NSTAR Electric Co 5.500% 15/03/2040	71	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 2.000% 01/06/2025	92	0,00
USD	70.000 Nucor Corp 2.700% 01/06/2030	57	0,00
USD	96.000 Nucor Corp 2.979% 15/12/2055	54	0,00
USD	50.000 Nucor Corp 3.125% 01/04/2032	41	0,00
USD	25.000 Nucor Corp 3.850% 01/04/2052	17	0,00
USD	90.000 Nucor Corp 3.950% 23/05/2025	87	0,00
USD	100.000 Nucor Corp 3.950% 01/05/2028	92	0,00
USD	95.000 Nucor Corp 4.300% 23/05/2027	91	0,00
USD	40.000 Nucor Corp 4.400% 01/05/2048	31	0,00
USD	75.000 Nucor Corp 6.400% 01/12/2037	76	0,00
USD	165.000 NVIDIA Corp 1.550% 15/06/2028	136	0,01
USD	135.000 NVIDIA Corp 2.000% 15/06/2031	105	0,00
USD	165.000 NVIDIA Corp 2.850% 01/04/2030	141	0,01
USD	120.000 NVIDIA Corp 3.200% 16/09/2026	113	0,01
USD	125.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2040	95	0,00
USD	255.000 NVIDIA Corp 3.500% 01/04/2050	181	0,01
USD	50.000 NVIDIA Corp 3.700% 01/04/2060	34	0,00
USD	37.000 NY Society for Relief of Ruptured & Crippled Maintaining Hosp Special Surgery 2.667% 01/10/2050	21	0,00
USD	100.000 Oaktree Specialty Lending Corp 2.700% 15/01/2027	83	0,00
USD	100.000 Ochsner LSU Health System of North Louisiana 2.510% 15/05/2031	75	0,00
USD	30.000 Office Properties Income Trust 2.400% 01/02/2027	21	0,00
USD	105.000 Office Properties Income Trust 2.650% 15/06/2026	77	0,00
USD	85.000 Office Properties Income Trust 3.450% 15/10/2031	52	0,00
USD	140.000 Office Properties Income Trust 4.500% 01/02/2025	117	0,01
USD	10.000 Oglethorpe Power Corp 3.750% 01/08/2050	7	0,00
USD	70.000 Oglethorpe Power Corp 4.500% 01/04/2047	52	0,00
USD	100.000 Oglethorpe Power Corp 5.050% 01/10/2048	80	0,00
USD	50.000 Oglethorpe Power Corp 5.250% 01/09/2050	40	0,00
USD	25.000 Oglethorpe Power Corp 5.950% 01/11/2039	23	0,00
USD	155.000 Ohio Power Co 1.625% 15/01/2031	115	0,01
USD	65.000 Ohio Power Co 2.600% 01/04/2030	53	0,00
USD	90.000 Ohio Power Co 2.900% 01/10/2051	54	0,00
USD	165.000 Ohio Power Co 4.000% 01/06/2049	121	0,01
USD	115.000 Ohio Power Co 4.150% 01/04/2048	86	0,00
USD	105.000 OhioHealth Corp 3.042% 15/11/2050	68	0,00
USD	30.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.250% 01/04/2030	26	0,00
USD	190.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.800% 15/08/2028	174	0,01
USD	30.000 Oklahoma Gas and Electric Co 3.850% 15/08/2047	22	0,00
USD	80.000 Oklahoma Gas and Electric Co 4.150% 01/04/2047	61	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Old Republic International Corp 3.850% 11/06/2051	32	0,00
USD	220.000 Old Republic International Corp 3.875% 26/08/2026	206	0,01
USD	75.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.250% 15/04/2033	52	0,00
USD	20.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.375% 01/02/2031	15	0,00
USD	50.000 Omega Healthcare Investors Inc 3.625% 01/10/2029	39	0,00
USD	25.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 15/01/2025	24	0,00
USD	85.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.500% 01/04/2027	77	0,00
USD	110.000 Omega Healthcare Investors Inc 4.950% 01/04/2024	108	0,00
USD	140.000 Omega Healthcare Investors Inc 5.250% 15/01/2026	134	0,01
USD	150.000 Omnicom Group Inc 2.450% 30/04/2030	120	0,01
USD	40.000 Omnicom Group Inc 2.600% 01/08/2031	31	0,00
USD	34.000 Omnicom Group Inc 4.200% 01/06/2030	31	0,00
USD	250.000 Omnicom Group Inc / Omnicom Capital Inc 3.600% 15/04/2026	235	0,01
USD	55.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.700% 15/11/2051	33	0,00
USD	31.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 2.750% 01/06/2024	30	0,00
USD	200.000 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	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.100% 15/09/2049	33	0,00
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/11/2028	23	0,00
USD	60.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.700% 15/05/2050	44	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.750% 01/04/2045	75	0,00
USD	35.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 3.800% 30/09/2047	27	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.100% 15/11/2048	39	0,00
USD	35.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.150% 01/06/2032	32	0,00
USD	75.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 15/09/2032	71	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.550% 01/12/2041	43	0,00
USD	40.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.600% 01/06/2052	34	0,00
USD	200.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 4.950% 15/09/2052	180	0,01
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	70	0,00
USD	50.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 5.350% 01/10/2052	46	0,00
USD	100.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.000% 01/05/2032	110	0,01
USD	25.000 Oncor Electric Delivery Co LLC 7.250% 15/01/2033	28	0,00
USD	86.000 ONE Gas Inc 1.100% 11/03/2024	81	0,00
USD	184.000 ONE Gas Inc 2.000% 15/05/2030	144	0,01
USD	60.000 ONE Gas Inc 4.500% 01/11/2048	46	0,00
USD	25.000 ONE Gas Inc 4.658% 01/02/2044	20	0,00
USD	190.000 ONEOK Inc 2.200% 15/09/2025	171	0,01
USD	45.000 ONEOK Inc 2.750% 01/09/2024	43	0,00
USD	120.000 ONEOK Inc 3.100% 15/03/2030	97	0,00
USD	30.000 ONEOK Inc 3.400% 01/09/2029	25	0,00
USD	80.000 ONEOK Inc 4.000% 13/07/2027	73	0,00
USD	195.000 ONEOK Inc 4.350% 15/03/2029	173	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 4.450% 01/09/2049	69	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert inventar-Tsd. USD	% des Netto-werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 ONEOK Inc 4.500% 15/03/2050	42	0,00
USD	145.000 ONEOK Inc 4.950% 13/07/2047	110	0,01
USD	100.000 ONEOK Inc 6.350% 15/01/2031	99	0,00
USD	48.000 ONEOK Inc 7.150% 15/01/2051	45	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 4.900% 15/03/2025	49	0,00
USD	75.000 ONEOK Partners LP 6.125% 01/02/2041	66	0,00
USD	59.000 ONEOK Partners LP 6.200% 15/09/2043	51	0,00
USD	100.000 ONEOK Partners LP 6.650% 01/10/2036	94	0,00
USD	50.000 ONEOK Partners LP 6.850% 15/10/2037	48	0,00
USD	410.000 Oracle Corp 1.650% 25/03/2026	360	0,01
USD	305.000 Oracle Corp 2.300% 25/03/2028	255	0,01
USD	298.000 Oracle Corp 2.500% 01/04/2025	279	0,01
USD	435.000 Oracle Corp 2.650% 15/07/2026	391	0,01
USD	274.000 Oracle Corp 2.800% 01/04/2027	242	0,01
USD	400.000 Oracle Corp 2.875% 25/03/2031	315	0,01
USD	200.000 Oracle Corp 2.950% 15/11/2024	191	0,01
USD	398.000 Oracle Corp 2.950% 15/05/2025	374	0,01
USD	388.000 Oracle Corp 2.950% 01/04/2030	316	0,01
USD	350.000 Oracle Corp 3.250% 15/11/2027	311	0,01
USD	50.000 Oracle Corp 3.250% 15/05/2030	41	0,00
USD	360.000 Oracle Corp 3.400% 08/07/2024	349	0,01
USD	366.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2040	247	0,01
USD	550.000 Oracle Corp 3.600% 01/04/2050	339	0,01
USD	260.000 Oracle Corp 3.650% 25/03/2041	176	0,01
USD	210.000 Oracle Corp 3.800% 15/11/2037	153	0,01
USD	145.000 Oracle Corp 3.850% 15/07/2036	109	0,00
USD	435.000 Oracle Corp 3.850% 01/04/2060	262	0,01
USD	170.000 Oracle Corp 3.900% 15/05/2035	132	0,01
USD	390.000 Oracle Corp 3.950% 25/03/2051	255	0,01
USD	345.000 Oracle Corp 4.000% 15/07/2046	230	0,01
USD	245.000 Oracle Corp 4.000% 15/11/2047	162	0,01
USD	170.000 Oracle Corp 4.100% 25/03/2061	107	0,00
USD	250.000 Oracle Corp 4.125% 15/05/2045	171	0,01
USD	210.000 Oracle Corp 4.300% 08/07/2034	173	0,01
USD	155.000 Oracle Corp 4.375% 15/05/2055	105	0,00
USD	115.000 Oracle Corp 4.500% 08/07/2044	84	0,00
USD	260.000 Oracle Corp 5.375% 15/07/2040	217	0,01
USD	150.000 Oracle Corp 6.125% 08/07/2039	137	0,01
USD	145.000 Oracle Corp 6.500% 15/04/2038	140	0,01
USD	135.000 O'Reilly Automotive Inc 1.750% 15/03/2031	100	0,00
USD	30.000 O'Reilly Automotive Inc 3.550% 15/03/2026	28	0,00
USD	150.000 O'Reilly Automotive Inc 3.900% 01/06/2029	136	0,01
USD	50.000 O'Reilly Automotive Inc 4.350% 01/06/2028	47	0,00
USD	100.000 O'Reilly Automotive Inc 4.700% 15/06/2032	94	0,00
USD	75.000 Orlando Health Obligated Group 3.327% 01/10/2050	50	0,00
USD	25.000 Orlando Health Obligated Group 4.089% 01/10/2048	19	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 Oshkosh Corp 3.100% 01/03/2030	48	0,00
USD	100.000 Oshkosh Corp 4.600% 15/05/2028	92	0,00
USD	260.000 Otis Worldwide Corp 2.056% 05/04/2025	241	0,01
USD	200.000 Otis Worldwide Corp 2.565% 15/02/2030	163	0,01
USD	150.000 Otis Worldwide Corp 3.112% 15/02/2040	104	0,00
USD	55.000 Otis Worldwide Corp 3.362% 15/02/2050	36	0,00
USD	100.000 Ovintiv Exploration Inc 5.375% 01/01/2026	98	0,00
USD	90.000 Ovintiv Inc 6.500% 15/08/2034	87	0,00
USD	50.000 Ovintiv Inc 6.500% 01/02/2038	48	0,00
USD	85.000 Ovintiv Inc 6.625% 15/08/2037	83	0,00
USD	30.000 Ovintiv Inc 7.200% 01/11/2031	31	0,00
USD	80.000 Ovintiv Inc 7.375% 01/11/2031	83	0,00
USD	165.000 Owens Corning 3.400% 15/08/2026	151	0,01
USD	75.000 Owens Corning 3.875% 01/06/2030	64	0,00
USD	45.000 Owens Corning 3.950% 15/08/2029	40	0,00
USD	180.000 Owens Corning 4.200% 01/12/2024	175	0,01
USD	115.000 Owens Corning 4.300% 15/07/2047	82	0,00
USD	115.000 Owl Rock Capital Corp 2.875% 11/06/2028	87	0,00
USD	100.000 Owl Rock Capital Corp 3.400% 15/07/2026	85	0,00
USD	160.000 Owl Rock Capital Corp 3.750% 22/07/2025	146	0,01
USD	65.000 Owl Rock Capital Corp 4.000% 30/03/2025	60	0,00
USD	145.000 Owl Rock Capital Corp III 3.125% 13/04/2027	117	0,01
USD	10.000 OWL Rock Core Income Corp 3.125% 23/09/2026	8	0,00
USD	60.000 OWL Rock Core Income Corp 4.700% 08/02/2027	52	0,00
USD	50.000 OWL Rock Core Income Corp 5.500% 21/03/2025	47	0,00
USD	25.000 OWL Rock Core Income Corp 7.750% 16/09/2027	24	0,00
USD	65.000 Owl Rock Technology Finance Corp 2.500% 15/01/2027	52	0,00
USD	60.000 PACCAR Financial Corp 0.500% 09/08/2024	55	0,00
USD	65.000 PACCAR Financial Corp 1.100% 11/05/2026	57	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	40.000 PACCAR Financial Corp 3.150% 13/06/2024	39	0,00
USD	60.000 PACCAR Financial Corp 3.550% 11/08/2025	58	0,00
USD	155.000 PACCAR Financial Corp 4.950% 03/10/2025	155	0,01
USD	170.000 Pacific Gas and Electric Co 2.100% 01/08/2027	140	0,01
USD	330.000 Pacific Gas and Electric Co 2.500% 01/02/2031	246	0,01
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.000% 15/06/2028	83	0,00
USD	150.000 Pacific Gas and Electric Co 3.150% 01/01/2026	135	0,01
USD	175.000 Pacific Gas and Electric Co 3.250% 01/06/2031	136	0,01
USD	163.000 Pacific Gas and Electric Co 3.300% 01/08/2040	106	0,00
USD	265.000 Pacific Gas and Electric Co 3.500% 01/08/2050	162	0,01
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 3.850% 15/11/2023	49	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 3.950% 01/12/2047	65	0,00
USD	115.000 Pacific Gas and Electric Co 4.000% 01/12/2046	73	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/03/2029	117	0,01
USD	160.000 Pacific Gas and Electric Co 4.200% 01/06/2041	113	0,01
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.250% 15/03/2046	50	0,00
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.300% 15/03/2045	34	0,00
USD	140.000 Pacific Gas and Electric Co 4.400% 01/03/2032	117	0,01
USD	70.000 Pacific Gas and Electric Co 4.450% 15/04/2042	49	0,00
USD	275.000 Pacific Gas and Electric Co 4.500% 01/07/2040	205	0,01
USD	450.000 Pacific Gas and Electric Co 4.550% 01/07/2030	395	0,01
USD	50.000 Pacific Gas and Electric Co 4.600% 15/06/2043	36	0,00
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 4.650% 01/08/2028	65	0,00
USD	80.000 Pacific Gas and Electric Co 4.750% 15/02/2044	58	0,00
USD	100.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 08/06/2025	97	0,00
USD	400.000 Pacific Gas and Electric Co 4.950% 01/07/2050	298	0,01
USD	75.000 Pacific Gas and Electric Co 5.250% 01/03/2052	58	0,00
USD	160.000 Pacific Gas and Electric Co 5.450% 15/06/2027	151	0,01
USD	110.000 Pacific Gas and Electric Co 5.900% 15/06/2032	102	0,00
USD	175.000 PacifiCorp 2.900% 15/06/2052	107	0,00
USD	50.000 PacifiCorp 3.300% 15/03/2051	33	0,00
USD	51.000 PacifiCorp 4.100% 01/02/2042	39	0,00
USD	120.000 PacifiCorp 4.150% 15/02/2050	92	0,00
USD	115.000 PacifiCorp 6.000% 15/01/2039	113	0,01
USD	85.000 PacifiCorp 6.250% 15/10/2037	85	0,00
USD	100.000 Packaging Corp of America 3.000% 15/12/2029	83	0,00
USD	90.000 Packaging Corp of America 3.050% 01/10/2051	54	0,00
USD	20.000 Packaging Corp of America 3.400% 15/12/2027	18	0,00
USD	40.000 Packaging Corp of America 4.050% 15/12/2049	29	0,00
USD	100.000 Paramount Global 2.900% 15/01/2027	88	0,00
USD	100.000 Paramount Global 3.375% 15/02/2028	87	0,00
USD	50.000 Paramount Global 3.700% 01/06/2028	44	0,00
USD	75.000 Paramount Global 4.000% 15/01/2026	70	0,00
USD	170.000 Paramount Global 4.200% 01/06/2029	148	0,01
USD	100.000 Paramount Global 4.200% 19/05/2032	80	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.375% 15/03/2043	101	0,00
USD	40.000 Paramount Global 4.600% 15/01/2045	27	0,00
USD	150.000 Paramount Global 4.850% 01/07/2042	107	0,00
USD	115.000 Paramount Global 4.900% 15/08/2044	80	0,00
USD	220.000 Paramount Global 4.950% 15/01/2031	192	0,01
USD	125.000 Paramount Global 4.950% 19/05/2050	87	0,00
USD	63.000 Paramount Global 5.250% 01/04/2044	46	0,00
USD	25.000 Paramount Global 5.500% 15/05/2033	22	0,00
USD	105.000 Paramount Global 5.850% 01/09/2043	86	0,00
USD	25.000 Paramount Global 5.900% 15/10/2040	20	0,00
USD	50.000 Paramount Global 6.875% 30/04/2036	47	0,00
USD	150.000 Paramount Global 7.875% 30/07/2030	156	0,01
USD	121.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 01/03/2027	111	0,01
USD	130.000 Parker-Hannifin Corp 3.250% 14/06/2029	113	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Parker-Hannifin Corp 3.650% 15/06/2024	146	0,01
USD	60.000 Parker-Hannifin Corp 4.000% 14/06/2049	44	0,00
USD	55.000 Parker-Hannifin Corp 4.100% 01/03/2047	41	0,00
USD	5.000 Parker-Hannifin Corp 4.200% 21/11/2034	4	0,00
USD	140.000 Parker-Hannifin Corp 4.250% 15/09/2027	133	0,01
USD	66.000 Parker-Hannifin Corp 4.450% 21/11/2044	52	0,00
USD	125.000 Parker-Hannifin Corp 4.500% 15/09/2029	117	0,01
USD	70.000 Parker-Hannifin Corp 6.250% 15/05/2038	69	0,00
USD	114.000 PartnerRe Finance B LLC 3.700% 02/07/2029	100	0,00
USD	245.000 PayPal Holdings Inc 1.650% 01/06/2025	225	0,01
USD	100.000 PayPal Holdings Inc 2.300% 01/06/2030	81	0,00
USD	295.000 PayPal Holdings Inc 2.400% 01/10/2024	281	0,01
USD	200.000 PayPal Holdings Inc 2.650% 01/10/2026	182	0,01
USD	170.000 PayPal Holdings Inc 2.850% 01/10/2029	145	0,01
USD	110.000 PayPal Holdings Inc 3.250% 01/06/2050	72	0,00
USD	110.000 PayPal Holdings Inc 4.400% 01/06/2032	101	0,00
USD	160.000 PayPal Holdings Inc 5.050% 01/06/2052	139	0,01
USD	60.000 PayPal Holdings Inc 5.250% 01/06/2062	52	0,00
USD	100.000 PeaceHealth Obligated Group 1.375% 15/11/2025	88	0,00
USD	25.000 PeaceHealth Obligated Group 4.787% 15/11/2048	20	0,00
USD	30.000 PECO Energy Co 2.800% 15/06/2050	18	0,00
USD	65.000 PECO Energy Co 2.850% 15/09/2051	40	0,00
USD	75.000 PECO Energy Co 3.050% 15/03/2051	48	0,00
USD	25.000 PECO Energy Co 3.150% 15/10/2025	24	0,00
USD	45.000 PECO Energy Co 3.900% 01/03/2048	34	0,00
USD	100.000 PECO Energy Co 4.150% 01/10/2044	80	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 4.375% 15/08/2052	41	0,00
USD	50.000 PECO Energy Co 4.600% 15/05/2052	42	0,00
USD	138.000 PepsiCo Inc 1.400% 25/02/2031	106	0,00
USD	135.000 PepsiCo Inc 1.625% 01/05/2030	107	0,00
USD	175.000 PepsiCo Inc 1.950% 21/10/2031	139	0,01
USD	300.000 PepsiCo Inc 2.250% 19/03/2025	283	0,01
USD	188.000 PepsiCo Inc 2.375% 06/10/2026	172	0,01
USD	118.000 PepsiCo Inc 2.625% 19/03/2027	108	0,00
USD	200.000 PepsiCo Inc 2.625% 29/07/2029	173	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 2.625% 21/10/2041	69	0,00
USD	75.000 PepsiCo Inc 2.750% 30/04/2025	71	0,00
USD	218.000 PepsiCo Inc 2.750% 19/03/2030	189	0,01
USD	125.000 PepsiCo Inc 2.750% 21/10/2051	81	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 2.850% 24/02/2026	141	0,01
USD	178.000 PepsiCo Inc 2.875% 15/10/2049	121	0,01
USD	263.000 PepsiCo Inc 3.000% 15/10/2027	243	0,01
USD	67.000 PepsiCo Inc 3.375% 29/07/2049	49	0,00
USD	150.000 PepsiCo Inc 3.450% 06/10/2046	113	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.500% 19/03/2040	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 PepsiCo Inc 3.600% 01/03/2024	197	0,01
USD	95.000 PepsiCo Inc 3.600% 18/02/2028	89	0,00
USD	100.000 PepsiCo Inc 3.625% 19/03/2050	78	0,00
USD	80.000 PepsiCo Inc 3.875% 19/03/2060	63	0,00
USD	135.000 PepsiCo Inc 3.900% 18/07/2032	125	0,01
USD	35.000 PepsiCo Inc 4.200% 18/07/2052	30	0,00
USD	125.000 PepsiCo Inc 4.450% 14/04/2046	110	0,01
USD	100.000 PepsiCo Inc 4.875% 01/11/2040	94	0,00
USD	115.000 PerkinElmer Inc 1.900% 15/09/2028	92	0,00
USD	85.000 PerkinElmer Inc 2.250% 15/09/2031	63	0,00
USD	195.000 PerkinElmer Inc 3.300% 15/09/2029	164	0,01
USD	50.000 PerkinElmer Inc 3.625% 15/03/2051	33	0,00
USD	213.000 Pfizer Inc 0.800% 28/05/2025	193	0,01
USD	210.000 Pfizer Inc 1.700% 28/05/2030	167	0,01
USD	200.000 Pfizer Inc 1.750% 18/08/2031	156	0,01
USD	145.000 Pfizer Inc 2.550% 28/05/2040	100	0,00
USD	204.000 Pfizer Inc 2.625% 01/04/2030	174	0,01
USD	170.000 Pfizer Inc 2.700% 28/05/2050	111	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 2.750% 03/06/2026	140	0,01
USD	150.000 Pfizer Inc 2.950% 15/03/2024	147	0,01
USD	152.000 Pfizer Inc 3.000% 15/12/2026	142	0,01
USD	250.000 Pfizer Inc 3.400% 15/05/2024	245	0,01
USD	35.000 Pfizer Inc 3.450% 15/03/2029	32	0,00
USD	25.000 Pfizer Inc 3.600% 15/09/2028	23	0,00
USD	105.000 Pfizer Inc 3.900% 15/03/2039	88	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 4.000% 15/12/2036	88	0,00
USD	175.000 Pfizer Inc 4.000% 15/03/2049	144	0,01
USD	190.000 Pfizer Inc 4.100% 15/09/2038	165	0,01
USD	175.000 Pfizer Inc 4.125% 15/12/2046	148	0,01
USD	155.000 Pfizer Inc 4.200% 15/09/2048	131	0,01
USD	30.000 Pfizer Inc 4.300% 15/06/2043	26	0,00
USD	100.000 Pfizer Inc 5.600% 15/09/2040	100	0,00
USD	260.000 Pfizer Inc 7.200% 15/03/2039	305	0,01
USD	200.000 Pharmacia LLC 6.600% 01/12/2028	214	0,01
USD	195.000 Philip Morris International Inc 0.875% 01/05/2026	167	0,01
USD	100.000 Philip Morris International Inc 1.500% 01/05/2025	91	0,00
USD	55.000 Philip Morris International Inc 2.100% 01/05/2030	42	0,00
USD	25.000 Philip Morris International Inc 2.750% 25/02/2026	23	0,00
USD	225.000 Philip Morris International Inc 2.875% 01/05/2024	217	0,01
USD	175.000 Philip Morris International Inc 3.125% 02/03/2028	153	0,01
USD	75.000 Philip Morris International Inc 3.250% 10/11/2024	72	0,00
USD	100.000 Philip Morris International Inc 3.375% 11/08/2025	95	0,00
USD	97.000 Philip Morris International Inc 3.375% 15/08/2029*	83	0,00
USD	35.000 Philip Morris International Inc 3.600% 15/11/2023	34	0,00
USD	125.000 Philip Morris International Inc 3.875% 21/08/2042	83	0,00
USD	96.000 Philip Morris International Inc 4.125% 04/03/2043	65	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	175.000 Philip Morris International Inc 4.250% 10/11/2044 [^]	122	0,01
USD	125.000 Philip Morris International Inc 4.375% 15/11/2041	90	0,00
USD	130.000 Philip Morris International Inc 4.500% 20/03/2042	95	0,00
USD	28.000 Philip Morris International Inc 4.875% 15/11/2043	22	0,00
USD	185.000 Philip Morris International Inc 6.375% 16/05/2038	173	0,01
USD	100.000 Phillips 66 1.300% 15/02/2026	87	0,00
USD	113.000 Phillips 66 2.150% 15/12/2030	88	0,00
USD	160.000 Phillips 66 3.300% 15/03/2052	104	0,00
USD	200.000 Phillips 66 3.850% 09/04/2025	194	0,01
USD	125.000 Phillips 66 3.900% 15/03/2028	115	0,01
USD	125.000 Phillips 66 4.650% 15/11/2034	112	0,01
USD	266.000 Phillips 66 4.875% 15/11/2044	228	0,01
USD	110.000 Phillips 66 Co 3.150% 15/12/2029	93	0,00
USD	75.000 Phillips 66 Co 3.550% 01/10/2026	69	0,00
USD	100.000 Phillips 66 Co 3.605% 15/02/2025	96	0,00
USD	187.000 Phillips 66 Co 3.750% 01/03/2028	168	0,01
USD	50.000 Phillips 66 Co 4.680% 15/02/2045	41	0,00
USD	85.000 Phillips 66 Co 4.900% 01/10/2046	71	0,00
USD	50.000 Phillips Edison Grocery Center Operating Partnership 1 LP 2.625% 15/11/2031	36	0,00
USD	75.000 Physicians Realty LP 2.625% 01/11/2031	56	0,00
USD	50.000 Physicians Realty LP 3.950% 15/01/2028	45	0,00
USD	100.000 Physicians Realty LP 4.300% 15/03/2027	93	0,00
USD	40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.719% 01/01/2042	25	0,00
USD	40.000 Piedmont Healthcare Inc 2.864% 01/01/2052	23	0,00
USD	100.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.350% 01/06/2050	64	0,00
USD	150.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.500% 01/06/2029	133	0,01
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 3.640% 01/11/2046	33	0,00
USD	10.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.050% 15/05/2052	8	0,00
USD	100.000 Piedmont Operating Partnership LP 2.750% 01/04/2032	69	0,00
USD	80.000 Pilgrim's Pride Corp 3.500% 01/03/2032	61	0,00
USD	50.000 Pilgrim's Pride Corp 4.250% 15/04/2031	42	0,00
USD	50.000 Pinnacle West Capital Corp 1.300% 15/06/2025	45	0,00
USD	250.000 Pioneer Natural Resources Co 1.125% 15/01/2026	218	0,01
USD	165.000 Pioneer Natural Resources Co 1.900% 15/08/2030	127	0,01
USD	50.000 Pioneer Natural Resources Co 2.150% 15/01/2031	39	0,00
USD	35.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.550% 15/12/2029	29	0,00
USD	97.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3.600% 01/11/2024	93	0,00
USD	75.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.300% 31/01/2043	50	0,00
USD	93.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.500% 15/12/2026	87	0,00
USD	200.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.650% 15/10/2025	193	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.700% 15/06/2044	78	0,00
USD	80.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4.900% 15/02/2045 [^]	58	0,00
USD	100.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 5.150% 01/06/2042	76	0,00
USD	25.000 Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 6.650% 15/01/2037	24	0,00
USD	200.000 PNC Bank NA 2.700% 22/10/2029	162	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.100% 25/10/2027	226	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 3.250% 01/06/2025	238	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 4.050% 26/07/2028	227	0,01
USD	250.000 PNC Bank NA 4.200% 01/11/2025	241	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 2.200% 01/11/2024	47	0,00
USD	350.000 PNC Financial Services Group Inc 2.550% 22/01/2030	284	0,01
USD	220.000 PNC Financial Services Group Inc 3.450% 23/04/2029	193	0,01
USD	150.000 PNC Financial Services Group Inc 3.500% 23/01/2024	147	0,01
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 3.900% 29/04/2024	49	0,00
USD	70.000 PNC Financial Services Group Inc 4.626% 06/06/2033	62	0,00
USD	50.000 PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	50	0,00
USD	125.000 Potomac Electric Power Co 4.150% 15/03/2043	99	0,00
USD	100.000 Potomac Electric Power Co 6.500% 15/11/2037	104	0,00
USD	155.000 PPG Industries Inc 1.200% 15/03/2026	134	0,01
USD	50.000 PPG Industries Inc 2.800% 15/08/2029	42	0,00
USD	25.000 PPG Industries Inc 3.750% 15/03/2028	23	0,00
USD	135.000 PPL Capital Funding Inc 4.125% 15/04/2030	120	0,01
USD	110.000 PPL Electric Utilities Corp 3.000% 01/10/2049	70	0,00
USD	135.000 PPL Electric Utilities Corp 3.950% 01/06/2047	103	0,00
USD	95.000 PPL Electric Utilities Corp 4.125% 15/06/2044	74	0,00
USD	100.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 01/10/2045	77	0,00
USD	53.000 PPL Electric Utilities Corp 4.150% 15/06/2048	41	0,00
USD	75.000 PPL Electric Utilities Corp 6.250% 15/05/2039	76	0,00
USD	25.000 Precision Castparts Corp 3.250% 15/06/2025	24	0,00
USD	100.000 Precision Castparts Corp 4.375% 15/06/2045	82	0,00
USD	100.000 President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	61	0,00
USD	155.000 President and Fellows of Harvard College 3.300% 15/07/2056	108	0,00
USD	25.000 President and Fellows of Harvard College 3.745% 15/11/2052	19	0,00
USD	33.000 President and Fellows of Harvard College 4.875% 15/10/2040	31	0,00
USD	100.000 Primerica Inc 2.800% 19/11/2031	78	0,00
USD	150.000 Principal Financial Group Inc 2.125% 15/06/2030	116	0,01
USD	200.000 Principal Financial Group Inc 3.100% 15/11/2026	182	0,01
USD	50.000 Principal Financial Group Inc 3.400% 15/05/2025	48	0,00
USD	155.000 Principal Financial Group Inc 3.700% 15/05/2029	138	0,01
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.300% 15/11/2046	19	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	20.000 Principal Financial Group Inc 4.350% 15/05/2043	16	0,00
USD	25.000 Principal Financial Group Inc 4.625% 15/09/2042	20	0,00
USD	185.000 Procter & Gamble Co 0.550% 29/10/2025	164	0,01
USD	150.000 Procter & Gamble Co 1.200% 29/10/2030	114	0,01
USD	100.000 Procter & Gamble Co 1.900% 01/02/2027	90	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.300% 01/02/2032	82	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.450% 03/11/2026	92	0,00
USD	61.000 Procter & Gamble Co 2.700% 02/02/2026	57	0,00
USD	60.000 Procter & Gamble Co 2.800% 25/03/2027	55	0,00
USD	100.000 Procter & Gamble Co 2.850% 11/08/2027	92	0,00
USD	240.000 Procter & Gamble Co 3.000% 25/03/2030	214	0,01
USD	50.000 Procter & Gamble Co 3.500% 25/10/2047	38	0,00
USD	175.000 Procter & Gamble Co 3.550% 25/03/2040	142	0,01
USD	55.000 Procter & Gamble Co 3.600% 25/03/2050	43	0,00
USD	85.000 Procter & Gamble Co 5.550% 05/03/2037	88	0,00
USD	75.000 Progress Energy Inc 6.000% 01/12/2039	71	0,00
USD	110.000 Progress Energy Inc 7.000% 30/10/2031	116	0,01
USD	75.000 Progress Energy Inc 7.750% 01/03/2031	83	0,00
USD	50.000 Progressive Corp 2.450% 15/01/2027	45	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 2.500% 15/03/2027	67	0,00
USD	70.000 Progressive Corp 3.000% 15/03/2032	58	0,00
USD	100.000 Progressive Corp 3.200% 26/03/2030	86	0,00
USD	60.000 Progressive Corp 3.700% 15/03/2052	43	0,00
USD	75.000 Progressive Corp 3.950% 26/03/2050	56	0,00
USD	177.000 Progressive Corp 4.000% 01/03/2029	165	0,01
USD	181.000 Progressive Corp 4.125% 15/04/2047	141	0,01
USD	75.000 Progressive Corp 4.200% 15/03/2048	59	0,00
USD	135.000 Prologis LP 1.250% 15/10/2030	99	0,00
USD	90.000 Prologis LP 1.750% 01/07/2030	69	0,00
USD	125.000 Prologis LP 1.750% 01/02/2031	94	0,00
USD	40.000 Prologis LP 2.125% 15/04/2027	35	0,00
USD	140.000 Prologis LP 2.125% 15/10/2050	73	0,00
USD	160.000 Prologis LP 2.250% 15/04/2030	129	0,01
USD	65.000 Prologis LP 2.250% 15/01/2032	49	0,00
USD	80.000 Prologis LP 2.875% 15/11/2029	67	0,00
USD	40.000 Prologis LP 3.000% 15/04/2050	25	0,00
USD	38.000 Prologis LP 3.050% 01/03/2050	24	0,00
USD	25.000 Prologis LP 3.250% 01/10/2026	23	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	25.000 Prologis LP 4.000% 15/09/2028	23	0,00
USD	125.000 Prologis LP 4.375% 01/02/2029	117	0,01
USD	80.000 Prologis LP 4.625% 15/01/2033	74	0,00
USD	65.000 Prospect Capital Corp 3.364% 15/11/2026	53	0,00
USD	45.000 Prospect Capital Corp 3.437% 15/10/2028	33	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Prospect Capital Corp 3.706% 22/01/2026	56	0,00
USD	76.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 2.700% 01/10/2051	41	0,00
USD	60.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.744% 01/10/2047	43	0,00
USD	90.000 Providence St Joseph Health Obligated Group 3.930% 01/10/2048	64	0,00
USD	20.000 Prudential Financial Inc 2.100% 10/03/2030	16	0,00
USD	170.000 Prudential Financial Inc 3.700% 13/03/2051	121	0,01
USD	96.000 Prudential Financial Inc 3.878% 27/03/2028	90	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 3.905% 07/12/2047	74	0,00
USD	175.000 Prudential Financial Inc 3.935% 07/12/2049	129	0,01
USD	75.000 Prudential Financial Inc 4.350% 25/02/2050	59	0,00
USD	100.000 Prudential Financial Inc 4.418% 27/03/2048	80	0,00
USD	165.000 Prudential Financial Inc 4.500% 15/09/2047	144	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 4.600% 15/05/2044	103	0,00
USD	130.000 Prudential Financial Inc 5.125% 01/03/2052	111	0,01
USD	150.000 Prudential Financial Inc 5.200% 15/03/2044	140	0,01
USD	125.000 Prudential Financial Inc 5.375% 15/05/2045	117	0,01
USD	113.000 Prudential Financial Inc 5.700% 14/12/2036	110	0,01
USD	175.000 Prudential Financial Inc 5.700% 15/09/2048	160	0,01
USD	50.000 Prudential Financial Inc 6.000% 01/09/2052	46	0,00
USD	93.000 Prudential Financial Inc 6.625% 21/06/2040	95	0,00
USD	200.000 Public Service Co of Colorado 1.900% 15/01/2031	156	0,01
USD	150.000 Public Service Co of Colorado 2.700% 15/01/2051	90	0,00
USD	100.000 Public Service Co of Colorado 3.200% 01/03/2050	67	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.100% 01/06/2032	46	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Colorado 4.300% 15/03/2044	60	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 4.500% 01/06/2052	42	0,00
USD	50.000 Public Service Co of Colorado 6.250% 01/09/2037	52	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 2.200% 15/06/2031	40	0,00
USD	50.000 Public Service Co of New Hampshire 3.600% 01/07/2049	36	0,00
USD	75.000 Public Service Co of Oklahoma 2.200% 15/08/2031	58	0,00
USD	25.000 Public Service Co of Oklahoma 3.150% 15/08/2051	15	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 0.950% 15/03/2026	22	0,00
USD	65.000 Public Service Electric and Gas Co 1.900% 15/08/2031	50	0,00
USD	85.000 Public Service Electric and Gas Co 2.050% 01/08/2050	44	0,00
USD	185.000 Public Service Electric and Gas Co 2.250% 15/09/2026	166	0,01
USD	105.000 Public Service Electric and Gas Co 2.450% 15/01/2030	87	0,00
USD	25.000 Public Service Electric and Gas Co 2.700% 01/05/2050	15	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.000% 15/05/2025	95	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.100% 15/03/2032	42	0,00
USD	60.000 Public Service Electric and Gas Co 3.150% 01/01/2050	39	0,00
USD	150.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 15/05/2029	133	0,01
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.200% 01/08/2049	33	0,00
USD	95.000 Public Service Electric and Gas Co 3.600% 01/12/2047	68	0,00
USD	80.000 Public Service Electric and Gas Co 3.650% 01/09/2042	60	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.700% 01/05/2028	46	0,00
USD	55.000 Public Service Electric and Gas Co 3.800% 01/03/2046	41	0,00
USD	100.000 Public Service Electric and Gas Co 3.850% 01/05/2049	74	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 3.950% 01/05/2042	39	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 4.050% 01/05/2048	39	0,00
USD	15.000 Public Service Electric and Gas Co 5.500% 01/03/2040	14	0,00
USD	50.000 Public Service Electric and Gas Co 5.800% 01/05/2037	50	0,00
USD	180.000 Public Service Enterprise Group Inc 0.841% 08/11/2023	172	0,01
USD	90.000 Public Service Enterprise Group Inc 1.600% 15/08/2030	67	0,00
USD	235.000 Public Service Enterprise Group Inc 2.875% 15/06/2024	226	0,01
USD	50.000 Public Storage 0.875% 15/02/2026	43	0,00
USD	110.000 Public Storage 1.500% 09/11/2026	96	0,00
USD	95.000 Public Storage 1.850% 01/05/2028	79	0,00
USD	105.000 Public Storage 1.950% 09/11/2028	86	0,00
USD	50.000 Public Storage 2.250% 09/11/2031	38	0,00
USD	110.000 Public Storage 2.300% 01/05/2031	86	0,00
USD	50.000 Public Storage 3.094% 15/09/2027	45	0,00
USD	55.000 Public Storage 3.385% 01/05/2029	49	0,00
USD	25.000 Puget Energy Inc 2.379% 15/06/2028	21	0,00
USD	75.000 Puget Energy Inc 4.100% 15/06/2030	65	0,00
USD	70.000 Puget Energy Inc 4.224% 15/03/2032	60	0,00
USD	100.000 Puget Sound Energy Inc 2.893% 15/09/2051	60	0,00
USD	75.000 Puget Sound Energy Inc 3.250% 15/09/2049	49	0,00
USD	150.000 Puget Sound Energy Inc 4.223% 15/06/2048	117	0,01
USD	70.000 Puget Sound Energy Inc 4.300% 20/05/2045	54	0,00
USD	20.000 Puget Sound Energy Inc 5.795% 15/03/2040	19	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 PulteGroup Inc 6.000% 15/02/2035	62	0,00
USD	30.000 PulteGroup Inc 6.375% 15/05/2033	28	0,00
USD	75.000 PVH Corp 4.625% 10/07/2025	71	0,00
USD	135.000 Qorvo Inc 1.750% 15/12/2024	124	0,01
USD	185.000 Qorvo Inc 4.375% 15/10/2029	158	0,01
USD	136.000 QUALCOMM Inc 1.300% 20/05/2028	111	0,01
USD	276.000 QUALCOMM Inc 1.650% 20/05/2032	208	0,01
USD	255.000 QUALCOMM Inc 2.150% 20/05/2030	209	0,01
USD	100.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2027	93	0,00
USD	175.000 QUALCOMM Inc 3.250% 20/05/2050	121	0,01
USD	200.000 QUALCOMM Inc 3.450% 20/05/2025	193	0,01
USD	35.000 QUALCOMM Inc 4.250% 20/05/2032	33	0,00
USD	50.000 QUALCOMM Inc 4.300% 20/05/2047	41	0,00
USD	175.000 QUALCOMM Inc 4.500% 20/05/2052	145	0,01
USD	215.000 QUALCOMM Inc 4.800% 20/05/2045	190	0,01
USD	100.000 Quanta Services Inc 0.950% 01/10/2024	91	0,00
USD	50.000 Quanta Services Inc 2.350% 15/01/2032	36	0,00
USD	75.000 Quanta Services Inc 2.900% 01/10/2030	59	0,00
USD	115.000 Quanta Services Inc 3.050% 01/10/2041	71	0,00
USD	30.000 Queen's Health Systems 4.810% 01/07/2052	26	0,00
USD	66.000 Quest Diagnostics Inc 2.800% 30/06/2031	53	0,00
USD	10.000 Quest Diagnostics Inc 2.950% 30/06/2030	8	0,00
USD	215.000 Quest Diagnostics Inc 3.450% 01/06/2026	202	0,01
USD	35.000 Quest Diagnostics Inc 3.500% 30/03/2025	34	0,00
USD	100.000 Quest Diagnostics Inc 4.200% 30/06/2029	92	0,00
USD	45.000 Quest Diagnostics Inc 4.700% 30/03/2045	36	0,00
USD	155.000 Radian Group Inc 4.500% 01/10/2024	148	0,01
USD	50.000 Radian Group Inc 4.875% 15/03/2027	44	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	38	0,00
USD	50.000 Ralph Lauren Corp 2.950% 15/06/2030	42	0,00
USD	25.000 Ralph Lauren Corp 3.750% 15/09/2025	24	0,00
USD	75.000 Raymond James Financial Inc 3.750% 01/04/2051	51	0,00
USD	137.000 Raymond James Financial Inc 4.650% 01/04/2030	128	0,01
USD	100.000 Raymond James Financial Inc 4.950% 15/07/2046	84	0,00
USD	90.000 Rayonier LP 2.750% 17/05/2031	69	0,00
USD	150.000 Raytheon Technologies Corp 1.900% 01/09/2031	114	0,01
USD	145.000 Raytheon Technologies Corp 2.375% 15/03/2032	113	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 2.650% 01/11/2026	91	0,00
USD	150.000 Raytheon Technologies Corp 2.820% 01/09/2051	92	0,00
USD	170.000 Raytheon Technologies Corp 3.030% 15/03/2052	108	0,00
USD	120.000 Raytheon Technologies Corp 3.125% 01/07/2050	79	0,00
USD	196.000 Raytheon Technologies Corp 3.200% 15/03/2024	191	0,01
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 3.500% 15/03/2027	93	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 3.700% 15/12/2023	123	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	160.000 Raytheon Technologies Corp 3.750% 01/11/2046	117	0,01
USD	265.000 Raytheon Technologies Corp 3.950% 16/08/2025	257	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.050% 04/05/2047	38	0,00
USD	375.000 Raytheon Technologies Corp 4.125% 16/11/2028	349	0,01
USD	131.000 Raytheon Technologies Corp 4.150% 15/05/2045	103	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.350% 15/04/2047	101	0,00
USD	125.000 Raytheon Technologies Corp 4.450% 16/11/2038	107	0,00
USD	425.000 Raytheon Technologies Corp 4.500% 01/06/2042	360	0,01
USD	240.000 Raytheon Technologies Corp 4.625% 16/11/2048	202	0,01
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 4.700% 15/12/2041	42	0,00
USD	70.000 Raytheon Technologies Corp 4.800% 15/12/2043	60	0,00
USD	75.000 Raytheon Technologies Corp 4.875% 15/10/2040	66	0,00
USD	100.000 Raytheon Technologies Corp 5.700% 15/04/2040	97	0,00
USD	50.000 Raytheon Technologies Corp 6.125% 15/07/2038	50	0,00
USD	130.000 Realty Income Corp 0.750% 15/03/2026	111	0,01
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	78	0,00
USD	80.000 Realty Income Corp 3.000% 15/01/2027	72	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 3.100% 15/12/2029	21	0,00
USD	150.000 Realty Income Corp 3.250% 15/01/2031	125	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 3.400% 15/01/2028	90	0,00
USD	155.000 Realty Income Corp 3.650% 15/01/2028	141	0,01
USD	25.000 Realty Income Corp 3.875% 15/04/2025	24	0,00
USD	140.000 Realty Income Corp 3.950% 15/08/2027	130	0,01
USD	100.000 Realty Income Corp 4.125% 15/10/2026	95	0,00
USD	25.000 Realty Income Corp 4.600% 06/02/2024	25	0,00
USD	175.000 Realty Income Corp 4.625% 01/11/2025	171	0,01
USD	41.000 Realty Income Corp 4.650% 15/03/2047	34	0,00
USD	10.000 Realty Income Corp 4.875% 01/06/2026	10	0,00
USD	90.000 Realty Income Corp 5.625% 13/10/2032	88	0,00
USD	175.000 Regency Centers LP 2.950% 15/09/2029	142	0,01
USD	15.000 Regency Centers LP 4.400% 01/02/2047	11	0,00
USD	48.000 Regency Centers LP 4.650% 15/03/2049	36	0,00
USD	150.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 1.750% 15/09/2030	113	0,01
USD	125.000 Regeneron Pharmaceuticals Inc 2.800% 15/09/2050	73	0,00
USD	200.000 Regions Financial Corp 1.800% 12/08/2028	163	0,01
USD	225.000 Regions Financial Corp 2.250% 18/05/2025	208	0,01
USD	60.000 Regions Financial Corp 7.375% 10/12/2037	64	0,00
USD	50.000 Reinsurance Group of America Inc 3.150% 15/06/2030	41	0,00
USD	155.000 Reinsurance Group of America Inc 3.900% 15/05/2029	138	0,01
USD	100.000 Reliance Steel & Aluminum Co 1.300% 15/08/2025	89	0,00
USD	100.000 RELX Capital Inc 3.000% 22/05/2030	83	0,00
USD	178.000 RELX Capital Inc 4.000% 18/03/2029	162	0,01
USD	40.000 RenaissanceRe Finance Inc 3.450% 01/07/2027	37	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	220.000 Republic Services Inc 1.450% 15/02/2031	164	0,01
USD	80.000 Republic Services Inc 2.300% 01/03/2030	65	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 2.375% 15/03/2033	77	0,00
USD	200.000 Republic Services Inc 2.500% 15/08/2024	190	0,01
USD	100.000 Republic Services Inc 2.900% 01/07/2026	92	0,00
USD	105.000 Republic Services Inc 3.050% 01/03/2050	67	0,00
USD	100.000 Republic Services Inc 3.200% 15/03/2025	95	0,00
USD	130.000 Republic Services Inc 3.375% 15/11/2027	118	0,01
USD	40.000 Republic Services Inc 3.950% 15/05/2028	37	0,00
USD	50.000 Republic Services Inc 6.200% 01/03/2040	50	0,00
USD	75.000 Rexford Industrial Realty LP 2.125% 01/12/2030	56	0,00
USD	90.000 Rexford Industrial Realty LP 2.150% 01/09/2031	66	0,00
USD	225.000 Reynolds American Inc 4.450% 12/06/2025 [^]	217	0,01
USD	130.000 Reynolds American Inc 5.700% 15/08/2035	110	0,01
USD	250.000 Reynolds American Inc 5.850% 15/08/2045	196	0,01
USD	60.000 Reynolds American Inc 6.150% 15/09/2043	49	0,00
USD	60.000 Reynolds American Inc 7.250% 15/06/2037	57	0,00
USD	61.000 Rockefeller Foundation 2.492% 01/10/2050	36	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 1.750% 15/08/2031	38	0,00
USD	55.000 Rockwell Automation Inc 2.800% 15/08/2061	30	0,00
USD	50.000 Rockwell Automation Inc 3.500% 01/03/2029	45	0,00
USD	85.000 Rockwell Automation Inc 4.200% 01/03/2049	68	0,00
USD	175.000 Rohm and Haas Co 7.850% 15/07/2029	192	0,01
USD	145.000 Roper Technologies Inc 1.000% 15/09/2025	128	0,01
USD	150.000 Roper Technologies Inc 1.400% 15/09/2027	123	0,01
USD	130.000 Roper Technologies Inc 1.750% 15/02/2031	96	0,00
USD	135.000 Roper Technologies Inc 2.000% 30/06/2030	102	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.350% 15/09/2024	24	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 2.950% 15/09/2029	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	95	0,00
USD	25.000 Roper Technologies Inc 4.200% 15/09/2028	23	0,00
USD	100.000 Ross Stores Inc 0.875% 15/04/2026	86	0,00
USD	50.000 Ross Stores Inc 1.875% 15/04/2031	37	0,00
USD	85.000 RPM International Inc 2.950% 15/01/2032	65	0,00
USD	65.000 RPM International Inc 4.250% 15/01/2048	46	0,00
USD	50.000 Rush Obligated Group 3.922% 15/11/2029	45	0,00
USD	137.000 RWJ Barnabas Health Inc 3.949% 01/07/2046	104	0,00
USD	150.000 Ryder System Inc 1.750% 01/09/2026	130	0,01
USD	125.000 Ryder System Inc 2.500% 01/09/2024	118	0,01
USD	35.000 Ryder System Inc 2.850% 01/03/2027	31	0,00
USD	135.000 Ryder System Inc 2.900% 01/12/2026	121	0,01
USD	100.000 Ryder System Inc 3.875% 01/12/2023	98	0,00
USD	40.000 Ryder System Inc 4.300% 15/06/2027	37	0,00
USD	185.000 S&P Global Inc 1.250% 15/08/2030	138	0,01
USD	59.000 S&P Global Inc 2.300% 15/08/2060	30	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	60.000 S&P Global Inc 2.450% 01/03/2027	54	0,00
USD	130.000 S&P Global Inc 2.500% 01/12/2029	108	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 2.700% 01/03/2029	172	0,01
USD	95.000 S&P Global Inc 2.900% 01/03/2032	78	0,00
USD	165.000 S&P Global Inc 2.950% 22/01/2027	151	0,01
USD	40.000 S&P Global Inc 3.250% 01/12/2049	27	0,00
USD	50.000 S&P Global Inc 3.700% 01/03/2052	36	0,00
USD	105.000 S&P Global Inc 3.900% 01/03/2062	75	0,00
USD	100.000 S&P Global Inc 4.250% 01/05/2029	93	0,00
USD	200.000 S&P Global Inc 4.750% 01/08/2028	194	0,01
USD	255.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.200% 15/03/2028	233	0,01
USD	250.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 4.500% 15/05/2030	228	0,01
USD	275.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.000% 15/03/2027	265	0,01
USD	175.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	174	0,01
USD	100.000 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% 15/05/2024	100	0,00
USD	105.000 Sabra Health Care LP 3.200% 01/12/2031	76	0,00
USD	40.000 Sabra Health Care LP 3.900% 15/10/2029	32	0,00
USD	160.000 Sabra Health Care LP 5.125% 15/08/2026	145	0,01
USD	100.000 Safehold Operating Partnership LP 2.800% 15/06/2031	74	0,00
USD	150.000 Salesforce Inc 1.500% 15/07/2028	125	0,01
USD	185.000 Salesforce Inc 1.950% 15/07/2031	145	0,01
USD	150.000 Salesforce Inc 2.700% 15/07/2041	102	0,00
USD	265.000 Salesforce Inc 2.900% 15/07/2051	171	0,01
USD	125.000 Salesforce Inc 3.050% 15/07/2061	76	0,00
USD	205.000 Salesforce Inc 3.700% 11/04/2028	193	0,01
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 1.700% 01/10/2030	76	0,00
USD	85.000 San Diego Gas & Electric Co 2.500% 15/05/2026	78	0,00
USD	100.000 San Diego Gas & Electric Co 2.950% 15/08/2051	63	0,00
USD	120.000 San Diego Gas & Electric Co 3.000% 15/03/2032	99	0,00
USD	90.000 San Diego Gas & Electric Co 3.320% 15/04/2050	60	0,00
USD	57.000 San Diego Gas & Electric Co 3.750% 01/06/2047	41	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 4.100% 15/06/2049	38	0,00
USD	75.000 San Diego Gas & Electric Co 4.150% 15/05/2048	58	0,00
USD	50.000 San Diego Gas & Electric Co 6.000% 01/06/2039	49	0,00
USD	165.000 Santander Holdings USA Inc 2.490% 06/01/2028	136	0,01
USD	175.000 Santander Holdings USA Inc 3.244% 05/10/2026	154	0,01
USD	90.000 Santander Holdings USA Inc 3.450% 02/06/2025	84	0,00
USD	200.000 Santander Holdings USA Inc 3.500% 07/06/2024	192	0,01
USD	90.000 Santander Holdings USA Inc 5.807% 09/09/2026	87	0,00
USD	80.000 Seattle Children's Hospital 2.719% 01/10/2050	47	0,00
USD	50.000 Selective Insurance Group Inc 5.375% 01/03/2049	41	0,00
USD	100.000 Sempra Energy 3.250% 15/06/2027	90	0,00
USD	25.000 Sempra Energy 3.300% 01/04/2025	24	0,00
USD	125.000 Sempra Energy 3.400% 01/02/2028	112	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	90.000 Sempra Energy 3.700% 01/04/2029	79	0,00
USD	150.000 Sempra Energy 4.000% 01/02/2048 ¹	107	0,00
USD	190.000 Sempra Energy 4.125% 01/04/2052	145	0,01
USD	200.000 ServiceNow Inc 1.400% 01/09/2030	147	0,01
USD	70.000 Sherwin-Williams Co 2.200% 15/03/2032	53	0,00
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 2.300% 15/05/2030	99	0,00
USD	80.000 Sherwin-Williams Co 2.900% 15/03/2052	46	0,00
USD	115.000 Sherwin-Williams Co 2.950% 15/08/2029	97	0,00
USD	65.000 Sherwin-Williams Co 3.300% 15/05/2050	41	0,00
USD	190.000 Sherwin-Williams Co 3.450% 01/06/2027	174	0,01
USD	125.000 Sherwin-Williams Co 3.800% 15/08/2049	86	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	35.000 Sherwin-Williams Co 4.250% 08/08/2025	34	0,00
USD	50.000 Sherwin-Williams Co 4.500% 01/06/2047	39	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 1.375% 15/01/2027	85	0,00
USD	245.000 Simon Property Group LP 2.000% 13/09/2024	230	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.200% 01/02/2031	113	0,01
USD	100.000 Simon Property Group LP 2.250% 15/01/2032	73	0,00
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.450% 13/09/2029	120	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 2.650% 01/02/2032	114	0,01
USD	35.000 Simon Property Group LP 3.250% 30/11/2026	32	0,00
USD	88.000 Simon Property Group LP 3.250% 13/09/2049	53	0,00
USD	217.000 Simon Property Group LP 3.300% 15/01/2026	203	0,01
USD	215.000 Simon Property Group LP 3.375% 01/10/2024	207	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.375% 15/06/2027	182	0,01
USD	200.000 Simon Property Group LP 3.750% 01/02/2024	196	0,01
USD	150.000 Simon Property Group LP 3.800% 15/07/2050	101	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 01/10/2044	73	0,00
USD	100.000 Simon Property Group LP 4.250% 30/11/2046	73	0,00
USD	96.000 Simon Property Group LP 4.750% 15/03/2042	77	0,00
USD	10.000 SITE Centers Corp 4.250% 01/02/2026	9	0,00
USD	253.000 SITE Centers Corp 4.700% 01/06/2027	233	0,01
USD	160.000 Skyworks Solutions Inc 1.800% 01/06/2026	137	0,01
USD	50.000 Skyworks Solutions Inc 3.000% 01/06/2031	37	0,00
USD	75.000 Snap-on Inc 3.100% 01/05/2050	50	0,00
USD	50.000 Snap-on Inc 4.100% 01/03/2048	40	0,00
USD	135.000 Sonoco Products Co 1.800% 01/02/2025	125	0,01
USD	150.000 Sonoco Products Co 2.250% 01/02/2027	131	0,01
USD	120.000 Sonoco Products Co 2.850% 01/02/2032	94	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 1.200% 01/02/2026	22	0,00
USD	94.000 Southern California Edison Co 2.250% 01/06/2030	74	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.500% 01/06/2031	102	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 2.750% 01/02/2032	79	0,00
USD	130.000 Southern California Edison Co 2.950% 01/02/2051	76	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 3.450% 01/02/2052	33	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	25.000 Southern California Edison Co 3.600% 01/02/2045	17	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/03/2028	91	0,00
USD	165.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/02/2050	111	0,01
USD	55.000 Southern California Edison Co 3.650% 01/06/2051	37	0,00
USD	45.000 Southern California Edison Co 3.900% 15/03/2043	32	0,00
USD	250.000 Southern California Edison Co 4.000% 01/04/2047	179	0,01
USD	100.000 Southern California Edison Co 4.050% 15/03/2042	74	0,00
USD	175.000 Southern California Edison Co 4.125% 01/03/2048	128	0,01
USD	110.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/06/2025	107	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 4.200% 01/03/2029	46	0,00
USD	25.000 Southern California Edison Co 4.500% 01/09/2040	20	0,00
USD	105.000 Southern California Edison Co 4.650% 01/10/2043	84	0,00
USD	140.000 Southern California Edison Co 4.700% 01/06/2027	136	0,01
USD	45.000 Southern California Edison Co 4.875% 01/03/2049	36	0,00
USD	70.000 Southern California Edison Co 5.450% 01/06/2052	62	0,00
USD	60.000 Southern California Edison Co 5.500% 15/03/2040	54	0,00
USD	50.000 Southern California Edison Co 5.625% 01/02/2036	46	0,00
USD	100.000 Southern California Edison Co 6.000% 15/01/2034	98	0,00
USD	102.000 Southern California Edison Co 6.050% 15/03/2039	98	0,00
USD	105.000 Southern California Gas Co 2.550% 01/02/2030	87	0,00
USD	226.000 Southern California Gas Co 2.600% 15/06/2026	206	0,01
USD	140.000 Southern California Gas Co 2.950% 15/04/2027	127	0,01
USD	150.000 Southern California Gas Co 3.750% 15/09/2042	109	0,00
USD	125.000 Southern California Gas Co 3.950% 15/02/2050	90	0,00
USD	70.000 Southern California Gas Co 4.125% 01/06/2048	52	0,00
USD	250.000 Southern Co 3.250% 01/07/2026	231	0,01
USD	150.000 Southern Co 3.700% 30/04/2030	131	0,01
USD	175.000 Southern Co 3.750% 15/09/2051	138	0,01
USD	125.000 Southern Co 4.000% 15/01/2051	109	0,00
USD	105.000 Southern Co 4.250% 01/07/2036	88	0,00
USD	275.000 Southern Co 4.400% 01/07/2046	213	0,01
USD	150.000 Southern Co 5.113% 01/08/2027	146	0,01
USD	80.000 Southern Co 5.150% 06/10/2025	80	0,00
USD	113.000 Southern Co Gas Capital Corp 1.750% 15/01/2031	83	0,00
USD	100.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.150% 30/09/2051	60	0,00
USD	60.000 Southern Co Gas Capital Corp 3.250% 15/06/2026	55	0,00
USD	25.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 01/06/2043	19	0,00
USD	105.000 Southern Co Gas Capital Corp 4.400% 30/05/2047	78	0,00
USD	15.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.150% 15/09/2032	14	0,00
USD	75.000 Southern Co Gas Capital Corp 5.875% 15/03/2041	70	0,00
USD	182.000 Southern Copper Corp 3.875% 23/04/2025	175	0,01
USD	170.000 Southern Copper Corp 5.250% 08/11/2042	147	0,01
USD	160.000 Southern Copper Corp 5.875% 23/04/2045	148	0,01
USD	119.000 Southern Copper Corp 6.750% 16/04/2040	122	0,01
USD	135.000 Southern Copper Corp 7.500% 27/07/2035	144	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Southern Power Co 4.150% 01/12/2025	121	0,01
USD	50.000 Southern Power Co 4.950% 15/12/2046	40	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	63	0,00
USD	80.000 Southwest Airlines Co 2.625% 10/02/2030	64	0,00
USD	100.000 Southwest Airlines Co 3.000% 15/11/2026	90	0,00
USD	50.000 Southwest Airlines Co 3.450% 16/11/2027	45	0,00
USD	270.000 Southwest Airlines Co 5.125% 15/06/2027	263	0,01
USD	85.000 Southwest Gas Corp 2.200% 15/06/2030	63	0,00
USD	65.000 Southwest Gas Corp 3.180% 15/08/2051	36	0,00
USD	95.000 Southwest Gas Corp 3.700% 01/04/2028	84	0,00
USD	75.000 Southwest Gas Corp 4.050% 15/03/2032	63	0,00
USD	40.000 Southwest Gas Corp 4.150% 01/06/2049	27	0,00
USD	65.000 Southwestern Electric Power Co 1.650% 15/03/2026	57	0,00
USD	63.000 Southwestern Electric Power Co 2.750% 01/10/2026	57	0,00
USD	75.000 Southwestern Electric Power Co 3.250% 01/11/2051	47	0,00
USD	50.000 Southwestern Electric Power Co 3.850% 01/02/2048	34	0,00
USD	96.000 Southwestern Electric Power Co 3.900% 01/04/2045	67	0,00
USD	75.000 Southwestern Public Service Co 3.150% 01/05/2050	49	0,00
USD	101.000 Southwestern Public Service Co 3.400% 15/08/2046	69	0,00
USD	125.000 Southwestern Public Service Co 3.750% 15/06/2049	89	0,00
USD	195.000 Spectra Energy Partners LP 3.375% 15/10/2026	179	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 3.500% 15/03/2025	143	0,01
USD	150.000 Spectra Energy Partners LP 4.500% 15/03/2045	117	0,01
USD	200.000 Spectra Energy Partners LP 4.750% 15/03/2024	198	0,01
USD	57.000 Spectra Energy Partners LP 5.950% 25/09/2043	52	0,00
USD	50.000 Spirit Realty LP 2.700% 15/02/2032	35	0,00
USD	50.000 Spirit Realty LP 3.200% 15/02/2031	38	0,00
USD	160.000 Spirit Realty LP 4.000% 15/07/2029	135	0,01
USD	210.000 Stanford Health Care 3.795% 15/11/2048	157	0,01
USD	225.000 Stanley Black & Decker Inc 2.300% 15/03/2030	181	0,01
USD	25.000 Stanley Black & Decker Inc 2.750% 15/11/2050	14	0,00
USD	65.000 Stanley Black & Decker Inc 3.000% 15/05/2032	53	0,00
USD	200.000 Stanley Black & Decker Inc 3.400% 01/03/2026	188	0,01
USD	50.000 Stanley Black & Decker Inc 4.000% 15/03/2060	41	0,00
USD	177.000 Stanley Black & Decker Inc 4.250% 15/11/2028	167	0,01
USD	100.000 Stanley Black & Decker Inc 5.200% 01/09/2040	90	0,00
USD	173.000 Starbucks Corp 2.000% 12/03/2027	151	0,01
USD	100.000 Starbucks Corp 2.450% 15/06/2026	91	0,00
USD	205.000 Starbucks Corp 2.550% 15/11/2030	167	0,01
USD	140.000 Starbucks Corp 3.000% 14/02/2032	116	0,01
USD	165.000 Starbucks Corp 3.500% 15/11/2050	112	0,01
USD	200.000 Starbucks Corp 3.550% 15/08/2029	180	0,01
USD	105.000 Starbucks Corp 3.750% 01/12/2047	75	0,00
USD	225.000 Starbucks Corp 3.800% 15/08/2025	218	0,01
USD	150.000 Starbucks Corp 4.450% 15/08/2049	120	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	165.000 Starbucks Corp 4.500% 15/11/2048	134	0,01
USD	150.000 State Street Corp 1.684% 18/11/2027	130	0,01
USD	100.000 State Street Corp 2.200% 03/03/2031	77	0,00
USD	140.000 State Street Corp 2.203% 07/02/2028	121	0,01
USD	50.000 State Street Corp 2.354% 01/11/2025	47	0,00
USD	75.000 State Street Corp 2.400% 24/01/2030	61	0,00
USD	40.000 State Street Corp 2.623% 07/02/2033	31	0,00
USD	100.000 State Street Corp 2.650% 19/05/2026	93	0,00
USD	125.000 State Street Corp 2.901% 30/03/2026	117	0,01
USD	85.000 State Street Corp 3.031% 01/11/2034	69	0,00
USD	25.000 State Street Corp 3.152% 30/03/2031	21	0,00
USD	150.000 State Street Corp 3.300% 16/12/2024	145	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.550% 18/08/2025	144	0,01
USD	150.000 State Street Corp 3.700% 20/11/2023	148	0,01
USD	90.000 State Street Corp 3.776% 03/12/2024	89	0,00
USD	127.000 State Street Corp 4.141% 03/12/2029	116	0,01
USD	30.000 State Street Corp 4.164% 04/08/2033	27	0,00
USD	20.000 Steel Dynamics Inc 2.400% 15/06/2025	18	0,00
USD	125.000 Steel Dynamics Inc 2.800% 15/12/2024	119	0,01
USD	50.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/01/2031	41	0,00
USD	80.000 Steel Dynamics Inc 3.250% 15/10/2050	47	0,00
USD	30.000 Steel Dynamics Inc 3.450% 15/04/2030	25	0,00
USD	75.000 Stewart Information Services Corp 3.600% 15/11/2031	56	0,00
USD	50.000 Stifel Financial Corp 4.000% 15/05/2030	43	0,00
USD	50.000 Stifel Financial Corp 4.250% 18/07/2024	49	0,00
USD	115.000 STORE Capital Corp 2.700% 01/12/2031	93	0,00
USD	35.000 STORE Capital Corp 2.750% 18/11/2030	29	0,00
USD	85.000 STORE Capital Corp 4.500% 15/03/2028	77	0,00
USD	85.000 STORE Capital Corp 4.625% 15/03/2029	79	0,00
USD	140.000 Stryker Corp 1.150% 15/06/2025	126	0,01
USD	60.000 Stryker Corp 2.900% 15/06/2050	38	0,00
USD	100.000 Stryker Corp 3.375% 15/05/2024	97	0,00
USD	35.000 Stryker Corp 3.375% 01/11/2025	33	0,00
USD	75.000 Stryker Corp 3.500% 15/03/2026	71	0,00
USD	200.000 Stryker Corp 3.650% 07/03/2028	186	0,01
USD	75.000 Stryker Corp 4.100% 01/04/2043	57	0,00
USD	180.000 Stryker Corp 4.625% 15/03/2046	151	0,01
USD	5.000 Summa Health 3.511% 15/11/2051	3	0,00
USD	125.000 Sun Communities Operating LP 2.300% 01/11/2028	100	0,00
USD	100.000 Sun Communities Operating LP 2.700% 15/07/2031	74	0,00
USD	60.000 Sun Communities Operating LP 4.200% 15/04/2032	50	0,00
USD	101.000 Sutter Health 3.361% 15/08/2050	65	0,00
USD	104.000 Sutter Health 4.091% 15/08/2048	75	0,00
USD	65.000 SVB Financial Group 1.800% 02/02/2031	45	0,00
USD	130.000 SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	102	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	145.000 SVB Financial Group 4.345% 29/04/2028	132	0,01
USD	200.000 Synchrony Bank 5.400% 22/08/2025	193	0,01
USD	250.000 Synchrony Bank 5.625% 23/08/2027	236	0,01
USD	205.000 Synchrony Financial 3.700% 04/08/2026	184	0,01
USD	150.000 Synchrony Financial 4.250% 15/08/2024	145	0,01
USD	165.000 Synchrony Financial 4.375% 19/03/2024	161	0,01
USD	265.000 Synchrony Financial 4.500% 23/07/2025	251	0,01
USD	92.000 Synchrony Financial 4.875% 13/06/2025	88	0,00
USD	15.000 Synchrony Financial 5.150% 19/03/2029	13	0,00
USD	70.000 Sysco Corp 2.400% 15/02/2030	57	0,00
USD	50.000 Sysco Corp 3.150% 14/12/2051	31	0,00
USD	135.000 Sysco Corp 3.300% 15/07/2026	125	0,01
USD	125.000 Sysco Corp 3.300% 15/02/2050	80	0,00
USD	15.000 Sysco Corp 4.450% 15/03/2048	12	0,00
USD	113.000 Sysco Corp 4.500% 01/04/2046	89	0,00
USD	90.000 Sysco Corp 4.850% 01/10/2045	73	0,00
USD	85.000 Sysco Corp 5.375% 21/09/2035	80	0,00
USD	100.000 Sysco Corp 5.950% 01/04/2030	102	0,00
USD	156.000 Sysco Corp 6.600% 01/04/2050	160	0,01
USD	110.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.300% 28/03/2024	107	0,00
USD	100.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.550% 14/04/2025	95	0,00
USD	80.000 Take-Two Interactive Software Inc 3.700% 14/04/2027	74	0,00
USD	50.000 Take-Two Interactive Software Inc 4.000% 14/04/2032	43	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.450% 15/03/2051	68	0,00
USD	100.000 Tampa Electric Co 3.625% 15/06/2050	69	0,00
USD	25.000 Tampa Electric Co 4.100% 15/06/2042	19	0,00
USD	20.000 Tampa Electric Co 4.350% 15/05/2044	16	0,00
USD	50.000 Tampa Electric Co 4.450% 15/06/2049	40	0,00
USD	40.000 Tampa Electric Co 5.000% 15/07/2052	35	0,00
USD	100.000 Tanger Properties LP 3.125% 01/09/2026	89	0,00
USD	29.000 Tapestry Inc 4.125% 15/07/2027	26	0,00
USD	100.000 Tapestry Inc 4.250% 01/04/2025	97	0,00
USD	95.000 Targa Resources Corp 4.200% 01/02/2033	80	0,00
USD	85.000 Targa Resources Corp 4.950% 15/04/2052	64	0,00
USD	60.000 Targa Resources Corp 5.200% 01/07/2027	58	0,00
USD	85.000 Targa Resources Corp 6.250% 01/07/2052	76	0,00
USD	125.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.000% 15/01/2032	103	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 4.875% 01/02/2031	88	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.000% 15/01/2028	92	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 5.500% 01/03/2030	92	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.500% 15/07/2027	99	0,00
USD	100.000 Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 6.875% 15/01/2029	100	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	210.000 Target Corp 1.950% 15/01/2027	188	0,01
USD	305.000 Target Corp 2.250% 15/04/2025	287	0,01
USD	205.000 Target Corp 2.350% 15/02/2030	170	0,01
USD	75.000 Target Corp 2.500% 15/04/2026	69	0,00
USD	165.000 Target Corp 2.650% 15/09/2030	138	0,01
USD	100.000 Target Corp 2.950% 15/01/2052	65	0,00
USD	260.000 Target Corp 3.375% 15/04/2029	235	0,01
USD	50.000 Target Corp 3.500% 01/07/2024	49	0,00
USD	100.000 Target Corp 3.625% 15/04/2046	75	0,00
USD	117.000 Target Corp 3.900% 15/11/2047	91	0,00
USD	25.000 Target Corp 4.000% 01/07/2042	21	0,00
USD	240.000 Target Corp 4.500% 15/09/2032	226	0,01
USD	100.000 Target Corp 7.000% 15/01/2038	112	0,01
USD	80.000 TC PipeLines LP 4.375% 13/03/2025	78	0,00
USD	85.000 TCI Communications Inc 7.125% 15/02/2028	91	0,00
USD	50.000 TD SYNEX Corp 1.250% 09/08/2024	46	0,00
USD	195.000 TD SYNEX Corp 1.750% 09/08/2026	165	0,01
USD	100.000 TD SYNEX Corp 2.375% 09/08/2028	80	0,00
USD	60.000 TD SYNEX Corp 2.650% 09/08/2031	44	0,00
USD	55.000 Teledyne FLIR LLC 2.500% 01/08/2030	43	0,00
USD	180.000 Teledyne Technologies Inc 0.950% 01/04/2024	169	0,01
USD	50.000 Teledyne Technologies Inc 1.600% 01/04/2026	43	0,00
USD	150.000 Teledyne Technologies Inc 2.750% 01/04/2031	117	0,01
USD	100.000 Tennessee Gas Pipeline Co LLC 7.000% 15/03/2027	104	0,00
USD	65.000 Texas Eastern Transmission LP 7.000% 15/07/2032	68	0,00
USD	60.000 Texas Health Resources 4.330% 15/11/2055	48	0,00
USD	10.000 Texas Instruments Inc 1.125% 15/09/2026	9	0,00
USD	110.000 Texas Instruments Inc 1.375% 12/03/2025	102	0,00
USD	40.000 Texas Instruments Inc 1.750% 04/05/2030	32	0,00
USD	130.000 Texas Instruments Inc 1.900% 15/09/2031	102	0,00
USD	90.000 Texas Instruments Inc 2.250% 04/09/2029	76	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 2.625% 15/05/2024	34	0,00
USD	95.000 Texas Instruments Inc 2.700% 15/09/2051	61	0,00
USD	175.000 Texas Instruments Inc 2.900% 03/11/2027	160	0,01
USD	320.000 Texas Instruments Inc 3.650% 16/08/2032	287	0,01
USD	75.000 Texas Instruments Inc 3.875% 15/03/2039	63	0,00
USD	35.000 Texas Instruments Inc 4.100% 16/08/2052	29	0,00
USD	140.000 Texas Instruments Inc 4.150% 15/05/2048	115	0,01
USD	120.000 Textron Inc 2.450% 15/03/2031	92	0,00
USD	60.000 Textron Inc 3.375% 01/03/2028	53	0,00
USD	95.000 Textron Inc 3.650% 15/03/2027	87	0,00
USD	40.000 Textron Inc 4.000% 15/03/2026	38	0,00
USD	455.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	424	0,02
USD	40.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.750% 15/10/2028	33	0,00
USD	225.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.000% 15/10/2031	177	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	130.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.600% 01/10/2029	111	0,01
USD	205.000 Thermo Fisher Scientific Inc 2.800% 15/10/2041	141	0,01
USD	45.000 Thermo Fisher Scientific Inc 5.300% 01/02/2044	43	0,00
USD	140.000 Time Warner Cable Enterprises LLC 8.375% 15/07/2033	148	0,01
USD	180.000 Time Warner Cable LLC 4.500% 15/09/2042	123	0,01
USD	190.000 Time Warner Cable LLC 5.500% 01/09/2041	149	0,01
USD	170.000 Time Warner Cable LLC 5.875% 15/11/2040	138	0,01
USD	160.000 Time Warner Cable LLC 6.550% 01/05/2037	143	0,01
USD	240.000 Time Warner Cable LLC 6.750% 15/06/2039	212	0,01
USD	100.000 Timken Co 3.875% 01/09/2024	97	0,00
USD	50.000 Timken Co 4.125% 01/04/2032	43	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	40	0,00
USD	50.000 TJX Cos Inc 1.600% 15/05/2031	37	0,00
USD	120.000 TJX Cos Inc 2.250% 15/09/2026	108	0,00
USD	160.000 TJX Cos Inc 3.875% 15/04/2030	146	0,01
USD	50.000 TJX Cos Inc 4.500% 15/04/2050	42	0,00
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 2.050% 15/02/2028	207	0,01
USD	225.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/02/2026	202	0,01
USD	135.000 T-Mobile USA Inc 2.250% 15/11/2031	102	0,00
USD	296.000 T-Mobile USA Inc 2.400% 15/03/2029	242	0,01
USD	325.000 T-Mobile USA Inc 2.550% 15/02/2031	257	0,01
USD	150.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/04/2026	135	0,01
USD	125.000 T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	104	0,00
USD	80.000 T-Mobile USA Inc 2.700% 15/03/2032	63	0,00
USD	125.000 T-Mobile USA Inc 2.875% 15/02/2031	101	0,00
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.000% 15/02/2041	201	0,01
USD	375.000 T-Mobile USA Inc 3.300% 15/02/2051	240	0,01
USD	300.000 T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	260	0,01
USD	350.000 T-Mobile USA Inc 3.400% 15/10/2052	227	0,01
USD	290.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2025	277	0,01
USD	225.000 T-Mobile USA Inc 3.500% 15/04/2031	190	0,01
USD	175.000 T-Mobile USA Inc 3.600% 15/11/2060	112	0,01
USD	489.000 T-Mobile USA Inc 3.750% 15/04/2027	451	0,02
USD	770.000 T-Mobile USA Inc 3.875% 15/04/2030	681	0,02
USD	250.000 T-Mobile USA Inc 4.375% 15/04/2040	204	0,01
USD	369.000 T-Mobile USA Inc 4.500% 15/04/2050	293	0,01
USD	200.000 T-Mobile USA Inc 4.750% 01/02/2028	190	0,01
USD	130.000 T-Mobile USA Inc 5.200% 15/01/2033	124	0,01
USD	75.000 T-Mobile USA Inc 5.375% 15/04/2027	74	0,00
USD	80.000 T-Mobile USA Inc 5.650% 15/01/2053	74	0,00
USD	50.000 T-Mobile USA Inc 5.800% 15/09/2062	46	0,00
USD	90.000 Toledo Edison Co 6.150% 15/05/2037	90	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 3.800% 01/11/2029	40	0,00
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.350% 15/02/2028	44	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/11/2025	48	0,00
USD	105.000 Toll Brothers Finance Corp 4.875% 15/03/2027	97	0,00
USD	50.000 Tosco Corp 8.125% 15/02/2030	57	0,00
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.500% 18/06/2024	186	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 0.625% 13/09/2024	185	0,01
USD	140.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 16/10/2025	124	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 0.800% 09/01/2026	87	0,00
USD	250.000 Toyota Motor Credit Corp 1.125% 18/06/2026	217	0,01
USD	85.000 Toyota Motor Credit Corp 1.150% 13/08/2027	71	0,00
USD	270.000 Toyota Motor Credit Corp 1.450% 13/01/2025	250	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.650% 10/01/2031	76	0,00
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.800% 13/02/2025	93	0,00
USD	110.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 13/01/2027	96	0,00
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 06/04/2028	127	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 1.900% 12/09/2031	76	0,00
USD	165.000 Toyota Motor Credit Corp 2.000% 07/10/2024	156	0,01
USD	25.000 Toyota Motor Credit Corp 2.150% 13/02/2030	20	0,00
USD	50.000 Toyota Motor Credit Corp 2.900% 17/04/2024	49	0,00
USD	210.000 Toyota Motor Credit Corp 3.000% 01/04/2025	200	0,01
USD	175.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 22/03/2027	160	0,01
USD	100.000 Toyota Motor Credit Corp 3.050% 11/01/2028	90	0,00
USD	101.000 Toyota Motor Credit Corp 3.350% 08/01/2024	99	0,00
USD	130.000 Toyota Motor Credit Corp 3.375% 01/04/2030	116	0,01
USD	170.000 Toyota Motor Credit Corp 3.400% 14/04/2025	164	0,01
USD	220.000 Toyota Motor Credit Corp 3.650% 18/08/2025	212	0,01
USD	125.000 Toyota Motor Credit Corp 3.950% 30/06/2025	122	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 4.400% 20/09/2024	149	0,01
USD	150.000 Toyota Motor Credit Corp 4.450% 29/06/2029	144	0,01
USD	200.000 Toyota Motor Credit Corp 4.550% 20/09/2027	195	0,01
USD	80.000 Tractor Supply Co 1.750% 01/11/2030	59	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	69	0,00
USD	35.000 Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.750% 15/06/2043	32	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.250% 15/05/2030	126	0,01
USD	85.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 3.950% 15/05/2050	61	0,00
USD	150.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.000% 15/03/2028	138	0,01
USD	50.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.450% 01/08/2042	40	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 4.600% 15/03/2048	79	0,00
USD	100.000 Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 5.400% 15/08/2041	90	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	70.000 Travelers Cos Inc 2.550% 27/04/2050	40	0,00
USD	100.000 Travelers Cos Inc 3.050% 08/06/2051	64	0,00
USD	135.000 Travelers Cos Inc 3.750% 15/05/2046	100	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.000% 30/05/2047	38	0,00
USD	132.000 Travelers Cos Inc 4.050% 07/03/2048	101	0,00
USD	105.000 Travelers Cos Inc 4.100% 04/03/2049	81	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 4.600% 01/08/2043	42	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 5.350% 01/11/2040	47	0,00
USD	50.000 Travelers Cos Inc 6.750% 20/06/2036	54	0,00
USD	50.000 Travelers Property Casualty Corp 6.375% 15/03/2033	53	0,00
USD	130.000 Trimble Inc 4.750% 01/12/2024	128	0,01
USD	65.000 Trimble Inc 4.900% 15/06/2028	61	0,00
USD	110.000 Trinity Health Corp 2.632% 01/12/2040	71	0,00
USD	67.000 Trinity Health Corp 3.434% 01/12/2048	48	0,00
USD	35.000 Trinity Health Corp 4.125% 01/12/2045	28	0,00
USD	285.000 Truist Bank 1.500% 10/03/2025	261	0,01
USD	38.000 Truist Bank 3.200% 01/04/2024	37	0,00
USD	255.000 Truist Financial Corp 1.125% 03/08/2027	207	0,01
USD	50.000 Truist Financial Corp 1.200% 05/08/2025	45	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.267% 02/03/2027	86	0,00
USD	225.000 Truist Financial Corp 1.887% 07/06/2029	181	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 1.950% 05/06/2030	77	0,00
USD	200.000 Truist Financial Corp 2.500% 01/08/2024	191	0,01
USD	125.000 Truist Financial Corp 2.850% 26/10/2024	119	0,01
USD	100.000 Truist Financial Corp 3.750% 06/12/2023	99	0,00
USD	80.000 Truist Financial Corp 3.875% 19/03/2029	71	0,00
USD	100.000 Truist Financial Corp 4.000% 01/05/2025	97	0,00
USD	130.000 Truist Financial Corp 4.123% 06/06/2028	120	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 4.260% 28/07/2026	145	0,01
USD	150.000 Truist Financial Corp 4.916% 28/07/2033	135	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 5.900% 28/10/2026	200	0,01
USD	200.000 Truist Financial Corp 6.123% 28/10/2033	200	0,01
USD	25.000 Trustees of Boston College 3.129% 01/07/2052	16	0,00
USD	65.000 Trustees of Boston University 4.061% 01/10/2048	52	0,00
USD	119.000 Trustees of Princeton University 2.516% 01/07/2050	74	0,00
USD	50.000 Trustees of Princeton University 5.700% 01/03/2039	52	0,00
USD	61.000 Trustees of the University of Pennsylvania 2.396% 01/10/2050	35	0,00
USD	85.000 Trustees of the University of Pennsylvania 3.610% 15/02/2119	51	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	173	0,01
USD	160.000 TSMC Arizona Corp 2.500% 25/10/2031	124	0,01
USD	240.000 TSMC Arizona Corp 3.125% 25/10/2041	167	0,01
USD	95.000 TSMC Arizona Corp 3.250% 25/10/2051	62	0,00
USD	200.000 TSMC Arizona Corp 4.250% 22/04/2032	179	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 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	55.000 Tucson Electric Power Co 3.250% 01/05/2051	34	0,00
USD	75.000 Tucson Electric Power Co 4.000% 15/06/2050	55	0,00
USD	40.000 Tucson Electric Power Co 4.850% 01/12/2048	33	0,00
USD	250.000 TWDC Enterprises 18 Corp 1.850% 30/07/2026	223	0,01
USD	25.000 TWDC Enterprises 18 Corp 2.950% 15/06/2027	23	0,00
USD	105.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.000% 30/07/2046	69	0,00
USD	85.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.150% 17/09/2025	81	0,00
USD	100.000 TWDC Enterprises 18 Corp 3.700% 01/12/2042	76	0,00
USD	125.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.125% 01/12/2041	101	0,00
USD	50.000 TWDC Enterprises 18 Corp 4.375% 16/08/2041	42	0,00
USD	175.000 Tyson Foods Inc 3.550% 02/06/2027	161	0,01
USD	175.000 Tyson Foods Inc 3.950% 15/08/2024	171	0,01
USD	100.000 Tyson Foods Inc 4.000% 01/03/2026	96	0,00
USD	155.000 Tyson Foods Inc 4.350% 01/03/2029	146	0,01
USD	75.000 Tyson Foods Inc 4.550% 02/06/2047	61	0,00
USD	68.000 Tyson Foods Inc 4.875% 15/08/2034	63	0,00
USD	225.000 Tyson Foods Inc 5.100% 28/09/2048	197	0,01
USD	50.000 Tyson Foods Inc 5.150% 15/08/2044	44	0,00
USD	30.000 UDR Inc 1.900% 15/03/2033	20	0,00
USD	50.000 UDR Inc 2.100% 01/08/2032	35	0,00
USD	125.000 UDR Inc 2.950% 01/09/2026	113	0,01
USD	125.000 UDR Inc 3.000% 15/08/2031	98	0,00
USD	25.000 UDR Inc 3.100% 01/11/2034	18	0,00
USD	50.000 UDR Inc 3.200% 15/01/2030	41	0,00
USD	175.000 Unilever Capital Corp 1.750% 12/08/2031	133	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 2.125% 06/09/2029	82	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 2.625% 12/08/2051	91	0,00
USD	150.000 Unilever Capital Corp 2.900% 05/05/2027	137	0,01
USD	155.000 Unilever Capital Corp 3.250% 07/03/2024	152	0,01
USD	270.000 Unilever Capital Corp 3.500% 22/03/2028	249	0,01
USD	100.000 Unilever Capital Corp 5.900% 15/11/2032	104	0,00
USD	100.000 Union Electric Co 2.150% 15/03/2032	76	0,00
USD	118.000 Union Electric Co 3.250% 01/10/2049	77	0,00
USD	60.000 Union Electric Co 3.650% 15/04/2045	43	0,00
USD	50.000 Union Electric Co 3.900% 01/04/2052	38	0,00
USD	110.000 Union Electric Co 4.000% 01/04/2048	82	0,00
USD	55.000 Union Electric Co 8.450% 15/03/2039	66	0,00
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.150% 05/02/2027	138	0,01
USD	145.000 Union Pacific Corp 2.375% 20/05/2031	117	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 2.400% 05/02/2030	83	0,00
USD	155.000 Union Pacific Corp 2.800% 14/02/2032	128	0,01
USD	70.000 Union Pacific Corp 2.950% 10/03/2052	44	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	120.000 Union Pacific Corp 2.973% 16/09/2062	70	0,00
USD	75.000 Union Pacific Corp 3.000% 15/04/2027	69	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 3.150% 01/03/2024	49	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.200% 20/05/2041	73	0,00
USD	210.000 Union Pacific Corp 3.250% 15/08/2025	201	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 3.250% 05/02/2050	137	0,01
USD	90.000 Union Pacific Corp 3.375% 14/02/2042	67	0,00
USD	195.000 Union Pacific Corp 3.500% 14/02/2053	136	0,01
USD	25.000 Union Pacific Corp 3.550% 15/08/2039	19	0,00
USD	55.000 Union Pacific Corp 3.550% 20/05/2061	37	0,00
USD	215.000 Union Pacific Corp 3.600% 15/09/2037	173	0,01
USD	62.000 Union Pacific Corp 3.646% 15/02/2024	61	0,00
USD	91.000 Union Pacific Corp 3.700% 01/03/2029	84	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 3.750% 15/07/2025	145	0,01
USD	10.000 Union Pacific Corp 3.750% 05/02/2070	7	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.799% 06/04/2071	68	0,00
USD	175.000 Union Pacific Corp 3.839% 20/03/2060	125	0,01
USD	90.000 Union Pacific Corp 3.850% 14/02/2072	61	0,00
USD	120.000 Union Pacific Corp 3.875% 01/02/2055	88	0,00
USD	225.000 Union Pacific Corp 3.950% 10/09/2028	212	0,01
USD	100.000 Union Pacific Corp 3.950% 15/08/2059	73	0,00
USD	50.000 Union Pacific Corp 4.000% 15/04/2047	39	0,00
USD	130.000 Union Pacific Corp 4.050% 15/11/2045	98	0,00
USD	100.000 Union Pacific Corp 4.050% 01/03/2046	78	0,00
USD	85.000 Union Pacific Corp 4.100% 15/09/2067	62	0,00
USD	150.000 Union Pacific Corp 4.300% 01/03/2049	121	0,01
USD	200.000 Union Pacific Corp 4.500% 20/01/2033	189	0,01
USD	88.000 Union Pacific Corp 4.500% 10/09/2048	73	0,00
USD	85.000 Union Pacific Corp 6.625% 01/02/2029	91	0,00
USD	94.771 United Airlines 2012-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.150% 11/04/2024	90	0,00
USD	174.901 United Airlines 2013-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.300% 15/08/2025	160	0,01
USD	135.387 United Airlines 2014-1 Class A Pass Through Trust 'A' 4.000% 11/04/2026	122	0,01
USD	54.714 United Airlines 2014-2 Class A Pass Through Trust 'A' 3.750% 03/09/2026	49	0,00
USD	147.234 United Airlines 2016-1 Class AA Pass Through Trust 3.100% 07/07/2028	126	0,01
USD	209.672 United Airlines 2016-2 Class AA Pass Through Trust 2.875% 07/10/2028	176	0,01
USD	165.868 United Airlines 2018-1 Class AA Pass Through Trust 3.500% 01/03/2030	140	0,01
USD	53.000 United Parcel Service Inc 2.400% 15/11/2026	48	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	184	0,01
USD	85.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/03/2029	77	0,00
USD	70.000 United Parcel Service Inc 3.400% 15/11/2046	50	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	135.000 United Parcel Service Inc 3.400% 01/09/2049	97	0,00
USD	75.000 United Parcel Service Inc 3.625% 01/10/2042	59	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.750% 15/11/2047	78	0,00
USD	100.000 United Parcel Service Inc 3.900% 01/04/2025	98	0,00
USD	115.000 United Parcel Service Inc 4.250% 15/03/2049	95	0,00
USD	171.000 United Parcel Service Inc 4.450% 01/04/2030	164	0,01
USD	125.000 United Parcel Service Inc 5.200% 01/04/2040	120	0,01
USD	175.000 United Parcel Service Inc 5.300% 01/04/2050	171	0,01
USD	100.000 United Parcel Service Inc 6.200% 15/01/2038	106	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 1.150% 15/05/2026	119	0,01
USD	225.000 UnitedHealth Group Inc 1.250% 15/01/2026	200	0,01
USD	113.000 UnitedHealth Group Inc 2.000% 15/05/2030	91	0,00
USD	230.000 UnitedHealth Group Inc 2.300% 15/05/2031	184	0,01
USD	233.000 UnitedHealth Group Inc 2.375% 15/08/2024	223	0,01
USD	180.000 UnitedHealth Group Inc 2.750% 15/05/2040	123	0,01
USD	115.000 UnitedHealth Group Inc 2.875% 15/08/2029	100	0,00
USD	145.000 UnitedHealth Group Inc 2.900% 15/05/2050	93	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 2.950% 15/10/2027	158	0,01
USD	220.000 UnitedHealth Group Inc 3.050% 15/05/2041	156	0,01
USD	75.000 UnitedHealth Group Inc 3.100% 15/03/2026	71	0,00
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/05/2060	96	0,00
USD	270.000 UnitedHealth Group Inc 3.250% 15/05/2051	183	0,01
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 3.375% 15/04/2027	117	0,01
USD	133.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/02/2024	131	0,01
USD	205.000 UnitedHealth Group Inc 3.500% 15/08/2039	158	0,01
USD	120.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/12/2025	116	0,01
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/05/2027	104	0,00
USD	175.000 UnitedHealth Group Inc 3.700% 15/08/2049	129	0,01
USD	363.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/07/2025	352	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.750% 15/10/2047	75	0,00
USD	153.000 UnitedHealth Group Inc 3.850% 15/06/2028	142	0,01
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	144	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/08/2059	73	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 3.950% 15/10/2042	39	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.000% 15/05/2029	93	0,00
USD	155.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/05/2032	143	0,01
USD	131.000 UnitedHealth Group Inc 4.200% 15/01/2047	106	0,00
USD	50.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/04/2047	41	0,00
USD	200.000 UnitedHealth Group Inc 4.250% 15/06/2048	162	0,01
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 4.375% 15/03/2042	93	0,00
USD	135.000 UnitedHealth Group Inc 4.450% 15/12/2048	113	0,01
USD	170.000 UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/07/2035	156	0,01
USD	276.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/07/2045	242	0,01
USD	250.000 UnitedHealth Group Inc 4.750% 15/05/2052	219	0,01
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 4.950% 15/05/2062	88	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 5.000% 15/10/2024	110	0,00
USD	55.000 UnitedHealth Group Inc 5.150% 15/10/2025	55	0,00
USD	85.000 UnitedHealth Group Inc 5.250% 15/02/2028	85	0,00
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 5.300% 15/02/2030	110	0,00
USD	110.000 UnitedHealth Group Inc 5.350% 15/02/2033	110	0,00
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 5.700% 15/10/2040	122	0,01
USD	150.000 UnitedHealth Group Inc 5.800% 15/03/2036	152	0,01
USD	80.000 UnitedHealth Group Inc 5.875% 15/02/2053	82	0,00
USD	125.000 UnitedHealth Group Inc 5.950% 15/02/2041	125	0,01
USD	65.000 UnitedHealth Group Inc 6.050% 15/02/2063	67	0,00
USD	100.000 UnitedHealth Group Inc 6.625% 15/11/2037	108	0,00
USD	265.000 Universal Health Services Inc 1.650% 01/09/2026	223	0,01
USD	65.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/10/2030	49	0,00
USD	60.000 Universal Health Services Inc 2.650% 15/01/2032	43	0,00
USD	35.000 University of Chicago 2.547% 01/04/2050	22	0,00
USD	25.000 University of Chicago 2.761% 01/04/2045	18	0,00
USD	5.000 University of Chicago 3.000% 01/10/2052	3	0,00
USD	150.000 University of Chicago 4.003% 01/10/2053	118	0,01
USD	85.000 University of Notre Dame du Lac 3.394% 15/02/2048	62	0,00
USD	110.000 University of Notre Dame du Lac 3.438% 15/02/2045	83	0,00
USD	5.000 University of Southern California 2.805% 01/10/2050	3	0,00
USD	240.000 University of Southern California 3.028% 01/10/2039	182	0,01
USD	45.000 University of Southern California 3.226% 01/10/2120	24	0,00
USD	56.000 University of Southern California 5.250% 01/10/2111	49	0,00
USD	50.000 Unum Group 4.125% 15/06/2051	31	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	100.000 UPMC 3.600% 03/04/2025	96	0,00
USD	50.000 US Bancorp 1.375% 22/07/2030	37	0,00
USD	50.000 US Bancorp 1.450% 12/05/2025	46	0,00
USD	100.000 US Bancorp 2.215% 27/01/2028	87	0,00
USD	250.000 US Bancorp 2.400% 30/07/2024	239	0,01
USD	200.000 US Bancorp 2.491% 03/11/2036	147	0,01
USD	100.000 US Bancorp 2.677% 27/01/2033	79	0,00
USD	90.000 US Bancorp 3.000% 30/07/2029	76	0,00
USD	15.000 US Bancorp 3.100% 27/04/2026	14	0,00
USD	188.000 US Bancorp 3.150% 27/04/2027	173	0,01
USD	50.000 US Bancorp 3.375% 05/02/2024	49	0,00
USD	250.000 US Bancorp 3.600% 11/09/2024	243	0,01
USD	220.000 US Bancorp 3.900% 26/04/2028	205	0,01
USD	22.000 US Bancorp 3.950% 17/11/2025	21	0,00
USD	175.000 US Bancorp 4.548% 22/07/2028	166	0,01
USD	195.000 US Bancorp 4.967% 22/07/2033	178	0,01
USD	80.000 US Bancorp 5.727% 21/10/2026	80	0,00
USD	160.000 US Bancorp 5.850% 21/10/2033	160	0,01
USD	250.000 US Bank NA 2.050% 21/01/2025	234	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	225.000 Utah Acquisition Sub Inc 3.950% 15/06/2026	205	0,01
USD	120.000 Utah Acquisition Sub Inc 5.250% 15/06/2046	83	0,00
USD	50.000 Valero Energy Corp 2.150% 15/09/2027	43	0,00
USD	115.000 Valero Energy Corp 2.800% 01/12/2031	91	0,00
USD	100.000 Valero Energy Corp 3.650% 01/12/2051	67	0,00
USD	95.000 Valero Energy Corp 4.000% 01/06/2052	67	0,00
USD	137.000 Valero Energy Corp 4.350% 01/06/2028	129	0,01
USD	125.000 Valero Energy Corp 4.900% 15/03/2045	103	0,00
USD	150.000 Valero Energy Corp 6.625% 15/06/2037	150	0,01
USD	105.000 Valero Energy Corp 7.500% 15/04/2032	114	0,01
USD	85.000 Valmont Industries Inc 5.000% 01/10/2044	69	0,00
USD	25.000 Valmont Industries Inc 5.250% 01/10/2054	20	0,00
USD	80.000 Ventas Realty LP 2.500% 01/09/2031	61	0,00
USD	150.000 Ventas Realty LP 3.000% 15/01/2030	123	0,01
USD	60.000 Ventas Realty LP 3.250% 15/10/2026	54	0,00
USD	50.000 Ventas Realty LP 3.750% 01/05/2024	49	0,00
USD	115.000 Ventas Realty LP 3.850% 01/04/2027	106	0,00
USD	75.000 Ventas Realty LP 4.000% 01/03/2028	68	0,00
USD	100.000 Ventas Realty LP 4.400% 15/01/2029	90	0,00
USD	45.000 Ventas Realty LP 4.875% 15/04/2049	36	0,00
USD	40.000 Ventas Realty LP 5.700% 30/09/2043	34	0,00
USD	75.000 VeriSign Inc 2.700% 15/06/2031	58	0,00
USD	100.000 VeriSign Inc 4.750% 15/07/2027	96	0,00
USD	115.000 VeriSign Inc 5.250% 01/04/2025	114	0,01
USD	65.000 Verisk Analytics Inc 3.625% 15/05/2050	43	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.000% 15/06/2025	96	0,00
USD	100.000 Verisk Analytics Inc 4.125% 15/03/2029	91	0,00
USD	60.000 Verisk Analytics Inc 5.500% 15/06/2045	54	0,00
USD	30.000 Verizon Communications Inc 0.750% 22/03/2024	28	0,00
USD	314.000 Verizon Communications Inc 0.850% 20/11/2025	276	0,01
USD	375.000 Verizon Communications Inc 1.450% 20/03/2026	330	0,01
USD	25.000 Verizon Communications Inc 1.500% 18/09/2030	19	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 1.680% 30/10/2030	74	0,00
USD	263.000 Verizon Communications Inc 1.750% 20/01/2031	196	0,01
USD	340.000 Verizon Communications Inc 2.100% 22/03/2028	286	0,01
USD	637.000 Verizon Communications Inc 2.355% 15/03/2032	482	0,02
USD	490.000 Verizon Communications Inc 2.550% 21/03/2031	387	0,01
USD	210.000 Verizon Communications Inc 2.625% 15/08/2026	191	0,01
USD	425.000 Verizon Communications Inc 2.650% 20/11/2040	270	0,01
USD	145.000 Verizon Communications Inc 2.850% 03/09/2041	95	0,00
USD	300.000 Verizon Communications Inc 2.875% 20/11/2050	177	0,01
USD	447.000 Verizon Communications Inc 2.987% 30/10/2056	257	0,01
USD	188.000 Verizon Communications Inc 3.000% 22/03/2027	171	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 3.000% 20/11/2060	140	0,01
USD	263.000 Verizon Communications Inc 3.150% 22/03/2030	223	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	284.000 Verizon Communications Inc 3.376% 15/02/2025	274	0,01
USD	485.000 Verizon Communications Inc 3.400% 22/03/2041	344	0,01
USD	165.000 Verizon Communications Inc 3.500% 01/11/2024	160	0,01
USD	595.000 Verizon Communications Inc 3.550% 22/03/2051	402	0,02
USD	410.000 Verizon Communications Inc 3.700% 22/03/2061	268	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 3.850% 01/11/2042	112	0,01
USD	60.000 Verizon Communications Inc 3.875% 08/02/2029	55	0,00
USD	125.000 Verizon Communications Inc 3.875% 01/03/2052	89	0,00
USD	165.000 Verizon Communications Inc 4.000% 22/03/2050	121	0,01
USD	486.000 Verizon Communications Inc 4.016% 03/12/2029	439	0,02
USD	160.000 Verizon Communications Inc 4.125% 15/08/2046	121	0,01
USD	250.000 Verizon Communications Inc 4.272% 15/01/2036	210	0,01
USD	476.000 Verizon Communications Inc 4.329% 21/09/2028	447	0,02
USD	275.000 Verizon Communications Inc 4.400% 01/11/2034	238	0,01
USD	276.000 Verizon Communications Inc 4.500% 10/08/2033	246	0,01
USD	150.000 Verizon Communications Inc 4.522% 15/09/2048	121	0,01
USD	65.000 Verizon Communications Inc 4.672% 15/03/2055	52	0,00
USD	100.000 Verizon Communications Inc 4.750% 01/11/2041	85	0,00
USD	171.000 Verizon Communications Inc 4.812% 15/03/2039	148	0,01
USD	320.000 Verizon Communications Inc 4.862% 21/08/2046	267	0,01
USD	50.000 Verizon Communications Inc 5.012% 21/08/2054	43	0,00
USD	175.000 Verizon Communications Inc 5.250% 16/03/2037	162	0,01
USD	80.000 Verizon Communications Inc 6.550% 15/09/2043	83	0,00
USD	25.000 VF Corp 2.400% 23/04/2025	23	0,00
USD	195.000 VF Corp 2.950% 23/04/2030	158	0,01
USD	165.000 Viatrix Inc 1.650% 22/06/2025	147	0,01
USD	189.000 Viatrix Inc 2.300% 22/06/2027	155	0,01
USD	180.000 Viatrix Inc 2.700% 22/06/2030	135	0,01
USD	185.000 Viatrix Inc 3.850% 22/06/2040	115	0,01
USD	240.000 Viatrix Inc 4.000% 22/06/2050	140	0,01
USD	50.000 VICI Properties LP 4.375% 15/05/2025	48	0,00
USD	175.000 VICI Properties LP 4.750% 15/02/2028	160	0,01
USD	110.000 VICI Properties LP 4.950% 15/02/2030	99	0,00
USD	170.000 VICI Properties LP 5.125% 15/05/2032	151	0,01
USD	110.000 VICI Properties LP 5.625% 15/05/2052	90	0,00
USD	90.000 Virginia Electric and Power Co 2.300% 15/11/2031	71	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 2.400% 30/03/2032	79	0,00
USD	180.000 Virginia Electric and Power Co 2.450% 15/12/2050	101	0,00
USD	200.000 Virginia Electric and Power Co 2.875% 15/07/2029	172	0,01
USD	125.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2026	114	0,01
USD	50.000 Virginia Electric and Power Co 2.950% 15/11/2051	31	0,00
USD	88.000 Virginia Electric and Power Co 3.300% 01/12/2049	59	0,00
USD	25.000 Virginia Electric and Power Co 3.750% 15/05/2027	23	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 3.800% 15/09/2047	73	0,00
USD	5.000 Virginia Electric and Power Co 4.000% 15/11/2046	4	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.450% 15/02/2044	81	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 4.600% 01/12/2048	82	0,00
USD	70.000 Virginia Electric and Power Co 4.625% 15/05/2052	58	0,00
USD	100.000 Virginia Electric and Power Co 8.875% 15/11/2038	125	0,01
USD	125.000 Visa Inc 1.100% 15/02/2031	93	0,00
USD	125.000 Visa Inc 1.900% 15/04/2027	110	0,00
USD	250.000 Visa Inc 2.000% 15/08/2050	138	0,01
USD	50.000 Visa Inc 2.050% 15/04/2030	41	0,00
USD	73.000 Visa Inc 2.700% 15/04/2040	52	0,00
USD	575.000 Visa Inc 3.150% 14/12/2025	547	0,02
USD	115.000 Visa Inc 3.650% 15/09/2047	87	0,00
USD	210.000 Visa Inc 4.150% 14/12/2035	190	0,01
USD	450.000 Visa Inc 4.300% 14/12/2045	384	0,01
USD	75.000 VMware Inc 1.400% 15/08/2026	64	0,00
USD	175.000 VMware Inc 1.800% 15/08/2028	138	0,01
USD	200.000 VMware Inc 2.200% 15/08/2031	146	0,01
USD	80.000 VMware Inc 3.900% 21/08/2027	73	0,00
USD	160.000 VMware Inc 4.650% 15/05/2027	151	0,01
USD	90.000 VMware Inc 4.700% 15/05/2030	81	0,00
USD	125.000 Vontier Corp 1.800% 01/04/2026	103	0,00
USD	50.000 Vontier Corp 2.400% 01/04/2028	39	0,00
USD	120.000 Vontier Corp 2.950% 01/04/2031	84	0,00
USD	80.000 Vornado Realty LP 3.400% 01/06/2031	59	0,00
USD	125.000 Vornado Realty LP 3.500% 15/01/2025	116	0,01
USD	100.000 Voya Financial Inc 3.650% 15/06/2026	93	0,00
USD	56.000 Voya Financial Inc 4.700% 23/01/2048	43	0,00
USD	5.000 Voya Financial Inc 4.800% 15/06/2046	4	0,00
USD	80.000 Voya Financial Inc 5.700% 15/07/2043	69	0,00
USD	100.000 Vulcan Materials Co 3.500% 01/06/2030	85	0,00
USD	25.000 Vulcan Materials Co 3.900% 01/04/2027	23	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	98	0,00
USD	50.000 Vulcan Materials Co 4.700% 01/03/2048	40	0,00
USD	175.000 Wachovia Corp 5.500% 01/08/2035	160	0,01
USD	140.000 Walgreens Boots Alliance Inc 0.950% 17/11/2023	134	0,01
USD	200.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 15/04/2030	168	0,01
USD	36.000 Walgreens Boots Alliance Inc 3.450% 01/06/2026	34	0,00
USD	100.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.100% 15/04/2050	69	0,00
USD	50.000 Walgreens Boots Alliance Inc 4.500% 18/11/2034	42	0,00
USD	150.000 Walmart Inc 1.050% 17/09/2026	131	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 1.500% 22/09/2028	84	0,00
USD	305.000 Walmart Inc 1.800% 22/09/2031	241	0,01
USD	18.000 Walmart Inc 2.375% 24/09/2029	15	0,00
USD	255.000 Walmart Inc 2.500% 22/09/2041	175	0,01
USD	200.000 Walmart Inc 2.650% 15/12/2024	192	0,01
USD	240.000 Walmart Inc 2.650% 22/09/2051	155	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Walmart Inc 2.950% 24/09/2049	137	0,01
USD	100.000 Walmart Inc 3.250% 08/07/2029	91	0,00
USD	235.000 Walmart Inc 3.300% 22/04/2024	230	0,01
USD	25.000 Walmart Inc 3.625% 15/12/2047	20	0,00
USD	300.000 Walmart Inc 3.700% 26/06/2028	284	0,01
USD	110.000 Walmart Inc 3.900% 09/09/2025	108	0,00
USD	110.000 Walmart Inc 3.950% 09/09/2027	107	0,00
USD	75.000 Walmart Inc 3.950% 28/06/2038	65	0,00
USD	225.000 Walmart Inc 4.050% 29/06/2048	188	0,01
USD	110.000 Walmart Inc 4.150% 09/09/2032	104	0,00
USD	110.000 Walmart Inc 4.500% 09/09/2052	98	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 5.000% 25/10/2040	96	0,00
USD	180.000 Walmart Inc 5.250% 01/09/2035	183	0,01
USD	50.000 Walmart Inc 5.625% 01/04/2040	52	0,00
USD	100.000 Walmart Inc 6.200% 15/04/2038	109	0,00
USD	226.000 Walt Disney Co 1.750% 30/08/2024	214	0,01
USD	100.000 Walt Disney Co 1.750% 13/01/2026	91	0,00
USD	335.000 Walt Disney Co 2.000% 01/09/2029	274	0,01
USD	25.000 Walt Disney Co 2.200% 13/01/2028	22	0,00
USD	380.000 Walt Disney Co 2.650% 13/01/2031	315	0,01
USD	241.000 Walt Disney Co 2.750% 01/09/2049	149	0,01
USD	320.000 Walt Disney Co 3.350% 24/03/2025	308	0,01
USD	50.000 Walt Disney Co 3.375% 15/11/2026	47	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 3.500% 13/05/2040	76	0,00
USD	375.000 Walt Disney Co 3.600% 13/01/2051	272	0,01
USD	238.000 Walt Disney Co 3.800% 22/03/2030	217	0,01
USD	160.000 Walt Disney Co 3.800% 13/05/2060	115	0,01
USD	95.000 Walt Disney Co 4.625% 23/03/2040	84	0,00
USD	150.000 Walt Disney Co 4.700% 23/03/2050	130	0,01
USD	110.000 Walt Disney Co 4.750% 15/09/2044	96	0,00
USD	85.000 Walt Disney Co 4.750% 15/11/2046	73	0,00
USD	25.000 Walt Disney Co 4.950% 15/10/2045	22	0,00
USD	117.000 Walt Disney Co 5.400% 01/10/2043	111	0,01
USD	85.000 Walt Disney Co 6.150% 01/03/2037	87	0,00
USD	100.000 Walt Disney Co 6.200% 15/12/2034	105	0,00
USD	161.000 Walt Disney Co 6.400% 15/12/2035	170	0,01
USD	70.000 Walt Disney Co 6.550% 15/03/2033	75	0,00
USD	181.000 Walt Disney Co 6.650% 15/11/2037	196	0,01
USD	45.000 Walt Disney Co 7.750% 01/12/2045	53	0,00
USD	240.000 Warnermedia Holdings Inc 3.428% 15/03/2024	232	0,01
USD	100.000 Warnermedia Holdings Inc 3.638% 15/03/2025	94	0,00
USD	600.000 Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/03/2027	534	0,02
USD	100.000 Warnermedia Holdings Inc 3.788% 15/03/2025	94	0,00
USD	210.000 Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/03/2029	179	0,01
USD	560.000 Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/03/2032	453	0,02
USD	600.000 Warnermedia Holdings Inc 5.050% 15/03/2042	439	0,02

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	695.000 Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/03/2052	487	0,02
USD	335.000 Warnermedia Holdings Inc 5.391% 15/03/2062	234	0,01
USD	110.000 Washington Gas Light Co 3.650% 15/09/2049	77	0,00
USD	70.000 Washington Gas Light Co 3.796% 15/09/2046	51	0,00
USD	155.000 Washington University 3.524% 15/04/2054	112	0,01
USD	200.000 Waste Management Inc 1.500% 15/03/2031	152	0,01
USD	35.000 Waste Management Inc 2.000% 01/06/2029	29	0,00
USD	88.000 Waste Management Inc 2.500% 15/11/2050	51	0,00
USD	85.000 Waste Management Inc 2.950% 01/06/2041	60	0,00
USD	50.000 Waste Management Inc 3.150% 15/11/2027	46	0,00
USD	200.000 Waste Management Inc 4.150% 15/04/2032	184	0,01
USD	60.000 Waste Management Inc 4.150% 15/07/2049	48	0,00
USD	100.000 Webster Financial Corp 4.100% 25/03/2029	90	0,00
USD	60.000 WEC Energy Group Inc 1.800% 15/10/2030	45	0,00
USD	105.000 WEC Energy Group Inc 5.000% 27/09/2025	104	0,00
USD	100.000 WEC Energy Group Inc 5.150% 01/10/2027	98	0,00
USD	160.000 Wells Fargo & Co 0.805% 19/05/2025	148	0,01
USD	433.000 Wells Fargo & Co 2.164% 11/02/2026	397	0,01
USD	492.000 Wells Fargo & Co 2.188% 30/04/2026	448	0,02
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.393% 02/06/2028	427	0,02
USD	330.000 Wells Fargo & Co 2.406% 30/10/2025	307	0,01
USD	450.000 Wells Fargo & Co 2.572% 11/02/2031	359	0,01
USD	500.000 Wells Fargo & Co 2.879% 20/10/2030	410	0,02
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.000% 22/04/2026	215	0,01
USD	520.000 Wells Fargo & Co 3.000% 23/10/2026	471	0,02
USD	461.000 Wells Fargo & Co 3.068% 30/04/2041	312	0,01
USD	235.000 Wells Fargo & Co 3.196% 17/06/2027	213	0,01
USD	350.000 Wells Fargo & Co 3.300% 09/09/2024 [^]	338	0,01
USD	530.000 Wells Fargo & Co 3.350% 02/03/2033	428	0,02
USD	415.000 Wells Fargo & Co 3.526% 24/03/2028	374	0,01
USD	313.000 Wells Fargo & Co 3.550% 29/09/2025	297	0,01
USD	319.000 Wells Fargo & Co 3.584% 22/05/2028	287	0,01
USD	389.000 Wells Fargo & Co 3.750% 24/01/2024	383	0,01
USD	195.000 Wells Fargo & Co 3.900% 01/05/2045	141	0,01
USD	355.000 Wells Fargo & Co 3.908% 25/04/2026	338	0,01
USD	300.000 Wells Fargo & Co 4.100% 03/06/2026	284	0,01
USD	335.000 Wells Fargo & Co 4.150% 24/01/2029	305	0,01
USD	325.000 Wells Fargo & Co 4.300% 22/07/2027	304	0,01
USD	225.000 Wells Fargo & Co 4.400% 14/06/2046	167	0,01
USD	303.000 Wells Fargo & Co 4.478% 04/04/2031	274	0,01
USD	88.000 Wells Fargo & Co 4.480% 16/01/2024	87	0,00
USD	320.000 Wells Fargo & Co 4.540% 15/08/2026	308	0,01
USD	440.000 Wells Fargo & Co 4.611% 25/04/2053	350	0,01
USD	268.000 Wells Fargo & Co 4.650% 04/11/2044	207	0,01
USD	221.000 Wells Fargo & Co 4.750% 07/12/2046	171	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	310.000 Wells Fargo & Co 4.808% 25/07/2028	294	0,01
USD	445.000 Wells Fargo & Co 4.897% 25/07/2033	406	0,02
USD	263.000 Wells Fargo & Co 4.900% 17/11/2045	210	0,01
USD	655.000 Wells Fargo & Co 5.013% 04/04/2051	553	0,02
USD	80.000 Wells Fargo & Co 5.375% 07/02/2035	74	0,00
USD	275.000 Wells Fargo & Co 5.375% 02/11/2043	232	0,01
USD	295.000 Wells Fargo & Co 5.606% 15/01/2044	257	0,01
USD	50.000 Wells Fargo & Co 5.950% 15/12/2036	46	0,00
USD	50.000 Wells Fargo & Co 7.950% 15/11/2029	53	0,00
USD	250.000 Wells Fargo Bank NA 6.600% 15/01/2038	256	0,01
USD	50.000 Welltower Inc 2.700% 15/02/2027	44	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2031	77	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 2.750% 15/01/2032	76	0,00
USD	160.000 Welltower Inc 2.800% 01/06/2031	123	0,01
USD	140.000 Welltower Inc 3.100% 15/01/2030	114	0,01
USD	140.000 Welltower Inc 3.625% 15/03/2024	136	0,01
USD	70.000 Welltower Inc 3.850% 15/06/2032	58	0,00
USD	100.000 Welltower Inc 4.000% 01/06/2025	96	0,00
USD	140.000 Welltower Inc 4.125% 15/03/2029	124	0,01
USD	55.000 Welltower Inc 4.250% 01/04/2026	52	0,00
USD	25.000 Welltower Inc 4.250% 15/04/2028	23	0,00
USD	63.000 Welltower Inc 6.500% 15/03/2041	60	0,00
USD	125.000 Western Alliance Bancorp 3.000% 15/06/2031	106	0,00
USD	50.000 Western Digital Corp 2.850% 01/02/2029	39	0,00
USD	75.000 Western Digital Corp 3.100% 01/02/2032	52	0,00
USD	325.000 Western Digital Corp 4.750% 15/02/2026	300	0,01
USD	50.000 Western Union Co 1.350% 15/03/2026	43	0,00
USD	50.000 Western Union Co 2.750% 15/03/2031	37	0,00
USD	30.000 Western Union Co 2.850% 10/01/2025	28	0,00
USD	85.000 Western Union Co 6.200% 17/11/2036	80	0,00
USD	80.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.200% 15/06/2025	74	0,00
USD	145.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.450% 15/11/2026	131	0,01
USD	55.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.400% 15/03/2024	54	0,00
USD	150.000 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4.950% 15/09/2028	140	0,01
USD	50.000 Westlake Corp 2.875% 15/08/2041	31	0,00
USD	90.000 Westlake Corp 3.125% 15/08/2051	53	0,00
USD	60.000 Westlake Corp 3.375% 15/06/2030	50	0,00
USD	60.000 Westlake Corp 3.375% 15/08/2061	33	0,00
USD	25.000 Westlake Corp 3.600% 15/08/2026	23	0,00
USD	70.000 Westlake Corp 4.375% 15/11/2047	50	0,00
USD	65.000 Westlake Corp 5.000% 15/08/2046	51	0,00
USD	50.000 WestRock MWV LLC 7.950% 15/02/2031	55	0,00
USD	115.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/11/2029	102	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	125.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 15/04/2030	109	0,00
USD	100.000 Weyerhaeuser Co 4.000% 09/03/2052	70	0,00
USD	65.000 Weyerhaeuser Co 7.375% 15/03/2032	69	0,00
USD	55.000 Whirlpool Corp 2.400% 15/05/2031	41	0,00
USD	75.000 Whirlpool Corp 4.000% 01/03/2024	74	0,00
USD	65.000 Whirlpool Corp 4.500% 01/06/2046	47	0,00
USD	70.000 Whirlpool Corp 4.600% 15/05/2050	51	0,00
USD	40.000 Whirlpool Corp 4.700% 14/05/2032	36	0,00
USD	100.000 Whirlpool Corp 4.750% 26/02/2029	93	0,00
USD	190.000 William Marsh Rice University 3.574% 15/05/2045	151	0,01
USD	15.000 William Marsh Rice University 3.774% 15/05/2055	11	0,00
USD	105.000 Williams Cos Inc 2.600% 15/03/2031	82	0,00
USD	125.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/11/2030	106	0,00
USD	75.000 Williams Cos Inc 3.500% 15/10/2051	48	0,00
USD	200.000 Williams Cos Inc 3.750% 15/06/2027	184	0,01
USD	100.000 Williams Cos Inc 4.000% 15/09/2025	96	0,00
USD	250.000 Williams Cos Inc 4.300% 04/03/2024	246	0,01
USD	300.000 Williams Cos Inc 4.550% 24/06/2024	295	0,01
USD	115.000 Williams Cos Inc 4.650% 15/08/2032	104	0,00
USD	80.000 Williams Cos Inc 4.850% 01/03/2048	64	0,00
USD	85.000 Williams Cos Inc 4.900% 15/01/2045	68	0,00
USD	125.000 Williams Cos Inc 5.100% 15/09/2045	103	0,00
USD	95.000 Williams Cos Inc 5.300% 15/08/2052	80	0,00
USD	30.000 Williams Cos Inc 5.400% 04/03/2044	26	0,00
USD	25.000 Williams Cos Inc 5.750% 24/06/2044	22	0,00
USD	50.000 Williams Cos Inc 5.800% 15/11/2043	45	0,00
USD	85.000 Williams Cos Inc 6.300% 15/04/2040	82	0,00
USD	100.000 Williams Cos Inc 8.750% 15/03/2032	115	0,01
USD	85.000 Willis North America Inc 3.875% 15/09/2049	56	0,00
USD	100.000 Willis North America Inc 4.500% 15/09/2028	92	0,00
USD	90.000 Willis North America Inc 4.650% 15/06/2027	85	0,00
USD	70.000 Willis North America Inc 5.050% 15/09/2048	55	0,00
USD	25.000 Willis-Knighton Medical Center 3.065% 01/03/2051	15	0,00
USD	72.000 Willis-Knighton Medical Center 4.813% 01/09/2048	60	0,00
USD	15.000 Wintrust Financial Corp 4.850% 06/06/2029	13	0,00
USD	115.000 Wisconsin Electric Power Co 1.700% 15/06/2028	96	0,00
USD	100.000 Wisconsin Electric Power Co 2.050% 15/12/2024	94	0,00
USD	75.000 Wisconsin Electric Power Co 4.300% 15/10/2048	58	0,00
USD	50.000 Wisconsin Electric Power Co 4.750% 30/09/2032	48	0,00
USD	65.000 Wisconsin Power and Light Co 1.950% 16/09/2031	50	0,00
USD	200.000 Wisconsin Power and Light Co 3.950% 01/09/2032	177	0,01
USD	50.000 Wisconsin Public Service Corp 2.850% 01/12/2051	30	0,00
USD	100.000 Wisconsin Public Service Corp 3.300% 01/09/2049	66	0,00
USD	105.000 Wisconsin Public Service Corp 4.752% 01/11/2044	88	0,00
USD	120.000 Workday Inc 3.500% 01/04/2027	111	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	80.000 Workday Inc 3.700% 01/04/2029	71	0,00
USD	150.000 Workday Inc 3.800% 01/04/2032	128	0,01
USD	70.000 WP Carey Inc 2.450% 01/02/2032	51	0,00
USD	190.000 WP Carey Inc 3.850% 15/07/2029	165	0,01
USD	100.000 WP Carey Inc 4.250% 01/10/2026	93	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 3.150% 30/09/2061	28	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 3.550% 30/03/2052	33	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.000% 12/05/2050	36	0,00
USD	50.000 WR Berkley Corp 4.750% 01/08/2044	41	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.000% 15/09/2024	185	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.000% 15/06/2033	38	0,00
USD	195.000 WRKCo Inc 3.375% 15/09/2027	175	0,01
USD	125.000 WRKCo Inc 3.750% 15/03/2025	119	0,01
USD	50.000 WRKCo Inc 3.900% 01/06/2028	45	0,00
USD	75.000 WRKCo Inc 4.000% 15/03/2028	68	0,00
USD	110.000 WRKCo Inc 4.200% 01/06/2032	95	0,00
USD	136.000 WRKCo Inc 4.650% 15/03/2026	132	0,01
USD	150.000 WW Grainger Inc 3.750% 15/05/2046	113	0,01
USD	75.000 WW Grainger Inc 4.200% 15/05/2047	60	0,00
USD	225.000 Wyeth LLC 5.950% 01/04/2037	235	0,01
USD	52.000 Wyeth LLC 6.450% 01/02/2024	53	0,00
USD	100.000 Wyeth LLC 6.500% 01/02/2034	108	0,00
USD	150.000 Xcel Energy Inc 2.600% 01/12/2029	124	0,01
USD	125.000 Xcel Energy Inc 3.350% 01/12/2026	115	0,01
USD	100.000 Xcel Energy Inc 3.500% 01/12/2049	67	0,00
USD	50.000 Xcel Energy Inc 4.000% 15/06/2028	47	0,00
USD	100.000 Xcel Energy Inc 4.600% 01/06/2032	92	0,00
USD	105.000 Xcel Energy Inc 6.500% 01/07/2036	108	0,00
USD	95.000 Xilinx Inc 2.375% 01/06/2030	77	0,00
USD	55.000 Xilinx Inc 2.950% 01/06/2024	53	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 1.950% 30/01/2028	42	0,00
USD	55.000 Xylem Inc 2.250% 30/01/2031	43	0,00
USD	50.000 Xylem Inc 3.250% 01/11/2026	46	0,00
USD	5.000 Xylem Inc 4.375% 01/11/2046	4	0,00
USD	150.000 Yale University 0.873% 15/04/2025	137	0,01
USD	80.000 Yale University 2.402% 15/04/2050	48	0,00
USD	45.000 Yale-New Haven Health Services Corp 2.496% 01/07/2050	24	0,00
USD	200.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 2.600% 24/11/2031	155	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	57	0,00
USD	100.000 Zimmer Biomet Holdings Inc 4.450% 15/08/2045	76	0,00
USD	50.000 Zions Bancorp NA 3.250% 29/10/2029	40	0,00
USD	45.000 Zoetis Inc 2.000% 15/05/2030	35	0,00
USD	125.000 Zoetis Inc 3.000% 12/09/2027	112	0,01
USD	100.000 Zoetis Inc 3.000% 15/05/2050	63	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Unternehmensanleihen (Fortsetzung)			
USD	65.000 Zoetis Inc 3.950% 12/09/2047	49	0,00
USD	70.000 Zoetis Inc 4.450% 20/08/2048	57	0,00
USD	90.000 Zoetis Inc 4.500% 13/11/2025	88	0,00
USD	100.000 Zoetis Inc 4.700% 01/02/2043	85	0,00
Staatsanleihen			
USD	100.000 American Municipal Power Inc 5.939% 15/02/2047	99	0,00
USD	50.000 American Municipal Power Inc 7.834% 15/02/2041	59	0,00
USD	100.000 American Municipal Power Inc 8.084% 15/02/2050	124	0,00
USD	325.000 Bay Area Toll Authority 6.263% 01/04/2049	351	0,01
USD	250.000 Bay Area Toll Authority 'S1' 7.043% 01/04/2050	291	0,01
USD	50.000 Board of Regents of the University of Texas System 4.794% 15/08/2046	47	0,00
USD	30.000 California Health Facilities Financing Authority 4.353% 01/06/2041	25	0,00
USD	130.000 California State University 'B' 2.975% 01/11/2051	84	0,00
USD	100.000 Chicago O'Hare International Airport 'B' 6.395% 01/01/2040	108	0,00
USD	50.000 Chicago O'Hare International Airport 'C' 4.472% 01/01/2049	42	0,00
USD	150.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'A' 6.899% 01/12/2040	162	0,01
USD	100.000 Chicago Transit Authority Sales & Transfer Tax Receipts Revenue 'B' 6.899% 01/12/2040	109	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	196	0,01
USD	100.000 City of New York NY 'A2' 5.206% 01/10/2031	98	0,00
USD	50.000 City of New York NY 'F1' 6.271% 01/12/2037	53	0,00
USD	160.000 City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5.985% 01/02/2039	166	0,01
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	37	0,00
USD	93.750 Commonwealth of Massachusetts 2.663% 01/09/2039	70	0,00
USD	175.000 Commonwealth of Massachusetts 2.813% 01/09/2043	118	0,00
USD	150.000 Commonwealth of Massachusetts 2.900% 01/09/2049	98	0,00
USD	200.000 Commonwealth of Massachusetts 5.456% 01/12/2039	197	0,01
USD	50.000 Commonwealth of Massachusetts 'D' 4.500% 01/08/2031	48	0,00
USD	100.000 County of Clark Department of Aviation 6.820% 01/07/2045	113	0,00
USD	175.000 Dallas Area Rapid Transit 5.999% 01/12/2044	185	0,01
USD	100.000 Dallas County Hospital District 5.621% 15/08/2044	100	0,00
USD	45.000 Dallas Fort Worth International Airport 'A' 4.507% 01/11/2051	37	0,00
USD	250.000 Dallas Fort Worth International Airport 'C' 2.919% 01/11/2050	165	0,01
USD	300.000 District of Columbia Water & Sewer Authority 3.207% 01/10/2048	200	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	50.000 East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 01/06/2040	52	0,00
USD	500.000 Federal Home Loan Banks 0.500% 14/04/2025	453	0,02
USD	160.875 Federal Home Loan Banks 1.000% 23/03/2026	141	0,01
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 1.500% 15/08/2024	95	0,00
USD	160.000 Federal Home Loan Banks 2.125% 09/06/2023	157	0,01
USD	100.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 13/02/2024	97	0,00
USD	1.000.000 Federal Home Loan Banks 2.500% 10/12/2027	912	0,03
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	47	0,00
USD	3.515.000 Federal Home Loan Banks 3.125% 13/06/2025	3.397	0,12
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	118	0,00
USD	5.790.000 Federal Home Loan Banks 3.250% 16/11/2028	5.443	0,19
USD	285.000 Federal Home Loan Banks 3.375% 08/09/2023	281	0,01
USD	1.250.000 Federal Home Loan Banks 5.625% 14/03/2036	1.373	0,05
USD	100.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 11/12/2025	87	0,00
USD	230.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	103	0,00
USD	1.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.000% 15/11/2038	-	0,00
USD	1.500.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 24/08/2023	1.446	0,05
USD	4.120.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.250% 04/12/2023	3.926	0,14
USD	1.295.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 21/07/2025	1.158	0,04
USD	300.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 0.375% 23/09/2025	267	0,01
USD	3.000.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 2.750% 19/06/2023	2.962	0,10
USD	1.825.000 Federal Home Loan Mortgage Corp 6.250% 15/07/2032	2.064	0,07
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 0.250% 27/11/2023	382	0,01
USD	700.000 Federal National Mortgage Association 0.500% 17/06/2025	631	0,02
USD	300.000 Federal National Mortgage Association 0.625% 22/04/2025	272	0,01
USD	600.000 Federal National Mortgage Association 0.750% 08/10/2027	506	0,02
USD	2.370.000 Federal National Mortgage Association 0.875% 05/08/2030	1.819	0,06
USD	2.765.000 Federal National Mortgage Association 1.625% 07/01/2025	2.595	0,09
USD	2.200.000 Federal National Mortgage Association 1.750% 02/07/2024	2.100	0,07
USD	4.050.000 Federal National Mortgage Association 1.875% 24/09/2026	3.679	0,13

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 2.125% 24/04/2026	370	0,01
USD	460.000 Federal National Mortgage Association 2.500% 05/02/2024	448	0,02
USD	4.600.000 Federal National Mortgage Association 2.625% 06/09/2024	4.438	0,15
USD	1.175.000 Federal National Mortgage Association 2.875% 12/09/2023	1.156	0,04
USD	400.000 Federal National Mortgage Association 6.250% 15/05/2029	441	0,02
USD	100.000 Foothill-Eastern Transportation Corridor Agency 4.094% 15/01/2049	67	0,00
USD	145.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'A1' 3.714% 01/06/2041	105	0,00
USD	245.000 Golden State Tobacco Securitization Corp 'B' 3.293% 01/06/2042	171	0,01
USD	230.000 Grand Parkway Transportation Corp 3.236% 01/10/2052	147	0,01
USD	100.000 Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue 3.056% 01/07/2039	75	0,00
USD	115.000 Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri 'A' 3.652% 15/08/2057	81	0,00
USD	100.000 JobsOhio Beverage System 'B' 4.532% 01/01/2035	92	0,00
USD	100.000 Los Angeles Community College District 6.750% 01/08/2049	116	0,00
USD	145.000 Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority 5.735% 01/06/2039	148	0,01
USD	50.000 Los Angeles County Public Works Financing Authority 7.618% 01/08/2040	60	0,00
USD	50.000 Los Angeles Department of Water & Power 5.716% 01/07/2039	51	0,00
USD	200.000 Los Angeles Department of Water & Power 6.574% 01/07/2045	222	0,01
USD	200.000 Los Angeles Unified School District 5.750% 01/07/2034	202	0,01
USD	185.000 Los Angeles Unified School District 6.758% 01/07/2034	200	0,01
USD	140.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A1' 3.615% 01/02/2029	136	0,01
USD	130.000 Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 'A4' 4.475% 01/08/2039	118	0,00
USD	75.000 Maryland State Transportation Authority 5.888% 01/07/2043	77	0,00
USD	100.000 Massachusetts School Building Authority 5.715% 15/08/2039	102	0,00
USD	50.000 Metropolitan Government Nashville & Davidson County Health & Educational Facs Bd 'B' 4.053% 01/07/2026	47	0,00
USD	200.000 Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	198	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	150.000 Metropolitan Transportation Authority 7.336% 15/11/2039	174	0,01
USD	25.000 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.720% 01/12/2038	26	0,00
USD	100.000 Michigan Finance Authority 3.084% 01/12/2034	79	0,00
USD	243.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 01/04/2057	244	0,01
USD	97.000 Municipal Electric Authority of Georgia 6.655% 01/04/2057	99	0,00
USD	150.000 New Jersey Economic Development Authority 'A' 7.425% 15/02/2029	159	0,01
USD	130.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 4.131% 15/06/2042	98	0,00
USD	125.000 New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6.561% 15/12/2040	128	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	285	0,01
USD	300.000 New Jersey Turnpike Authority 7.414% 01/01/2040	352	0,01
USD	200.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.440% 15/06/2043	191	0,01
USD	140.000 New York City Municipal Water Finance Authority 5.724% 15/06/2042	141	0,01
USD	50.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.572% 01/11/2038	49	0,00
USD	45.000 New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.767% 01/08/2036	46	0,00
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 5.628% 15/03/2039	150	0,01
USD	150.000 New York State Dormitory Authority 'F' 3.110% 15/02/2039	110	0,00
USD	100.000 New York State Thruway Authority 'M' 3.500% 01/01/2042	73	0,00
USD	250.000 New York State Urban Development Corp 5.770% 15/03/2039	254	0,01
USD	150.000 North Texas Tollway Authority 'B' 6.718% 01/01/2049	167	0,01
USD	200.000 Ohio State University 4.910% 01/06/2040	186	0,01
USD	200.000 Ohio State University 'A' 3.798% 01/12/2046	154	0,01
USD	50.000 Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund 4.879% 01/12/2034	49	0,00
USD	80.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.380% 01/11/2045	71	0,00
USD	85.000 Oklahoma Development Finance Authority 'A2' 4.623% 01/06/2044	76	0,00
USD	150.000 Oregon School Boards Association 5.550% 30/06/2028	150	0,01
USD	200.000 Pennsylvania State University 2.790% 01/09/2043	137	0,01
USD	500.000 Permanent University Fund - University of Texas System 3.376% 01/07/2047	374	0,01
USD	60.000 Port Authority of New York & New Jersey 1.086% 01/07/2023	58	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 3.287% 01/08/2069	122	0,00
USD	300.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.458% 01/10/2062	243	0,01
USD	100.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.810% 15/10/2065	86	0,00
USD	200.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 01/10/2051	181	0,01
USD	150.000 Port Authority of New York & New Jersey 4.960% 01/08/2046	136	0,01
USD	50.000 Port Authority of New York & New Jersey 6.040% 01/12/2029	52	0,00
USD	135.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 3.256% 15/05/2060	82	0,00
USD	100.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 6.583% 15/05/2049	109	0,00
USD	40.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.132% 15/05/2032	36	0,00
USD	90.000 Regents of the University of California Medical Center Pooled Revenue 'Q' 4.563% 15/05/2053	73	0,00
USD	125.000 Rutgers The State University of New Jersey 3.270% 01/05/2043	90	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	154	0,01
USD	100.000 San Diego County Water Authority 'B' 6.138% 01/05/2049	106	0,00
USD	100.000 Santa Clara Valley Transportation Authority 5.876% 01/04/2032	102	0,00
USD	100.000 South Carolina Public Service Authority 6.454% 01/01/2050	99	0,00
USD	567.000 State Board of Administration Finance Corp 1.258% 01/07/2025	509	0,02
USD	148.000 State Board of Administration Finance Corp 2.154% 01/07/2030	116	0,00
USD	500.000 State of California 2.500% 01/10/2029	424	0,02
USD	250.000 State of California 3.375% 01/04/2025	241	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	71	0,00
USD	200.000 State of California 7.300% 01/10/2039	229	0,01
USD	325.000 State of California 7.500% 01/04/2034	378	0,01
USD	455.000 State of California 7.550% 01/04/2039	540	0,02
USD	550.000 State of California 7.600% 01/11/2040	661	0,02
USD	180.000 State of Connecticut 'A' 5.850% 15/03/2032	187	0,01
USD	1.400.000 State of Illinois 5.100% 01/06/2033	1.302	0,05
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	103	0,00
USD	75.000 State of Oregon Department of Transportation 5.834% 15/11/2034	78	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	900.000 State of Texas 'A' 4.681% 01/04/2040	829	0,03
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	85	0,00
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.650% 15/06/2035	195	0,01
USD	200.000 Tennessee Valley Authority 4.700% 15/07/2033	197	0,01
USD	100.000 Tennessee Valley Authority 5.250% 15/09/2039	102	0,00
USD	450.000 Texas Transportation Commission 2.472% 01/10/2044	278	0,01
USD	50.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.028% 01/04/2026	50	0,00
USD	100.000 Texas Transportation Commission State Highway Fund 5.178% 01/04/2030	99	0,00
USD	18.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/12/2023 [^]	17.118	0,60
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2024	6.628	0,23
USD	2.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/02/2024	2.454	0,09
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/11/2023 [^]	6.307	0,22
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/03/2024	4.521	0,16
USD	8.400.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/05/2024 [^]	7.854	0,27
USD	8.950.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 15/06/2024	8.341	0,29
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/05/2025	8.083	0,28
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/06/2025	5.382	0,19
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/07/2025 [^]	6.250	0,22
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/08/2025	7.115	0,25
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 30/09/2025	5.238	0,18
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.250% 31/10/2025	6.894	0,24
USD	12.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/04/2024 [^]	12.032	0,42
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/07/2024	4.656	0,16
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/08/2024 [^]	7.516	0,26
USD	7.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/09/2024 [^]	6.666	0,23
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/04/2025	5.434	0,19
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/11/2025 [^]	5.306	0,19
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/12/2025 [^]	9.969	0,35
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/01/2026	3.514	0,12
USD	1.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 31/07/2027	918	0,03
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/09/2027 [^]	829	0,03
USD	10.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/11/2023	10.044	0,35
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 28/02/2026	6.685	0,23
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/04/2027 [^]	3.555	0,12
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/05/2027 [^]	2.531	0,09

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 30/06/2027	3.366	0,12
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/08/2027	2.930	0,10
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.500% 31/10/2027	3.992	0,14
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/10/2024	2.506	0,09
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/07/2026	7.841	0,27
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 30/11/2027 [^]	6.764	0,24
USD	13.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 31/12/2027 [^]	11.492	0,40
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/05/2030	7.927	0,28
USD	14.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.625% 15/08/2030	11.049	0,39
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/12/2023	5.734	0,20
USD	15.300.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 15/11/2024 [^]	14.182	0,49
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/03/2026	7.965	0,28
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 30/04/2026	5.825	0,20
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/05/2026	4.401	0,15
USD	8.890.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/08/2026 [^]	7.763	0,27
USD	10.200.000 United States Treasury Note/Bond 0.750% 31/01/2028 [^]	8.532	0,30
USD	3.900.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 31/01/2024	3.720	0,13
USD	8.800.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/06/2026	7.761	0,27
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 30/09/2026	6.128	0,21
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030 [^]	8.654	0,30
USD	7.220.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 15/12/2024	6.716	0,23
USD	13.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.000% 31/07/2028	10.858	0,38
USD	6.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/01/2025	6.321	0,22
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/10/2026 [^]	8.824	0,31
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 28/02/2027	875	0,03
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 29/02/2028	2.127	0,07
USD	10.400.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/08/2028	8.725	0,30
USD	12.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/02/2031	9.998	0,35
USD	5.850.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/05/2040	3.492	0,12
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/08/2040	5.147	0,18
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/11/2026	6.197	0,22
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/12/2026	884	0,03
USD	14.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/03/2028 [^]	11.971	0,42
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/04/2028	8.532	0,30
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 31/05/2028	6.731	0,23
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/06/2028	8.497	0,30
USD	9.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 30/09/2028	8.270	0,29
USD	14.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/08/2031	11.534	0,40
USD	9.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.250% 15/05/2050	5.126	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	900.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/01/2025	841	0,03
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/08/2026	2.685	0,09
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/10/2028 [^]	5.941	0,21
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 31/12/2028	4.998	0,17
USD	13.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031 [^]	10.779	0,38
USD	9.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	5.682	0,20
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/08/2050	5.065	0,18
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/09/2024	1.890	0,07
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/10/2024	3.300	0,12
USD	5.530.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2024	5.200	0,18
USD	7.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2025	6.826	0,24
USD	10.700.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/08/2026 [^]	9.628	0,34
USD	10.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 31/01/2027 [^]	9.358	0,33
USD	8.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 30/11/2028 [^]	7.258	0,25
USD	1.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.500% 15/02/2030	1.089	0,04
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2026 [^]	4.095	0,14
USD	2.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 30/09/2026	1.988	0,07
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 31/10/2026	3.152	0,11
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/08/2029 [^]	1.705	0,06
USD	12.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/05/2031	9.922	0,35
USD	5.800.000 United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050 [^]	3.318	0,12
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 30/06/2024	3.817	0,13
USD	4.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2024	4.630	0,16
USD	5.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/03/2025	4.979	0,17
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/12/2026	1.806	0,06
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 31/01/2029	5.184	0,18
USD	6.900.000 United States Treasury Note/Bond 1.750% 15/08/2041	4.502	0,16
USD	4.950.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/08/2024	4.715	0,16
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 31/07/2026	2.742	0,10
USD	4.450.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2027	4.027	0,14
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/02/2029	5.221	0,18
USD	17.500.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2032 [^]	14.563	0,51
USD	9.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2041 [^]	6.223	0,22
USD	11.300.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/02/2051	6.921	0,24
USD	11.200.000 United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	6.823	0,24
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/04/2024	2.885	0,10
USD	8.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 31/05/2024 [^]	8.254	0,29
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 30/06/2024	6.706	0,23

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2025 [^]	4.730	0,17
USD	13.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2025 [^]	12.401	0,43
USD	9.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2026 [^]	8.674	0,30
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/11/2041	4.773	0,17
USD	9.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/02/2050 [^]	6.170	0,22
USD	10.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.000% 15/08/2051	6.365	0,22
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 29/02/2024 [^]	4.063	0,14
USD	9.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/03/2024 [^]	8.691	0,30
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/09/2024	1.434	0,05
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 30/11/2024	2.857	0,10
USD	9.050.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 15/05/2025 [^]	8.540	0,30
USD	3.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.125% 31/05/2026	3.054	0,11
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2023	3.600	0,13
USD	2.750.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/01/2024	2.670	0,09
USD	9.150.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2024	8.849	0,31
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 30/04/2024	3.861	0,13
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2024	7.555	0,26
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/12/2024 [^]	3.338	0,12
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2025	8.162	0,28
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 31/03/2026	1.865	0,07
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2027	4.824	0,17
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2027 [^]	1.825	0,06
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/11/2027	1.818	0,06
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/05/2041	3.462	0,12
USD	5.900.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2046	3.994	0,14
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/08/2049	2.378	0,08
USD	9.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.250% 15/02/2052	6.238	0,22
USD	2.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 29/02/2024 [^]	2.039	0,07
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/08/2024	9.616	0,34
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2027	7.366	0,26
USD	8.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/03/2029	7.347	0,26
USD	6.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2029 [^]	5.908	0,21
USD	5.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/02/2042	3.798	0,13
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049	699	0,02
USD	8.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/05/2051	5.608	0,20
USD	4.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2024	3.992	0,14
USD	4.170.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 30/04/2024	4.041	0,14

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	4.350.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2024	4.211	0,15
USD	7.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/05/2024 [^]	7.547	0,26
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/01/2025	2.872	0,10
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 31/03/2027	4.639	0,16
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2045 [^]	3.778	0,13
USD	4.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/02/2046 [^]	3.145	0,11
USD	5.400.000 United States Treasury Note/Bond 2.500% 15/05/2046	3.852	0,13
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/12/2023 [^]	5.377	0,19
USD	1.790.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/04/2025	1.714	0,06
USD	5.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/05/2027 [^]	5.313	0,19
USD	6.758.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 15/02/2029	6.154	0,21
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.625% 31/07/2029	4.995	0,17
USD	6.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2024 [^]	6.343	0,22
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 28/02/2025	3.367	0,12
USD	4.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/05/2025	4.124	0,14
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 30/06/2025	2.395	0,08
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/08/2025	3.820	0,13
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/07/2027	6.544	0,23
USD	11.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/02/2028 [^]	10.300	0,36
USD	8.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 31/05/2029	7.967	0,28
USD	10.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2032 [^]	8.955	0,31
USD	2.680.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2042	2.071	0,07
USD	2.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2042	2.080	0,07
USD	4.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/08/2047	3.600	0,13
USD	5.425.000 United States Treasury Note/Bond 2.750% 15/11/2047	4.073	0,14
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2023	2.453	0,09
USD	3.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2025	2.888	0,10
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/05/2025	5.285	0,18
USD	6.200.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/06/2025	5.960	0,21
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 31/07/2025 [^]	3.358	0,12
USD	6.300.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/11/2025	6.021	0,21
USD	7.600.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2028	7.074	0,25
USD	9.100.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2028	8.452	0,29
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/04/2029	6.464	0,23
USD	15.000.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2032 [^]	13.598	0,47
USD	4.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2043 [^]	3.682	0,13
USD	2.675.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/08/2045	2.060	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Anleihen (31. Oktober 2021: 70,37 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	3.700.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/11/2046 [^]	2.845	0,10
USD	10.800.000 United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/05/2052 [^]	8.395	0,29
USD	6.650.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/06/2024	6.476	0,23
USD	5.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 31/07/2024	5.353	0,19
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/07/2025	3.371	0,12
USD	7.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 30/09/2025	7.591	0,26
USD	1.400.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2042	1.134	0,04
USD	5.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2044 [^]	4.151	0,15
USD	4.450.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2045	3.509	0,12
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/11/2045	1.575	0,06
USD	4.600.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2047	3.616	0,13
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/05/2047	3.302	0,12
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/02/2048 [^]	2.763	0,10
USD	4.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2048	3.571	0,12
USD	3.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.000% 15/08/2052	3.125	0,11
USD	4.200.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2025	4.056	0,14
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2027 [^]	4.759	0,17
USD	8.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2028	7.517	0,26
USD	10.850.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 31/08/2029	10.171	0,35
USD	1.820.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/11/2041	1.510	0,05
USD	1.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2042	1.245	0,04
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/02/2043	2.048	0,07
USD	3.750.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044 [^]	3.035	0,11
USD	2.900.000 United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/05/2048	2.352	0,08
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2027	1.914	0,07
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 30/06/2029	4.722	0,16
USD	2.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.250% 15/05/2042	2.114	0,07
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/08/2042	863	0,03
USD	4.130.000 United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/05/2044 [^]	3.492	0,12
USD	11.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/09/2025	10.725	0,37
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 3.500% 15/02/2039	1.543	0,05
USD	2.960.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/08/2043	2.624	0,09
USD	3.500.000 United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/02/2044	3.089	0,11
USD	2.250.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/08/2041	2.062	0,07
USD	4.275.000 United States Treasury Note/Bond 3.750% 15/11/2043	3.858	0,13
USD	6.000.000 United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/09/2029	5.895	0,21
USD	5.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 30/09/2027	4.973	0,17
USD	2.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/10/2027	1.989	0,07
USD	4.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 30/09/2024	3.980	0,14
USD	7.000.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/10/2025	6.962	0,24

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 63,18 %) (Fortsetzung)			
Staatsanleihen (Fortsetzung)			
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/05/2039	497	0,02
USD	1.700.000 United States Treasury Note/Bond 4.250% 15/11/2040	1.677	0,06
USD	1.900.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/02/2038 [^]	1.932	0,07
USD	1.800.000 United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/05/2041	1.802	0,06
USD	1.600.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/02/2036 [^]	1.666	0,06
USD	1.275.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/05/2038	1.313	0,05
USD	1.750.000 United States Treasury Note/Bond 4.500% 15/08/2039	1.795	0,06
USD	3.470.000 United States Treasury Note/Bond 4.750% 15/02/2037 [^]	3.690	0,13
USD	3.200.000 United States Treasury Note/Bond 5.000% 15/05/2037	3.476	0,12
USD	1.000.000 United States Treasury Note/Bond 6.375% 15/08/2027	1.086	0,04
USD	750.000 United States Treasury Note/Bond 6.500% 15/11/2026	808	0,03
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.625% 15/02/2027	543	0,02
USD	500.000 United States Treasury Note/Bond 6.875% 15/08/2025	529	0,02
USD	120.000 University of California 0.883% 15/05/2025	108	0,00
USD	220.000 University of California 1.614% 15/05/2030	169	0,01
USD	135.000 University of California 3.349% 01/07/2029	120	0,00
USD	250.000 University of California 4.601% 15/05/2031	241	0,01
USD	100.000 University of California 4.767% 15/05/2115	76	0,00
USD	150.000 University of California 5.946% 15/05/2045	154	0,01
USD	192.000 University of Michigan 2.437% 01/04/2040	129	0,00
USD	290.000 University of Michigan 2.562% 01/04/2050	172	0,01
USD	200.000 University of Michigan 'A' 4.454% 01/04/2122	149	0,01
USD	48.000 University of Michigan 'B' 3.504% 01/04/2052	34	0,00
USD	60.000 University of Virginia 2.256% 01/09/2050	34	0,00
USD	50.000 University of Virginia 4.179% 01/09/2117	36	0,00
Vereinigte Staaten - insgesamt		1.844.887	64,26
Uruguay (31. Oktober 2021: 0,09 %)			
Staatsanleihen			
USD	180.000 Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	152	0,00
USD	480.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	475	0,02
USD	410.000 Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	392	0,01
USD	206.667 Uruguay Government International Bond 4.500% 14/08/2024	206	0,01
USD	325.000 Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055 [^]	284	0,01
USD	350.000 Uruguay Government International Bond 5.100% 18/06/2050	315	0,01
Uruguay - insgesamt		1.824	0,06
Anleihen - insgesamt		2.032.603	70,79

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %)			
USD	1.000.000 BBCMS Mortgage Trust 2018-C2 'A5' 4.314% 15/12/2051	925	0,03
USD	300.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2013-GC17 'A4' 4.131% 10/11/2046	294	0,01
USD	400.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2014-GC25 'A4' 3.635% 10/10/2047	382	0,01
USD	500.000 Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-GC37 'A4' 3.314% 10/04/2049	461	0,02
USD	500.000 COMM 2013-CCRE12 Mortgage Trust 'A4' 4.046% 10/10/2046	490	0,02
USD	2.000.000 COMM 2015-CCRE23 Mortgage Trust 'A4' 3.497% 10/05/2048	1.885	0,07
USD	750.000 COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 'A5' 3.902% 10/07/2050	714	0,03
USD	159.295 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	136	0,01
USD	558.025 Fannie Mae Pool 1.500% 01/10/2036	475	0,02
USD	274.439 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	234	0,01
USD	182.550 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2036	156	0,01
USD	4.548.951 Fannie Mae Pool 1.500% 01/02/2037	3.875	0,14
USD	3.853.559 Fannie Mae Pool 1.500% 01/03/2037	3.280	0,11
USD	1.090.242 Fannie Mae Pool 1.500% 01/04/2037	928	0,03
USD	937.751 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2050	698	0,02
USD	6.464.138 Fannie Mae Pool 1.500% 01/01/2051	4.810	0,17
USD	1.723.307 Fannie Mae Pool 1.500% 01/07/2051	1.283	0,05
USD	2.183.415 Fannie Mae Pool 1.500% 01/11/2051	1.624	0,06
USD	556.767 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	490	0,02
USD	717.239 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	631	0,02
USD	2.009.941 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	1.768	0,06
USD	593.000 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2035	522	0,02
USD	1.333.410 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.173	0,04
USD	1.034.502 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	910	0,03
USD	3.097.145 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	2.724	0,10
USD	1.184.371 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.040	0,04
USD	1.180.599 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.038	0,04
USD	634.060 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	558	0,02
USD	1.378.395 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2036	1.212	0,04
USD	606.851 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	532	0,02
USD	855.362 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2036	750	0,03
USD	639.851 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2036	561	0,02
USD	2.359.817 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2036	2.072	0,07
USD	848.364 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	745	0,03
USD	352.007 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	309	0,01
USD	531.826 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	467	0,02
USD	618.369 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	542	0,02
USD	845.400 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2036	742	0,03
USD	1.093.777 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2037	960	0,03
USD	901.287 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2037	790	0,03
USD	1.042.008 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2037	914	0,03

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	2.035.213 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2050	1.614	0,06
USD	1.826.361 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	1.447	0,05
USD	1.133.450 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2050	898	0,03
USD	1.456.019 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2050	1.154	0,04
USD	859.521 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	683	0,02
USD	548.893 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	435	0,02
USD	945.095 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2050	751	0,03
USD	14.673.177 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	11.620	0,41
USD	1.424.052 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.131	0,04
USD	2.223.880 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2051	1.760	0,06
USD	1.239.947 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	980	0,03
USD	1.133.759 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	898	0,03
USD	1.309.453 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	1.037	0,04
USD	688.219 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2051	545	0,02
USD	8.497.047 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	6.721	0,23
USD	3.115.354 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2051	2.464	0,09
USD	1.839.001 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.454	0,05
USD	369.915 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	292	0,01
USD	524.878 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	415	0,01
USD	1.866.500 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	1.474	0,05
USD	2.925.443 Fannie Mae Pool 2.000% 01/04/2051	2.314	0,08
USD	446.972 Fannie Mae Pool 2.000% 01/05/2051	355	0,01
USD	3.036.190 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	2.397	0,08
USD	2.331.236 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	1.841	0,06
USD	1.161.543 Fannie Mae Pool 2.000% 01/06/2051	918	0,03
USD	3.040.835 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	2.403	0,08
USD	1.214.018 Fannie Mae Pool 2.000% 01/07/2051	960	0,03
USD	4.794.892 Fannie Mae Pool 2.000% 01/08/2051	3.789	0,13
USD	2.863.878 Fannie Mae Pool 2.000% 01/09/2051	2.263	0,08
USD	745.775 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	591	0,02
USD	477.413 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	377	0,01
USD	256.044 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	202	0,01
USD	187.083 Fannie Mae Pool 2.000% 01/10/2051	148	0,01
USD	881.180 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	696	0,02
USD	7.031.458 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	5.553	0,19
USD	1.435.269 Fannie Mae Pool 2.000% 01/11/2051	1.133	0,04
USD	4.238.501 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	3.347	0,12
USD	3.206.855 Fannie Mae Pool 2.000% 01/12/2051	2.532	0,09
USD	4.803.909 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.798	0,13
USD	4.765.996 Fannie Mae Pool 2.000% 01/01/2052	3.768	0,13
USD	896.377 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	706	0,03
USD	3.380.956 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	2.668	0,09
USD	4.998.792 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	3.938	0,14
USD	899.868 Fannie Mae Pool 2.000% 01/02/2052	709	0,03
USD	4.858.818 Fannie Mae Pool 2.000% 01/03/2052	3.828	0,13
USD	8.393 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2027	8	0,00
USD	8.864 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2027	8	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	10.230 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2028	10	0,00
USD	57.929 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2029	55	0,00
USD	79.201 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2030	74	0,00
USD	180.683 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2031	168	0,01
USD	114.469 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	106	0,00
USD	378.516 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	351	0,01
USD	140.498 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	130	0,00
USD	364.306 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	346	0,01
USD	225.173 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2031	209	0,01
USD	147.472 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	137	0,01
USD	86.963 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2031	81	0,00
USD	626.283 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	581	0,02
USD	541.791 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2032	502	0,02
USD	575.800 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2032	534	0,02
USD	141.196 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2032	131	0,01
USD	173.987 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2032	161	0,01
USD	19.006 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2032	18	0,00
USD	255.999 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	237	0,01
USD	1.387.712 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2033	1.301	0,05
USD	1.077.651 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2034	978	0,03
USD	1.403.622 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.273	0,04
USD	1.268.276 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2035	1.150	0,04
USD	881.953 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2036	797	0,03
USD	689.662 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2036	623	0,02
USD	632.662 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2036	572	0,02
USD	801.512 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2036	724	0,03
USD	264.562 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2037	239	0,01
USD	557.277 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2037	503	0,02
USD	144.113 Fannie Mae Pool 2.500% 01/05/2037	130	0,00
USD	609.070 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2047	510	0,02
USD	1.440.261 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2050	1.191	0,04
USD	2.118.217 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.759	0,06
USD	2.220.978 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	1.846	0,06
USD	2.883.982 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	2.383	0,08
USD	4.486.256 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2050	3.708	0,13
USD	1.800.883 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.488	0,05
USD	1.363.431 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.126	0,04
USD	1.569.687 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2050	1.296	0,05
USD	2.307.986 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	1.906	0,07
USD	943.079 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	779	0,03
USD	9.001.800 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2050	7.437	0,26
USD	2.631.439 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2051	2.160	0,08
USD	758.173 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2051	626	0,02
USD	3.348.988 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	2.750	0,10
USD	4.081.934 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2051	3.369	0,12
USD	282.381 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2051	232	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	2.728.339 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	2.243	0,08
USD	1.069.451 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	879	0,03
USD	738.521 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	611	0,02
USD	1.214.267 Fannie Mae Pool 2.500% 01/07/2051	998	0,04
USD	158.550 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	130	0,00
USD	3.271.844 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	2.698	0,09
USD	1.146.588 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	942	0,03
USD	1.356.104 Fannie Mae Pool 2.500% 01/08/2051	1.115	0,04
USD	3.048.859 Fannie Mae Pool 2.500% 01/09/2051	2.506	0,09
USD	1.943.985 Fannie Mae Pool 2.500% 01/10/2051	1.598	0,06
USD	990.510 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	814	0,03
USD	628.801 Fannie Mae Pool 2.500% 01/11/2051	517	0,02
USD	2.506.363 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	2.059	0,07
USD	2.194.653 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	1.803	0,06
USD	593.937 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	488	0,02
USD	9.554.315 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	7.848	0,27
USD	9.436.196 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	7.741	0,27
USD	728.064 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	599	0,02
USD	330.812 Fannie Mae Pool 2.500% 01/12/2051	272	0,01
USD	6.998.674 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	5.748	0,20
USD	9.641.753 Fannie Mae Pool 2.500% 01/01/2052	7.919	0,28
USD	964.488 Fannie Mae Pool 2.500% 01/02/2052	792	0,03
USD	9.648.445 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	7.905	0,28
USD	2.923.990 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.396	0,08
USD	3.827.788 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	3.138	0,11
USD	2.898.667 Fannie Mae Pool 2.500% 01/03/2052	2.376	0,08
USD	1.947.089 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	1.596	0,06
USD	2.928.915 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	2.401	0,08
USD	1.028.370 Fannie Mae Pool 2.500% 01/04/2052	844	0,03
USD	6.372 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2027	6	0,00
USD	2.074 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2027	2	0,00
USD	47.431 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2027	46	0,00
USD	2.322 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	2.564 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	2.223 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2027	2	0,00
USD	1.422.413 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2030	1.372	0,05
USD	81.848 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2030	77	0,00
USD	769.021 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2031	721	0,03
USD	147.693 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2031	138	0,01
USD	43.717 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2031	41	0,00
USD	15.818 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2031	15	0,00
USD	48.747 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	46	0,00
USD	42.106 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2031	39	0,00
USD	443.476 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2031	415	0,01
USD	769.269 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	721	0,03
USD	30.052 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2031	28	0,00
USD	82.433 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2032	77	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	64.677 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	61	0,00
USD	42.391 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	40	0,00
USD	83.927 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	79	0,00
USD	49.158 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	46	0,00
USD	326.418 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2032	306	0,01
USD	112.878 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2032	106	0,00
USD	90.956 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2032	85	0,00
USD	56.655 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2032	53	0,00
USD	91.518 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2032	86	0,00
USD	117.364 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	110	0,00
USD	59.801 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2032	56	0,00
USD	95.604 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2033	90	0,00
USD	20.975 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2033	19	0,00
USD	195.805 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2034	182	0,01
USD	452.965 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2035	420	0,02
USD	370.000 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2035	343	0,01
USD	1.456.624 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2035	1.322	0,05
USD	64.612 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	57	0,00
USD	69.788 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2042	61	0,00
USD	153.707 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2043	135	0,01
USD	32.099 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2043	28	0,00
USD	87.263 Fannie Mae Pool 3.000% 01/06/2043	76	0,00
USD	1.741 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2043	2	0,00
USD	63.814 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2043	56	0,00
USD	173.388 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2043	152	0,01
USD	241.183 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2044	211	0,01
USD	439.618 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2044	385	0,01
USD	76.888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2045	67	0,00
USD	929.617 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2045	814	0,03
USD	232.684 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2045	204	0,01
USD	237.131 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	205	0,01
USD	57.250 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2046	50	0,00
USD	81.677 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2046	71	0,00
USD	161.103 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	140	0,01
USD	64.243 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	56	0,00
USD	1.923.988 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2046	1.667	0,06
USD	317.784 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	275	0,01
USD	838.644 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	727	0,03
USD	123.947 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	107	0,00
USD	155.065 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	134	0,01
USD	41.822 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2046	36	0,00
USD	316.527 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	274	0,01
USD	233.910 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	203	0,01
USD	533.249 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	462	0,02
USD	540.311 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2047	468	0,02
USD	1.696.317 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	1.470	0,05

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	268.191 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2047	235	0,01
USD	158.662 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	137	0,01
USD	497.504 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2047	431	0,02
USD	35.154 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2047	30	0,00
USD	261.026 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2047	226	0,01
USD	111.957 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2047	97	0,00
USD	1.454.497 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.259	0,04
USD	1.516.764 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2047	1.313	0,05
USD	271.295 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2047	235	0,01
USD	243.888 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2048	211	0,01
USD	862.988 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2048	747	0,03
USD	1.426.895 Fannie Mae Pool 3.000% 01/09/2049	1.225	0,04
USD	205.680 Fannie Mae Pool 3.000% 01/11/2049	176	0,01
USD	1.323.139 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	1.136	0,04
USD	221.723 Fannie Mae Pool 3.000% 01/12/2049	190	0,01
USD	565.424 Fannie Mae Pool 3.000% 01/02/2050	485	0,02
USD	274.593 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	235	0,01
USD	323.957 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2050	278	0,01
USD	712.894 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2050	611	0,02
USD	372.580 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2050	320	0,01
USD	3.006.283 Fannie Mae Pool 3.000% 01/10/2050	2.575	0,09
USD	642.216 Fannie Mae Pool 3.000% 01/01/2051	550	0,02
USD	1.633.979 Fannie Mae Pool 3.000% 01/07/2051	1.392	0,05
USD	826.001 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	708	0,03
USD	1.703.694 Fannie Mae Pool 3.000% 01/08/2051	1.456	0,05
USD	4.780.302 Fannie Mae Pool 3.000% 01/03/2052	4.064	0,14
USD	4.781.272 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	4.064	0,14
USD	2.849.668 Fannie Mae Pool 3.000% 01/04/2052	2.424	0,08
USD	4.356.608 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	3.704	0,13
USD	661.900 Fannie Mae Pool 3.000% 01/05/2052	563	0,02
USD	11.632 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2027	11	0,00
USD	5.574 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2028	5	0,00
USD	12.017 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2029	12	0,00
USD	43.798 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2029	42	0,00
USD	238.669 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2030	228	0,01
USD	32.927 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	31	0,00
USD	5.672 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2031	5	0,00
USD	350.975 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2031	335	0,01
USD	188.547 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2032	180	0,01
USD	12.303 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2032	12	0,00
USD	11.561 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2032	11	0,00
USD	117.968 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2032	113	0,00
USD	12.317 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2032	12	0,00
USD	8.750 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2032	8	0,00
USD	7.807 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2033	7	0,00
USD	29.446 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2033	28	0,00
USD	334.757 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2034	319	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	250.776 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2035	239	0,01
USD	68.626 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2042	62	0,00
USD	114.694 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2043	104	0,00
USD	52.013 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2043	47	0,00
USD	42.318 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	38	0,00
USD	41.987 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2043	38	0,00
USD	98.697 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2043	89	0,00
USD	84.058 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2044	76	0,00
USD	105.541 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2045	96	0,00
USD	416.490 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	374	0,01
USD	42.766 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2045	38	0,00
USD	214.662 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	193	0,01
USD	312.403 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2045	280	0,01
USD	74.514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2045	67	0,00
USD	308.415 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2045	277	0,01
USD	28.300 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	25	0,00
USD	23.315 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2045	21	0,00
USD	52.541 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	47	0,00
USD	46.361 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	42	0,00
USD	324.473 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2046	294	0,01
USD	15.980 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2046	14	0,00
USD	14.740 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	13	0,00
USD	1.199.592 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	1.075	0,04
USD	321.163 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2046	291	0,01
USD	491.720 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	441	0,02
USD	82.513 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2046	74	0,00
USD	35.617 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	32	0,00
USD	175.518 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2046	157	0,01
USD	90.254 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	81	0,00
USD	28.483 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2046	26	0,00
USD	1.098.631 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	985	0,03
USD	49.553 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	44	0,00
USD	197.025 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	177	0,01
USD	201.165 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	180	0,01
USD	34.155 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2046	31	0,00
USD	26.459 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	24	0,00
USD	124.644 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	112	0,00
USD	11.493 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2046	10	0,00
USD	5.628 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	5	0,00
USD	9.878 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2046	9	0,00
USD	465.964 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	418	0,01
USD	34.730 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2046	31	0,00
USD	272.606 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	244	0,01
USD	7.836 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2046	7	0,00
USD	44.996 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	40	0,00
USD	180.078 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	161	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	314.302 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	282	0,01
USD	143.605 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2046	129	0,00
USD	4.168 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	4	0,00
USD	11.136 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	10	0,00
USD	123.885 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	111	0,00
USD	211.491 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	190	0,01
USD	111.765 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	100	0,00
USD	24.321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2047	22	0,00
USD	14.743 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	13	0,00
USD	86.308 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2047	77	0,00
USD	36.030 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	32	0,00
USD	30.498 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	44.469 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	40	0,00
USD	74.957 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2047	67	0,00
USD	47.537 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	43	0,00
USD	54.153 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2047	49	0,00
USD	14.103 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	13	0,00
USD	27.423 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	25	0,00
USD	96.346 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	86	0,00
USD	2.131.321 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2047	1.910	0,07
USD	22.616 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	20	0,00
USD	12.556 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	11	0,00
USD	189.979 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2047	170	0,01
USD	78.593 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	70	0,00
USD	295.183 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	265	0,01
USD	399.181 Fannie Mae Pool 3.500% 01/09/2047	358	0,01
USD	105.793 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	95	0,00
USD	184.317 Fannie Mae Pool 3.500% 01/10/2047	165	0,01
USD	124.297 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	111	0,00
USD	140.096 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	126	0,00
USD	73.772 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2047	66	0,00
USD	39.492 Fannie Mae Pool 3.500% 01/12/2047	35	0,00
USD	77.988 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	70	0,00
USD	795.217 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	713	0,03
USD	1.011.212 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2048	906	0,03
USD	1.326.551 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	1.189	0,04
USD	65.856 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	59	0,00
USD	152.312 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	137	0,01
USD	89.044 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2048	80	0,00
USD	60.315 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2048	54	0,00
USD	18.255 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	16	0,00
USD	67.956 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	61	0,00
USD	323.194 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2048	290	0,01
USD	42.118 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2048	38	0,00
USD	362.322 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2048	325	0,01
USD	401.167 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	360	0,01
USD	825.415 Fannie Mae Pool 3.500% 01/07/2048	740	0,03

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	139.281 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2048	125	0,00
USD	916.514 Fannie Mae Pool 3.500% 01/01/2049	821	0,03
USD	264.686 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	236	0,01
USD	1.135.708 Fannie Mae Pool 3.500% 01/03/2049	1.018	0,04
USD	108.870 Fannie Mae Pool 3.500% 01/04/2049	97	0,00
USD	325.313 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	291	0,01
USD	1.605.280 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	1.439	0,05
USD	472.004 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2049	423	0,02
USD	300.196 Fannie Mae Pool 3.500% 01/08/2049	269	0,01
USD	8.476.871 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2050	7.512	0,26
USD	3.780.417 Fannie Mae Pool 3.500% 01/02/2051	3.368	0,12
USD	203.158 Fannie Mae Pool 3.500% 01/11/2051	184	0,01
USD	1.793.501 Fannie Mae Pool 3.500% 01/05/2052	1.578	0,06
USD	605.885 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	534	0,02
USD	1.779.232 Fannie Mae Pool 3.500% 01/06/2052	1.568	0,06
USD	150.093 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2032	146	0,01
USD	130.774 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2033	127	0,00
USD	57.945 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2033	56	0,00
USD	48.794 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2033	47	0,00
USD	377.073 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2033	366	0,01
USD	58.964 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2038	56	0,00
USD	2.194 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2041	2	0,00
USD	57.548 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2042	54	0,00
USD	141.629 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2044	133	0,01
USD	199.343 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	186	0,01
USD	147.431 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2045	138	0,01
USD	79.463 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	74	0,00
USD	112.265 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2045	105	0,00
USD	86.115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2045	80	0,00
USD	220.597 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2045	206	0,01
USD	264.428 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2045	247	0,01
USD	17.026 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2045	16	0,00
USD	13.065 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2045	12	0,00
USD	38.972 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	36	0,00
USD	13.329 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2045	12	0,00
USD	125.251 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	116	0,00
USD	480.070 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2046	448	0,02
USD	246.606 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2046	228	0,01
USD	90.760 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	84	0,00
USD	570.494 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	529	0,02
USD	214.689 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2046	199	0,01
USD	157.748 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2046	147	0,01
USD	28.328 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	26	0,00
USD	16.508 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2046	15	0,00
USD	404.536 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	378	0,01
USD	62.843 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2047	59	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	73.118 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2047	67	0,00
USD	189.132 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	175	0,01
USD	35.401 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2047	33	0,00
USD	28.141 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2047	26	0,00
USD	72.115 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	67	0,00
USD	430.036 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2047	398	0,01
USD	113.875 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	105	0,00
USD	33.917 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	31	0,00
USD	65.052 Fannie Mae Pool 4.000% 01/08/2047	60	0,00
USD	25.411 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	24	0,00
USD	165.409 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	154	0,01
USD	112.289 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	104	0,00
USD	295.351 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	274	0,01
USD	646.087 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2047	598	0,02
USD	11.641 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	11	0,00
USD	141.727 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	131	0,01
USD	45.402 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2047	42	0,00
USD	20.147 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	19	0,00
USD	58.769 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	54	0,00
USD	186.222 Fannie Mae Pool 4.000% 01/11/2047	172	0,01
USD	667.817 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	618	0,02
USD	121.945 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2047	113	0,00
USD	161.099 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2048	149	0,01
USD	293.997 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2048	272	0,01
USD	232.910 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2048	216	0,01
USD	40.280 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2048	37	0,00
USD	4.279.451 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	3.961	0,14
USD	43.713 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	40	0,00
USD	466.709 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2048	432	0,02
USD	264.672 Fannie Mae Pool 4.000% 01/10/2048	245	0,01
USD	178.427 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2048	165	0,01
USD	156.695 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2049	145	0,01
USD	92.221 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2049	85	0,00
USD	119.330 Fannie Mae Pool 4.000% 01/03/2049	110	0,00
USD	528.966 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2049	489	0,02
USD	372.996 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2049	345	0,01
USD	188.486 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	174	0,01
USD	550.624 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2049	509	0,02
USD	444.357 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	411	0,01
USD	1.374.635 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	1.272	0,04
USD	2.392.216 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2049	2.214	0,08
USD	225.920 Fannie Mae Pool 4.000% 01/12/2049	209	0,01
USD	4.244.203 Fannie Mae Pool 4.000% 01/04/2050	3.900	0,14
USD	1.497.081 Fannie Mae Pool 4.000% 01/05/2052	1.363	0,05
USD	572.615 Fannie Mae Pool 4.000% 01/06/2052	522	0,02
USD	3.920.562 Fannie Mae Pool 4.000% 01/07/2052	3.570	0,12
USD	420.699 Fannie Mae Pool 4.000% 01/09/2052	383	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	255.895 Fannie Mae Pool 4.000% 01/01/2057	239	0,01
USD	293.043 Fannie Mae Pool 4.000% 01/02/2057	274	0,01
USD	245.602 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2040	238	0,01
USD	283.524 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2041	278	0,01
USD	26.838 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2042	26	0,00
USD	43.842 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2042	42	0,00
USD	48.837 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2045	47	0,00
USD	61.266 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2045	59	0,00
USD	14.775 Fannie Mae Pool 4.500% 01/11/2045	14	0,00
USD	2.673 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	3	0,00
USD	13.815 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2045	13	0,00
USD	6.130 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2046	6	0,00
USD	92.726 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	90	0,00
USD	92.950 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2046	90	0,00
USD	7.495 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2046	7	0,00
USD	2.741 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2046	3	0,00
USD	2.747 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2046	3	0,00
USD	68.714 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	66	0,00
USD	5.681 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	5	0,00
USD	10.859 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2046	10	0,00
USD	12.989 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	12	0,00
USD	38.476 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2046	37	0,00
USD	3.287 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2047	3	0,00
USD	47.652 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2047	46	0,00
USD	142.713 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	137	0,01
USD	10.850 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2047	10	0,00
USD	4.693 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	4	0,00
USD	66.486 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2047	64	0,00
USD	32.708 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	31	0,00
USD	206.942 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2047	198	0,01
USD	216.728 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2048	207	0,01
USD	47.031 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	45	0,00
USD	43.811 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	42	0,00
USD	75.159 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	72	0,00
USD	46.152 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2048	44	0,00
USD	46.177 Fannie Mae Pool 4.500% 01/03/2048	44	0,00
USD	48.645 Fannie Mae Pool 4.500% 01/04/2048	46	0,00
USD	114.301 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2048	109	0,00
USD	78.694 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2048	75	0,00
USD	12.203 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	12	0,00
USD	4.196 Fannie Mae Pool 4.500% 01/07/2048	4	0,00
USD	410.420 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2048	392	0,01
USD	71.412 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	68	0,00
USD	202.705 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2048	194	0,01
USD	54.659 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	52	0,00
USD	283.890 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	271	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	332.096 Fannie Mae Pool 4.500% 01/12/2048	317	0,01
USD	442.416 Fannie Mae Pool 4.500% 01/01/2049	422	0,02
USD	680.791 Fannie Mae Pool 4.500% 01/02/2049	650	0,02
USD	121.499 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	116	0,00
USD	361.422 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2049	344	0,01
USD	33.278 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	31	0,00
USD	449.000 Fannie Mae Pool 4.500% 01/05/2052	427	0,02
USD	1.790.139 Fannie Mae Pool 4.500% 01/06/2052	1.680	0,06
USD	137.305 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	129	0,00
USD	472.140 Fannie Mae Pool 4.500% 01/08/2052	444	0,02
USD	1.233.576 Fannie Mae Pool 4.500% 01/09/2052	1.158	0,04
USD	551.000 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	524	0,02
USD	1.047.000 Fannie Mae Pool 4.500% 01/10/2052	986	0,03
USD	11.845 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2039	12	0,00
USD	3.362 Fannie Mae Pool 5.000% 01/12/2039	3	0,00
USD	9.742 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2040	10	0,00
USD	854 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2040	1	0,00
USD	1.343 Fannie Mae Pool 5.000% 01/06/2040	1	0,00
USD	41.240 Fannie Mae Pool 5.000% 01/08/2040	41	0,00
USD	4.378 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2040	4	0,00
USD	21.883 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2041	22	0,00
USD	5.037 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	5	0,00
USD	24.998 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2041	25	0,00
USD	48.063 Fannie Mae Pool 5.000% 01/10/2041	48	0,00
USD	619.423 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2042	618	0,02
USD	96.812 Fannie Mae Pool 5.000% 01/05/2042	97	0,00
USD	14.177 Fannie Mae Pool 5.000% 01/03/2048	14	0,00
USD	37.936 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	37	0,00
USD	3.667 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2048	4	0,00
USD	102.605 Fannie Mae Pool 5.000% 01/07/2048	100	0,00
USD	4.449 Fannie Mae Pool 5.000% 01/09/2048	4	0,00
USD	114.792 Fannie Mae Pool 5.000% 01/01/2049	112	0,00
USD	140.397 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	137	0,01
USD	187.613 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	183	0,01
USD	78.005 Fannie Mae Pool 5.000% 01/04/2049	76	0,00
USD	6.102 Fannie Mae Pool 5.500% 01/04/2036	6	0,00
USD	3.501 Fannie Mae Pool 5.500% 01/05/2036	4	0,00
USD	8.152 Fannie Mae Pool 5.500% 01/08/2037	8	0,00
USD	96.371 Fannie Mae Pool 5.500% 01/06/2038	98	0,00
USD	257.823 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2040	263	0,01
USD	288.209 Fannie Mae Pool 5.500% 01/09/2041	292	0,01
USD	28.891 Fannie Mae Pool 5.500% 01/01/2047	29	0,00
USD	35.251 Fannie Mae Pool 6.000% 01/10/2038	37	0,00
USD	45.870 Fannie Mae Pool 6.000% 01/07/2041	48	0,00
USD	577.237 Fannie Mae Pool 6.000% 01/02/2049	599	0,02
USD	1.084.623 Fannie Mae-Aces 'A2' 2.555% 25/12/2026	994	0,04
USD	50.808 Fannie Mae-Aces 'A2' 3.021% 25/08/2024	49	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	219.256 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2030	206	0,01
USD	54.913 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/08/2031	51	0,00
USD	133.257 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/10/2031	124	0,00
USD	289.784 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/12/2031	269	0,01
USD	244.330 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/02/2032	227	0,01
USD	105.377 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	97	0,00
USD	103.140 Freddie Mac Gold Pool 2.500% 01/01/2033	95	0,00
USD	94 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/04/2027	-	0,00
USD	233 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2027	-	0,00
USD	203 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	173 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2027	-	0,00
USD	208 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2027	-	0,00
USD	152.555 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	147	0,01
USD	1.554.620 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2029	1.499	0,05
USD	181.416 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2030	174	0,01
USD	93.391 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	88	0,00
USD	30.474 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	29	0,00
USD	33.411 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2030	31	0,00
USD	19.725 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2031	18	0,00
USD	540.772 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2031	507	0,02
USD	307.452 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	288	0,01
USD	77.096 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2031	72	0,00
USD	9.008 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	8	0,00
USD	20.444 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	19	0,00
USD	40.304 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2033	37	0,00
USD	52.737 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2042	46	0,00
USD	284.888 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/03/2046	247	0,01
USD	69.991 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/07/2046	61	0,00
USD	239.861 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2046	208	0,01
USD	134.348 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	117	0,00
USD	172.068 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2046	151	0,01
USD	177.967 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	154	0,01
USD	391.104 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2046	339	0,01
USD	22.940 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	20	0,00
USD	80.040 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	69	0,00
USD	353.516 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/11/2046	307	0,01
USD	989.037 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	858	0,03
USD	103.890 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	90	0,00
USD	33.544 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/12/2046	29	0,00
USD	220.181 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/01/2047	191	0,01
USD	435.487 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/02/2047	378	0,01
USD	603.581 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/05/2047	524	0,02
USD	352.362 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/06/2047	306	0,01
USD	53.596 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/08/2047	46	0,00
USD	442.253 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/09/2047	384	0,01
USD	171.836 Freddie Mac Gold Pool 3.000% 01/10/2047	149	0,01

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	45.208 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2032	43	0,00
USD	10.995 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	10	0,00
USD	18.269 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2032	17	0,00
USD	183.182 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2033	175	0,01
USD	314.464 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2034	300	0,01
USD	260.140 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2038	241	0,01
USD	6.331 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	6	0,00
USD	324.345 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2042	294	0,01
USD	18.540 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2042	17	0,00
USD	26.229 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2043	24	0,00
USD	9.867 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2043	9	0,00
USD	112.667 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2043	102	0,00
USD	330.891 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2044	300	0,01
USD	28.687 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2044	26	0,00
USD	244.593 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/10/2044	220	0,01
USD	72.898 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2045	65	0,00
USD	55.261 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	50	0,00
USD	1.428.335 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2046	1.283	0,05
USD	498.381 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2046	447	0,02
USD	3.424 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	3	0,00
USD	63.029 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	57	0,00
USD	666.821 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	598	0,02
USD	41.555 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2046	37	0,00
USD	551.872 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	495	0,02
USD	145.811 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	131	0,01
USD	7.924 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2046	7	0,00
USD	251.765 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2046	226	0,01
USD	15.002 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	13	0,00
USD	8.905 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2046	8	0,00
USD	15.188 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	14	0,00
USD	115.437 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2046	104	0,00
USD	218.306 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2047	196	0,01
USD	33.512 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2047	30	0,00
USD	38.951 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	35	0,00
USD	29.649 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2047	27	0,00
USD	119.928 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2047	108	0,00
USD	202.004 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	181	0,01
USD	66.360 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/07/2047	60	0,00
USD	50.162 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	45	0,00
USD	13.582 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/08/2047	12	0,00
USD	373.713 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	335	0,01
USD	241.010 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/09/2047	216	0,01
USD	485.172 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/11/2047	435	0,02
USD	14.984 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/12/2047	13	0,00
USD	292.257 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/01/2048	262	0,01
USD	129.901 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	117	0,00
USD	61.130 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	54	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	271.586 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	244	0,01
USD	60.631 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/02/2048	54	0,00
USD	73.157 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	66	0,00
USD	265.481 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/03/2048	238	0,01
USD	121.092 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	109	0,00
USD	47.038 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2048	42	0,00
USD	542.977 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/04/2049	484	0,02
USD	92.957 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/05/2049	83	0,00
USD	128.958 Freddie Mac Gold Pool 3.500% 01/06/2049	115	0,00
USD	139.477 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/05/2033	135	0,01
USD	61.380 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2042	57	0,00
USD	391.585 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2044	366	0,01
USD	53.813 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2045	50	0,00
USD	321.947 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/09/2045	301	0,01
USD	118.994 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2046	111	0,00
USD	5.377 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2046	5	0,00
USD	51.229 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2046	48	0,00
USD	330.795 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2046	307	0,01
USD	62.052 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	58	0,00
USD	42.179 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2047	39	0,00
USD	21.204 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/10/2047	20	0,00
USD	28.212 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/11/2047	26	0,00
USD	675.862 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	627	0,02
USD	210.233 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2048	195	0,01
USD	25.170 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	23	0,00
USD	42.091 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	39	0,00
USD	186.483 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/02/2048	173	0,01
USD	110.183 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	103	0,00
USD	70.774 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	66	0,00
USD	51.977 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/06/2048	48	0,00
USD	152.503 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/07/2048	141	0,01
USD	57.118 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/08/2048	53	0,00
USD	200.344 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/12/2048	186	0,01
USD	2.081 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	2	0,00
USD	112.812 Freddie Mac Gold Pool 4.000% 01/01/2049	105	0,00
USD	26.831 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/02/2041	26	0,00
USD	18.297 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2046	18	0,00
USD	6.271 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/04/2046	6	0,00
USD	5.702 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2046	5	0,00
USD	8.158 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2046	8	0,00
USD	15.489 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/08/2046	15	0,00
USD	82.081 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/09/2046	79	0,00
USD	59.482 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2047	57	0,00
USD	208.367 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/05/2048	199	0,01
USD	104.544 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	100	0,00
USD	21.372 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	20	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	22.991 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/06/2048	22	0,00
USD	69.356 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	66	0,00
USD	19.632 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	19	0,00
USD	12.032 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/07/2048	11	0,00
USD	15.467 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	15	0,00
USD	480.617 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/10/2048	459	0,02
USD	13.213 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/12/2048	13	0,00
USD	150.429 Freddie Mac Gold Pool 4.500% 01/01/2049	144	0,01
USD	16.487 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2033	16	0,00
USD	65.424 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/08/2039	65	0,00
USD	23.299 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/09/2047	23	0,00
USD	9.826 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/03/2048	10	0,00
USD	31.686 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2048	31	0,00
USD	59.278 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/05/2048	58	0,00
USD	5.027 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/07/2048	5	0,00
USD	31.397 Freddie Mac Gold Pool 5.000% 01/04/2049	31	0,00
USD	23.590 Freddie Mac Gold Pool 5.500% 01/06/2035	24	0,00
USD	3.494 Freddie Mac Gold Pool 6.000% 01/09/2038	4	0,00
USD	12.130 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.510% 25/11/2022	12	0,00
USD	1.550.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 2.988% 25/05/2031	1.347	0,05
USD	3.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.062% 25/12/2024	2.885	0,10
USD	750.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.151% 25/11/2025	714	0,03
USD	1.200.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.308% 25/09/2025	1.149	0,04
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.329% 25/05/2025	1.924	0,07
USD	1.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.422% 25/02/2029	922	0,03
USD	100.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.490% 25/01/2024	98	0,00
USD	2.000.000 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 'A2' 3.854% 25/06/2028	1.904	0,07
USD	809.259 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2036	689	0,02
USD	1.250.435 Freddie Mac Pool 1.500% 01/02/2037	1.065	0,04
USD	2.436.473 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	2.074	0,07
USD	267.450 Freddie Mac Pool 1.500% 01/03/2037	228	0,01
USD	8.586.078 Freddie Mac Pool 1.500% 01/05/2051	6.393	0,22
USD	1.915.999 Freddie Mac Pool 1.500% 01/07/2051	1.426	0,05
USD	1.465.209 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2035	1.289	0,05
USD	2.782.367 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	2.447	0,09
USD	1.665.248 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	1.465	0,05
USD	941.130 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2036	828	0,03
USD	806.280 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	709	0,03
USD	551.701 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2036	485	0,02
USD	1.025.949 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	901	0,03
USD	2.416.521 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2036	2.121	0,07

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	336.134 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2036	295	0,01
USD	577.857 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2036	507	0,02
USD	2.416.760 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2036	2.120	0,07
USD	135.987 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2036	119	0,00
USD	1.828.062 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2036	1.604	0,06
USD	741.367 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2036	650	0,02
USD	2.370.830 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	2.080	0,07
USD	375.360 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	329	0,01
USD	798.308 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	701	0,02
USD	826.986 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	726	0,03
USD	609.491 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	535	0,02
USD	581.965 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2037	511	0,02
USD	1.653.844 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2037	1.451	0,05
USD	3.092.311 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2037	2.711	0,09
USD	1.662.958 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2037	1.458	0,05
USD	4.275.389 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2037	3.748	0,13
USD	1.122.380 Freddie Mac Pool 2.000% 01/09/2050	890	0,03
USD	1.163.364 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	921	0,03
USD	433.267 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	343	0,01
USD	789.715 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2050	626	0,02
USD	1.998.417 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2050	1.582	0,06
USD	1.189.567 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	940	0,03
USD	3.186.349 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2051	2.520	0,09
USD	1.273.011 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.007	0,04
USD	2.917.166 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	2.307	0,08
USD	1.786.119 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2051	1.413	0,05
USD	8.068.711 Freddie Mac Pool 2.000% 01/04/2051	6.381	0,22
USD	18.633.373 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	14.733	0,51
USD	892.863 Freddie Mac Pool 2.000% 01/05/2051	706	0,03
USD	620.721 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	491	0,02
USD	2.640.738 Freddie Mac Pool 2.000% 01/06/2051	2.083	0,07
USD	2.065.636 Freddie Mac Pool 2.000% 01/07/2051	1.633	0,06
USD	349.566 Freddie Mac Pool 2.000% 01/08/2051	276	0,01
USD	1.510.742 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.195	0,04
USD	1.439.348 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.137	0,04
USD	2.062.139 Freddie Mac Pool 2.000% 01/10/2051	1.629	0,06
USD	442.494 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	349	0,01
USD	421.976 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	333	0,01
USD	535.775 Freddie Mac Pool 2.000% 01/11/2051	423	0,02
USD	2.350.039 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	1.856	0,07
USD	9.397.199 Freddie Mac Pool 2.000% 01/12/2051	7.420	0,26
USD	10.046.919 Freddie Mac Pool 2.000% 01/01/2052	7.921	0,28
USD	677.523 Freddie Mac Pool 2.000% 01/02/2052	535	0,02
USD	164.113 Freddie Mac Pool 2.000% 01/03/2052	129	0,00
USD	2.439.476 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2032	2.262	0,08
USD	1.203.145 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2035	1.091	0,04

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	7.290.894 Freddie Mac Pool 2.500% 01/10/2035	6.613	0,23
USD	1.063.571 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2036	961	0,03
USD	620.983 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2037	560	0,02
USD	151.427 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2037	137	0,01
USD	889.712 Freddie Mac Pool 2.500% 01/06/2050	731	0,03
USD	2.043.866 Freddie Mac Pool 2.500% 01/07/2050	1.699	0,06
USD	926.597 Freddie Mac Pool 2.500% 01/08/2050	770	0,03
USD	377.329 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	310	0,01
USD	476.868 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2050	394	0,01
USD	2.093.298 Freddie Mac Pool 2.500% 01/01/2051	1.728	0,06
USD	664.198 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2051	545	0,02
USD	1.775.641 Freddie Mac Pool 2.500% 01/11/2051	1.460	0,05
USD	1.159.493 Freddie Mac Pool 2.500% 01/03/2052	952	0,03
USD	1.841.363 Freddie Mac Pool 2.500% 01/04/2052	1.509	0,05
USD	1.377.477 Freddie Mac Pool 3.000% 01/03/2030	1.322	0,05
USD	276.833 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2033	258	0,01
USD	127.692 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2034	119	0,00
USD	1.091.053 Freddie Mac Pool 3.000% 01/09/2034	1.013	0,04
USD	1.153.277 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2034	1.070	0,04
USD	168.815 Freddie Mac Pool 3.000% 01/10/2035	157	0,01
USD	291.888 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2037	269	0,01
USD	1.764.003 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.528	0,05
USD	2.184.780 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2046	1.893	0,07
USD	1.062.156 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2046	920	0,03
USD	1.011.929 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2046	877	0,03
USD	2.065.166 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2047	1.788	0,06
USD	587.460 Freddie Mac Pool 3.000% 01/12/2047	509	0,02
USD	2.118.516 Freddie Mac Pool 3.000% 01/02/2049	1.835	0,06
USD	1.616.895 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2050	1.386	0,05
USD	447.811 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2050	384	0,01
USD	1.658.365 Freddie Mac Pool 3.000% 01/07/2050	1.414	0,05
USD	771.788 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	661	0,02
USD	1.701.297 Freddie Mac Pool 3.000% 01/08/2050	1.465	0,05
USD	4.165.715 Freddie Mac Pool 3.000% 01/05/2051	3.588	0,13
USD	638.177 Freddie Mac Pool 3.000% 01/11/2051	544	0,02
USD	3.836.799 Freddie Mac Pool 3.000% 01/04/2052	3.262	0,11
USD	334.262 Freddie Mac Pool 3.500% 01/06/2033	319	0,01
USD	1.624.437 Freddie Mac Pool 3.500% 01/02/2034	1.548	0,05
USD	488.472 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2034	477	0,02
USD	371.801 Freddie Mac Pool 3.500% 01/01/2047	333	0,01
USD	961.325 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2049	857	0,03
USD	790.430 Freddie Mac Pool 3.500% 01/09/2049	704	0,02
USD	898.945 Freddie Mac Pool 3.500% 01/04/2050	801	0,03
USD	370.346 Freddie Mac Pool 3.500% 01/07/2052	327	0,01
USD	109.907 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	102	0,00
USD	115.331 Freddie Mac Pool 4.000% 01/03/2049	107	0,00
USD	37.760 Freddie Mac Pool 4.000% 01/02/2050	35	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	147.863 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	135	0,01
USD	687.002 Freddie Mac Pool 4.000% 01/06/2052	626	0,02
USD	3.913.772 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	3.564	0,12
USD	418.653 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	381	0,01
USD	418.167 Freddie Mac Pool 4.000% 01/08/2052	381	0,01
USD	840.041 Freddie Mac Pool 4.000% 01/09/2052	765	0,03
USD	322.182 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2048	308	0,01
USD	326.985 Freddie Mac Pool 4.500% 01/11/2048	312	0,01
USD	174.123 Freddie Mac Pool 4.500% 01/12/2048	166	0,01
USD	749.275 Freddie Mac Pool 4.500% 01/04/2049	715	0,03
USD	337.601 Freddie Mac Pool 4.500% 01/07/2052	317	0,01
USD	161.131 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	151	0,01
USD	86.775 Freddie Mac Pool 4.500% 01/08/2052	82	0,00
USD	1.989.092 Freddie Mac Pool 4.500% 01/10/2052	1.873	0,07
USD	54.618 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/07/2043	49	0,00
USD	43.084 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/01/2044	38	0,00
USD	53.665 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	47	0,00
USD	383.292 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/12/2046	337	0,01
USD	174.200 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	153	0,01
USD	694.538 Ginnie Mae I Pool 3.000% 15/02/2047	612	0,02
USD	3.607 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/08/2042	3	0,00
USD	2.042 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	2	0,00
USD	1.102 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/09/2042	1	0,00
USD	1.253 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/10/2042	1	0,00
USD	27.983 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/01/2043	26	0,00
USD	7.052 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	6	0,00
USD	28.565 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/03/2043	26	0,00
USD	18.686 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/05/2043	17	0,00
USD	174.083 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/06/2043	160	0,01
USD	593.418 Ginnie Mae I Pool 3.500% 15/12/2047	538	0,02
USD	5.936 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2040	6	0,00
USD	204.334 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/08/2041	194	0,01
USD	97.218 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/12/2046	91	0,00
USD	85.456 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	80	0,00
USD	93.145 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/05/2048	87	0,00
USD	112.257 Ginnie Mae I Pool 4.000% 15/09/2049	105	0,00
USD	22.772 Ginnie Mae I Pool 4.500% 15/08/2040	22	0,00
USD	243.646 Ginnie Mae I Pool 5.000% 15/05/2042	247	0,01
USD	267.525 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/07/2050	221	0,01
USD	1.468.215 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/08/2050	1.215	0,04
USD	915.158 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/11/2050	757	0,03
USD	1.526.855 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2050	1.263	0,04
USD	3.167.869 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/10/2051	2.609	0,09
USD	39.839.708 Ginnie Mae II Pool 2.000% 20/12/2051	32.783	1,14
USD	111.599 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/05/2045	96	0,00
USD	679.374 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2046	587	0,02

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	204.730 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2047	177	0,01
USD	1.723.658 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/06/2050	1.473	0,05
USD	1.743.499 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	1.490	0,05
USD	627.779 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2050	536	0,02
USD	1.666.512 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.424	0,05
USD	655.926 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	560	0,02
USD	1.347.439 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/09/2050	1.151	0,04
USD	3.342.825 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/01/2051	2.856	0,10
USD	1.476.595 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/02/2051	1.258	0,04
USD	6.203.931 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/07/2051	5.276	0,18
USD	5.999.878 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/08/2051	5.101	0,18
USD	7.019.826 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/11/2051	5.961	0,21
USD	15.931.743 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/12/2051	13.530	0,47
USD	795.494 Ginnie Mae II Pool 2.500% 20/04/2052	674	0,02
USD	98.308 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2042	87	0,00
USD	215.014 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2043	191	0,01
USD	153.215 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2043	136	0,01
USD	196.105 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2045	174	0,01
USD	361.578 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2045	321	0,01
USD	216.521 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2045	192	0,01
USD	787.463 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2045	698	0,02
USD	83.610 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2045	74	0,00
USD	960.563 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2045	852	0,03
USD	505.920 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2046	449	0,02
USD	335.096 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	297	0,01
USD	43.875 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2046	39	0,00
USD	651.239 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2046	577	0,02
USD	457.895 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2046	406	0,01
USD	826.041 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/05/2046	732	0,03
USD	248.671 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2046	221	0,01
USD	408.368 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2046	361	0,01
USD	566.166 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2046	502	0,02
USD	1.069.175 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2046	948	0,03
USD	332.606 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2046	295	0,01
USD	899.844 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2046	797	0,03
USD	226.188 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2047	200	0,01
USD	577.534 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/03/2047	512	0,02
USD	368.980 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/06/2047	327	0,01
USD	13.420 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/07/2047	12	0,00
USD	323.495 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/11/2047	287	0,01
USD	255.682 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2048	227	0,01
USD	7.304.211 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/04/2049	6.472	0,23
USD	1.802.932 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/01/2050	1.588	0,06
USD	1.506.401 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2050	1.327	0,05
USD	1.725.421 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2050	1.516	0,05
USD	912.922 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/12/2050	802	0,03
USD	366.982 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/08/2051	321	0,01

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	1.817.116 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/09/2051	1.588	0,06
USD	4.106.824 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/10/2051	3.588	0,13
USD	2.792.749 Ginnie Mae II Pool 3.000% 20/02/2052	2.437	0,09
USD	1.589.977 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2042	1.462	0,05
USD	763.509 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2042	702	0,02
USD	1.370.138 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2042	1.260	0,04
USD	1.300.585 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2042	1.196	0,04
USD	33.368 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2044	31	0,00
USD	59.796 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2044	55	0,00
USD	212.642 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2045	194	0,01
USD	209.840 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2045	192	0,01
USD	483.720 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2045	442	0,02
USD	462.617 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2046	423	0,02
USD	159.580 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2046	145	0,01
USD	753.537 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2046	686	0,02
USD	81.931 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2046	75	0,00
USD	250.502 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2046	228	0,01
USD	134.843 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2047	123	0,00
USD	168.659 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2047	154	0,01
USD	700.799 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2047	638	0,02
USD	54.431 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2047	50	0,00
USD	95.050 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/06/2047	86	0,00
USD	61.427 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	56	0,00
USD	129.028 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	117	0,00
USD	1.202.585 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2047	1.095	0,04
USD	1.184.111 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2047	1.077	0,04
USD	321.458 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2047	295	0,01
USD	539.573 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/11/2047	491	0,02
USD	441.131 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2047	402	0,01
USD	445.692 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2048	406	0,01
USD	227.324 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/02/2048	207	0,01
USD	112.915 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	103	0,00
USD	160.258 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	146	0,01
USD	166.258 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/04/2048	151	0,01
USD	273.843 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2048	249	0,01
USD	129.969 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/01/2049	118	0,00
USD	1.457.246 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/09/2049	1.322	0,05
USD	433.704 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/10/2049	393	0,01
USD	738.966 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/12/2049	670	0,02
USD	539.905 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/03/2050	489	0,02
USD	1.129.669 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/05/2050	1.024	0,04
USD	4.430.766 Ginnie Mae II Pool 3.500% 20/08/2050	4.014	0,14
USD	248.816 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2045	233	0,01
USD	35.064 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2045	33	0,00
USD	15.936 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/10/2045	15	0,00
USD	47.895 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/01/2046	45	0,00

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	211.367 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2046	198	0,01
USD	50.063 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2046	47	0,00
USD	604.390 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2047	566	0,02
USD	617.977 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/06/2047	579	0,02
USD	1.497.462 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2047	1.402	0,05
USD	25.473 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2047	24	0,00
USD	597.240 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2047	559	0,02
USD	422.588 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/03/2048	396	0,01
USD	329.951 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	309	0,01
USD	47.681 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/04/2048	45	0,00
USD	750.563 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/05/2048	702	0,02
USD	746.159 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/08/2048	698	0,02
USD	312.265 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2048	292	0,01
USD	105.833 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	99	0,00
USD	935.361 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/11/2048	875	0,03
USD	399.895 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/07/2052	369	0,01
USD	1.773.237 Ginnie Mae II Pool 4.000% 20/09/2052	1.632	0,06
USD	169.013 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2046	164	0,01
USD	43.229 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/11/2046	42	0,00
USD	19.938 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/02/2047	19	0,00
USD	22.487 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2047	22	0,00
USD	49.339 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2047	48	0,00
USD	605.539 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2047	583	0,02
USD	43.087 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/10/2047	42	0,00
USD	27.378 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/04/2048	26	0,00
USD	266.559 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2048	256	0,01
USD	211.837 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2048	204	0,01
USD	255.145 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2048	245	0,01
USD	283.163 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	272	0,01
USD	15.016 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	14	0,00
USD	77.512 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/12/2048	75	0,00
USD	84.296 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/03/2049	81	0,00
USD	827.833 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/06/2049	796	0,03
USD	250.655 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/07/2049	241	0,01
USD	74.028 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2049	71	0,00
USD	2.919.983 Ginnie Mae II Pool 4.500% 20/08/2052	2.766	0,10
USD	58.122 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/03/2048	58	0,00
USD	157.451 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2048	156	0,01
USD	56.813 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2048	56	0,00
USD	47.951 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/11/2048	47	0,00
USD	455.589 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/12/2048	449	0,02
USD	293.243 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/01/2049	289	0,01
USD	798.770 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/04/2049	787	0,03
USD	26.041 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/05/2049	26	0,00
USD	391.827 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/06/2049	386	0,01
USD	275.390 Ginnie Mae II Pool 5.000% 20/09/2052	268	0,01
USD	8.616 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/07/2040	9	0,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 21,20 %) (Fortsetzung)			
USD	12.378 Ginnie Mae II Pool 5.500% 20/04/2048	13	0,00
USD	500.000 GS Mortgage Securities Trust 2015-GC30 'A4' 3.382% 10/05/2050	470	0,02
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C18 'A5' 4.079% 15/02/2047	389	0,01
USD	400.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C22 'A4' 3.801% 15/09/2047	385	0,01
USD	200.000 JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 2014-C25 'B' 4.347% 15/11/2047	188	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 'A4' 3.526% 15/12/2047	715	0,03
USD	1.100.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C22 'A4' 3.306% 15/04/2048	1.031	0,04
USD	150.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C23 'A4' 3.719% 15/07/2050	141	0,01
USD	750.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 'A4' 3.732% 15/05/2048	701	0,02
USD	1.000.000 Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2017-C34 'A4' 3.536% 15/11/2052	902	0,03
USD	850.000 UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C8 'A4' 3.983% 15/02/2051	778	0,03
USD	2.500.000 Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-C31 'A4' 3.695% 15/11/2048	2.349	0,08
USD	550.153 WFRBS Commercial Mortgage Trust 2012-C10 'A3' 2.875% 15/12/2045	548	0,02
Vereinigte Staaten - insgesamt		739.828	25,77
Hypothekenbesicherte Wertpapiere - insgesamt		739.828	25,77

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
TBA-KontrakteQ (31. Oktober 2021: 6,46 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 6,46 %)			
USD	2.000.000 Fannie Mae or Freddie Mac 2.500% TBA	1.637	0,06
USD	746.821 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	687	0,02
USD	7.160.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.000% TBA	6.084	0,21
USD	442.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	415	0,01
USD	7.979.000 Fannie Mae or Freddie Mac 3.500% TBA	7.013	0,24
USD	750.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	717	0,03
USD	8.464.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.000% TBA	7.701	0,27
USD	100.000 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	97	0,00
USD	11.619.851 Fannie Mae or Freddie Mac 4.500% TBA	10.904	0,38
USD	41.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	41	0,00
USD	11.802.625 Fannie Mae or Freddie Mac 5.000% TBA	11.382	0,40
USD	5.296.000 Fannie Mae or Freddie Mac 5.500% TBA	5.223	0,18
USD	4.005.874 Fannie Mae or Freddie Mac 1.500% TBA	3.407	0,12
USD	485.000 Ginnie Mae 4.000% TBA	450	0,02
USD	1.614.518 Ginnie Mae 4.500% TBA	1.541	0,05
USD	1.596.000 Ginnie Mae 3.000% TBA	1.389	0,05
USD	3.951.250 Ginnie Mae 3.500% TBA	3.537	0,12
USD	4.592.500 Ginnie Mae 4.000% TBA	4.231	0,15
USD	2.292.000 Ginnie Mae 4.500% TBA	2.172	0,08
USD	2.090.000 Ginnie Mae 5.000% TBA	2.033	0,07
USD	2.300.000 Ginnie Mae 5.500% TBA	2.288	0,08
TBA-Kontrakte - insgesamt		72.949	2,54

Währung	Gekaufter Betrag	Währung	Verkaufter Betrag	Zugrunde liegendes Engagement (USD)	Fälligkeit	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) Tsd. USD	% des Netto-inventarwerts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
Devisenterminkontrakte^Q (31. Oktober 2021: 0,02 %)							
EUR	156.535.022	USD	153.658.611	153.658.611	02.11.2022	1.053	0,03
EUR	4.123.136	USD	4.112.189	4.112.189	02.11.2022	(37)	0,00
GBP	41.896.847	USD	46.807.776	46.807.776	02.11.2022	1.430	0,05
GBP	507.177	USD	587.398	587.398	02.11.2022	(3)	0,00
USD	10.485.546	EUR	10.706.501	10.485.546	02.11.2022	(96)	0,00
USD	533.214	EUR	530.460	533.214	02.11.2022	9	0,00
USD	4.170.833	GBP	3.722.993	4.170.833	02.11.2022	(116)	0,00
Nicht realisierte Gewinne aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						2.492	0,08
Nicht realisierte Verluste aus Devisenterminkontrakten - insgesamt						(252)	0,00
Nicht realisierte Nettogewinne aus Devisenterminkontrakten						2.240	0,08
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt						2.240	0,08

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
	Gesamtwert der Anlagen	2.847.620	99,18
	Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 8,41 %)		
	OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 8,41 %)		
USD	855.709 BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund [†]	85.533	2,98
	Zahlungsmittel[‡]	848	0,03
	Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(62.940)	(2,19)
	Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres	2.871.061	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.

[§]Bei TBA-Kontrakten sind keine Fälligkeitstermine angegeben. Bei der Abrechnung von TBA-Kontrakten hat dieser Pool/dieses Wertpapier einen rechtmäßigen Endfälligkeitstermin.

[¶]Der Kontrahent für die Devisenterminkontrakte ist die State Street Bank and Trust Company. Alle Terminkontrakte beziehen sich auf die Anteilsklassen EUR Hedged (Dist) 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.

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	1.803.247	60,37
An einem anderen geregelten Markt gehandelte Wertpapiere	756.343	25,32
Sonstige Wertpapiere, die unter Regulation 68(1)(a), (b) und (c) fallen	285.790	9,57
Außerbörsliche derivative Finanzinstrumente (OTC-Derivate)	2.492	0,08
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	85.533	2,86
Sonstige Vermögenswerte	53.912	1,80
Umlaufvermögen insgesamt	2.987.317	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem geregelten Markt gehandelt werden (31. Oktober 2021: 99,84 %)			
Aktien (31. Oktober 2021: 99,84 %)			
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,84 %)			
Immobilienanlagen und -dienstleistungen			
USD	40.616 Alexander & Baldwin Inc (REIT)	791	0,16
USD	65.615 Kennedy-Wilson Holdings Inc [^]	1.090	0,22
Immobilienfonds (REITs)			
USD	53.369 Acadia Realty Trust (REIT) [^]	746	0,15
USD	43.221 Agree Realty Corp (REIT)	2.969	0,61
USD	90.566 Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13.159	2,69
USD	28.825 American Assets Trust Inc (REIT)	792	0,16
USD	75.604 American Finance Trust Inc (REIT)	517	0,11
USD	170.093 American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	5.433	1,11
USD	149.947 Americold Realty Trust Inc (REIT) [^]	3.636	0,74
USD	86.099 Apartment Income Corp (REIT)	3.309	0,68
USD	118.905 Apple Hospitality Inc (REIT)	2.036	0,42
USD	38.112 Armada Hoffer Properties Inc (REIT) [^]	445	0,09
USD	78.033 AvalonBay Communities Inc (REIT)	13.665	2,79
USD	87.638 Boston Properties Inc (REIT)	6.371	1,30
USD	95.026 Brandywine Realty Trust (REIT)	623	0,13
USD	166.777 Brixmor Property Group Inc (REIT)	3.554	0,73
USD	94.058 Broadstone Net Lease Inc (REIT)	1.612	0,33
USD	57.946 Camden Property Trust (REIT)	6.696	1,37
USD	53.723 CareTrust Inc (REIT)	1.004	0,21
USD	8.411 Centerspace (REIT)	583	0,12
USD	12.980 Community Healthcare Trust Inc (REIT)	449	0,09
USD	62.374 Corporate Office Properties Trust (REIT) [^]	1.662	0,34
USD	85.183 Cousins Properties Inc (REIT)	2.024	0,41
USD	125.568 CubeSmart (REIT)	5.257	1,08
USD	158.617 Digital Realty Trust Inc (REIT)	15.901	3,25
USD	93.936 Douglas Emmett Inc (REIT)	1.652	0,34
USD	50.887 Easterly Government Properties Inc (REIT)	885	0,18
USD	22.996 EastGroup Properties Inc (REIT)	3.603	0,74
USD	48.729 Elme Communities (REIT)	930	0,19
USD	76.222 Empire State Realty Trust Inc (REIT) 'A'	562	0,11
USD	41.999 EPR Properties (REIT)	1.621	0,33
USD	99.387 Equity LifeStyle Properties Inc (REIT) [^]	6.357	1,30
USD	206.925 Equity Residential (REIT)	13.040	2,67
USD	77.723 Essential Properties Realty Trust Inc (REIT)	1.673	0,34
USD	36.247 Essex Property Trust Inc (REIT)	8.056	1,65
USD	74.072 Extra Space Storage Inc (REIT)	13.143	2,69
USD	44.749 Federal Realty Investment Trust (REIT)	4.429	0,91
USD	73.623 First Industrial Realty Trust Inc (REIT)	3.507	0,72
USD	46.422 Four Corners Property Trust Inc (REIT)	1.189	0,24
USD	136.616 Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	6.847	1,40
USD	24.168 Getty Realty Corp (REIT) [^]	761	0,16
USD	211.167 Healthcare Realty Trust Inc (REIT) [^]	4.293	0,88
USD	301.077 Healthpeak Properties Inc (REIT)	7.145	1,46
USD	57.795 Highwoods Properties Inc (REIT)	1.632	0,33
USD	395.798 Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7.473	1,53
USD	79.983 Hudson Pacific Properties Inc (REIT)	883	0,18

Währ.	Bestand Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)			
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)			
USD	124.393 Independence Realty Trust Inc (REIT) [^]	2.085	0,43
USD	15.403 Innovative Industrial Properties Inc (REIT)	1.665	0,34
USD	37.783 InvenTrust Properties Corp (REIT)	952	0,19
USD	341.394 Invitation Homes Inc (REIT)	10.819	2,21
USD	59.634 JBG SMITH Properties (REIT)	1.174	0,24
USD	65.159 Kilroy Realty Corp (REIT)	2.785	0,57
USD	337.782 Kimco Realty Corp (REIT)	7.222	1,48
USD	121.976 Kite Realty Group Trust (REIT)	2.396	0,49
USD	47.253 Life Storage Inc (REIT)	5.227	1,07
USD	23.101 LTC Properties Inc (REIT)	893	0,18
USD	156.383 LXP Industrial Trust (REIT)	1.514	0,31
USD	119.787 Macerich Co (REIT) [^]	1.333	0,27
USD	331.108 Medical Properties Trust Inc (REIT)	3.791	0,78
USD	64.307 Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	10.125	2,07
USD	24.354 National Health Investors Inc (REIT)	1.381	0,28
USD	97.850 National Retail Properties Inc (REIT) [^]	4.113	0,84
USD	47.918 National Storage Affiliates Trust (REIT)	2.044	0,42
USD	34.244 NETSTREIT Corp (REIT)	644	0,13
USD	12.719 NexPoint Residential Trust Inc (REIT)	580	0,12
USD	27.228 Office Properties Income Trust (REIT) [^]	417	0,09
USD	131.135 Omega Healthcare Investors Inc (REIT) [^]	4.167	0,85
USD	32.965 Orion Office REIT Inc (REIT)	309	0,06
USD	107.573 Paramount Group Inc (REIT)	696	0,14
USD	123.984 Park Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.622	0,33
USD	65.750 Phillips Edison & Co Inc (REIT) [^]	1.982	0,41
USD	126.434 Physicians Realty Trust (REIT)	1.904	0,39
USD	68.729 Piedmont Office Realty Trust Inc (REIT) 'A'	718	0,15
USD	515.012 Prologis Inc (REIT)	57.038	11,67
USD	87.479 Public Storage (REIT)	27.097	5,54
USD	345.930 Realty Income Corp (REIT) [^]	21.541	4,41
USD	96.163 Regency Centers Corp (REIT)	5.819	1,19
USD	67.121 Retail Opportunity Investments Corp (REIT)	972	0,20
USD	96.136 Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	5.314	1,09
USD	89.212 RLJ Lodging Trust (REIT)	1.086	0,22
USD	48.163 RPT Realty (REIT)	448	0,09
USD	127.658 Sabra Health Care Inc (REIT)	1.744	0,36
USD	92.487 Service Properties Trust (REIT)	750	0,15
USD	182.633 Simon Property Group Inc (REIT)	19.903	4,07
USD	107.996 SITE Centers Corp (REIT)	1.337	0,27
USD	35.635 SL Green Realty Corp (REIT) [^]	1.414	0,29
USD	76.161 Spirit Realty Capital Inc (REIT)	2.957	0,60
USD	100.487 STAG Industrial Inc (REIT)	3.174	0,65
USD	141.626 STORE Capital Corp (REIT)	4.504	0,92
USD	57.348 Summit Hotel Properties Inc (REIT)	495	0,10
USD	68.203 Sun Communities Inc (REIT)	9.197	1,88
USD	117.661 Sunstone Hotel Investors Inc (REIT)	1.312	0,27
USD	58.713 Tanger Factory Outlet Centers Inc (REIT) [^]	1.057	0,22
USD	41.588 Terreno Realty Corp (REIT)	2.376	0,49
USD	180.881 UDR Inc (REIT)	7.192	1,47
USD	7.006 Universal Health Realty Income Trust (REIT)	341	0,07
USD	63.758 Urban Edge Properties (REIT)	900	0,18

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG DER VERMÖGENSWERTE (Fortsetzung)

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF (Fortsetzung)

Zum 31. Oktober 2022

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Aktien (31. Oktober 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Vereinigte Staaten (31. Oktober 2021: 99,84 %) (Fortsetzung)				
Immobilienfonds (REITs) (Fortsetzung)				
USD	222.637	Ventas Inc (REIT)	8.712	1,78
USD	537.153	VICI Properties Inc (REIT)	17.200	3,52
USD	99.228	Vornado Realty Trust (REIT)	2.341	0,48
USD	259.054	Welltower Inc (REIT)	15.813	3,23
USD	106.693	WP Carey Inc (REIT)	8.141	1,66
USD	63.665	Xenia Hotels & Resorts Inc (REIT)	1.087	0,22
Vereinigte Staaten - insgesamt			487.825	99,77
Aktien - insgesamt			487.825	99,77

Währ.	Anzahl der Kon- trakte	Zugrunde liegendes Engagement Tsd. USD	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Derivative Finanzinstrumente (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
Terminkontrakte (Futures) (31. Oktober 2021: 0,01 %)				
USD	31	DJ US REAL ESTATE DEC22 XCBT 20221216	989	23
Nicht realisierte Gewinne aus Terminkontrakten - insgesamt			23	0,01
Derivative Finanzinstrumente - insgesamt			23	0,01

Währ.	Bestand	Anlagen	Zeitwert Tsd. USD	% des Netto- inventar- werts
Gesamtwert der Anlagen			487.848	99,78
Zahlungsmitteläquivalente (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds (31. Oktober 2021: 0,00 %)				
USD	126.663	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund [†]	127	0,03
Zahlungsmittel[‡]			835	0,17
Sonstiges Nettovermögen			134	0,02
Inhabern rückkaufbarer Anteile zuzurechnender Nettoinventarwert am Ende des Geschäftsjahres			488.944	100,00

[†]Zahlungsmittel in Höhe von 772.439 USD werden bei der State Street Bank and Trust Company gehalten.

62.670 USD werden als Sicherheit für Terminkontrakte (Futures) bei Barclays 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.

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	487.825	98,64
Börsengehandelte derivative Finanzinstrumente	23	0,00
OGAW-Investmentfonds - Geldmarktfonds	127	0,03
Sonstige Vermögenswerte	6.554	1,33
Umlaufvermögen insgesamt	494.529	100,00

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
4.550.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	4.459	3.050.000	Bank of America Corp 3.384% 02/04/2026	2.989
4.205.000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	4.287	2.700.000	HSBC USA Inc 3.75% 24/05/2024	2.711
3.550.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	3.750	2.500.000	AbbVie Inc 3.8% 15/03/2025	2.522
3.630.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	3.616	2.205.000	US Bank NA 3.4% 24/07/2023	2.220
3.825.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	3.613	2.125.000	Sabine Pass Liquefaction LLC 5.625% 01/03/2025	2.186
3.605.000	AbbVie Inc 3.6% 14/05/2025	3.600	2.160.000	HSBC Holdings Plc 3.033% 22/11/2023	2.157
3.610.000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	3.558	2.200.000	Credit Suisse AG 1% 05/05/2023	2.157
3.350.000	Oracle Corp 2.95% 15/05/2025	3.265	2.190.000	GSK Consumer Healthcare Capital UK Plc 3.125% 24/03/2025	2.147
3.250.000	HSBC USA Inc 3.75% 24/05/2024	3.246	2.000.000	HSBC Holdings Plc 3.803% 11/03/2025	1.996
3.066.000	Apple Inc 2.75% 13/01/2025	3.115	2.000.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 15/03/2024	1.995
3.175.000	Citigroup Inc 3.106% 08/04/2026	3.088	2.100.000	JPMorgan Chase & Co 2.083% 22/04/2026	1.983
3.025.000	Goldman Sachs Group Inc 3% 15/03/2024	3.011	1.975.000	Morgan Stanley 0.529% 25/01/2024	1.938
2.935.000	Royal Bank of Canada 0.65% 29/07/2024	2.814	2.000.000	Royal Bank of Canada 0.65% 29/07/2024	1.891
2.870.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	2.693	1.930.000	Toronto-Dominion Bank 0.75% 12/06/2023	1.884
2.725.000	Rogers Communications Inc 2.95% 15/03/2025	2.671	1.837.000	Apple Inc 2.75% 13/01/2025	1.829
2.667.000	Xilinx Inc 2.95% 01/06/2024	2.658	1.755.000	Bank of America Corp 3.841% 25/04/2025	1.759
2.700.000	Goldman Sachs Group Inc 1.757% 24/01/2025	2.624	1.750.000	Bank of America Corp 3.004% 20/12/2023	1.755
2.650.000	Thermo Fisher Scientific Inc 1.215% 18/10/2024	2.569	1.600.000	Credit Suisse Group AG 3.8% 09/06/2023	1.599
2.573.000	Truist Financial Corp 2.5% 01/08/2024	2.560	1.700.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.953% 19/07/2025	1.598
2.525.000	Citigroup Inc 3.75% 16/06/2024	2.551	1.600.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	1.598

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 2022

iSHARES \$ CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
10.000.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	6.847	6.700.000	Comcast Corp 2.987% 01/11/2063	4.353
5.400.000	Comcast Corp 3.95% 15/10/2025	5.429	2.315.000	Bank of America Corp 3.55% 05/03/2024	2.337
5.000.000	Comcast Corp 4.15% 15/10/2028	4.999	1.992.000	Toyota Motor Credit Corp 3.45% 20/09/2023	1.988
5.000.000	AT&T Inc 2.3% 01/06/2027	4.377	1.900.000	Bank of America Corp 2.816% 21/07/2023	1.930
3.050.000	Enterprise Products Operating LLC 4.2% 31/01/2050	3.474	1.675.000	Northern Trust Corp 3.375% 08/05/2032	1.659
3.190.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	3.294	1.674.000	Goldman Sachs Group Inc 0.925% 21/10/2024	1.587
3.300.000	Broadcom Inc 4% 15/04/2029	3.126	1.325.000	Credit Suisse AG 2.95% 09/04/2025	1.267
3.235.000	Bank of America Corp 2.972% 04/02/2033	3.037	1.225.000	UnitedHealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	1.255
4.000.000	AT&T Inc 2.55% 01/12/2033	2.980	1.355.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 2.67% 01/12/2026	1.236
2.500.000	UnitedHealth Group Inc 4.95% 15/05/2062	2.673	1.220.000	HSBC Holdings Plc 3.95% 18/05/2024	1.224
4.000.000	AT&T Inc 3.65% 15/09/2059	2.613	1.200.000	Citigroup Inc 4.3% 20/11/2026	1.197
2.500.000	UnitedHealth Group Inc 4.625% 15/11/2041	2.581	1.160.000	Goldman Sachs Group Inc 0.627% 17/11/2023	1.157
3.200.000	Broadcom Inc 3.75% 15/02/2051	2.523	1.150.000	Cintas Corp No 2 3.7% 01/04/2027	1.145
3.035.000	AT&T Inc 4.5% 09/03/2048	2.403	1.120.000	Santander UK Group Holdings Plc 3.373% 05/01/2024	1.139
2.140.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 15/07/2035	2.270	1.135.000	CNH Industrial Capital LLC 1.95% 02/07/2023	1.109
2.000.000	Enterprise Products Operating LLC 4.15% 16/10/2028	2.254	1.000.000	CME Group Inc 3.75% 15/06/2028	1.103
2.000.000	Enterprise Products Operating LLC 3.7% 15/02/2026	2.154	1.112.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 0.534% 01/10/2023	1.081
2.025.000	UnitedHealth Group Inc 3.875% 15/12/2028	2.054	1.200.000	SVB Financial Group 3.125% 05/06/2030	1.075
1.500.000	Pfizer Inc 7.2% 15/03/2039	2.041	1.100.000	Procter & Gamble Co 2.8% 25/03/2027	1.069
3.050.000	AT&T Inc 3.5% 15/09/2053	2.025	1.074.000	Fiserv Inc 3.8% 01/10/2023	1.064

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 2022

iSHARES \$ FLOATING RATE BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
33.700.000	CPPIB Capital Inc FRN 04/04/2025	34.573	19.868.000	Daimler Finance North America LLC FRN 15/02/2022	19.874
30.630.000	Kommunalbanken AS FRN 17/06/2026	31.537	17.372.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 28/02/2022	17.383
23.818.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc FRN 03/11/2023	23.813	13.100.000	AT&T Inc FRN 25/03/2024	12.962
21.900.000	European Bank for Reconstruction & Development FRN 14/04/2026	21.921	12.082.000	Inter-American Development Bank FRN 15/01/2022	12.082
17.325.000	Morgan Stanley FRN 24/01/2025	17.325	11.578.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	11.442
17.150.000	Bank of Montreal FRN 10/01/2025	17.148	11.000.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 15/08/2022	10.992
16.062.000	Asian Development Bank FRN 06/04/2027	16.614	10.850.000	Baxter International Inc FRN 01/12/2023	10.759
16.460.000	National Australia Bank Ltd FRN 12/01/2025	16.418	10.000.000	Southern California Edison Co FRN 13/06/2022	10.000
16.260.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 07/07/2025	16.155	10.000.000	Southern California Edison Co FRN 02/12/2022	9.994
16.100.000	Baxter International Inc FRN 01/12/2023	16.096	9.000.000	American Honda Finance Corp FRN 21/01/2022	9.000
16.075.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 13/01/2025	16.074	8.810.000	BMW US Capital LLC FRN 01/04/2024	8.764
15.500.000	UBS Group AG FRN 12/05/2026	15.494	8.294.000	Apple Inc FRN 09/02/2022	8.295
15.405.000	Morgan Stanley FRN 18/02/2026	15.362	8.310.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/02/2027	8.255
15.210.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/09/2023	15.254	8.285.000	Toyota Motor Credit Corp FRN 18/06/2024	8.197
15.050.000	Roche Holdings Inc FRN 10/03/2025	15.050	7.984.000	Korea Development Bank FRN 27/02/2022	7.987
15.050.000	Roche Holdings Inc FRN 11/09/2023	15.050	7.890.000	UBS Group AG FRN 12/05/2026	7.894
15.000.000	American Express Co FRN 03/05/2024	15.000	7.628.000	Morgan Stanley FRN 24/10/2023	7.647
15.000.000	Banco Santander SA FRN 24/05/2024	15.000	7.705.000	Bank of Nova Scotia FRN 15/04/2024	7.624
14.985.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 15/06/2026	14.999	7.595.000	Comcast Corp FRN 15/04/2024	7.606
14.670.000	AT&T Inc FRN 25/03/2024	14.674	7.519.000	HSBC Holdings Plc FRN 05/01/2022	7.528

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 2022

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
4.380.000	Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15/03/2030	4.060	7.575.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	7.856
3.950.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.625% 15.03.2027	4.035	7.099.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	6.847
3.960.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5.125% 01/05/2027	3.785	5.965.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	5.567
3.415.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.875% 15.04.2029	3.397	5.350.000	Kraft Heinz Foods Co 4.375% 01/06/2046	5.462
3.780.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 01.03.2030	3.341	5.100.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	5.232
3.320.000	DIRECTV Financing LLC / DIRECTV Financing Co-Obligor Inc 5.875% 15/08/2027	3.306	3.925.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	4.292
3.690.000	Carvana Co 10.25% 01/05/2030	3.154	3.995.000	TransDigm Inc 6.25% 15/03/2026	4.045
3.620.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01.05.2032	3.062	3.593.000	Kraft Heinz Foods Co 5.2% 15/07/2045	4.036
3.080.000	Tenet Healthcare Corp 4.375% 15/01/2030	3.042	4.260.000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	3.983
2.890.000	CHS / Community Health Systems Inc 8% 15/03/2026	2.973	4.025.000	SS&C Technologies Inc 5.5% 30/09/2027	3.943
3.500.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.25% 01.02.2031	2.933	3.750.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	3.902
3.040.000	CHS / Community Health Systems Inc 6.125% 01.04.2030	2.832	4.144.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	3.900
2.530.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 5% 15.10.2027	2.645	4.281.000	Centene Corp 3.375% 15/02/2030	3.829
3.040.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 15.08.2030	2.634	3.476.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	3.465
2.645.000	CHS / Community Health Systems Inc 5.25% 15.05.2030	2.584	4.033.000	Centene Corp 2.5% 01/03/2031	3.386
2.730.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 5% 01.02.2028	2.569	2.970.000	Kraft Heinz Foods Co 5% 04/06/2042	3.282
2.425.000	CHS/Community Health Systems Inc 6.625% 15/02/2025	2.522	3.050.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	3.202
2.475.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 3.5% 15/03/2031	2.454	2.900.000	Kraft Heinz Foods Co 4.875% 01/10/2049	3.172
2.480.000	VZ Secured Financing BV 5% 15/01/2032	2.422	3.000.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	3.150
2.910.000	Condor Merger Sub Inc 7.375% 15/02/2030	2.415	2.925.000	Sprint Corp 7.125% 15/06/2024	3.141

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

iSHARES \$ HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
32.591.000	Deutsche Bank AG 4.5% 01/04/2025	33.579	55.644.000	HCA Inc 3.5% 01/09/2030	50.526
34.500.000	Las Vegas Sands Corp 3.2% 08/08/2024	32.458	44.978.000	Western Digital Corp 4.75% 15/02/2026	47.747
33.895.000	Deutsche Bank AG 3.742% 07/01/2033	31.584	45.915.000	HCA Inc 5.375% 01/02/2025	46.646
33.750.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.5% 01.05.2032	29.944	38.443.000	Centene Corp 4.625% 15/12/2029	36.879
27.010.000	Emera Inc 6.75% 15/06/2076	29.637	34.204.000	HCA Inc 5.625% 01/09/2028	35.529
27.840.000	Southwestern Energy Co 4.75% 01/02/2032	27.950	36.239.000	T-Mobile USA Inc 4.75% 01/02/2028	35.495
28.540.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 09/05/2029	27.790	33.542.000	Sprint Communications Inc 6% 15/11/2022	34.388
27.920.000	Paramount Global 6.375% 30/03/2062	27.609	37.410.000	T-Mobile USA Inc 3.5% 15/04/2031	33.998
27.050.000	Yum! Brands Inc 5.375% 01/04/2032	26.510	36.250.000	Deutsche Bank AG 4.296% 24/05/2028	33.731
26.735.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75 % 09.05.2027	26.368	32.470.000	Sprint Corp 7.875% 15/09/2023	33.373
25.570.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	24.147	28.178.000	Netflix Inc 5.875% 15/11/2028	33.168
23.625.000	DISH DBS Corp 7.75% 01/07/2026	22.662	32.320.000	Kraft Heinz Foods Co 3% 01/06/2026	31.629
21.950.000	Newell Brands Inc 4.45 % 01/04/2026	21.987	29.792.000	HCA Inc 5.875% 15/02/2026	30.847
22.194.000	Navient Corp 5.5% 15/03/2029	21.427	32.757.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/04/2029	29.760
20.200.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 3.569% 01/12/2031	20.772	28.638.000	Kraft Heinz Foods Co 3.875% 15/05/2027	28.875
17.639.000	Vodafone Group Plc 7% 04/04/2079	19.669	28.370.000	EQT Corp 3.9% 01/10/2027	27.502
22.375.000	Goodyear Tire & Rubber Co 5% 15/07/2029	19.646	22.558.000	Netflix Inc 4.875% 15/04/2028	25.400
19.730.000	DISH DBS Corp 5.875% 15/11/2024	19.227	26.810.000	TransDigm Inc 5.5% 15/11/2027	25.003
20.930.000	Las Vegas Sands Corp 3.5% 18/08/2026	19.058	23.460.000	HCA Inc 5.875% 01/02/2029	24.743
21.600.000	Block Inc 3.5% 01/06/2031	18.193	27.117.000	T-Mobile USA Inc 2.625% 15/02/2029	23.955

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 2022

iSHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
109.658.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	117.828	49.802.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	63.104
94.790.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	95.868	38.053.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	46.924
76.917.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	93.396	32.830.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	40.634
72.035.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	87.152	35.778.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	40.563
61.523.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	77.828	31.612.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	39.863
61.510.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	77.550	33.625.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	39.711
58.394.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	73.406	37.366.340	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	39.626
62.072.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	73.232	30.436.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	38.445
55.282.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	67.906	30.630.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	37.770
54.965.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	67.701	33.828.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	37.696
57.702.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	65.287	31.281.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	36.414
50.816.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	62.388	29.051.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	36.116
54.151.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	60.282	29.677.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	33.361
46.780.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	57.652	27.904.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	33.175
46.907.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	56.316	29.399.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	32.911
47.472.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	53.206	26.613.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	32.111
45.314.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	52.665	15.162.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	24.832
43.023.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	47.121	19.360.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	19.465
27.208.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	43.328	13.952.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	17.430
40.660.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	40.746	9.945.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	15.576
30.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2022	38.843	10.315.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	12.128

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

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

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
22.422.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	36.464	10.356.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	11.992
18.552.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	28.741	6.482.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	10.182
14.668.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2022	16.964			

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 2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
190.379.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	201.256	162.606.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	206.066
154.580.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	168.804	172.944.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	203.839
131.036.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2027	134.299	134.964.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2023	167.009
93.908.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	104.434	85.730.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	108.080
89.915.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/07/2032	90.027	86.723.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	95.020
60.943.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2031	68.016	73.161.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	90.958
53.887.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	65.660	54.670.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	89.638
38.528.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2025	63.692	74.202.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/01/2029	88.755
50.308.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2026	62.976	68.916.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	85.103
63.510.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2052	61.074	76.734.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	84.876
53.936.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2030	60.258	74.564.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	84.378
47.185.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	58.792	69.223.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	84.171
47.057.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2024	58.153	72.807.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	80.374
45.469.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/01/2024	57.366	70.100.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	79.283
47.229.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	56.874	64.718.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	77.537
45.121.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/01/2027	55.206	62.127.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2025	76.944
48.267.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	54.819	72.745.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2031	76.787
31.850.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	54.714	63.322.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2027	75.331
47.509.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2025	53.942	66.013.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2030	73.235
46.473.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/07/2029	53.483	42.639.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2041	70.196
47.234.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/04/2026	52.577	56.006.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	69.317

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
42.130.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/01/2025	52.266	61.267.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	68.988
42.497.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/01/2028	51.239	55.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	67.250
41.211.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	50.408	53.956.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/07/2026	65.393
49.840.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	49.945	57.122.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	65.072
42.215.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	49.222	55.336.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/04/2024	64.533
39.101.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/07/2028	47.597	29.222.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	63.271
20.261.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/04/2028	44.661	57.993.085	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026	61.408
38.607.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2024	44.112	58.308.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/01/2032	58.592
34.614.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.375% 15/07/2023	43.622	41.273.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	55.241
18.187.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	40.848	38.950.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	54.239
35.947.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2025	40.742	24.519.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/04/2029	53.894
30.639.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	39.372	42.050.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	51.294
27.818.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2042	39.145	41.278.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/02/2045	49.687
26.261.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/02/2044	38.640	29.701.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	46.400
27.749.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/02/2043	35.781	28.664.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	45.448
25.503.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	34.575	35.674.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/02/2047	45.295
27.308.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/04/2023	31.942	34.814.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	44.905
19.946.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/01/2026	31.614	24.762.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	42.385
23.070.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2046	31.196	31.809.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15/02/2048	40.215
19.342.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/01/2027	30.981	24.002.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/01/2028	36.331
			34.250.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/02/2051	33.582

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

iSHARES \$ TIPS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD
21.479.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1 % 15.02.2048	28.507
15.649.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/02/2040	27.845

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 2022

iSHARES \$ REASURY BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.206.796.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15.11.2031	1.116.901	534.423.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15.02.2031	476.448
966.651.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15.02.2032	902.139	509.287.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15.05.2031	472.146
876.823.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.2032	869.687	505.249.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15/08/2031	448.808
922.221.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 15.08.2031	832.159	475.341.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15.08.2029	438.652
705.698.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15.11.2030	611.304	494.319.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15.11.2030	432.280
710.593.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15.08.2030	606.461	498.750.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15.08.2030	430.485
652.239.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15.05.2031	596.455	402.019.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15.02.2029	425.516
625.789.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15.08.2032	581.795	410.389.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15.05.2029	404.472
648.272.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15.02.2031	568.835	399.358.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15.11.2031	350.505
526.290.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15.05.2030	449.738	287.112.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15.11.2028	320.881
393.359.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	363.310	356.881.000	United States Treasury Note/Bond 0.625% 15.05.2030	307.184
236.931.000	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15.08.2029	224.134	287.860.000	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/02/2030	268.053
215.249.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15.11.2029	202.362	183.135.000	United States Treasury Note/Bond 1.75% 15/11/2029	172.301
142.741.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15.05.2029	144.815	171.991.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15.02.2032	157.226
86.746.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15.02.2031	107.202	113.949.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15.05.2032	112.787
77.405.000	United States Treasury Note/Bond 2.625% 15.02.2029	83.052	43.794.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15.08.2029	53.664
47.356.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15.05.2030	59.112	39.565.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/11/2028	49.838
18.482.000	United States Treasury Note/Bond 6.125% 15.08.2029	22.997	35.048.000	United States Treasury Note/Bond 6.25% 15/05/2030	43.770
15.620.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15.11.2028	17.376	37.419.000	United States Treasury Note/Bond 5.375% 15.02.2031	42.756
5.157.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15.02.2029	6.467	33.280.000	United States Treasury Note/Bond 5.25% 15/02/2029	40.986

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

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

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

iSHARES € CORP BOND 0-3YR ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
10.145.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.125% 14/07/2025	10.916	4.300.000	Societe Generale SA 0% 27/05/2022	4.301
9.950.000	Goldman Sachs Group Inc 3.375% 27/03/2025	10.396	4.000.000	McDonald's Corp 1% 15/11/2023	3.973
9.300.000	Credit Suisse Group AG 3.25% 02/04/2026	9.243	3.400.000	McDonald's Corp 0.625% 29/01/2024	3.341
8.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01 % 07.03.2025	8.339	3.239.000	Goldman Sachs Group Inc 1.375% 15/05/2024	3.262
8.050.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.625% 07.04.2025	8.250	3.200.000	McDonald's Corp 2% 01/06/2023	3.216
8.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	8.192	3.100.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 11.05.2022	3.100
8.050.000	UBS Group AG 1.5% 30/11/2024	8.143	3.073.000	Autoliv Inc 0.75% 26/06/2023	3.026
8.450.000	Citigroup Inc 1.25% 06/07/2026	8.104	2.895.000	Tesco Corporate Treasury Services Plc 1.375% 24.10.2023	2.966
8.250.000	Citigroup Inc 1.5% 24/07/2026	7.974	3.000.000	Suez SA 2.875% [#]	2.866
7.750.000	Morgan Stanley 1.75% 30/01/2025	7.910	2.800.000	Citigroup Inc 0.75% 26/10/2023	2.832
7.650.000	Lloyds Banking Group Plc 3.5% 01/04/2026	7.828	2.800.000	Veolia Environnement SA 0.314% 04/10/2023	2.765
7.950.000	UBS Group AG 0.25% 29/01/2026	7.746	2.700.000	Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19/09/2023	2.723
7.700.000	Deutsche Bank AG 1% 19/11/2025	7.643	2.700.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.75% 11.05.2023	2.723
7.650.000	UBS Group AG 1% 21/03/2025	7.566	2.700.000	Veolia Environnement SA 0.892% 14/01/2024	2.669
7.650.000	Morgan Stanley 2.103% 08/05/2026	7.536	2.600.000	Simon International Finance SCA 1.375% 18/11/2022	2.634
7.650.000	NatWest Group Plc 1.75% 02/03/2026	7.535	2.500.000	Telefonica Emisiones SA 1.069% 05/02/2024	2.546
7.600.000	Banco Santander SA 0.1% 26/01/2025	7.496	2.500.000	Jyske Bank AS 0.625% 20/06/2024	2.494
7.550.000	ABN AMRO Bank NV 1% 16/04/2025	7.446	2.450.000	Bank of America Corp 1.625% 14/09/2022	2.490
7.700.000	Credit Agricole SA 1% 22/04/2026	7.410	2.491.000	Buzzi Unicem SpA 2.125% 28/04/2023	2.487
7.700.000	EssilorLuxottica SA 0.125% 27/05/2025	7.395	2.450.000	Nykredit Realkredit AS 2.75% 17/11/2027	2.482

[#]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 2022

iSHARES € CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
5.050.000	JPMorgan Chase & Co 1.963% 23/03/2030	4.921	2.928.000	Goldman Sachs Group Inc 0.01% 30/04/2024	2.881
4.425.000	Credit Suisse Group AG 2.125% 13/10/2026	4.294	2.625.000	UBS AG 0.75% 21/04/2023	2.635
4.200.000	ING Groep NV 1.75% 16/02/2031	3.918	2.550.000	Goldman Sachs Group Inc 2% 27/07/2023	2.581
3.975.000	Bank of America Corp 2.824% 27/04/2033	3.889	2.530.000	Toronto-Dominion Bank 0.625% 20/07/2023	2.525
3.875.000	Bank of America Corp 1.949% 27/10/2026	3.828	2.450.000	ABN AMRO Bank NV 0.5% 17/07/2023	2.429
3.800.000	Suez SA 1.5% 03/04/2029	3.724	2.700.000	Suez SA 1.5% 03/04/2029	2.420
3.725.000	HSBC Holdings Plc 3.019% 15/06/2027	3.692	2.400.000	Sanofi 1% 21/03/2026	2.386
3.700.000	BNP Paribas SA 2.5% 31/03/2032	3.579	2.150.000	BNP Paribas SA 4.5% 21/03/2023	2.248
3.400.000	Richemont International Holding SA 1% 26/03/2026	3.458	2.228.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.625 % 03.04.2023	2.234
4.100.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	3.442	2.226.000	BNP Paribas SA 2.875% 26/09/2023	2.233
3.425.000	Morgan Stanley 2.95% 07/05/2032	3.399	2.150.000	NatWest Group Plc 2.5% 22/03/2023	2.203
3.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.01 % 07.03.2025	3.351	2.300.000	Suez SA 2.875% [#]	2.181
3.400.000	BNP Paribas SA 3.625% 01/09/2029	3.334	2.100.000	International Business Machines Corp 0.375 % 31.01.2023	2.115
3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1% 23/05/2025	3.265	2.055.000	Cooperatieve Rabobank UA 2.375% 22/05/2023	2.096
3.500.000	BNP Paribas SA 0.5% 30/05/2028	3.257	2.100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 15/06/2023	2.089
3.300.000	ING Groep NV 1.25% 16/02/2027	3.200	2.100.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.625% 27/02/2024	2.075
3.200.000	Deutsche Bank AG 5% 05/09/2030	3.160	2.107.000	Mercedes-Benz International Finance BV 0.25% 06.11.2023	2.073
3.525.000	ASTM SpA 1.5% 25/01/2030	3.147	2.175.000	DH Europe Finance II Sarl 0.45% 18/03/2028	2.072
3.200.000	BNP Paribas SA 2.75% 25/07/2028	3.146	2.090.000	Bank of America Corp 0.75% 26/07/2023	2.068
3.000.000	Vodafone Group Plc 2.2% 25/08/2026	3.079	2.100.000	Allianz SE 2.241% 07/07/2045	2.033

[#]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 2022

iSHARES € FLOATING RATE BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
8.025.000	Royal Bank of Canada FRN 31/01/2024	8.107	4.750.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	4.761
7.500.000	Bank of Nova Scotia FRN 01/02/2024	7.572	3.900.000	KBC Group NV FRN 24/11/2022	3.900
7.500.000	Credit Agricole SA FRN 06/03/2023	7.526	3.500.000	Daimler Truck International Finance BV FRN 06/10/2023	3.517
7.000.000	ING Groep NV FRN 20/09/2023	7.065	3.100.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	3.102
6.900.000	Amadeus IT Group SA FRN 25/01/2024	6.899	3.075.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	3.056
6.800.000	L'Oreal SA FRN 29/03/2024	6.876	2.950.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	2.955
6.650.000	Citigroup Inc FRN 21/03/2023	6.667	2.900.000	Deutsche Bank AG FRN 16/05/2022	2.901
6.600.000	Canadian Imperial Bank of Commerce FRN 26/01/2024	6.667	2.900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc FRN 14/06/2022	2.901
6.600.000	Lloyds Banking Group Plc FRN 21/06/2024	6.665	2.650.000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	2.643
6.000.000	Coloplast Finance BV FRN 19/05/2024	6.024	1.950.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV FRN 18/11/2023	1.965
5.850.000	Santander UK Group Holdings Plc FRN 27/03/2024	5.868	1.400.000	Wells Fargo & Co FRN 31/01/2022	1.401
5.800.000	Barclays Plc FRN 12/05/2026	5.804	1.350.000	Nordea Bank Abp FRN 07/02/2022	1.350
5.500.000	Bank of America Corp FRN 22/09/2026	5.472	1.300.000	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRN 11/02/2022	1.301
5.400.000	Commerzbank AG FRN 24/11/2023	5.468	1.250.000	AT&T Inc FRN 05/09/2023	1.263
5.000.000	HSBC Bank Plc FRN 08/03/2023	5.025	1.200.000	Nykredit Realkredit AS FRN 02/06/2022	1.200
4.900.000	Mercedes-Benz International Finance BV FRN 03/07/2024	4.918	1.100.000	Bayer Capital Corp BV FRN 26/06/2022	1.102
4.750.000	Bank of America Corp FRN 25/04/2024	4.761	975.000	Anheuser-Busch InBev SA FRN 15/04/2024	982
4.700.000	Takeda Pharmaceutical Co Ltd FRN 21/11/2022	4.718	900.000	Santander Consumer Finance SA FRN 25/02/2022	900
4.600.000	Bank of America Corp FRN 24/08/2025	4.599	900.000	SBB Treasury Oyj FRN 08/02/2024	878
4.300.000	Societe Generale SA FRN 22/05/2024	4.335	850.000	General Motors Financial Co Inc FRN 26/03/2022	851
4.200.000	NatWest Markets Plc FRN 27/08/2025	4.207	800.000	Credit Suisse AG FRN 31/05/2024	803
4.100.000	BPCE SA FRN 23/03/2023	4.112	800.000	OP Corporate Bank Plc FRN 13/06/2022	801
4.000.000	ABB Finance BV FRN 31/03/2024	4.033	800.000	Credit Agricole SA FRN 17/01/2022	800
4.000.000	Mizuho Financial Group Inc FRN 10/04/2023	4.009	800.000	ABN AMRO Bank NV FRN 03/12/2021	800
3.900.000	Commonwealth Bank of Australia FRN 08/03/2023	3.917			
3.900.000	Vonovia Finance BV FRN 22/12/2022	3.905			
3.800.000	National Bank of Canada FRN 01/02/2024	3.836			
3.600.000	DNB Bank ASA FRN 25/07/2022	3.607			
3.600.000	John Deere Bank SA FRN 03/10/2022	3.604			
3.500.000	Daimler Truck International Finance BV FRN 06/10/2023	3.520			
3.450.000	Jyske Bank AS FRN 01/12/2022	3.456			
3.300.000	Banco Santander SA FRN 05/05/2024	3.338			
3.300.000	BMW Finance NV FRN 02/10/2023	3.317			
3.200.000	KBC Group NV FRN 23/06/2024	3.203			
3.100.000	Credit Suisse AG FRN 01/09/2023	3.125			

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 2022

iSHARES € GOVT BOND 3-5YR UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
362.700.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	351.698	299.718.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	298.339
208.444.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	202.721	251.778.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	241.652
183.172.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	176.028	150.637.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	149.284
163.092.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	155.016	146.451.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	147.014
150.661.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	145.617	144.422.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2026	139.878
146.029.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	144.510	124.054.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	123.980
120.787.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	117.870	123.199.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	123.838
118.881.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	114.399	96.655.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/02/2027	90.925
114.958.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	113.328	82.878.000	Bundesobligation 0% 10/04/2026	81.079
98.448.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	94.857	81.585.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	76.192
94.990.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	91.447	77.344.000	Bundesobligation 0% 09/10/2026	75.570
96.364.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	91.065	77.678.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.5% 01/02/2026	74.462
92.984.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/04/2026	87.253	71.346.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	68.377
46.929.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.85% 01/07/2025	48.019	49.112.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0% 01/08/2026	45.063
45.750.000	Bundesobligation 0% 11/04/2025	45.844	43.534.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	41.798
43.498.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/03/2025	43.988	43.358.000	Bundesobligation 0% 16/04/2027	40.507
31.137.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	30.136	37.568.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2027	34.664
17.968.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	17.728	27.228.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 01/04/2027	24.921
16.920.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.35% 01/02/2025	17.029	3.941.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2026	3.984
8.632.000	Spain Government Bond 0% 31/01/2025	8.745			

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 2022

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
67.123.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	64.442	56.378.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	54.543
44.524.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	41.678	42.076.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	45.120
36.351.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	34.237	44.166.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2030	39.648
38.123.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	32.066	36.716.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	34.470
33.904.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	31.380	36.286.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2029	33.255
32.354.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	31.152	31.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	32.585
29.742.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	28.705	35.117.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/11/2031	30.764
29.186.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	27.180	29.037.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	29.752
24.888.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	24.105	24.475.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	24.916
22.662.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/05/2029	23.399	21.298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.8% 01/12/2028	24.303
22.466.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	22.395	23.561.000	Spain Government Bond 1.25% 31/10/2030	22.574
21.363.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	20.572	24.001.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	22.373
20.059.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	19.316	21.667.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	19.862
22.289.000	Spain Government Bond 0.7% 30/04/2032	19.197	21.112.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2030	19.714
18.998.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/08/2032	18.923	20.159.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2031	18.688
18.627.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	17.845	19.374.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	18.127
15.807.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 01/08/2029	17.513	19.411.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.35% 01/04/2030	17.782
17.734.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.65% 01/12/2030	17.324	17.349.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	16.152
21.493.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/06/2032	17.125	18.406.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	15.801
17.145.500	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2029	17.078	17.963.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	15.621
17.592.000	Spain Government Bond 0.6% 31/10/2029	17.072	15.910.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	15.430
17.364.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	16.617	16.809.000	Spain Government Bond 0.5% 30/04/2030	15.426
18.546.000	Spain Government Bond 0.1% 30/04/2031	16.585	16.918.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	14.829
18.160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.9% 01/04/2031	16.368	15.556.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/12/2031	13.054
14.789.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	13.040	14.156.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	12.569
13.539.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 01/08/2030	12.586	14.732.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.6% 01/08/2031	12.276
12.414.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	11.759	12.624.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/02/2032	10.955
9.810.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/02/2029	10.293	11.538.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2031	10.375
10.973.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/07/2032	10.182			

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

iSHARES € GOVT BOND 7-10YR UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
9.979.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	9.577	12.859.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/05/2032	10.279
8.637.000	Spain Government Bond 1.45% 30/04/2029	9.407	10.435.000	Netherlands Government Bond 0% 15/07/2030	9.614
8.176.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	7.828			
6.720.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/11/2028	7.205			
7.446.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	7.159			
6.981.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/07/2029	7.067			

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 2022

iSHARES € GOVT BOND 15-30YR UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
23.411.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	32.747	7.714.000	French Republic Government Bond OAT 4.5% 25/04/2041	10.832
18.356.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15.08.2046	23.297	6.192.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4 % 04.01.2037	9.882
17.763.000	French Republic Government Bond OAT 3.25 % 25/05/2045	21.782	7.596.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 01/02/2037	9.598
16.760.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04.07.2044	20.895	5.585.000	Spain Government Bond 4.2% 31/01/2037	7.774
15.030.000	French Republic Government Bond OAT 4 % 25.10.2038	19.497	5.338.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15.08.2046	7.052
19.577.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25 % 15.08.2048	19.408	4.006.000	Netherlands Government Bond 4% 15/01/2037	6.211
11.905.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75 % 04.07.2040	18.607	5.008.000	French Republic Government Bond OAT 3.25 % 25/05/2045	6.151
18.063.000	French Republic Government Bond OAT 2 % 25.05.2048	17.911	3.875.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25 % 04.07.2039	5.754
17.785.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.06.2039	17.487	4.312.000	French Republic Government Bond OAT 4% 25/10/2038	5.737
19.540.000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2050	17.283	4.411.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 04.07.2044	5.701
13.964.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	17.244	4.406.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/08/2039	5.543
12.528.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	16.740	3.457.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.75 % 04.07.2040	5.524
10.855.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4.25 % 04.07.2039	15.861	5.907.000	French Republic Government Bond OAT 1.5 % 25/05/2050	5.359
12.244.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	15.586	5.351.000	French Republic Government Bond OAT 1.75 % 25.06.2039	5.311
11.198.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	15.385	5.269.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/05/2048	5.289
12.408.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	15.297	4.676.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.25 % 15.08.2048	4.876
11.182.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25 % 04.07.2042	15.225	3.497.000	Netherlands Government Bond 3.75% 15/01/2042	4.794
21.942.000	French Republic Government Bond OAT 0.75 % 25.05.2052	13.865	3.451.000	Spain Government Bond 4.7% 30/07/2041	4.737
18.885.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050	13.410	3.320.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3.25 % 04.07.2042	4.685
8.805.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	12.764	3.466.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	4.461
10.115.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	12.350	2.988.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01/09/2040	3.848
11.301.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	12.078	2.569.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	3.794
11.391.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	11.628	2.904.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75% 01/09/2044	3.648
14.708.000	French Republic Government Bond OAT 0.5 % 25.05.2040	11.514	3.363.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 01/03/2048	3.561
10.078.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	10.218	4.277.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	3.391
9.903.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	9.913	3.024.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046	3.333
11.459.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	9.351	4.274.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0 % 15.08.2050	3.211
			4.046.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 01/03/2041	3.193
			2.949.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	2.976
			2.768.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 01/09/2046	2.862

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

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

Käufe		Kosten Tsd. EUR	Verkäufe		Erlöse Tsd. EUR
Bestand	Anlagen		Bestand	Anlagen	
9.995.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	9.016	2.583.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	2.670
11.020.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	8.989	3.145.000	French Republic Government Bond OAT 0.5%	
12.535.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	8.380		25/05/2040	2.543
8.684.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 01/09/2038	8.321	3.347.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	2.341
9.420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	7.964	2.647.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2050	2.296
10.047.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	7.232	2.335.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 01/03/2047	2.207
8.782.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	7.168	2.574.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.7% 01/09/2051	1.890
7.399.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 01/03/2040	7.150			
10.285.000	Netherlands Government Bond 0% 15/01/2052	7.141			
11.920.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0%				
	15/08/2052	7.036			
9.152.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	6.834			
9.259.000	French Republic Government Bond OAT 0.5%				
	25/06/2044	6.764			

Die IZB verlangt eine Aufstellung der wesentlichen Veränderungen der Zusammensetzung des Anlagenbestands während des Geschäftsjahres. Diese sind definiert als die Gesamtkäufe eines Wertpapiers, die ein Prozent des Gesamtwerts der Käufe im Geschäftsjahr überschreiten, sowie die Gesamtverkäufe, die ein Prozent des Gesamtwerts der Verkäufe überschreiten. Es müssen mindestens die 20 größten Käufe und die 20 größten Verkäufe aufgeführt werden, bzw. alle Käufe oder Verkäufe, wenn deren Zahl unter 20 liegt. Eine vollständige Aufstellung der Veränderungen im Portfolio für das Geschäftsjahr kann kostenlos beim Verwalter angefordert werden.

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für den Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022

iSHARES € GREEN BOND UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
3.845.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	3.790	2.850.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	2.687
3.360.000	European Union 0.4% 04/02/2037	2.974	1.840.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	1.823
2.030.000	Bundesobligation 0% 10/10/2025	2.031	1.340.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	1.105
2.270.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/01/2040	1.887	1.290.000	European Union 0.4% 04/02/2037	989
2.020.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	1.533	880.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	835
1.575.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	1.488	1.216.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/04/2045	834
1.745.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	1.202	1.245.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	826
1.200.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	1.157	800.000	Societe Du Grand Paris EPIC 0.875% 10/05/2046	586
1.320.000	European Union 1.25% 04/02/2043	1.147	595.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2031	528
1.095.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	1.003	500.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	481
881.000	European Union 2.625% 04/02/2048	908	505.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2030	458
1.295.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	887	650.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	452
1.115.000	Spain Government Bond 1% 30/07/2042	844	500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	447
830.000	European Investment Bank 1.5% 15/06/2032	795	630.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/08/2050	425
785.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	777	500.000	European Union 1.25% 04/02/2043	403
770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/04/2035	734	400.000	Electricite de France SA 1% 13/10/2026	380
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2031	650	400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2031	336
700.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	637	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 1.5% 10/04/2024	297
680.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/06/2044	634	300.000	Enel Finance International NV 1.5% 21/07/2025	291
700.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0% 15/09/2028	630	300.000	European Investment Bank 1.5% 15/06/2032	283

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 2022

iSHARES € HIGH YIELD CORP BOND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR
16.500.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	15.313
12.700.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	12.430
11.658.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	11.348
9.900.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	9.911
10.250.000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	9.746
9.386.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	9.602
10.900.000	Veolia Environnement SA 2.5% [#]	9.383
9.525.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15/10/2028	8.897
9.200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.875% 16/05/2027	8.492
8.475.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% [#]	7.730
7.700.000	Veolia Environnement SA 2.25% [#]	7.164
7.500.000	Telefonica Europe BV 2.88% [#]	6.928
7.025.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% 01/11/2025	6.725
6.500.000	Telefonica Europe BV 4.375% [#]	6.542
7.550.000	Atlantia SpA 1.875% 13/07/2027	6.481
6.950.000	VZ Secured Financing BV 3.5% 15/01/2032	6.393
7.450.000	Atlantia SpA 1.875% 12/02/2028	6.206
6.200.000	Cellnex Finance Co SA 2.25% 12/04/2026	5.983
5.975.000	Vodafone Group Plc 3.1% 03/01/2079	5.936
6.050.000	Adient Global Holdings Ltd 3.5% 15/08/2024	5.776

[#] Ewige Anleihe.

Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
11.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.625% 13/09/2023	11.469
12.700.000	Deutsche Bank AG 4% 24/06/2032	11.206
11.300.000	Deutsche Bank AG 5.625% 19/05/2031	11.177
10.500.000	Netflix Inc 3.625% 15/05/2027	10.574
9.625.000	Netflix Inc 4.625% 15/05/2029	10.168
9.675.000	Netflix Inc 3.875% 15/11/2029	9.631
9.498.000	Deutsche Bank AG 2.75% 17/02/2025	9.351
9.175.000	thyssenkrupp AG 2.875% 22/02/2024	9.203
8.325.000	Assicurazioni Generali SpA 4.596% [#]	8.593
8.650.000	Netflix Inc 3.625% 15/06/2030	8.401
7.225.000	Kraft Heinz Foods Co 2.25% 25/05/2028	7.402
6.500.000	Deutsche Bank AG 4.5% 19/05/2026	6.428
6.150.000	DKT Finance ApS 7% 17/06/2023	5.867
7.000.000	Veolia Environnement SA 2.5% [#]	5.564
6.075.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.625% 28.04.2025	5.328
5.200.000	thyssenkrupp AG 1.875% 06/03/2023	5.196
6.150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.875% 09.01.2026	5.123
5.500.000	Veolia Environnement SA 2.25% [#]	4.995
4.585.000	UniCredit SpA 6.95% 31/10/2022	4.856
5.100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 24.09.2024	4.659

[#] 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 2022

iSHARES ASIA PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.688.400	Mitsui Fudosan Co Ltd	35.199	2.894.000	Henderson Land Development Co Ltd	10.501
1.047.800	Sekisui House Ltd	18.340	759.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	9.116
851.900	Link REIT (REIT)	7.205	1.104.100	Link REIT (REIT)	8.958
552.500	Sun Hung Kai Properties Ltd	6.712	4.601.000	Hang Lung Properties Ltd	8.506
395.600	Mitsubishi Estate Co Ltd	5.689	585.200	Mitsubishi Estate Co Ltd	8.162
774.500	CK Asset Holdings Ltd	4.999	1.051.000	CK Asset Holdings Ltd	6.796
1.956.846	Scentre Group (REIT)	4.094	2.735.221	Scentre Group (REIT)	5.370
2.418.500	Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	3.770	943.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	4.472
652	Nippon Building Fund Inc (REIT)	3.660	793	Nippon Building Fund Inc (REIT)	4.121
437.927	Dexus (REIT)	3.229	592.457	Dexus (REIT)	3.881
1.379.800	Capitaland Ascendas REIT (REIT)	2.920	1.889.500	Capitaland Ascendas REIT (REIT)	3.871
993	Nippon Prologis Inc (REIT)	2.915	2.571.800	Capitaland Integrated Commercial Trust (REIT)	3.821
2.341	Hulic Reit Inc (REIT)	2.830	1.411.500	Capitaland Investment Ltd	3.700
524	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	2.767	708	Japan Real Estate Investment Corp (REIT)	3.499
923.230	Stockland (REIT)	2.693	1.281.962	Stockland (REIT)	3.351
992.900	Capitaland Investment Ltd	2.670	2.043.499	Mirvac Group (REIT)	3.267
802	Mitsubishi Estate Logistics Investment Corp (REIT)	2.651	1.013.140	GPT Group (REIT)	3.164
1.490.652	Mirvac Group (REIT)	2.645	2.342	GLP J-Reit (REIT)	3.123
527.000	Wharf Real Estate Investment Co Ltd	2.629	623.100	Hongkong Land Holdings Ltd	3.119
724.279	GPT Group (REIT)	2.516	1.173	Nippon Prologis Inc (REIT)	3.101
1.708	GLP J-Reit (REIT)	2.514	2.327	Nomura Real Estate Master Fund Inc (REIT)	2.951
1.686.000	Sino Land Co Ltd	2.243	3.482	Japan Metropolitan Fund Invest (REIT)	2.793
			1.087	Daiwa House Investment Corp (REIT)	2.671
			1.898.000	Sino Land Co Ltd	2.596
			704.000	New World Development Co Ltd	2.509
			1.995.054	Vicinity Centres (REIT)	2.472
			1.606.400	Mapletree Logistics Trust (REIT)	2.000

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 2022

iSHARES BRIC 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
129.900	Tencent Holdings Ltd	5.394	160.500	Tencent Holdings Ltd	7.665
352.000	Alibaba Group Holding Ltd	5.110	465.500	Alibaba Group Holding Ltd	5.759
330.885	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	4.044	136.300	Meituan 'B'	3.029
107.100	JD.com Inc 'A'	3.529	177.759	Vale SA ADR	2.758
232.400	Kuaishou Technology	2.413	3.757.000	China Construction Bank Corp 'H'	2.551
556.261	Banco Bradesco SA ADR	2.318	3.172.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	1.756
365.000	China Mengniu Dairy Co Ltd	2.087	59.000	JD.com Inc 'A'	1.755
52.245	Trip.com Group Ltd ADR	1.313	239.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	1.583
53.400	Meituan 'B'	1.280	8.589	Baidu Inc ADR	1.264
46.000	ZTO Express Cayman Inc	1.252	66.713	XPeng Inc ADR	1.152
43.194	Tata Motors Ltd ADR	1.234	3.078.000	Bank of China Ltd 'H'	1.131
81.800	ENN Energy Holdings Ltd	1.179	50.039	NIO Inc ADR	1.110
66.874	Vale SA ADR	1.036	34.000	BYD Co Ltd 'H'	1.027
55.350	Baidu Inc 'A'	1.032	151.500	China Merchants Bank Co Ltd 'H'	997
205.000	Nongfu Spring Co Ltd 'H'	1.016	72.972	Petroleo Brasileiro SA ADR	936
236.909	DiDi Global Inc ADR	967	52.700	NetEase Inc	935
49.100	NetEase Inc	872	189.914	Itau Unibanco Holding SA ADR	924
1.265.000	China Construction Bank Corp 'H'	860	30.903	Bilibili Inc ADR	887
800.000	PICC Property & Casualty Co Ltd 'H'	811	109.500	Wuxi Biologics Cayman Inc	837
103.200	XPeng Inc 'A'	784	14.947	Pinduoduo Inc ADR	810
60.300	BeiGene Ltd	738	468.000	Xiaomi Corp 'B'	781
42.493	KE Holdings Inc ADR	681	47.350	Baidu Inc 'A'	762
876.000	Bank of Communications Co Ltd 'H'	601	91.000	Li Ning Co Ltd	748
1.068.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 'H'	594	63.048	Petroleo Brasileiro SA ADR (Pref)	747
16.000	BYD Co Ltd 'H'	546	275.460	DiDi Global Inc ADR	639
79.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 'H'	529	31.473	ICICI Bank Ltd ADR	616
			234.000	Country Garden Services Holdings Co Ltd	593
			46.400	ANTA Sports Products Ltd	567

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 2022

iSHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
55.522	Hermes International	81.737	151.461	ASML Holding NV	86.186
102.035	ASML Holding NV	56.248	93.841	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	60.874
4.725.879	Nordea Bank Abp	43.217	185.770	Linde Plc	53.717
66.420	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	39.465	922.201	TotalEnergies SE	44.355
6.825.909	Nokia Oyj	31.327	384.991	SAP SE	37.511
116.309	Linde Plc	30.449	392.099	Sanofi	36.429
652.903	TotalEnergies SE	29.997	268.207	Siemens AG RegS	31.762
275.338	SAP SE	27.772	83.250	L'Oreal SA	29.987
291.980	Sanofi	26.777	146.771	Allianz SE RegS	29.549
190.281	Siemens AG RegS	23.391	1.458.684	Koninklijke Philips NV	29.123
62.641	L'Oreal SA	21.785	644.437	Kone Oyj 'B'	28.277
104.077	Allianz SE RegS	20.247	194.011	Schneider Electric SE	27.528
144.251	Schneider Electric SE	20.135	1.065.118	Universal Music Group NV	26.418
1.151.028	Deutsche Telekom AG RegS	18.357	168.515	Air Liquide SA	25.236
124.025	Air Liquide SA	17.723	2.120.319	Iberdrola SA	21.840
1.582.096	Iberdrola SA	15.267	201.832	Airbus SE	21.158
150.868	Airbus SE	14.974	338.086	Mercedes-Benz Group AG	21.061
286.334	BNP Paribas SA	14.319	1.166.814	Deutsche Telekom AG RegS	20.732
278.453	Anheuser-Busch InBev SA	14.158	369.379	Prosus NV	20.692
249.747	Prosus NV	13.175	411.500	BNP Paribas SA	20.570
251.000	Bayer AG RegS	13.166	228.685	Vinci SA	20.530
7.906	Adyen NV	12.815	341.167	Bayer AG RegS	20.468
234.218	BASF SE	12.272	772.613	AXA SA	19.216
194.729	Mercedes-Benz Group AG	12.161	6.298.805	Banco Santander SA	18.363
134.508	Vinci SA	11.738	568.556	Daimler Truck Holding AG	16.993
1.974.908	Enel SpA	11.660	9.834	Adyen NV	16.798
75.996	EssilorLuxottica SA	11.631	100.378	EssilorLuxottica SA	16.279
795.054	Stellantis NV	11.556	86.534	adidas AG	16.230
480.316	AXA SA	11.429	300.142	Anheuser-Busch InBev SA	16.043
4.024.496	Banco Santander SA	11.338	318.636	BASF SE	15.934
254.002	Deutsche Post AG RegS	10.919	2.688.798	Enel SpA	15.599
73.867	Volkswagen AG (Pref)	10.798	1.526.722	ING Groep NV	14.904
17.979	Kering SA	10.230	75.959	Pernod Ricard SA	14.738
97.582	Safran SA	9.758	11.512	Hermes International	14.676
332.333	Infineon Technologies AG	9.579	2.964.383	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	14.501
52.220	Pernod Ricard SA	9.458	25.032	Kering SA	14.028
997.493	ING Groep NV	9.455	344.393	Deutsche Post AG RegS	14.028
4.752.972	Intesa Sanpaolo SpA	9.367	132.389	Safran SA	13.698
46.284	adidas AG	9.205	452.299	Infineon Technologies AG	12.978
206.696	Vonovia SE	8.750	433.380	Koninklijke Ahold Delhaize NV	12.278
			6.127.581	Intesa Sanpaolo SpA	12.277

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

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

Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
926.927	Eni SpA	11.994
227.060	Danone SA	11.739
49.008	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	11.734

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 2022

iSHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
340.812	Nestle SA RegS	38.713	1.472.448	BHP Group Plc	41.805
85.554	Roche Holding AG 'non-voting share'	28.781	223.849	Nestle SA RegS	25.424
47.585	ASML Holding NV	26.534	33.092	ASML Holding NV	19.460
33.703	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	21.667	45.054	Roche Holding AG 'non-voting share'	15.178
184.810	AstraZeneca Plc	21.113	176.236	Novartis AG RegS	13.418
258.676	Novartis AG RegS	20.450	120.442	Novo Nordisk AS 'B'	12.325
783.072	Shell Plc	19.381	17.960	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11.637
201.160	Novo Nordisk AS 'B'	19.202	96.223	AstraZeneca Plc	10.794
296.066	TotalEnergies SE	14.411	392.638	Shell Plc	10.197
2.305.341	HSBC Holdings Plc	14.201	198.106	Unilever Plc (UK listed)	8.906
298.427	Unilever Plc (UK listed)	13.143	24.021	L'Oreal SA	8.649
127.777	SAP SE	12.724	1.920.004	BP Plc	8.491
132.760	Sanofi	12.617	164.672	TotalEnergies SE	7.845
89.661	Siemens AG RegS	11.251	1.347.515	HSBC Holdings Plc	7.760
257.623	Diageo Plc	11.206	69.345	SAP SE	7.078
560.817	GlaxoSmithKline Plc	10.882	123.949	Prosus NV	7.004
2.320.350	BP Plc	10.796	155.814	Diageo Plc	6.793
29.550	L'Oreal SA	10.278	70.662	Sanofi	6.399
258.613	British American Tobacco Plc	10.210	30.649	Allianz SE RegS	5.844
49.180	Allianz SE RegS	10.100	85.126	Mercedes-Benz Group AG	5.792

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 2022

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. GBP	Bestand	Anlagen	Tsd. GBP
27.935.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	27.121	15.440.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	18.854
16.915.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2030	20.699	16.882.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	17.141
19.613.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	18.313	16.495.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	16.119
18.925.000	United Kingdom Gilt 0.625% 07/06/2025	18.208	14.648.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	15.875
15.128.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	18.163	12.802.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	15.604
21.452.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	18.089	11.082.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	14.118
14.719.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/09/2034	18.017	13.948.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	14.066
16.834.000	United Kingdom Gilt 2% 07/09/2025	16.926	8.260.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	13.278
18.219.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	16.896	12.943.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	12.891
15.021.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	16.754	10.470.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	12.854
17.247.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/01/2025	16.278	7.803.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	12.711
14.885.000	United Kingdom Gilt 5% 07/03/2025	16.192	12.683.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	12.589
16.243.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2026	16.071	9.678.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	12.583
16.670.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	16.053	13.436.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	12.554
13.700.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/01/2045	16.028	8.653.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	12.254
17.294.000	United Kingdom Gilt 0.875% 22/10/2029	15.910	8.577.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	12.247
18.471.000	United Kingdom Gilt 1% 31/01/2032	15.777	8.904.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	12.196
15.713.000	United Kingdom Gilt 0.75% 22/07/2023	15.559	12.484.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	12.171
16.587.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	15.537	8.400.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	11.889
10.692.000	United Kingdom Gilt 4% 22/01/2060	15.343	12.105.000	United Kingdom Gilt 0.125% 30/01/2026	11.280
12.659.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/03/2036	15.315	9.664.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2027	10.930
10.722.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2055	15.302	11.026.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	10.924
15.192.000	United Kingdom Gilt 2.25% 07/09/2023	15.299	7.973.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	10.892
11.078.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2046	14.797	10.525.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	10.586
12.381.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	14.506	6.848.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	10.577
10.927.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/07/2052	14.117	8.624.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/01/2044	10.568
14.179.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2028	14.015	11.407.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	10.289
10.637.000	United Kingdom Gilt 4.5% 07/12/2042	13.902	10.368.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	9.844
10.911.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2040	13.844	9.418.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	9.726
10.507.000	United Kingdom Gilt 4.75% 07/12/2038	13.730	6.982.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	9.313
18.200.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	13.688	9.674.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	9.153
13.745.000	United Kingdom Gilt 1% 22/04/2024	13.568	7.187.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	8.999
15.198.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030	13.369	10.295.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	8.845
13.091.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	12.985	5.652.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	8.570
12.552.000	United Kingdom Gilt 2.75% 07/09/2024	12.836	9.284.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2028	8.455
13.270.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	12.138	8.153.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	8.269
8.492.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/07/2068	11.659	7.820.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2023	7.769
14.548.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	11.516	6.269.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	7.578
14.087.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	11.443	8.048.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	7.359
8.753.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/09/2039	11.209	8.600.000	United Kingdom Gilt 0.625% 31/07/2035	7.311
13.006.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	11.125	8.386.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/07/2031	7.262

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

iSHARES CORE UK GILTS UCITS ETF (Fortsetzung)

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
7.571.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/12/2049	10.633	6.939.000	United Kingdom Gilt 0.5% 22/07/2022	6.948
12.112.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/07/2057	10.502	9.664.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	6.819
7.971.000	United Kingdom Gilt 6% 07/12/2028	9.989	6.787.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	6.672
10.694.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2071	9.872	6.507.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	6.556
9.758.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2022	9.792	6.952.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	6.398
8.554.000	United Kingdom Gilt 2.5% 22/07/2065	9.500	6.525.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2026	6.163
10.495.000	United Kingdom Gilt 1.125% 31/01/2039	8.933	5.919.000	United Kingdom Gilt 0.125% 31/01/2024	5.760
10.507.000	United Kingdom Gilt 1.625% 22/10/2054	8.801			
11.476.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/01/2046	8.386			
9.523.000	United Kingdom Gilt 1.5% 22/07/2047	7.989			
11.988.000	United Kingdom Gilt 0.625% 22/10/2050	7.939			

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 2022

iSHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
846.544	Prologis Inc (REIT)	96.200	114.940	Public Storage (REIT)	37.487
696.112	Invitation Homes Inc (REIT)	25.658	415.455	Realty Income Corp (REIT)	27.619
776.430	VICI Properties Inc (REIT)	22.616	247.025	Simon Property Group Inc (REIT)	27.276
1.039.300	Mitsui Fudosan Co Ltd	21.676	214.214	Digital Realty Trust Inc (REIT)	26.755
139.090	Sun Communities Inc (REIT)	21.183	321.012	Welltower Inc (REIT)	25.348
55.091	Public Storage (REIT)	19.041	106.078	AvalonBay Communities Inc (REIT)	22.242
247.340	Realty Income Corp (REIT)	16.803	281.066	Equity Residential (REIT)	21.383
180.393	Welltower Inc (REIT)	15.185	129.462	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	20.596
809.317	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	14.383	621.170	VICI Properties Inc (REIT)	19.879
202.559	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	14.257	568.763	Vonovia SE	19.424
1.372.814	Segro Plc (REIT)	13.928	98.750	Extra Space Storage Inc (REIT)	18.281
94.675	Digital Realty Trust Inc (REIT)	13.492	86.949	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15.491
103.782	Simon Property Group Inc (REIT)	13.307	297.241	Ventas Inc (REIT)	15.082
70.763	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13.099	271.302	Duke Realty Corp (REIT)	15.008
345.921	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	12.342	46.833	Essex Property Trust Inc (REIT)	13.150
195.740	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	11.446	1.079.000	Sun Hung Kai Properties Ltd	12.924
645.500	Sekisui House Ltd	11.300	1.549.300	Link REIT (REIT)	12.617
249.642	Vonovia SE	11.038	876.100	Mitsubishi Estate Co Ltd	12.483
44.691	AvalonBay Communities Inc (REIT)	10.215	403.451	Healthpeak Properties Inc (REIT)	11.132
119.721	Equity Residential (REIT)	9.909	132.623	WP Carey Inc (REIT)	10.944
			115.044	Boston Properties Inc (REIT)	10.925
			75.322	Camden Property Trust (REIT)	10.535

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 2022

iSHARES DOW JONES GLOBAL SUSTAINABILITY SCREENED UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
21.204	Alphabet Inc 'A'	36.030	94.165	Nestle SA RegS	12.471
97.880	Microsoft Corp	28.889	32.094	Microsoft Corp	9.797
11.539	Intuit Inc	7.530	21.277	Accenture Plc 'A'	7.868
27.144	NVIDIA Corp	6.361	42.756	NIKE Inc 'B'	7.477
8.320	ServiceNow Inc	5.328	17.315	Vinci SA	1.737
9.996	UnitedHealth Group Inc	4.814	23.435	Danone SA	1.490
207.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.107	32.255	Experian Plc	1.476
147.261	Royal Dutch Shell Plc 'A'	3.708	47.741	Schlumberger NV	1.434
17.285	Visa Inc 'A'	3.601	4.403	NVIDIA Corp	1.389
14.361	Moderna Inc	3.546	5.964	Koninklijke DSM NV	1.339
73.405	Bank of America Corp	3.135	51.075	Suncor Energy Inc	1.279
9.010	Mastercard Inc 'A'	3.084	7.500	Oriental Land Co Ltd	1.266
4.362	ASML Holding NV	2.893	58.661	Compass Group Plc	1.168
7.153	S&P Global Inc	2.800	22.403	Bank of America Corp	997
7.439	Roche Holding AG 'non-voting share'	2.792	4.430	Visa Inc 'A'	912
9.004	Autodesk Inc	2.737	1.135	ASML Holding NV	884
18.719	AbbVie Inc	2.599	1.903	UnitedHealth Group Inc	853
73.080	ABB Ltd RegS	2.578	12.178	Hartford Financial Services Group Inc	848
708.870	Banco Santander SA	2.430	82.926	Credit Suisse Group AG RegS	819
4.916	Adobe Inc	2.413	36.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	789

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 2022

iSHARES EM INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.299.169	Qatar Gas Transport Co Ltd	3.691	781.800	Airports of Thailand PCL NVDR	1.516
439.620	Centrais Eletricas Brasileiras SA ADR	3.558	1.346.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.316
577.569	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.643	538.059	Ultrapar Participacoes SA ADR	1.190
1.444.000	China Oilfield Services Ltd 'H'	1.493	6.570	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	999
2.765.000	China Power International Development Ltd	1.476	165.378	Enel Americas SA ADR	988
608.000	Airports of Thailand PCL NVDR	1.194	4.444	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	941
6.097	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV ADR	884	962.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	756
399.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	800	217.094	CCR SA	576
1.365.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	752	21.793	SK Discovery Co Ltd	477
2.979	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV ADR	615	308.000	China Longyuan Power Group Corp Ltd 'H'	461
1.032.000	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd 'H'	550	274.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	457
61.102	Korea Electric Power Corp ADR	529	1.117.000	China Suntien Green Energy Corp Ltd 'H'	452
387.400	China Gas Holdings Ltd	515	6.932	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	390
4.848	SK Gas Ltd	457	46.859	Korea Electric Power Corp ADR	354
105.200	China Resources Gas Group Ltd	452	164.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	302
169.009	CCR SA	431	79.800	China Resources Gas Group Ltd	296
214.000	China Resources Power Holdings Co Ltd	413	366.000	Kunlun Energy Co Ltd	285
338.000	Guangdong Investment Ltd	397	290.000	Guangdong Investment Ltd	272
160.173	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	394	328.000	Zhejiang Expressway Co Ltd 'H'	268
478.000	Kunlun Energy Co Ltd	388	124.588	Cia Energetica de Minas Gerais ADR	264
40.702	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	380	31.228	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	263
208.000	China Merchants Port Holdings Co Ltd	361	240.000	Shenzhen International Holdings Ltd	254
1.223.000	CGN Power Co Ltd 'H'	310	242.000	Jiangsu Expressway Co Ltd 'H'	242
5.174	Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV ADR	290	300.000	COSCO SHIPPING Ports Ltd	233
8.622	SK Discovery Co Ltd	281	106	Transneft PJSC (Pref)	215
			493.000	China Power International Development Ltd	197
			200.000	Shenzhen Expressway Corp Ltd 'H'	182
			298.000	Beijing Capital International Airport Co Ltd 'H'	176

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 2022

iSHARES FTSE MIB UCITS ETF EUR (DIST)

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
1.923.653	Enel SpA	13.051	2.785.105	Enel SpA	17.115
4.111.795	Intesa Sanpaolo SpA	10.785	5.951.176	Intesa Sanpaolo SpA	14.723
502.246	Stellantis NV	8.599	895.718	Eni SpA	11.814
597.953	Eni SpA	8.004	725.489	Stellantis NV	11.272
514.842	UniCredit SpA	7.264	811.550	UniCredit SpA	10.687
161.844	STMicroelectronics NV	6.591	233.139	STMicroelectronics NV	8.919
348.684	Assicurazioni Generali SpA	6.401	44.623	Ferrari NV	8.681
30.857	Ferrari NV	6.359	467.561	Assicurazioni Generali SpA	8.406
249.606	CNH Industrial NV	3.377	357.777	CNH Industrial NV	4.989
53.353	Moncler SpA	3.113	64.307	EXOR NV	4.400
563.654	Snam SpA	2.810	80.197	Moncler SpA	4.209
210.158	Nexi SpA	2.633	810.145	Snam SpA	3.931
355.398	Terna - Rete Elettrica Nazionale	2.494	511.571	Terna - Rete Elettrica Nazionale	3.508
137.530	Atlantia SpA	2.403	180.764	Atlantia SpA	3.195
67.307	Prysmian SpA	2.025	96.612	Prysmian SpA	2.786
26.017	EXOR NV	1.924	232.042	Nexi SpA	2.700
175.764	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	1.810	265.110	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA	2.578
129.849	Davide Campari-Milano NV	1.459	171.480	Tenaris SA	2.103
119.501	Tenaris SA	1.380	183.316	Davide Campari-Milano NV	1.904
115.451	Poste Italiane SpA	1.365	585.908	Banco BPM SpA	1.891
33.287	Amplifon SpA	1.271	165.735	Poste Italiane SpA	1.738
24.567	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.215	47.639	Amplifon SpA	1.673
2.717.974	Telecom Italia SpA	1.117	35.211	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	1.580

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 2022

iSHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.811.366	Iberdrola SA	379.493	1.638.057	Enphase Energy Inc	337.111
10.077.492	Vestas Wind Systems AS	265.231	25.823.898	Iberdrola SA	291.167
741.497	SolarEdge Technologies Inc	203.913	11.914.160	SSE Plc	276.954
6.720.194	Adani Green Energy Ltd	201.824	7.114.845	Vestas Wind Systems AS	176.426
7.284.838	Plug Power Inc	168.191	1.955.861	Consolidated Edison Inc	173.970
838.185	Enphase Energy Inc	162.496	1.378.222	Orsted AS	157.336
1.329.227	Orsted AS	153.415	566.477	SolarEdge Technologies Inc	128.640
1.616.564	Consolidated Edison Inc	143.955	26.163.674	EDP - Energias de Portugal SA	122.768
14.019.700	Chubu Electric Power Co Inc	142.373	1.179.346	First Solar Inc	121.628
41.029.158	China Yangtze Power Co Ltd 'A'	141.640	7.656.878	Algonquin Power & Utilities Corp	116.062
12.000.528	Centrais Eletricas Brasileiras SA	113.334	6.166.734	Plug Power Inc	111.805
41.231.900	Energy Absolute PCL NVDR	107.730	4.597.107	Siemens Energy AG	94.168
1.384.489	First Solar Inc	107.548	684.270	Verbund AG	70.165
62.514.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	99.528	2.890.639	EDP Renovaveis SA	68.753
19.064.343	EDP - Energias de Portugal SA	90.677	53.438.000	Xinyi Solar Holdings Ltd	66.356
2.920.690	Sunrun Inc	72.561	2.369.550	Sunrun Inc	55.087
8.460.485	LONGi Green Energy Technology Co Ltd 'A'	70.357	1.756.234	Northland Power Inc	54.916
3.142.522	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	56.217	2.680.662	Siemens Gamesa Renewable Energy SA	48.902
1.645.509	Northland Power Inc	51.039	1.272.655	Brookfield Renewable Corp 'A'	44.663
2.147.716	SSE Plc	47.888	757.667	Daqo New Energy Corp ADR	39.500
			7.410.464	Contact Energy Ltd	38.205
			12.220.168	Meridian Energy Ltd	37.859
			6.947.262	Enel Americas SA ADR	35.107

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 2022

iSHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
737.323	NextEra Energy Inc	59.263	80.483	Union Pacific Corp	18.036
237.462	Union Pacific Corp	53.472	203.516	NextEra Energy Inc	16.173
179.188	American Tower Corp (REIT)	45.012	50.149	Kansas City Southern	14.738
483.686	Canadian Pacific Railway Ltd	34.946	47.046	American Tower Corp (REIT)	11.124
753.417	Enbridge Inc	31.835	303.889	CSX Corp	9.660
288.132	Duke Energy Corp	30.386	204.719	Enbridge Inc	8.326
397.641	Southern Co	28.250	79.952	Duke Energy Corp	8.237
239.215	Canadian National Railway Co	28.081	31.473	Norfolk Southern Corp	7.830
161.448	Crown Castle Inc (REIT)	28.017	109.866	Southern Co	7.674
818.802	CSX Corp	26.032	44.712	Crown Castle Inc (REIT)	7.507
322.793	Dominion Energy Inc	25.546	60.068	Canadian National Railway Co	7.121
88.185	Norfolk Southern Corp	21.597	82.970	Dominion Energy Inc	6.417
392.990	TC Energy Corp	20.192	87.448	Canadian Pacific Railway Ltd	6.293
1.406.368	National Grid Plc	19.074	36.085	Sempra Energy (US listed)	5.455
198.771	American Electric Power Co Inc	18.747	102.720	TC Energy Corp	4.972
118.579	Sempra Energy (US listed)	17.923	789.110	Sydney Airport	4.937
454.583	Williams Cos Inc	14.455	52.207	American Electric Power Co Inc	4.845
204.234	Xcel Energy Inc	14.234	444.682	PG&E Corp	4.776
103.570	Cheniere Energy Inc	13.859	368.543	National Grid Plc	4.768
770.941	Kinder Morgan Inc	13.504	26.507	Cheniere Energy Inc	3.806
40.235	SBA Communications Corp (REIT)	13.107	11.914	SBA Communications Corp (REIT)	3.732
134.225	Consolidated Edison Inc	12.299	118.573	Williams Cos Inc	3.627
186.710	Public Service Enterprise Group Inc	11.993	52.791	Xcel Energy Inc	3.625
119.882	WEC Energy Group Inc	11.757	54.733	Public Service Enterprise Group Inc	3.477
1.162.977	Transurban Group	11.270	199.357	Kinder Morgan Inc	3.416
126.450	Eversource Energy	10.814	37.893	Consolidated Edison Inc	3.393
68.862	American Water Works Co Inc	10.496	33.950	WEC Energy Group Inc	3.256
885.612	PG&E Corp	10.161	23.900	Central Japan Railway Co	3.020
166.191	ONEOK Inc	10.064			

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 2022

iSHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
119.578	West Fraser Timber Co Ltd	10.648	283.031	West Fraser Timber Co Ltd	23.679
273.251	Weyerhaeuser Co (REIT)	10.373	1.299.502	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	21.532
190.541	PotlatchDeltic Corp (REIT)	9.981	574.538	Rayonier Inc (REIT)	20.794
258.913	Rayonier Inc (REIT)	9.877	542.835	Weyerhaeuser Co (REIT)	19.862
579.714	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	9.844	371.273	PotlatchDeltic Corp (REIT)	18.115
229.372	International Paper Co	9.426	296.910	UPM-Kymmene Oyj	10.041
186.387	Smurfit Kappa Group Plc	7.791	191.372	Holmen AB 'B'	9.567
345.497	Mondi Plc	7.221	913.066	Suzano SA	9.452
154.971	Westrock Co	6.366	472.104	Stora Enso Oyj 'R'	8.612
176.825	UPM-Kymmene Oyj	6.280	144.564	Domtar Corp	8.020
629.378	Suzano SA	6.135	1.737.100	Oji Holdings Corp	7.773
361.838	Stora Enso Oyj 'R'	6.090	161.328	Westrock Co	7.560
129.148	Holmen AB 'B'	5.911	368.075	Mondi Plc	7.479
1.170.300	Oji Holdings Corp	5.502	158.164	International Paper Co	7.316
144.575	Sylvamo Corp	4.954	439.400	Sumitomo Forestry Co Ltd	7.260
1.161.671	Klabin SA	4.852	290.913	Interfor Corp	7.142
247.200	Sumitomo Forestry Co Ltd	4.386	155.044	Smurfit Kappa Group Plc	6.736
152.111	Interfor Corp	4.150	412.179	Billerud AB	6.246
255.400	Billerud AB	4.045	738.871	Metsa Board Oyj 'B'	6.243
1.369.375	Sappi Ltd	3.942	1.458.938	Klabin SA	6.105
124.727	Stella-Jones Inc	3.538	232.794	Canfor Corp	4.682
162.634	Canfor Corp	3.472	396.225	CatchMark Timber Trust Inc (REIT) 'A'	3.796
5.400.000	Nine Dragons Paper Holdings Ltd	3.360	2.885.236	Western Forest Products Inc	3.416
507.400	Nippon Paper Industries Co Ltd	3.297	1.046.432	Sappi Ltd	3.402
239.074	Mercer International Inc	2.969	248.500	Daio Paper Corp	3.132
229.368	Metsa Board Oyj 'B'	2.269			
166.700	Daio Paper Corp	2.251			
644.787	Navigator Co SA	2.205			
344.260	Altri SGPS SA	1.746			

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 2022

iSHARES GLOBAL WATER UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
905.147	Ferguson Plc	122.045	4.149.334	Halma Plc	101.409
6.633.964	United Utilities Group Plc	73.673	629.237	American Water Works Co Inc	92.871
491.183	Ecolab Inc	71.677	905.147	Ferguson Plc	92.470
2.291.689	Severn Trent Plc	68.492	1.615.490	Olin Corp	80.515
319.570	American Water Works Co Inc	52.892	2.431.762	Zurn Water Solutions Corp	71.460
999.436	Essential Utilities Inc	45.379	602.238	Xylem Inc	54.725
374.258	Advanced Drainage Systems Inc	44.948	940.567	Pentair Plc	44.190
408.064	Xylem Inc	42.862	295.519	Tetra Tech Inc	40.963
58.971	Geberit AG RegS	37.973	1.271.898	Veolia Environnement SA	39.899
120.624	Valmont Industries Inc	35.659	38.644.000	Guangdong Investment Ltd	35.616
994.783	Veolia Environnement SA	31.794	722.621	Stantec Inc	34.533
874.778	Halma Plc	30.764	2.484.214	United Utilities Group Plc	34.409
716.689	Evoqua Water Technologies Corp	27.114	919.438	Severn Trent Plc	34.403
697.200	Kurita Water Industries Ltd	26.458	718.691	Essential Utilities Inc	33.999
2.451.198	Pennon Group Plc	26.002	62.868	Geberit AG RegS	33.421
438.267	California Water Service Group	24.727	522.336	Aalberts NV	22.940
364.817	Pentair Plc	23.171	527.304	Interpump Group SpA	22.704
59.060	Belimo Holding AG RegS	22.513	436.500	Kurita Water Industries Ltd	16.334
139.250	Tetra Tech Inc	22.317	1.132.278	Pennon Group Plc	15.177
256.957	American States Water Co	21.862	284.192	Georg Fischer AG RegS	14.918
764.140	Wienerberger AG	16.194	10.777	Georg Fischer AG RegS (Switzerland listed)	13.930
296.980	Olin Corp	16.057	4.963.361	Reliance Worldwide Corp Ltd	13.614
506.000	Ebara Corp	15.859	112.286	Advanced Drainage Systems Inc	12.820
148.240	Badger Meter Inc	14.981			
280.238	Stantec Inc	14.877			
420.676	Zurn Water Solutions Corp	14.182			
351.748	Coway Co Ltd	13.607			
1.464.940	Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADR	13.301			
196.179	SJW Group	12.598			
220.580	Aalberts NV	12.422			
523.139	Energy Recovery Inc	11.917			
549.272	Core & Main Inc 'A'	11.858			

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 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
48.075.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	49.438	43.525.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	44.327
82.440.000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	47.035	74.075.000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	39.386
38.725.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	43.671	39.500.000	1MDB Global Investments Ltd 4.4% 09/03/2023	39.119
35.975.000	Angolan Government International Bond 8.75% 14/04/2032	33.683	35.325.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	37.990
28.925.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	33.625	24.525.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	27.612
34.589.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	32.534	71.800.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.25% 23/06/2047	27.039
27.950.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	31.191	37.050.000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	26.303
40.029.101	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	30.012	24.450.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	26.233
26.064.474	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	28.864	29.525.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	26.224
29.775.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/02/2029	28.552	25.401.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	25.749
28.525.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/06/2029	28.244	24.125.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	25.567
25.816.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	27.653	24.725.000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	24.304
26.325.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	26.895	23.025.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	23.336
27.925.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/02/2033	26.404	22.165.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	23.126
25.125.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	26.352	22.375.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/04/2050	23.117
25.712.000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	26.181	22.950.000	Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	23.003
28.550.000	Panama Government International Bond 4.5% 19/01/2063	25.777	21.325.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	22.474
26.474.000	Romanian Government International Bond 3% 27/02/2027	25.772	22.148.000	Romanian Government International Bond 4.375% 22/08/2023	22.332
26.802.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/03/2029	25.063	18.200.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	21.816
23.450.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	24.699	27.550.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/09/2049	21.615

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 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
14.100.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	15.919	14.050.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/06/2050	15.535
25.850.000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	15.575	10.825.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	10.985
14.575.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/03/2027	15.092	10.966.000	Republic of Poland Government International Bond 3% 17/03/2023	10.924
12.450.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	12.824	19.575.000	Ecuador Government International Bond 2.5% 31/07/2035	10.429
10.375.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	10.862	9.475.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	10.270
9.845.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/04/2055	10.849	9.750.000	Republic of Poland Government International Bond 4% 22/01/2024	9.818
38.350.000	Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2035	10.660	9.228.947	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	9.710
10.050.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	10.291	9.075.000	Croatia Government International Bond 5.5% 04/04/2023	9.085
10.300.000	Romanian Government International Bond 3% 27/02/2027	10.057	8.800.000	Republic of Poland Government International Bond 3.25% 06/04/2026	8.573
8.775.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	9.969	29.394.317	Argentine Republic Government International Bond 1.5% 09/07/2035	7.455
9.275.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/01/2031	9.880	6.800.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	7.027
9.575.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/06/2029	9.567	6.050.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/03/2049	6.579
9.050.000	Croatia Government International Bond 6% 26/01/2024	9.513	23.461.947	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	6.448
30.075.000	Argentine Republic Government International Bond 0.5% 09/07/2030	9.147	6.325.000	Qatar Government International Bond 3.875% 23/04/2023	6.336
11.070.000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	8.697	8.675.000	Ecuador Government International Bond 5.5% 31/07/2030	6.297
7.000.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	8.682	5.850.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	6.145
7.175.000	Qatar Government International Bond 5.103% 23/04/2048	8.488	5.100.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/07/2045	5.774
8.550.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/03/2032	8.126	5.925.000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	5.682
8.650.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/01/2034	8.068	5.200.000	Kazakhstan Government International Bond 5.125% 21/07/2025	5.450
8.550.000	Panama Government International Bond 4.5% 19/01/2063	8.015	6.100.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/01/2031	5.444

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

iSHARES J.P. MORGAN ESG \$ 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 2022

iSHARES LISTED PRIVATE EQUITY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
39.423	Partners Group Holding AG	43.854	920.147	KKR & Co Inc	55.688
659.706	KKR & Co Inc	35.354	3.124.731	3i Group Plc	52.344
711.073	Brookfield Asset Management Inc 'A'	35.095	430.208	Blackstone Inc	47.906
302.820	Blackstone Inc	32.854	893.112	Brookfield Asset Management Inc 'A'	47.042
540.367	Apollo Global Management Inc	29.617	26.391	Partners Group Holding AG	32.296
1.261.088	Intermediate Capital Group Plc	25.727	1.496.453	FS KKR Capital Corp	31.447
607.671	Carlyle Group Inc	25.473	1.453.533	Ares Capital Corp	29.814
1.520.767	3i Group Plc	23.370	2.173.847	Owl Rock Capital Corp	29.131
1.498.441	Owl Rock Capital Corp	20.055	1.244.082	Intermediate Capital Group Plc	23.154
967.592	Ares Capital Corp	18.649	368.890	Onex Corp	22.281
882.866	FS KKR Capital Corp	18.204	300.840	Apollo Global Management Inc	17.917
261.587	Onex Corp	15.495	218.558	Eurazeo SE	16.068
788.159	Goldman Sachs BDC Inc	14.731	431.641	Carlyle Group Inc	16.052
191.811	Eurazeo SE	13.990	446.819	HarbourVest Global Private Equity Ltd	13.794
408.397	TPG Inc	12.565	326.051	Main Street Capital Corp	13.476
2.872.514	HgCapital Trust Plc	12.350	155.285	Hamilton Lane Inc 'A'	12.407
2.520.308	3i Infrastructure Plc	10.853	1.347.487	Prospect Capital Corp	10.987
247.015	Main Street Capital Corp	9.518	709.215	Golub Capital BDC Inc	10.655
312.206	Antin Infrastructure Partners SA	9.095	98.181	Wendel SE	10.018
2.755.261	Pantheon International Plc	9.059	361.508	Cannae Holdings Inc	9.380
121.707	Hamilton Lane Inc 'A'	9.036	2.104.800	3i Infrastructure Plc	9.294
93.609	Wendel SE	9.000	496.855	Hercules Capital Inc	8.312
603.079	Golub Capital BDC Inc	8.392	1.204.122	VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd	7.560
290.907	HarbourVest Global Private Equity Ltd	8.380	1.883.556	Pantheon International Plc	7.414
1.021.195	Prospect Capital Corp	7.754			
538.259	Hercules Capital Inc	7.672			
558.574	CION Investment Corp	7.029			
302.452	Cannae Holdings Inc	6.835			
666.061	Barings BDC Inc	6.474			
261.041	Bure Equity AB	6.410			
911.099	Oaktree Specialty Lending Corp	6.239			

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 2022

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

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
357.000	Wistron Corp	373	10.500	Parade Technologies Ltd	797
98.000	Powertech Technology Inc	348	8.900	eMemory Technology Inc	687
21.000	Phison Electronics Corp	311	118.000	E Ink Holdings Inc	611
238.000	Tatung Co Ltd	303	2.878	L&F Co Ltd	541
226.000	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	280	317.000	Walsin Lihwa Corp	513
35.000	Hiwin Technologies Corp	272	8.180	Voltronic Power Technology Corp	465
41.000	Walsin Technology Corp	256	322.000	Eva Airways Corp	377
4.300	Advanced Energy Solution Holding Co Ltd	240	349.556	Inari Amertron Bhd	347
115.000	Foxconn Technology Co Ltd	216	3.160	Iijin Materials Co Ltd	341
30.000	Oneness Biotech Co Ltd	197	365.000	China Airlines Ltd	340
6.712	Fila Holdings Corp	195	482	F&F Co Ltd	338
262.000	SJM Holdings Ltd	187	157.000	Dongyue Group Ltd	298
1.022	Shinsegae Inc	187	177.000	Xtep International Holdings Ltd	254
208.400	Wynn Macau Ltd	186	145.600	Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd 'B'	240
72.500	LK Technology Holdings Ltd	173	6.699	Meritz Fire & Marine Insurance Co Ltd	225
1.048.000	United Energy Group Ltd	166	562	SK Materials Co Ltd	188
153.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	160	85.240	JMT Network Services PCL NVDR	186
527.800	Berkah Beton Sadaya Tbk PT	159	833.628	ACEN Corp	185
148.700	Ngern Tid Lor PCL NVDR	157	5.499	Meritz Financial Group Inc	168
26.644	Melco Resorts & Entertainment Ltd ADR	150	153.000	Zhaojin Mining Industry Co Ltd 'H'	133

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 2022

iSHARES MSCI EM ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
498.180	Samsung Electronics Co Ltd	26.976	1.648.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	32.251
187.387	Reliance Industries Ltd	6.023	76.212	Samsung Electronics Co Ltd	3.448
269.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	5.887	78.076	Reliance Industries Ltd	2.502
85.750	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	4.194	125.635	HCL Technologies Ltd	1.532
235.358	Vale SA	3.456	103.726	Vale SA	1.411
359.626	Emirates Telecommunications Group Co PJSC	2.825	1.183.440	PTT PCL NVDR	1.213
421.692	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	2.708	39.677	Saudi Telecom Co	1.199
105.953	Al Rajhi Bank	2.633	14.515	SK Hynix Inc	1.189
32.378	SK Hynix Inc	2.562	42.237	Al Rajhi Bank	1.123
329.546	Petroleo Brasileiro SA	2.367	15.604	Divi's Laboratories Ltd	742
53.629	Saudi Basic Industries Corp	1.534	1.475	Samsung SDI Co Ltd	710
3.250	Samsung SDI Co Ltd	1.490	143.000	Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd	690
49.005	Hindustan Unilever Ltd	1.488	24.114	Saudi Basic Industries Corp	676
140.724	Saudi Arabian Oil Co	1.461	22.506	Hindustan Unilever Ltd	674
1.228.000	China Steel Corp	1.444	1.305	LG Chem Ltd	636
3.088	LG Chem Ltd	1.404	61.587	Saudi Arabian Oil Co	600
326.670	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	1.379	14.371	SABIC Agri-Nutrients Co	578
490.494	Kuwait Finance House KSCP	1.362	119.215	Gazprom PJSC	541
15.730	Kia Corp	1.005	12.830	Samsung Electronics Co Ltd (Pref)	532
4.852	POSCO Holdings Inc	1.002	265.400	Airports of Thailand PCL NVDR	466

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 2022

iSHARES MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
1.130.346	Vale SA	16.726	1.148.115	Vale SA	16.750
287.198	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	9.554	410.898	iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE)~	12.225
4.995.310	America Movil SAB de CV 'L'	4.984	8.939.839	America Movil SAB de CV 'L'	8.353
631.559	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	4.029	1.223.541	Petroleo Brasileiro SA (Pref)	7.001
696.669	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.595	954.786	Petroleo Brasileiro SA	5.884
492.157	Petroleo Brasileiro SA	3.406	15.676	Globant SA	4.408
865.416	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.202	1.129.350	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.989
732.051	Banco Bradesco SA (Pref)	2.963	904.531	Itau Unibanco Holding SA (Pref)	3.939
425.647	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	2.908	555.956	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	3.469
332.438	Centrais Eletricas Brasileiras SA	2.757	936.144	Banco Bradesco SA (Pref)	3.415
518.531	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.634	423.196	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	3.147
325.027	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	2.471	675.452	Grupo Mexico SAB de CV 'B'	2.805
880.151	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.459	870.059	Ambev SA	2.615
25.097	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2.077	1.151.080	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2.595
668.515	Ambev SA	1.973	29.459	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (Pref) 'B'	2.158
12.510	Credicorp Ltd	1.838	312.499	WEG SA	1.879
782.494	Hapvida Participacoes e Investimentos SA	1.547	14.618	Credicorp Ltd	1.848
141.272	Localiza Rent a Car SA	1.538	3.212.342	Cemex SAB de CV	1.817
240.484	WEG SA	1.516	843.536	Itausa SA (Pref)	1.491
664.596	Itausa SA (Pref)	1.324	217.457	JBS SA	1.413
257.115	Petro Rio SA	1.315			
2.450.506	Cemex SAB de CV	1.182			
107.843	Suzano SA	1.175			

~Anlage in einer nahestehenden Partei.

~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 2022

iSHARES MSCI EUROPE PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
7.371	Nestle SA RegS	806	2.900	Nestle SA RegS	346
2.052	Roche Holding AG 'non-voting share'	676	469	ASML Holding NV	321
5.221	Novo Nordisk AS 'B'	557	812	Roche Holding AG 'non-voting share'	286
1.179	ASML Holding NV	543	1.624	Schneider Electric SE	261
4.096	Schneider Electric SE	520	308	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	220
4.266	AstraZeneca Plc	492	8.406	Vestas Wind Systems AS	217
776	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	484	2.070	Novo Nordisk AS 'B'	194
5.805	Novartis AG RegS	461	5.798	ABB Ltd RegS	184
14.570	ABB Ltd RegS	402	2.272	Novartis AG RegS	169
50.195	Terna - Rete Elettrica Nazionale	334	1.679	AstraZeneca Plc	168
12.299	AXA SA	301	23.576	Terna - Rete Elettrica Nazionale	168
1.162	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	287	6.581	AXA SA	165
3.237	Sanofi	276	11.952	Nibe Industrier AB 'B'	146
2.420	Siemens AG RegS	274	1.424	Verbund AG	135
6.411	Diageo Plc	273	1.072	SAP SE	129
13.025	Kesko Oyj 'B'	267	302	L'Oreal SA	125
46.431	HSBC Holdings Plc	262	28	Givaudan SA RegS	123
5.837	Unilever Plc (UK listed)	258	2.600	Unilever Plc (UK listed)	122
1.404	Pernod Ricard SA	255	2.306	Dassault Systemes SE	121
770	L'Oreal SA	254	552	Pernod Ricard SA	117
2.734	SAP SE	247	2.500	Diageo Plc	116
557	Zurich Insurance Group AG	236	6.236	GlaxoSmithKline Plc	115
10.080	Vestas Wind Systems AS	236			
2.761	Verbund AG	229			

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 2022

iSHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR	Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
1.478.057	Reckitt Benckiser Group Plc	107.764	2.202.114	SAP SE	206.177
141.552	ASML Holding NV	86.949	1.080.153	Novo Nordisk AS 'B'	106.997
1.715.829	Prosus NV	83.381	2.246.576	Deutsche Post AG RegS	88.249
537.606	SAP SE	60.353	4.048.934	Compass Group Plc	84.019
485.802	Novo Nordisk AS 'B'	46.524	128.140	ASML Holding NV	74.799
218.098	Allianz SE RegS	44.315	317.997	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen RegS	72.945
294.658	Schneider Electric SE	44.178	193.380	Roche Holding AG 'non-voting share'	64.681
112.559	L'Oreal SA	43.882	1.009.869	Ashtead Group Plc	50.563
122.114	Roche Holding AG 'non-voting share'	42.676	121.246	L'Oreal SA	41.442
12.178.990	Legal & General Group Plc	37.401	204.748	Allianz SE RegS	40.505
10.900	AP Moller - Maersk AS 'B'	29.600	259.941	Schneider Electric SE	34.997
1.025.633	RELX Plc	28.065	59.452	Swisscom AG RegS	32.709
155.893	EssilorLuxottica SA	26.544	1.443.354	Carrefour SA	27.283
40.102	Lonza Group AG RegS	25.558	943.764	RELX Plc	25.255
973.433	AXA SA	24.810	1.004.921	AXA SA	24.272
476.610	Publicis Groupe SA	24.300	36.547	Lonza Group AG RegS	21.252
688.213	Bunzl Plc	22.530	136.981	EssilorLuxottica SA	21.152
1.124.211	Stora Enso Oyj 'R'	20.224	104.980	adidas AG	20.253
4.890	Givaudan SA RegS	19.505	293.637	Unibail-Rodamco-Westfield (REIT)	19.204
80.401	adidas AG	19.376	956.511	Antofagasta Plc	16.729
360.203	Deutsche Post AG RegS	19.336			
8.736.112	Intesa Sanpaolo SpA	19.316			
342.272	Danone SA	18.839			
3.490.689	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	18.160			
329.205	Intertek Group Plc	18.032			
467.422	Zalando SE	17.455			
6.407	AP Moller - Maersk AS 'A'	17.226			

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 2022

iSHARES MSCI TURKEY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
3.016.710	Turk Hava Yollari AO	9.190	4.417.673	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	8.877
5.577.094	Haci Omer Sabanci Holding AS	7.223	1.437.298	BIM Birlesik Magazalar AS	8.000
2.145.078	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS	4.237	7.354.788	Turkiye Garanti Bankasi AS	7.075
698.003	BIM Birlesik Magazalar AS	3.711	395.128	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	6.156
1.168.020	KOC Holding AS	2.812	2.405.795	KOC Holding AS	6.003
192.168	Turkiye Petrol Rafinerileri AS	2.712	9.839.573	Akbank TAS	5.695
1.849.888	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	2.563	4.352.060	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	5.323
4.785.664	Akbank TAS	2.551	3.812.217	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS	5.041
2.109.783	Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari AS	2.295	221.944	Ford Otomotiv Sanayi AS	4.190
107.869	Ford Otomotiv Sanayi AS	2.023	6.677.124	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	3.577
2.188.359	Turkiye Garanti Bankasi AS	1.976	2.146.849	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	3.403
1.029.986	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS	1.647	495.520	Turk Hava Yollari AO	1.805
2.443.853	Turkiye Is Bankasi AS 'C'	1.426	916.231	Haci Omer Sabanci Holding AS	1.246

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 2022

iSHARES MSCI USA ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
60.592	Johnson & Johnson	10.365	61.728	Johnson & Johnson	10.373
118.176	Merck & Co Inc	9.363	16.920	Thermo Fisher Scientific Inc	9.709
54.929	Procter & Gamble Co	8.377	57.326	Procter & Gamble Co	8.418
97.452	Exxon Mobil Corp	8.068	100.072	Exxon Mobil Corp	8.253
45.057	Chevron Corp	6.799	47.695	Chevron Corp	6.846
129.410	Pfizer Inc	6.589	131.592	Pfizer Inc	6.544
10.831	Adobe Inc	5.002	11.168	Adobe Inc	5.181
94.795	Cisco Systems Inc	4.977	98.635	Cisco Systems Inc	4.935
40.671	Abbott Laboratories	4.830	42.081	Abbott Laboratories	4.814
22.852	Salesforce Inc	4.626	22.648	Salesforce Inc	4.681
16.276	Danaher Corp	4.571	24.380	Target Corp	4.336
51.865	Advanced Micro Devices Inc	4.375	15.174	Danaher Corp	4.247
93.358	Intel Corp	4.153	48.684	Merck & Co Inc	4.191
11.901	Linde Plc	3.697	93.600	Intel Corp	3.893
5.967	Thermo Fisher Scientific Inc	3.513	12.577	Linde Plc	3.810
30.714	Medtronic Plc	3.146	6.454	Intuit Inc	3.172
6.188	Intuit Inc	3.039	31.742	Medtronic Plc	3.165
22.222	Prologis Inc (REIT)	3.004	32.292	ConocoPhillips	2.975
10.447	Air Products and Chemicals Inc	2.855	16.863	Eaton Corp Plc	2.639
29.935	ConocoPhillips	2.852	17.585	Prologis Inc (REIT)	2.374
16.703	Eaton Corp Plc	2.528	49.035	Exelon Corp	2.236
10.551	Target Corp	2.209	33.430	Mondelez International Inc 'A'	2.111
32.161	Mondelez International Inc 'A'	2.067	70.106	Uber Technologies Inc	2.111
34.382	Dow Inc	1.959	12.616	Analog Devices Inc	2.068
11.868	Analog Devices Inc	1.954	26.648	Micron Technology Inc	1.842
26.012	Micron Technology Inc	1.949	19.579	Emerson Electric Co	1.738
6.376	Illumina Inc	1.897			

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 2022

iSHARES MSCI USA QUALITY DIVIDEND ESG UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
145.570	Microsoft Corp	39.047	130.380	Procter & Gamble Co	19.284
188.808	Apple Inc	28.007	294.482	Pfizer Inc	15.616
51.501	Cigna Corp	12.905	94.594	AbbVie Inc	13.717
61.117	Lowe's Cos Inc	11.888	43.584	Eli Lilly & Co	13.422
16.948	BlackRock Inc	11.320	74.199	PepsiCo Inc	12.418
48.887	Automatic Data Processing Inc	11.008	66.151	Johnson & Johnson	11.473
61.049	Johnson & Johnson	10.559	243.978	Comcast Corp 'A'	10.932
56.757	United Parcel Service Inc 'B'	10.424	39.962	McDonald's Corp	10.066
68.767	3M Co	9.943	83.195	Philip Morris International Inc	8.723
101.294	CVS Health Corp	9.830	105.203	NextEra Energy Inc	8.057
202.306	Cisco Systems Inc	9.540	119.331	Coca-Cola Co	7.348
18.848	Lam Research Corp	9.354	71.921	Medtronic Plc	7.257
58.218	Target Corp	9.344	37.085	Honeywell International Inc	7.225
37.419	Amgen Inc	9.330	32.278	Union Pacific Corp	7.116
53.073	Texas Instruments Inc	9.091	47.900	International Business Machines Corp	6.569
64.756	QUALCOMM Inc	9.069	13.379	Lockheed Martin Corp	5.767
176.591	Truist Financial Corp	8.757	17.366	Home Depot Inc	5.586
27.144	Home Depot Inc	8.523	98.934	Altria Group Inc	5.263
41.407	Illinois Tool Works Inc	8.513	23.836	Chubb Ltd	4.965
205.195	Intel Corp	8.475	28.943	Analog Devices Inc	4.896
113.380	Bristol-Myers Squibb Co	8.331	75.242	Mondelez International Inc 'A'	4.768
402.653	AT&T Inc	8.281	62.680	Gilead Sciences Inc	4.068
164.874	Verizon Communications Inc	8.038	22.843	PNC Financial Services Group Inc	4.051
32.278	Union Pacific Corp	7.690	34.255	Blackstone Inc	4.027
204.007	Williams Cos Inc	7.327	75.048	US Bancorp	4.006
80.627	Merck & Co Inc	7.095			
44.979	Kimberly-Clark Corp	5.872			
57.990	Fidelity National Information Services Inc	5.861			

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 2022

iSHARES MSCI WORLD ISLAMIC UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
105.968	Merck & Co Inc	8.295	85.544	Nestle SA RegS	10.912
32.350	Johnson & Johnson	5.618	25.277	Roche Holding AG 'non-voting share'	8.774
57.550	Advanced Micro Devices Inc	4.817	14.102	Thermo Fisher Scientific Inc	8.019
51.900	Exxon Mobil Corp	4.575	50.032	Novo Nordisk AS 'B'	5.339
28.800	Procter & Gamble Co	4.268	19.945	Target Corp	3.364
24.375	Chevron Corp	3.833	16.865	Johnson & Johnson	2.870
69.237	Pfizer Inc	3.558	16.331	Procter & Gamble Co	2.494
18.082	Air Liquide SA	3.074	15.481	Chevron Corp	2.303
9.591	Danaher Corp	2.596	27.591	Exxon Mobil Corp	2.253
9.197	Air Products and Chemicals Inc	2.553	12.936	Eaton Corp Plc	2.081
21.597	Abbott Laboratories	2.533	6.000	Tokyo Electron Ltd	2.017
5.773	Adobe Inc	2.502	35.778	Pfizer Inc	1.817
34.560	Canadian Pacific Railway Ltd	2.471	19.587	Emerson Electric Co	1.742
50.380	Cisco Systems Inc	2.455	38.853	Exelon Corp	1.717
12.559	Salesforce Inc	2.337	56.618	Uber Technologies Inc	1.671
15.448	Eaton Corp Plc	2.335	39.823	Equinor ASA	1.500
26.776	Novartis AG RegS	2.317	27.783	Cisco Systems Inc	1.477
50.319	Intel Corp	2.171	3.169	Adobe Inc	1.473
412.884	Glencore Plc	2.099	12.184	Abbott Laboratories	1.452
72.930	Shell Plc	2.060	15.900	Novartis AG RegS	1.376

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 2022

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. EUR	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. EUR
676.286	Royal Dutch Shell Plc 'A'	15.038	169.264	Nestle SA RegS	19.585
115.280	Nestle SA RegS	13.413	40.632	Roche Holding AG 'non-voting share'	13.662
16.753	ASML Holding NV	11.075	25.161	ASML Holding NV	13.553
87.768	Cie Financiere Richemont SA RegS	11.053	159.183	Novartis AG RegS	12.941
28.988	Roche Holding AG 'non-voting share'	10.123	442.941	Shell Plc	11.196
50.367	EssilorLuxottica SA	8.327	89.890	AstraZeneca Plc	10.851
10.770	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.494	97.866	Novo Nordisk AS 'B'	10.103
99.761	Novartis AG RegS	7.423	334.217	BHP Group Plc	9.530
1.378.662	Glencore Plc	7.405	15.422	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	9.400
68.344	Novo Nordisk AS 'B'	6.570	31.088	Linde Plc	8.894
64.312	AstraZeneca Plc	6.563	1.232.811	HSBC Holdings Plc	7.402
20.575	Linde Plc	5.900	153.077	TotalEnergies SE	7.359
45.165	SAP SE	5.166	152.223	Unilever Plc (UK listed)	6.588
108.768	Unilever Plc (UK listed)	4.943	65.972	Sanofi	6.481
3.989	Hermes International	4.910	139.172	Diageo Plc	6.158
410.673	National Grid Plc	4.875	64.059	SAP SE	6.096
107.036	TotalEnergies SE	4.854	4.481.767	Vodafone Group Plc	6.018
838.250	HSBC Holdings Plc	4.633	3.102.318	Intesa Sanpaolo SpA	5.957
30.982	Siemens AG RegS	4.459	1.282.434	BP Plc	5.885
94.152	Diageo Plc	4.294	31.434	adidas AG	5.525
47.837	Sanofi	4.222	270.355	GlaxoSmithKline Plc	5.508
10.166	L'Oreal SA	4.014	464.071	Prudential Plc	5.254
210.886	GlaxoSmithKline Plc	3.954	44.193	Siemens AG RegS	5.082
23.922	Schneider Electric SE	3.737	127.485	British American Tobacco Plc	4.993
17.028	Allianz SE RegS	3.507	24.270	Allianz SE RegS	4.838
804.612	BP Plc	3.412	14.047	L'Oreal SA	4.785
19.554	Air Liquide SA	2.935	33.130	Schneider Electric SE	4.365
86.903	British American Tobacco Plc	2.903	28.227	Air Liquide SA	4.176
34.881	Mercedes-Benz Group AG	2.741	62.795	Rio Tinto Plc	3.989
40.307	Prosus NV	2.739	229.373	UBS Group AG RegS	3.663
47.180	BNP Paribas SA	2.736	354.510	Iberdrola SA	3.653
167.692	Deutsche Telekom AG RegS	2.728	8.617	Zurich Insurance Group AG	3.615
45.150	Rio Tinto Plc	2.649	195.590	Deutsche Telekom AG RegS	3.471
1.221	Adyen NV	2.621	56.493	Bayer AG RegS	3.443
24.130	Airbus SE	2.569	33.357	Airbus SE	3.422
256.882	Iberdrola SA	2.552	38.027	Vinci SA	3.416
6.144	Zurich Insurance Group AG	2.397	54.176	Mercedes-Benz Group AG	3.411
			67.595	BNP Paribas SA	3.359
			117.340	RELX Plc	3.184
			129.718	AXA SA	3.130
			110.181	ABB Ltd RegS	3.129

iSHARES II PLC

AUFSTELLUNG WESENTLICHER KÄUFE UND VERKÄUFE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022

iSHARES STOXX EUROPE 50 UCITS ETF (Fortsetzung)

Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. EUR
58.165	Prosus NV	3.102
42.383	Reckitt Benckiser Group Plc	3.084
28.870	Cie Financiere Richemont SA RegS	3.072

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 2022

iSHARES UK PROPERTY UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. GBP	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. GBP
9.926.223	Supermarket Income Reit Plc (REIT)	12.811	2.083.474	Segro Plc (REIT)	24.838
1.087.561	Segro Plc (REIT)	11.284	1.259.870	Land Securities Group Plc (REIT)	9.332
6.459.365	LXI Plc (REIT)	9.265	3.918.039	GCP Student Living Plc (REIT)	8.324
7.004.408	Home REIT Plc (REIT)	8.363	1.627.884	British Land Co Plc (REIT)	8.210
4.145.647	Urban Logistics Plc (REIT)	7.683	3.283.160	Tritax Big Box Plc (REIT)	7.138
2.968.764	Warehouse Reit Plc (REIT)	4.254	557.669	UNITE Group Plc (REIT)	6.234
651.350	Land Securities Group Plc (REIT)	4.133	176.791	Derwent London Plc (REIT)	5.264
839.196	British Land Co Plc (REIT)	3.655	358.443	Safestore Holdings Plc (REIT)	4.298
1.704.043	Tritax Big Box Plc (REIT)	3.142	297.631	Big Yellow Group Plc (REIT)	4.221
1.255.455	LondonMetric Property Plc (REIT)	2.986	1.495.998	LondonMetric Property Plc (REIT)	3.802
4.509.994	Assura Plc (REIT)	2.889	1.278.144	Grainger Plc	3.723
291.890	UNITE Group Plc (REIT)	2.856	2.278.300	Primary Health Properties Plc (REIT)	3.304
91.723	Derwent London Plc (REIT)	2.496	13.007.337	Hammerson Plc (REIT)	3.218
154.312	Big Yellow Group Plc (REIT)	1.992	4.621.526	Assura Plc (REIT)	3.101
183.367	Safestore Holdings Plc (REIT)	1.932	449.080	Great Portland Estates Plc (REIT)	2.956
1.699.811	Sirius Real Estate Ltd	1.887	497.719	Shaftesbury Plc (REIT)	2.818
656.395	Grainger Plc	1.744	1.700.391	LXI Plc (REIT)	2.468
1.386.719	Residential Secure Income Plc (REIT)	1.588	1.324.007	Capital & Counties Properties Plc (REIT)	2.080
1.415.304	Target Healthcare Plc (REIT)	1.570	1.699.874	Sirius Real Estate Ltd	1.831
1.204.676	Primary Health Properties Plc (REIT)	1.567	237.376	Workspace Group Plc (REIT)	1.543
241.042	Great Portland Estates Plc (REIT)	1.469	1.251.046	Balanced Commercial Property Trust Ltd (REIT)	1.386
4.806.039	Hammerson Plc (REIT)	1.351	1.362.189	Tritax EuroBox Plc	1.337
260.625	Shaftesbury Plc (REIT)	1.306	1.093.659	Home REIT Plc (REIT)	1.293
196.767	Workspace Group Plc (REIT)	1.226			

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 2022

iSHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

Käufe		Kosten	Verkäufe		Erlöse
Bestand	Anlagen	Tsd. USD	Bestand	Anlagen	Tsd. USD
101.578.000	Ginnie Mae 2% TBA	102.640	101.578.000	Ginnie Mae 2% TBA	102.794
98.277.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	99.552	98.277.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	99.036
86.699.000	Ginnie Mae 2% TBA	86.648	86.699.000	Ginnie Mae 2% TBA	85.719
82.177.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	82.077	82.177.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	81.353
77.596.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	76.874	75.904.000	Ginnie Mae 2% TBA	76.598
73.452.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	72.434	77.596.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	76.295
67.863.363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	65.125	73.452.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	72.046
53.991.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	55.116	67.863.363	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	63.664
56.243.721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54.860	53.991.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54.839
52.716.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54.368	56.243.721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	54.315
54.870.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52.626	52.716.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	54.195
55.552.721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52.047	52.927.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	54.081
51.283.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	50.532	54.870.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	52.389
51.425.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	47.790	55.552.721	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	50.863
42.902.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	43.882	51.283.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	49.516
43.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42.764	51.425.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	47.498
42.089.000	Ginnie Mae 2% TBA	42.466	43.446.442	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	43.315
44.175.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42.299	43.500.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	42.379
42.071.030	Ginnie Mae II Pool 2% 20/12/2051	41.830	44.175.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41.978
40.975.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41.258	40.975.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	41.160

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 2022

iSHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

Käufe Bestand	Anlagen	Kosten Tsd. USD	Verkäufe Bestand	Anlagen	Erlöse Tsd. USD
437.828	Prologis Inc (REIT)	49.663	109.988	Public Storage (REIT)	36.175
57.351	Public Storage (REIT)	20.595	241.871	Simon Property Group Inc (REIT)	27.204
594.394	VICI Properties Inc (REIT)	17.379	407.757	Realty Income Corp (REIT)	27.128
241.851	Realty Income Corp (REIT)	16.641	206.309	Digital Realty Trust Inc (REIT)	26.576
121.393	Simon Property Group Inc (REIT)	15.818	311.535	Welltower Inc (REIT)	25.211
177.807	Welltower Inc (REIT)	15.516	103.125	AvalonBay Communities Inc (REIT)	21.666
104.084	Digital Realty Trust Inc (REIT)	14.965	269.437	Equity Residential (REIT)	20.612
360.409	Invitation Homes Inc (REIT)	13.260	122.944	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	19.795
70.116	Alexandria Real Estate Equities Inc (REIT)	13.171	604.827	VICI Properties Inc (REIT)	18.819
51.654	AvalonBay Communities Inc (REIT)	12.088	96.774	Extra Space Storage Inc (REIT)	17.914
133.749	Equity Residential (REIT)	11.356	85.888	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	15.333
72.005	Sun Communities Inc (REIT)	10.935	295.602	Ventas Inc (REIT)	15.183
48.801	Extra Space Storage Inc (REIT)	9.708	271.886	Duke Realty Corp (REIT)	14.820
42.698	Mid-America Apartment Communities Inc (REIT)	8.566	47.679	Essex Property Trust Inc (REIT)	13.562
152.531	Ventas Inc (REIT)	8.416	115.528	Boston Properties Inc (REIT)	11.367
138.350	Duke Realty Corp (REIT)	7.965	401.210	Healthpeak Properties Inc (REIT)	11.363
23.579	Essex Property Trust Inc (REIT)	7.692	137.155	WP Carey Inc (REIT)	11.204
418.099	Host Hotels & Resorts Inc (REIT)	7.430	221.082	UDR Inc (REIT)	10.553
104.980	Equity LifeStyle Properties Inc (REIT)	7.371	72.984	Camden Property Trust (REIT)	10.295
127.690	UDR Inc (REIT)	6.998	431.772	Kimco Realty Corp (REIT)	9.452
57.551	Boston Properties Inc (REIT)	6.652	122.031	Regency Centers Corp (REIT)	7.736
199.672	Healthpeak Properties Inc (REIT)	6.468	162.362	Gaming and Leisure Properties Inc (REIT)	7.590
179.684	American Homes 4 Rent (REIT) 'A'	6.397	59.780	Life Storage Inc (REIT)	7.271
40.160	Camden Property Trust (REIT)	6.359	432.677	Medical Properties Trust Inc (REIT)	7.212
73.214	WP Carey Inc (REIT)	5.944	157.677	CubeSmart (REIT)	7.139
101.554	Rexford Industrial Realty Inc (REIT)	5.929	133.223	National Retail Properties Inc (REIT)	5.810
226.591	Kimco Realty Corp (REIT)	5.337			
205.731	Broadstone Net Lease Inc (REIT)	4.909			
95.974	CubeSmart (REIT)	4.844			

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;
- (e) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischer Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungstechnik bzw. entsprechenden Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Weltraumtechnik;

ISHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN (Fortsetzung)

- (f) Glücksspiel/Spielkasinos: Eigentümer und Betreiber von Spielkasinos und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Unternehmen, die Lotterie- und Wettspielsdienste anbieten;
- (g) Musik: Produzenten und Vertreter von Musik; Eigentümer und Betreiber von Rundfunkstationen;
- (h) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels;
- (i) Kino: Unternehmen, die sich mit der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehshows befassen; Eigentümer und Betreiber von Fernsehstationen und Anbieter von Kabel- und Satelliten-TV-Diensten und/oder
- (j) Erwachsenenunterhaltung: Eigentümer und Betreiber von Erotikprodukten und -aktivitäten.

Die Scharia-Fonds investieren außerdem nicht in Unternehmen:

- (a) bei denen der Anteil des verzinslichen Fremdkapitals gegenüber dem Eigenkapital (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals im Verhältnis zum Marktwert des Eigenkapitals) mehr als 33,33 % beträgt;
- (b) deren Barbestände (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der gesamten Marktkapitalisierung betragen;
- (c) deren Forderungen 70 % des Gesamtvermögens oder mehr betragen und/oder
- (d) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und Forderungen besteht.

Außerdem setzen die Scharia-Fonds folgende Finanzierungsmethoden und -instrumente nicht ein:

- (a) festverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen;
- (b) auf Zinsen basierende Wertpapiere oder Konten;
- (c) Derivate;
- (d) Leerverkäufe oder
- (e) Wertpapierleihe.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit der Scharia-Fonds wird vom Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums sind:

- (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten der Scharia-Fonds;
- (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, einer Regelung oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten der Scharia-Fonds schariakonform sind; und
- (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie die Scharia-Fonds schariakonform gemacht werden können. Der Anlageverwalter kann auch von Zeit zu Zeit alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs/GDRs oder andere Organismen für gemeinsame Anlagen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass die Scharia-Fonds auf eine Weise geführt werden, die schariakonform ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht verantwortlich für Angelegenheiten im Zusammenhang mit

- (i) dem Management und der Überwachung der Gesellschaft und ihrer Fonds, ihres Betriebes oder ihrer Dienstleister (die nicht der Scharia unterliegen);
- (ii) der Anwendung der irischen Gesetze oder der Gesetze eines anderen Hoheitsgebietes;
- (iii) der Festlegung, welche Wertpapiere einen Index bilden, der als Referenzindex der Scharia-Fonds oder eines anderen Fonds der Gesellschaft dient;
- (iv) der Feststellung der geeigneten Methode zur Berechnung der Dividendenreinigung für die Komponenten des betreffenden Index und
- (v) der Feststellung im Einzelfall, welche Art von Wertpapieren geeignet ist, um die Rendite der Wertpapiere in einem solchen Index (Aktien, Depository oder sonstige) zu erreichen – immer unter dem Vorbehalt, dass das Scharia-Board von MSCI generell festgestellt hat, dass diese Form von Wertpapieren der Scharia entspricht.

Der Anlageverwalter sorgt entsprechend den Vorgaben des Scharia-Gremiums dafür, dass Bestimmungen oder Verweise auf Anlagemethoden im Prospekt, die ansonsten den Scharia-Fonds bei der Verfolgung ihrer Anlagepolitik zugänglich wären, insoweit keine Anwendung finden, wie sie nicht schariakonform sind. Das Scharia-Gremium berät über alternative Anlagetechniken für die Scharia-Fonds, die der Anlagepolitik der Scharia-Fonds entsprechen und schariakonform sind.

iSHARES II PLC

Bericht des Anlageverwalters für schariakonforme Investments (ungeprüft) (Fortsetzung)

SCHARIA-GREMIUM (Fortsetzung)

Das Scharia-Gremium hat eine Fatwa zu den Scharia-Fonds herausgegeben. Das Scharia-Gremium hat ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität der Scharia-Fonds herausgegeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und den Scharia-Fonds können Interessenkonflikte im Zusammenhang mit den Anlagen der Scharia-Fonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu in vernünftiger Weise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dessen können die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehens solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder andere Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird vom Anlageverwalter der Scharia-Fonds gezahlt.

REINIGUNG VON DIVIDENDEN

Die Anleger sind selbst dafür verantwortlich, die von den Scharia-Fonds ausgeschütteten Dividenden zu reinigen, wenn diese verbotene Erträge enthalten (z. B. Zinserträge). Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Fonds noch der Manager oder der Anlageverwalter haften für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenbeträge durch MSCI.

BlackRock Advisors (UK) Limited

27. Dezember 2022

iSHARES II PLC

Zertifizierung durch den Scharia-Rat (ungeprüft)

Jährliche Scharia-Erklärung, die BlackRock Advisors (UK) Limited gegenüber vom Gremium der Scharia-Gelehrten bezüglich der iShares-Fonds abgegeben wird

Im Namen Allahs, des Allbarmherzigen, des Allgütigen

Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten

Friede und Segen seien auf dem Gesandten Allahs, auf seiner Familie und auf seinen Gefährten

1. Einleitung

1.1 Das von BlackRock Advisors (UK) Limited eingesetzte Gremium aus unabhängigen Scharia-Gelehrten hat die jährliche Prüfung der iShares-Fonds (die „Produkte“) durchgeführt. Die Produkte wurden von den Scharia-Gelehrten erstmals am 14. November 2007 genehmigt und am 10. Dezember 2007 erstmals an der Londoner Börse notiert.

1.2 Die Produkte sollen für die Anleger eine langfristige Rendite durch enge Orientierung an folgenden Indizes erzielen: (i) der MSCI World Islamic Index; (ii) der MSCI EM (Emerging Markets) Index oder (iii) der MSCI USA Islamic Index (jeweils ein „Index“, zusammen „die Indizes“). Hierfür wird in ein Portfolio aus schariakonformen Aktienwerten investiert, das soweit praktikabel die Komponenten des jeweiligen Index widerspiegelt.

2. Die Produkte

Die Produkte spiegeln die Tatsache wider, dass sich die Komponenten der Indizes wahrscheinlich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Aufstellung der in den Produkten enthaltenen Titel ist für potenzielle Anleger auf der offiziellen Website von iShares (www.ishares.net) oder von der BlackRock Advisors (UK) Limited (dem Anlageverwalter) erhältlich. Die von den Produkten gehaltenen Wertpapiere werden von Zeit zu Zeit zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und zur kontinuierlichen Abbildung der jeweiligen Indizes gehandelt.

3. Beschränkungen

3.1 Diese jährliche Scharia-Erklärung wird lediglich abgegeben, um zu bestätigen, dass die Produkte weiterhin schariakonform sind. Die Namen dieser Produkte lauten:

- a. iShares MSCI World Islamic UCITS ETF;
- b. iShares MSCI Emerging Markets Islamic UCITS ETF; and
- 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.

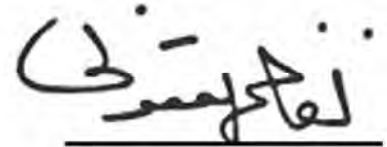
Genehmigt am 27. Dezember 2022 durch:



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	2021		2020		2019	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index- rendite %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares \$ Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Dez. 18	(0,19)	(0,06)	3,25	3,32	4,40	4,56
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF ¹	Mrz. 20	(1,70)	(1,28)	5,67	5,57	k. A.	k. A.
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Juli 17	0,37	0,45	0,89	1,36	3,93	4,03
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	4,15	4,81	6,29	7,13	1,73	1,77
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Sep. 11	4,26	4,75	4,68	5,13	13,09	13,58
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Apr. 17	5,22	5,33	4,98	5,07	4,83	4,87
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Dez. 06	5,92	6,00	11,30	11,54	8,55	8,75
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(3,19)	(3,19)	9,97	10,00	8,46	8,50
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Jan. 16	(0,24)	(0,04)	0,42	0,62	0,76	0,95
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	(1,20)	(0,99)	2,44	2,70	5,83	5,92
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Juni 18	(0,22)	(0,10)	0,02	0,22	1,08	1,17
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Dez. 06	(1,43)	(1,26)	1,05	1,26	1,71	1,90
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Dez. 06	(3,29)	(3,13)	4,25	4,50	6,64	6,76
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Dez. 06	(7,08)	(6,92)	11,90	12,28	15,55	15,62
iShares € Green Bond UCITS ETF ¹	Mrz. 21	(1,49)	(1,44)	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Nov. 19	2,32	2,76	0,57	1,74	1,13	1,18
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	4,52	5,03	(9,20)	(8,88)	16,67	17,16
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Apr. 07	(23,72)	(23,12)	18,96	19,71	22,73	22,78
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Apr. 00	23,98	23,34	(2,89)	(3,20)	28,86	28,20
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Juli 07	25,44	25,13	(3,14)	(3,32)	26,42	26,05
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Dez. 06	(5,21)	(5,16)	8,20	8,27	6,80	6,90
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Okt. 06	25,18	25,28	(9,47)	(9,56)	21,95	21,97
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	Feb. 11	21,11	21,67	13,52	13,94	26,28	26,75
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Feb. 08	2,38	2,91	(19,61)	(19,24)	14,96	16,42
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Juli 07	26,87	26,20	(3,93)	(3,87)	32,67	32,43
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Juli 07	(24,07)	(23,41)	140,24	141,31	43,65	44,35
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Okt. 06	16,60	16,96	(1,56)	(1,45)	24,96	25,28
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Okt. 07	16,10	16,67	20,11	20,39	19,01	19,16
iShares Global Water UCITS ETF	Mrz. 07	31,06	31,82	15,60	16,12	33,30	33,86
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Feb. 08	(2,46)	(2,05)	5,41	5,77	15,73	16,09
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Sep. 18	(2,82)	(2,35)	5,51	5,78	15,49	15,94
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Mrz. 07	41,86	41,78	5,34	4,53	44,73	44,57
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Mai 08	14,19	14,01	26,86	27,58	9,99	9,96
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	Dez. 07	2,97	4,01	21,29	22,12	20,04	21,13
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Okt. 07	(8,68)	(7,75)	(14,49)	(13,78)	16,50	17,55
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF ¹	Juli 21	7,61	7,68	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

iSHARES II PLC

INFORMATIONEN FÜR ANLEGER IN DER SCHWEIZ (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fondsname	Auflegungs- datum	2021		2020		2019	
		Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %	Fonds- rendite %	Rendite des Referenz- index %
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	Feb. 11	27,02	26,67	3,88	3,80	29,63	29,41
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Nov. 06	(28,86)	(28,35)	(9,30)	(8,76)	10,24	11,08
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	Dez. 07	28,89	29,21	7,11	7,25	21,02	21,28
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Juni 14	20,98	20,86	0,89	0,62	21,50	21,26
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	Dez. 07	21,51	22,01	8,02	8,35	22,00	22,50
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Apr. 00	25,95	26,05	(6,34)	(6,26)	27,29	27,36
iShares UK Property UCITS ETF	Mrz. 07	28,11	28,31	(16,34)	(16,27)	29,56	29,83
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Sep. 11	(1,90)	(1,54)	7,21	7,51	8,39	8,72
iShares US Property Yield UCITS ETF	Nov. 06	40,93	40,39	(11,05)	(11,36)	22,73	22,39

¹ Der Fonds nahm den Handel im Kalenderjahr auf, weshalb keine Renditen für frühere Kalenderjahre ausgewiesen sind. Die Renditeangaben verstehen sich vom Auflegungsdatum bis zum Ende des Kalenderjahres.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die aktuelle oder künftige Wertentwicklung. Die Angaben zur Wertentwicklung berücksichtigen keine bei der Ausgabe oder Rücknahme von Anteilen anfallenden Provisionen oder Kosten.

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.

Der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“), die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte und die Liste der Käufe und Verkäufe des Fonds sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz zu beziehen.

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 2022 hatte jeder der nachstehenden Fonds den folgenden Prozentsatz seines Vermögens in PEA-geeigneten Wertpapieren angelegt:

Fonds	% investiert in europäische, für PEA geeignete Aktien
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	85,62

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 2022 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	2	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	2.438
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	1	iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	300
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	122	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	78
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	58	iShares Global Water UCITS ETF	USD	897
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	134	iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	1
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	561	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	468
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	539	iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	29
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF	USD	51	iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF	USD	245
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	33	iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	60
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	7	iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	39

iSHARES II PLC

TRANSAKTIONSKOSTEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Wert Tsd.	Fonds	Währung	Wert Tsd.
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF	EUR	1.807	iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	71
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	40	iShares UK Property UCITS ETF	GBP	278
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF	USD	6	iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	68
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	35			
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF	USD	61			

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 2022 wurden vom Anlageverwalter im Namen der Fonds keine Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen abgeschlossen.

KREUZBETEILIGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Zum 31. Oktober 2022 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 Verwalter 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 in Übereinstimmung mit der britischen Fassung der Richtlinie als Verwalter von 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 alle Tochtergesellschaften, einschließlich des Managers) und (b) der Verwaltungsrat des Managers (der „Verwaltungsrat des Managers“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock verantwortlich.

a) MDCC

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- Aufsicht über:
 - die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
 - die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
 - die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Verwalter fungiert.
- Überprüfung und Erörterung der Erläuterungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief 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 für die in den EMEA-Ländern regulierten Unternehmen von BlackRock bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Ausgestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften. Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Der MDCC hat 2021 acht 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.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

b) Verwaltungsrat des Managers

Der Verwaltungsrat des Managers hat die Aufgabe, die OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, soweit sie für den Manager und seine identifizierten Mitarbeiter gilt.

Entscheidungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtergebnisse 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. 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.

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.

iSHARES II PLC

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 und
- die kritische Bedeutung für das Unternehmen.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb der festgelegten Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verknüpfung von Bezahlung und Leistung (Fortsetzung)

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des 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 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 Geschäftsiniciativen;
- Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- geänderte aufsichtsrechtliche Vorgaben.

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).

BERICHT ZU VERGÜTUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 direkt beim Manager angestellt sind, aber von ihrem Arbeitgeber mit der Durchführung von Dienstleistungen direkt für den Manager beauftragt wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Mitarbeiter mehrere Aufgabenbereiche haben, ist nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen, der auf den Fonds entfällt, in den ausgewiesenen Gesamtzahlen enthalten.

Die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung des Managers erbringen in der Regel sowohl OGAW- als auch nicht-OGAW-bezogene Dienstleistungen in Bezug auf mehrere Fonds, Kunden und Funktionen des Managers und innerhalb der gesamten BlackRock-Gruppe. Die ausgewiesenen Zahlen bilden jedoch eine Summe jenes Teils der individuellen Vergütung des betreffenden Mitarbeiters, die nach einer objektiven Aufteilungsmethode, die das Multi-Service-Modell des Managers berücksichtigt, dem Manager zuzurechnen ist. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der vom Manager seinen Mitarbeitern gewährten Vergütung, der dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, beträgt 42,43 Mio. EUR. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus einer festen Vergütung in Höhe von 17,89 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 24,54 Mio. EUR. Die vorstehend beschriebene Vergütung erfolgte an insgesamt 201 anspruchsberechtigte Mitarbeiter.

Der Gesamtbetrag der vom Manager gewährten Vergütung, die dem OGAW-bezogenen Geschäft des Managers für das am 31. Dezember 2021 beendete Geschäftsjahr des Managers zugerechnet wurde, betrug 2 Mio. EUR für leitende Mitarbeiter und für andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds hat, 40,43 Mio. EUR.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

Effiziente Portfoliomanagementtechniken

Das Unternehmen kann zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements für jeden Fonds und vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der von der IZB festgelegten Grenzen Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere einsetzen. Transaktionen für die Zwecke des effizienten Portfoliomanagements können in der Absicht durchgeführt werden, eine Risikominderung, eine Kostenreduzierung oder eine Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem angemessenen Risikoniveau zu erzielen, unter Berücksichtigung des Risikoprofils des jeweiligen Fonds und der allgemeinen Bestimmungen der Richtlinie. Diese Techniken und Instrumente können Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten (DFI) wie Zins- und Anleihen-Terminkontrakte (die zur Steuerung des Zinsrisikos eingesetzt werden können), Index-Terminkontrakte (die zur Steuerung von Cashflows auf kurzfristiger Basis eingesetzt werden können), Optionen (die zur Erzielung von Kosteneffizienzen eingesetzt werden können, z. B. wenn der Erwerb einer Option kostengünstiger ist als der Kauf des Basisobjekts), Swaps (die zur Steuerung von Währungsrisiken eingesetzt werden können) sowie Anlagen in Geldmarktinstrumenten und/oder Organismen für gemeinsame Anlagen auf dem Geldmarkt (Geldmarkt-OGA) beinhalten. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch das Unternehmen geeignet sind. Das Unternehmen kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der Anforderungen der Zentralbank) einsetzen.

Ein Fonds kann vorbehaltlich der in den OGAW-Vorschriften der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen und gemäß den Anforderungen der IZB zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements Wertpapierleih-, Pensions- und/oder umgekehrte Pensionsgeschäfte eingehen.

Das durch DFI bedingte zugrunde liegende Risiko und die Identität der Kontrahenten dieser DFI am Ende des Geschäftsjahres werden in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds angegeben.

Wertpapierleihe

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 entlehnten Wertpapiere als Anteil an den insgesamt ausleihbaren Vermögenswerten der einzelnen Fonds und am NIW zum 31. Oktober 2022 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	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,08	0,07
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	USD	0,99	0,89
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	USD	0,18	0,16
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	USD	4,36	3,87
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	USD	34,55	31,90
iShares \$ TIPS UCITS ETF	USD	66,47	60,36
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	USD	63,52	58,90
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	EUR	4,68	4,35
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	0,49	0,45
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	EUR	1,61	1,42
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	EUR	58,60	48,18
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	EUR	56,60	51,99
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	EUR	27,06	25,32

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Entliehene Wertpapiere	
		% der ausleihbaren Vermögenswerte	% des NIW
iShares € Green Bond UCITS ETF	EUR	2,35	2,18
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	EUR	37,73	34,41
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	USD	22,25	20,99
iShares BRIC 50 UCITS ETF	USD	12,21	11,63
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	8,91	8,39
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	EUR	18,89	17,59
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	GBP	63,84	60,87
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	USD	14,42	13,59
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	USD	20,72	17,07
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	36,10	34,09
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	8,71	6,75
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	USD	10,26	9,21
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	USD	14,47	12,38
iShares Global Water UCITS ETF	USD	11,39	10,77
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	USD	23,15	21,69
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	USD	10,06	9,57
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	17,26	16,30
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	USD	49,83	35,81
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	USD	14,94	1,56
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	EUR	14,39	13,54
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	USD	26,79	13,06
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	USD	0,32	0,30
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	EUR	18,04	17,01
iShares UK Property UCITS ETF	GBP	19,27	18,13
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	USD	22,91	15,32
iShares US Property Yield UCITS ETF	USD	4,88	4,64

Die Gesamterträge aus Wertpapierleihgeschäften werden zwischen dem jeweiligen Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der jeweilige 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 verliehenen Wertpapiere (einzeln in der Aufstellung der Vermögenswerte des jeweiligen Fonds aufgeführt), analysiert nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	906	980
Insgesamt		906	980
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.451	12.096
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.574	10.978
BNP Paribas SA	Frankreich	4.829	5.053
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	752	785
Societe Generale SA	Frankreich	200	208
Insgesamt		27.806	29.120
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	738	799
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	352	382
Credit Suisse International	Schweiz	118	256
Insgesamt		1.208	1.437
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	87.093	90.421
Credit Suisse International	Schweiz	36.189	37.579
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	32.588	34.260
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.454	20.649
BNP Paribas SA	Frankreich	6.386	6.683
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.460	2.535
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	1.378	1.511
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.180	1.231
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	728	801
Societe Generale SA	Frankreich	523	544
Insgesamt		187.979	196.214
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	283.538	303.279
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	123.076	133.926
Banco Santander SA	Spanien	62.022	68.366
Insgesamt		468.636	505.571

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares \$ TIPS UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.978.060	2.115.789
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	306.581	333.608
Societe Generale SA	Frankreich	172.962	189.550
Insgesamt		2.457.603	2.638.947
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Societe Generale SA	Frankreich	1.823.048	1.997.888
Natixis SA	Frankreich	622.538	665.873
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	574.019	613.987
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	419.689	462.456
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	250.322	272.389
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	146.338	153.997
ING Bank NV	Niederlande	144.417	158.756
Insgesamt		3.980.371	4.325.346
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	128.451	135.053
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	24.630	26.645
Insgesamt		153.081	161.698
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	12.950	13.507
The Bank of Nova Scotia	Kanada	648	726
Insgesamt		13.598	14.233
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Credit Suisse International	Schweiz	3.530	3.669
Insgesamt		3.530	3.669
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	Frankreich	409.988	436.908
Societe Generale SA	Frankreich	192.149	203.687
Banco Santander SA	Spanien	137.252	152.404
BNP Paribas SA	Frankreich	46.611	47.951
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	41.209	44.076
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	14.458	15.529
Credit Suisse International	Schweiz	3.155	3.276
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.863	3.011
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.255	2.326
Insgesamt		849.940	909.168

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	106.560	114.732
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	38.189	40.161
BNP Paribas SA	Frankreich	27.832	28.632
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	17.957	19.091
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	16.254	16.765
Credit Suisse International	Schweiz	1.361	1.413
The Bank of Nova Scotia	Kanada	975	1.075
Insgesamt		209.128	221.869
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Societe Generale SA	Frankreich	41.941	44.110
BNP Paribas SA	Frankreich	25.984	26.731
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.610	19.695
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	12.168	13.069
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.393	9.878
The Bank of Nova Scotia	Kanada	6.333	6.667
Natixis SA	Frankreich	5.449	5.807
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	2.425	2.502
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	194	201
Insgesamt		122.497	128.660
iShares € Green Bond UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.364	1.461
Insgesamt		1.364	1.461
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	510.280	529.852
Insgesamt		510.280	529.852
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	30.766	36.254
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	22.803	25.460
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	18.186	20.363
Societe Generale SA	Frankreich	12.470	14.081
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	10.828	12.074
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	7.060	7.606
Macquarie Bank Limited	Australien	6.494	8.821
UBS AG	Schweiz	5.310	5.870
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.832	5.140
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.051	4.558
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	498	514

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Asia Property Yield UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
The Bank of Nova Scotia	Kanada	98	108
Insgesamt		123.396	140.849
iShares BRIC 50 UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.709	4.174
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.512	2.813
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	2.238	2.313
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	1.167	1.278
UBS AG	Schweiz	796	879
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	525	558
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	174	194
Insgesamt		11.121	12.209
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	74.975	88.359
Societe Generale SA	Frankreich	47.832	54.009
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	44.959	50.340
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	37.594	40.501
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	30.825	34.372
Credit Suisse International	Schweiz	25.768	28.610
The Bank of Nova Scotia	Kanada	17.749	19.578
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.420	7.168
UBS AG	Schweiz	1.115	1.232
Insgesamt		287.237	324.169
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	214.426	240.091
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	202.841	239.077
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	158.970	171.262
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	149.533	166.740
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	123.896	131.791
Societe Generale SA	Frankreich	72.253	81.583
The Bank of Nova Scotia	Kanada	45.558	50.253
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	34.944	39.016
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.730	33.453
UBS AG	Schweiz	26.735	29.556
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	18.357	21.169
Credit Suisse International	Schweiz	15.779	17.520
Banco Santander SA	Spanien	12.304	13.712

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Natixis SA	Frankreich	8.328	9.157
Insgesamt		1.113.654	1.244.380
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
BNP Paribas SA	Frankreich	310.437	322.066
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	130.490	135.840
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	83.747	89.011
Credit Suisse International	Schweiz	63.572	66.014
Banco Santander SA	Spanien	57.244	63.623
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	41.821	43.380
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	38.654	40.414
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.124	7.990
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.993	6.222
UBS AG	Schweiz	5.765	6.345
Societe Generale SA	Frankreich	679	707
Insgesamt		745.526	781.612
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	57.487	63.586
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	26.628	31.378
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	24.978	27.968
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	21.559	23.226
Societe Generale SA	Frankreich	20.180	22.786
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	13.996	15.336
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.082	10.140
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.025	10.064
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.803	7.654
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.566	6.985
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	5.196	5.992
Credit Suisse International	Schweiz	4.576	5.080
Macquarie Bank Limited	Australien	2.908	3.950
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.791	3.078
Natixis SA	Frankreich	1.025	1.127
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	1.012	1.046
Insgesamt		213.812	239.396

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.785	4.238
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.417	2.570
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	948	1.067
UBS AG	Schweiz	824	911
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	393	439
Societe Generale SA	Frankreich	322	364
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	-	1
Insgesamt		8.689	9.590
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR	Tsd. EUR
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.812	9.837
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	6.889	7.945
Societe Generale SA	Frankreich	3.693	4.170
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	2.901	3.418
UBS AG	Schweiz	2.665	2.946
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.881	2.117
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.554	1.740
Credit Suisse International	Schweiz	1.447	1.607
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.420	1.584
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	730	777
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	135	146
Insgesamt		32.127	36.287
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	104.509	114.078
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	73.286	82.153
UBS AG	Schweiz	63.111	70.287
Societe Generale SA	Frankreich	36.680	41.207
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.531	31.292
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	26.773	29.578
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	26.378	33.329
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.840	11.017
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	9.419	10.200
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.423	3.749
Insgesamt		382.950	426.890

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	34.795	38.478
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	24.606	28.996
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	22.752	25.475
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	21.639	24.953
Societe Generale SA	Frankreich	19.390	21.894
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	14.254	15.894
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	10.847	11.686
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	9.756	10.978
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.131	9.713
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.428	8.294
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	1.922	2.106
Natixis SA	Frankreich	113	125
The Bank of Nova Scotia	Kanada	112	123
Credit Suisse International	Schweiz	79	87
Credit Suisse AG Singapore Branch	Singapur	55	56
Macquarie Bank Limited	Australien	34	47
Insgesamt		176.913	198.905
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	8.282	9.235
UBS AG	Schweiz	6.126	6.773
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	3.731	4.396
Societe Generale SA	Frankreich	2.214	2.500
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.262	1.413
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.205	1.356
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	385	444
Insgesamt		23.205	26.117

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	84.079	92.943
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	34.768	38.929
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.642	24.165
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	20.651	22.248
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	14.073	16.584
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.798	12.550
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	7.530	8.397
The Bank of Nova Scotia	Kanada	7.313	8.067
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	2.933	3.382
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.680	3.016
Credit Suisse International	Schweiz	796	884
Societe Generale SA	Frankreich	559	632
Insgesamt		208.822	231.797
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	674.767	700.551
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	187.232	205.235
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	169.958	182.914
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	141.407	155.661
BNP Paribas SA	Frankreich	94.979	99.400
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	82.831	86.232
Credit Suisse International	Schweiz	34.617	35.947
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	34.330	35.837
Deutsche Bank AG	Deutschland	32.749	34.898
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	29.575	31.092
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	13.222	13.622
UBS AG	Schweiz	4.144	4.495
ING Bank NV	Niederlande	4.003	4.164
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.358	3.773
Natixis SA	Frankreich	2.873	3.124
Insgesamt		1.510.045	1.596.945
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	165.969	178.229
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.136	1.229
Insgesamt		167.105	179.458

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
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	62.813	67.671
UBS AG	Schweiz	35.973	39.767
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	10.204	10.854
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	7.424	8.749
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.919	6.660
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.875	5.458
Societe Generale SA	Frankreich	1.569	1.771
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.526	1.702
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	937	1.046
The Bank of Nova Scotia	Kanada	191	210
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	156	180
Insgesamt		131.587	144.068
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	20.713	23.307
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.150	3.350
The Bank of Nova Scotia	Kanada	144	159
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	42	50
UBS AG	Schweiz	14	16
Insgesamt		24.063	26.882
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	2.791	3.006
UBS AG	Schweiz	155	172
Insgesamt		2.946	3.178
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	3.432	3.746
UBS AG	Schweiz	142	158
Insgesamt		3.574	3.904
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.015	7.463
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.477	6.132
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.075	3.433
Insgesamt		15.567	17.028
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	900	1.002
The Bank of Nova Scotia	Kanada	680	745
Insgesamt		1.580	1.747

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		Tsd. EUR	Tsd. EUR
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	32.714	38.548
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	21.991	24.623
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.876	10.506
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.587	10.704
UBS AG	Schweiz	8.675	9.590
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	1.594	1.838
Credit Suisse International	Schweiz	652	724
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	191	213
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	87	94
The Bank of Nova Scotia	Kanada	32	36
Insgesamt		85.399	96.876
iShares UK Property UCITS ETF		Tsd. GBP	Tsd. GBP
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.967	20.118
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.420	12.147
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	11.087	11.944
UBS AG	Schweiz	7.916	8.751
Barclays Capital Securities Ltd	Vereinigtes Königreich	5.966	7.030
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.757	6.478
Macquarie Bank Limited	Australien	3.920	5.324
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.147	3.472
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.184	2.438
Credit Suisse International	Schweiz	871	967
Societe Generale SA	Frankreich	480	542
Insgesamt		70.715	79.211
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
BNP Paribas Arbitrage SNC	Frankreich	212.663	227.471
Natixis SA	Frankreich	63.914	68.363
Banco Santander SA	Spanien	52.888	58.297
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	50.354	55.484
Societe Generale SA	Frankreich	24.393	26.733
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.239	10.630
UBS AG	Schweiz	9.913	10.834
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.318	4.690
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.406	3.606
BNP Paribas SA	Frankreich	3.008	3.148
Nomura International Plc	Vereinigtes Königreich	2.069	2.268

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Fortsetzung)		Tsd. USD	Tsd. USD
Citigroup Global Markets Ltd	Vereinigtes Königreich	1.661	1.711
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	633	661
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	342	356
Insgesamt		439.801	474.252
iShares US Property Yield UCITS ETF		Tsd. USD	Tsd. USD
UBS AG	Schweiz	16.826	18.625
BNP Paribas Prime Brokerage International Limited	Irland	4.789	5.247
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	928	1.036
Deutsche Bank AG	Deutschland	71	78
Goldman Sachs International	Vereinigtes Königreich	64	69
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1	1
Insgesamt		22.679	25.056

Alle entliehenen Wertpapiere haben eine unbefristete Laufzeit, da sie täglich rückforderbar bzw. kündbar sind.

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 Titelaustretungsvertrag 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 2022 und die für das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022 erzielten Erträge/Renditen aufgeführt. Der Wert von Total Return Swaps basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

		% des NIW	Erzielte Gesamterträge Tsd.
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	0,00	1.046
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	0,47	(2.098)

Die mit Total Return Swaps (einschließlich CFDs) erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividenderträge oder Aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus Total Return Swaps (einschließlich CFDs) fallen jedem Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit dem Manager des Fonds oder sonstigen Dritten.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Total Return Swaps (Fortsetzung)

Die folgende Tabelle gibt den Wert des zugrunde liegenden Engagements für Total Return Swaps an, aufgeschlüsselt nach Kontrahenten zum 31. Oktober 2022.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Global Clean Energy UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	3
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	16
Insgesamt		25

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Engagement
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		Tsd. USD
Goldman Sachs	Vereinigtes Königreich	1.207
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.137
JP Morgan Chase & Co.	Vereinigtes Königreich	460
Insgesamt		3.804

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Laufzeit von Total Return Swaps zum 31. Oktober 2022.

	Währung	Laufzeit							Unbe- fristet	Insgesamt
		1 Tag	2 - 7 Tage	8 - 30 Tage	31 - 90 Tage	91 - 365 Tage	Über 365 Tage			
		Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	USD	-	-	-	-	1	-	-	1	
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	USD	-	-	367	-	200	-	-	587	

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Unbefristete Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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 2022 hereingenommen wurden, nach Währung auf.

Währung	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsicherheiten
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	611
GBP	-	190
USD	-	179
Insgesamt	-	980
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	739
CHF	-	30
DKK	-	357
EUR	-	15.761
GBP	-	3.748
JPY	-	143
NOK	-	637
SEK	-	9
USD	-	7.696
Insgesamt	-	29.120
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	6
CAD	-	65
EUR	-	777
GBP	-	169
JPY	-	145
USD	-	275
Insgesamt	-	1.437

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	6.685
CHF	-	48
DKK	-	1.123
EUR	-	107.764
GBP	-	26.840
JPY	-	5.713
NOK	-	965
SEK	-	30
USD	-	47.046
Insgesamt	-	196.214
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	9.105
CHF	-	15.447
EUR	-	99.688
GBP	-	9.759
JPY	-	185.117
USD	-	186.455
Insgesamt	-	505.571
iShares \$ TIPS UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	23.940
CAD	-	3.776
CHF	-	109.610
DKK	-	877
EUR	-	495.614
GBP	-	44.809
JPY	-	757.062
SEK	-	659
USD	-	1.202.600
Insgesamt	-	2.638.947

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	38.196
CAD	-	135.255
CHF	-	115.363
DKK	-	13.951
EUR	-	716.565
GBP	-	194.107
JPY	-	685.743
NOK	-	1.845
SEK	-	19.214
USD	-	2.405.107
Insgesamt	-	4.325.346
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	358
CAD	-	3.859
DKK	-	36
EUR	-	48.785
GBP	-	28.071
JPY	-	9.409
USD	-	71.180
Insgesamt	-	161.698
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	363
EUR	-	6.010
GBP	-	2.566
NOK	-	2.269
USD	-	3.025
Insgesamt	-	14.233
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
EUR	-	2.980
USD	-	689
Insgesamt	-	3.669

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.923
CAD	-	6.327
CHF	-	669
DKK	-	977
EUR	-	420.116
GBP	-	36.944
JPY	-	150.895
NOK	-	780
SEK	-	443
USD	-	288.094
Insgesamt	-	909.168
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	3.285
CAD	-	2.432
CHF	-	433
DKK	-	1.278
EUR	-	107.025
GBP	-	20.896
JPY	-	8.405
NOK	-	659
SEK	-	447
USD	-	77.009
Insgesamt	-	221.869
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	425
CAD	-	1.282
CHF	-	292
DKK	-	746
EUR	-	79.352
GBP	-	9.395
JPY	-	6.697
NOK	-	929
SEK	-	66
USD	-	29.476
Insgesamt	-	128.660

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares € Green Bond UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1
CAD	-	150
CHF	-	2
DKK	-	18
EUR	-	457
GBP	-	141
JPY	-	266
NOK	-	41
USD	-	385
Insgesamt	-	1.461
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CAD	-	2.922
DKK	-	1.228
EUR	-	313.143
GBP	-	108.545
SEK	-	3.353
USD	-	100.661
Insgesamt	-	529.852
iShares Asia Property Yield UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.099
CAD	-	2.359
CHF	-	2.086
DKK	-	627
EUR	-	27.791
GBP	-	10.096
JPY	-	37.623
NOK	-	75
SEK	-	1.073
USD	-	58.020
Insgesamt	-	140.849

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares BRIC 50 UCITS ETF		Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. USD
AUD	-	55
CAD	-	445
CHF	-	156
DKK	-	7
EUR	-	679
GBP	-	1.094
JPY	-	3.156
SEK	-	8
USD	-	6.609
Insgesamt	-	12.209
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. EUR
AUD	-	920
CAD	-	9.407
CHF	-	3.776
DKK	-	1.903
EUR	-	67.994
GBP	-	24.717
JPY	-	56.996
NOK	-	188
SEK	-	3.023
USD	-	155.245
Insgesamt	-	324.169
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF		Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		Tsd. EUR
AUD	-	4.299
CAD	-	26.447
CHF	-	15.476
DKK	-	6.950
EUR	-	305.967
GBP	-	115.071
JPY	-	294.418
NOK	-	530
SEK	-	10.414
USD	-	464.808
Insgesamt	-	1.244.380

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Core UK Gilts UCITS ETF		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	31
CAD	-	3.948
CHF	-	279
DKK	-	6.475
EUR	-	467.525
GBP	-	100.877
JPY	-	18.030
NOK	-	2.873
SEK	-	62
USD	-	181.512
Insgesamt	-	781.612
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	1.090
CAD	-	3.521
CHF	-	7.966
DKK	-	642
EUR	-	37.626
GBP	-	23.736
JPY	-	46.024
NOK	-	65
SEK	-	1.026
USD	-	117.700
Insgesamt	-	239.396
iShares EM Infrastructure UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	27
CAD	-	130
CHF	-	146
DKK	-	4
EUR	-	1.453
GBP	-	900
JPY	-	3.985
SEK	-	4
USD	-	2.941
Insgesamt	-	9.590

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	345
CAD	-	535
CHF	-	510
DKK	-	104
EUR	-	7.500
GBP	-	1.879
JPY	-	10.262
NOK	-	7
SEK	-	149
USD	-	14.996
Insgesamt	-	36.287
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	11.229
CAD	-	35.031
CHF	-	3.026
DKK	-	366
EUR	-	156.407
GBP	-	51.888
JPY	-	32.974
NOK	-	4.015
SEK	-	3.109
USD	-	128.845
<i>OTC-DFI</i>		
USD	290	-
Insgesamt	290	426.890

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares Global Infrastructure UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	755
CAD	-	3.233
CHF	-	5.589
DKK	-	824
EUR	-	44.280
GBP	-	17.726
JPY	-	42.946
NOK	-	60
SEK	-	1.216
USD	-	82.276
Insgesamt	-	198.905
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	62
CAD	-	491
CHF	-	1.095
DKK	-	346
EUR	-	5.721
GBP	-	2.307
JPY	-	4.189
NOK	-	9
SEK	-	444
USD	-	11.453
Insgesamt	-	26.117
iShares Global Water UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	883
CAD	-	2.544
CHF	-	11.142
DKK	-	323
EUR	-	28.764
GBP	-	27.367
JPY	-	65.267
NOK	-	34
SEK	-	542
USD	-	94.931
Insgesamt	-	231.797

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	210
CAD	-	73.954
CHF	-	985
DKK	-	7.556
EUR	-	820.483
GBP	-	212.106
JPY	-	46.333
NOK	-	5.505
SEK	-	658
USD	-	429.155
Insgesamt	-	1.596.945
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	2.008
CAD	-	21.649
DKK	-	16
EUR	-	29.607
GBP	-	14.966
JPY	-	41.181
USD	-	70.031
Insgesamt	-	179.458
iShares Listed Private Equity UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	188
CAD	-	1.109
CHF	-	4.718
DKK	-	94
EUR	-	35.129
GBP	-	23.562
JPY	-	24.581
NOK	-	18
SEK	-	194
USD	-	54.475
<i>OTC-DFI</i>		
USD	230	-
Insgesamt	230	144.068

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	306
CAD	-	2.507
CHF	-	180
EUR	-	2.912
GBP	-	4.183
JPY	-	5.140
SEK	-	1
USD	-	11.653
Insgesamt	-	26.882
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
CHF	-	19
EUR	-	1.087
GBP	-	570
JPY	-	509
USD	-	993
Insgesamt	-	3.178
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	11
CHF	-	3
EUR	-	2.544
GBP	-	432
JPY	-	196
USD	-	718
Insgesamt	-	3.904
iShares MSCI Turkey UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	101
CHF	-	50
EUR	-	3.616
GBP	-	1.623
JPY	-	7.388
USD	-	4.250
Insgesamt	-	17.028

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sach-sicherheiten
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF		
	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	70
CAD	-	154
CHF	-	18
EUR	-	51
GBP	-	203
JPY	-	26
USD	-	1.225
Insgesamt	-	1.747
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF		
	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	623
CAD	-	1.152
CHF	-	2.128
DKK	-	84
EUR	-	20.603
GBP	-	8.679
JPY	-	28.383
NOK	-	80
SEK	-	484
USD	-	34.660
Insgesamt	-	96.876
iShares UK Property UCITS ETF		
	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	213
CAD	-	1.613
CHF	-	1.354
DKK	-	20
EUR	-	15.159
GBP	-	8.623
JPY	-	22.233
NOK	-	15
SEK	-	93
USD	-	29.888
Insgesamt	-	79.211

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Sicherheitenwährung (Fortsetzung)

Währung	Geleistete Barsicher- heiten	Erhaltene Sach- sicher- heiten
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	835
CAD	-	10.648
CHF	-	18.056
DKK	-	828
EUR	-	110.597
GBP	-	15.359
JPY	-	68.414
NOK	-	379
SEK	-	1.357
USD	-	247.779
Insgesamt	-	474.252
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Wertpapierleihgeschäfte</i>		
AUD	-	254
CAD	-	5
CHF	-	1.754
EUR	-	634
GBP	-	3.194
JPY	-	3.057
USD	-	16.158
Insgesamt	-	25.056

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 2022 hereingenommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	179	-	789	-	968
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	12	12
Insgesamt	-	-	-	179	-	789	12	980
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	8	1.649	303	5.213	21.947	-	29.120
Insgesamt	-	8	1.649	303	5.213	21.947	-	29.120
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	146	3	716	-	865
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	572	572
Insgesamt	-	-	-	146	3	716	572	1.437
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	11	13.453	1.018	28.736	149.055	-	192.273
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.746	3.746
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	82	82
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	113	113
Insgesamt	-	11	13.453	1.018	28.736	149.055	3.941	196.214
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	243	6.861	136.402	-	143.506
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	362.065	362.065
Insgesamt	-	-	-	243	6.861	136.402	362.065	505.571

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares \$ TIPS UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	153	1.694	31.851	872.898	-	906.596
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.721.394	1.721.394
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	101	101
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.856	10.856
Insgesamt	-	-	153	1.694	31.851	872.898	1.732.351	2.638.947
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.608	666	71.258	758.924	-	832.456
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.299.836	3.299.836
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	27.805	27.805
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	165.249	165.249
Insgesamt	-	-	1.608	666	71.258	758.924	3.492.890	4.325.346
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 - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	6.353	970	135.930	-	143.253
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	18.445	18.445
Insgesamt	-	-	-	6.353	970	135.930	18.445	161.698
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	1	13.507	-	13.508
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	725	725
Insgesamt	-	-	-	-	1	13.507	725	14.233
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	13	37	3.619	-	3.669
Insgesamt	-	-	-	13	37	3.619	-	3.669

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	9.104	1.163	103.039	385.136	-	498.442
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	401.824	401.824
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	8.229	8.229
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	673	673
Insgesamt	-	-	9.104	1.163	103.039	385.136	410.726	909.168
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.994	425	23.685	118.346	-	145.450
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	76.012	76.012
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	82	82
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	325	325
Insgesamt	-	-	2.994	425	23.685	118.346	76.419	221.869
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	2.473	351	16.510	87.333	-	106.667
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	21.822	21.822
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	119	119
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	52	52
Insgesamt	-	-	2.473	351	16.510	87.333	21.993	128.660
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	138	817	-	955
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	506	506
Insgesamt	-	-	-	-	138	817	506	1.461

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.883	7.133	106.373	414.463	-	529.852
Insgesamt	-	-	1.883	7.133	106.373	414.463	-	529.852
iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	186	836	3.744	38.973	-	43.739
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	86.310	86.310
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	708	708
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	10.092	10.092
Insgesamt	-	-	186	836	3.744	38.973	97.110	140.849
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	13	196	3.000	-	3.209
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	8.725	8.725
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	4	4
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	271	271
Insgesamt	-	-	-	13	196	3.000	9.000	12.209
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
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	454	2.379	10.648	102.089	-	115.570
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	184.649	184.649
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.842	1.842
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	22.108	22.108
Insgesamt	-	-	454	2.379	10.648	102.089	208.599	324.169

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	1.221	11.540	50.986	551.052	-	614.799
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	579.162	579.162
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	7.513	7.513
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	42.906	42.906
Insgesamt	-	-	1.221	11.540	50.986	551.052	629.581	1.244.380
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	4.371	8.575	63.376	607.970	-	684.292
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	95.133	95.133
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	2.187	2.187
Insgesamt	-	-	4.371	8.575	63.376	607.970	97.320	781.612
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	161	696	4.539	61.897	-	67.293
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	162.687	162.687
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	719	719
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.697	8.697
Insgesamt	-	-	161	696	4.539	61.897	172.103	239.396
iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	267	5.351	-	5.618
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.806	3.806
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	166	166
Insgesamt	-	-	-	-	267	5.351	3.972	9.590

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	18	110	404	7.093	-	7.625
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	24.643	24.643
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	76	76
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.943	3.943
Insgesamt	-	-	18	110	404	7.093	28.662	36.287
iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	4.930	12.730	148.109	-	165.769
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	261.121	261.121
Insgesamt	-	-	-	4.930	12.730	148.109	261.121	426.890
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	149	1.100	4.900	61.160	-	67.309
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	124.779	124.779
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	718	718
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	6.099	6.099
Insgesamt	-	-	149	1.100	4.900	61.160	131.596	198.905
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	23	639	1.675	5.016	-	7.353
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	17.535	17.535
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	257	257
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	972	972
Insgesamt	-	-	23	639	1.675	5.016	18.764	26.117

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	85	581	4.768	66.842	-	72.276
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	150.810	150.810
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	395	395
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	8.316	8.316
Insgesamt	-	-	85	581	4.768	66.842	159.521	231.797
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	160	118.380	6.904	192.467	1.057.914	-	1.375.825
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	219.064	219.064
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	74	74
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.982	1.982
Insgesamt	-	160	118.380	6.904	192.467	1.057.914	221.120	1.596.945
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
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	901	1.385	75.468	-	77.754
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	101.704	101.704
Insgesamt	-	-	-	901	1.385	75.468	101.704	179.458
iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	45	118	3.365	75.137	-	78.665
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	63.259	63.259
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	173	173
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.971	1.971
Insgesamt	-	-	45	118	3.365	75.137	65.403	144.068

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIRUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbe- fristet	
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	43	6.102	-	6.145
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	20.631	20.631
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	105	105
Insgesamt	-	-	-	-	43	6.102	20.737	26.882
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	113	2.528	-	2.641
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	477	477
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1	1
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	59	59
Insgesamt	-	-	-	-	113	2.528	537	3.178
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	2	623	-	625
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	3.279	3.279
Insgesamt	-	-	-	-	2	623	3.279	3.904
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapier- leihe</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	432	10.939	-	11.371
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	4.687	4.687
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	970	970
Insgesamt	-	-	-	-	432	10.939	5.657	17.028

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	15	122	-	137
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	1.610	1.610
Insgesamt	-	-	-	-	15	122	1.610	1.747
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	197	15	1.780	38.315	-	40.307
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	52.738	52.738
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	470	470
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	3.361	3.361
Insgesamt	-	-	197	15	1.780	38.315	56.569	96.876
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP	Tsd. GBP
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	36	-	1.763	37.674	-	39.473
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	38.045	38.045
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	90	90
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	1.603	1.603
Insgesamt	-	-	36	-	1.763	37.674	39.738	79.211
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	5	1.763	455	11.761	130.636	-	144.620
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	323.554	323.554
ETFs								
OGAW	-	-	-	-	-	-	1.155	1.155
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	4.923	4.923
Insgesamt	-	5	1.763	455	11.761	130.636	329.632	474.252

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten (Fortsetzung)

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit							Insgesamt
	1 Tag	2-7 Tage	8-30 Tage	31-90 Tage	91-365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristet	
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD	Tsd. USD
<i>Erhaltene Sicherheiten – Wertpapierleihgeschäfte</i>								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	69	796	-	865
Aktien								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	23.899	23.899
ETFs								
Nicht-OGAW	-	-	-	-	-	-	292	292
Insgesamt	-	-	-	-	69	796	24.191	25.056

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 2022 von den einzelnen Fonds vereinnahmten Erträge aus der Reinvestition von für Geschäfte mit OTC-Derivaten erhaltenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds zusammen. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamterträge des repräsentativen Geldmarktfonds für den zwölfmonatigen Berichtszeitraum zum 31. Oktober 2022 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamterträge %
Institutional Cash Series plc	
ICS Institutional US Dollar Liquidity Fund - Agency (Dis) Anteile	1,12

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse der Beträge der Sachsicherheiten, die jeder Fonds im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhalten hat

und die zum 31. Oktober 2022 über ein Wertpapierabwicklungssystem gehalten werden.

Depotbank	Erhaltene Sach- sicherheiten Wertpapierleihe
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	28.335
Insgesamt	28.335
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	157.600
Insgesamt	157.600
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	112.384
Insgesamt	112.384
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	13.508
Insgesamt	13.508
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	3.669
Insgesamt	3.669
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	198.592
Insgesamt	198.592
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	99.578
Insgesamt	99.578
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	81.786
Insgesamt	81.786
iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	775
Insgesamt	775
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR
Euroclear SA/NV	529.851
Insgesamt	529.851
iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
Euroclear SA/NV	628.808
Insgesamt	628.808

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT)

(Fortsetzung) Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Depotbank	Erhaltene Sach-
	sicherheiten
	Wertpapierleihe
iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	1.281.231
Insgesamt	1.281.231
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	51.066
Insgesamt	51.066
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
Euroclear SA/NV	21.506
Insgesamt	21.506

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 2022 auf.

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF	
United Kingdom	179
Kingdom of the Netherlands	179
Republic of Germany	179
French Republic	179
United States Treasury	179
Kingdom of Belgium	73
Gulf Keystone Petroleum Ltd	12

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF	
Republic of Germany	5.442
French Republic	4.860
United States Treasury	4.453
United Kingdom	3.606
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.620
Kingdom of the Netherlands	1.542
Kingdom of Belgium	1.125
Republic of Austria	1.121
Asian Development Bank	637
Republic of Norway	637

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	
United States Treasury	215
French Republic	149
United Kingdom	146
Kingdom of the Netherlands	146
Republic of Germany	146
Kingdom of Belgium	60
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	38
Shimano Inc	38
Mercadolibre Inc	34
Nexon Co Ltd	27

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ High Yield Corp Bond UCITS ETF	
Republic of Germany	35.555
French Republic	35.297
United States Treasury	35.111
United Kingdom	25.831
European Investment Bank	8.028
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	7.070
Kingdom of the Netherlands	6.698
Kingdom of Belgium	6.679
Republic of Austria	5.768
State of Japan	5.238

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	
State of Japan	79.008
United States Treasury	61.583
Anheuser-Busch Inbev SA	17.558
Amazon.com Inc	14.098
Alphabet Inc	12.189
Tesla Inc	8.553
Fast Retailing Co Ltd	8.452
Microsoft Corp	8.049
Cisco Systems Inc	8.047
Merck & Co Inc	7.864

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ TIPS UCITS ETF	
State of Japan	451.197
United States Treasury	436.343
Anheuser-Busch Inbev SA	117.373
Alphabet Inc	85.033
Amazon.com Inc	65.022
Fast Retailing Co Ltd	58.962
Cisco Systems Inc	56.739
Merck & Co Inc	55.374
Walmart Inc	49.546
Ipsen SA	46.136

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert Tsd. USD
iShares \$ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF	
United States Treasury	365.434
State of Japan	323.891
Apple Inc	148.213
SPDR S&P 500 ETF Trust	140.454
Amazon.com Inc	127.137
Alphabet Inc	100.594
Canada	90.001
Salesforce Inc	88.534
Bristol-Myers Squibb Co	69.375
Pfizer Inc	68.674

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF	
French Republic	2.566
United Kingdom	2.566
International Bank For Reconstruction & Development	2.566
Republic of Norway	2.269
European Investment Bank	2.162
Republic of Germany	1.323
Saputo Inc	73
Open Text Corp	73
Great-West Lifeco Inc	73
Hydro One Ltd	73

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 3-5yr UCITS ETF	
French Republic	123.794
United States Treasury	118.503
State of Japan	86.422
Republic of Germany	61.649
Repsol SA	37.327
Kingdom of the Netherlands	34.110
Republic of Austria	28.224
Avis Budget Group Inc	27.813
Republic of Finland	16.621
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.007

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	
United States Treasury	28.210
United Kingdom	26.251
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	20.872
French Republic	20.314
Republic of Germany	15.287
International Bank For Reconstruction & Development	12.015
Kingdom of the Netherlands	4.864
Inter-American Development Bank	4.441
Asian Development Bank	3.247
Kingdom of Belgium	3.130

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF	
French Republic	697
Kingdom of Belgium	697
Republic of Germany	697
Republic of Austria	697
United States Treasury	689
Kingdom of the Netherlands	192

Emittent	Wert Tsd. EUR
iShares € Govt Bond 7-10yr UCITS ETF	
Republic of Germany	27.088
French Republic	26.331
United States Treasury	24.855
Kingdom of the Netherlands	14.774
United Kingdom	13.949
Republic of Austria	11.846
Medtronic Plc	6.825
Republic of Finland	6.798
Costco Wholesale Corp	5.674
State of Japan	5.363

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares € Green Bond UCITS ETF	Tsd. EUR
French Republic	21.450	United States Treasury	238
Republic of Germany	18.925	French Republic	147
United States Treasury	17.883	Republic of Germany	147
Kingdom of the Netherlands	12.616	United Kingdom	137
Republic of Austria	9.598	Kingdom of the Netherlands	81
United Kingdom	8.304	Liberty Global Plc	63
Republic of Finland	5.324	Canadian Imperial Bank of Commerce	58
State of Japan	4.143	Canadian National Railway Co	58
Kingdom of Belgium	2.198	Sumco Corp	57
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	1.714	Unicharm Corp	57

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Asia Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	100.661	State of Japan	18.774
United Kingdom	100.661	United States Treasury	8.618
Republic of Germany	100.661	Apple Inc	5.688
French Republic	100.661	French Republic	4.244
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	83.673	Microsoft Corp	3.835
Kingdom of the Netherlands	29.113	Republic of Austria	3.657
Republic of Austria	4.563	Kingdom of Belgium	2.427
Kingdom of Sweden	3.353	Shell Plc	2.347
Province of Quebec Canada	2.922	United Kingdom	2.314
Kingdom of Belgium	2.356	Fast Retailing Co Ltd	2.308

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares BRIC 50 UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR
State of Japan	2.152	State of Japan	48.968
Apple Inc	552	United States Treasury	22.902
United States Treasury	385	Apple Inc	12.952
Canada	269	French Republic	12.819
Walt Disney Co	246	Republic of Austria	8.904
iShares China Large-Cap ETF	238	Microsoft Corp	8.273
Frontier Communications Parent Inc	230	Republic of Germany	7.277
Box Inc	230	United Kingdom	7.275
Raymond James Financial Inc	230	Shell Plc	5.806
General Electric Co	230	Kingdom of Belgium	5.464

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	Tsd. EUR	iShares Core UK Gilts UCITS ETF	Tsd. GBP
State of Japan	250.925	Republic of Germany	124.561
United States Treasury	112.954	French Republic	106.416
French Republic	82.671	United States Treasury	102.175
United Kingdom	54.765	United Kingdom	93.394
Republic of Germany	54.624	Kingdom of the Netherlands	54.476
Apple Inc	46.516	Republic of Austria	52.756
Microsoft Corp	24.583	Kingdom of Belgium	44.220
Republic of Austria	24.044	Republic of Finland	31.797
Kingdom of Belgium	19.432	European Investment Bank	24.769
Shell Plc	14.215	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	15.874

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD	iShares EM Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	29.072	State of Japan	3.370
United States Treasury	12.294	United States Treasury	534
Apple Inc	9.454	United Kingdom	469
Microsoft Corp	7.847	French Republic	465
French Republic	7.389	Republic of Germany	465
United Kingdom	6.133	Apple Inc	458
Republic of Germany	5.437	Kingdom of the Netherlands	155
Salesforce Inc	3.623	Micron Technology Inc	116
Republic of Austria	3.165	Kingdom of Belgium	91
Shell Plc	2.870	Microsoft Corp	77

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist)	Tsd. EUR	iShares Global Clean Energy UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	3.168	United States Treasury	40.964
United States Treasury	2.414	United Kingdom	32.161
Shell Plc	1.042	French Republic	22.356
Fast Retailing Co Ltd	892	Republic of Germany	17.836
Kddi Corp	889	State of Japan	16.947
French Republic	858	Iberdrola SA	11.617
Daiichi Sankyo Co Ltd	790	Assicurazioni Generali SpA	11.456
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	746	Anheuser-Busch Inbev SA	11.456
Apple Inc	671	ACS Actividades De Construccion Y Servicios SA	11.456
Sanofi	622	Republic of Austria	11.219

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Infrastructure UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	29.575	State of Japan	2.882
United States Treasury	14.947	United States Treasury	2.034
French Republic	7.790	French Republic	1.513
Apple Inc	7.468	Apple Inc	971
Microsoft Corp	5.770	Microsoft Corp	965
United Kingdom	4.139	Republic of Austria	444
Shell Plc	3.898	Salesforce Inc	370
Republic of Germany	3.858	iShares MSCI China ETF	369
Republic of Austria	2.925	Dominion Energy Inc	320
Advanced Micro Devices Inc	2.202	Shell Plc	306

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares Global Water UCITS ETF	Tsd. USD	iShares J.P. Morgan \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	37.259	French Republic	236.763
Apple Inc	11.258	Republic of Germany	232.341
United States Treasury	10.197	United States Treasury	196.673
Microsoft Corp	9.390	United Kingdom	189.090
French Republic	7.808	Kingdom of Belgium	81.656
United Kingdom	6.279	Republic of Austria	62.203
Republic of Germany	6.269	Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	59.105
Salesforce Inc	5.174	Republic of Finland	50.235
Alphabet Inc	3.841	Kingdom of the Netherlands	49.646
Nestle SA	3.654	Canada	48.866

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares J.P. Morgan ESG \$ EM Bond UCITS ETF	Tsd. USD	iShares Listed Private Equity UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	32.023	State of Japan	17.071
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	12.791	United States Treasury	15.831
Shimano Inc	12.722	French Republic	14.407
Mercadolibre Inc	11.438	United Kingdom	14.145
United Kingdom	10.119	Republic of Germany	14.122
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau	9.484	Microsoft Corp	4.164
Nexon Co Ltd	9.060	Apple Inc	3.916
French Republic	8.189	Vale SA	3.728
Nutrien Ltd	5.851	Salesforce Inc	2.214
International Bank For Reconstruction & Development	5.459	Alphabet Inc	1.697

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert
iShares MSCI AC Far East ex-Japan Small Cap UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	2.043
Canada	1.500
Keyence Corp	1.216
Workday Inc	878
Rio Tinto Plc	776
United Kingdom	694
Diageo Plc	608
French Republic	606
Republic of Germany	606
Toronto-Dominion Bank	551

Emittent	Wert
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF	Tsd. EUR
United States Treasury	603
Assicurazioni Generali SpA	376
Anheuser-Busch Inbev SA	376
Acs Actividades De Construccion Y Servicios SA	376
Iberdrola SA	376
Poste Italiane SpA	318
Covivio	239
Solvay SA	211
Emis Group Plc	149
Serica Energy Plc	118

Emittent	Wert
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF	Tsd. USD
United Kingdom	135
Prologis Inc	99
Welltower Inc	88
Mid-America Apartment Communities Inc	68
Boston Properties Inc	65
Ventas Inc	39
Host Hotels & Resorts Inc	38
Jpmorgan Chase & Co	34
Crown Castle Inc	30
Sba Communications Corp	29

Emittent	Wert
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF	Tsd. USD
United States Treasury	540
Republic of Germany	540
United Kingdom	540
State of Japan	480
Vale SA	166
Itau Unibanco Holding SA	67
SPDR S&P Metals & Mining ETF	52
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA	34
Dollar Tree Inc	20

Emittent	Wert
iShares MSCI Turkey UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	5.254
Republic of Germany	1.351
French Republic	1.351
United States Treasury	1.351
United Kingdom	1.351
Apple Inc	577
Kingdom of the Netherlands	449
Fast Retailing Co Ltd	311
KDDI Corp	310
Daiichi Sankyo Co Ltd	276

Emittent	Wert
iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF	Tsd. EUR
State of Japan	19.582
United States Treasury	6.698
Apple Inc	6.492
Microsoft Corp	4.360
Republic of Austria	3.889
Kingdom of Belgium	2.759
French Republic	2.054
Republic of Germany	1.918
United Kingdom	1.918
Shell Plc	1.537

iSHARES II PLC

EFFIZIENTES PORTFOLIOMANAGEMENT UND WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Konzentration der erhaltenen Sicherheiten (Fortsetzung)

Emittent	Wert	Emittent	Wert
iShares UK Property UCITS ETF	Tsd. GBP	iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	Tsd. USD
State of Japan	17.982	United States Treasury	62.406
United States Treasury	5.552	State of Japan	51.865
United Kingdom	4.369	Alphabet Inc	18.631
French Republic	4.345	Amazon.com Inc	17.037
Republic of Germany	4.345	Anheuser-Busch Inbev SA	13.305
Apple Inc	3.111	Microsoft Corp	10.523
Microsoft Corp	1.392	Canada	8.438
Salesforce Inc	970	Tesla Inc	6.873
Kingdom of Belgium	866	Fast Retailing Co Ltd	6.339
Marathon Petroleum Corp	794	Cisco Systems Inc	6.120

Emittent	Wert
iShares US Property Yield UCITS ETF	Tsd. USD
Microsoft Corp	1.302
Apple Inc	1.007
Salesforce Inc	859
Alphabet Inc	632
Nestle SA	606
Roche Holding AG	557
Dominion Energy Inc	537
Novartis AG	532
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	531
Freeport-Mcmoran Inc	523

Die von einem Einzelmittenten im Zusammenhang mit einem effizienten Portfoliomanagement und im Freiverkehr gehandelten DFI als Sicherheiten hereingenommenen Wertpapiere überstiegen zum Geschäftsjahresende in keinem Fall 20 % des NIW eines jeweils betroffenen Fonds.

Keiner der Fonds war zum Ende des Geschäftsjahres voll durch von einem EU-Mitgliedstaat begebene oder garantierte Wertpapiere abgesichert.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT)

Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. Oktober 2022, 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 oder 9 erfüllen. Die Berechnung erfolgte anhand von Daten, die einige Tage nach jeder relevanten Neugewichtung des Referenzindex des Fonds innerhalb des Bezugszeitraums erfasst wurden. Dies dient dazu, Zeit für die Neugewichtung des Fonds und die Abrechnung der Geschäfte zu haben. Bei den Kennzahlen der Performance, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, wurde die Berechnung nicht für alle vom Fonds gehaltenen Anlagen durchgeführt, sondern nur für solche Anlagen, für die zugrunde liegenden ESG-Daten verfügbar sind.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einer dritten Partei 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 FRS102 müssen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente jedoch getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben.

Nachhaltige Anlagen: BlackRock definiert nachhaltige Anlagen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, eine gute Unternehmensführung aufweisen. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Anlage auf ökologische oder soziale Ziele zu ermitteln.

Keine erhebliche Beeinträchtigung („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Anlage keines der ökologischen oder sozialen Ziele der SFDR erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Anlagen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Anlage eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Anlagen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Anlagen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Anlagen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, Achtung der Menschenrechte, Korruptions- und Bestechungsvermeidung.

Haftungsausschluss für die SFDR-Berichterstattung

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 wie besehen 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 Drittparteien und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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, Kraftwerkskohle, Eigentum an fossilen Brennstoffreserven und umstrittene Waffen.

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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 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)

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



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

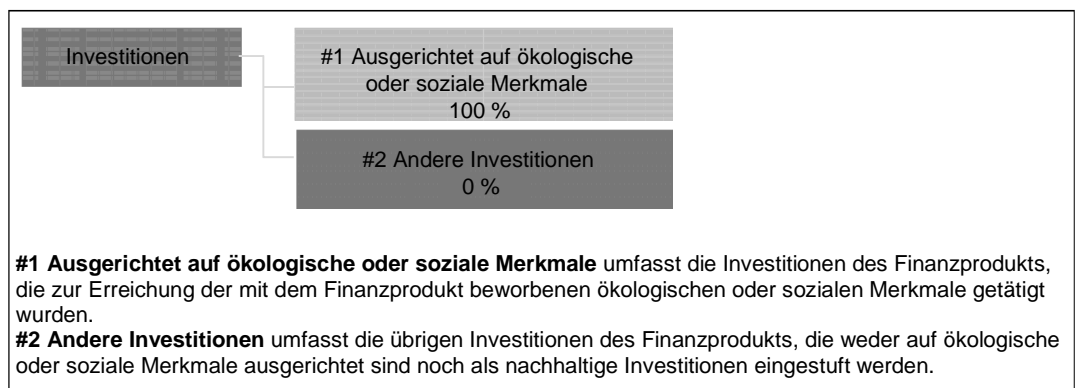
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc 03-May-2023	Industrie	0,34 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc 21-Nov-2024	Industrie	0,30 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 24-Apr-2025	Finanzinstitute	0,24 %	Vereinigte Staaten
Lloyds Banking Group Plc 07-Nov-2023	Finanzinstitute	0,24 %	Vereinigtes Königreich
Abbvie Inc 15-Mar-2025	Industrie	0,24 %	Vereinigte Staaten
International Business Machines Co 15-May-2024	Industrie	0,24 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp 20-Dec-2023	Finanzinstitute	0,24 %	Vereinigte Staaten
Thermo Fisher Scientific Inc Fix 18-Oct-2024	Industrie	0,24 %	Vereinigte Staaten
JP Morgan Chase & Co 10-Sep-2024	Finanzinstitute	0,23 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley 25-Jan-2024	Finanzinstitute	0,23 %	Vereinigte Staaten
Oracle Corporation 15-Sep-2023	Industrie	0,23 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley 24-Apr-2024	Finanzinstitute	0,23 %	Vereinigte Staaten
Bank Of America Corp 23-Jul-2024	Finanzinstitute	0,23 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley MTN 29-Apr-2024	Finanzinstitute	0,23 %	Vereinigte Staaten
Bank Of America Corp MTN 05-Mar-2024	Finanzinstitute	0,22 %	Vereinigte Staaten



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)

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

- 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
Finanzinstitute	Banken	46,58 %
Industrie	Basiskonsumgüter	11,60 %
Industrie	Technologie	10,78 %
Industrie	Zyklische Konsumgüter	7,85 %
Industrie	Investitionsgüter	4,81 %
Finanzinstitute	Versicherungen	3,08 %
Industrie	Kommunikation	2,91 %
Energie	Midstream	2,64 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	1,73 %
Versorger	Strom	1,47 %
Finanzinstitute	REITs	1,44 %
Finanzinstitute	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,43 %
Industrie	Transport	1,33 %
Industrie	Grundstoffe	1,22 %
Energie	Raffinerie	0,36 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,14 %

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
 - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

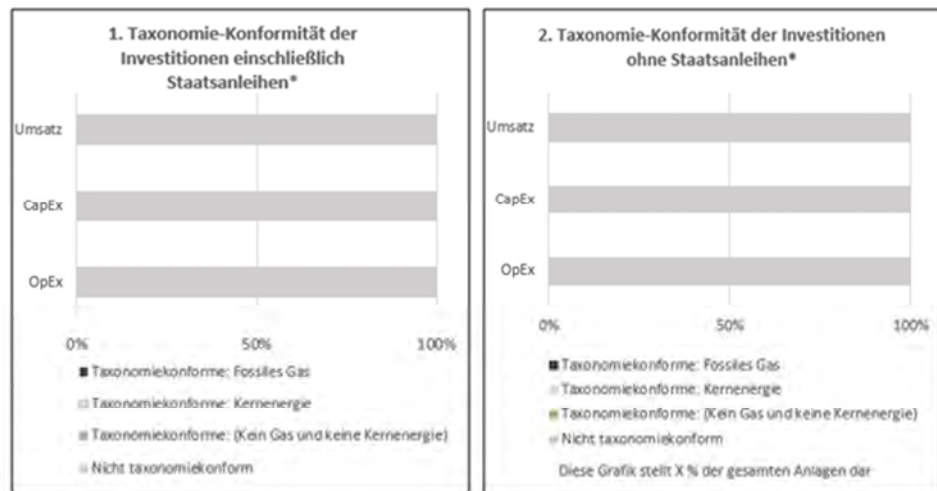
iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



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.



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



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 Wertentwicklung 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 BBG US Corp 0-3Yr Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	11,35 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	12,05 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	2,62 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300ACEBSC7KEB1S04

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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/-trägersysteme/-dienstleistungen
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB
 Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- 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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden wie umstrittene Waffen, Waffen wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert, Kohle, konventionelles Öl und Gas und unkonventionelles Öl und Gas)	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
 Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- 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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
 - Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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)



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

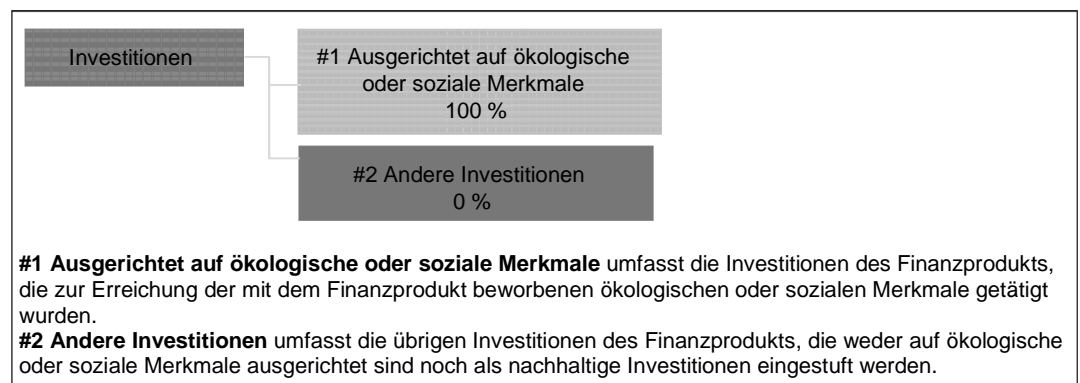
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Finanzinstitute	0,72 %	Irland
Enterprise Products Operating LLC 31-Jan-2050	Industrie	0,23 %	Vereinigte Staaten
Bank of America CORP MTN 23-Apr-2027	Finanzinstitute	0,22 %	Vereinigte Staaten
Bank of America CORP 20-Dec-2028	Finanzinstitute	0,21 %	Vereinigte Staaten
JPMorgan Chase & Co 16-Feb-2025	Finanzinstitute	0,20 %	Vereinigte Staaten
Bank of America CORP MTN 13-Feb-2031	Finanzinstitute	0,20 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation 15-Oct-2025	Industrie	0,19 %	Vereinigte Staaten
CVS Health Corp 25-Mar-2048	Industrie	0,18 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation 15-Oct-2028	Industrie	0,18 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corporation 17-Mar-2052	Industrie	0,17 %	Vereinigte Staaten
Citigroup Inc 10-Jun-2025	Finanzinstitute	0,16 %	Vereinigte Staaten
Orix Corporation 04-Dec-2024	Finanzinstitute	0,16 %	Japan
Bank of America CORP MTN 04-Feb-2033	Finanzinstitute	0,15 %	Vereinigte Staaten
Comcast Corporation 01-Nov-2063	Industrie	0,15 %	Vereinigte Staaten
Toyota Motor Credit Corp MTN	Industrie	0,15 %	Vereinigte Staaten



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)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- 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
Finanzinstitute	Banken	29,64 %
Industrie	Basiskonsumgüter	15,01 %
Industrie	Technologie	13,31 %
Industrie	Zyklische Konsumgüter	7,55 %
Industrie	Kommunikation	7,50 %
Finanzinstitute	Versicherungen	4,40 %
Industrie	Investitionsgüter	4,17 %
Energie	Midstream	2,92 %
Industrie	Transport	2,58 %
Industrie	Grundstoffe	2,52 %
Finanzinstitute	REITs	2,43 %
Versorger	Strom	2,25 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	1,90 %
Finanzinstitute	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,60 %
Energie	Raffinerie	0,62 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	0,41 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig oder Metalle und Bergbau.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen - **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?

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

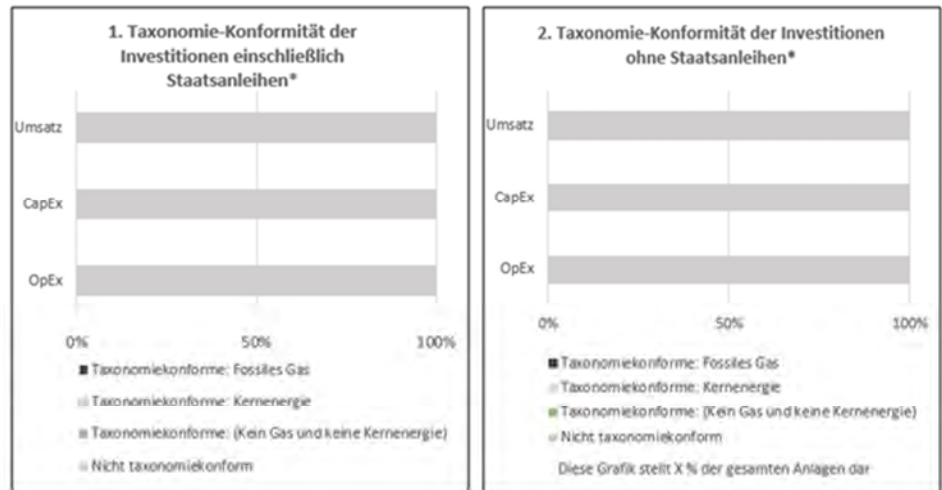
iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



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?

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des Bloomberg US Aggregate Corporate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	15,50 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	17,33 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	3,08 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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, 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/-dienstleistungen und Ölsande.
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB
 Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie umstrittene Waffen, Waffen wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- **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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
 - **Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)



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.

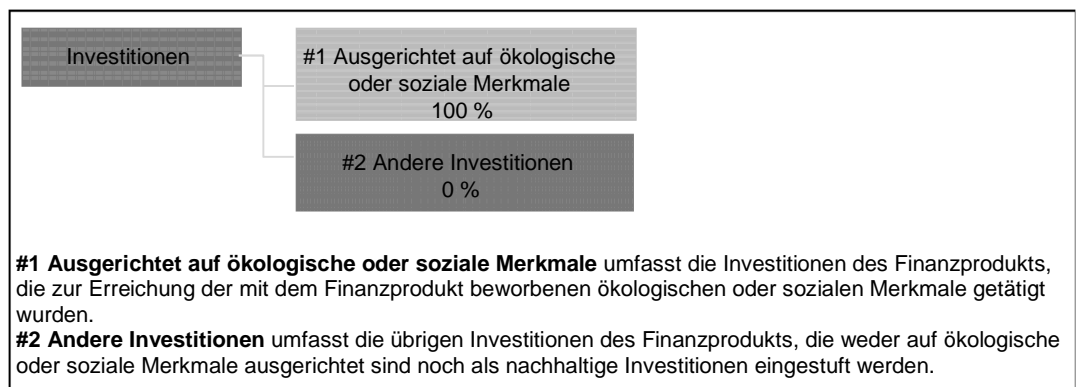
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Finanzinstitute	1,52 %	Irland
Transdigm Inc 144A 15-Mar-2026	Industrie	0,57 %	Vereinigte Staaten
Sprint Corp	Industrie	0,49 %	Vereinigte Staaten
Directv Financing LLC 144A 15-Aug-2027	Industrie	0,44 %	Vereinigte Staaten
Centene Corporation 15-Dec-2029	Finanzinstitute	0,41 %	Vereinigte Staaten
Sprint Capital Corporation 15-Nov-2028	Industrie	0,36 %	Vereinigte Staaten
Sprint Corp 15-Jun-2024	Industrie	0,34 %	Vereinigte Staaten
Sprint Capital Corporation 15-Mar-2032	Industrie	0,34 %	Vereinigte Staaten
1011778 BC Unlimited Liability Co 144A 15-Oct-2030	Industrie	0,32 %	Kanada
Transdigm Inc 15-Nov-2027	Industrie	0,32 %	Vereinigte Staaten
Tenet Healthcare Corporation 144A 01-Oct-2028	Industrie	0,31 %	Vereinigte Staaten
Davita Inc 144A 01-Jun-2030	Industrie	0,31 %	Vereinigte Staaten
Uniti Group LP 144A 15-Feb-2025	Industrie	0,29 %	Vereinigte Staaten
Centene Corporation 15-Dec-2027	Finanzinstitute	0,29 %	Vereinigte Staaten
Vodafone Group PLC 04-Apr-2079	Industrie	0,27 %	Vereinigtes Königreich



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)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- **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	Kommunikation	20,23 %
Industrie	Basiskonsumgüter	16,77 %
Industrie	Zyklische Konsumgüter	16,53 %
Industrie	Technologie	8,81 %
Industrie	Investitionsgüter	8,33 %
Energie	Midstream	5,96 %
Industrie	Grundstoffe	5,15 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	3,58 %
Finanzinstitute	Versicherungen	2,63 %
Finanzinstitute	Banken	2,36 %
Finanzinstitute	REITs	1,92 %
Finanzinstitute	Sonstige Finanzwerte	1,60 %
Industrie	Transport	1,58 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	1,31 %
Industrie	Sonstige Industrierwerte	1,16 %
Energie	Raffinerie	0,55 %

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)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
 - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
 - **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?

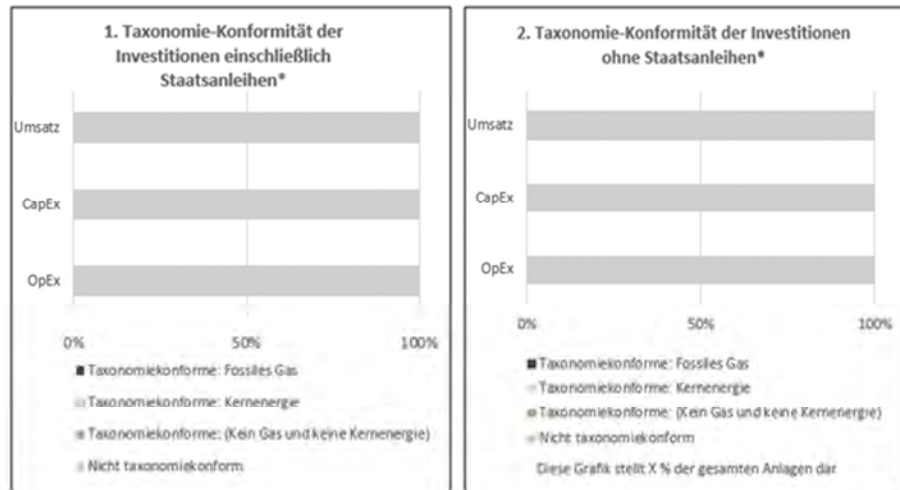
- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- Ja: In fossilem 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



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?

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.

 *Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des BBG U.S. Corporate High Yield Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares \$ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- **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, wie umstrittene Waffen wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	11,08 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	34,04 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0,29 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300JVQHM5M1K8RF54

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 und umstrittene Waffen.

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB

Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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)

- 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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
 Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- 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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
 - Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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)

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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 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)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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)



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

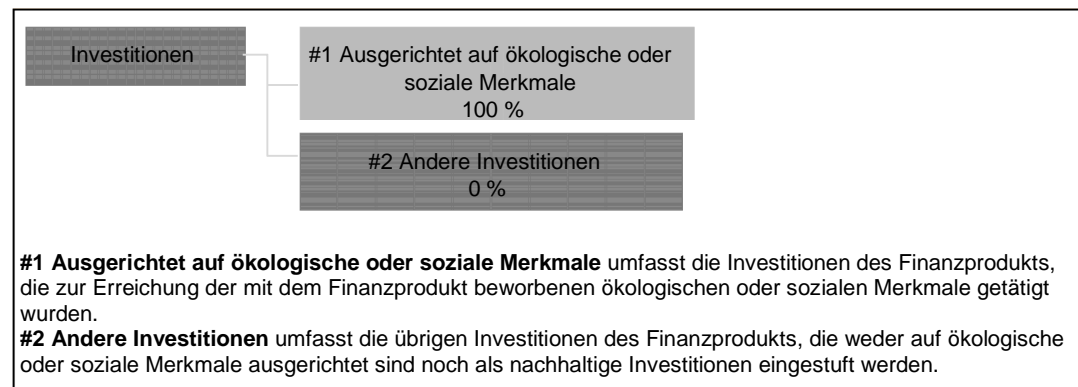
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency ACC T0 EUR	Finanzinstitute	0,89 %	Irland
Barclays plc MTN RegS 02-Apr-2025	Finanzinstitute	0,29 %	Vereinigtes Königreich
UBS AG (London Branch) RegS 21-Apr-2023	Finanzinstitute	0,28 %	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs Group Inc/The FXD MTN RegS 30-Apr-2024	Finanzinstitute	0,28 %	Vereinigte Staaten
Assicurazioni Generali SPA MTN RegS 16-Sep-2024	Finanzinstitute	0,28 %	Italien
Goldman Sachs Group Inc/The MTN RegS 15-May-2024	Finanzinstitute	0,28 %	Vereinigte Staaten
HSBC Holdings plc RegS 06-Sep-2024	Finanzinstitute	0,27 %	Vereinigtes Königreich
DNB Bank ASA MTN RegS 14-Nov-2023	Finanzinstitute	0,27 %	Norwegen
JPMorgan Chase & CO MTN RegS 25-Jan-2024	Finanzinstitute	0,27 %	Vereinigte Staaten
Deutsche Telekom International FIN MTN RegS 03-Apr-2023	Industrie	0,25 %	Niederlande
Sanofi SA MTN RegS 21-Mar-2023	Industrie	0,25 %	Frankreich
Societe Generale SA MTN RegS 15-Feb-2024	Finanzinstitute	0,25 %	Frankreich
Cooperatieve Rabobank UA MTN RegS 22-May-2023	Finanzinstitute	0,25 %	Niederlande
UBS Group Funding Switzerland AG RegS 17-Apr-2025	Finanzinstitute	0,25 %	Schweiz
International Business Machines Co 31-Jan-2023	Industrie	0,24 %	Vereinigte Staaten



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)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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)

- 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
Finanzinstitute	Banken	48,00 %
Industrie	Zyklische Konsumgüter	9,68 %
Industrie	Basiskonsumgüter	9,39 %
Industrie	Kommunikation	5,53 %
Industrie	Investitionsgüter	5,04 %
Finanzinstitute	Versicherungen	4,33 %
Industrie	Technologie	4,01 %
Finanzinstitute	Sonstige Finanzwerte	3,36 %
Industrie	Transport	2,43 %
Industrie	Grundstoffe	2,38 %
Finanzinstitute	REITs	1,43 %
Versorger	Strom	1,28 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	1,18 %
Energie	Unabhängig	0,15 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **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?

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

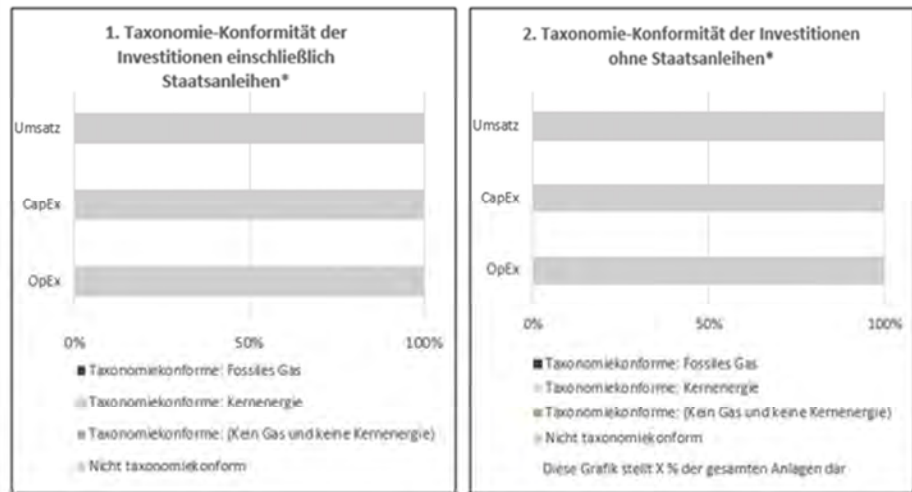
iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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)

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

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.

*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 Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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?**

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des BBG EUR 0-3 year Corporate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF (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)

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	12,06 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	12,30 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	1,45 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
54930041E5EPRL6LTH97

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Verstromung von Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB
 Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- 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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
 Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- 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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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)



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

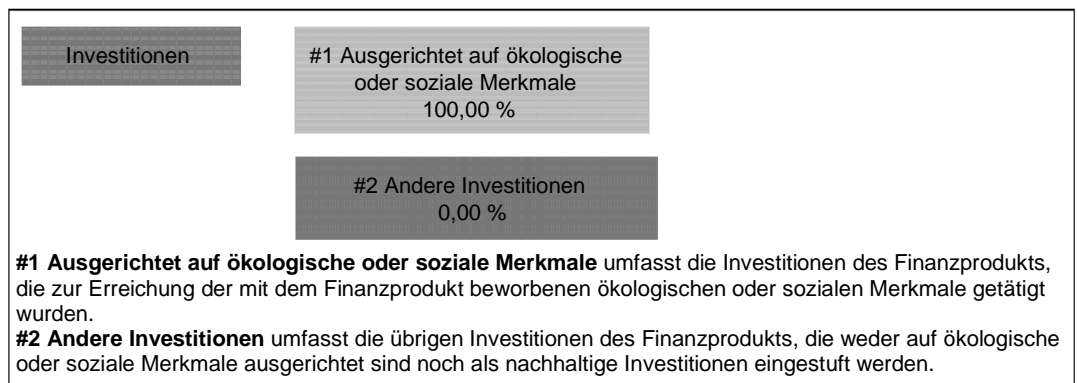
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency ACC T0 EUR	Finanzinstitute	0,38 %	Irland
Rabobank Nederland NV Regs 14-Jul-2025	Finanzinstitute	0,16 %	Niederlande
France Telecom MTN 28-Jan-2033	Industrie	0,13 %	Frankreich
Barclays plc MTN Regs 02-Apr-2025	Finanzinstitute	0,12 %	Vereinigtes Königreich
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 27-Mar-2025	Finanzinstitute	0,12 %	Vereinigte Staaten
JP Morgan Chase & Co MTN Regs 11-Mar-2027	Finanzinstitute	0,12 %	Vereinigte Staaten
Credit Suisse Group AG Mtn Regs 02-Apr-2026	Finanzinstitute	0,11 %	Schweiz
Credit Agricole SA Regs 17-Mar-2027	Finanzinstitute	0,11 %	Frankreich
BNP Paribas Sa MTN Regs 23-Jan-2027	Finanzinstitute	0,11 %	Frankreich
Sanofi SA MTN Regs 21-Mar-2026	Industrie	0,11 %	Frankreich
Assicurazioni Generali SPA MTN Regs 16-Sep-2024	Finanzinstitute	0,11 %	Italien
Goldman Sachs Group Inc/The MTN Regs 15-May-2024	Industrie	0,11 %	Vereinigte Staaten
JP Morgan Chase & Co MTN Regs 18-May-2028	Finanzinstitute	0,11 %	Vereinigte Staaten
HSBC Holdings plc Regs 06-Sep-2024	Finanzinstitute	0,11 %	Vereinigtes Königreich
AXA SA MTN Regs 28-May-2049	Finanzinstitute	0,11 %	Frankreich



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)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- **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
Finanzinstitute	Banken	44,43 %
Industrie	Basiskonsumgüter	14,74 %
Industrie	Kommunikation	9,59 %
Industrie	Zyklische Konsumgüter	7,95 %
Industrie	Investitionsgüter	6,21 %
Finanzinstitute	Versicherungen	6,06 %
Industrie	Technologie	4,83 %
Finanzinstitute	Sonstige Finanzwerte	4,13 %
Industrie	Transport	4,08 %
Finanzinstitute	REITs	3,91 %
Industrie	Grundstoffe	3,52 %
Versorger	Strom	2,15 %
Versorger	Erdgas	1,34 %
Versorger	Sonstige Versorger	1,08 %
Energie	Unabhängig	0,17 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
 - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
 - **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?

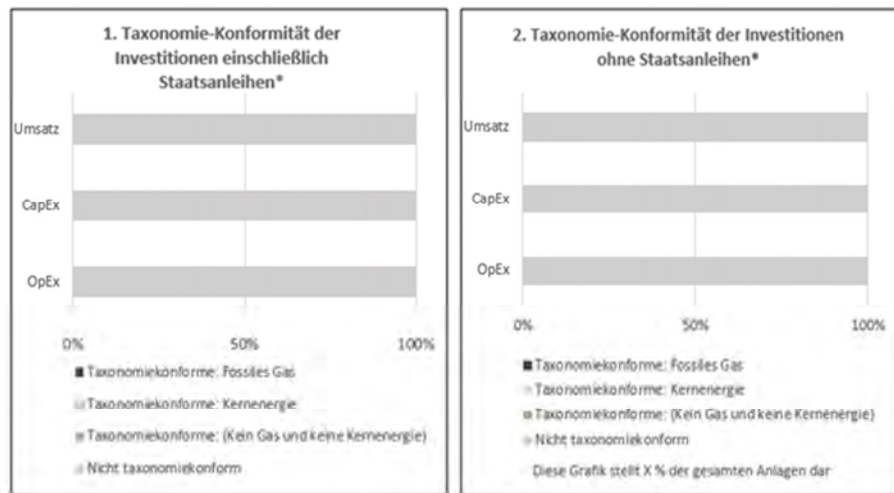
- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

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.



*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 Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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?**

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



- **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 Wertentwicklung 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 BBG Euro Aggregate Corporate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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>.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- **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, wie umstrittene Waffen, Waffen wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	13,83 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	12,53 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	1,40 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300PZI57VXLNCP178

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, fossile Brennstoffreserven und Waffensysteme/-komponenten/Support-Systeme/-dienstleistungen
 Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB
 Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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)

- 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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
 Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- 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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
 - Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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)

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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)



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

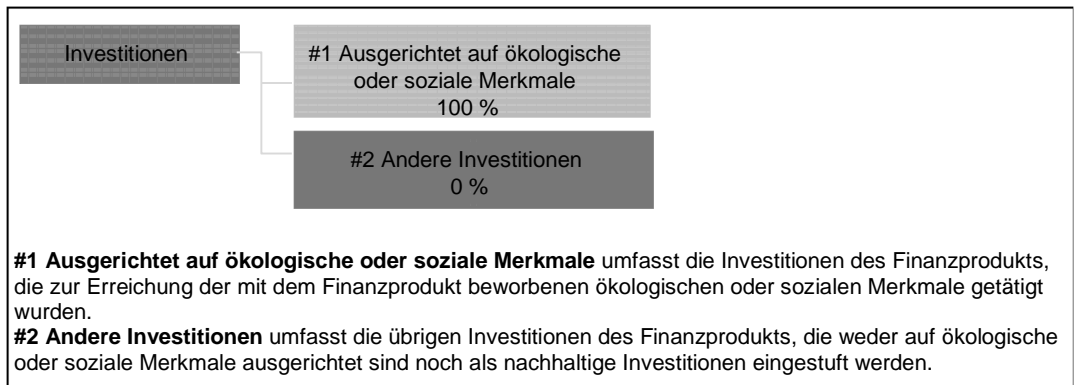
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Citigroup INC MTN Regs 21-Mar-2023	Finanzinstitute	2,92 %	Vereinigte Staaten
Royal Bank Of Canada (Toronto Branch) MTN Regs 31-Jan-2024	Finanzinstitute	2,80 %	Kanada
Ing Groep NV MTN Regs 20-Sep-2023	Finanzinstitute	2,80 %	Niederlande
Lloyds Banking Group Plc MTN Regs 21-Jun-2024	Finanzinstitute	2,79 %	Vereinigtes Königreich
Credit Agricole SA (London Branch) MTN Regs 06-Mar-2023	Finanzinstitute	2,63 %	Vereinigtes Königreich
Canadian Imperial Bank Of Commerce MTN Regs 26-Jan-2024	Finanzinstitute	2,36 %	Kanada
Barclays Plc Regs 12-May-2026	Finanzinstitute	2,23 %	Vereinigtes Königreich
Santander UK Group Holdings Plc Regs 27-Mar-2024	Finanzinstitute	2,17 %	Vereinigtes Königreich
Amadeus IT Group SA MTN Regs 25-Jan-2024	Industrie	2,05 %	Spanien
Commerzbank AG MTN Regs 24-Nov-2023	Finanzinstitute	1,96 %	Deutschland
Daimler AG MTN Regs 03-Jul-2024	Industrie	1,85 %	Niederlande
Loreal SA Regs 29-Mar-2024	Industrie	1,81 %	Frankreich
Bank of Nova Scotia MTN Regs 01-Feb-2024	Finanzinstitute	1,80 %	Kanada
Societe Generale SA MTN Regs 22-May-2024	Finanzinstitute	1,69 %	Frankreich
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 Euro	Finanzinstitute	1,66 %	Irland



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)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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)

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzinstitute	Banken	74,36 %
Industrie	Zyklische Konsumgüter	10,89 %
Industrie	Basiskonsumgüter	4,30 %
Industrie	Technologie	2,23 %
Industrie	Investitionsgüter	2,00 %
Finanzinstitute	Sonstige Finanzwerte	1,88 %
Finanzinstitute	REITs	1,77 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	1,66 %

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.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
 - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
 - **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?

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

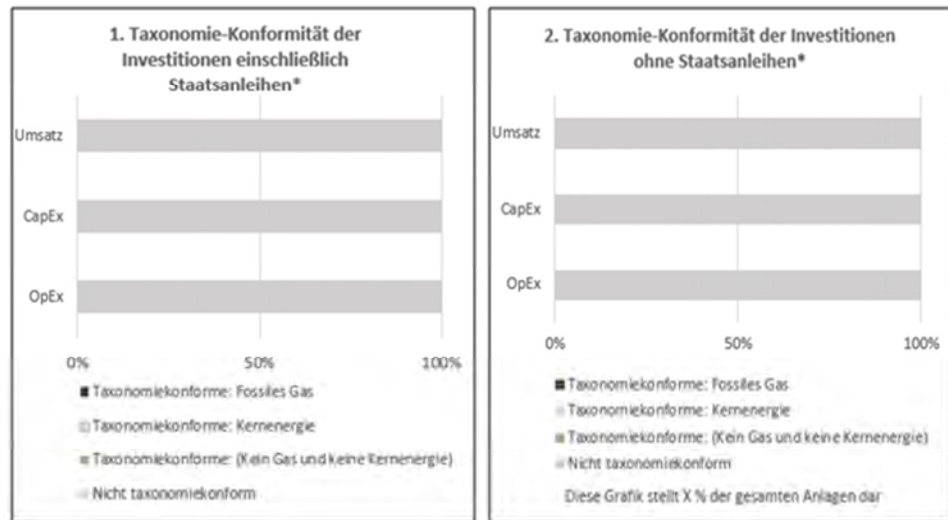
iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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)

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

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.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



*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?

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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)



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des BBG Euro FRN Corporate Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Floating Rate Bond ESG UCITS ETF (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)

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	2,38 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	6,11 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0,60 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares € Green Bond UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300S7JJ9OURDMRP60

Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: 98,87 % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" 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 type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, wie das mit dem Fonds beworbene nachhaltige Investitionsziel erreicht wird.

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

Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen
 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 und militärische Waffen
 Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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)

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	98,87 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **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. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei jeder Neugewichtung des Index werden alle Anlagen, die sich als nachhaltige Anlagen qualifizieren, anhand bestimmter ökologischer und sozialer Mindestindikatoren bewertet, wie beispielsweise MSCI-Umsätze mit nachhaltiger Wirkung von mindestens 20 % oder wenn ein Unternehmen über ein von der SBTi (Science Based Targets Initiative) genehmigtes Ziel verfügt. Im Rahmen der Beurteilung werden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden. Ist ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit höchst negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kommt es nicht als nachhaltige Investition infrage.

Der Fonds investiert in grüne Anleihen. In die Auswahl der grünen Anleihen fließen 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.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

An jedem Neugewichtungstermin des Index während des Bezugszeitraums schließt der Referenzindex des Fonds Emittenten aus, die nach Maßgabe des Indexanbieters gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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)



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		
CO ₂ -Fußabdruck	P		
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P		
Anteil der Investitionen in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind			
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			P
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-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)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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)



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

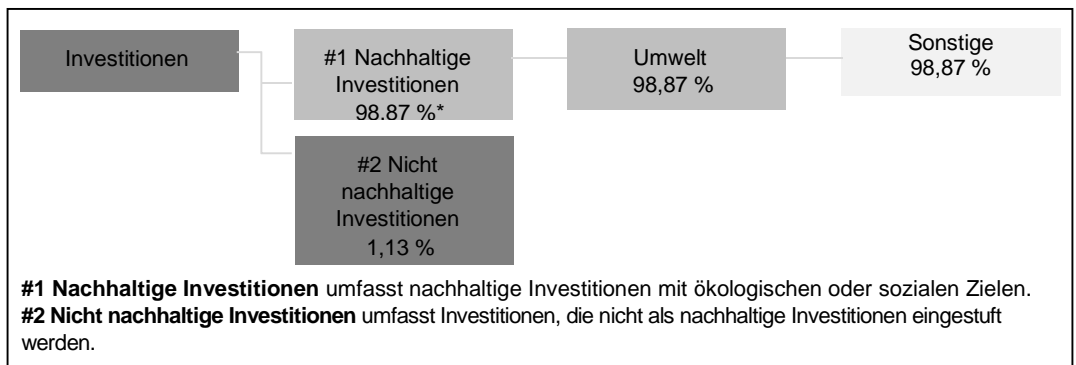
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic of) 25-Jun-2039	US-Schatzwechsel	6,51 %	Frankreich
European Union Regs 04-Feb-2037	Supranationale	2,66 %	Supranationale
Netherlands (Kingdom of) 15-Jan-2040	US-Schatzwechsel	2,29 %	Niederlande
France (Republic of) 25-Jun-2044	US-Schatzwechsel	2,22 %	Frankreich
Belgium (Kingdom of) Regs 22-Apr-2033	US-Schatzwechsel	2,12 %	Belgien
Italy (Republic of) 30-Apr-2045	US-Schatzwechsel	2,08 %	Italien
Germany (Federal Republic of) Regs 15-Aug-2030	US-Schatzwechsel	1,46 %	Deutschland
Germany (Federal Republic of) Regs 15-Aug-2031	US-Schatzwechsel	1,38 %	Deutschland
Ireland (Republic of) Regs 18-Mar-2031	US-Schatzwechsel	1,36 %	Irland
KFW MTN Regs 15-Sep-2028	Agency-Anleihen	1,32 %	Deutschland
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR	Finanzinstitute	1,29 %	Irland
Germany (Federal Republic of) Regs 10-Oct-2025	US-Schatzwechsel	1,21 %	Deutschland
Germany (Federal Republic of) Regs 15-Aug-2050	US-Schatzwechsel	1,14 %	Deutschland
Spain (Kingdom of) 30-Jul-2042	US-Schatzwechsel	1,00 %	Spanien
KFW MTN Regs 05-May-2027	Agency-Anleihen	0,97 %	Deutschland



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.



*Die nachhaltigen Investitionen des Fonds sind gemäß dem von BlackRock entwickelten und während des Bezugszeitraums eingesetzten System für nachhaltige Investitionen ermittelt worden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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)

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
US-Schatzwechsel	US-Schatzwechsel	23,67 %
Agency-Anleihen	Gehalten Ohne Garantie	14,83 %
Finanzinstitute	Banken	13,50 %
Supranationale	Supranationale	9,17 %
Versorger	Strom	7,00 %
Kommunalanleihen	Kommunalanleihen	5,85 %
Gedekte Anleihen	Besicherte Hypotheken	5,45 %
Agency-Anleihen	Staatlich garantiert	5,44 %
Finanzinstitute	Sonstige Finanzwerte	3,70 %
Finanzinstitute	REITs	2,98 %
Versorger	Erdgas	1,87 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	1,69 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	1,29 %
Finanzinstitute	Versicherungen	1,00 %

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)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.



In welchem Maß waren nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

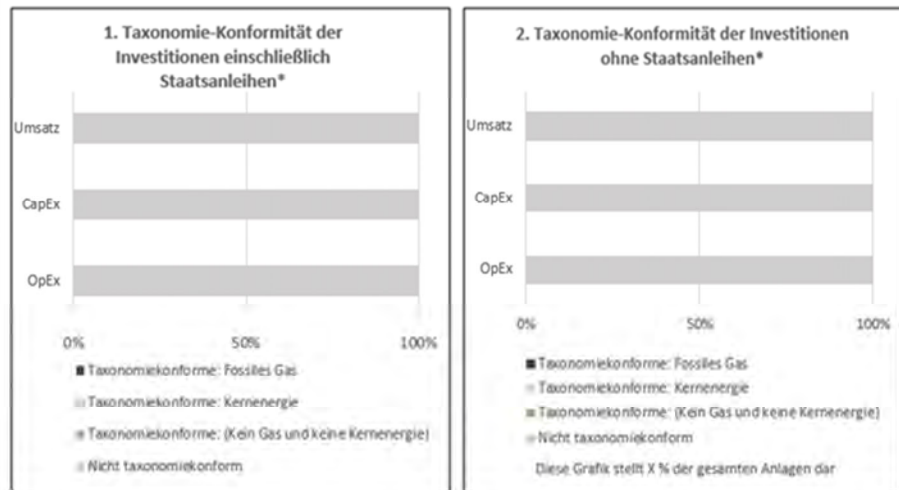
- Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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)

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.

- **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 in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 98,87 % 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.



*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 sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 0 % 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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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 Einzelemitteln. Zahlungsmittel und 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 des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Der Fonds erreichte das nachhaltige Investitionsziel, indem er die nachhaltigen Investitionsziele des Referenzindex verfolgte. Die Methode des Referenzindex beinhaltet das angegebene nachhaltige Investitionsziel (siehe Abschnitt „Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?“).



- **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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € Green Bond UCITS ETF (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)

Bei den Referenzwerten handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des BBG Euro Aggregate 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 Anlageziel 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 grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	98,87 %	100 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Engagement in als grüne Anleihen klassifizierte Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	98,87 %	3,78 %
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	1,12 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0,27 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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, Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, gentechnisch veränderte Organismen, Atomkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas, Verstromung von Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven, Ölsande und Waffensysteme/-komponenten/-trägersysteme/-dienstleistungen

Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

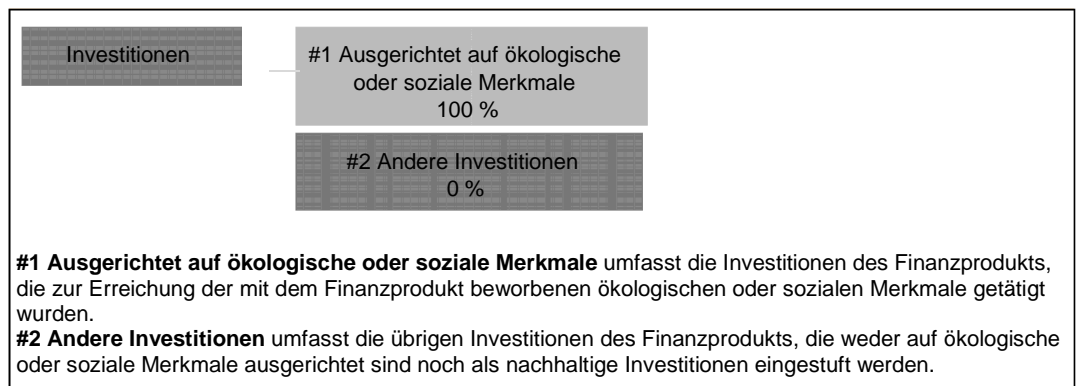
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK LEAF Fund Agency Acc T0 EUR	Finanzinstitute	1,12 %	Irland
Vodafone Group Plc RegS 03-Jan-2079	Industrie	0,86 %	Vereinigtes Königreich
Telefonica Europe BV RegS 31-Dec-2049	Industrie	0,59 %	Niederlande
Grifols Escrow Issuer SAU RegS 15-Oct-2028	Industrie	0,56 %	Spanien
Deutsche Bank AG MTN RegS	Finanzinstitute	0,55 %	Deutschland
Intesa Sanpaolo SPA MTN RegS	Finanzinstitute	0,55 %	Italien
Unicredit SPA MTN RegS 23-Sep-2029	Finanzinstitute	0,53 %	Italien
Abertis Infraestructuras Finance B RegS 31-Dec-2049	Industrie	0,51 %	Niederlande
Organon Finance 1 LLC RegS 30-Apr-2028	Industrie	0,51 %	Vereinigte Staaten
Unicredit SPA MTN RegS 15-Jan-2032	Finanzinstitute	0,50 %	Italien
Douglas GMBH RegS 08-Apr-2026	Industrie	0,50 %	Deutschland
Deutsche Bank Ag (Frankfurt AM MAI MTN RegS	Finanzinstitute	0,48 %	Deutschland
Softbank Group Corp RegS 15-Apr-2028	Industrie	0,48 %	Japan
Faurecia SE RegS 15-Feb-2027	Industrie	0,48 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo SPA MTN RegS 15-Sep-2026	Finanzinstitute	0,47 %	Italien



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)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- **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	Kommunikation	20,20 %
Finanzinstitute	Banken	19,31 %
Industrie	Zyklische Konsumgüter	15,44 %
Industrie	Basiskonsumgüter	9,10 %
Industrie	Investitionsgüter	7,47 %
Finanzinstitute	Sonstige Finanzwerte	5,57 %
Industrie	Transport	5,41 %
Industrie	Grundstoffe	3,90 %
Industrie	Technologie	3,58 %
Finanzinstitute	Versicherungen	3,06 %
Industrie	Sonstige Industriewerte	1,37 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	1,36 %
Versorger	Strom	1,03 %
Energie	Ölfelddienstleistungen	1,01 %
Energie	Unabhängig	0,57 %
Energie	Midstream	0,17 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPÜRFT) (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **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?

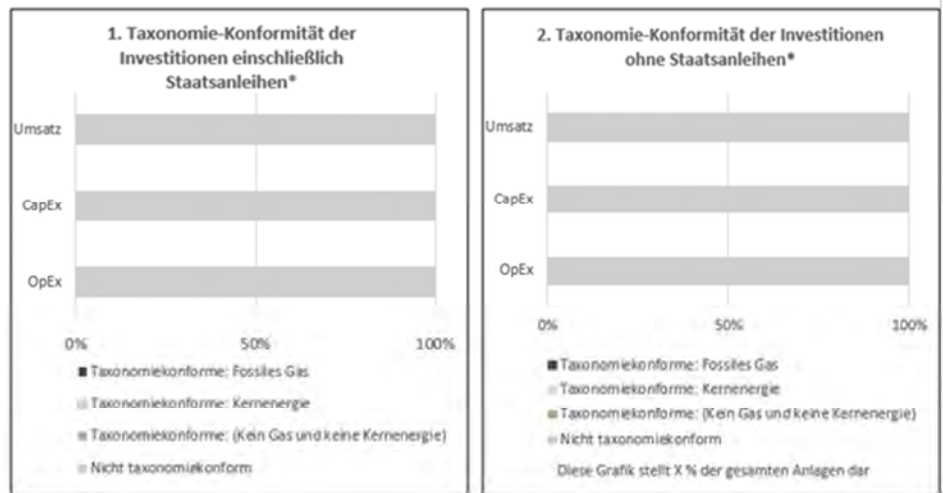
- Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

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.



*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 Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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?**

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.



- **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. Die Methode des Referenzindex beinhaltet die angegebenen ökologischen und sozialen Merkmale (siehe Abschnitt „Inwieweit wurden die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds erfüllt?“).



- **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 Wertentwicklung 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 BBG Euro High Yield Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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>.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (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)

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	7,33 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	33,20 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	1,98 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 und Tabak
 Ausschluss von Unternehmen, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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)

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in ausgeschlossenen Emittenten	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

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.

- **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. Dessen ungeachtet 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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)

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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
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)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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)



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

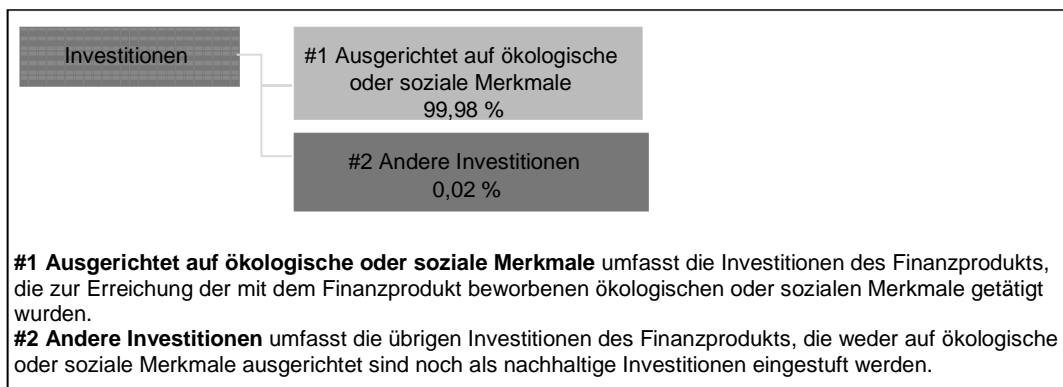
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	10,76 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc. Class A	Kommunikation	3,97 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	2,82 %	Vereinigte Staaten
UnitedHealth Group Inc.	Gesundheit	2,51 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	1,82 %	Taiwan (Republic of China)
Visa Inc. Class A	Informationstechnologie	1,80 %	Vereinigte Staaten
Mastercard Inc. Class A	Informationstechnologie	1,51 %	Vereinigte Staaten
Bank of America Corp	Finanzunternehmen	1,42 %	Vereinigte Staaten
AbbVie Inc.	Gesundheit	1,38 %	Vereinigte Staaten
Roche Holding Par AG	Gesundheit	1,35 %	Schweiz
ASML Holding NV	Informationstechnologie	1,28 %	Niederlande
Cisco Systems Inc.	Informationstechnologie	1,10 %	Vereinigte Staaten
Abbott Laboratories	Gesundheit	1,07 %	Vereinigte Staaten
Novartis AG	Gesundheit	1,06 %	Schweiz
Salesforce.com Inc.	Informationstechnologie	1,04 %	Vereinigte Staaten



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)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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)

- **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	20,70 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	9,31 %
Finanzunternehmen	Banken	8,53 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	8,42 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	8,17 %
Industrie	Investitionsgüter	4,94 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,85 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,63 %
Finanzunternehmen	Diversifizierte Finanzen	3,22 %
Versorger	Versorger	3,04 %
Immobilien	Immobilien	2,90 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	2,63 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	2,53 %
Industrie	Transport	2,50 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasgesellschaften	1,87 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,64 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	1,45 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,21 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,21 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	1,08 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	1,04 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung und -transport	0,18 %
Energie	Öl- und Gasrüstung und -dienstleistungen	0,16 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasbohrungen oder Kohle und Kraftstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **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?

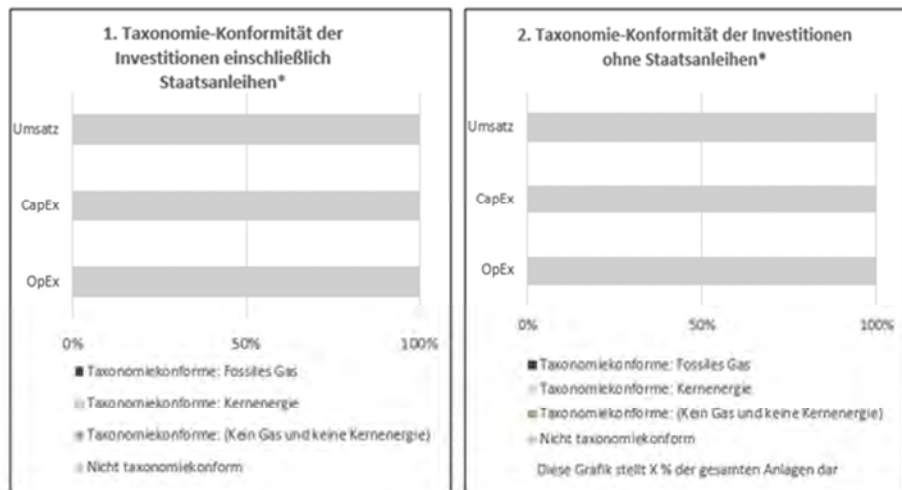
- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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)

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.



*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 Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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>.



- **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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (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)

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des S&P Global BMI Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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/dowjones-sustainability-world-index-ex-alcohol-tobacco-gambling-armamentsfirearms/#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
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in ausgeschlossenen Emittenten	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0 %	0 %

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in ausgeschlossenen Emittenten	0 %	7,70 %
Ausschluss von Unternehmen, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die nachweislich an ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0 %	23,25 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Global Clean Energy UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493001813VOOYXELB52

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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 er einen Mindestanteil von 91,73 % 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 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
 Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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

- 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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
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 %
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in höhere Scores (>0,5)	100 %

- ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
 Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- 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 74,49 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Anlageziel zu erreichen. Die nachhaltigen Investitionen sind gemäß dem von BlackRock entwickelten Rahmen für nachhaltige Investitionen ermittelt worden, der im Bezugszeitraum herangezogen wurde.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einem Spektrum ökologischer und/oder sozialer Ziele beitragen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („ökologische und soziale Ziele“) zählen.

- 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. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei jeder Neugewichtung des Index wurden alle Anlagen, die sich als nachhaltige Anlagen qualifizieren, anhand bestimmter ökologischer und sozialer Faktoren bewertet, wie beispielsweise MSCI-Umsätze mit nachhaltiger Wirkung von mindestens 20 % oder wenn das Unternehmen über ein von der SBTi (Science Based Targets Initiative) genehmigtes Ziel verfügt. Im Rahmen der Beurteilung wurden Unternehmen nach ihrer Beteiligung an Tätigkeiten beurteilt, deren ökologische und soziale Auswirkungen als sehr negativ angesehen werden.

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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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

War ein Unternehmen nachweislich an Tätigkeiten mit sehr negativen ökologischen und sozialen Auswirkungen beteiligt, kam es nicht als nachhaltige Investition infrage.

Der Referenzindex schloss auch Emittenten aus, die als nicht mit dem Global Standards Screening („GSS“) zum Globalen Pakt der Vereinten Nationen („UNGC“) von Sustainability konform angesehen wurden, das beurteilt, wie sich das Unternehmen auf Interessenträger auswirkt und inwieweit ein Unternehmen Verstöße gegen internationale Normen und Standards verursacht, dazu beiträgt oder damit in Verbindung steht. Den GSS-Beurteilungen liegen die UNGC-Grundsätze zugrunde. Informationen über verwandte Standards werden im Rahmen des Screening ebenfalls bereitgestellt, darunter die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“) für multinationale Unternehmen und die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte sowie deren zugrunde liegende Konventionen.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

An jedem Neugewichtungstermin des Index während des Bezugszeitraums schließt der Referenzindex des Fonds Emittenten aus, die nach Maßgabe des Indexanbieters gegen die Leitprinzipien der Vereinten Nationen 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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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



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)	Engagement in 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)		P			
CO ₂ -Fußabdruck		P			
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird		P			
Anteil der Investitionen 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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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)



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 22. April 2022 bis zum 31. Oktober 2022.

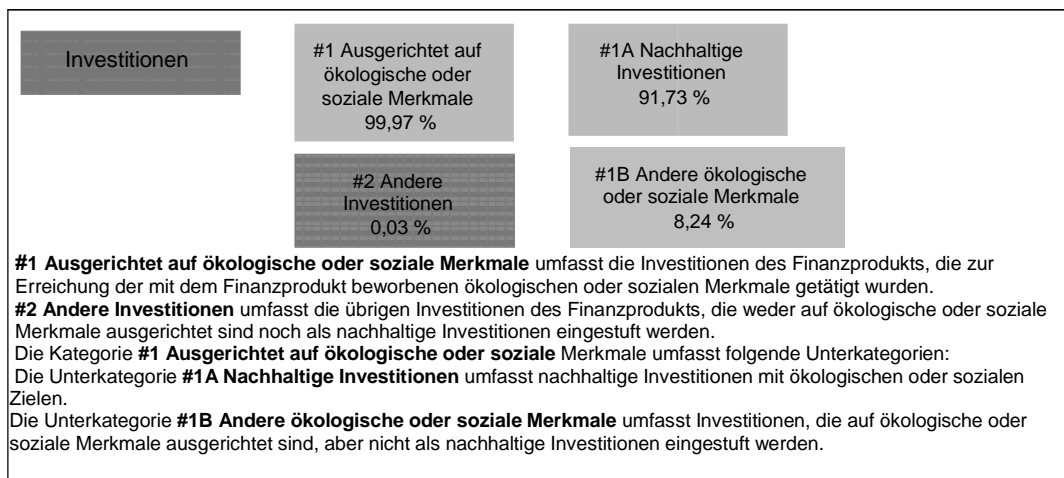
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Enphase Energy Inc.	Informationstechnologie	7,96 %	Vereinigte Staaten
Consolidated Edison Inc.	Versorger	6,33 %	Vereinigte Staaten
Vestas Wind Systems	Industrie	5,97 %	Dänemark
SolarEdge Technologies Inc.	Informationstechnologie	5,59 %	Israel
Plug Power Inc.	Industrie	4,36 %	Vereinigte Staaten
First Solar Inc.	Informationstechnologie	4,14 %	Vereinigte Staaten
Orsted	Versorger	3,88 %	Dänemark
Iberdrola SA	Versorger	3,18 %	Spanien
EDP Energias de Portugal SA	Versorger	2,81 %	Portugal
Xinyi Solar Holdings Ltd.	Informationstechnologie	2,57 %	China
Adani Green Energy Ltd.	Versorger	2,24 %	Indien
Sunrun Inc.	Industrie	1,90 %	Vereinigte Staaten
Chubu Electric Power Inc.	Versorger	1,82 %	Japan
China Yangtze Power Ltd A	Versorger	1,78 %	China
Siemens Gamesa Renewable Energy SA	Industrie	1,64 %	Spanien



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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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

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	45,87 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	26,73 %
Industrie	Investitionsgüter	22,95 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung und -transport	2,92 %
Werkstoffe	Werkstoffe	1,27 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und Kraftstoffe.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

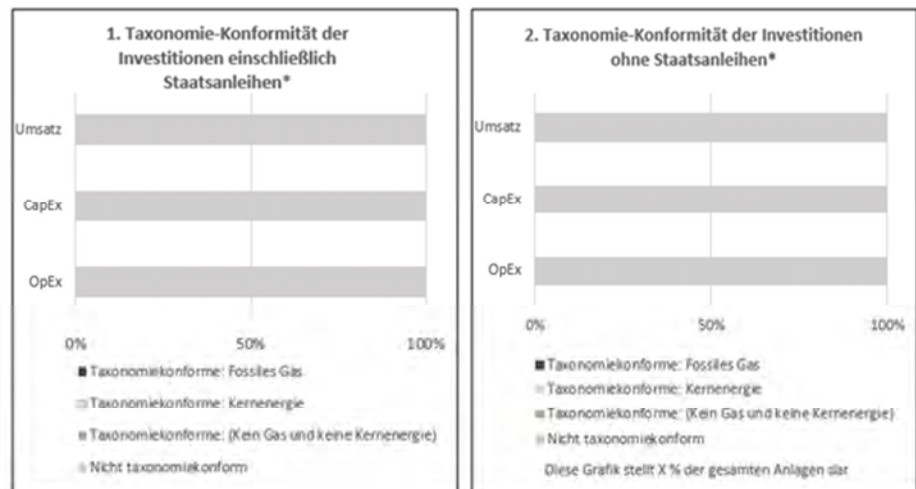
- Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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)

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.



*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 Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 91,73 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

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 91,73 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

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.



- **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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 Einzelemitteln. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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

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>.



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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der breite Marktindex, der S&P Global Energy, enthält Emittenten, die nicht die ESG-Auswahlkriterien erfüllen, die Bestandteil des Referenzindex sind. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
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 %	0 %
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in höhere Scores (>0,5)	100 %	100 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (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)

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	52,56 %
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 %	0 %
Engagement in Unternehmen mit einem höheren Score für Engagement in sauberer Energie	% des Marktwertengagements in höhere Scores (>0,5)	100 %	0 %*

*Nur Unternehmen mit auf saubere Energie bezogener Geschäftstätigkeit wie von den Daten des RBICs (Factset Revere Business Industry Classification System) definiert, erhalten einen Score für Engagement in sauberer Energie. 0 % der Unternehmen aus dem breiten Marktindex wurde im Bezugszeitraum ein Score für Engagement in sauberer Energie erteilt.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
549300L3MTKRASOKOH78

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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 Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, 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

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
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 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **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. Dessen ungeachtet 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 nachhaltige Investitionszielen 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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
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

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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



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 3. Oktober 2022 bis zum 31. Oktober 2022.

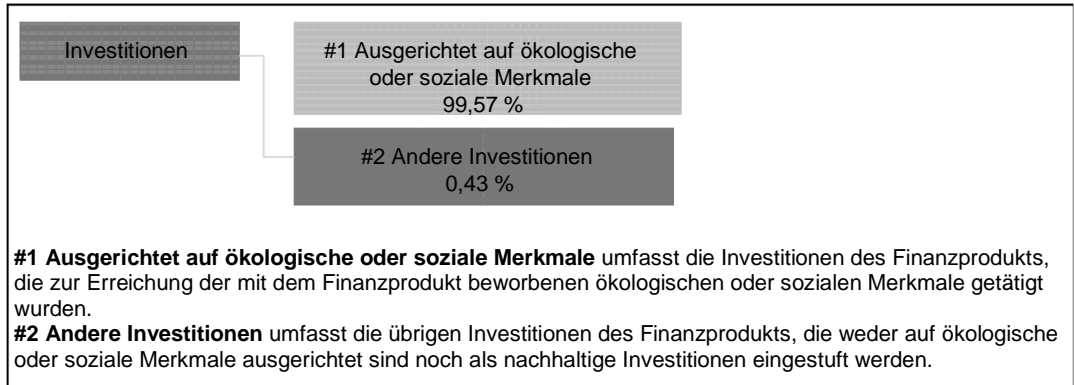
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Weyerhaeuser REIT	Immobilien	6,80 %	Vereinigte Staaten
Rayonier REIT Inc.	Immobilien	6,10 %	Vereinigte Staaten
West Fraser Timber Ltd	Werkstoffe	5,80 %	Kanada
Svenska Cellulosa B	Werkstoffe	5,80 %	Schweden
International Paper	Werkstoffe	5,20 %	Vereinigte Staaten
Potlatchdeltic Corp	Immobilien	4,90 %	Vereinigte Staaten
Suzano SA	Werkstoffe	4,80 %	Brasilien
Holmen Class B	Werkstoffe	4,40 %	Schweden
Stora Enso Class R	Werkstoffe	4,40 %	Finnland
Westrock	Werkstoffe	4,40 %	Vereinigte Staaten
Klabin Units SA	Werkstoffe	4,10 %	Brasilien
Smurfit Kappa Group plc	Werkstoffe	4,00 %	Irland
Mondi plc	Werkstoffe	3,90 %	Vereinigtes Königreich
UPM-Kymmene	Werkstoffe	3,90 %	Finnland
Oji Holdings Corp	Werkstoffe	3,60 %	Japan



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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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

• **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilssektor	% der Investitionen
Werkstoffe	Werkstoffe	79,18 %
Immobilien	Immobilien	17,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,10 %

I
m Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und Kraftstoffe.



In welchem Maß waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

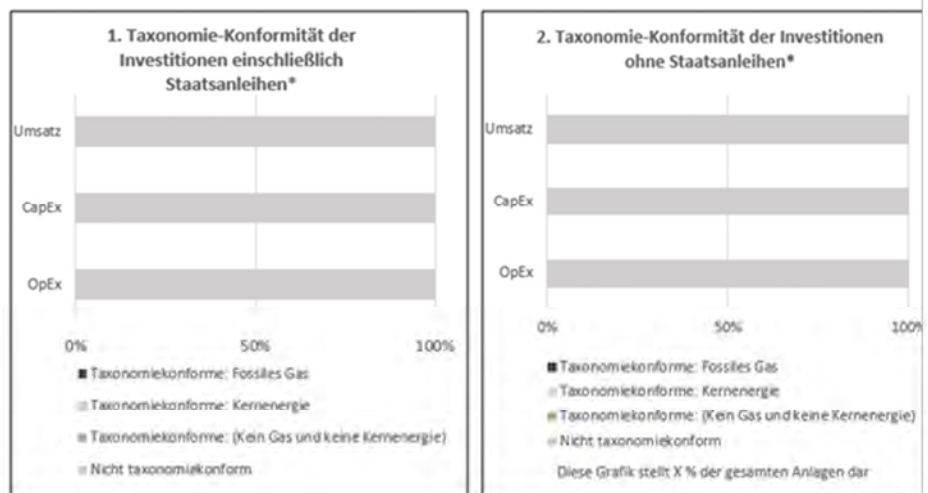
• **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Tätigkeiten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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

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.



*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 Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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)

iShares Global Timber & Forestry UCITS ETF (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



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm 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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der breite Marktindex, der S&P Global BMI, enthält Emittenten, die nicht die ESG-Auswahlkriterien erfüllen, die Bestandteil des Referenzindex sind. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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, indem er die Komponenten seines Referenzindex replizierte.

- **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 sozial-schädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0 %	0 %
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 %	0 %

- **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 sozial-schädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0 %	7,50 %
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 %	1,16 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF

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)

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen 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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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 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)

iShares Global Water UCITS ETF (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

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
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 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (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

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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
Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen			
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

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (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



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 24. Oktober 2022 bis zum 31. Oktober 2022.

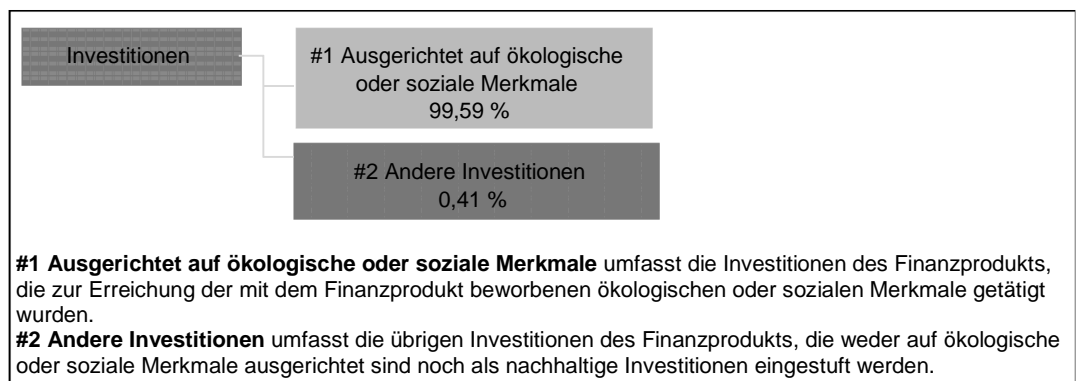
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
American Water Works Inc.	Versorger	9,14 %	Vereinigte Staaten
Xylem Inc	Industrie	7,33 %	Vereinigte Staaten
United Utilities Group plc	Versorger	5,71 %	Vereinigtes Königreich
Severn Trent plc	Versorger	5,56 %	Vereinigtes Königreich
Essential Utilities Inc.	Versorger	5,41 %	Vereinigte Staaten
Veolia Environ. SA	Versorger	4,81 %	Frankreich
Geberit AG	Industrie	4,50 %	Schweiz
Advanced Drainage Systems Inc.	Industrie	3,66 %	Vereinigte Staaten
Tetra Tech Inc.	Industrie	3,32 %	Vereinigte Staaten
Evoqua Water Technologies Corp	Industrie	2,62 %	Vereinigte Staaten
Kurita Water Industries Ltd	Industrie	2,10 %	Japan
Companhia de Saneamento Basico	Versorger	1,96 %	Brasilien
American States Water	Versorger	1,95 %	Vereinigte Staaten
California Water Service Group	Versorger	1,94 %	Vereinigte Staaten
Ecolab Inc.	Werkstoffe	1,83 %	Vereinigte Staaten



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)

iShares Global Water UCITS ETF (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

- **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	44,50 %
Industrie	Investitionsgüter	43,94 %
Werkstoffe	Werkstoffe	4,82 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,27 %
Informationstechnologie	Tech-Hardware und -ausrüstung	2,05 %
Energie	Öl- und Gas-ausrüstung und -dienstleistungen	0,68 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und Kraftstoffe.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **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?

- **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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

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.

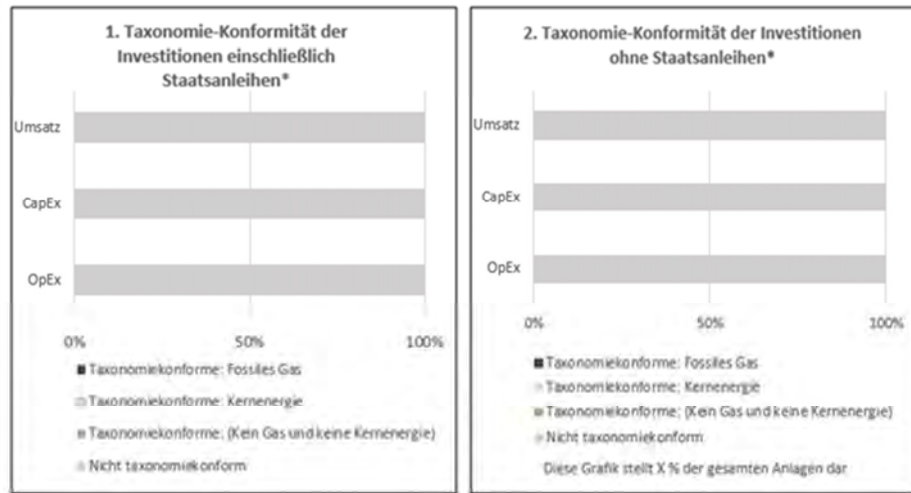
iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (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)

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



*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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (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



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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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>.



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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der breite Marktindex, der S&P Global BMI Index, enthält Emittenten, die nicht die ESG-Auswahlkriterien erfüllen, die Bestandteil des Referenzindex sind. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). 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>.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares Global Water UCITS ETF (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)

- **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
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
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 %	0 %

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	6,56 %
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 %	1,39 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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 quasi-staatlichen Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie Kraftwerkskohle, Tabak oder Waffen
 Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
 Ausschluss von Emittenten, die als solche mit einem niedrigeren „JP Morgan ESG“-Score angesehen werden
 Engagement in als „grün“ gekennzeichnete Anleihen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von quasi-staatlichen Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
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 %
Ausschluss von Emittenten, die als solche mit einem niedrigeren „JP Morgan ESG“-Score angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem niedrigeren „JP Morgan ESG“-Score	0 %
Engagement in als „grün“ gekennzeichnete Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	1,22 %*

*Dieses 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?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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)

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

- **Stehen 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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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 „grün“ gekennzeichnete Anleihen
	Ausschluss von Emittenten, die % ihres Umsatzes aus Kraftwerk-skohle beziehen	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	
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)

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



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

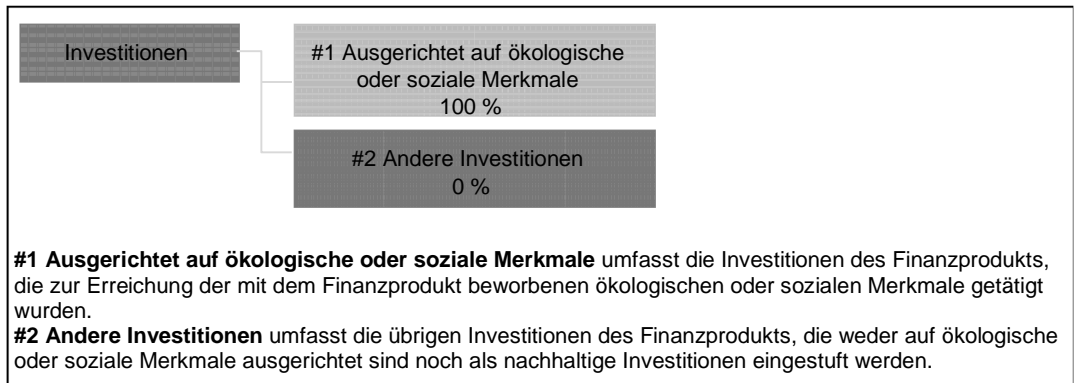
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Uruguay (Oriental Republic of) 18-Jun-2050	Staatsnahe Titel	1,05 %	Uruguay
Ecuador Republic of (Government) RegS 31-Jul-2035	Staatsnahe Titel	0,83 %	Ecuador
Kuwait State of (Government) MTN RegS 20-Mar-2027	Staatsnahe Titel	0,82 %	Kuwait
Uruguay (Oriental Republic of) 20-Apr-2055	Staatsnahe Titel	0,68 %	Uruguay
Uruguay (Oriental Republic of) 23-Jan-2031	Staatsnahe Titel	0,63 %	Uruguay
Poland (Republic of) 22-Jan-2024	Staatsnahe Titel	0,60 %	Polen
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Unternehmensanleihen	0,59 %	Irland
Croatia (Republic of) Regs 26-Jan-2024	Staatsnahe Titel	0,56 %	Kroatien
Qatar (State of) Regs 23-Apr-2048	Staatsnahe Titel	0,55 %	Katar
Jamaica (Government) 28-Jul-2045	Staatsnahe Titel	0,53 %	Jamaika
Qatar (State of) Regs 14-Mar-2049	Staatsnahe Titel	0,52 %	Katar
Poland (Republic of) 06-Apr-2026	Staatsnahe Titel	0,51 %	Polen
Kazakhstan (Republic of) MTN RegS 21-Jul-2025	Staatsnahe Titel	0,51 %	Kasachstan
Argentina Republic of Government 09-Jul-2035	Staatsnahe Titel	0,49 %	Argentinien
Ecuador Republic of (Government) RegS 31-Jul-2030	Staatsnahe Titel	0,47 %	Ecuador



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)

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

- In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilssektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	89,75 %
Agency-Anleihen	Gehalten Ohne Garantie	9,11 %
Finanzinstitute	Finanzunternehmen	0,59 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilssektoren (wie im Branchenklassifikationssystem von Barclays definiert): integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerie oder Metalle und Bergbau.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **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?

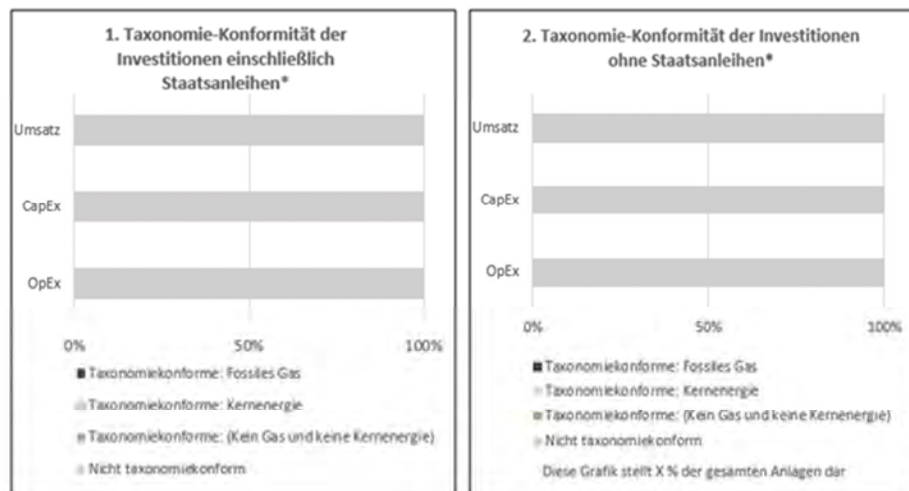
- Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

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.

Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



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?

Dieser Abschnitt trifft auf diesen Fonds nicht zu, da er keine Investitionen hielt, die unter „#2 Andere Investitionen“ fallen.



*Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Fonds bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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>.

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 Wertentwicklung 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 JP Morgan EMBI Global Diversified Index, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

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

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

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 quasi-staatlichen Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
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 %	0 %
Ausschluss von Emittenten, die als solche mit einem niedrigeren „JP Morgan ESG“-Score angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem niedrigeren „JP Morgan ESG“-Score	0 %	0 %
Engagement in als „grün“ gekennzeichnete Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	1,22 %	1,19 %

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	Fonds	Breiter Marktindex
Ausschluss von quasi-staatlichen Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	2,98 %
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 %	0 %
Ausschluss von Emittenten, die als solche mit einem niedrigeren „JP Morgan ESG“-Score angesehen werden	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem niedrigeren „JP Morgan ESG“-Score	0 %	11,86 %
Engagement in als „grün“ gekennzeichnete Anleihen	% des Marktwertengagements in grüne Anleihen	1,22 %	0,12 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen 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?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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 58,22 % 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 umstrittene Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung (im Zusammenhang mit der Verstromung von Kraftwerkskohle, Flüssigbrennstoffen und Erdgas), Öl und Gas, Atomwaffen, zivile Schusswaffen und Ölsande
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
Verbesserung (20 %) bei Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung (4-fach) beim gewichteten Durchschnitt des Verhältnisses zwischen dem gesamten grünen Umsatz und dem auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz
Verbesserung (100 %) beim gewichteten Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index
Verbesserung (0 %) bei Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (50 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
Reduktion (50 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index
Durchschnittliche Dekarbonisierung pro Jahr (10 %)

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozial-schädlich angesehen werden	0,00 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0,00 %
Verbesserung (20 %) bei Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	52,13 %
Verbesserung (4-fach) beim gewichteten Durchschnitt des Verhältnisses zwischen dem gesamten grünen Umsatz und dem auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	31,21
Verbesserung (100 %) des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	127,33 %
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	10 %
Verbesserung (0 %) bei Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung	0,58 %
Reduktion (50 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	61,11 %
Reduktion (50 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	100 %*
Durchschnittliche Dekarbonisierung pro Jahr (10 %)	Jährliche Dekarbonisierung seit Basisdatum	8,95 % [^]

*MSCI 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 Reduktion 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.

[^]Der Hauptgrund für die Abweichung in der Leistung dieses Nachhaltigkeitsindikators von den 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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

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.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**
Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- **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 58,22 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen, um sein Anlageziel zu erreichen. Die nachhaltigen Investitionen sind gemäß dem von BlackRock entwickelten Rahmen für nachhaltige Investitionen ermittelt worden, der im Bezugszeitraum herangezogen wurde.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds investierte in nachhaltige Investitionen, die zu einem Spektrum ökologischer und/oder sozialer Ziele beitragen. Dazu können insbesondere alternative und erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Verhinderung oder Verringerung von Verschmutzung, Wiederverwendung und -verwertung, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung und die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung und weitere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenpläne („ökologische und soziale Ziele“) zählen.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Investitionszielen 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. BlackRock hat für alle nachhaltigen Investitionen einen Katalog von Kriterien erarbeitet, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erheblichen Schaden verursacht. Investitionen, die als erheblichen Schaden verursachend angesehen werden, sind nicht als nachhaltige Investitionen einzustufen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Bei jeder Neugewichtung des Index wurden alle Anlagen, die sich als nachhaltige Investitionen qualifizieren, anhand bestimmter ökologischer und sozialer Faktoren bewertet, wie beispielsweise Umsätze mit nachhaltiger Wirkung von mindestens 20 % oder wenn das Unternehmen über ein von der SBTi (Science Based Targets Initiative) genehmigtes Ziel verfügt. 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.

Bei jeder Indexneugewichtung schloss der Referenzindex auch Unternehmen mit einer „roten“ MSCI-Flagge für ESG-Kontroversen aus. Darunter fielen Unternehmen, bei denen Verstöße gegen internationale und/oder nationale Standards (wie die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen) festgestellt wurden.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

An jedem Neugewichtungstermin des Index im Bezugszeitraum hat der Referenzindex des Fonds 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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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)



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 CO ₂ -Intensität	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, bei denen Verbindungen zu umstrittenen Waffen festgestellt wurden	Gewichtetes Mindestverhältnis zwischen grün und auf fossilen Brennstoffen beruhend
Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen)	P				
CO ₂ -Fußabdruck	F				
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	P				
Anteil der Investitionen 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)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

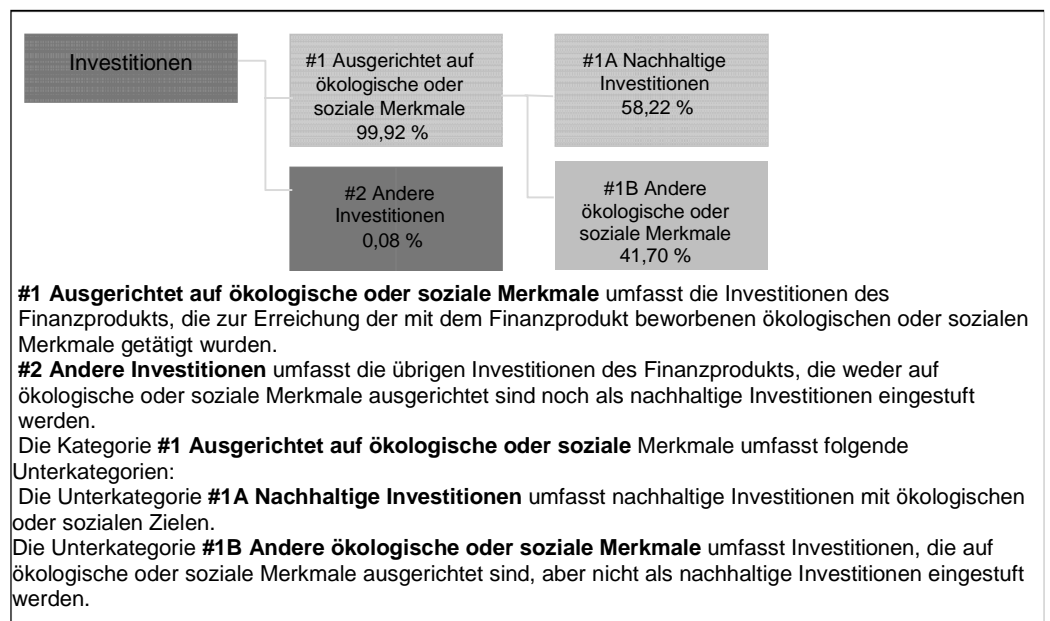
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nestle SA	Basiskonsumgüter	3,30 %	Schweiz
ASML Holding NV	Informationstechnologie	2,84 %	Niederlande
Roche Holding Par AG	Gesundheit	2,69 %	Schweiz
Schneider Electric	Industrie	2,38 %	Frankreich
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	2,14 %	Dänemark
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	2,01 %	Frankreich
Astrazeneca plc	Gesundheit	1,87 %	Vereinigtes Königreich
Novartis AG	Gesundheit	1,80 %	Schweiz
ABB Ltd	Industrie	1,79 %	Schweiz
Terna Rete Elettrica Nazionale	Versorger	1,36 %	Italien
Glaxosmithkline plc	Gesundheit	1,25 %	Vereinigtes Königreich
AXA SA	Finanzunternehmen	1,22 %	Frankreich
Sanofi SA	Gesundheit	1,19 %	Frankreich
SAP	Informationstechnologie	1,16 %	Deutschland
Loreal SA	Basiskonsumgüter	1,14 %	Frankreich



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)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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)

- **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der Fondsanlagen ausmachen und in denen der Fonds während des Bezugszeitraums engagiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	17,01 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	13,26 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	7,84 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	7,09 %
Werkstoffe	Werkstoffe	6,14 %
Finanzunternehmen	Banken	6,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,26 %
Versorger	Versorger	4,93 %
Finanzunternehmen	Diversifizierte Finanzen	3,78 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,72 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	3,70 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	3,66 %
Immobilien	Immobilien	3,04 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	3,03 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausüstungsdienstleistungen, Öl- und Gasspeicherung und -transport, Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung oder Kohle und Kraftstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **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?

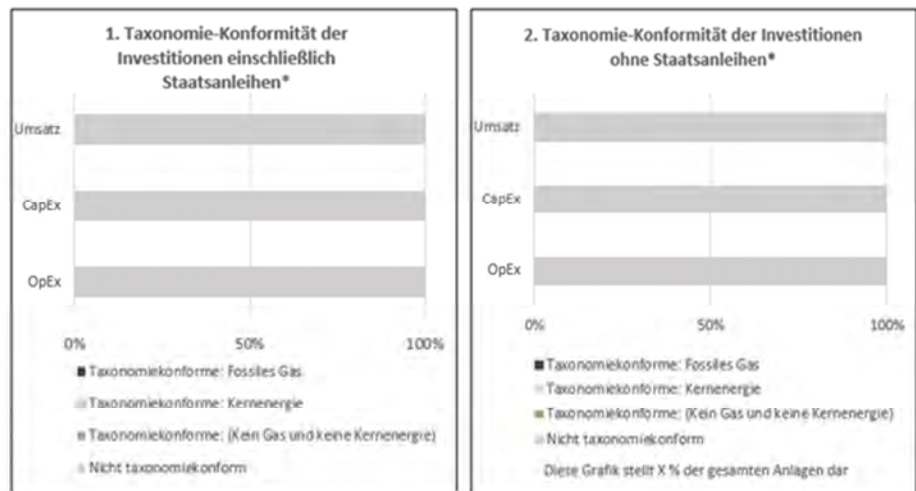
- Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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)

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.

- **Wie hoch war der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Für den Bezugszeitraum waren 58,22 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

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.



*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 sozial nachhaltigen Investitionen?**

Für den Bezugszeitraum waren 58,22 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen eingestuft. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei diesen nachhaltigen Investitionen um eine Mischung aus nachhaltigen Investitionen mit einem ökologischen Ziel, das nicht mit der EU-Taxonomie konform ist, oder einem sozialen Ziel oder einer Kombination aus beidem. Dabei kann die genaue Zusammensetzung schwanken.

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.



- **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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

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>.



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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Net TR in Euro, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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)

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Verbesserung (20 %) bei Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	52,13 %	54,10 %
Verbesserung (4-fach) beim gewichteten Durchschnitt des Verhältnisses zwischen dem gesamten grünen Umsatz und dem auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	31,21	34,25
Verbesserung (100 %) des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	127,33 %	132,59 %
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	10 %	10,40 %
Verbesserung (0 %) bei Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	0,58 %	0,91 %
Reduktion (50 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	61,11 %	61,38 %
Reduktion (50 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	100 %	100,00 %
Durchschnittliche Dekarbonisierung pro Jahr (10 %)	Jährliche Dekarbonisierung seit Basisdatum	8,95 %	9,36 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF (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

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene nachhaltige Ziele“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	15,59 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	2,96 %
Verbesserung (20 %) bei Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Unternehmen mit glaubwürdigen CO ₂ -Reduktionszielen im Vergleich zum übergeordneten Index	52,13 %	Nicht zutreffend*
Verbesserung (4-fach) beim gewichteten Durchschnitt des Verhältnisses zwischen dem gesamten grünen Umsatz und dem auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Verhältnis zum auf fossilen Brennstoffen beruhenden Umsatz	31,21	3,20
Verbesserung (100 %) des gewichteten Durchschnitts des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des grünen Umsatzes im Vergleich zum übergeordneten Index	127,33 %	Nicht zutreffend*
Verbesserung (10 %) beim gewichteten Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt des Low Carbon Transition Score im Vergleich zum übergeordneten Index	10 %	Nicht zutreffend*
Verbesserung (0 %) bei Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	% des Marktwertengagements in Klimawandelsektoren mit hoher Auswirkung im Vergleich zum übergeordneten Index	0,58 %	Nicht zutreffend*
Reduktion (50 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	61,11 %	Nicht zutreffend*
Reduktion (50 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	Gewichteter Durchschnitt der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	100 %	Nicht zutreffend*
Durchschnittliche Dekarbonisierung pro Jahr (10 %)	Jährliche Dekarbonisierung seit Basisdatum	8,95 %	3,38 %

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „nicht zutreffend“ angegeben

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:
5493004L12342YG66X18

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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, Glücksspiel, Tabak oder Vertrieb ziviler Schusswaffen, Atomkraft, Erwachsenenunterhaltung, konventionelle Waffen, gentechnisch veränderte Organismen, Kraftwerkskohle, Ölsande, unkonventionelle Öl- und Gasextraktion und Eigentum an fossilen Brennstoffreserven
- Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB
- Ausschluss von Emittenten mit einer roten oder keiner vorliegenden MSCI-Flagge für Kontroversen

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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)

- **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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten oder keiner vorliegenden MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0 %

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.

- **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. Dessen ungeachtet 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 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 PAIs auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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)

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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



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 eines MSCI-ESG-Score 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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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)



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 2021 bis zum 31. Oktober 2022.

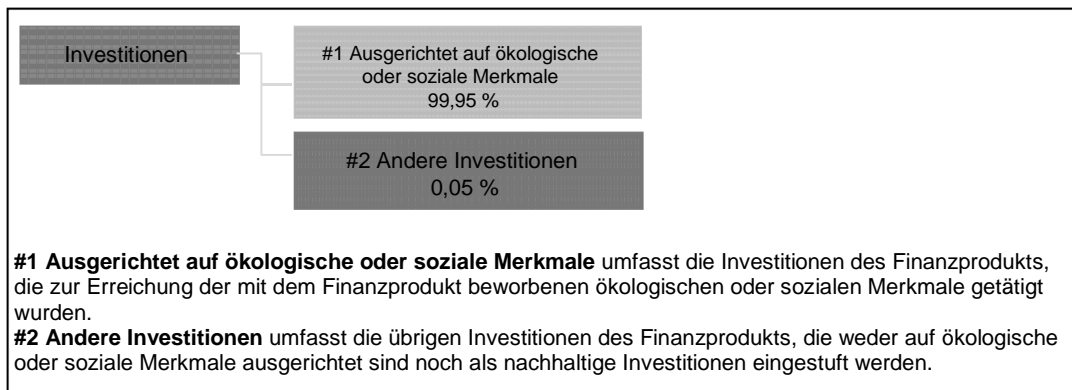
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheit	4,82 %	Dänemark
Roche Holding Par AG	Gesundheit	4,70 %	Schweiz
ASML Holding NV	Informationstechnologie	4,38 %	Niederlande
Loreal SA	Basiskonsumgüter	4,16 %	Frankreich
Allianz	Finanzunternehmen	3,68 %	Deutschland
Schneider Electric	Industrie	3,47 %	Frankreich
Relx plc	Industrie	2,47 %	Vereinigtes Königreich
SAP	Informationstechnologie	2,40 %	Deutschland
AXA SA	Finanzunternehmen	2,17 %	Frankreich
Essilorluxottica SA	Gesundheit	2,13 %	Frankreich
Lonza Group AG	Gesundheit	2,10 %	Schweiz
Adidas N AG	Nicht-Basiskonsumgüter	1,69 %	Deutschland
Givaudan SA	Werkstoffe	1,62 %	Schweiz
Danone SA	Basiskonsumgüter	1,61 %	Frankreich
Intesa Sanpaolo	Finanzunternehmen	1,54 %	Italien



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)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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)

- **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	14,21 %
Finanzunternehmen	Versicherungen	9,66 %
Industrie	Investitionsgüter	8,80 %
Werkstoffe	Werkstoffe	8,53 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	7,40 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,94 %
Finanzunternehmen	Banken	4,61 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	4,44 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	4,38 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	4,12 %
Versorger	Versorger	4,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Einzelhandel	2,88 %
Kommunikation	Telecom	2,70 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	2,40 %
Basiskonsumgüter	Lebens- und Grundnahrungsmittelinzelhandel	2,36 %
Finanzunternehmen	Diversifizierte Finanzen	2,28 %
Industrie	Transport	2,20 %
Immobilien	Immobilien	1,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,45 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,15 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung und -transport	0,85 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasexploration und -produktion, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasausüstungsdienstleistungen oder Kohle und Kraftstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:
 - **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
 - **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?

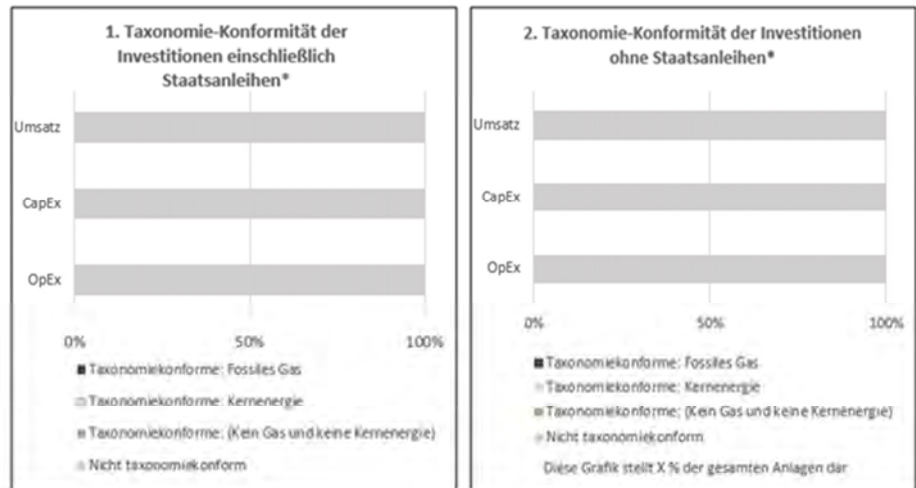
- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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)

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.



*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 Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

• **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



• **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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>.

• **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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.



iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (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)

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die die ESG-Auswahlkriterien seines breiten Marktindex, des MSCI Europe Net TR in Euro, nicht erfüllen. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten oder keiner vorliegenden MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0 %	0 %

- **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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	20,90 %
Ausschluss von Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BB	0 %	0,88 %
Ausschluss von Emittenten mit einer roten oder keiner vorliegenden MSCI-Flagge für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten, die nachweislich an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen beteiligt sind	0 %	2,51 %

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

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

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 eine Liste von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst keine Liste der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF

Rechtsträgerkennung:

549300CHQNSKQUURZ87

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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 0 % 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



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

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, umstrittene Waffen, konventionelle Waffen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsande
- Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden
- Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen
- Angestrebte Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index
- Angestrebte Reduktion (20 %) der CO₂-Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index
- Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO₂-Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)

- 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	Wertentwicklung im Bezugszeitraum
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden,	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %
Angestrebte Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	16,84 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	39,06 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	96,93 %*

*MSCI 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 Reduktion 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?**
 Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.
- 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. Dessen ungeachtet 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.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)

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.

- **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.

- **Stehen 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 ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)



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 CO2-Emissionsintensität und potenzielle CO2-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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)



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 8. Juni 2022 bis zum 31. Oktober 2022.

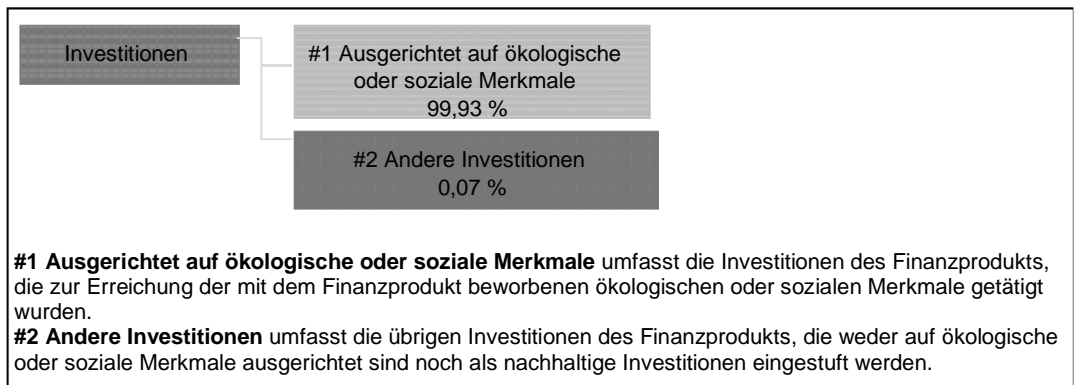
Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6,47 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc.	Informationstechnologie	4,84 %	Vereinigte Staaten
Johnson & Johnson	Gesundheit	3,19 %	Vereinigte Staaten
Home Depot Inc.	Nicht-Basiskonsumgüter	2,91 %	Vereinigte Staaten
Cisco Systems Inc.	Informationstechnologie	2,65 %	Vereinigte Staaten
United Parcel Service Inc. Class B	Industrie	2,60 %	Vereinigte Staaten
Merck & Co Inc.	Gesundheit	2,51 %	Vereinigte Staaten
Blackrock Inc.	Finanzunternehmen	2,51 %	Vereinigte Staaten
Automatic Data Processing Inc.	Informationstechnologie	2,46 %	Vereinigte Staaten
CVS Health Corp	Gesundheit	2,42 %	Vereinigte Staaten
Verizon Communications Inc.	Kommunikation	2,39 %	Vereinigte Staaten
Texas Instrument Inc.	Informationstechnologie	2,38 %	Vereinigte Staaten
Cigna Corp	Gesundheit	2,36 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc.	Gesundheit	2,36 %	Vereinigte Staaten
Qualcomm Inc.	Informationstechnologie	2,34 %	Vereinigte Staaten



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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)

- **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	Tech-Hardware und -ausrüstung	12,25 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	11,46 %
Gesundheit	Pharma, Biotech und Biowissenschaften	10,45 %
Industrie	Investitionsgüter	9,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Einzelhandel	8,90 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleitersausrüstung	8,80 %
Gesundheit	Medizintechnik und -dienste	5,72 %
Kommunikation	Telecom	4,46 %
Finanzunternehmen	Banken	3,91 %
Finanzunternehmen	Diversifizierte Finanzen	3,88 %
Industrie	Transport	3,44 %
Basiskonsumgüter	Nahrungsmittel, Getränke, Tabak	3,33 %
Energie	Öl- und Gasspeicherung und -transport	3,09 %
Immobilien	Immobilien	2,04 %
Versorger	Versorger	1,98 %
Basiskonsumgüter	Haushaltswaren und Körperpflegeprodukte	1,22 %
Werkstoffe	Werkstoffe	1,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,01 %
Energie	Öl- und Gasraffinerie und -vermarktung und -transport	0,53 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -produktion	0,51 %

Im Bezugszeitraum hielt der Fonds keine Investitionen in den folgenden Teilsektoren (wie im globalen Branchenklassifikationssystem definiert): Öl und Gasbohrungen, Öl- und Gasausrüstungsdienstleistungen oder Kohle und Kraftstoffe.

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die die gegenwärtige „Umweltfreundlichkeit“ der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen, für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft relevanten Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen
- **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?

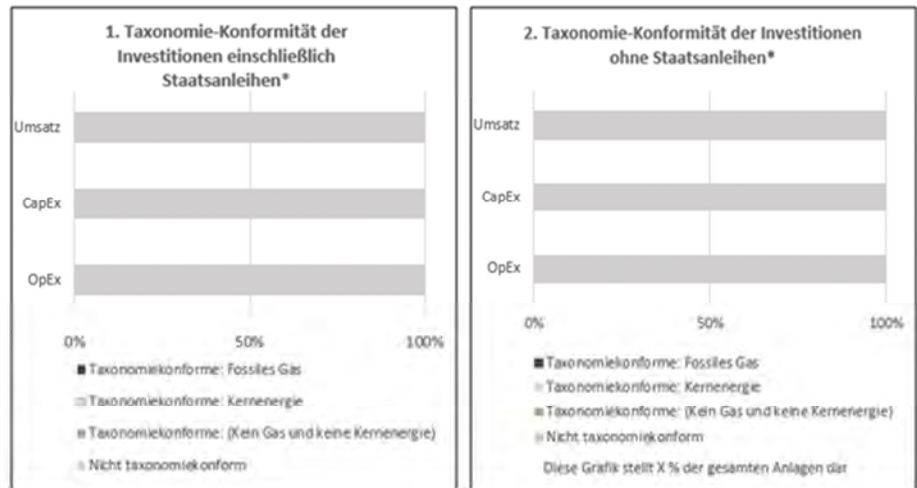
- **Hat das Finanzprodukt in mit fossilem Gas und/oder Kernenergie verbundenen Tätigkeiten investiert, die der EU-Taxonomie¹ entsprechen?**

- 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.

Für den Bezugszeitraum waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

In den nachstehenden Diagrammen ist in Grün der Prozentsatz der Investitionen zu sehen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden. 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 der 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 Diagramme umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)

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.



*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 Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Bezugszeitraum wurden 0 % der Investitionen des Fonds im Sinne dieses Berichts als Investitionen in Übergangstätigkeiten oder ermöglichende Tätigkeiten ausgewiesen.

- **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Bezugszeitraum ist, in dem die Offenlegung regelmäßiger 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 in Kraft ist, werden keine Vergleichsdaten vorgelegt.



- **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, schließen Zahlungsmittel, Geldmarktfonds und Derivate ein. 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. Zahlungsmittel und 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 bildete den Referenzindex nach und erfüllte daher die ökologischen und sozialen Merkmale des Referenzindex. 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)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die mit ihm 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 Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zum Referenzindex ist nachstehend angegeben.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Der breite Marktindex, der MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index, enthält Emittenten, die nicht die ESG-Auswahlkriterien erfüllen, die Bestandteil des Referenzindex sind. Die ausgeschlossenen ESG-Auswahlkriterien sind vorstehend angegeben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Weitere Einzelheiten zur Methode des Referenzindex (einschließlich seiner Komponenten) sind auf der Website des Indexanbieters abrufbar unter <https://www.msci.com/index-methodology>.

- **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
Ausschluss von Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	0 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0 %
Angestrebte Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	16,84 %	16,84 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	39,06 %	39,06 %
Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	96,93 %	96,93 %*

iSHARES II PLC

NACHHALTIGKEITSBEZOGENE OFFENLEGUNGEN (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF (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)

- 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, wie in der Tabelle „Mit dem Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale“ definiert	% des Marktwertengagements in Emittenten mit Beteiligung an bestimmten Tätigkeiten, die als umwelt- und/oder sozialschädlich angesehen werden	0 %	4,60 %
Ausschluss von Unternehmen, die als gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden	% des Marktwertengagements in Unternehmen, die als gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft sind	0 %	0,11 %
Ausschluss von Emittenten mit einem roten MSCI-Score für Kontroversen	% des Marktwertengagements in Emittenten mit einer roten MSCI-Flagge für Kontroversen	0 %	0,78 %
Angestrebte Verbesserung (5 %) des gewichteten Durchschnitts des branchenbereinigten ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	% Verbesserung des gewichteten Durchschnitts des ESG-Score im Vergleich zum übergeordneten Index	16,84 %	Nicht zutreffend
Angestrebte Reduktion (20 %) der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der CO ₂ -Emissionsintensität im Vergleich zum übergeordneten Index	39,06 %	Nicht zutreffend*
Angestrebte Reduktion (20 %) der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	% Reduktion des gewichteten Durchschnitts der potenziellen CO ₂ -Emissionen im Vergleich zum übergeordneten Index	96,93 %	Nicht zutreffend*

*Wenn ein Nachhaltigkeitsindikator ein Vergleich mit dem übergeordneten Index ist, so wird die Performance dieses Indikators im Verhältnis zum breiten Marktindex als „nicht zutreffend“ 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) nicht, 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 ETFs USD (Acc), des iShares \$ TIPS UCITS ETF, des iShares \$ TIPS UCITS ETF EUR Hedged (Acc), iShares \$ TIPS UCITS ETF GBP Hedged (Dist), des iShares \$ TIPS UCITS ETF USD (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 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, Bloomberg oder Barclays weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays übernehmen hinsichtlich dieser Fonds oder Wertpapiere bzw. eines Index, auf dem solche Fonds oder Wertpapiere basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI ESG Research, Bloomberg und Barclays zu BlackRock und den jeweiligen Fonds haben.

Der „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und der Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ ist ein gemeinsames Produkt von Dow Jones Indexes, dem Marketingnamen und einer lizenzierten Marke der CME Group Index Services LLC („CME Indexes“), und SAM Indexes GmbH („SAM“), und es wurden dafür Lizenzen für die Nutzung erteilt. „Dow Jones®“, „[DJSI Index]SM“ und „Dow Jones Indexes“ sind Dienstleistungsmarken der Dow Jones Trademark Holdings, LLC („Dow Jones“), und es wurden dafür Lizenzen an CME Indexes sowie Unterlizenzen für die Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock erteilt. Dow Jones, CME Indexes, SAM und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen haben außer der Zurverfügungstellung des „Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM und des Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM“ (der „Index“) und ihren jeweiligen Dienstleistungsmarken zur Verwendung im Zusammenhang mit den iShares-Fonds keine Beziehung zum [Lizenznehmer].

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“) und wird von der FTSE International Limited („FTSE“) unter Lizenz benutzt. Der FTSE BRIC 50 Index, der FTSE Actuaries 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 benutzt. Der FTSE MIB Index wird von der FTSE mit Unterstützung der Borsa Italiana berechnet. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber oder die Borsa Italiana sponsern, empfehlen oder bewerben den iShares-ETF, und sie sind in keiner Weise mit diesem verbunden oder übernehmen eine Haftung hinsichtlich seiner Ausgabe, seines Betriebs und seines Handels. Sämtliche Urheberrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. BlackRock hat bei der Einrichtung dieses Produkts von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Urheberrechte eingeholt.

„FTSE®“ ist eine Marke im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange plc und der Financial Times Limited (die „FT“), „NAREIT®“ ist eine Marke der National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“), und „EPRA®“ ist eine Marke der European Public Real Estate Association („EPRA“). Alle diese Marken werden von FTSE unter Lizenz benutzt. Der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+ Index, der FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index, der FTSE EPRA/Nareit UK Index und der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + Index werden von der FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT noch EPRA sponsern, empfehlen oder bewerben die iShares ETFs, und sie sind in keiner Weise mit den Fonds verbunden oder übernehmen eine Haftung im Zusammenhang mit deren Ausgabe, Betrieb und Handel. Sämtliche Urheber- und Datenbankrechte an den Indexwerten und der Komponentenliste gehören FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA. BlackRock hat bei der Einrichtung dieser Produkte von FTSE eine unbeschränkte Lizenz zur Nutzung derartiger Urheber- und Datenbankrechte eingeholt.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

Der hierin erwähnte Index Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index ist Eigentum von Markit Indices Limited und wird unter Lizenz benutzt. Die iShares-ETFs werden von der Markit Indices Limited weder gesponsert noch empfohlen oder beworben.

Der in diesem Dokument genannte ICE Index ist eine Dienstleistungsmarke von Interactive Data Pricing and Reference Data, LLC oder ihren verbundenen Unternehmen („Interactive Data“), und BlackRock, Inc. hat für deren Verwendung im Zusammenhang mit dem Fonds eine Lizenz erhalten. Weder die BlackRock, Inc. noch der Fonds werden von Interactive Data gesponsert, unterstützt, verkauft oder beworben. Interactive Data gibt keinerlei Erklärungen oder Zusicherungen in Bezug auf die BlackRock, Inc. oder den Fonds oder die Fähigkeit des Fonds zur Nachbildung des betreffenden Index ab. INTERACTIVE DATA ÜBERNIMMT BEZÜGLICH DES ICE INDEX ODER DER DARIN ENTHALTENEN DATEN WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND IRGENDWELCHE GEWÄHR UND LEHNT JEGLICHE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE ALLGEMEINE MARKTGÄNGIGKEIT ODER DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUSDRÜCKLICH AB. INTERACTIVE DATA HAFTET IN KEINEM FALL FÜR IRGENDWELCHE KONKRETE SCHÄDEN, STRAFE EINSCHLIESSENDEN SCHADENERSATZ, UNMITTELBARE, MITTELBARE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH ENTGANGENER GEWINNE), SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

„J.P. Morgan“ und „J.P. Morgan EMBISM Global Core Index“ sind Marken von JPMorgan Chase & Co., für die BlackRock Institutional Trust Company, N.A. („BTC“) Lizenzen zur Verwendung für bestimmte Zwecke erteilt wurden. „iShares®“ ist eine eingetragene Marke von BTC. J.P. Morgan ist der Indexanbieter für den Basisindex. J.P. Morgan ist kein verbundenes Unternehmen des Fonds, von BFA, State Street, der Vertriebsstelle oder deren jeweiligen verbundenen Unternehmen.

J.P. Morgan stellt finanzielle, wirtschaftliche und Anlageinformationen für die Finanzwelt bereit. J.P. Morgan berechnet und unterhält folgende Indizes: J.P. Morgan EMBISM Global Core Index, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global und Emerging Markets Bond Index Global Diversified. Aufnahmen von Wertpapieren in die oder Ausschlüsse aus den Schwellenländer-Anleihenindizes spiegeln in keiner Weise eine Meinung über die Anlagequalität des Wertpapiers wider.

Markit iBoxx ist eine eingetragene Marke der Markit Indices Limited, für die eine Lizenz zur Nutzung durch BlackRock erteilt wurde. BlackRock oder die iShares plc werden von der Markit Indices Limited weder befürwortet noch unterstützt oder empfohlen. Dieses Produkt wird von IIC weder gesponsert noch empfohlen oder verkauft, und IIC gibt keine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt.



iShares-Fonds werden von MSCI weder gesponsert, noch empfohlen oder beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Fonds bzw. der Indizes, auf denen diese Fonds basieren, keine Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu BlackRock und den jeweiligen Fonds hat.

Der Index ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC, einem Geschäftszweig von S&P Global, oder ihren verbundenen Unternehmen („SPDJI“) und wurde für die Verwendung durch BlackRock lizenziert. „Standard & Poor’s®“ und „S&P®“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor’s Financial Services LLC, ein Geschäftszweig von S&P Global („S&P“); „Dow Jones®“ ist eine eingetragene Marke der Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“); und diese Marken wurden zur Nutzung durch SPDJI lizenziert und für bestimmte Zwecke durch BlackRock unterlizenziert. Die iShares-ETFs werden von SPDJI, Dow Jones, S&P oder ihren jeweiligen verbundenen Unternehmen weder unterstützt, empfohlen, verkauft noch beworben, und keine dieser Parteien gibt eine Zusicherung hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in dieses Produkt/diese Produkte und 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.

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.

iSHARES II PLC

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE (UNGEPRÜFT) (Fortsetzung)

Index-Haftungsausschlüsse (Fortsetzung)

© 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 | +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
Go to www.blackrock.com/edelivery

Go paperless. . . 
It's Easy, Economical and Green!